

Stuttgart, 28.11.2017

Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 2. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 04.12.2017

Projekt Milaneo

Beantwortung / Stellungnahme

Der Gemeinderat hat die Verwaltung in der ersten Lesung beauftragt auf die Anrainer des Europaviertels zuzugehen mit dem Ziel, ihren finanziellen Beitrag für das Projekt Milaneo weiter zu erhöhen.

In Absprache mit der Verwaltung sind daher die Projekt-Träger noch einmal auf die Anrainer zugegangen und haben zusätzliche Zusagen i.H.v. 50.000 Euro erhalten. Die Deckungslücke beträgt damit noch 120.770 Euro über die Laufzeit von 24 Monate hinweg.

Außerdem haben die Projektpartner eine Zusage über die Nutzung von Räumen erhalten. Kosten hierfür sind im Projektantrag bisher nicht eingestellt. Das Milaneo, beziffert den Sachwert dieser Spende auf 32.521 Euro.

Die Anrainer haben damit Ihre Unterstützung für das Projekt verstärkt.

Aufwendungen in 2018/2019 (wie bisher) 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
Anrainer des Europaviertals (neu)	50.000
sonstige Einzelspenden	2.680
Summe	273.730

Offener Betrag in 2018/2019

für 24 Monate Laufzeit

Summe	120.770
--------------	----------------

Daraus ergibt sich im Doppelhaushalt 2018/2019 ein Finanzbedarf von

jährlich 60.385 €.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

337/2017 CDU Pkt.2

Erledigte Anfragen/Anträge:

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen
Anlage 1:Stellungnahme der Projektträger

<Anlagen>