

GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 3. November 2010

**Bericht und Antrag
betreffend
Stellenplan für das Jahr 2011**

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 2011 zukommen. Dieser wurde nach den gleichen Grundsätzen wie derjenige für das Budget 2010 erstellt, mithin unter Berücksichtigung des Durchschnitts der ersten neun Monate des laufenden Jahres. Dies ergibt einen realistischeren Vergleich mit den Budgetzahlen als die Momentaufnahme des Stichtatums 30. September 2010. 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 2011 basiert auf 212 Stellen à 100 %. Die Zusammenstellung sieht wie folgt aus:

Zusammenstellung nach Sachgruppen		2011	Januar - September 2010	2010	2009	2009
		Budget	Effektiv	Budget	Rechnung	Budget
0	Allgemeine Verwaltung	16.98	16.71	17.18	16.70	17.18
1	Öffentliche Sicherheit	15.18	14.07	13.29	13.75	13.29
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	13.95	14.27	13.95	13.95	13.95
3	Kultur und Freizeit	12.34	12.39	12.51	11.81	11.18
4	Gesundheit	18.08	13.90	18.08	18.05	0.08
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	102.83	114.30	105.07	114.30
6	Verkehr	15.25	18.73	19.72	19.02	19.08
7	Umwelt und Raumplanung	4.17	4.01	3.97	3.94	3.97
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Finanzen und Steuern	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinde (ohne Lehrpersonal)		<u>211.25</u>	<u>197.91</u>	<u>214.00</u>	<u>203.28</u>	<u>194.03</u>
Rundung		0.75		0.00		- 0.03
Antrag Gemeinderat		<u>212.00</u>		<u>214.00</u>		<u>194.00</u>

Veränderungen Budget 2011 zu Januar bis September 2010:

1 Öffentliche Sicherheit

1040 Amtsvormundschaft

- 39 %: Im 2010 sind krankheitsbedingte Doppelbesetzungen entstanden.

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

2 Bildung

2195 Hauswartung/Sozialarbeit

- 39 %: 2010 Mehreinsatz bei der Hauptreinigung

2195 Schulpfleger/Schulleitung/
Aufgabenhilfe

- 42 %: 2010 Mehreinsatz Aufgabenhilfe

4 Gesundheit

4402 Spitex-Stützpunkt Neuhausen

Von den 18 bewilligten Stellen sind zur Zeit 4.14 nicht besetzt.

5 Soziale Wohlfahrt

5700 Alters- und Pflegeheime

Von den 108 bewilligten Stellen sind zur Zeit 11.83 nicht besetzt.

6 Verkehr

6210 Parkplätze

- 224 %: Ablauf Pachtvertrag Rheinfalldankplätze

6220 Werkhof

- 26 %: Neuorganisation Werkhof/Bauamt

Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall hat sich beim Kanton Schaffhausen für die Flächenbewirtschaftung im Rheinfallgebiet beworben. Die personellen Auswirkungen sind weder im Stellenplan noch im Budget 2011 berücksichtigt. Ebenfalls sind die entsprechenden Einnahmen nicht im Budget 2011 berücksichtigt.

Antrag

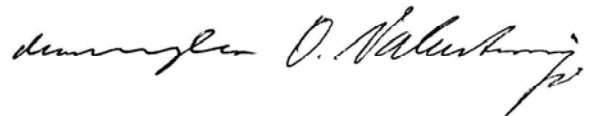
Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

Für das Jahr 2011 werden 212 Stellen bewilligt.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES



Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident

Olinda Valentinuzzi
Gemeindeschreiberin

Beilage: Pensenentwicklung 2006 - 2011

Pensenentwicklung 2006 - 2011

Funktionale Gliederung		2011	2010	2009	2008	2007	2006
Zusammenzug		Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
0	Allgemeine Verwaltung	16.98	16.71	16.70	16.52	16.57	16.37
1	Öffentliche Sicherheit	15.18	14.07	13.75	13.51	13.39	13.33
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	13.95	14.27	13.94	13.73	9.53	9.87
3	Kultur und Freizeit	12.34	12.39	11.81	11.20	10.94	10.93
4	Gesundheit	18.08	13.90	18.05	0.01	0.05	0.08
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	102.83	105.07	105.23	94.12	86.32
6	Verkehr	15.25	18.73	19.02	18.68	18.24	17.63
7	Umwelt und Raumplanung	4.17	4.01	3.94	3.88	3.59	2.76
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinde		211.25	197.91	203.28	183.76	167.43	158.30

0	Allgemeine Verwaltung	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
0130	Gemeinderat		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
0200	Zentralverwaltung	5403 (0.024 P.)	2.98	3.12	2.98	2.89	2.98	2.89
0205	Datenverarbeitung		1.30	1.24	1.28	1.18	1.26	1.32
0220	Gemeindekanzlei	3020, 3090	2.70	2.60	2.60	2.60	2.60	2.32
0240	Bauverwaltung, inkl. 0250, 0259	0205, 7202, 7400, 7900	4.00	3.95	4.00	4.05	3.97	3.92
0900	Verwaltungsgebäude	0901	1.05	0.87	0.90	0.88	0.85	0.96
0901	Rhyfallhalle	0900	1.95	1.93	1.94	1.92	1.91	1.95
0	Total Allgemeine Verwaltung		16.98	16.71	16.70	16.52	16.57	16.37

1	Öffentliche Sicherheit	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
1010	Zivilstandsamt	ab 2004 = kant. Aufgabe						
1020	Einwohnerkontrolle	5000, 1050	2.80	2.80	2.80	2.80	2.77	3.04
1030	Erbschafts- u. Vormund- schaftsbehörde	inkl. Alimenten- wesen	3.55	3.55	3.75	3.42	3.63	3.37
1040	Amtsvormundschaft		2.50	2.89	2.32	2.41	2.30	2.28
1050	Bürgerrechtswesen	ab März 2005	0.40	0.40	0.40	0.40	0.29	0.40
1139	Markt- u. Verwaltungspolizei	Wegfall Rheinfal- parkplatz ab 2011	4.25	2.75	2.75	2.83	2.75	2.75
1200	Friedensrichter	Kantonsaufgabe ab 01.01.2011	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1400	Feuerwehr		0.23	0.16	0.17	0.09	0.08	0.06
1410	Feuerpolizei, Feuerungskontrolle		1.00	1.00	1.00	0.70	1.08	1.04
1420	Baupolizei		0.45	0.41	0.45	0.75	0.38	0.30
1	Total Öffentliche Sicherheit		15.18	14.07	13.75	13.51	13.39	13.33

2	Bildung	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
<i>Lehrpersonal gemäss kantonalen Vorgaben (=bewilligte Pensen) sind nicht aufgeführt.</i>								
2000	Kindergärten, Hauswartung	ab 2004 = kant. Aufgabe	1.50	1.09	1.09	1.51	1.50	1.45
2100	Stelle Sozialarbeit	Bestandteil Schulversuch	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	0.61
2165	Hauswirtschaftliche Fortbil- dung, Frauenkurse		0.30	0.22	0.18	0.20	0.00	0.00
2190	Schulsekretariat	20 % Präsidium Schulbehörde	0.95	0.95	0.965	0.95	0.95	1.40
2195	Hauswartung, Sozialarbeit	Primar- & Orien- tierungsschule	8.20	8.59	8.72	7.88	7.08	6.42
	Schulvorsteher/ Schulleitung/Aufg.-hilfe	ab 2008 separat aufgeführt	3.00	3.42	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Total Bildung (Kompetenzbereich Gemein- de)		13.95	14.27	13.94	13.73	9.53	9.87

3	Kultur und Freizeit	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
3000	Gemeindebibliothek		0.81	0.81	0.74	0.73	0.66	0.58
3020	Trottentheater		0.18	0.17	0.21	0.16	0.16	0.19
3090	Übrige Kulturförderung		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
3200	Gemeinschaftsantenne	9 % Fernheizwerk, 6202	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
3310	Gärtnerei		8.00	7.99	8.13	7.54	7.11	7.08
3400	Schwimmbad Otterstall	6220 Winterarbeit Badmeister	1.50	1.55	0.88	0.90	1.16	1.22
3410	Sportanlage Langriet		1.00	1.02	1.00	1.02	1.00	1.00
3	Total Kultur und Freizeit		12.34	12.39	11.81	11.20	10.94	10.93

4	Gesundheit	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	ab 01.10.2009	18.00	13.86	18.00			
4590	Bekämpfung ansteckender Krankheiten (Lauskontr.)		0.03	0.04	0.00	0.01	0.05	0.03
4703	Pilzkontrolle	wieder ab 2006	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02
4	Total Gesundheit		18.08	13.90	18.05	0.01	0.05	0.08

5	Soziale Wohlfahrt	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
5000	AHV-Zweigstelle	1020	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
5403	Schülerhort	2.4% Administration ZV 0200	3.00	3.14	3.21	3.13	3.17	3.25
5700	Alters- u. Pflegeheime	Bewilligte Stellen	108.00	96.17	98.56	98.80	87.63	80.06
5880	Asylbetreuung	5890	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
5890	Fürsorgeverwaltung	5880,1030 ab 2004 (0.20)	2.82	3.04	2.82	2.82	2.78	2.45
5	Total Soziale Wohlfahrt		114.30	102.83	105.07	105.23	94.12	86.32

6	Verkehr	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
6202	Strassenbeleuchtung	3200	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
6210	Parkplätze	1139, 6220	0.00	3.74	3.39	3.43	3.20	2.57
6220	Werkhof	3400, 6210, 7800	15.00	14.74	15.38	15.00	14.79	14.82
6	Total Verkehr		15.25	18.73	19.02	18.68	18.24	17.63

7	Umwelt und Raumplanung	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
7202	Administration Abfallwesen		0.20	0.24	0.22	0.16	0.16	0.16
7400	Bestattungswesen, Friedhof	20 % Administration: 0259	2.25	2.33	2.34	2.32	2.13	1.33
7800	Öffentliche WC-Anlagen	6220	1.22	1.11	1.12	1.10	1.00	1.00
7900	Raumplanung	6220	0.30	0.30	0.26	0.30	0.30	0.28
7910	Geschäftsstelle Endlager	ab August 2010	0.20	0.03				
7	Total Umwelt und Raumplanung		4.17	4.01	3.94	3.88	3.59	2.76

8	Volkswirtschaft	Bemerkungen	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Rechn.	Rechn.	Rechn.	Rechn.
8011	Güter	8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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