

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 12.01.2026
AZ.:

WP 25-30 SV 20/025

Beschlussvorlage

Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☐ ja

☐ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 25.03.2026

Entscheidung

Liste 1 - Änderungsliste 2026 FuB (Ergebnisplan)

Liste 2 - Änderungsliste 2026 FuB (Investitionen und Finanzplan)

Beschlussvorschlag:

1. Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt gegenüber dem eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans 2026 die sich den Anlagen ergebenden Änderungen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nach dem Beratungsergebnis die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit ihren Anlagen, einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne bis 2029, fertig zu stellen und dem Rat der Stadt Hilden zur Beschlussfassung vorzulegen.

Erläuterungen und Begründungen:

Der auf- und festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen einschließlich der fortgeschriebenen Ergebnis- und Finanzplanung und der fortgeschriebenen Teilpläne (inklusive der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) bis 2029, ist in der Ratssitzung am 16.12.2025 eingebracht und zur Beratung an die zuständigen Fachausschüsse verwiesen worden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt seit dem 05.01.2026, während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Einwendungen von Einwohnerinnen und Einwohnern oder Abgabepflichtigen innerhalb der ausgewiesenen Frist wurden nicht erhoben.

Beigefügt sind zwei Listen mit Änderungsvorschlägen der Verwaltung:

Liste 1

Veränderungen des Jahresergebnisses und der Höhe des Verlustvortrages.

In dieser Aufstellung sind alle Sachverhalte aufgeführt, die sich seit der Einbringung des Entwurfes des Haushaltsplanes durch veränderte externe Rahmenbedingungen ergeben haben.

Liste 2

Änderungen von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die zu einer Veränderung des Finanzmittelfehlbetrages und zu einer Veränderung der Kreditaufnahme für Investitionen führen.

Gez.

In Vertretung

Sönke Eichner

Erster Beigeordneter

Klimarelevanz:

Die Empfehlung von Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der aufgerufene Auftrag an die Verwaltung hat keine Klimarelevanz.

Inklusionsrelevanz:

Die Empfehlung von Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf und der aufgerufene Auftrag an die Verwaltung hat keine Inklusionsrelevanz.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	Diverse	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

nein

(hier ankreuzen)

(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

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026 - 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
	010605	Fuhrpark- management	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.525	0	92.525	99.103	0	99.103	104.059	30.555	134.614	106.655	30.555	137.210
Siehe Liste "Investitionen" - IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116) - hier: Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen gem. NRW-Infrastrukturgesetz																
	011201	Grundstücks- management - unbebaute Grundstücke	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.760	16.450	40.210	23.760	16.450	40.210	23.760	16.450	40.210	23.760	16.450	40.210
Die bisherigen Beiträge für die Umlage der Landwirtschaftskammer steigen aufgrund der erhöhten Grundsteuerwerte aufgrund der Grundsteuerreform von bisher 2.050 € auf vermutlich rd. 18.500 € jährlich an.																
	011301	Gebäudeunterhaltung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.728	404.287	2.911.015	2.501.809	404.287	2.906.096	2.501.807	404.287	2.906.094	2.500.801	404.287	2.905.088
			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.500	404.287	4.877.787	4.466.801	404.287	4.871.088	4.308.036	404.287	4.712.323	4.395.998	404.287	4.800.285
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)																
	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																
	021001	Zentrale Bürgerdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000	85.000	433.000	348.000	85.000	433.000	348.000	85.000	433.000	348.000	85.000	433.000
Unter Berücksichtigung der erwarteten Fallzahlen für Ausweise und sonstige Dokumente und der Ist-Ergebnisse der Jahre 2024 (415.590 €) und 2025 (399.328 €) wird gegenüber der ursprünglichen Planung mit einem höheren Aufwand gerechnet. Zusätzlich wurden die Preise bei der Bundesdruckerei für den Kauf der Personalausweise erhöht. Die Leistungsentgelte in diesem Produkt wurden für 2026 unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 (rd. 600.000 €) mit einer leichten Erhöhung angesetzt (643.000 €). Das Ergebnis 2025 ist jedoch deutlich niedriger ausgefallen (rd. 542.000 €). Aufgrund der zusätzlichen Erträge durch die bundeseinheitlich festgelegten Erhöhung der Gebühren für Personalausweis und der erwarteten Fallzahlen kann der Ansatz jedoch beibehalten werden.																
	030104	Gymnasium	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.591	476.500	939.091	67.515	0	67.515	67.514	0	67.514	67.350	0	67.350
Der bis einschl. 2026 erfolgende Belastungsausgleich G9 fällt höher aus.																

Liste 1 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026 - 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
	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	-60.000	220.000	280.000	-60.000	220.000	315.000	-60.000	255.000	315.000	-60.000	255.000
Schülerbeförderungskosten gem. Haushaltsplanentwurf 2026 des Zweckverbands Gesamtschule Langenfeld-Hilden																
	030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	15	Transfer-aufwendungen	6.019.361	39.000	6.058.361	6.140.602	-39.000	6.101.602	6.098.188	-148.000	5.950.188	6.153.136	-215.000	5.938.136
Anpassung an den Haushaltsplanentwurf 2026 des Zweckverbands Gesamtschule Langenfeld-Hilden (hier: Umlage an den Zweckverband)																
	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.000	41.600	1.601.600	1.575.500	104.300	1.679.800	1.575.500	104.300	1.679.800	1.575.500	104.300	1.679.800
Erhöhung des Entgelts für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen von 66 € auf 85 € zum 01.08.2026.																
	090101	Stadtplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	50.000	80.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
Die Kommunale Wärmeplanung ist am 24.09.2025 vom Rat beschlossen worden (WP 20-25 SV 61/217). Unter Beschlusspunkt 4 der vorgenannten Sitzungsvorlage wurde die Verwaltung vom Rat beauftragt, „die im Abschlussbericht genannten Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiter zu entwickeln. Die hierfür benötigten Ressourcen sind zu ermitteln und im Zuge der Mittelanmeldungen zur Beratung vorzulegen“. Zu den Maßnahmen gehören auch Machbarkeitsstudien zur Untersuchung von möglichen Wärmenetzen in drei beschlossenen Fokusgebieten. Aus fachlicher Sicht sind Vorprüfungen erforderlich, um den nötigen Aufwand einzugrenzen. Die Erkenntnisse über Umfang und Kosten für die Vorprüfungen wurden in Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Hilden ermittelt und liegen seit dem 06.03.2026 vor.																
	120104	Verkehrsentwicklungsplanung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.800	136.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024 wurden 152.000 € Aufwendungen für Planungsleistungen für den barrierefreien Ausbau des Haltepunktes Hilden-Süd bereitgestellt. Die seinerzeit beantragte Zuwendung durch den VRR i. H. v. 136.800 € wurde mit Bescheid vom 30.12.2025 bewilligt und soll in 2026 ausgezahlt werden.																
	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	1.564.346	-3.223	1.561.123	2.476.132	-47.549	2.428.583	3.874.293	-109.824	3.764.469	5.689.082	-126.852	5.562.230
Verringerung des Zinsaufwands für die Aufnahme von Investitionskrediten																

Summe ordentl. Erträge + Finanzerträge	215.300.356	1.059.187	216.359.543	221.117.598	508.587	221.626.185	226.338.999	539.142	226.878.141	230.923.633	539.142	231.462.775
Summe ordentl. Aufwand + Zinsen/Finanzaufwand	243.274.003	730.514	244.004.517	251.610.959	490.268	252.101.227	258.891.637	250.507	259.142.144	267.508.300	172.014	267.680.314
Saldo Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.973.647	328.673	-27.644.974	-30.493.361	18.319	-30.475.042	-32.552.638	288.635	-32.264.003	-36.584.667	367.128	-36.217.539
Summe Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-27.973.647	328.673	-27.644.974	-30.493.361	18.319	-30.475.042	-32.552.638	288.635	-32.264.003	-36.584.667	367.128	-36.217.539
Globaler Minderaufwand *)	-1.851.912	-8.042	-1.859.954	-1.918.258	-5.387	-1.923.645	-1.972.326	-2.916	-1.975.242	-2.028.443	-2.301	-2.030.744
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.121.735	336.715	-25.785.020	-28.575.103	23.706	-28.551.397	-30.580.312	291.551	-30.288.761	-34.556.224	369.429	-34.186.795

*) Globaler Minderaufwand: 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und 2 % der sonstigen ordentliche Aufwendungen

Liste 2 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Investitionen und Finanzplan

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
	010605	Fuhrpark-management	18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	0	550.000	550.000	0	0	0	0		0	0	0	0
			26	Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)																	
	011303	Investitionen	18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schulr./Mensa	0	1.960.586	1.960.586	0	1.016.602	1.016.602	0	0	0	0	0	0
			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Im Haushaltsjahr 2026 stehen noch 1.960.586 € aus den für das Jahr 2025 eingeplanten Auszahlungen zur Verfügung.																	
	011303	Investitionen	18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg (5 Gru)	0	1.130.000	1.130.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	inkl. Außenanlagen	350.000	0	350.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Im Haushaltsjahr 2026 stehen zusätzlich noch 780.000 € aus den für das Jahr 2025 eingeplanten Auszahlungen zur Verfügung.																	
	011303	Investitionen	18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	IO26250079 Energetische Sanierung der EWH	0	50.000	50.000	0	250.000	250.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.400.000	1.400.000
			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Turnhalle Holterhöfchen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.400.000	1.400.000
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) Da noch keine "Unterlagen gem. § 13 KomHVO" erstellt werden konnten, waren die Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2026 nicht enthalten. Um die Maßnahme dennoch in der mittelfristigen Finanzplanung abzubilden und die vorgesehene Verwendung der Fördermittel aus dem NRW-Infrastrukturgesetz darzustellen, sollen die Ansätze wie oben angegeben eingeplant werden. Die Bereitstellung investiver Auszahlungen im Jahr 2026 ist nicht notwendig, da die im Haushaltsjahr 2025 eingeplanten Mittel noch zur Verfügung stehen. Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren ist im Haushaltsjahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.450.000 € erforderlich.																	
	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.																	
	120101	Verkehrsflächen und Brücken	18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	IO66250087 Straßenausbau Ohligser Weg	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	80.000	80.000	0	1.814.312	1.814.312
			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	80.000	0	80.000	2.660.000	0	2.660.000
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)																	
	150404	Städt. Beteiligungen an Unternehmen	27	Erwerb Finanzanlagen	IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungs-unternehmen	0	1.818.000	1.818.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Siehe SV III/014 - Sanierung und Umbau der Laufbahn und des Kleinspielfeldes der Bezirkssportanlage am Bandsbusch Abstimmungsergebnis Schul- und Sportausschuss 04.03.2026: mehrheitlich dafür bei 3 Nein-Stimmen AfD und Bürgeraktion Piraten																	

Liste 2 - Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Investitionen und Finanzplan

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
	160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	NRW-INFRA NRW-Infrastrukturgesetz (Sondervermögen Bund)	2.021.438	-2.021.438	0	2.021.438	-2.021.438	0	2.021.438	-2.021.438	0	2.021.438	-2.021.438	0
Siehe SV 20/040 (Sachinvestitionsmittel gem. NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)																	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Auswirkung der Liste 1)						-15.633.307	336.715	-15.296.592	-17.384.816	23.706	-17.361.110	-18.754.884	260.996	-18.493.888	-21.993.510	338.874	-21.654.636
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						4.774.192	1.729.148	6.503.340	11.756.034	2.305.164	14.061.198	3.987.413	2.858.562	6.845.975	5.010.993	1.192.874	6.203.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						26.133.483	1.568.000	27.701.483	36.240.571	250.000	36.490.571	49.585.926	1.800.000	51.385.926	50.541.899	1.400.000	51.941.899
Saldo aus Investitionstätigkeit						-21.359.291	161.148	-21.198.143	-24.484.537	2.055.164	-22.429.373	-45.598.513	1.058.562	-44.539.951	-45.530.906	-207.126	-45.738.032
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						-36.992.598	497.863	-36.494.735	-41.869.353	2.078.870	-39.790.483	-64.353.397	1.319.558	-63.033.839	-67.524.416	131.748	-67.392.668
Aufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit						21.359.291	-161.148	21.198.143	24.484.537	-2.055.164	22.429.373	45.598.513	-1.058.562	44.539.951	45.530.905	207.126	45.738.031
Aufnahme von Liquiditätskrediten						40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
Tilgung von Krediten für die Investitionstätigkeit						2.063.093	-1.611	2.061.482	1.885.531	-23.775	1.861.756	2.407.562	-54.912	2.352.650	3.392.156	-63.426	3.328.730
Tilgung von Liquiditätskrediten						12.509.473	338.326	12.847.799	20.729.652	47.481	20.777.133	18.837.554	315.907	19.153.461	14.614.335	402.298	15.016.633
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						46.786.725	-497.863	46.288.862	41.869.354	-2.078.870	39.790.484	64.353.397	-1.319.557	63.033.840	67.524.414	-131.746	67.392.668
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln						9.794.127		9.794.127	0		0	0		0	0		0
Anfangsbestand an Finanzmitteln						-9.794.127		-9.794.127	0		0	0		0	0		0
Liquide Mittel						0		0	0		0	0		0	0		0