



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	9
Erläuterung zum Produkthaushalt	9
Veränderungen Gesamtergebnisplan	13
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	15
Personalaufwand	21
Zinsaufwand	23
Deckungsbudgets	24
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	27
Veränderungen Gesamtfinanzplan	27
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
Entwicklung der Kredite	31
Schuldenentwicklung	32
Entwicklung des Jahresergebnisses	34
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	35
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	36
NKF-Kennzahlen	37
Durchlaufende Gelder	41
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	45
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	47
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	51
Strategische Ziele (NKF)	57
Produktplan	63
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	69
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	85
Nebenrechnung zur Isolierung der coronabedingten Mehrbelastung	101
Anlagen	107
Stellenplan 2022	109
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2022 - 2025	137
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2020	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020	154
Wirtschaftsplan des ASG - 2022	157
Beteiligungsbericht	165



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	267
Verwaltungsführung und Sonstige	269
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	297
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	363
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	407
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	439
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	473
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	573
Fachbereich 7 - Ordnung	607
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	647
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	659