



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	8
Erläuterung zum Produkthaushalt	8
Veränderungen Gesamtergebnisplan	12
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	14
Personalaufwand	21
Zinsaufwand	23
Deckungsbudgets	24
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	27
Veränderungen Gesamtfinanzplan	27
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
Entwicklung der Kredite	33
Schuldenentwicklung	34
Entwicklung des Jahresergebnisses	35
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	36
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	38
NKF-Kennzahlenset	39
Durchlaufende Gelder	43
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	47
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	49
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	53
Strategische Ziele (NKF)	60
Produktplan	66
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	71
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	87
Anlagen	103
Stellenplan 2024	104
Haushaltsquerschnitt	124
Stand der Verbindlichkeiten	132
Bürgschaften	133
Entwicklung des Eigenkapitals	134
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Investitionsprogramm 2024 - 2027	137
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2022	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	154
Wirtschaftsplan des ASG - 2024 Entwurf	157



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	165
Verwaltungsführung und Sonstige	167
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	194
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	260
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	305
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	337
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	369
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	469
Fachbereich 7 - Ordnung	504
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	542
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	557