

GEMEINDE

**NEUHAUSEN
AM RHEINFALL**

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
www.neuhausen.ch



GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 1. November 2011

**Bericht und Antrag
betreffend
Stellenplan für das Jahr 2012**

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 2012 zukommen. Dieser wurde nach den gleichen Grundsätzen wie derjenige für das Budget 2011 erstellt, mithin unter Berücksichtigung des Durchschnitts der ersten neun Monate des laufenden Jahres. Dies ergibt einen realistischen Vergleich mit den Budgetzahlen als die Momentaufnahme des Stichtums 30. September 2011. 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, die Stelle des Friedensrichters und dessen Stellvertreterin fallen infolge Neuordnung der Straf- und Zivilprozessordnung ab 2011 dahin. Ebenfalls nicht im Stellenplan enthalten sind die Entschädigungen der Feuerwehr sowie einmalige und wiederkehrende Leistungen für Dritte wie beispielsweise die Verkehrskadetten.

Das Budget 2012 basiert auf 212 Stellen à 100 %. Die Zusammenstellung sieht wie folgt aus:

Zusammenstellung nach Sachgruppen		2012	Januar - September 2011	2011	2010	2010
		Budget	Effektiv	Budget	Rechnung	Budget
0	Allgemeine Verwaltung	17.58	17.91	16.74	16.74	17.18
1	Öffentliche Sicherheit	13.45	13.40	15.18	15.33	13.29
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	15.90	13.95	13.95	13.91	13.95
3	Kultur und Freizeit	12.26	12.55	12.34	12.17	12.51
4	Gesundheit	18.08	14.38	18.08	13.20	18.08
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	105.66	114.30	106.39	114.30
6	Verkehr	16.35	16.44	15.25	17.12	19.72
7	Umwelt und Raumplanung	2.20	2.26	4.17	4.13	3.97
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 Gemeinde (ohne Lehrpersonal)		<u>211.12</u>	<u>197.55</u>	<u>211.25</u>	<u>199.99</u>	<u>214.00</u>
Rundung		0.38		0.75		0.00
Antrag Gemeinderat		<u>212.00</u>		<u>212.00</u>		<u>214.00</u>

Veränderungen Budget 2012 zu Januar bis September 2011:

0 Allgemeine Verwaltung

0205 Datenverarbeitung

Der Leiter Informatik wird 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

1040 Amtsvormundschaft

Pensenerhöhung Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft von 40 % auf 80 %.

1139 Markt- & Verwaltungspolizei

Die Leistungen für den ruhenden Verkehr werden Ende Jahr mittels internen Verrechnungen belastet (keine Pensenumbuchungen).

1200 Friedensrichter

- 11 %: Wegfall ab 01.01.2011

1420 Baupolizei

siehe Erklärung Bauverwaltung

2 Bildung

2195 Schulvorsteher/Schulleitung

Neuorganisation Schulleitung (siehe B+A Einwohnerrat)

4 Gesundheit

4402 Spitex-Stützpunkt Neuhausen

- 20.1 %: Von den 18 bewilligten Stellen sind zur Zeit 3.62 nicht besetzt.

5 Soziale Wohlfahrt

5700 Alters- und Pflegeheime

- 8.23 %: Von den 108 bewilligten Stellen sind zur Zeit 8.89 nicht besetzt.

Die Gemeinde Neuhausen am Rheinflall hat sich beim Kanton Schaffhausen für die Flächenbewirtschaftung im Rheinflallgebiet beworben. Die personellen Auswirkungen waren weder im Stellenplan noch im Budget 2011 berücksichtigt. Der Kanton verzichtet ab 2012 auf diese Dienstleistung der Gemeinde, deshalb ist im Stellenplan 2012 kein Hinweis zu finden.

Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

Für das Jahr 2012 werden 212 Stellen bewilligt.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL



Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident

Olinda Valentinuzzi
Gemeindeschreiberin

Beilage: Pensenentwicklung 2006 - 2012

Pensenentwicklung 2006 - 2012

Funktionale Gliederung		2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Zusammenzug		Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
0	Allgemeine Verwaltung	17.58	17.91	16.74	16.70	16.52	16.57	16.36
1	Öffentliche Sicherheit	13.45	13.40	15.33	13.75	13.51	13.39	13.35
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	15.90	13.95	13.91	13.94	13.73	9.53	9.88
3	Kultur und Freizeit	12.26	12.55	12.17	11.81	11.20	10.94	10.92
4	Gesundheit	18.08	14.38	13.20	18.05	0.01	0.05	0.09
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	105.66	106.39	105.07	105.23	94.12	86.31
6	Verkehr	16.35	16.44	17.12	19.02	18.68	18.24	17.64
7	Umwelt und Raumplanung	2.20	2.26	4.13	3.94	3.88	3.59	2.77
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinde		211.12	197.55	199.99	203.28	183.76	167.43	158.32

0 Allgemeine Verwaltung		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	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	2.86	3.19	2.98	2.89	2.98	2.89
0205	Datenverarbeitung		0.60	1.24	1.24	1.28	1.18	1.26	1.32
0220	Gemeindekanzlei	3020, 3090	2.70	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.32
0240	Bauverwaltung, inkl. 0250 & 0259	0205	5.40	5.37	3.95	4.00	4.05	3.97	3.92
0900	Verwaltungsgebäude	0901	0.90	0.88	0.83	0.90	0.88	0.85	0.96
0901	Rhyfallhalle	0900	2.00	1.96	1.93	1.94	1.92	1.91	1.95
0 Total Allgemeine Verwaltung			17.58	17.91	16.74	16.70	16.52	16.57	16.36

1 Öffentliche Sicherheit		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
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	3.04
1030	Erbschafts- u. Vormundschaftsbehörde	inkl. Alimen-tenwesen	3.10	3.10	3.53	3.75	3.42	3.63	3.37
1040	Amtsvormundschaft		2.80	2.78	2.81	2.32	2.41	2.30	2.28
1050	Bürgerrechtswesen	ab März 05	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.29	0.40
1139	Markt- u. Verwaltungspolizei	Wegfall Rhein-fallparkpl. ab 11	3.25	3.25	4.08	2.75	2.83	2.75	2.75
1200	Friedensrichter	Kantonsaufga-be ab 01.01.11	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1400	Feuerwehr		0.10	0.07	0.17	0.17	0.09	0.08	0.06
1410	Feuerpolizei, Feuerungskontrolle		1.00	1.00	1.10	1.00	0.70	1.08	1.04
1420	Baupolizei		0.00	0.00	0.33	0.45	0.75	0.38	0.30
1	Total Öffentliche Sicherheit		13.45	13.40	15.33	13.75	13.51	13.39	13.35

2 Bildung		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
Lehrpersonal gemäss kantonalen Vorgaben (=bewilligte Pensen) sind nicht aufgeführt.									
2000	Kindergärten, Haus-wartung		1.50	1.06	1.03	1.09	1.51	1.50	1.45
2100	Stelle Sozialarbeit		siehe 2195	siehe 2195	0.61				
2165	Hauswirtschaftl. Fort-bildung, Frauenkurse		0.30	0.22	0.21	0.18	0.20	0.00	0.00
2190	Schulsekretariat	inkl. 0.20 Präs. Schulbehörde	1.40	0.90	0.85	0.95	1.14	0.95	1.40
2195	Hauswartung, Sozialarbeit	Primar- & Ori-entierungsstu-fe	8.20	8.47	8.41	8.72	7.88	7.08	6.42
	Schulvorsteher/ Schulleitung/Aufg.-hilfe		4.50	3.30	3.41	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Total Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)		15.90	13.95	13.91	13.94	13.73	9.53	9.88

3 Kultur und Freizeit		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
3000	Gemeindebibliothek		0.81	0.90	0.81	0.74	0.73	0.66	0.58
3020	Trottentheater	Sekretariat (0.10) in 0220	0.10	0.10	0.15	0.21	0.16	0.16	0.19
3090	Übrige Kulturförderung	Sekretariat (0.10) in 0220	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
3200	Gemeinschaftsantenne	6202	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
3310	Gärtnerei		8.00	8.11	7.95	8.13	7.54	7.11	7.08
3400	Schwimmbad Otterstall	Badmeister, Winterarb. 6220	1.50	1.58	1.39	0.88	0.90	1.16	1.22
3410	Sportanlage Langriet		1.00	1.00	1.02	1.00	1.02	1.00	1.00
3	Total Kultur & Freizeit		12.26	12.55	12.17	11.81	11.20	10.94	10.92

4 Gesundheit		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	ab 01.10.09	18.00	14.38	13.08	18.00	0.00	0.00	0.00
4590	Bekämpfung ansteck. Krankh. (Lauskontr.)		0.03	0.00	0.07	0.00	0.01	0.05	0.03
4703	Pilzkontrolle	wieder ab 2006	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
4	Total Gesundheit		18.08	14.38	13.20	18.05	0.06	0.10	0.09

5 Soziale Wohlfahrt		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	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	Admin. Arbeiten 0200 (0.024)	3.00	3.25	3.14	3.21	3.13	3.17	3.25
5700	Alters- u. Pflegeheime	Bewilligte Stellen	108.00	99.11	99.78	98.56	98.80	87.63	80.06
5880	Asylbewerberbetreuung	5890	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.34	0.35
5890	Fürsorgeverwaltung		2.82	2.82	2.99	2.82	2.82	2.78	2.45
5	Total Soziale Wohlfahrt		114.30	105.66	106.39	105.07	105.23	94.12	86.31

6 Verkehr		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
6202	Strassenbeleuchtung	3200	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
6210	Parkplätze		0.00	0.09	2.03	3.39	3.43	3.20	2.57
6220	Werkhof		15.6	15.6	14.84	15.38	15.00	14.79	14.82
6	Total Verkehr		16.35	16.44	17.12	19.02	18.68	18.24	17.64

7 Umwelt und Raumplanung		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
7202	Administration Abfallwesen		0.00	0.00	0.24	0.22	0.16	0.16	0.16
7400	Bestattungswesen, Friedhof		2.00	2.06	2.36	2.34	2.32	2.13	1.33
7800	Öffentliche WC-Anlagen	6220	0.00	0.00	1.13	1.12	1.10	1.00	1.00
7900	Raumplanung	6220	0.00	0.00	0.35	0.26	0.30	0.30	0.28
7910	Geschäftsstelle Endlager	ab August 10	0.20	0.20	0.05	0.00			
7	Total Umwelt und Raumplanung		2.20	2.26	4.13	3.94	3.88	3.59	2.77

8 Volkswirtschaft		Bemerkungen	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
8100	Forst	8011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Total Volkswirtschaft		1.00						