

Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
B	B	B
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	821.213,88	930.186,80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16.007.153,91	14.679.840,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	405.646,71	442.247,87
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.238.779,36	22.415.702,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	632.647,93	1.521.377,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.030,83	395.965,37
2. Unfertige Leistungen	4.814.348,11	2.502.278,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.466.614,03	850.162,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.888,88	154.512,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.275,05	403.688,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:	9.641,06	
(im Vorjahr: 6.068,81 B)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.499,49	34.810,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	808.368,81	854.091,78
	50.790.466,99	45.184.863,60

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
B	B	B
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	5.957.052,52
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-5.301.417,34	-2.737.947,43
IV. Jahresergebnis	827.053,50	-2.563.469,91
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	925.626,71	906.241,05
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	566.574,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.743.963,00	6.444.035,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.067.099,91	6.910.066,87
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.580.934,25	2.268.765,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.087.416,32	3.518.563,27
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	205.970,32	404.597,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	9.079.704,38	16.402.702,17
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.211.532,92	4.816.918,84
E. Rechnungsabgrenzungsposten	638.956,50	657.338,64
	50.790.466,99	45.184.863,60

Gewinn- und Verlustrechnung der
Gelsendienste
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
für das Wirtschaftsjahr 2021

	B	2021 B	B	2020 B
1. Umsatzerlöse		95.700.429,52		87.295.980,38
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		2.312.069,84		-699.801,31
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.601,36		274.266,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.634.813,79		1.869.209,01
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-6.483.422,96		-5.936.671,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-25.291.117,28		-21.912.709,41
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-39.701.935,70		-38.568.598,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.168.532,01		-11.609.796,54
davon für Altersversorgung:	-3.624.976,88		-3.560.976,48	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.950.362,18		-4.500.669,45
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.996.202,39		-8.329.514,83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.198,55		0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-174.617,19		-202.065,64
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-23.681,00		-30.483,01	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-684.993,60		-109.817,70
12. Ergebnis nach Steuern		1.279.929,75		-2.430.188,75
13. Sonstige Steuern		-452.876,25		-133.281,16
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>827.053,50</u>		<u>-2.563.469,91</u>

Erfolgsplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2021

AUFWAND

	Ansatz GD 2021 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO	Abweichung 2021 EURO
1. Materialaufwand	28.944.700	31.774.540	2.829.840
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.687.500	6.483.423	-204.077
Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.391.700	15.130.882	3.739.182
Verbrennungskosten MHKW	6.475.000	5.818.003	-656.997
- brige Entsorgungskosten	4.390.500	4.342.233	-48.267
2. Personalaufwand	51.881.300	51.870.468	-10.832
Löhne und Gehälter	39.695.800	39.701.936	6.136
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	12.185.500	12.168.532	-16.968
3. Abschreibungen	5.075.800	4.950.362	-125.438
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.995.500	9.996.202	2.000.702
Verwaltungskostenbeiträge	3.846.000	3.877.698	31.698
Mieten und Pachten	884.300	1.128.825	244.525
Versicherungsbeiträge	603.500	594.893	-8.607
Grundbesitzabgaben	502.100	487.470	-14.630
- brige Aufwendungen	2.159.600	3.907.316	1.747.716
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.300	174.617	-100.683
6. Sonstige Steuern	123.000	452.876	329.876
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.300	684.994	622.694
8. Ausschüttung	1.284.300	827.054	-457.246
	95.642.200	100.731.113	5.088.913

ERTRAG

	Ansatz GD 2021 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO	Abweichung 2021 EURO
1. Umsatzerlöse	90.996.100	98.082.101	7.086.001
Betriebskostenzuschuss/ Stadtanteil	33.703.100	34.033.038	329.938
Bestattungsgebühren	5.941.700	4.944.307	-997.393
Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	0	3.936.731	3.936.731
Abfallentsorgung	33.530.500	33.536.004	5.504
Straßenreinigungsgebühren	9.979.300	10.000.777	21.477
Märkte/Toiletten	330.000	482.509	152.509
sonstige Erlöse	7.511.500	11.148.734	3.637.234
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.587.600	2.634.814	-1.952.786
3. Zinserträge	0	14.199	14.199
4. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	58.500	0	-58.500
	95.642.200	100.731.113	5.088.913

AUSGABEN	Ansatz GD 2021 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Technische Anlagen u. Maschinen	14.867.900	5.379.240	-9.488.660
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.800.400	461.867	-1.338.533
Geräte Straßenreinigung	709.200	20.288	-688.912
Geräte Abfallentsorgung	30.000	4.735	-25.265
Geräte Werkstatt	140.000	18.410	-121.590
Geräte Grünanlagen	157.300	58.808	-98.492
Geräte Bestattungswesen	61.900	3.614	-58.286
Geräte Gebäudereinigung	52.000	25.584	-26.416
MGB/MGC Abfallentsorgung	650.000	330.427	-319.573
1.2 Fahrzeuge	13.067.500	4.917.373	-8.150.127
Bestattungswesen	930.100	154.988	-775.112
Grünanlagen	2.322.400	820.099	-1.502.301
Abfallentsorgung	7.243.000	2.736.472	-4.506.528
Gebäudereinigung			0
Fuhrpark/Werkstatt	70.000	353.440	283.440
Gebäudereinigung	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	60.271	-309.729
3. Hard- und Software	450.000	13.239	-436.761
4. Gebäude und techn. Anlagen	1.920.500	1.490.304	-430.196
5. Darlehenstilgung	2.789.000	2.842.000	53.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	8.000.000	0	-8.000.000
	28.397.400	9.785.054	-18.612.346

EINNAHMEN	Ansatz GD 2021 EURO	Ergebnis GD 2021 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Abschreibungen	5.075.800	4.950.362	-125.438
2. Darlehen	8.000.000	0	-8.000.000
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	15.321.600	4.834.691	-10.486.909
	28.397.400	9.785.054	-18.612.346

GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2019 - 2021

Anlage 5

Finanzzahlen	2021	2020	2019
Bilanzsumme	50.790.466,99 B	45.184.863,60 B	43.221.421,45 B
Anlagevermögen	42.105.441,79 B	39.989.354,61 B	37.254.548,62 B
Eigenkapital	3.682.688,68 B	2.855.635,18 B	5.419.105,09 B
Umsatzerlöse	95.700.429,52 B	87.295.980,38 B	85.775.378,64 B
Personalkosten	51.870.467,71 B	50.178.395,23 B	49.043.309,35 B
Jahresergebnis	827.053,50 B	2.563.469,91 B	1.345.618,26 B

Personalzahlen	2021	2020	2019
Beschäftigte	1.178	1.182	1.186
Beamte	4	4	5
Auszubildende	26	27	24
Gesamt	1.208	1.213	1.215

Personalkosten	2021	2020	2019
Personalkosten je Mitarbeiter	42.939 B	41.367 B	40.365 B
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	79.222 B	71.967 B	70.597 B
	2021		

Gebühren/Kostenentwicklung	2021	2020	2019
Abfallgebühren 80 l	156,80 B	148,10 B	141,30 B
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	9,47 B	8,68 B	8,36 B
Winterdienstgebühr Stufe 3	0,44 B	0,62 B	0,62 B
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst	9,91 B	9,30 B	8,98 B
Bestattungsgebühr Reihengrab	2.266 B	2.177 B	2.122 B
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m ²	1,46 B	1,39 B	1,26 B
Leistungsentgelt Gebäudereinigung/m ²	1,79 B	1,74 B	1,70 B

Abfallentsorgung

Abfallsammelmengen	2021	2020	2019
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	82.626	83.369	83.294
sonstiger Abfall	87.001	87.425	90.913
Gesamt	169.626	170.794	174.207

Abfallentsorgung	2021	2020	2019
Behältervolumen MGB+DC			
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.269.585	16.294.945	16.070.220
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	4.292.170	3.910.390	3.854.240
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	1.107.200	1.124.600	973.300
Biomüll Liter/Woche	705.220	668.650	649.550
Gesamt Liter/Woche	22.374.175	21.998.585	21.547.310

Schadstoffe	2021	2020	2019
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	346.388	659.896	646.311
Zu entsorgende Schadstoffe	204.445	211.378	219.782
Gesamt	550.833	871.274	866.093

Wertstoffe	2021	2020	2019
Papier Gewerbe	1.372	1.326	1.584
Papier aus privaten Haushalten	11.572	11.897	12.100
Gesamtsumme Papier in t	12.944	13.223	13.683

Einwohnerbezogene Kennzahlen	2021	2020	2019
Einwohnerzahl 30.06.	259.251	258.968	259.718
Hausmüll in kg/e/a	318,71	321,93	320,71
Spermmüll in kg/e/a	47,53	48,41	44,23
Grünabfall in kg/e/a	63,29	69,08	68,32
Behältervolumen Restmüll in l/e/a	62,76	62,92	61,88
Papiermenge in kg/e/a	49,93	51,06	52,69
Schadstoffe in kg/e/a	2,12	3,36	3,33
LVP in kg/e/a	22,79	22,64	21,07
Bio in kg/e/a	11,22	11,40	9,81

Stadtbildpflege

Stadtbildpflege Grün Flächen	2021	2020	2019
Summe Grünflächen in m ²	10.362.341	10.334.771	10.329.876
Friedhöfe			
Gesamtfläche in m ²	1.470.375	1.470.375	1.470.375
davon Pflegefläche in m ²	1.022.497	1.022.497	1.022.798
Gesamt Pflegeflächen m ²	11.384.838	11.357.268	11.352.674

Stadtbildpflege Grün	2021	2020	2019
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	16.646.000 B	15.733.600 B	14.774.000 B
Leistungsentgelt /m ² Pflegefläche	1,46 B	1,39 B	1,26 B
Grünflächen in m ² /e	45,64	45,59	40,31

Stadtbildpflege Grün Pflanzungen	2021	2020	2019
Straßenbäume	282	317	124
Hochstämme in Anlagen	317	160	312
Ela-Ersatzpflanzungen	143	81	212
Baumpflanzungen	742	558	648
Sträucher	4.280	1.966	4.183
Bodendecker, Kleingehölze	35.847	30.682	43.065
Forstware	3.336	1.777	1.440
Ela-Ersatzpflanzungen	11	319	452
Gesamt Strauchware	43.474	34.744	49.140

Stadtbildpflege Bestattungen	2021 Anzahl	2020 Anzahl	2019 Anzahl
Erdbestattungen	924	955	935
Feuerbestattungen	1.160	1.004	911
Gesamt	2.084	1.959	1.846

Stadtbildpflege Bestattungen	2021 Anzahl	2020 Anzahl	2019 Anzahl
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	3.613	3.339	3.236
Sterbezahl in Gelsenkirchen	57,68%	58,67%	57,05%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	7.990.364	8.002.877	7.221.007

Stadtbildpflege Straßenreinigung	2021	2020	2019
Straßenreinigungsmeter	1.017.073	1.015.457	1.016.818
Winterdienst Streumeter	948.713	946.275	948.861
Kehricht, Laubmenge in t	6.587	8.756	9.058

Gebäudereinigung

Monatsreinigungsfläche**	2021	2020	2019
Eigenreinigung m ²	5.396.441	5.165.827	5.029.155
Fremdreinigung m ²	2.540.224	2.535.617	2.521.739
Gesamt m ²	7.936.666	7.701.444	7.550.894
Eigenreinigung Objekte	134	135	150
Fremdreinigung Objekte	133	131	102
Gesamt Objektzahl	267	266	252
st. dt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	14.220.000 B	13.368.300 B	12.860.500 B
Anteil Eigenreinigung	67,99%	67,08%	66,60%
Anteil Fremdreinigung	32,01%	32,92%	33,40%

**Im Jahr 2020 wurde die Kennzahl 'Reinigungsfläche ohne Glasreinigung' durch die neue Kennzahl 'Monatsreinigungsfläche' ersetzt. Die neue Kennzahl dient in der Reinigungsbranche als steuerbare Größe und ermöglicht unter Produktivitätsgesichtspunkten eine einfachere Vergleichbarkeit.

Planung und Neubau

Planung und Neubau	2021	2020	2019
Erlöse Neubau	1.555.060 B	2.125.587 B	2.247.236 B

