



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
<b>Vorbericht</b>	<b>9</b>
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	38
Durchlaufende Gelder	42
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	46
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	48
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	52
Strategische Ziele (NKF)	56
Produktplan	62
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	67
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	83
Nebenrechnungen NKF-CUIG	99
<b>Anlagen</b>	<b>109</b>
Stellenplan 2023	111
Haushaltsquerschnitt	128
Stand der Verbindlichkeiten	136
Bürgschaften	137
Entwicklung des Eigenkapitals	138
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
Investitionsprogramm 2023 - 2026	141
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2021	154
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021	157
Wirtschaftsplan des ASG - 2023	160
Beteiligungsbericht	168



## Inhaltsverzeichnis

<b>Budgetübersichten der Fachbereiche</b>	273
Verwaltungsführung und Sonstige	274
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	302
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	367
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	412
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	443
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	475
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	575
Fachbereich 7 - Ordnung	611
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	648
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	661