

Übersicht Projektgruppen Haushaltssicherung 2028

Legende

Teilnehmende aus Finanzteam	
	Frau Friederich
	Herr Scholz
	Herr Bartels
	Frau Lustig

(PK) = Projektkoordination (inhaltliche Vorbereitung, TN einladen, Protokoll etc.)
* = zusätzliche Mitarbeitende nach thematischem Zusammenhang
** = Personalrat nach thematischem Zusammenhang

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projektleitung	Projektgruppen-kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	Einbindung Politik ab	Projektstart	haushaltswirksam Jahr	konkreter Arbeitsauftrag für Projektkerngruppe	Bemerkung
5	Ordnungsangelegenheiten (Parkplätze)	FBL 1	1-30 (PK), 2-60, 2-61	Seniorenbeirat, Kaufleute, Wedel Marketing,			2026	Konzept für die Ausweisung weiterer Parkflächen innerhalb Wedels, für die Gebühren anfallen. Ggf. Anpassung der Gebühren auf den bisherigen Flächen	
7	Schulsozialarbeit	FBL 1	1-60 (PK), 1-40	Jugendbeirat, Schulleitungen, Elternvertretungen			2028	Aufgabenkritik: Abgrenzung zwischen der Arbeit der Schulsozialarbeit und - der Schule, - dem Jugendamt und weiteren	
8	Musikschule	FBL 1	1-40 (PK), VHS	Schulen, Jugendbeirat und Seniorenbeirat			2026	Angebot überarbeiten. Was geht anders?	
9	Volkshochschule	FBL 1	1-43 (PK)1-40, 1-50, Musikschule	Jugendbeirat, Seniorenbeirat und Umweltbeirat, 2-61			2026	Angebot überarbeiten. Was geht anders?	
10	Stadtbücherei	FBL 1	1-40 (PK), Stadtbücherei	Schulen, VHS, Jugendbeirat, Seniorenbeirat, Umweltbeirat			2026	Angebot überarbeiten. Was geht anders?	
12	Stadtteilzentrum	FBL 1	1-50 (PK), mittendrin	1-30 (Parkplätze/Märkte), 2-61 (Planung Neubau), Nutzende d. Stadtteilzentrums			2026	Prüfung Neubaukonzept oder Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen	
13	Zuschussangelegenheiten	FBL 1	1-50 (PK)	Seniorenbeirat, AWO + DRK Ortsverein,			2025	Änderung der Verträge mit den beiden Tagesstätten zur Reduzierung des Zuschusses um insgesamt 30.000 €.	
15	Jugendarbeit (Ferienfreizeiten)	FBL 1	1-60 (PK)	Vertretung der Jugendgruppenleitungen, Jugendbeirat			2026	Konzept zur Änderung der bisherigen Ferienfreizeiten, mit dem Ziel, Mittel in Höhe von 70.000 € einzusparen.	
16	Tageseinrichtungen f. Kinder (inklusive Kita)	FBL 1	1-40 (PK)	Lebenshilfe			2025	Einsparung durch Rückführung in eine Kita mit Inklusionsangebot	keine Förderung mehr durch die Stadt, Rückführung zum 01.08.2025
17	Tageseinrichtungen f. Kinder (Add ons)	FBL 1	1-40 (PK)	Wedeler Kitas, Elternvertretungen			2026/2027	Erstellung einer Übersicht über die "Add-ons" in einzelnen Kitas, Konzept zum Abbau der "Add-ons" entwickeln.	

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projektleitung	Projektgruppen- kernteam * + ** (siehe auch unter der Tabelle)	spätere ProjektgruppenTN	Einbindung Politik ab	Projektstart	haushaltswirksam Jahr	konkreter Arbeitsauftrag für Projektkerngruppe	Bemerkung
18	Schulkinderbetreuung (Mehrfachnutzung von Räumen)	FBL 1	1-60 (PK), 2-10, 1-40	Schulen, Elternvertretungen, Jugendbeirat			2025/2026	Konzepterarbeitung zur Umstellung der SKB auf eine Raumnutzung innerhalb der jeweiligen Schulen	
19	Schulkinderbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganzttag / SKB führt evtl. zu Einsparungen durch Landesförderung)	FBL 1	1-60 (PK), 2-10, 1-40	Schulen			2025/2026	Konzepterstellung, sobald Vorgaben des Landes bekannt sind	keine Einsparungen mgl., da durch die neuen Förderrichtlinien des Landes erhebliche Mehraufwendungen auf die Stadt zukommen
20	Kinder- und Jugendzentrum (Streetworker)	FBL 1	1-60 (PK), 1-50	mittendrin, Jugendbeirat			2026	Umstellung des Konzeptes Streetworker	
21	Die Villa	FBL 1	1-50 (PK)	Nutzende der Villa, VHS, Jugendbeirat (?),			2026	Konzept zur Einsparung von 70.000 € entwickeln. Mehrerträge oder Minderaufwendungen sind möglich	
23	Sportstätten	FBL 1	1-40 (PK), 2-10	Sportvereine, Jugendbeirat, Seniorenbeirat			2027	Konzept für eine Entgeltordnung für Hallen- und Sportplatznutzung im Erwachsenensport entwickeln	
4	Gebäudemanagement (Mehrfachnutzung + Aufgabe von Gebäuden)	FBL 2	2-10 (PK), 3-22	alle Fachdienste, ggf. Gebäudenutzende			2026	Belegungspläne für alle Gebäude / Grundstücke sammeln und auswerten. Welche Räume / Gebäude / Grundstücke werden wann durch wen genutzt? Der Fachdienst 2-10 Gebäudemanagement kann zu jedem Gebäude die Pläne bereitstellen. Die Belegung der Gebäude erfolgt durch die Nutzer der jeweiligen Liegenschaft. Das Abfragen dieser Nutzung erfolgt jeweils durch den FD 1-40 und FD 1-60 wie Musikschule, VHS, Kijuz, Villa, Mittendrin, SKB, Sportstätten oder die Schulen.	gestaffeltes Verfahren, zunächst mit den Fachdiensten sprechen, dann mit den Schulen, anschließend Sportvereine etc. ins Boot holen
6	Förderzentrum (Kostenreduzierung)	FBL 2	2-10 (PK), 1-40, 1-60, 1-43	Sportvereine, Jugendbeirat				Belegungsplan für alle Räume erstellen, Konzept für eine andere Nutzung des Gebäudes ausarbeiten.	
22	Spielplätze	FBL 2	2-60 (PK), 1-60	Kinderparlament, Jugendbeirat			2026	Übersicht erstellen: Anzahl, Zustand und Verpflichtung für Spielplätze d. B-Pläne	Spielplätze ggf. in Spielflächen umwandeln
25	Gestaltung der Umwelt	FBL 2	2-13 (PK), 2-60, 2-61, 3-20, 3-22,	Stadtentwässerung, Regionalpark, Umweltbeirat			2028	Wege finden, wie man bis 2028 400.000 € einsparen kann	
1	Globale Ausgabenkürzung	FBL 3	3-20 (PK), alle FBL + FDLer				2025	Budgetgespräche mit allen FDL/FBL führen	
2	Personalaufwendungen (Aufgabenkritik)	FBL 3	3-10 (PK)	Anfrage an Herrn Karohl läuft			2026	Anfrage an Herrn Karohl läuft	
3	Verwaltungssteuerung und Service (111er)	FBL 3	3-20 (PK), 0-14, 3-10	0-11, 0-12, 0-13, 3-11, 3-22, 2-10, 2-60			2025	alle in den 111er Konten erledigten Aufgaben sollen in Bezug auf Umfang und Notwendigkeit überprüft werden, um Einsparungen zu erreichen.	
24	Kombibad Wedel	FBL 3	3-20 (PK), KombiBad GmbH, Stadtwerke Wedel	Jugendbeirat, Seniorenbeirat, Sportvereine			2028	Reduzierung des städtischen Zuschusses (geringeres Jahresdefizit)	
26	Stadtsparkasse Wedel	FBL 3	3-20 (PK), BGMin, Stadtsparkasse Wedel						

