

## Anlage 1 zur Drucksache DSxxxx/21

## Kostenplan Ausstellung "Feeling East" 2025

Stand: 24.08.2021  
(in Tausend €)

Konsumtiver Haushalt		Sachkonto	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
<b>I. Aufwendungen Projektbüro (für alle Ausstellungen)</b>								
I.1	Personalkosten Projektbüro *	DKPK	0,0	262,5	360,7	375,3	12,2	1.010,7
I.2	Partizipation, Forschungsaustausch, Kolloquium	54119100	8,0	40,0	40,0	32,0		120,0
I.3	Marketing und ÖA	52711600	2,0	48,0	120,0	530,0		700,0
I.4	Honorare Werkverträge	50192100	10,0	80,0	120,0	70,0		280,0
I.5	Bürokosten und Literatur	54311620	2,0	28,0	40,0	38,0	2,0	110,0
I.6	Reisekosten (Mitarbeiter, Partner, Beirat)	54111400	3,0	10,0	10,0	7,0		30,0
I.7	Publikationen (Verlag/Druck, Gestaltung, Rechte)	54299200			20,0	100,0		120,0
<b>II. Aufwendungen für Einzelausstellungen</b>								
II.1.1	KHM Personalkosten *	DKPK		81,9	186,6	170,2		438,7
II.1.2	KHM Sachkosten Ausst. **	54299200/54939100			70,0	455,0		525,0
II.2.1	MfN Personalkosten *	DKPK		24,6	32,8	24,6		82,0
II.2.2	MfN Sachkosten Ausst. **	54299200/54939100			45,0	95,0		140,0
II.3.1	TM Personalkosten *	DKPK		43,3	57,7	57,7		158,7
II.3.2	TM Sachkosten Ausst. **	54299000			50,0	275,0		325,0
II.4.1	KM Personalkosten *	DKPK		65,5	65,5	65,5		196,5
II.4.2	KM Sachkosten Ausst. **	54299000/54939000			80,0	335,0		415,0
II.5	SPA Sachkosten Ausst. **	54939000			30,0	90,0		120,0
<b>Summe konsumtiver Haushalt</b>			<b>25,0</b>	<b>683,8</b>	<b>1.328,3</b>	<b>2.720,3</b>	<b>14,2</b>	<b>4.771,6</b>
<b>Investiver Haushalt</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
III.1	Arbeitsplätze/Medientechnik Projektbüro			30,0	10,0			40,0
III.2.1.1	Arbeitsplätze KHM			10,0	5,0			15,0
III.2.1.2	Ausstellungstechnik KHM				10,0	30,0		40,0
III.2.2.1	Arbeitsplatz MfN			5,0				5,0
III.2.2.2	Ausstellungstechnik MfN					5,0		5,0
III.2.3.1	Arbeitsplatz TM			5,0				5,0
III.2.3.2	Ausstellungstechnik TM				10,0	20,0		30,0
III.2.4.1	Arbeitsplatz KM			5,0				5,0
III.2.4.2	Ausstellungstechnik KM				10,0	20,0		30,0
III.2.5	Technik Ausstellung/Veranstaltungen SPA				20,0	10,0		30,0
<b>Summe investiver Haushalt</b>			<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>65,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>
<b>Haushaltsmittel insgesamt</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Summe</b>
Projektbüro (Mittelbewirtschaftung durch FD 42.2)			25,0	498,5	720,7	1.152,3	14,2	2.410,7
KHM (Mittelbewirtschaftung durch FD 42.2)			0,0	91,9	271,6	655,2	0,0	1.018,7
MfN (Mittelbewirtschaftung durch FD 42.2)			0,0	29,6	77,8	124,6	0,0	232,0
TM (Mittelbewirtschaftung durch FD 42.4)			0,0	48,3	117,7	352,7	0,0	518,7
KM (Mittelbewirtschaftung durch FD 41.2)			0,0	70,5	155,5	420,5	0,0	646,5
SPA (Mittelbewirtschaftung durch Amt 61)			0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	150,0
<b>Summe insgesamt</b>			<b>25,0</b>	<b>738,8</b>	<b>1.393,3</b>	<b>2.805,3</b>	<b>14,2</b>	<b>4.976,6</b>

\* Personalkosten vorläufig ermittelt von FB01 nach vorgeschlagenen Entgeltgruppen (EG); ohne Berücksichtigung von Tarifierhöhungen

\*\* Sachkosten für Einzelausstellungen umfassen jeweils: Service/Logistik/Veranstaltungen, Ausstellungsgestaltung/-bau/-grafik, Leihverkehr/Exponate, Bildmaterial/Visualisierungen