



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	8
Erläuterung zum Produkthaushalt	8
Veränderungen Gesamtergebnisplan	13
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	15
Personalaufwand	22
Zinsaufwand	24
Deckungsbudgets	25
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	28
Veränderungen Gesamtfinanzplan	28
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
Entwicklung der Kredite	34
Schuldenentwicklung	35
Entwicklung des Jahresergebnisses	36
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	37
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	39
NKF-Kennzahlenset	40
Durchlaufende Gelder	44
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	48
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	50
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	54
Strategische Ziele (NKF)	61
Produktplan	67
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	72
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	88
Anlagen	104
Stellenplan 2024	105
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2024 - 2027	138
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2022	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	154
Wirtschaftsplan des ASG - 2024 Entwurf	157
Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO	165



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	166
Verwaltungsführung und Sonstige	168
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	190
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	244
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	280
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	314
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	339
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	419
Fachbereich 7 - Ordnung	447
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	476
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	489