



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	8
Erläuterung zum Produkthaushalt	8
Veränderungen Gesamtergebnisplan	15
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	17
Personalaufwand	24
Zinsaufwand	26
Deckungsbudgets	27
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	30
Veränderungen Gesamtfinanzplan	30
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32
Entwicklung der Kredite	36
Schuldenentwicklung	37
Entwicklung des Jahresergebnisses	38
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	39
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	41
NKF-Kennzahlenset	42
Durchlaufende Gelder	46
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	50
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	52
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	56
Strategische Ziele (NKF)	63
Produktplan	69
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	74
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	90
Anlagen	106
Stellenplan 2025	107
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2025 - 2028	138
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2023	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023	153
Wirtschaftsplan des ASG - 2025 Entwurf	156
Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO	163



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	164
Verwaltungsführung und Sonstige	166
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	188
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	251
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	292
Fachbereich 4 - Schule, Sport und Kultur	326
Fachbereich 5 - Jugend	396
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	436
Fachbereich 7 - Ordnung	467
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	496
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	511