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				Vorarbeiten, Gründung Zweckverba (01.09.2020); Zwischenprüfung Werkverträge (31.12.2020)	Abgae Studien (31.03.2021); Gründung Zweckverband; Abgabe Vorantrag MKKM (30.06.2021); Auswahl Expertengremium RLP; Meldung RLP Tentativliste (31.10.2021); Einstellung wiss. Personal		KMK-Beschluss der Tentativliste (00.00.2023)	Hauptantrag von Bewerber Nr. 1 (01.02.2024)	
	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	