Übersicht

Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 10.02.2026
AZ.:

WP 25-30 SV 20/034

**Beschlussvorlage**

# Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2026: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Ausschuss für technische Infrastruktur

| Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis | | | |
|---|---|---|---|
| | JA | NEIN | ENTH. |
| CDU | | | |
| SPD | | | |
| AfD | | | |
| Grüne | | | |
| FDP | | | |
| Linke | | | |
| BA \| Piraten | | | |
| | | | |
| | | | |

öffentlich

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzielle Auswirkungen | ☒ ja | ☐ nein | ☐ noch nicht zu übersehen |
| Organisatorische Auswirkungen | ☐ ja | ☒ nein | ☐ noch nicht zu übersehen |

**Beratungsfolge:**

| | | |
|---|---|---|
| Ausschuss für technische Infrastruktur | 12.03.2026 | Entscheidung |

Änderungsliste 2026 - AtI

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für technische Infrastruktur empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zu beschließen, die in der Anlage beigefügten Änderungen in den Haushalt 2026 aufzunehmen und dem Rat zum Satzungsbeschluss für den Haushalt 2026 vorzuschlagen.

**Erläuterungen und Begründungen:**

Nach Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2026 in der Ratssitzung am 16.12.2025 müssen aus Sicht der Verwaltung die in der Anlage beigefügten Ansätze fortgeschrieben werden.
Es handelt sich hierbei um Ansätze aus Produkten von Fachämtern, deren Angelegenheiten gemäß Zuständigkeitsordnung im Ausschuss für technische Infrastruktur vorzuberaten sind.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2026 hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Klima.

**Inklusionsrelevanz:**

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2026 hat keine unmittelbaren inklusionsrelevanten Auswirkungen.

**Finanzielle Auswirkungen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktnummer / -bezeichnung | **Siehe Anlage** | | | |
| Investitions-Nr./ -bezeichnung: | | | | |
| **Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme** | Pflicht-aufgabe | (hier ankreuzen) | freiwillige Leistung | (hier ankreuzen) |

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**
**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**
**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:**

| Haushaltsjahr | Kostenträger/ Investitions-Nr. | Konto | Bezeichnung | Betrag € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) | ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
| Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) | | |
| Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV? | ja (hier ankreuzen) | nein (hier ankreuzen) |
| Finanzierung/Vermerk Kämmerer | | |

**Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Ausschuss für technische Infrastruktur (Ergebnisplan)**

| Nr. | Produkt | Bezeichnung Produkt | Zeile ErgHH | Bezeichnung Zeile | 2026 Entwurf | 2026 + / - | 2026 neu | 2027 Entwurf | 2027 + / - | 2027 neu | 2028 Entwurf | 2028 + / - | 2028 neu | 2029 Entwurf | 2029 + / - | 2029 neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011302 | Bewirtschaftung | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.456.812 | 145.000 | 5.601.812 | 5.485.186 | 146.680 | 5.631.866 | 5.514.127 | 147.794 | 5.661.921 | 5.543.649 | 153.329 | 5.696.978 |
| Mehrbedarf für Benutzungsgebühren und Aufwendungen für Fremdreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011302 | Bewirtschaftung | 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.609.888 | 54.000 | 1.663.888 | 1.679.488 | -15.600 | 1.663.888 | 1.749.088 | -85.200 | 1.663.888 | 1.749.088 | -85.200 | 1.663.888 |
| Anpassung der Mietaufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Änderungen von Ansätzen der Verwaltung - Ausschuss für technische Infrastruktur**

| Nr. | Produkt | Bezeichnung Produkt | Zeile FinHH | Bezeichnung Zeile | Investition | 2026 Entwurf | 2026 + / - | 2026 neu | 2027 Entwurf | 2027 + / - | 2027 neu | 2028 Entwurf | 2028 + / - | 2028 neu | 2029 Entwurf | 2029 + / - | 2029 neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110302 | Stadtentwässerung | 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße | 700.000 | -250.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufgrund neuester Berechnungen kann der Ansatz für die Baumaßnahme auf 450.000 € reduziert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |