



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	9
Erläuterung zum Produkthaushalt	9
Veränderungen Gesamtergebnisplan	14
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	16
Personalaufwand	23
Zinsaufwand	25
Deckungsbudgets	26
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	29
Veränderungen Gesamtfinanzplan	29
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
Entwicklung der Kredite	33
Schuldenentwicklung	34
Entwicklung des Jahresergebnisses	35
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	36
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	37
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)	55
Produktplan	61
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	67
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	83
Nebenrechnungen zur Isolierung der coronabedingten Mehrbelastung	99
Anlagen	107
Stellenplan 2023	109
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2023 - 2026	139
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2021	153
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021	156
Wirtschaftsplan des ASG - 2023	159
Beteiligungsbericht	167



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	273
Verwaltungsführung und Sonstige	274
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	302
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	367
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	430
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	461
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	493
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	593
Fachbereich 7 - Ordnung	634
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	671
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	684