

Konzeptionsphase II - 01/2024-12/2025

Ausgaben	2024 (Soll)	2025 (Soll)	Gesamt
Personalkosten Projektleitung TVÖD 0,6 VZÄ 12 St. 3	45.000,00 €	45.000,00 €	90.000,00 €
Personalkosten Projektkoordination	14.000,00 €	14.000,00 €	28.000,00 €
Einkauf von Fachexpertise	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Partizipationsveranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Verwaltungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Modul Virtuelles Regenbogenhaus:	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Machbarkeitsstudie	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Abschlussbericht	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
Summe	102.500,00 €	145.500,00 €	248.000,00 €

Einnahmen	2024 (Soll)	2025 (Soll)	Gesamt
Zuschuss Stadt Stuttgart	99.000,00 €	142.000,00 €	241.000,00 €
Spenden	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Erträge	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Summe	102.500,00 €	145.500,00 €	248.000,00 €