Anlage 5 - Zeit- und Finanzplan

Lfd.-Nr.:	Aufgaben	KOSTEN bis zur Vorlage Unesco 2024		Anmerkungen	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bearbeiter	**Personalkosten**	**Werkverträge**							
1	AK Mühlsteinrevier				Administration, Steuerung					
2	Werkvertrag Welterbegut		16.000 €		Studie 1 - Welterbegut					
3	Werkvertrag Vergleichsstudie		10.000 €		Studie 2 - Vergleichsanalyse	ggfls. Weiterbeauftragung der Analyse				
4	Werkvertrag Quellenrecherche		7.000 €		Studie 3 - Quellenrecherche					
5	Werkvertrag historische Raumanalyse		5.000 €		Studie 4 - Raum-	Analyse				
6	Werkvertrag Wirtschafts- und Sozialgeschichte		4.000 €		Studie 5 - Soz.-wirtsch	Analyse				
7	N.N. (Vorratsposition; Kosten in Ermittlung)		7.500 €		Studie 6 - Soziokultur.	Analyse				
8	AK Mühlsteinrevier	Eigenleistung			Studie 7 - Kunst & Baukultur					
9	Zweckverband Mühlsteinrevier				Gründung	Administration, Steuerung	Administration, Steuerung	Administration, Steuerung	Administration, Steuerung	
10	Projektleiter*in N.N. (111.000 €/Jahr incl Arbeitsplatzkosten plus Anteil 2020 von 4 Monate)	481.000 €		EG 13, 4 Jahre	Vorantrag	Tentativliste / Nachbearbeitung	Wissenschaftl. Hauptantrag	Wissenschaftl. Hauptantrag	Wissenschaftl. Hauptantrag	
11	Wissenschaftler*in N.N. (111.000 €/Jahr incl. Arbeitsplatzkosten ab 2022)	333.000 €		EG 13, 3 Jahre		Ausschreibung	Wissenschaftl. Hauptantrag	Wissenschaftl. Hauptantrag	Wissenschaftl. Hauptantrag	
	GESAMT:	**814.000 €**	**49.500 €**	4.500 € werden in 2021 gezahlt						
	Termine im Bewerbungsverfahren				01.09.2020 Vorarbeiten, Gründung Zweckverb 31.12.2020 Zwischenprüfung Werkverträge	31.03.2021 Abgae Studien Gründung Zweckverband 30.06.2021 Abgabe Vorantrag MKKM Auswahl Expertengremium RLP 31.10.2021 Meldung RLP Tentativliste Einstellung wiss. Personal	00.00.2023 KMK-Beschluss der Tentativliste	01.02.2024 Hauptantrag von Bewerber Nr. 1		
	Personalkosten incl. Arbeitsplatzkosten				37.000,00 €	111.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	**814.000,00 €**
	Sachkosten				45.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	**165.000,00 €**
	Unvorgesehenes					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	**40.000,00 €**
	Änderungen vorbehalten								**GESAMT:**	**1.019.000,00 €**

Legende:	**Farbe**
Bearbeitung durch AG / AK Mühlsteinrevier	
Weiterbearbeitung durch den neuen Zweckverband	
Projektleiter und Wissenschaftler (ggf. Werkvertrag- bzw. Anstellung)	
Werkverträge	
Zahlendarstellung in schwarz bereits veranschlagt	Keine
Zahlendarstellung in rot noch zu finanzieren	Keine
Die Kosten werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften anteilmäßig pro Jahr aufgebracht	