

## Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2020

## AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
€	€	€
<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	930.186,80	1.038.639,36
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.679.840,53	15.018.099,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	442.247,87	466.982,78
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.415.702,11	20.563.860,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.521.377,30	166.967,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	395.965,37	345.444,04
2. Unfertige Leistungen	2.502.278,27	3.202.079,58
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	850.162,30	919.057,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	154.512,10	26.499,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	403.688,71	462.959,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 27.666,52 €)	6.068,81	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	34.810,46	40.655,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	854.091,78	970.177,23
	<b>45.184.863,60</b>	<b>43.221.421,45</b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
€	€	€
<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>	-2.737.947,43	-1.392.329,17
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-2.563.469,91	-1.345.618,26
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	906.241,05	212.372,01
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	52.809,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.444.035,00	6.983.312,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.910.066,87	8.553.033,82
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.268.765,56	3.164.291,19
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.518.563,27	3.456.410,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	404.597,02	52.963,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	16.402.702,17	8.974.009,59
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.816.918,84	5.652.342,70
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	657.338,64	700.772,15
	<b>45.184.863,60</b>	<b>43.221.421,45</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Gelsendienste  
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der  
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	€	2020 €	€	2019 €
1. Umsatzerlöse		87.295.980,38		85.775.378,64
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-699.801,31		1.030.815,82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		274.266,60		3.939,39
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.869.209,01		1.294.445,96
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-5.936.671,17		-5.947.014,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-21.912.709,41		-21.029.419,28
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-38.568.598,69		-37.524.323,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-11.609.796,54		-11.518.986,14
davon für Altersversorgung:	-3.560.976,48		-3.593.705,96	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.500.669,45		-4.381.932,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.329.514,83		-8.371.812,66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-202.065,64		-249.356,25
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-30.483,01		-40.323,01	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-109.817,70		-292.039,05
12. Ergebnis nach Steuern		-2.430.188,75		-1.210.303,82
13. Sonstige Steuern		-133.281,16		-135.314,44
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-2.563.469,91</b>		<b>-1.345.618,26</b>

## Erfolgsplan

### GELSENDIENSTE für das Jahr 2020

## AUFWAND

	Ansatz GD 2020 EURO	Ergebnis GD 2020 EURO	Abweichung 2020 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>28.486.900</b>	<b>27.849.381</b>	<b>-637.519</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.837.600	5.936.671	-900.929
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.717.300	11.850.516	1.133.216
Verbrennungskosten MHKW	6.286.000	5.718.648	-567.352
Übrige Entsorgungskosten	4.646.000	4.343.546	-302.454
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>50.813.200</b>	<b>50.178.395</b>	<b>-634.805</b>
Löhne und Gehälter	38.917.300	38.568.599	-348.701
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	11.895.900	11.609.797	-286.103
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>4.841.700</b>	<b>4.500.669</b>	<b>-341.031</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.225.300</b>	<b>8.329.515</b>	<b>104.215</b>
Verwaltungskostenbeiträge	4.196.500	3.811.259	-385.241
Mieten und Pachten	859.700	889.626	29.926
Versicherungsbeiträge	554.100	630.199	76.099
Grundbesitzabgaben	575.200	428.321	-146.879
Übrige Aufwendungen	2.039.800	2.570.111	530.311
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>247.400</b>	<b>202.066</b>	<b>-45.334</b>
<b>6. Sonstige Steuern</b>	<b>107.800</b>	<b>133.281</b>	<b>25.481</b>
<b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>242.800</b>	<b>109.818</b>	<b>-132.982</b>
<b>8. Ausschüttung</b>	<b>1.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.300</b>
	<b>94.249.400</b>	<b>91.303.125</b>	<b>-2.946.275</b>

## ERTRAG

	Ansatz GD 2020 EURO	Ergebnis GD 2020 EURO	Abweichung 2020 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>89.484.300</b>	<b>86.870.446</b>	<b>-2.613.854</b>
Betriebskostenzuschuss	31.773.600	31.916.800	143.200
Bestattungsgebühren	5.781.600	4.578.520	-1.203.080
Erlöse Neubau inkl. Bestandsveränderung	2.650.000	2.125.587	-524.413
Abfallentsorgung	32.235.100	31.233.984	-1.001.116
Straßenreinigung	9.309.300	10.583.653	1.274.353
Märkte/Toiletten	379.000	439.700	60.700
sonstige Erlöse	7.355.700	5.992.202	-1.363.498
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.882.400</b>	<b>1.869.209</b>	<b>-1.013.191</b>
<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>598.400</b>	<b>2.563.470</b>	<b>1.965.070</b>
<b>5. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>1.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.284.300</b>
	<b>94.249.400</b>	<b>91.303.125</b>	<b>-2.946.275</b>

## VERMÖGENSPLAN für das Jahr 2020

<b>AUSGABEN</b>	<b>Plan 2020 EURO</b>	<b>Ergebnis 2020 EURO</b>	<b>Abweichung 2020 Euro</b>
1. Technische Anlagen u. Maschinen	11.876.100	5.054.212	-6.821.888
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.430.000	518.673	-911.327
Geräte Straßenreinigung	290.000	117.713	-172.287
Geräte Abfallentsorgung	50.000	5.248	-44.752
Kleingeräte Werkstatt	185.000	4.349	-180.651
Geräte Grünanlagen	235.000	141.534	-93.466
Geräte Bestattungswesen	50.000	15.582	-34.418
Geräte Gebäudereinigung	50.000	30.513	-19.487
MGB/MGC Abfallentsorgung	570.000	203.734	-366.266
1.2 Fahrzeuge	10.446.100	4.535.539	-5.910.561
Bestattungswesen	411.000	251.952	-159.048
Grünanlagen	2.179.600	607.193	-1.572.407
Straßenreinigung	5.323.000	2.523.454	-2.799.546
Abfallentsorgung	2.380.000	1.059.118	-1.320.882
Gebäudereinigung	0	41.622	41.622
Fuhrpark	152.500	52.200	-100.300
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.500	396.350	-227.150
3. Hard- und Software	510.000	7.509	-502.491
4. Gebäude und techn. Anlagen	6.220.400	1.858.652	-4.361.748
5. Darlehenstilgung	1.642.000	1.642.000	0
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	25.000.000	0	-25.000.000
	45.872.000	8.958.722	-36.913.278

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Plan 2020 EURO</b>	<b>Ergebnis 2020 EURO</b>	<b>Abweichung 2020 Euro</b>
1. Abschreibungen	4.841.700	4.500.669	-341.031
2. Darlehen	25.000.000	0	-25.000.000
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	16.030.300	4.458.053	-11.572.247
	45.872.000	8.958.722	-36.913.278

**GELSENDIENSTE auf einen Blick - Zahlen und Daten von 2018 - 2020**

<b>Finanzzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bilanzsumme	45.184.863,60 €	43.221.421,45 €	39.957.266,50 €
Anlagevermögen	39.989.354,61 €	37.254.548,62 €	35.048.192,76 €
Eigenkapital	2.855.635,18 €	5.419.105,09 €	6.764.723,35 €
Umsatzerlöse	87.295.980,38 €	85.775.378,64 €	81.826.426,49 €
Personalkosten	50.178.395,23 €	49.043.309,35 €	46.028.000,64 €
Jahresergebnis	- 2.563.469,91 €	- 1.345.618,26 €	- 1.404.281,69 €

<b>Personalzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beschäftigte	1.182	1.186	1.150
Beamte	4	5	5
Auszubildende	27	24	28
<b>Gesamt</b>	<b>1.213</b>	<b>1.215</b>	<b>1.183</b>

<b>Personalkosten</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Personalkosten je Mitarbeiter	41.367 €	40.365 €	38.908 €
Umsatzerlöse je Mitarbeiter	71.967 €	70.597 €	69.169 €

<b>Gebühren/Kostenentwicklung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Abfallgebühren 80 l	148,10	141,30	132,00
Straßenreinigungsgebühr Eckgebühr	8,68	8,36 €	7,73 €
Winterdienstgebühr Stufe 3	0,62	0,62 €	0,95 €
Winterdienst	9,30	8,98	8,68
Bestattungsgebühr Reihengrab	2.177	2.122	2.109
Leistungsentgelt Grünflächenpflege/m <sup>2</sup>	1,39 €	1,26 €	1,25 €
Leistungsentgelt Gebäudereinigung/m <sup>2</sup>	1,74 €	1,70 €	Kennzahl nicht erhoben*

\* Kennzahl wurde in 2018 noch auf der alten Größe "Reinigungsfläche ohne Glasreinigung" erhoben.

**Abfallentsorgung**

<b>Abfallsammelmengen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	t	t	t
Hausmüll u.a. aus Privathaushalten	83.369	83.294	82.969
sonstiger Abfall	87.425	90.913	93.343
<b>Gesamt</b>	<b>170.794</b>	<b>174.207</b>	<b>176.312</b>

<b>Abfallentsorgung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Behältervolumen MGB+DC</b>			
Restmüll Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	16.294.945	16.070.220	16.130.440
Papier Haushalt+Gewerbe Liter/Woche	3.910.390	3.854.240	3.823.205
Papier-Depotcontainer Liter/Woche	1.124.600	973.300	797.800
Biomüll Liter/Woche	668.650	649.550	621.560
<b>Gesamt Liter/Woche</b>	<b>21.998.585</b>	<b>21.547.310</b>	<b>21.373.005</b>

<b>Schadstoffe</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	kg	kg	kg
Verwertbare Schadstoffe	659.896	646.311	708.287
Zu entsorgende Schadstoffe	211.378	219.782	209.906
<b>Gesamt</b>	<b>871.274</b>	<b>866.093</b>	<b>918.193</b>

<b>Wertstoffe</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Papier Gewerbe	1.326	1.584	1.614
Papier aus privaten Haushalten	11.770	12.100	12.487
<b>Gesamtsumme Papier in t</b>	<b>13.096</b>	<b>13.683</b>	<b>14.101</b>

<b>Einwohnerbezogene Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Einwohnerzahl 30.06.	258.968	259.718	260.325
Hausmüll in kg/e/a	321,93	320,71	318,71
Sperrmüll in kg/e/a	48,41	44,23	41,47
Grünabfall in kg/e/a	69,08	68,32	75,34
Behältervolumen Restmüll in l/e/w	62,92	61,88	61,58
Papiermenge in kg/e/a	50,57	52,69	54,17
Schadstoffe in kg/e/a	3,36	3,33	3,53
LVP in kg/e/a	22,64	21,07	20,37
Bio in kg/e/a	11,40	9,81	9,25

**Stadtbildpflege**

<b>Stadtbildpflege Grün Flächen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Summe Grünflächen in m <sup>2</sup>	10.334.771	10.329.876	10.325.385
<b>Friedhöfe</b>			
Gesamtfläche in m <sup>2</sup>	1.470.375	1.470.375	1.470.676
davon Pflegefläche in m <sup>2</sup>	1.022.497	1.022.798	1.022.511
<b>Gesamt Pflegeflächen m<sup>2</sup></b>	<b>11.357.268</b>	<b>11.352.674</b>	<b>11.347.896</b>

<b>Stadtbildpflege Grün</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Leistungsentgelt Stadt Gelsenkirchen	15.733.600	14.774.000	14.214.000
Leistungsentgelt /m <sup>2</sup> Pflegefläche	1,39	1,26	1,25
Grünflächen in m <sup>2</sup> /e	45,59	40,31	45,31

<b>Stadtbildpflege Grün Pflanzungen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Straßenbäume	317	124	214
Hochstämme in Anlagen	160	312	53
Ela-Ersatzpflanzungen	81	212	306
Baumpflanzungen	558	648	573
Sträucher	1.966	4.183	3.297
Bodendecker, Kleingehölze	30.682	43.065	20.509
Forstware	1.777	1.440	750
Ela-Ersatzpflanzungen	319	452	0
<b>Gesamt Strauchware</b>	<b>34.744</b>	<b>49.140</b>	<b>24.556</b>

<b>Stadtbildpflege Bestattungen</b>	<b>2020 Anzahl</b>	<b>2019 Anzahl</b>	<b>2018 Anzahl</b>
Erdbestattungen	955	935	940
Feuerbestattungen	1.004	911	1.084
<b>Gesamt</b>	<b>1.959</b>	<b>1.846</b>	<b>2.024</b>

<b>Stadtbildpflege Bestattungen</b>	<b>2020 Anzahl</b>	<b>2019 Anzahl</b>	<b>2018 Anzahl</b>
Sterbezahlen Gesamt in Gelsenkirchen	3.339	3.236	3.233
Sterbezahl in Gelsenkirchen	58,67%	57,05%	62,60%
Kostenentwicklung Bestattungswesen	8.002.877	7.221.007	7.501.489

<b>Stadtbildpflege Straßenreinigung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Straßenreinigungsmeter	1.015.457	1.016.818	1.018.763
Winterdienst Streumeter	946.275	948.861	950.417
Kehricht, Laubmenge in t	8.756	9.058	8.244

**Gebäudereinigung**

<b>Monatsreinigungsfläche**</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Eigenreinigung m²	5.165.827	5.029.155	Kennzahl nicht erhoben
Fremdreinigung m²	2.535.617	2.521.739	
<b>Gesamt m²</b>	<b>7.701.444</b>	<b>7.550.894</b>	
Eigenreinigung Objekte	135	150	153
Fremdreinigung Objekte	131	102	99
<b>Gesamt Objektzahl</b>	<b>266</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
städt. Leistungsentgelt Gebäudereinigung	13.368.300	12.860.500	12.255.200
Anteil Eigenreinigung	67,08%	66,60%	Kennzahl nicht erhoben***
Anteil Fremdreinigung	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.

\*\*\* Kennzahl wurde in 2018 noch auf der alten Größe "Reinigungsfläche ohne Glasreinigung" erhoben.

**Planung und Neubau**

<b>Planung und Neubau</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Erlöse Neubau	2.125.587	2.247.236	2.762.713

