

## Bilanz der GELSENDIENSTE eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.038.639,36	1.116.937,49		
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.018.099,00	15.296.809,46		
2. Technische Anlagen und Maschinen	466.982,78	502.712,23		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.563.860,15	18.012.101,33		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	166.967,33	119.632,25		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	345.444,04	305.182,50		
2. Unfertige Leistungen	3.202.079,58	2.171.263,76		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	919.057,39	787.042,56		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.499,70	22.274,39		
3. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	0,00	0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 48.359,93 €)	462.959,24	516.949,24		
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	27.666,52			
	40.655,65	25.731,14		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	970.177,23	1.080.630,15		
	<b>43.221.421,45</b>	<b>39.957.266,50</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>	2.200.000,00	2.200.000,00		
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	5.957.052,52		
<b>III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag</b>	-1.392.329,17	11.952,52		
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-1.345.618,26	-1.404.281,69		
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	212.372,01	271.540,47		
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	52.809,00	60.972,00		
2. Sonstige Rückstellungen	6.983.312,00	6.049.458,00		
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.553.033,82	10.196.000,77		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.164.291,19	2.661.954,55		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.456.410,77	3.611.101,58		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.963,13	266.773,83		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	8.974.009,59	1.629.810,19		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.652.342,70	7.701.000,68		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	700.772,15	743.931,08		
	<b>43.221.421,45</b>	<b>39.957.266,50</b>		

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
GELSENDIENSTE  
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der  
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	€	2019 €	€	2018 €
1. Umsatzerlöse		85.775.378,64		81.826.426,49
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		1.030.815,82		1.219.037,89
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.939,39		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.294.445,96		1.180.987,43
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-5.947.014,69		-5.741.258,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-21.029.419,28		-21.015.817,45
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-37.524.323,21		-35.267.515,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-11.518.986,14		-10.760.485,00
davon für Altersversorgung:	-3.593.705,96		-3.492.332,22	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.381.932,35		-3.840.565,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.371.812,66		-8.181.336,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		98.800,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00		98.800,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-249.356,25		-277.985,18
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-40.323,01		-6.655,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-292.039,05		-395.686,62
12. Ergebnis nach Steuern		-1.210.303,82		-1.155.398,75
13. Sonstige Steuern		-135.314,44		-248.882,94
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.345.618,26</b>		<b>-1.404.281,69</b>

## Erfolgsplan

### GELSENDIENSTE für das Jahr 2019

AUFWAND		ERTRAG					
	Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2019 EURO	Abweichung 2019 EURO		Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2019 EURO	Abweichung 2019 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>27.899.700</b>	<b>26.976.434</b>	<b>-923.266</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>85.089.500</b>	<b>86.810.134</b>	<b>1.720.634</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.025.400	5.947.015	-78.385	Betriebskostenzuschuss	30.363.800	30.217.538	-146.262
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.720.100	11.005.371	285.271	Bestattungsgebühren	6.305.900	4.779.140	-1.526.760
Verbrennungskosten MHKW	6.375.000	5.843.738	-531.262	Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	2.650.000	2.247.236	-402.764
Übrige Entsorgungskosten	4.779.200	4.180.311	-598.889	Abfallentsorgung	30.673.200	31.654.379	981.179
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>49.700.600</b>	<b>49.043.309</b>	<b>-657.291</b>	Straßenreinigung	8.985.600	10.629.309	1.643.709
Löhne und Gehälter	37.971.100	37.524.323	-446.777	Markte/Toiletten	368.000	416.245	48.245
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	11.729.500	11.518.986	-210.514	sonstige Erlöse	5.743.000	6.866.287	1.123.287
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>4.219.300</b>	<b>4.381.932</b>	<b>162.632</b>	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.042.200</b>	<b>1.294.446</b>	<b>-3.747.754</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.453.100</b>	<b>8.371.813</b>	<b>918.713</b>	<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verwaltungskostenbeiträge	3.902.400	3.862.821	-39.579	<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>823.600</b>	<b>1.345.618</b>	<b>522.018</b>
Mieten und Pachten	877.400	874.690	-2.710				
Versicherungsbeiträge	514.300	573.112	58.812				
Grundbesitzabgaben	628.200	488.825	-139.376				
Übrige Aufwendungen	1.530.800	2.572.365	1.041.565				
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>232.300</b>	<b>249.356</b>	<b>17.056</b>				
<b>6. Sonstige Steuern</b>	<b>128.000</b>	<b>135.314</b>	<b>7.314</b>				
<b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>38.000</b>	<b>292.039</b>	<b>254.039</b>				
<b>8. Überschuß</b>	<b>1.284.300</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-1.284.300</b>				
	<b>90.955.300</b>	<b>89.450.198</b>	<b>-1.505.102</b>		<b>90.955.300</b>	<b>89.450.198</b>	<b>-1.505.102</b>

## VERMÖGENSPLAN für das Jahr 2019

<b>AUSGABEN</b>	<b>Plan 2019 EURO</b>	<b>Ergebnis 2019 EURO</b>	<b>Abweichung 2019 Euro</b>
1. Technische Anlagen u. Maschinen	11.548.600	6.174.347	-5.374.253
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.283.500	883.112	-400.388
Geräte Straßenreinigung	200.000	126.332	-73.668
Geräte Abfallentsorgung	30.000	6.382	-23.618
Kleingeräte Werkstatt	173.500	28.427	-145.073
Geräte Grünanlagen	200.000	314.617	114.617
Geräte Bestattungswesen	50.000	56.026	6.026
Geräte Gebäudereinigung	60.000	18.149	-41.851
MGB/MGC Abfallentsorgung	570.000	333.179	-236.821
1.2 Fahrzeuge	10.265.100	5.291.236	-4.973.864
Bestattungswesen	899.000	221.697	-677.303
Grünanlagen	1.488.000	1.419.902	-68.098
Straßenreinigung	5.218.100	2.630.949	-2.587.151
Abfallentsorgung	2.660.000	1.018.688	-1.641.312
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.000	46.301	-145.699
3. Hard- und Software	300.000	22.635	-277.365
4. Gebäude und techn. Anlagen	3.541.420	495.653	-3.045.767
5. Darlehenstilgung	1.642.000	1.642.000	0
	17.224.020	8.380.935	-8.843.085

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Plan 2019 EURO</b>	<b>Ergebnis 2019 EURO</b>	<b>Abweichung 2019 Euro</b>
1. Abschreibungen	4.219.300	3.840.566	-378.734
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	13.004.720	4.540.369	-8.464.351
	17.224.020	8.380.935	-8.843.085

**GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2017 - 2019**

Finanzzahlen	2019	2018	2017
Bilanzsumme	43.221.421,45 €	39.957.266,50 €	42.784.044,51 €
Anlagevermögen	37.254.548,62 €	35.048.192,76 €	34.790.231,66 €
Eigenkapital	5.419.105,09 €	6.764.723,35 €	8.169.005,04 €
Umsatzerlöse	85.775.378,64 €	81.826.426,49 €	80.320.363,20 €
Personalkosten	49.043.309,35 €	46.028.000,64 €	43.214.759,52 €
Jahresergebnis	- 1.345.618,26 €	- 1.404.281,69 €	1.301.965,19 €

Personalzahlen	2019	2018	2017
Beschäftigte	1.186	1.150	1.151
Beamte	5	5	5
Auszubildende	24	28	28
<b>Gesamt</b>	<b>1.215</b>	<b>1.183</b>	<b>1.184</b>

	2019	2018	2017
Personalkosten je Mitarbeiter	40.365 €	38.908 €	36.499 €
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	70.597 €	69.169 €	67.838 €

Gebühren/Kostenentwicklung	2019	2018	2017
Abfallgebühren 80 l	141,30 €	132,00 €	127,30 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	8,36 €	7,73 €	7,60 €
Winterdienstgebühr Stufe 3	0,62 €	0,95 €	1,16 €
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr incl. Winterdienst	8,98 €	8,68 €	8,76 €
Bestattungsgebühr Reihengrab	2.122,00 €	2.109,00 €	2.092,00 €
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m²	1,26 €	1,25 €	1,23 €
Leistungsentgelt Gebäudereinigung/m²	18,91 €	17,87 €	17,71 €

**Abfallentsorgung**

Abfallsammelmengen	2019	2018	2017
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	83.294	82.969	84.196
sonstiger Abfall	90.913	93.343	96.802
<b>Gesamt</b>	<b>174.207</b>	<b>176.312</b>	<b>180.998</b>

Abfallentsorgung Behältervolumen MGB+DC	2019	2018	2017
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.070.220	16.130.440	16.031.660
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	3.854.240	3.823.205	3.760.235
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	973.300	797.800	764.800
Biomüll Liter/Woche	649.550	621.560	613.050
<b>Gesamt Liter/Woche</b>	<b>21.547.310</b>	<b>21.373.005</b>	<b>21.169.745</b>

Schadstoffe	2019	2018	2017
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	646.311	708.287	605.093
Zu entsorgende Schadstoffe	219.782	209.906	215.588
<b>Gesamt</b>	<b>866.093</b>	<b>918.193</b>	<b>820.681</b>

-8,750125302  
4,704963174

Wertstoffe	2019	2018	2017
Papier Gewerbe	1.584	1.614	1.629
Papier aus privaten Haushalten	12.100	12.487	12.707
<b>Gesamtsumme Papier in t</b>	<b>13.683</b>	<b>14.101</b>	<b>14.336</b>

<b>Einwohnerbezogene Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Einwohnerzahl 30.06.	259.718	260.325	262.233
Hausmüll in kg/e/a	320,71	318,71	321,07
Sperrmüll in kg/e/a	44,23	41,47	40,18
Grünabfall in kg/e/a	68,32	75,34	75,69
Behältervolumen Restmüll in l/e/w	61,88	61,58	61,14
Papiermenge in kg/e/a	52,69	54,17	54,67
Schadstoffe in kg/e/a	3,33	3,53	3,13
LVP in kg/e/a	21,07	20,37	20,02
Bio in kg/e/a	9,81	9,25	9,71

**Stadtbildpflege**

<b>Stadtbildpflege Grün Flächen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Summe Grünflächen in m <sup>2</sup>	10.329.876	10.325.385	10.313.399
<b>Friedhöfe</b>			
Gesamtfläche in m <sup>2</sup>	140.375	1.470.676	1.470.676
davon Pflegefläche in m <sup>2</sup>	1.022.497	1.022.511	1.022.511
Gesamt Pflegeflächen m <sup>2</sup>	11.492.748	11.347.896	11.335.910

<b>Stadtbildpflege Grün</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	14.439.000	14.214.000	13.965.950
Leistungsentgelt /m <sup>2</sup> Pflegefläche	1,26 €	1,25 €	1,23 €
Grünflächen in m <sup>2</sup> /e	40,31	45,31	44,94

<b>Stadtbildpflege Grün Pflanzungen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Straßenbäume	124	214	273
Hochstämme in Anlagen	312	53	188
Ela-Ersatzpflanzungen	212	306	766
Baumpflanzungen	648	573	1.227
Sträucher	4.183	3.297	2.985
Bodendecker, Kleingehölze	43.065	20.509	44.558
Forstware	1.440	750	2.355
Ela-Ersatzpflanzungen	452	0	1.644
Gesamt Strauchware	49.140	24.556	51.542

<b>Stadtbildpflege Bestattungen</b>	<b>2019 Anzahl</b>	<b>2018 Anzahl</b>	<b>2017 Anzahl</b>
Erdbestattungen	935	940	1.160
Feuerbestattungen	911	1.084	1.158
<b>Gesamt</b>	<b>1.846</b>	<b>2.024</b>	<b>2.318</b>

<b>Stadtbildpflege Bestattungen</b>	<b>2019 Anzahl</b>	<b>2018 Anzahl</b>	<b>2017 Anzahl</b>
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	3.236	3.233	3.281
Prozentverhältnis Bestattung zu der Sterbezahl in Gelsenkirchen	57,05%	62,60%	70,65%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	7.221.007 €	7.501.489 €	7.087.304 €

<b>Stadtbildpflege Straßenreinigung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Straßenreinigungsmeter	1.016.818	1.018.763	1.018.901
Winterdienst Streumeter	948.861	950.417	950.498
Kehricht, Laubmenge in t	9.058	8.244	7.358

**Gebäudereinigung**

<b>Flächen Gebäudereinigung</b>	<b>2019 Anzahl</b>	<b>2018 Anzahl</b>	<b>2017 Anzahl</b>
Eigenreinigung m <sup>2</sup>	489.766	493.407	487.522
Fremdreinigung m <sup>2</sup>	190.464	192.234	190.072
<b>Gesamt m<sup>2</sup></b>	<b>680.230</b>	<b>685.641</b>	<b>677.593</b>
Eigenreinigung Objekte	150	153	150
Fremdreinigung Objekte	102	99	104
<b>Gesamt Objektzahl</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>254</b>
städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	12.860.500 €	12.255.200 €	12.001.650 €
Anteil Eigenreinigung	71,99%	71,96%	71,95%
Anteil Fremdreinigung	28,01%	28,04%	28,05%

<b>Planung und Neubau</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Erlöse Neubau	2.247.236	2.762.713	1.587.387

