

Beilage zu Botschaft und Entwurf des Regierungsrates an den Kantonsrat von Solothurn vom 9. September 2014:

Globalbudget „Denkmalpflege und Archäologie“ für die Jahre 2015 bis 2017

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitende Bemerkungen.....3

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates.....3

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe3

3.1. Leistungserbringer 3

3.2. Produktegruppen..... 3

3.2.1. Produktegruppe 1: Denkmalpflege..... 4

3.2.2. Produktegruppe 2: Archäologie..... 5

3.3. Saldovorgabe (Verpflichtungskredit)..... 6

3.4. Personal 6

3.5. Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode 7

3.5.1. Veränderungen im Leistungsauftrag 7

3.5.2. Vergangene Globalbudgetperiode 7

3.5.3. Neue Globalbudgetperiode..... 7

1. Einleitende Bemerkungen

Siehe Ausführungen in der Kantonsratsvorlage.

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates

Legislaturplan 2013 – 2017

Der Bereich des Globalbudgets „Denkmalpflege und Archäologie“ ist nicht erwähnt.

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018

Nr.	Massnahme	Enthalten in Produktegruppen			
		1	2		
1190	Kunstdenkmäler des Kantons Solothurn, Sakralbauten Stadt Solothurn	X			
5120	Archäologische Ausgrabungen Stadttheater Solothurn		X		

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe

3.1. Leistungserbringer

Name Produktegruppe	Leistungserbringende Dienststelle
1. Denkmalpflege	Abteilung kantonale Denkmalpflege
2. Archäologie	Abteilung Kantonsarchäologie

3.2. Produktegruppen

Die vorliegende Produktegruppenstruktur hat sich bewährt und soll deshalb weitergeführt werden. Sie beruht auf folgender Ausgangslage:

Die beiden Fachstellen „Kantonale Denkmalpflege“ und „Kantonsarchäologie“ haben den Auftrag, aufgrund ihres Fachwissens, zusammen mit zwei entsprechenden Kommissionen und dem Regierungsrat, die gesetzlichen Bestimmungen zu vollziehen. Sie sind dafür besorgt, dass die notwendigen Schritte zum Erhalt sowie zur fachgerechten Dokumentation und Pflege der Kulturgüter unternommen werden. Auf der operativen Ebene geht es um sachgerechte Unterschutzstellungen und fachgerechte Pflege, Untersuchung, Dokumentation, Inventarisierung und Vermittlung der historischen Kulturdenkmäler.

Die bauliche und archäologische Kulturgüterhaltung wird zwar auf allen Gesetzesstufen gefordert, ihre qualitative Auswirkung ist jedoch immer von der jeweiligen Gesellschaftssituation abhängig. Denkmalpflege und Archäologie erzielen eine gesamtgesellschaftliche Wirkung, deren Qualität nicht in quantitativen Leistungen zu messen ist. Als Leistungoutput sind die entsprechenden Dokumentationen und Publikationen zu betrachten.

3.2.1. Produktegruppe 1: Denkmalpflege

Die Denkmalpflege berät die Bauherrschaft, die Architekten und weitere Beteiligte fach- und sachgerecht bei Massnahmen an historischen Kulturdenkmälern.

Produkte: Denkmalschutz/Dankmalpflege, Beiträge, Bau-/Plan-/Fotodokumentation, ADSO/Öffentlichkeitsarbeit, Kulturgüterschutz, Kunstdenkmälerinventar

XX	Ziele		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
xxx	Indikatoren	Standard						
11	Die Denkmalpflege erfragt die Wirkung der denkmalpflegerischen Massnahmen bei den unmittelbar Betroffenen.							
111	Kundenzufriedenheit	(-) %	100	100	90	90	90	90
12	Die Denkmalpflege dokumentiert und archiviert die Forschungsergebnisse zu den Kunstdenkmälern des Kantons Solothurn.							
121	Dokumentation abgeschlossen	(-) %	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	(-) %	100	100	100	100	100	100

Statistische Messgrössen	Einheit	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17
Subventionsgesuche	Anzahl	95	110	100	100	100	100
Subventionsverfügungen	Anzahl	91	108	95	95	95	95
Baubegleitungen	Anzahl	110	120	110	110	110	110
Unterschutzstellungen	Anzahl	4	5	8	8	8	8
Schutzentlassungen	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Total Beiträge an Restaurierungen(inkl. Beitrag Bund)	TCHF	2'444	2'284	2'208	2'408	2'198	2'198
Eigene Beiträge an Restaurierungen	TCHF	746	661	650	650	650	650
Bundesbeiträge an Restaurierungen im Kanton Solothurn	TCHF	749	573	708	708	498	498
Lotteriefondsbeitrag an Restaurierungen	TCHF	949	1'050	850	1'050	1'050	1'050

Produktgruppenergebnis	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten	TCHF	4'264	3'942	4'006	12'212	3'856	3'638	3'664	11'158
Erlös	TCHF	-2'053	-1'720	-1'790	-5'563	-1'790	-1'580	-1'580	-4'950
Saldo	TCHF	2'212	2'222	2'216	6'650	2'066	2'058	2'084	6'208

3.2.2. Produktgruppe 2: Archäologie

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

XX	Ziele		Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17		
xxx	Indikatoren	Standard								
21	Die Archäologie führt ein Fundstelleninventar über sämtliche archäologischen Fundorte im Kanton Solothurn.									
211	Erfüllungsgrad Projektfortschritt gemäss Projektplan eingehalten	(s) %	70	80	100	100	100	100		
22	Dokumentarische Sicherung der Sachquellen durch archäologische Untersuchungen nach anerkannten fachlichen Kriterien									
221	Dokumentation abgeschlossen (%)	(s) %	100	100	100	100	100	100		
23	Publikation der Erkenntnisse, die sich aus den archäologischen Untersuchungen ergeben, und Orientierung der Öffentlichkeit.									
231	Herausgabe ADSO	(s) %	100	100	100	100	100	100		
Statistische Messgrössen		Einheit	Ist12	Ist13	Soll14	Soll15	Soll16	Soll17		
Notgrabungen und Untersuchungen		Anzahl	90	92	70	90	90	90		
Auswertungen		Anzahl	10	8	4	8	8	8		
Publikationen (ohne Beiträge ADSO)		Anzahl	1	1	3	2	2	2		
Projekte		Anzahl	8	9	7	8	8	8		
Lotteriefondsbeitrag an Projekte und Massnahmen der Archäologie		TCHF	1'021	771	700	450	450	450		
Produktgruppenergebnis		Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Kosten		TCHF	2'400	2'204	2'150	6'754	1'844	1'862	1'873	5'579
Erlös		TCHF	-1'023	-773	-702	-2'498	-452	-452	-452	-1'356
Saldo		TCHF	1'377	1'432	1'448	4'257	1'392	1'410	1'421	4'223

3.3. Saldovorgabe und Verpflichtungskredit

	Einheit	RE12	RE13	VA14	Vergangene GB-Periode	VA15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Aufwand	TCHF	6'043	5'517	5'513	17'073	5'065	4'867	4'903	14'835
Ertrag	TCHF	-3'076	-2'492	-2'492	-8'060	-2'242	-2'032	-2'032	-6'306
Globalbudgetsaldo	TCHF	2'967	3'024	3'021	9'013	2'823	2'835	2'871	8'529
Saldo der internen Verrechnungen	TCHF	622	630	642	1'894	635	633	633	1'901
Produktgruppenergebnis Total									
Kosten	TCHF	6'665	6'146	6'155	18'966	5'700	5'500	5'537	16'737
Erlös	TCHF	-3'076	-2'492	-2'492	-8'060	-2'242	-2'032	-2'032	-6'306
Saldo	TCHF	3'589	3'654	3'663	10'906	3'458	3'468	3'505	10'431
1 Denkmalpflege									
Kosten	TCHF	4'264	3'942	4'006	12'212	3'856	3'638	3'664	11'158
Erlös	TCHF	-2'053	-1'720	-1'790	-5'563	-1'790	-1'580	-1'580	-4'950
Saldo	TCHF	2'212	2'222	2'216	6'650	2'066	2'058	2'084	6'208
2 Archäologie									
Kosten	TCHF	2'400	2'204	2'150	6'754	1'844	1'862	1'873	5'579
Erlös	TCHF	-1'023	-773	-702	-2'498	-452	-452	-452	-1'356
Saldo	TCHF	1'377	1'432	1'448	4'257	1'392	1'410	1'421	4'223

		Jahre der GB-Periode 2015-2017				
		Schweizer Franken	2015	2016	2017	Total
Globalbudget	Verpflichtungskredit		2'823'000	2'835'000	2'871'000	8'529'000
	Zusatzkredit					
	Total		2'823'000	2'835'000	2'871'000	8'529'000

3.4. Personal

Die wissenschaftliche Stelle Kunstdenkmälerinventarisatorin (60 %-Pensum) muss gemäss Massnahmenplan 2014 nach der Pensionierung der Stelleninhaberin 2015 eingespart werden. Die Stelle des technischen Mitarbeiters Funddepot Archäologie (80 %) ist bis Ende 2013 über den Sozialkredit finanziert und kann wegen fehlenden Mitteln nicht mehr besetzt werden.

Anzahl Pensen / Stellenprozente	Stand per 31. Dez.	IST12	IST13	Plan14	Vergangene GB-Periode	Plan15	Plan16	Plan17	Aktuelle GB-Periode
Pensen Mitarbeitende		13.8	14.2	13.8	41.8	12.4	12.4	12.4	37.2
Anzahl Mitarbeitende		19	20	19	58	17	17	17	51
Anzahl Lernende		0	0	0	0	0	0	0	0

3.5. Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur vergangenen Globalbudgetperiode

3.5.1. Veränderungen im Leistungsauftrag

Im Vergleich zur vorangehenden Globalbudgetperiode gibt es keine Veränderungen im Leistungs- und Aufgabenumfang. Die Produktgruppen und ihre Inhalte werden beibehalten.

3.5.2. Vergangene Globalbudgetperiode

Verpflichtungskredit GB-Periode 2012-2014	In Mio. CHF
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss KRB Nr. SGB 155/2011	9.2
+ Personalteuerung	+0.0
Bereinigter Verpflichtungskredit	9.2
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)	9.0
Zu begründende Differenz	-0.2

Begründung	Detail	Total
Total Sachaufwand		-0.2
- Weniger ordentliche Beiträge	0.2	
Total		-0.2

Gemäss Massnahmenplan 2013 stehen der Denkmalpflege ab 2013 Fr. 100'000.00 pro Jahr weniger Beiträge aus dem ordentlichen Budget zur Verfügung.

3.5.3. Neue Globalbudgetperiode

Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode	In Mio. CHF
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE12 + RE13 + VA14)	9.0
Beantragter Verpflichtungskredit 2015 – 2017	8.5
Zu begründende Differenz	-0.5

Begründung	Detail	Total
Total Personalaufwand		-0.25
- Nichtwiederbesetzung einer wissenschaftlichen Stelle	-0.25	
Total Sachaufwand		-0.25
- Weniger ordentliche Beiträge	-0.10	
- Weniger Aufwand auf diversen Konti	-0.15	
Total		-0.5

Gemäss Massnahmenplan 2014 (Massnahme BJD_R13) ist das Budget des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie pro Jahr um Fr. 200'000.00 zu reduzieren. Die Einsparungen erfolgen im Sachbereich (weniger Aufwand bei den Beiträgen und auf diversen Konti) und im Personalbereich (die Stelle der Kunstdenkmälerinventaratorin wird nach der Pensionierung vorläufig nicht mehr besetzt).