

HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)

Anschrift: Im Carree 1, 64283 Darmstadt
Kontakt: 06151/ 709 2000
info@heag.de
http://www.heag.de
Gründung: 15.04.1912
Handelsregister: HRB 1059, Amtsgericht Darmstadt



Darstellung Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung des Beteiligungsmanagements für die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Das Unternehmen ist diesbezüglich insbesondere für alle mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und, soweit rechtlich möglich, für Eigenbetriebe und Mitgliedschaften der Wissenschaftsstadt Darmstadt in Zweckverbänden zuständig. Ferner nimmt es die Holdingfunktion für Unternehmen unterschiedlicher Rechtsformen durch die Beteiligung, den Erwerb, das Halten und die Verwaltung und Verwertung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere solcher Unternehmen, deren Geschäftszweck die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Anlagenbau, Wohnungswirtschaft, Entsorgung, Telekommunikation, IT und Verkehr ist, wahr. Daneben kann das Unternehmen die Verwaltung und den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und anderen Vermögensgegenständen zu diesem Zweck vornehmen.

Erfüllung öffentlicher Zweck

Das Unternehmen erfüllt einen öffentlichen Zweck im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt bzw. es besteht Bestandsschutz gemäß § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter

Wissenschaftsstadt Darmstadt	94,99%
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt	5,01%

Beteiligungen

HEAG Kulturfreunde Darmstadt gemeinnützige GmbH	100,00%
ENTEKA AG	93,30%
bauverein AG	85,42%
HEAG mobilo GmbH	74,00%
HEAG Versicherungsservice GmbH	55,00%
HEAG book-n-drive Carsharing GmbH	50,00%
HEAG FairCup GmbH	50,00%
System-tec Service GmbH	49,90%

Organe der Gesellschaft

Vorstand
Aufsichtsrat
Hauptversammlung

Vorstand

Name, Vorname	Position	Vergütung
Ahrend, Prof. Dr. Klaus-Michael	Mitglied	364 TEUR
Hoschek, Dr. Markus	Mitglied	356 TEUR

Bezüge des Vorstandes

Die Vergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 720 TEUR.

Aufsichtsrat			
Name, Vorname		Position	Vergütung
Partsch, Jochen	Oberbürgermeister	Vorsitzender	9 TEUR
Schellenberg, André	Stadtkämmerer	1. stv. Vorsitzender	7 TEUR
Stövesand, Margit		2. stv. Vorsitzende	7 TEUR
Metzger, Dagmar	Stadtverordnete a.D.	3. stv. Vorsitzende	8 TEUR
Ahnert, Dr. Sascha		Mitglied	6 TEUR
Akdeniz, Yücel	Stadtverordnetenvorsteher	Mitglied	6 TEUR
Arnemann, Ralf	Stadtrat	Mitglied	6 TEUR
Fürst, Hans	Stadtverordneter	Mitglied	6 TEUR
Krämer, Jürgen		Mitglied	7 TEUR
Lau, Kerstin	Fraktionsvorsitzende	Mitglied	6 TEUR
Nowka, Simone		Mitglied	6 TEUR
Pfeffer, Daniel		Mitglied	6 TEUR
Pörtner, Birgit	Stadtverordnete a.D.	Mitglied	6 TEUR
Reinig, Karin		Mitglied	6 TEUR
Schleith, Alexander	Stadtverordneter a.D.	Mitglied	7 TEUR

Bezüge des Aufsichtsrates

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats entstanden im Geschäftsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 95 TEUR. Diese beinhalten auch Vergütungen von Mitgliedern, die unterjährig ausgeschieden sind.

HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)

Bilanz (TEUR)	2019	2020	2021
Aktiva			
Anlagevermögen	622.633	627.331	628.510
Immaterielle Vermögensgegenstände	145	474	589
Sachanlagen	7.417	9.435	8.936
Finanzanlagen	615.071	617.422	618.984
Umlaufvermögen	85.938	78.066	74.500
Vorräte	0	0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	51.528	61.879	54.173
Wertpapiere	0	0	0
Liquide Mittel	34.411	16.187	20.328
Rechnungsabgrenzungsposten	917	912	896
Aktive Latente Steuern	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	1.464	1.036	584
Summe Aktiva	710.953	707.345	704.490
Passiva			
Eigenkapital	415.522	415.739	415.563
Gezeichnetes Kapital	48.533	48.533	48.533
Kapitalrücklage	329.445	329.445	329.445
Gewinnrücklage	24.442	24.442	24.442
Bilanzergebnis	13.102	13.319	13.143
Nicht beherrschende Anteile	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	21.244	22.923	24.849
Verbindlichkeiten	274.186	268.683	264.057
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	21
Passive latente Steuern	0	0	0
Summe Passiva	710.953	707.345	704.490
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)			
Gesamtleistung	4.552	4.411	4.665
Umsatzerlöse	4.584	4.411	4.665
Bestandsveränderungen	-32	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	156	70	164
Betriebsleistung	4.709	4.480	4.829
Betriebsaufwand	-7.751	-7.911	-8.511
Materialaufwand	-1.133	-1.011	-1.011
Personalaufwand	-4.441	-4.670	-5.145
Abschreibungen	-552	-639	-821
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.625	-1.591	-1.534
Betriebsergebnis	-3.042	-3.431	-3.681
Finanzergebnis	4.452	4.091	3.958
Erträge aus Beteiligungen	27.470	25.567	23.975
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	215	56	78
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	314	259	232
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.752	-8.995	-7.532
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-12.796	-12.796	-12.796
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5	0	0
Sonstige Steuern	-52	-54	-63
Ergebnisübernahme	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0
Jahresergebnis	1.353	606	214

HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)

Kennzahlen* im Überblick	2019	2020	2021
Bilanz			
Anlagendeckungsgrad 2	111,2%	110,0%	109,7%
Anlagenintensität	87,6%	88,7%	89,2%
Abschreibungsquote	7,3%	6,5%	8,6%
Investitionen (TEUR)	1.141	6.231	2.200
Investitionsquote	0,2%	1,0%	0,4%
Liquidität 3. Grades	456,2%	444,5%	490,3%
Eigenkapital (TEUR)	415.522	415.739	415.563
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR)	48.533	48.533	48.533
Eigenkapitalquote	58,4%	58,8%	59,0%
Bankverbindlichkeiten (TEUR)	256.664	252.681	250.355
Kreditaufnahmen (TEUR)	0	0	0
Veränderung Verschuldung (TEUR)	1.800	-5.503	-4.626
Verschuldungsgrad	71,1%	70,1%	69,5%
Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzrentabilität	29,7%	13,7%	4,6%
Return on Investment (ROI)	0,2%	0,1%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	0,3%	0,1%	0,1%
Gesamtkapitalrentabilität	1,7%	1,4%	1,1%
Materialintensität	24,1%	22,6%	20,9%
Rohertrag (TEUR)	3.420	3.400	3.655
EBIT (TEUR)	11.847	9.396	7.577
EBITDA (TEUR)	12.399	10.035	8.398
ROCE	1,8%	1,4%	1,1%
Personal			
Personalintensität	94,3%	104,2%	106,5%
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR)	114	104	114
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, männlich	16	18	18
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, weiblich	23	27	27
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, Summe	39	45	45
Frauenanteil Beschäftigte	59,0%	60,0%	60,0%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe	0	0	0
Altersdurchschnitt Beschäftigte	45	43	44
Beschäftigte über 50 Jahre	16	15	16
Beschäftigte in Teilzeit	14	17	19
Befristete Beschäftigte	3	4	5
Beschäftigte mit Tarifbindung	23	28	29
Beschäftigte in Anlehnung an Tarifbindung	0	0	0
Beschäftigte ohne Tarifbindung	16	17	17
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung	0,0%	0,0%	0,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums	40,0%	40,0%	40,0%
Nachhaltigkeit			
Bezug Ökostrom	ja	ja	ja, zu 100%
Bezug klimaneutrales Gas	ja	ja	ja, zu 100%
Dienstfahrräder für Beschäftigte	ja	ja	ja
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte	ja	ja	ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte	ja	ja	ja
Elemente des Nachhaltigkeitsberichtes in Lagebericht	ja	ja	ja

* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts

Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Die HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG) hat die Aufgaben einer strategischen Managementholding inne. Weiterhin nimmt sie das Beteiligungsmanagement für die Wissenschaftsstadt Darmstadt wahr. Durch hohes Engagement und Orientierung am Kunden leistet die HEAG einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge. Zum 31. Dezember 2021 hält die Wissenschaftsstadt Darmstadt, bereinigt um Mehrfachbeteiligungen, 118 Beteiligungen (mittelbare bzw. unmittelbare Anteilsquote min. 20 %). Hiervon hält die HEAG, ebenfalls um Mehrfachbeteiligungen bereinigt, Beteiligungen an 84 Unternehmen.

In den Umsatzerlösen von 4.665 TEUR (Vorjahr: 4.411 TEUR) werden die Erlöse aus der Vermietung, die Erlöse aus Dienstleistungsverträgen, die Umlagen der Verwaltungskosten für die HEAG PZK und die Erlöse der Parkplatzvermietung ausgewiesen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen von 164 TEUR (Vorjahr: 70 TEUR) sind 60 TEUR (Vorjahr: 2 TEUR) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und 53 TEUR (Vorjahr: 51 TEUR) weitere Erträge im Rahmen der Parkplatzvermietung enthalten.

Die Beteiligungserträge von 23.975 TEUR (Vorjahr: 25.567 TEUR) enthalten die phasengleich bilanzierten Dividenden der ENTEGA AG mit 18.359 TEUR (Vorjahr: 19.951 TEUR) und der bauverein AG mit 5.616 TEUR (Vorjahr: 5.616 TEUR). Der jährlich zu übernehmende Verlust der HEAG mobilo GmbH ist aufgrund des im Jahr 1995 mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg geschlossenen Vertrages auf 12.782 TEUR begrenzt. Der Zinsaufwand von 7.532 TEUR (Vorjahr: 8.995 TEUR) enthält die Abzinsung für die Bewertung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen (Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen) von 2.409 TEUR (Vorjahr: 2.340 TEUR). Aufgrund der beschriebenen Effekte ergibt sich für das Jahr 2021 ein Jahresüberschuss von 214 TEUR (Vorjahr: 606 TEUR), der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Beteiligungserträgen.

Die Bilanzsumme der HEAG ist im Jahr 2021 von 707.345 TEUR auf 704.490 TEUR gesunken. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die geringere phasengleich aktivierte Dividende der Entega AG und die Schuldentilgung zurückzuführen. Die Zahlungsfähigkeit war während des gesamten Geschäftsjahres gesichert. Das Eigenkapital beträgt 415.563 TEUR (Vorjahr: 415.739 TEUR) und die Eigenkapitalquote 59,0 % (Vorjahr: 58,8 %). Der Bilanzgewinn beträgt 13.143 TEUR, davon werden voraussichtlich 389 TEUR im Jahr 2022 ausgeschüttet. Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres von 13.319 TEUR wurden 389 TEUR ausgeschüttet und 12.930 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen.

Risiken bestehen insbesondere hinsichtlich der Erträge und der Werthaltigkeit der Beteiligungen.

Die Corporate Social Responsibility-Maßnahmen werden im Geschäftsbericht veröffentlicht.

Die HEAG bleibt die primäre Ansprechpartnerin der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Beteiligungen in allen Fragen des Beteiligungsmanagements. Das Jahr 2022 wird geprägt sein durch die Umsetzung der in der Stadtwirtschaftsstrategie 2025 festgehaltenen Maßnahmen und Projekte. Die HEAG unterstützt die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die Digitalstadt Darmstadt GmbH bei der Identifikation neuer und der Umsetzung geplanter Projekte. Das Angebot von Dienstleistungen in den Bereichen Vergabe, Aktuarsleistungen, Personal sowie Finanz- und Rechnungswesen soll weiter ausgebaut werden. Die HEAG plant, gemeinsam mit Partnern die Ausweitung des Geschäfts der HEAG FairCup GmbH und die weitere Etablierung eines Kaffeemehrwegbecher-Systems in Darmstadt. Das Angebot des Stadtwirtschaftsportals „Darmstadt im Herzen“ wird im Laufe des Jahres 2022 weiter ausgebaut. So soll die „Darmstadt im Herzen“-App weiterentwickelt werden. Hier wurde u.a. die Funktion „Schlüsselfinder“ integriert und das Mieterportals der bauverein AG in die App aufgenommen. Die von der HEAG erstellte TOP-Broschüre mit einer Übersicht der Produkte der Unternehmen der Darmstädter Stadtwirtschaft wurde ebenfalls im Laufe des Jahres überarbeitet. Die gemeinsam mit ENTEGA AG, HEAG mobilo GmbH und Klinikum Darmstadt GmbH entwickelte Fahrgemeinschafts-App soll noch in 2022 in Betrieb gehen. Das 13. Stadtwirtschaftsforum fand am 23. Mai in der Orangerie statt. Am 16. Juli hat die HEAG gemeinsam mit Partnern aus Stadtwirtschaft, Stadtverwaltung und Wissenschaft den vierten Tag der Stadtwirtschaft ausgerichtet, bei dem sich die kommunalen Unternehmen den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren konnten. Die Unterstützung junger Unternehmen soll durch weitere Aufnahmen von Startups in den HEAG-Gründerfonds ausgebaut werden. Die HEAG wird die Projekte „Smart-City: Darmstadt im Flow“ und „DELTA – Reallabore der Energiewende“ gemeinsam mit den Projektpartnern vorantreiben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2021 wurde bis zur Fertigstellung des Beteiligungsberichts abgegeben.