

GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 30. Oktober 2012

**Bericht und Antrag
betreffend
Stellenplan für das Jahr 2013**

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

In Nachachtung von Art. 26 lit. k der Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) lassen wir Ihnen den Stellenplan 2013 zukommen. Dieser wurde nach den gleichen Grundsätzen wie derjenige für das Budget 2012 erstellt, mithin unter Berücksichtigung des Durchschnitts der ersten neun Monate des laufenden Jahrs. Dies ergibt einen realistischeren Vergleich mit den Budgetzahlen als die Momentaufnahme des Stichdatums 30. September 2012. Der Abgleich der aufgeführten Zahlen mit den Lohnzahlen ist erfolgt.

Der Einwohnerrat hat am 11. Dezember 2003 beschlossen, dass die Lehrlinge und die nicht unter die ordentlichen Pensenbewirtschaftung fallenden Anstellungen nicht im Stellenplan aufgeführt werden, sondern in die Kompetenz des Gemeinderats delegiert sind. Dies betrifft insbesondere Personen mit Behinderungen und damit einer eingeschränkten Arbeitsleistung, Praktikumsplätze, Beschäftigungsprogramme und vorübergehende Doppelbesetzungen bei Vakanz, Stellenwechseln und Pensionierung.

Wie bis anhin werden die Pauschalentschädigungen mit Ausnahme des Schulpräsidenten nicht in Stellenanteile umgerechnet. Ebenfalls nicht im Stellenplan enthalten sind die Entschädigungen der Feuerwehr sowie einmalige und wiederkehrende Leistungen für Dritte wie beispielsweise die Verkehrskadetten.

Das Budget 2013 basiert auf 210 Stellen à 100 %. Die Zusammenstellung sieht wie folgt aus:

Funktionale Gliederung		2013	2012	2012	2011	2011
Zusammenzug		Budget	01 - 09	Budget	Rechn.	Budget
0	Allgemeine Verwaltung	17.36	17.70	17.58	17.22	16.98
1	Öffentliche Sicherheit	14.00	14.23	13.45	14.33	15.18
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	14.50	14.17	15.90	14.04	13.95
3	Kultur und Freizeit	12.48	12.98	12.26	14.18	12.34
4	Gesundheit	18.08	15.13	18.08	14.27	18.08
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.50	103.45	114.30	99.24	114.30
6	Verkehr	15.30	15.30	16.35	14.90	15.25
7	Umwelt und Raumplanung	2.20	2.20	2.20	2.34	4.17
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinderat (ohne Lehrpersonal)		209.42	196.16	211.12	191.52	211.25
Rundung		0.58		0.88		0.75
Antrag Gemeinderat		210.00		212.00		212.00

Veränderungen Budget 2013 zu Januar bis September 2012:

0 Allgemeine Verwaltung

0205 Datenverarbeitung

Der Leiter Informatik wurde per Ende April 2012 pensioniert.

0240 Bauverwaltung

Die Stellen werden in den Dienststellen 0240, 0250 und 0259 zu 100 % geführt und mit interner Verrechnung den anderen Stellen belastet.

1 Öffentliche Sicherheit

1030 Erbschafts- u.

Vormundschaftsbehörde

heisst neu ab 1. Januar 2013:

1031 Erbschaftsbehörde

Wegfall der Stellenanteile für die Vormundschaftsbehörde

1040 Amtsvormundschaft

heisst neu ab 1. Januar 2013:

1041 Regionale Berufsbeistandschaften

neue Aufgabe aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen

2 Bildung

2195 Schulvorsteher/Schulleitung

Die Schulleiter sind ab 1. August 2012 Mitarbeitende der Gemeinde.

4 Gesundheit

4402 Spitex-Stützpunkt Neuhausen

- 15.9 %: Von den 18 bewilligten Stellen sind zurzeit 2.87 nicht besetzt.

5 Soziale Wohlfahrt

5700 Alters- und Pflegeheime

- 10.46 %: Von den 108 bewilligten Stellen sind zurzeit 11.30 nicht besetzt.

Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreite ich Ihnen der Gemeinderat folgenden **Antrag**:

Für das Jahr 2013 werden 210 Stellen bewilligt.

Mit freundlichen Grüßen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

Dr. Stephan Rawyler Olinda Valentinuzzi
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin

Beilage: Pensenentwicklung 2007 - 2013

Pensenentwicklung 2007 - 2013

Funktionale Gliederung		2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Zusammenzug		Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
0	Allgemeine Verwaltung	17.36	17.70	17.22	16.74	16.70	16.52	16.57
1	Öffentliche Sicherheit	14.00	14.23	14.33	15.33	13.75	13.51	13.39
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	14.50	14.17	14.04	13.91	13.94	13.73	9.53
3	Kultur und Freizeit	12.48	12.98	14.18	12.17	11.81	11.20	10.94
4	Gesundheit	18.08	15.13	14.27	13.20	18.05	0.06	0.10
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen	114.50	103.45	101.78	102.31	103.91	105.23	94.12
6	Verkehr	15.30	15.30	14.90	17.12	19.02	18.68	18.24
7	Umwelt und Raumplanung	2.20	2.20	2.34	4.13	3.94	3.88	3.59
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinderat (ohne Lehrpersonal)		209.42	196.16	194.06	195.91	202.12	183.81	167.48

0	Allgemeine Verwaltung	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail		Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
0130	Gemeinderat		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
0200	Zentralverwaltung	5403 (0.024 P.)	2.98	2.98	2.89	3.19	2.98	2.89	2.98
0205	Datenverarbeitung		0.30	0.74	1.25	1.24	1.28	1.18	1.26
0220	Gemeindekanzlei	3020, 3090	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
0240	Bauverwaltung, inkl. 0250, 0259	1400, 1420, 7202, 7900	5.58	5.50	4.82	3.95	4.00	4.05	3.97
0900	Verwaltungsgebäude	0901	0.90	0.88	0.35	0.83	0.90	0.88	0.85
0901	Rhyfallhalle	0900	2.00	2.00	2.31	1.93	1.94	1.92	1.91
0	Total Allgemeine Verwaltung		17.36	17.70	17.22	16.74	16.70	16.52	16.57

1 Öffentliche Sicherheit	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
Detail	Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	
1020	Einwohnerkontrolle	5000	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.77	
1030	Erbschafts- u. Vormundschaftsbehörd	inkl. Alimentenwese	0.00	3.21	3.18	3.53	3.75	3.63	
1031	Erbschaftsbehörde		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1040	Amtsvormundschaft		0.00	2.55	2.74	2.81	2.32	2.30	
1041	Regionale Beistandschaften		3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1050	Bürgerrechtswesen	ab März 05	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.29	
1139	Markt- u. Verwaltungspolizei	Wegfall Rhein-allparkpl. ab 11	4.20	4.20	4.12	4.08	2.75	2.83	
1200	Friedensrichter	Kantonsaufgabe ab 01.01.2011	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	
1400	Feuerwehr		0.10	0.07	0.09	0.17	0.17	0.08	
1410	Feuerpolizei, Feuerungskontrolle		1.00	1.00	1.00	1.10	1.00	1.08	
1420	Baupolizei		0.00	0.00	0.00	0.33	0.45	0.38	
1	Total Öffentliche Sicherheit		14.00	14.23	14.33	15.33	13.75	13.51	13.39

2 Bildung	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
Detail	Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	
	<i>Lehrpersonal gemäss kantonalen Vorgaben</i>								
2000	Kindergärten, Hauswartung		1.50	1.10	0.99	1.03	1.09	1.51	
2100	Stelle Sozialarbeit	Bestandteil Schulversuch	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	
2165	Hauswirtschaftliche Fortbildung,		0.00	0.22	0.22	0.21	0.18	0.20	
2190	Schulsekretariat	inkl. Präsidium Schulbehörde	1.40	1.05	1.01	0.85	0.95	1.14	
2195	Hauswartung, Sozialarbeit	Primar- und Orientierungssc	8.20	8.40	8.17	8.41	8.72	7.88	
	Schulvorsteher/ Schulleitung/Aufg.-hilfe	bis 2000 nicht getrennt	3.40	3.40	3.65	3.41	3.00	3.00	
2	Total Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)		14.50	14.17	14.04	13.91	13.94	13.73	9.53

3 Kultur und Freizeit		Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail		Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
3000	Gemeindebibliothek		0.78	1.28	0.87	0.81	0.74	0.73	0.66
3020	Trottentheater	Sekretariat (0.10) bis 2003	0.10	0.10	0.11	0.15	0.21	0.16	0.16
3090	Übrige Kulturförderung	Sekretariat (0.10) bis 2003	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
3200	Gemeinschaftsantenne	6202, inkl. Fremdanteil	1.00	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
3310	Gärtnerei		8.00	8.00	8.11	7.95	8.13	7.54	7.11
3350	Rheinfallanlagen	nur für 2011	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Schwimmbad Otterstall	Winterarbeit Badmeister =	1.50	1.50	1.42	1.39	0.88	0.90	1.16
3410	Sportanlage Langriet		1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	1.02	1.00
3	Total Kultur und Freizeit		12.48	12.98	14.18	12.17	11.81	11.20	10.94

4 Gesundheit		Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail		Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	ab 01.10.09	18.00	15.13	14.18	13.08	18.00		
4590	Bekämpfung ansteckender		0.03	0.00	0.04	0.07	0.00	0.01	0.05
4700	Lebensmittelkontrolle	ab 2004 = Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4703	Pilzkontrolle	wieder ab 2006	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
4	Total Gesundheit		18.08	15.13	14.27	13.20	18.05	0.06	0.10

5 Soziale Wohlfahrt		Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail		Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
5000	AHV-Zweigstelle	1020	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
5403	Schülerhort	administrative Arbeiten:	3.20	3.25	3.68	3.14	3.21	3.13	3.17
5700	Alters- u. Pflegeheime	Bewilligte Stellen	108.00	96.70	94.80	95.70	97.40	98.80	87.63
5880	Asylbewerberbetreuung	5890	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.34
5890	Fürsorgeverwaltung	5880,1030 ab 2004 (0.20)	2.82	3.02	2.82	2.99	2.82	2.82	2.78
5	Total Soziale Wohlfahrt		114.50	103.45	101.78	102.31	103.91	105.23	94.12

6 Verkehr	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail	Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
6202	Strassenbeleuchtung	3200	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25
6210	Parkplätze	1139, 6220 (ab 6220 bis 2000)	0.00	0.00	0.07	2.03	3.39	3.43
6220	Werkhof	3400, 6210, 7800	15.3	15.3	14.58	14.84	15.38	15.00
6 Total Verkehr			15.30	15.30	14.90	17.12	19.02	18.68
								18.24

7 Umwelt und Raumplanung	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail	Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
7202	Administration Abfallwesen	240/259, bis 2000 mit	0.00	0.00	0.00	0.24	0.22	0.16
7400	Bestattungswesen, Friedhof	Administration: 1030 (0.05) und	2.00	2.00	2.08	2.36	2.34	2.32
7800	Öffentliche WC-Anlagen	6220	0.00	0.00	0.00	1.13	1.12	1.10
7900	Raumplanung	6220	0.00	0.00	0.00	0.35	0.26	0.30
7910	Geschäftsstelle Endlager	ab August 10	0.20	0.20	0.26	0.05	0.00	
7 Total Umwelt und Raumplanung			2.20	2.20	2.34	4.13	3.94	3.88
								3.59

8 Volkswirtschaft	Bemerkungen	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Detail	Hinweise zu Funktions-	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
8100	Forst	8011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8 Total Volkswirtschaft			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00