

Stuttgart, 27.10.2017

Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 1. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 08.11.2017

Projekt Milaneo

Beantwortung / Stellungnahme

Anträge der Fraktionen

CDU 337/2017, Pkt. 2

Die Fraktion fordert die Verwaltung dazu auf, eine Aufstellung über die erforderlichen Finanzmittel für die Fortsetzung des Projekts mit einer Laufzeit von 24 Monaten zu erstellen. Den Unterlagen des Trägers zufolge ergibt sich folgender Finanzbedarf:

Aufwendungen in 2018/2019	für 24 Monate Laufzeit
Personalkosten <i>Es werden 2,5 Stellen mit einem Aufwand von 161.800,- € pro Projektjahr benötigt.</i>	323.600,-
Sachmittel <i>Es werden einmalig Mittel für Arbeitsplatzausstattung, Öffentlichkeitsarbeit und Material benötigt.</i>	7.500,-
Evaluation und wissenschaftliche Begleitung <i>Es werden einmalig Mittel für die Evaluation und wissenschaftliche Begleitung des Projekts benötigt.</i>	20.000,-
Sach- und Betreuungskosten <i>Es werden Mittel für Einzelfallhilfen, Gruppenarbeit, Veranstaltungen, Telefon- und Verwaltungskosten von 21.700,- € pro Projektjahr benötigt.</i>	43.300,-
Summe	394.500,-

Erträge in 2018/2019

für 24 Monate Laufzeit

Städt. Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“	100.000,-
Bosch-Stiftung	50.000,-
Vector-Stiftung	50.000,-
Anrainer des Europaviertels	21.050,-
sonstige Einzelspenden	2.680,-
Summe	223.730,-

Offener Betrag in 2018/2019

für 24 Monate Laufzeit

Summe	170.770,-
--------------	------------------

Daraus ergibt sich im Doppelhaushalt 2018/2019 ein Finanzbedarf von

jährlich 85.385,- €.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

337/2017 CDU, Pkt. 2

Erledigte Anfragen/Anträge:

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen

<Anlagen>