



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 2025	105
Haushaltsquerschnitt	123
Stand der Verbindlichkeiten	131
Bürgschaften	132
Entwicklung des Eigenkapitals	133
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	134
Investitionsprogramm 2025 - 2028	136
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2023	150
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023	152
Wirtschaftsplan des ASG - 2025 Entwurf	155
Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO	162



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	163
Verwaltungsführung und Sonstige	165
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	187
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	249
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	289
Fachbereich 4 - Schule, Sport und Kultur	324
Fachbereich 5 - Jugend	391
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	431
Fachbereich 7 - Ordnung	462
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	492
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	507