

# Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Aktivseite

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>224.336.281,18</b>	<b>225.560.003,33</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.856,56	211.924,08
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>21.322.215,20</b>	<b>22.487.869,83</b>
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
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>202.860.209,42</b>	<b>202.860.209,42</b>
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>B. Umlaufvermögen</b>	<b>19.183.672,11</b>	<b>15.268.620,43</b>
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.158.133,49</b>	<b>4.762.672,96</b>
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
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>9.025.538,62</b>	<b>10.505.947,47</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>70.269,25</b>	<b>30.182,96</b>
	<b>243.590.222,54</b>	<b>240.858.806,72</b>

### Passivseite

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

# Gewinn- und Verlustrechnung

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

	2023	2022
	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>8.458.370,66</b>	<b>7.880.352,18</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>525.481,16</b>	<b>79.917,67</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>267.061,99</b>	<b>65.765,09</b>
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
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>5.402.206,80</b>	<b>4.976.071,37</b>
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
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>1.506.463,78</b>	<b>1.466.200,53</b>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.994.990,78</b>	<b>2.000.883,14</b>
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>6.641.609,36</b>	<b>6.854.059,39</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>177.602,38</b>	<b>816.129,99</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>243.166,56</b>	<b>19.916,93</b>
davon aus verbundenen Unternehmen 4.959,43 € (i. Vj. 0,00 €)		
<b>10. Aufwendungen aus der Verlustübernahme</b>	<b>21.149.762,07</b>	<b>21.750.099,03</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>81.670,61</b>	<b>213.726,58</b>
davon an verbundene Unternehmen 7.043,61 € (i. Vj. 0,00 €)		
davon aus Aufzinsung 74.589,59 € (i. Vj. 125.753,00 €)		
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-14.355.925,91</b>	<b>-14.822.369,58</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	<b>134.343,49</b>	<b>134.669,49</b>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-14.490.269,40</b>	<b>-14.957.039,07</b>
<b>15. Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	<b>14.490.269,40</b>	<b>14.957.039,07</b>
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kennzahlen 2023

<b>HVG-Gruppe</b>	
Konsolidierte Gesellschaften (Anzahl)	10
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	1.307
Auszubildende <sup>▲</sup>	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
<b>Hagener Straßenbahn AG</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	344
Busse	141
Gefahrene Kilometer (in Millionen)	10
Fahrgäste (in Millionen)	23,3
<b>HAGENBAD GmbH</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	74
Besucher*innen gesamt	621.827
Besucher*innen Westfalenbad	545.070
<b>HEB GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	282
Kommunale Abfallmenge (in Tonnen)	54.850
Veranlagungsmeter Straßenreinigung (in Millionen)	1,9
<b>BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	327
Stationäre Pflegeplätze	144
Betreuungsplätze Jugendhilfe	108
<b>KONGRESS- und EVENTPARK STADTHALLE HAGEN GmbH</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	16
Veranstaltungsteilnehmende (Meeting/Konferenz/Ausstellung/Gala/Ball)	23.934
Gäste (Bühnenshow/Comedy/Konzert)	45.410
<b>Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH</b>	
Mitarbeitende <sup>▲</sup>	70
Projektteilnehmende	549

▲ Stichtagswert 31.12.2023

# HVG-Stammkapital

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

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

■ Ergebnisabführung ■ verbundene Unternehmen ■ assoziierte Unternehmen