

1. Management Summary

Der Voranschlag 2011 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'447'800.-- und einem Ertrag von Fr. 1'646'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'801'800.-- ab. Der Saldo der internen Verrechnungen beträgt Fr. 576.--.

Der Leistungsauftrag (Ziele, Indikatoren, Standards) entspricht der mehrjährigen Globalbudgetvorlage.

2. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

2.1 Produktgruppen

2.1.1 Produktgruppe 1. Denkmalpflege

Produkte: Denkmalschutz/Denkmalpflege, Bau-/Plan-/Fotodokumentation, ADSO/Öffentlichkeitsarbeit, Kulturgüterschutz

Nr.	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
11	Die Denkmalpflege berät die Bauherrschaft, die Architekten und weitere Beteiligte fach- und sachgerecht bei Massnahmen an historischen Kulturdenkmälern. Die definierten Abläufe und Fristen werden eingehalten. Sie befragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahme bei den unmittelbar Betroffenen.							
111	Kundenzufriedenheit [%]	95	95	100	100	>90	>90	
12	Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn.							
121	Dokumentation abgeschlossen [% der Geschäfte]	100	100	100	100	100	100	
13	Die Denkmalpflege publiziert die Erkenntnisse zu den Kulturdenkmälern des Kantons Solothurn und orientiert die Öffentlichkeit.							
131	Herausgabe ADSO	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	

Statistische Messgrössen Denkmalpflege

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Subventionsgesuche	Anzahl	65	51	42	95	55	90	
Subventionsverfügungen	Anzahl	65	51	42	91	55	90	
Baubegleitungen	Anzahl	70	56	50	97	60	100	
Unterschuttsstellungen	Anzahl	1	5	12	3	6	8	
Schutzentlassungen	Anzahl	2	3	2	2	2	2	
Finanzdaten								
Total Beiträge an Restaurierungen (inkl. Bundesbeiträge)	kFr.	1'820	1'856	1'790	2'021	1'970	1'970	
Eigene Beiträge an Restaurierungen	kFr.	412	461	722	783	810	810	
Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothurn	kFr.	500	400	0	288	210	210	1
Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen	kFr.	931	887	1'068	950	950	950	

Bemerkungen zu den statistischen Werten.

1 Bundesbeiträge bis 2007 direkt abgerechnet.

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
1 Denkmalpflege				
Kosten	3'173	3'169	3'314	
- Erlös	-1'250	-1'163	-1'193	
Saldo	1'923	2'006	2'121	

2.1.2 Produktgruppe 2. Archäologie

Produkte: Fundstellenarchiv, Archäologische Sammlung und Museum, Notgrabungen, Auswertungen und Publikationen, ADSO/Öffentlichkeitsarbeit

Nr	xx Produktgruppenziel xxx Indikatoren	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Soll 10	Soll 11	Bem.
21 Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn								
211	Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten [%]	100	100	100	50	100	100	
22 Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien.								
221	Kundenzufriedenheit nach Abschluss von Notgrabungen und grösseren baubegleitenden Untersuchungen [%]	95	95	95	100	>95	>95	
23 Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit.								
231	Herausgabe ADSO	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	

Statistische Messgrössen Archäologie

	Einheit	Ist 06	Ist 07	Ist 08	Ist 09	Plan 10	Plan 11	Bem.
Leistungsdaten								
Notgrabungen und Untersuchungen	Anzahl	31	32	33	45	30	30	
Auswertungen	Anzahl	4	6	4	4	4	4	
Publikationen (ohne Beiträge ADSO)	Anzahl	0	3	0	3	2	2	
Projekte	Anzahl	1	5	6	8	5	5	
Finanzdaten								
Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie	kFr.	193	362	450	258	450	450	

Produktgruppenergebnis

Beträge in Fr. 1'000.-		RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
2 Archäologie					
Kosten		1'433	1'602	1'709	
- Erlös		-263	-453	-453	
Saldo		1'170	1'149	1'256	

2.2 Saldovorgabe

Beträge in Fr. 1'000.-	RE 09	VA 10	VA 11	Bem.
Aufwand	4'111	4'258	4'448	
- Ertrag	-1'513	-1'616	-1'646	
Globalbudgetsaldo	2'598	2'642	2'802	
Saldo der internen Verrechnungen	495	512	576	

2.3 Produktgruppenergebnisse

Produktgruppenergebnisse Total

Kosten	4'606	4'770	5'023
- Erlöse	-1'513	-1'616	-1'646
Saldo	3'093	3'154	3'377
1 Denkmalpflege			
Kosten	3'173	3'169	3'314
- Erlös	-1'250	-1'163	-1'193
Saldo	1'923	2'006	2'121
2 Archäologie			
Kosten	1'433	1'602	1'709
- Erlös	-263	-453	-453
Saldo	1'170	1'149	1'256

2.4 Verpflichtungskredit 2009-2011 in Fr.

7'839'053

Jahr	Globalbudget	Voranschlag	Rechnung	Zweckgeb. Reserven	Nicht zweckgeb. Reserven	Bem.
Stand Reserven per 1. Jan 09					99'000	
2009	2'478'849	2'478'849	2'597'984	0	-119'000	
2010	2'680'102	2'801'844		0		
2011	2'680'102	2'644'524		0		
Total	7'839'053	7'925'217	2'597'984	0	-20'000	

3. Personaldaten

	Stand 31.12.2009	Jahresziel 2010	Jahresziel 2011	Bem.
Anzahl Mitarbeitende	16	15	17	
weiblich	8	5	9	
männlich	8	10	8	
Anzahl Pensen / Stellenprozente	11.6	10.0	12.6	
weiblich	5.1	5.0	5.1	
männlich	6.5	5.0	7.5	
Anzahl Lernende	0	0	0	
weiblich	0	0	0	
männlich	0	0	0	