Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	632.967,56	713.048,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.521.122,27	15.758.017,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	394.762,00	441.074,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.342.117,92	28.441.916,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.259.493,79	1.579.173,35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	327.423,09	272.593,66
2. Unfertige Leistungen	6.102.202,63	5.809.737,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.747.959,76	1.526.569,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	259.786,22	27.697,86
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.832.433,34	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	591.375,01	330.178,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.437,97	32.560,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	582.761,89	686.162,21
	65.631.843,45	**55.618.730,66**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
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	-3.357.810,47	-5.301.417,34
IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	658.988,78	1.943.606,87
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.867.067,40	1.293.951,02
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	33.769,38	892.033,37
2. Sonstige Rückstellungen	9.475.465,93	7.470.447,32
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.195.476,00	13.224.132,96
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.683.972,25	6.173.252,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.187.344,80	4.897.500,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	129.338,44
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	11.893.119,47
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.179.482,04	4.250.916,24
E. Rechnungsabgrenzungsposten	551.034,82	594.796,85
	65.631.843,45	**55.618.730,66**

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen für das Geschäftsjahr 2023

		2023		2022
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		106.400.650,11		99.800.844,92
2. Erhöhung das Bestandes an unfertigen Leistungen		292.465,17		995.389,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.063.976,49		3.969.178,40
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-7.089.381,49		-7.346.974,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-30.369.973,19		-26.596.982,03
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-42.433.323,52		-40.507.651,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.191.688,99		-12.327.933,63
davon für Altersversorgung:	-3.494.830,32		-3.567.304,10	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.615.539,82		-5.418.326,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.799.439,64		-10.148.766,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		510.367,40		136.714,46
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	260.557,86		132.632,28	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-632.002,24		-114.021,43
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-10.557,00		-8.012,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-328.620,68		-482.572,33
12. Ergebnis nach Steuern		807.489,60		1.958.898,47
13. Sonstige Steuern		-148.500,82		-15.291,60
14. Jahresüberschuss		**658.988,78**		**1.943.606,87**

Erfolgsplan

GELSENDIENSTE für das Jahr 2023

AUFWAND

	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO	Abweichung 2023 EURO
1. Materialaufwand	**35.074.490**	**37.459.355**	**2.384.865**
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	9.688.075	7.089.381	-2.598.694
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.560.915	18.473.162	5.912.247
Verbrennungskosten MHKW	8.010.700	8.497.359	486.659
Übrige Entsorgungskosten	4.814.800	3.399.453	-1.415.347
2. Personalaufwand	**55.879.650**	**54.625.013**	**-1.254.637**
Löhne und Gehälter	42.460.400	42.133.746	-326.654
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	13.419.250	12.491.267	-927.983
3. Abschreibungen	**6.292.550**	**6.615.540**	**322.990**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**8.615.200**	**9.799.440**	**1.184.240**
Verwaltungskostenbeiträge	3.934.100	4.531.931	597.831
Mieten und Pachten	1.023.800	1.216.750	192.950
Versicherungsbeiträge	674.200	666.611	-7.589
Grundbesitzabgaben	566.200	459.741	-106.459
Übrige Aufwendungen	2.416.900	2.924.407	507.507
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**169.402**	**632.002**	**462.600**
6. Sonstige Steuern	**138.500**	**148.501**	**10.001**
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**206.000**	**328.621**	**122.621**
8. Zuführung Allgemeine Rücklage	**661.300**	**658.989**	**-2.311**
	107.037.092	**110.267.459**	**3.230.367**

ERTRAG

	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO	Abweichung 2023 EURO
1. Umsatzerlöse	**103.386.232**	**106.693.115**	**3.306.883**
Betriebskostenzuschuss	36.392.530	37.234.584	842.054
Bestattungsgebühren	5.715.502	5.295.037	-420.465
Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	0	292.465	292.465
Abfallentsorgung	39.815.600	37.588.323	-2.227.277
Straßenreinigung	11.847.400	14.703.814	2.856.414
Märkte/Toiletten	270.000	205.408	-64.592
sonstige Erlöse	9.345.200	11.373.484	2.028.284
2. Sonstige betriebliche Erträge	**3.650.860**	**3.063.976**	**-586.884**
3. Zinserträge	**0**	**510.367**	**510.367**
4. Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**
5. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	**0**	**0**	**0**
	107.037.092	**110.267.459**	**3.230.367**

Anlage 4

VERMÖGENSPLAN für das Jahr 2023

AUSGABEN	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Technische Anlagen u. Maschinen	19.710.607	10.336.455	-9.374.152
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.280.810	454.845	-825.965
Geräte Straßenreinigung	279.000	42.506	-236.494
Geräte Abfallentsorgung	30.000	50.695	20.695
Geräte Werkstatt	97.500	18.798	-78.702
Geräte Grünanlagen	83.110	57.701	-25.409
Geräte Bestattungswesen	70.200	32.450	-37.750
Geräte Gebäudereinigung	51.000	62.949	11.949
MGB/MGC Abfallentsorgung	670.000	189.746	-480.254
1.2 Fahrzeuge	18.429.797	9.881.610	-8.548.187
Bestattungswesen	668.100	10.698	-657.402
Grünanlagen	4.633.777	968.380	-3.665.397
Abfallentsorgung	8.802.000	6.536.806	-2.265.194
Straßenreinigung	4.106.420	2.171.969	-1.934.451
Fuhrpark/Werkstatt	153.500	193.757	40.257
Gebäudereinigung	66.000	0	-66.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	145.868	45.868
3. Hard- und Software	465.000	48.404	-416.596
4. Gebäude und techn. Anlagen	3.491.450	178.341	-3.313.109
5. Darlehenstilgung	2.842.000	4.642.000	1.800.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	9.264.472	9.264.472
	26.609.057	**24.615.540**	**-1.993.517**

EINNAHMEN	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO	Abweichung Plan/IST EURO
1. Abschreibungen	6.292.550	6.615.540	322.990
2. Darlehen	18.016.507	18.000.000	-16.507
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	2.300.000	0	-2.300.000
	26.609.057	**24.615.540**	**-1.993.517**

GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2021 - 2023

Finanzzahlen	2023	2022	2021
Bilanzsumme	65.631.843,45 €	55.618.730,66 €	50.790.466,99 €
Anlagevermögen	51.150.463,54 €	46.933.231,10 €	42.105.441,79 €
Eigenkapital	5.458.230,83 €	4.799.242,05 €	3.682.688,68 €
Umsatzerlöse	106.416.435,79 €	99.800.844,92 €	95.700.429,52 €
Personalkosten	54.625.012,51 €	52.835.585,20 €	51.870.467,71 €
Jahresergebnis	658.988,78 €	1.943.606,87 €	827.053,50 €

Personalzahlen	2023	2022	2021
Beschäftigte	1.149	1.154	1.178
Beamte	3	3	4
Auszubildende	21	24	26
Gesamt	**1.173**	**1.181**	**1.208**

Personalkosten	2023	2022	2021
Personalkosten je Mitarbeiter	46.569 €	44.738 €	42.939 €
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	90.722 €	84.505 €	79.222 €

Gebühren/Kostenentwicklung	2023	2022	2021
Abfallgebühren 80 l	199,15 €	171,75 €	156,80 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	10,57 €	9,98 €	9,47 €
Winterdienstgebühr Stufe 3	1,15 €	0,22 €	0,44 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst	11,72 €	10,20 €	9,91 €
Bestattungsgebühr Erd-Reihengrab	2.599 €	2.360 €	2.266 €
Bestattungsgebühr Urnen-Reihengrab	1.722 €	1.564 €	1.562 €
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m²	1,25 €	1,16 €	1,46 €
Leistungentgelt Gebäudereinigung/m²	1,95 €	1,89 €	1,79 €

Abfallentsorgung

Abfallsammelmengen	2023	2022	2021
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	78.911	78.990	82.626
sonstiger Abfall	79.135	81.940	87.001
Gesamt	**158.046**	**160.931**	**169.626**

Abfallentsorgung Behältervolumen MGB+DC	2023	2022	2021
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.438.380	16.431.875	16.269.585
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	4.312.370	4.281.290	4.292.170
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	1.228.800	1.187.200	1.107.200
Biomüll Liter/Woche	767.700	740.930	705.220
Gesamt Liter/Woche	**22.747.250**	**22.641.295**	**22.374.175**

Schadstoffe	2023	2022	2021
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	303.244	241.268	346.388
Zu entsorgende Schadstoffe	201.131	170.069	204.445
Gesamt	**504.375**	**411.337**	**550.833**

Wertstoffe	2023	2022	2021
Papier Gewerbe	1.249	1.312	1.372
Papier aus privaten Haushalten	9.444	10.169	11.572
Gesamtsumme Papier in t	**10.693**	**11.481**	**12.944**

Einwohnerbezogene Kennzahlen	2023	2022	2021
Einwohnerzahl 30.06.	264.258	261.587	259.251
Hausmüll in kg/e/a	298,61	301,97	318,71
Sperrmüll in kg/e/a	41,62	40,80	47,53
Grünabfall in kg/e/a	61,73	73,50	63,29
Behältervolumen Restmüll in l/e/w	62,21	62,82	62,76
Papiermenge in kg/e/a	40,47	43,89	49,93
Schadstoffe in kg/e/a	1,91	1,57	2,12
LVP in kg/e/a	20,83	21,04	22,79
Bio in kg/e/a	12,15	11,40	11,22

Stadtbildpflege

Stadtbildpflege Grün Flächen	2023	2022	2021
Summe Grünflächen in m²	13.046.363	13.744.785	10.362.341
Friedhöfe			
Gesamtfläche in m²	1.470.375	1.470.375	1.470.375
davon Pflegefläche in m²	1.022.497	1.022.497	1.022.497
Gesamt Pflegeflächen m²	**14.068.860**	**14.767.282**	**11.384.838**

Stadtbildpflege Grün	2023	2022	2021
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	17.637.530 €	17.136.800 €	16.646.000 €
Leistungsentgelt /m² Pflegefläche	1,25 €	1,16 €	1,46 €
Grünflächen in m²/e	54,93	58,16	45,64

Stadtbildpflege Grün Pflanzungen	2023	2022	2021
Straßenbäume	236	290	282
Hochstämme in Anlagen	214	398	317
Ela-Ersatzpflanzungen	0	0	143
Baumpflanzungen	450	688	742
Sträucher	1.511	3.273	4.280
Bodendecker, Kleingehölze	31.642	54.636	35.847
Forstware	855	684	3.336
Ela-Ersatzpflanzungen	0	0	11
Gesamt Strauchware	**34.008**	58.593	43.474

Stadtbildpflege Bestattungen	2023 Anzahl	2022 Anzahl	2021 Anzahl
Erdbestattungen	794	871	924
Feuerbestattungen	1.215	1.214	1.160
Gesamt	**2.009**	**2.085**	**2.084**

Stadtbildpflege Bestattungen	2023 Anzahl	2022 Anzahl	2021 Anzahl
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	3.651	3.663	3.613
Anteil GD-Bestattungen	55,03%	56,92%	57,68%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	7.849.209	7.742.281 €	7.990.364 €

Stadtbildpflege Straßenreinigung	2023	2022	2021
Straßenreinigungsmeter	1.017.009	1.016.171	1.017.073
Winterdienst Streumeter	951.051	949.053	948.713
Kehricht, Laubmenge in t	8.444	8.316	6.587

Gebäudereinigung

Monatsreinigungsfläche	2023	2022	2021
Eigenreinigung m²	4.461.105	4.701.403	5.396.441
Fremdreinigung m²	3.570.075	3.324.748	2.540.224
Gesamt m²	**8.031.180**	**8.026.151**	**7.936.666**
Eigenreinigung Objekte	86	105	134
Fremdreinigung Objekte	182	170	133
Gesamt Objektzahl	**268**	**275**	**267**
städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	15.630.500 €	15.145.000 €	14.220.000 €
Anteil Eigenreinigung	55,55%	58,58%	67,99%
Anteil Fremdreinigung	44,45%	41,42%	32,01%

Planung und Neubau

Planung und Neubau	2023	2022	2021
Erlöse Neubau	3.044.139 €	527.045 €	1.555.060 €