

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen	224.336.281,18	225.560.003,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.856,56	211.924,08
II. Sachanlagen	21.322.215,20	22.487.869,83
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.325.947,34	21.456.431,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	625.040,42	712.448,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.907,25	318.914,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.320,19	75,62
III. Finanzanlagen	202.860.209,42	202.860.209,42
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.441.580,48	16.441.580,48
2. Beteiligungen	134.293.582,77	134.293.582,77
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	52.125.046,17	52.125.046,17
B. Umlaufvermögen	19.183.672,11	15.268.620,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.158.133,49	4.762.672,96
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.639.455,68	276.581,05
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.738,08	17.556,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.482.939,73	4.468.535,84
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.025.538,62	10.505.947,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	70.269,25	30.182,96
	243.590.222,54	240.858.806,72

Passivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. Eigenkapital	221.757.144,37	222.450.006,77
I. Gezeichnetes Kapital	81.820.000,00	81.820.000,00
II. Kapitalrücklage	139.937.144,37	140.630.006,77
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Rückstellungen	7.357.578,72	7.751.048,92
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.655.123,94	5.724.843,07
2. Sonstige Rückstellungen	1.702.454,78	2.026.205,85
C. Verbindlichkeiten	14.475.499,45	10.657.751,03
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.321,18	219.586,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.077.080,78	10.052.206,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	282.097,49	385.958,92
davon aus Steuern 56.504,91 € (i. Vj. 57.040,13 €)		
davon im Rahmen sozialer Sicherheit 1.275,63 € (i. Vj. 348,11 €)		
	243.590.222,54	240.858.806,72

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.458.370,66	7.880.352,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	525.481,16	79.917,67
3. Materialaufwand	267.061,99	65.765,09
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.571,71	4.558,71
b) Aufwendung für bezogene Leistungen	254.490,28	61.206,38
4. Personalaufwand	5.402.206,80	4.976.071,37
a) Löhne und Gehälter	4.179.060,32	3.828.852,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 408.442,49 € (i. Vj. 359.977,86 €)	1.223.146,48	1.147.218,60
5. Abschreibungen	1.506.463,78	1.466.200,53
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.994.990,78	2.000.883,14
7. Erträge aus Beteiligungen	6.641.609,36	6.854.059,39
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	177.602,38	816.129,99
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	243.166,56	19.916,93
davon aus verbundenen Unternehmen 4.959,43 € (i. Vj. 0,00 €)		
10. Aufwendungen aus der Verlustübernahme	21.149.762,07	21.750.099,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.670,61	213.726,58
davon an verbundene Unternehmen 7.043,61 € (i. Vj. 0,00 €)		
davon aus Aufzinsung 74.589,59 € (i. Vj. 125.753,00 €)		
12. Ergebnis nach Steuern	-14.355.925,91	-14.822.369,58
13. Sonstige Steuern	134.343,49	134.669,49
14. Jahresfehlbetrag	-14.490.269,40	-14.957.039,07
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.490.269,40	14.957.039,07
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Kennzahlen 2023

HVG-Gruppe	
Konsolidierte Gesellschaften (Anzahl)	10
Mitarbeitende [▲]	1.307
Auszubildende [▲]	48
Bilanzsumme (in Tausend Euro)	288.898
Anlagevermögen (in Tausend Euro)	244.789
Sachanlageinvestitionen (in Tausend Euro)	17.883
Eigenkapital (in Tausend Euro)	196.882
Eigenkapitalquote (in Prozent)	68,1
Umsatzerlöse (in Tausend Euro)	95.350
Hagener Straßenbahn AG	
Mitarbeitende [▲]	344
Busse	141
Gefahrene Kilometer (in Millionen)	10
Fahrgäste (in Millionen)	23,3
HAGENBAD GmbH	
Mitarbeitende [▲]	74
Besucher*innen gesamt	621.827
Besucher*innen Westfalenbad	545.070
HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb	
Mitarbeitende [▲]	282
Kommunale Abfallmenge (in Tonnen)	54.850
Veranlagungsmeter Straßenreinigung (in Millionen)	1,9
BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH	
Mitarbeitende [▲]	327
Stationäre Pflegeplätze	144
Betreuungsplätze Jugendhilfe	108
KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN GmbH	
Mitarbeitende [▲]	16
Veranstaltungsteilnehmende (Meeting/Konferenz/Ausstellung/Gala/Ball)	23.934
Gäste (Bühnenshow/Comedy/Konzert)	45.410
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH	
Mitarbeitende [▲]	70
Projektteilnehmende	549

▲ Stichtagswert 31.12.2023

HVG-Stammkapital

Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH 81,8 Millionen Euro

Hagener Straßenbahn AG 91,67 % Grundkapital 6,144 Millionen Euro	Sander Reisen GmbH 100 % Stammkapital 0,026 Millionen Euro	Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH 51 % Stammkapital 0,052 Millionen Euro
HAGENBAD GmbH 100 % Stammkapital 0,385 Millionen Euro	HaWeD – Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH 51 % Stammkapital 0,025 Millionen Euro	KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN GmbH 72,5 % Stammkapital 0,052 Millionen Euro
BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH 94 % Stammkapital 1,000 Millionen Euro	HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb 51,02 % Stammkapital 1,002 Millionen Euro	HABUS GmbH Verkehrsbetriebe 49 % Stammkapital 0,050 Millionen Euro
Enervie Südwestfalen Energie und Wasser AG 42,65 % Grundkapital 114,900 Millionen Euro	Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 2,93 % Stammkapital 10,500 Millionen Euro	agentur mark GmbH 50 % Stammkapital 0,031 Millionen Euro

■ Ergebnisabführung ■ verbundene Unternehmen ■ assoziierte Unternehmen