

Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	713.048,95	821.213,88
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.758.017,29	16.007.153,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	441.074,99	405.646,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.441.916,52	24.238.779,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.579.173,35	632.647,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	272.593,66	204.030,83
2. Unfertige Leistungen	5.809.737,46	4.814.348,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.526.569,16	2.466.614,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.697,86	62.888,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	330.178,75	295.275,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 9.641,06 €)	6.864,90	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.560,46	33.499,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	686.162,21	808.368,81
	55.618.730,66	50.790.466,99

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
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	-5.301.417,34
IV. Jahresüberschuss	1.943.606,87	827.053,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.293.951,02	925.626,71
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	892.033,37	566.574,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.470.447,32	6.743.963,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.224.132,96	16.067.099,91
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.173.252,40	4.580.934,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.897.500,54	4.087.416,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.338,44	205.970,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	11.893.119,47	9.079.704,38
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.250.916,24	4.211.532,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten	594.796,85	638.956,50
	55.618.730,66	50.790.466,99

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Gelsendienste
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		99.800.844,92		95.700.429,52
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		995.389,35		2.312.069,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		69.601,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.969.178,40		2.634.813,79
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-7.346.974,57		-6.483.422,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.596.982,03		-25.291.117,28
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-40.507.651,57		-39.701.935,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.327.933,63		-12.168.532,01
davon für Altersversorgung:	-3.567.304,10		-3.624.976,88	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.418.326,22		-4.950.362,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.148.766,88		-9.996.202,39
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		136.714,46		14.198,55
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	132.632,28		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-114.021,43		-174.617,19
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-8.012,00		-23.681,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-482.572,33		-684.993,60
12. Ergebnis nach Steuern		1.958.898,47		1.279.929,75
13. Sonstige Steuern		-15.291,60		-452.876,25
14. Jahresüberschuss		1.943.606,87		827.053,50

Erfolgsplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2022

AUFWAND

	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO	Abweichung 2022 EURO
1. Materialaufwand	30.549.600	33.943.957	3.394.357
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	7.264.600	7.346.975	82.375
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.220.600	14.944.032	2.723.432
Verbrennungskosten MHKW	6.554.300	7.658.622	1.104.322
Übrige Entsorgungskosten	4.510.100	3.994.328	-515.772
2. Personalaufwand	53.911.300	52.835.585	-1.075.715
Löhne und Gehälter	41.437.900	40.507.652	-930.248
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	12.473.400	12.327.934	-145.466
3. Abschreibungen	5.944.200	5.418.326	-525.874
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.472.300	10.148.767	1.676.467
Verwaltungskostenbeiträge	3.825.700	4.041.001	215.301
Mieten und Pachten	989.300	1.184.328	195.028
Versicherungsbeiträge	680.500	640.545	-39.955
Grundbesitzabgaben	587.900	392.754	-195.146
Übrige Aufwendungen	2.388.900	3.890.139	1.501.239
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.000	114.021	-23.979
6. Sonstige Steuern	140.000	15.292	-124.708
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.900	482.572	405.672
8. Verringerung Verlustvortrag	661.300	1.943.607	1.282.307
9. Ausschüttung	0	0	0
	99.893.600	104.902.127	5.008.527

ERTRAG

	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO	Abweichung 2022 EURO
1. Umsatzerlöse	94.424.500	100.796.234	6.371.734
Betriebskostenzuschuss/ Stadtanteil	35.171.100	35.717.124	546.024
Bestattungsgebühren	5.442.700	5.099.714	-342.986
Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	0	1.522.434	1.522.434
Abfallentsorgung	35.836.100	35.771.533	-64.567
Straßenreinigungsgebühren	10.627.700	13.840.888	3.213.188
Märkte/Toiletten	250.000	222.880	-27.120
sonstige Erlöse	7.096.900	8.621.661	1.524.761
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.249.100	3.969.178	-1.279.922
3. Zinserträge	0	136.714	136.714
4. Jahresfehlbetrag	220.000	0	-220.000
	99.893.600	104.902.127	5.008.527

VERMÖGENSPLAN für das Jahr 2022

AUSGABEN	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Technische Anlagen u. Maschinen	16.838.400	9.610.060	-7.228.340
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.768.700	394.984	-1.373.716
Geräte Straßenreinigung	661.000	14.166	-646.834
Geräte Abfallentsorgung	30.000	36.960	6.960
Geräte Werkstatt	137.500	83.540	-53.960
Geräte Grünanlagen	165.000	40.164	-124.836
Geräte Bestattungswesen	42.200	26.965	-15.235
Geräte Gebäudereinigung	73.000	553	-72.447
MGB/MGC Abfallentsorgung	660.000	192.635	-467.365
1.2 Fahrzeuge	15.069.700	9.215.076	-5.854.624
Bestattungswesen	1.216.000	250.079	-965.922
Grünanlagen	3.535.700	1.517.529	-2.018.171
Straßenreinigung	3.380.000	2.546.470	-833.530
Abfallentsorgung	6.868.000	4.897.843	-1.970.157
Fuhrpark/Werkstatt	70.000	3.156	-66.844
Gebäudereinigung	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	85.012	-14.988
3. Hard- und Software	350.000	14.615	-335.385
4. Gebäude und techn. Anlagen	14.905.400	616.011	-14.289.389
5. Darlehenstilgung	2.842.000	2.842.000	0
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	14.600.000	0	-14.600.000
	49.635.800	13.167.698	-36.468.102

EINNAHMEN	Ansatz GD 2022 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Abschreibungen	5.944.200	5.418.326	-525.874
2. Darlehen	14.600.000	0	-14.600.000
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	29.091.600	7.749.371	-21.342.229
	49.635.800	13.167.698	-36.468.102

GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2020 - 2022

Finanzzahlen	2022	2021	2020
Bilanzsumme	55.618.730,66 €	50.790.466,99 €	45.184.863,60 €
Anlagevermögen	46.933.231,10 €	42.105.441,79 €	39.989.354,61 €
Eigenkapital	4.799.242,05 €	3.682.688,68 €	2.855.635,18 €
Umsatzerlöse	99.800.844,92 €	95.700.429,52 €	87.295.980,38 €
Personalkosten	52.835.585,20 €	51.870.467,71 €	50.178.395,23 €
Jahresergebnis	1.943.606,87 €	827.053,50 €	- 2.563.469,91 €

Personalzahlen	2022	2021	2020
Beschäftigte	1.154	1.178	1.182
Beamte	3	4	4
Auszubildende	24	26	27
Gesamt	1.181	1.208	1.213

Personalkosten	2022	2021	2020
Personalkosten je Mitarbeiter	44.738 €	42.939 €	41.367 €
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	84.505 €	79.222 €	71.967 €

Gebühren/Kostenentwicklung	2022	2021	2020
Abfallgebühren 80 l	171,75 €	156,80 €	148,10 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	9,98 €	9,47 €	8,68 €
Winterdienstgebühr Stufe 3	0,22 €	0,44 €	0,62 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst	10,20 €	9,91 €	9,30 €
Bestattungsgebühr Erd-Reihengrab	2.360 €	2.266 €	2.177 €
Bestattungsgebühr Urnen-Reihengrab	1.564 €	1.562 €	1.525 €
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m ²	1,16 €	1,46 €	1,39 €
Leistungsentgelt Gebäudereinigung/m ²	1,89 €	1,79 €	1,74 €

Abfallentsorgung

Abfallsammelmengen	2022	2021	2020
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	78.990	82.626	83.369
sonstiger Abfall	81.940	87.001	87.425
Gesamt	160.931	169.626	170.794

Abfallentsorgung	2022	2021	2020
Behältervolumen MGB+DC			
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.431.875	16.269.585	16.294.945
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	4.281.290	4.292.170	3.910.390
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	1.187.200	1.107.200	1.124.600
Biomüll Liter/Woche	740.930	705.220	668.650
Gesamt Liter/Woche	22.641.295	22.374.175	21.998.585

Schadstoffe	2022	2021	2020
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	241.268	346.388	659.896
Zu entsorgende Schadstoffe	170.069	204.445	211.378
Gesamt	411.337	550.833	871.274

Wertstoffe	2022	2021	2020
Papier Gewerbe	1.312	1.372	1.326
Papier aus privaten Haushalten	10.169	11.572	11.897
Gesamtsumme Papier in t	11.481	12.944	13.223

Einwohnerbezogene Kennzahlen	2022	2021	2020
Einwohnerzahl 30.06.	261.587	259.251	258.968
Hausmüll in kg/e/a	301,97	318,71	321,93
Sperrmüll in kg/e/a	40,80	47,53	48,41
Grünabfall in kg/e/a	73,50	63,29	69,08
Behältervolumen Restmüll in l/e/w	62,82	62,76	62,92
Papiermenge in kg/e/a	43,89	49,93	51,06
Schadstoffe in kg/e/a	1,57	2,12	3,36
LVP in kg/e/a	19,54	22,79	22,64
Bio in kg/e/a	11,40	11,22	11,40

Stadtbildpflege

Stadtbildpflege Grün	2022	2021	2020
Flächen			
Summe Grünflächen in m ²	13.744.785	10.362.341	10.334.771
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	1.022.497
Gesamt Pflegeflächen m²	14.767.282	11.384.838	11.357.268

Stadtbildpflege Grün	2022	2021	2020
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	17.136.800 €	16.646.000 €	15.733.600 €
Leistungsentgelt /m ² Pflegefläche	1,16 €	1,46 €	1,39 €
Grünflächen in m ² /e	58,16	45,64	45,59

Stadtbildpflege Grün	2022	2021	2020
Pflanzungen			
Straßenbäume	290	282	317
Hochstämme in Anlagen	398	317	160
Ela-Ersatzpflanzungen	0	143	81
Baumpflanzungen	688	742	558
Sträucher	3.273	4.280	1.966
Bodendecker, Kleingehölze	54.636	35.847	30.682
Forstware	684	3.336	1.777
Ela-Ersatzpflanzungen	0	11	319
Gesamt Strauchware	58.593	43.474	34.744

Stadtbildpflege	2022	2021	2020
Bestattungen	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Erdbestattungen	871	924	955
Feuerbestattungen	1.214	1.160	1.004
Gesamt	2.085	2.084	1.959

Stadtbildpflege	2022	2021	2020
Bestattungen	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	#BEZUG!	3.613	3.339
in Gelsenkirchen	#BEZUG!	57,68%	58,67%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	7.742.281 €	7.990.364 €	8.002.877 €

Stadtbildpflege	2022	2021	2020
Straßenreinigung			
Straßenreinigungsmeter	1.016.171	1.017.073	1.015.457
Winterdienst Streumeter	949.053	948.713	946.275
Kehricht, Laubmenge in t	8.316	6.587	8.756

Gebäudereinigung

Monatsreinigungsfläche	2022	2021	2020
Eigenreinigung m²	4.701.403	5.396.441	5.165.827
Fremdreinigung m²	3.324.748	2.540.224	2.535.617
Gesamt m²	8.026.151	7.936.666	7.701.444
Eigenreinigung Objekte	105	134	135
Fremdreinigung Objekte	170	133	131
Gesamt Objektzahl	275	267	266
städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	15.145.000 €	14.220.000 €	13.368.300 €
Anteil Eigenreinigung	58,58%	67,99%	67,08%
Anteil Fremdreinigung	41,42%	32,01%	32,92%

Planung und Neubau

Planung und Neubau	2022	2021	2020
Erlöse Neubau	527.045 €	1.555.060 €	2.125.587 €

