



Nachtragshaushalt 2023

Kreistag am 27.03.2023

Anlagen zu 20/014/2023/1

Kämmerei



In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 20.03.2023 beschlossene finanzielle Veränderungen für den Nachtragshaushalt 2023

	Produkt	Seite im Nachtrag	Seite im DHH	Zeile	Bezeichnung	EP 2023		FP 2023		Bemerkung	Ausschuss
						Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

a.) Erträge / Einzahlungen

alt	010702		225	6	Fahrradleasing	266.800		266.800		beschlossen	KA
neu					Erträge aus Entgeltumwandlung	566.800	300.000	566.800	300.000		Vw
alt	010704		231	7	Pensions- und Beihilferückstellungen	2.708.500				beschlossen	KA
neu						4.208.500	1.500.000		0		Vw
alt	011301	101		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	77.900				beschlossen	KA
neu						471.900	394.000				Vw
alt	011303	118		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	161.800				beschlossen	KA
neu						836.450	674.650				Vw
alt	011304	129		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	63.900				beschlossen	KA
neu						302.150	238.250				Vw
alt	011305	137		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	35.300				beschlossen	KA
neu						141.350	106.050				Vw
alt	011306	147		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	16.000				beschlossen	KA
neu						83.300	67.300				Vw
alt	011307	154		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	10.500				beschlossen	KA
neu						60.350	49.850				Vw
alt	020602	213		6	Stellenmehrbedarf Kreisleitstelle	3.615.850		3.615.850		beschlossen	KA
neu						3.661.000	45.150	3.661.000	45.150		Vw
alt	050204	297		6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	54.912.950		54.912.950		beschlossen	SozA
neu						59.645.100	4.732.150	59.645.100	4.732.150		Vw
alt	050205	303		2	Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit "Endlich ein Zuhause!"	0		0		beschlossen	SozA
neu						211.700	211.700	211.700	211.700		Vw
alt	050301	310		1	Wohngelderstattung	15.049.600		15.049.600		beschlossen	SozA
neu						16.104.800	1.055.200	16.104.800	1.055.200		Vw
alt	050301	310		6	Kommunaler Finanzierungsanteil	85.666.050		85.666.050		beschlossen	SozA
neu						85.695.000	28.950	85.695.000	28.950		Vw
alt	050301	310		6	Bundeserstattung SGB II	85.666.050		85.666.050		beschlossen	SozA
neu						86.751.050	1.085.000	86.751.050	1.085.000		Vw
alt	050401	316		23	Erhöhung der Ukraine-Bilanzierungshilfe	0				beschlossen	KA
neu						2.154.200	2.154.200				Vw
alt	050403	322		2	Stärkungspakt NRW	5.450.800		5.450.800		beschlossen	SozA
neu						6.178.050	727.250	6.178.050	727.250		Vw
alt	120201		983	2	Erhöhung der VRR-Umlage	16.014.350		16.014.350		beschlossen	KA
neu						20.428.600	4.414.250	20.428.600	4.414.250		Vw

b.) Aufwendungen / Auszahlungen

alt	010702		225	16	Fahrradleasing	640.200		640.200		beschlossen	KA
neu					Leasingraten an den Leasinggeber	954.600	314.400	954.600	314.400		Vw
alt	010704		231	11	Erhöhung der Personalaufwendungen	6.148.600		6.148.600		beschlossen	KA
neu						9.620.900	3.472.300	9.620.900	3.472.300		Vw

	Produkt	Seite im Nachtrag	Seite im DHH	Zeile	Bezeichnung	EP 2023		FP 2023		Bemerkung	Ausschuss
						Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
alt	010704		231	11	Pensions- und Beihilferückstellungen	6.148.600				Die für die Zeile 12 beschlossene Erhöhung um 4,5 Mio. € ist auf die Zeilen 11 + 12 zu verteilen, da auch die Rückstellungen für die aktiven Beamten betroffen sind.	KA
neu						8.451.950	2.303.350				Vw
alt	010704		231	12	Pensions- und Beihilferückstellungen	11.256.300					KA
neu						13.452.950	2.196.650				Vw
alt	011301	101		13	Heizkosten Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	3.091.250		3.091.250		beschlossen	Bau
neu						3.345.650	254.400	3.345.650	254.400		Vw
alt	011301	101		13	Stromkosten Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	3.091.250		3.091.250		beschlossen	Bau
neu						3.230.850	139.600	3.230.850	139.600		Vw
alt	011302	110		13	Fallstrangsanierung Liegenschaft Kasernenstr.	2.035.100		2.035.100		beschlossen	Bau
neu						2.354.100	319.000	2.354.100	319.000		Vw
alt	011303	118		13	Heizkosten Berufskollegs	4.117.150		4.117.150		beschlossen	Bau
neu						4.665.100	547.950	4.665.100	547.950		Vw
alt	011303	118		13	Stromkosten Berufskollegs	4.117.150		4.117.150		beschlossen	Bau
neu						4.243.850	126.700	4.243.850	126.700		Vw
alt	011304	129		13	Heizkosten Förderschulen	1.056.750		1.056.750		beschlossen	Bau
neu						1.244.700	187.950	1.244.700	187.950		Vw
alt	011304	129		13	Stromkosten Förderschulen	1.056.750		1.056.750		beschlossen	Bau
neu						1.107.050	50.300	1.107.050	50.300		Vw
alt	011305	137		13	Anmietung Interim-Containeranlage am Förderzentrum Neanderland in Ratingen	2.001.150		2.001.150		Sperrvermerk beschlossen	Bau
neu						2.001.150	0	2.001.150	0		Vw
alt	011305	137		13	Heizkosten Förderzentren	2.001.150		2.001.150		beschlossen	Bau
neu						2.080.050	78.900	2.080.050	78.900		Vw
alt	011305	137		13	Stromkosten Förderzentren	2.001.150		2.001.150		beschlossen	Bau
neu						2.028.300	27.150	2.028.300	27.150		Vw
alt	011306	147		13	Heizkosten Wohnverbund für behinderte Erwachsene	478.800		478.800		beschlossen	Bau
neu						530.600	51.800	530.600	51.800		Vw
alt	011306	147		13	Stromkosten Wohnverbund für behinderte Erwachsene	478.800		478.800		beschlossen	Bau
neu						494.300	15.500	494.300	15.500		Vw
alt	011307	154		13	Heizkosten Kindertagesstätten	329.600		329.600		beschlossen	Bau
neu						362.050	32.450	362.050	32.450		Vw
alt	011307	154		13	Stromkosten Kindertagesstätten	329.600		329.600		beschlossen	Bau
neu						347.000	17.400	347.000	17.400		Vw
alt	011601	161		15	Entgelte an das KRZN	10.170.200		10.170.200		beschlossen	DA
neu						8.813.000	-1.357.200	8.813.000	-1.357.200		Vw
alt	020602	213		11	Stellenmehrbedarfe Kreisleitstelle	3.809.300		3.809.300		beschlossen	KA
neu						3.854.450	45.150	3.854.450	45.150		Vw
alt	050201		682	15	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegegeld	45.540.500		45.540.500		beschlossen	SozA
neu						34.515.500	-11.025.000	34.515.500	-11.025.000		Vw
alt	050202	285		15	Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	11.812.150		11.812.150		beschlossen	SozA
neu						11.862.150	50.000	11.862.150	50.000		Vw
alt	050203	291		15	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	2.543.550		2.543.550		beschlossen	SozA
neu						2.693.550	150.000	2.693.550	150.000		Vw

						EP 2023		FP 2023		Bemerkung	Ausschuss
	Produkt	Seite im Nachtrag	Seite im DHH	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
alt	050204	297		15	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	55.442.850		55.442.850		beschlossen	SozA Vw
neu						60.175.000	4.732.150	60.175.000	4.732.150		
alt	050205	303		15	Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit "Endlich ein Zuhause!"	7.416.000		7.416.000		beschlossen	SozA Vw
neu						7.627.700	211.700	7.627.700	211.700		
alt	050301	310		13	Kommunaler Finanzierungsanteil	6.694.400		6.694.400		beschlossen	SozA Vw
neu						7.177.950	483.550	7.177.950	483.550		
alt	050401	316		15	Bildung und Teilhabe	7.402.400		7.402.400		beschlossen	SozA Vw
neu						10.641.600	3.239.200	10.641.600	3.239.200		
alt	050403	322		15	Stärkungspakt NRW	8.310.850		8.310.850		beschlossen	SozA Vw
neu						9.038.100	727.250	9.038.100	727.250		
alt	050403	322		15	Beratungsangebot zur sexuellen und geschlechtlichen Identität	8.310.850		8.310.850		beschlossen	SozA Vw
neu						8.330.850	20.000	8.330.850	20.000		
alt	070102	346		15	Einrichtung einer ambulanten Krebsberatungsstelle (KBS) für den Kreis Mettmann	95.000		95.000		beschlossen	GA Vw
neu						103.750	8.750	103.750	8.750		
alt	070103	353		11	Bündnis gegen Depression	1.692.200		1.692.200		beschlossen	KA Vw
neu						1.718.200	26.000	1.718.200	26.000		
alt	120201		983	15	Erhöhung der VRR-Umlage	15.802.000		15.802.000		beschlossen	KA Vw
neu						19.979.000	4.177.000	19.979.000	4.177.000		
alt	160101	440		15	Reduzierung der Landschaftsumlage	212.604.950		212.604.950		beschlossen	KA Vw
neu						209.820.550	-2.784.400	209.820.550	-2.784.400		
alt	170101	452		15	Fassadensanierung des Neanderthal Museums	974.250		974.250		beschlossen	AWKT Vw
neu						1.028.000	53.750	1.028.000	53.750		

c) Investitionen/ Einzahlungen

alt											
neu											

d) Investitionen/ Auszahlungen

alt	150201		1088	27	Lokalradio Mettmann			0			KA
neu					Reaktivierung der Gesellschafterdarlehen			18.600	18.600		Vw

e.) beschlossene Summen

Erträge / Einzahlungen (Summe a.)	17.783.950	12.599.650
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe b.)	8.893.700	4.393.700
Investitionen / Einzahlungen (Summe c.)		0
Investitionen / Auszahlungen (Summe d.)		18.600
Gesamtveränderung ohne interne Leistungsbeziehungen	Verbesserung 8.890.250	Verbesserung 8.187.350

						EP 2023		FP 2023		Bemerkung	Ausschuss
	Produkt	Seite im Nachtrag	Seite im DHH	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

nachrichtlich:

f.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

alt	050401	316		27	Bildung und Teilhabe (ILV mit 050301)	7.337.000				beschlossen	SozA
neu						8.422.000	1.085.000				Vw

g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

alt	050301	310		29	Bundeserstattung SGB II (ILV mit 050401)	7.431.150				beschlossen	SozA
neu						8.516.150	1.085.000				Vw

Abkürzungsverzeichnis

AWKT =	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Bau =	Bauausschuss
DA =	Ausschuss für Digitalisierung
GA =	Gesundheitsausschuss
KA =	Kreisausschuss
SozA =	Sozialausschuss
Vw =	Verwaltung



Veränderungsanträge für den Kreistag

Veränderungsantrag

Datum: 24.03.2023

CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Planung des Ausbaus der L239

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produkt 120101 Kreisstraßen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 398

Zeile 13

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	3.721.350			
HH- Ansatz (neu)*	3.771.350			
Differenz*	50.000			

*alle Angaben in €

Begründung

Die Kreisverwaltung wird beauftragt, aus Mitteln des Klimaschutzbudgets 50.000 € in das Produkt 12.01.01 Kreisstraßen umzuschichten. Mit diesen Mitteln soll ein externes Planungsbüro finanziert werden, das Straßen.NRW bei der gemeinsamen Planung des Ausbaus der L239 und der Planung des neu zu errichtenden Radweges entlang der L239 unterstützen soll. Ziel ist es, den Ausbau der Straße und den Neubau des Radweges zeitnah und zeitgleich zu planen und gemeinsam möglichst zeitnah zu realisieren.

Veränderungsantrag

Datum: 22.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Reduzierung der Landschaftsumlage

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 440

Zeile 15

Sperrvermerk ☐ ja ☒ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	209.820.550			
HH- Ansatz (neu)*	207.783.450			
Differenz*	-2.037.100			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 22.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Reduzierung der Landschaftsumlage

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Begründung

Der Kreisausschuss hat am 20.03.2023 ausgehend von den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen eine Reduzierung der Landschaftsumlage um 2.784.400 € beschlossen. Bei der Berechnung der Landschaftsumlage wurden die endgültigen Umlagegrundlagen aus dem GFG 2023 und ein Hebesatz von 15,45 % berücksichtigt.

Inzwischen liegen Informationen vor, dass der Hebesatz der Landschaftsumlage um weitere 0,15 %-Punkte auf 15,3 % reduziert werden soll. Für den Kreis Mettmann bedeutet dies eine weitere Reduzierung um 2.037.100 €. Gegenüber dem Entwurf des Nachtragshaushalts wird die Landschaftsumlage somit um insgesamt 4.821.500 € reduziert.

Veränderungsantrag

Datum: 24.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Veränderung Teilkreisumlagen und Berufskollegumlage

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 440

Zeile 2

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	430.220.620			
HH- Ansatz (neu)*	429.916.879			
Differenz*	-303.741			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 24.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts

2023

Thema: *Veränderung Teilkreisumlagen und Berufskollegumlage*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Begründung

Die Veränderungen in den Haushaltsberatungen führen auch zu Veränderungen bei den Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten sowie bei der Berufskollegumlage. Insgesamt sinken die Umlagen im Vergleich zum Nachtragsentwurf um 303.741 €, davon entfallen 51.438 € auf die Teilkreisumlagen und 252.303 € auf die Berufskollegumlage. Die Teilkreisumlage für die Förderschulen, Förderzentren und Kindertagesstätten beträgt insgesamt 16.388.459,40 € für das Jahr 2023. Die Berufskollegumlage beträgt insgesamt 11.822.019,12 € für das Jahr 2023.

Veränderungsantrag

Datum: 24.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Reduzierung der Kreisumlage

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite 440

Zeile 2

Sperrvermerk ☐ ja ☐ nein

	2023	2024	2025	2026
HH-Ansatz*	430.220.620			
HH- Ansatz (neu)*	419.634.739			
Differenz*	-10.585.881			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

*alle Angaben in €

Veränderungsantrag

Datum: 24.03.2023

der Verwaltung

zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2023

Thema: Reduzierung der Kreisumlage

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Begründung

Nach Abschluss der Haushaltsberatungen kann die Kreisumlage auf Basis der endgültigen Umlagegrundlagen zum GFG 2023 auf einen Hebesatz von 28,75% Punkte gesenkt werden. Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2022/2023 entlastet der Kreis die kreisangehörigen Städte mit dem Nachtragshaushalt 2023 um insgesamt 21,9 Mio. € bei der Kreisumlage.



Übersicht über die Beteiligungen

Übersicht

über die privatrechtlichen B E T E I L I G U N G E N des Kreises Mettmann

Der Kreis Mettmann ist an folgenden Unternehmen bzw. Einrichtungen des privaten Rechts unmittelbar mit den angegebenen Beträgen beteiligt:

Stand
01.01.2023

Versorgung, Abfallentsorgung und -verwertung:

- | | |
|--|-------------|
| • Vka - Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH | 1.360 € |
| • AKM - Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH | 256.669 € |
| • KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH | 337.590 € |
| • RWE AG* | 4.159.000 € |

Soziales und Bildung:

- | | |
|--|-------------|
| • WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH | 2.725.000 € |
| • Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH | 25.600 € |

Öffentlicher Personennahverkehr:

- | | |
|---|----------|
| • Regiobahn - Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH | 5.600 € |
| • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH | 5.550 € |
| • KVGM - Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH | 25.000 € |

Kultur und Medien:

- | | |
|---|----------|
| • Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 32.240 € |
| • Zeittunnel Wülfrath eG | 1.000 € |

Wohnungsbauförderung:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| • mbv - Mettmanner Bauverein eG | 16.200 € |
|---------------------------------|----------|

Beratungsleistungen:

- | | |
|---|---------|
| • PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH | 2.500 € |
|---|---------|

*Auf Basis eines Aktien-Kurswertes i.H.v. 41,59 € am 30.12.2022 bei 100.000 Stück RWE Aktien

Zusatz gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW)

Für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen, sind gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse oder eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen.

Dies gilt für:

- die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH,
- die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM),
- die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH,
- die KDM-Kompostierungs- und Vermarktungsgesellschaft für Stadt Düsseldorf/Kreis Mettmann mbH,
- die Abfallwirtschaftsgesellschaft Mettmann mbH (AKM),
- die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sowie
- die Regiobahn GmbH

Aufgrund der Vielzahl der Unterlagen wird dem Haushaltsplan – statt des bisherigen Begleitbands - seit der Haushaltsplanung 2020/2021 eine Gesamtübersicht beigelegt, aus der die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der oben genannten Beteiligungen in konzentrierter Form hervorgeht.

Anlage 3

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Kreis Mettmann mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

größer oder gleich 50 %

Beteiligung	Beteiligungs- quote 2023		Stamm- kapital in TEUR	Bilanzsumme in TEUR		Eigenkapital in TEUR		Eigenkapital- quote in %		Jahres- ergebnis in TEUR		Hoch- rechnung/ Prognose in TEUR	Plan- Jahresergebnis in TEUR			
	%	in TEUR		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020		2021	2022	2023	2024
WFB Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH	100%	2.725	2.725	28.062	28.889	21.380	22.163	76,2%	76,7%	480	783	1.256	-53	85	57	40
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Anzahl der betreuten Mitarbeitenden, Abnahme der Leistungsfähigkeit der betreuten Mitarbeitenden bzw. Steigerung des erforderlichen Rehabilitationsaufwands, Unzureichende Kostendeckung bei Zuweisungen der Leistungsträger, Fachkräftemangel															
Aktuelle Besonderheiten:	Geplante Standorterweiterung in Langenfeld, Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Absatz und die Werkstatttätigkeit															
Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH	100%	25	25	40.867	42.271	40.202	41.289	98,4%	97,7%	7.607	1.087	58	55	55	55	55
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Dividendenerträge aus RWE Aktien zur Deckung der operativen Verluste aus dem Verkehrsbereich, Abhängigkeit von der Betriebskostenentwicklung der Rheinbahn AG, Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und der öffentlichen Zuschüsse															
Aktuelle Besonderheiten:	Niedrige Buskilometer-Leistung (0,75 Mio. Buskm) bedingt durch niedrige RWE-Dividendenzahlungen.															
Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann GmbH	100%	26	26	1.766	6.550	1.219	2.974	69,0%	45,4%	476	1.755	0	417	10	-487	-823
Wesentliche Erfolgsfaktoren:	Bewerberzahlen im Ausbildungsbereich, Nachfrage nach Bildungsdienstleistung (Fort- und Weiterbildung), Konkurrenz durch andere Bildungsanbieter, Gesetzgebung (u.a. Höhe der Refinanzierung), Personalsituation (Fachkräftemangel in der Pflege sowie Fachkräftemangel des Lehrpersonals)															
Aktuelle Besonderheiten:	Erweiterung der Raumkapazitäten, Generalistische Pflegeausbildung															

Anlage 3

kleiner als 50 % und größer gleich 20 %

[illegible]