

Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE zum 31.12.2018

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
€	€	T€		€	T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	2.200.000,00	2.200
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.116.937,49	1.173	II. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	4.655
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	11.952,52	12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.296.809,46	15.377	IV. Jahresüberschuss	-1.404.281,69	1.302
2. Technische Anlagen und Maschinen	502.712,23	545			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.012.101,33	17.290	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	271.540,47	220
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.632,25	407			
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	60.972,00	22
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	305.182,50	418	2. Sonstige Rückstellungen	6.049.458,00	5.799
2. Unfertige Leistungen	2.171.263,76	952			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	787.042,56	618	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.196.000,77	11.839
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.274,39	24	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.661.954,55	635
3. Forderungen gegen Stadt Gelsenkirchen	0,00	4.570	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.611.101,58	4.317
4. Sonstige Vermögensgegenstände	516.949,24	234	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	266.773,83	171
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 38 T€)			5. Verbindlichkeiten gegen Stadt Gelsenkirchen	1.629.810,19	935
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.731,14	28	6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.701.000,68	9.889
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	743.931,08	789
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.080.630,15	1.151			
	39.957.266,50	42.784		39.957.266,50	42.784

Gewinn- und Verlustrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2018

	€	2018 €	T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		81.826.426,49		80.320
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		1.219.037,89		-1.110
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		12
4. sonstige betriebliche Erträge		1.180.987,43		900
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.741.258,27		-5.169
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-21.015.817,45		-19.277
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-35.267.515,64		-33.034
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-10.760.485,00		-10.180
davon für Altersversorgung:	-3.492.332,22		-3.375	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.840.565,76		-3.383
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.181.336,64		-7.296
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.800,00		0
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	98.800,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-277.985,18		-284
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-6.655,00		-8	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-395.686,62		-73
12. Ergebnis nach Steuern		-1.155.398,75		1.426
13. Sonstige Steuern		-248.882,94		-124
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.404.281,69		1.302

Erfolgsplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2018

AUFWAND

	Ansatz GD 2018 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO	Abweichung 2018 EURO
1. Materialaufwand	27.541.700	26.757.076	-784.624
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.114.700	5.741.258	-373.442
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.249.000	11.322.538	1.073.538
Verbrennungskosten MHKW	6.962.000	5.924.994	-1.037.006
Übrige Entsorgungskosten	4.216.000	3.768.285	-447.715
2. Personalaufwand	45.393.399	46.028.001	634.602
Löhne und Gehälter	34.045.200	35.267.516	1.222.316
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	11.348.200	10.760.485	-587.715
3. Abschreibungen	4.274.800	3.840.566	-434.234
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.338.900	8.181.337	842.436
Verwaltungskostenbeiträge	3.891.150	3.773.982	-117.168
Mieten und Pachten	814.100	870.128	56.028
Versicherungsbeiträge	499.800	566.249	66.449
Grundbesitzabgaben	610.300	443.171	-167.129
Übrige Aufwendungen	1.523.550	2.527.807	1.004.257
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.100	277.985	5.885
6. Sonstige Steuern	121.500	248.883	127.383
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.900	395.687	320.787
8. Überschuß	1.284.225		-1.284.225
	86.301.525	85.729.534	-571.992

ERTRAG

	Ansatz GD 2018 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO	Abweichung 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	82.269.300	83.045.464	776.164
Betriebskostenzuschuss	29.039.200	28.503.753	-535.447
Bestattungsgebühren	6.464.700	4.986.947	-1.477.753
Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	2.650.000	2.762.713	112.713
Abfallentsorgung	28.757.500	30.617.763	1.860.263
Straßenreinigung	8.797.100	9.364.166	567.066
Märkte/Toiletten	360.000	395.158	35.158
sonstige Erlöse	6.200.800	6.414.965	214.165
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.032.225	1.180.987	-2.851.238
3. Zinserträge		98.800	98.800
4. Jahresfehlbetrag		1.404.282	1.404.282
	86.301.525	85.729.534	-571.992

VERMÖGENSPLAN für das Jahr 2018

AUSGABEN	Plan 2018 EURO	Ergebnis 2018 EURO	Abweichung 2018 Euro
1. Technische Anlagen u. Maschinen	8.740.300	3.705.744	-5.034.556
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	942.500	771.723	-170.777
Geräte Straßenreinigung	100.000	176.011	76.011
Geräte Abfallentsorgung	30.000	16.869	-13.131
Kleingeräte Werkstatt	57.500	46.655	-10.845
Großgeräte Werkstatt	40.000	25.312	-14.688
Geräte Grünanlagen	215.000	262.163	47.163
Geräte Bestattungswesen	60.000	13.633	-46.367
Geräte Gebäudereinigung	40.000	17.537	-22.463
MGB/MGC Abfallentsorgung	400.000	213.542	-186.458
1.2 Fahrzeuge	7.797.800	2.934.021	-4.863.779
Bestattungswesen	1.199.800	672.411	-527.389
Grünanlagen	2.428.000	865.506	-1.562.494
Straßenreinigung	2.115.000	159.218	-1.955.782
Abfallentsorgung	2.035.000	1.236.886	-798.114
Gebäudereinigung	20.000	0	-20.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	48.414	-51.586
3. Hard- und Software	149.000	118.202	-30.798
4. Gebäude und techn. Anlagen	2.905.000	302.558	-2.602.442
5. Darlehenstilgung	1.642.000	1.642.000	0
	13.536.300	5.816.918	-7.719.382

EINNAHMEN	Plan 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Abweichung 2017 Euro
1. Abschreibungen	4.274.800	3.840.566	-434.234
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	9.261.500	1.976.352	-7.285.148
	13.536.300	5.816.918	-7.719.382

GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2018-2016

Finanzzahlen	2018	2017	2016
Bilanzsumme	39.957.266,50 €	42.784.044,51 €	44.373.949,56 €
Anlagevermögen	35.048.192,76 €	34.790.231,66 €	29.390.590,11 €
Eigenkapital	6.764.723,35 €	8.169.005,04 €	7.951.484,35 €
Umsatzerlöse	81.826.426,49 €	80.320.363,20 €	76.339.615,47 €
Personalkosten	46.028.000,64 €	43.214.759,52 €	41.344.301,51 €
Jahresergebnis	- 1.404.281,69 €	1.301.965,19 €	1.084.444,50 €

Personalzahlen	2018	2017	2016
Beschäftigte	1.151	1.137	1.117
Beamte	5	6	5
Auszubildende	28	26	26
Gesamt	1.184	1.169	1.148

	2018	2017	2016
Personalkosten je Mitarbeiter	38.875 €	36.967 €	36.014 €
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	69.110 €	68.709 €	66.498 €

Gebühren/Kostenentwicklung	2018	2017	2016
Abfallgebühren 80 l	132,00 €	127,30 €	126,65 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	7,73 €	7,60 €	7,35 €
Winterdienstgebühr Stufe 3	0,95 €	1,16 €	1,12 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst	8,68 €	8,76 €	8,47 €
Bestattungsgebühr Reihengrab	2.109,00 €	2.092,00 €	2.013,00 €
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m ²	1,25 €	1,23 €	1,22 €
Leistungsentgelt Gebäudereinigung/m ²	17,87 €	17,71 €	17,04 €

Abfallentsorgung

Abfallsammelmengen	2018	2017	2016
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	82.969	84.196	86.979
sonstiger Abfall	93.343	96.802	94.984
Gesamt	176.312	180.998	181.963

Abfallentsorgung Behältervolumen MGB+DC	2018	2017	2016
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.130.440	16.031.660	15.961.000
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	3.823.205	3.760.235	3.703.510
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	797.800	764.800	678.400
Biomüll Liter/Woche	621.560	613.050	599.020
Gesamt Liter/Woche	21.373.005	21.169.745	20.941.930

Schadstoffe	2018	2017	2016
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	708.287	605.093	413.007
Zu entsorgende Schadstoffe	209.906	215.588	220.923
Gesamt	918.193	820.681	633.930

Wertstoffe	2018	2017	2016
Papier Gewerbe	1.614	1.629	1.597
Papier aus privaten Haushalten	12.487	12.707	12.426
Gesamtsumme Papier in t	14.101	14.336	14.023

Einwohnerbezogene Kennzahlen	2018	2017	2016
Einwohnerzahl 30.06.	260.325	262.233	258.766
Hausmüll in kg/e/a	318,71	321,07	336,13
Sperrmüll in kg/e/a	41,47	40,18	39,66
Grünabfall in kg/e/a	75,34	75,69	82,01
Behältervolumen Restmüll in l/e/w	61,58	61,14	61,68
Papiermenge in kg/e/a	47,97	48,46	48,02
Schadstoffe in kg/e/a	3,53	3,13	2,45

Stadtbildpflege

Stadtbildpflege Grün Flächen	2018	2017	2016
Summe Grünflächen in m²	10.325.385	10.313.399	10.289.723
Friedhöfe			
Gesamtfläche in m²	1.470.676	1.470.676	1.470.676
davon Pflegefläche in m²	1.022.511	1.022.511	1.022.511
Gesamt Pflegeflächen m²	11.347.896	11.335.910	11.312.234

Stadtbildpflege Grün	2018	2017	2016
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	14.214.000	13.965.950	13.844.400
Leistungsentgelt /m² Pflegefläche	1,25 €	1,23 €	1,22 €
Grünflächen in m²/e	45,31	44,94	45,45

Stadtbildpflege Grün Pflanzungen	2018	2017	2016
Straßenbäume	214	273	86
Hochstämme in Anlagen	53	188	215
Ela-Ersatzpflanzungen	306	766	256
Baumpflanzungen	573	1.227	557
Sträucher	3.297	2.985	1.062
Bodendecker, Kleingehölze	20.509	44.558	25.210
Forstware	750	2.355	535
Ela-Ersatzpflanzungen	0	1.644	22.800
Gesamt Strauchware	24.556	51.542	49.607

Stadtbildpflege Bestattungen	2018 Anzahl	2017 Anzahl	2016 Anzahl
Erdbestattungen	940	1.160	1.068
Feuerbestattungen	1.084	1.158	1.198
Gesamt	2.024	2.318	2.266

Stadtbildpflege Bestattungen	2018 Anzahl	2017 Anzahl	2016 Anzahl
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	3.233	3.281	3.214
Prozentverhältnis Bestattung zu der Sterbezahl in Gelsenkirchen	62,60%	70,65%	70,50%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	7.501.489 €	7.087.304 €	7.016.928 €

Stadtbildpflege Straßenreinigung	2018	2017	2016
Straßenreinigungsmeter	1.018.763	1.018.901	1.016.490
Winterdienst Streumeter	950.417	950.498	948.765
Kehricht, Laubmenge in t	8.244	7.358	8.130

Gebäudereinigung

Flächen Gebäudereinigung	2018 Anzahl	2017 Anzahl	2016 Anzahl
Eigenreinigung m ²	493.407	487.522	473.257
Fremdreinigung m ²	192.234	190.072	191.834
Gesamt m²	685.640	677.593	665.091
Eigenreinigung Objekte	153	150	147
Fremdreinigung Objekte	99	104	104
Gesamt Objektzahl	252	254	251
städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	12.255.200 €	12.001.650 €	11.775.250 €
Anteil Eigenreinigung	71,96%	71,95%	71,15%
Anteil Fremdreinigung	28,04%	28,05%	28,84%

Planung und Neubau	2018	2017	2016
Erlöse Neubau	2.762.713	1.587.387	2.772.857

