

GEMEINDERAT

An den Einwohnerrat
Neuhausen am Rheinfall

Neuhausen am Rheinfall, 11. November 2009

**Bericht und Antrag
betreffend
Stellenplan für das Jahr 2010**

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 2010 zukommen. Dieser wurde nach den gleichen Grundsätzen wie derjenige für das Budget 2009 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 2009. 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 Vakanzen, Stellenwechseln und Pensionierung.

Wie bis anhin werden die Pauschalentschädigungen mit Ausnahme des Schulpräsidenten und des Friedensrichters 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 2010 basiert auf 214 Stellen à 100 %. Die Zusammenstellung sieht wie folgt aus:

Zusammenstellung nach Sachgruppen		2010	Januar - September 2009	2009	2008	2007
		Budget	effektiv	Budget	Budget	effektiv
0	Allgemeine Verwaltung	17.18	16.76	17.18	17.18	16.57
1	Öffentliche Sicherheit	13.29	15.15	13.29	13.29	14.89
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	13.95	14.21	13.95	13.21	9.53
3	Kultur und Freizeit	12.51	12.58	11.18	11.18	10.94
4	Gesundheit	18.08	15.00	0.08	0.08	0.05
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	110.53	114.30	114.30	94.12
6	Verkehr	19.72	17.88	19.08	19.08	16.74
7	Umwelt und Raumplanung	3.97	3.92	3.97	3.97	3.59
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>214.00</u>	<u>207.03</u>	<u>194.03</u>	<u>193.29</u>	<u>167.43</u>
Rundung		0.00		-0.03	0.71	
Antrag Gemeinderat		<u>214.00</u>		<u>194.00</u>	<u>194.00</u>	

Veränderungen Budget 2010 zu Januar bis September 2009:

1 Öffentliche Sicherheit

1030 Erbschafts- und Vormundschaftsbehörde

- 55 %: Im 2009 sind die Leistungen privater Vormünder mitaufgeführt.

1139 Markt- und Verwaltungspolizei

- 155 %: Diese Leistungen der Verwaltungspolizei werden in der Rechnung umgebucht auf das Konto 6210 Parkplätze.

4 Gesundheit

4402 Spitex-Stützpunkt Neuhausen

+ 300 %: Von den 18 bewilligten Stellen sind zur Zeit drei nicht besetzt.

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden **Antrag**:

Für das Jahr 2010 werden 214 Stellen bewilligt.

Mit freundlichen Grüßen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

Dr. Stephan Rawyler
Gemeindepräsident

Olinda Valentinuzzi
Gemeindeschreiberin

Beilage: Pensenentwicklung 2001 - 2010

Pensenentwicklung 2001 - 2010

Funktionale Gliederung		2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Zusammenzug		Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
0	Allgemeine Verwaltung	17.18	16.76	17.18	16.64	17.18	16.57	16.37	17.18	22.38	22.08	22.28	22.13
1	Öffentliche Sicherheit	13.29	15.15	13.29	14.94	13.29	14.89	14.83	12.44	12.49	13.23	12.63	12.53
2	Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)	13.95	14.21	13.95	10.64	13.21	9.53	9.87	12.21	11.87	10.58	10.33	10.33
3	Kultur und Freizeit	12.51	12.58	11.18	11.89	11.18	10.94	10.93	11.17	11.17	11.05	11.05	11.05
4	Gesundheit	18.08	15.00	0.08	0.00	0.08	0.05	0.08	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15
5	Soziale Wohlfahrt mit bewilligten Stellen Altersheime	114.30	110.53	114.30	100.37	114.30	94.12	86.32	96.48	96.53	97.08	97.07	96.97
6	Verkehr	19.72	17.88	19.08	17.37	19.08	16.74	16.13	19.08	19.08	18.75	18.81	18.45
7	Umwelt und Raumplanung	3.97	3.92	3.97	3.87	3.97	3.59	2.76	3.87	3.67	3.67	3.67	3.60
8	Volkswirtschaft	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Total Pensen im Kompetenzbereich Gemeinde		214.00	207.03	194.03	176.72	193.29	167.43	158.30	173.48	178.24	177.64	177.04	176.26

0	Allgemeine Verwaltung	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions- Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
0130	Gemeinderat		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.05	3.05	3.05	3.05

0	Allgemeine Verwaltung	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
0200	Zentralverwaltung	5403 (0.024 P.)	2.98	2.98	2.98	2.87	2.98	2.98	2.89	2.98	2.60	2.60	2.60	2.80
0201	Steuerverwaltung	ab 1.7.05 beim Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	5.53	5.53
0205	Datenverarbeitung		1.30	1.29	1.30	1.26	1.30	1.26	1.32	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
0220	Gemeindekanzlei	3020, 3090	2.70	2.60	2.70	2.60	2.70	2.60	2.32	2.70	2.70	2.40	2.60	2.50
0240	Bauverwaltung, inkl. 0250, 0259	0205, 7202, 7400, 7900	4.20	4.17	4.20	4.06	4.20	3.97	3.92	4.20	4.20	4.20	4.20	3.90
0900	Verwaltungsgebäude	0901	1.05	0.82	1.05	0.94	1.05	0.85	0.96	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
0901	Rhyfallhalle	0900	1.95	1.90	1.95	1.91	1.95	1.91	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	2.00
0	Total Allgemeine Verwaltung		17.18	16.76	17.18	16.64	17.18	16.57	16.37	17.18	22.38	22.08	22.28	22.13

1	Öffentliche Sicherheit	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
1010	Zivilstandsamt	ab 2004 kantonale Aufgabe										0.74	0.74	0.74
1020	Einwohnerkontrolle	5000, 1050	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.77	3.04	2.60	2.80	2.80	2.80	2.80
1030	Erbschafts- u. Vormund-schaftsbehörde	inkl. Arbeiten Alimentenwesen	3.10	3.65	3.10	3.30	3.10	3.63	3.37	3.10	3.10	3.10	3.30	3.20
1040	Amtsvormundschaft		2.50	2.33	2.50	2.45	2.50	2.30	2.28	2.20	2.20	2.30	1.50	1.60

1	Öffentliche Sicherheit	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget								
1050	Bürgerrechtswesen	ab März 05	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.29	0.40	0.30	0.15	0.15	0.15	0.15	
1130	Polizei	ab 2001 = teils Kanton (Schaffhauser Polizei)													
1139	Markt- u. Verwaltungspolizei	6210, ab März 05	2.70	4.25	2.70	4.36	2.70	4.25	4.25	2.70	2.70	2.60	2.60	2.50	
1200	Friedensrichter		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
1400	Feuerwehr		0.23	0.16	0.23	0.07	0.23	0.08	0.06	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
1410	Feuerpolizei, Feuerungskontrolle		1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	1.08	1.04	0.70	0.70	0.85	0.85	0.85	
1420	Baupolizei		0.45	0.45	0.75	0.75	0.75	0.38	0.30	0.50	0.50	0.35	0.35	0.35	
1600	Zivilschutz	2000 - 2003 = Personal bei Stadt, ab 2004 = Kanton													
1	Total Öffentliche Sicherheit		13.29	15.15	13.29	14.94	13.29	14.89	14.83	12.44	12.49	13.23	12.63	12.53	

2	Bildung	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
	<i>Lehrpersonal gemäss kantonalen Vorgaben (=bewilligte Pensen) sind nicht aufgeführt.</i>													
2000	Kindergärten, Hauswartung		1.50	1.19	1.50	1.60	0.63	1.50	1.45	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
2100	Stelle Sozialarbeit	Bestandteil Schulversuch	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	siehe 2195	0.61	0.55	0.50			
2165	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Frauenkurse		0.30	0.17	0.30	0.20	0.44	0.00	0.00	0.44	0.44	0.70	0.70	0.70

2	Bildung	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
2190	Schulsekretariat	inkl. Präsidium Schulbehörde (0.20)	0.95	0.95	0.95	1.06	0.95	0.95	1.40	0.95	0.95	0.95	0.70	0.70
2195	Hauswartung, Sozialarbeit	Primar- und Orientierungsschule	8.20	8.56	8.20	7.78	8.19	7.08	6.42	6.79	6.79	7.00	7.00	6.90
	Schulvorsteher/ Schulleitung/Aufg.-hilfe	bis 2000 nicht getrennt ausgewiesen	3.00	3.34	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.85	2.56	1.30	1.30	1.40
2	Total Bildung (Kompetenzbereich Gemeinde)		13.95	14.21	13.95	10.64	13.21	9.53	9.87	12.21	11.87	10.58	10.33	10.33

3	Kultur und Freizeit	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
3000	Gemeindebibliothek		0.78	0.71	0.50	0.71	0.50	0.66	0.58	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
3020	Trottentheater	Sekretariat (0.10) bis 2003 in 0220/0130/2190	0.18	0.22	0.18	0.18	0.18	0.16	0.19	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08
3090	Übrige Kulturförderung	Sekretariat (0.10) bis 2003 in 0220/0130/2190	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
3200	Gemeinschaftsantenne	6202, inkl. Fremdanteil (0.09) Fernheizwerk	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

3	Kultur und Freizeit	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
3310	Gärtnerei		8.20	8.14	7.15	7.45	7.15	7.11	7.08	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
3400	Schwimmbad Otterstall	Winterarbeit Badmeister = 6220	1.50	1.65	1.50	1.69	1.50	1.16	1.22	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
3410	Sportanlage Langriet		1.00	1.01	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.08	1.08	1.08
3	Total Kultur und Freizeit		12.51	12.58	11.18	11.89	11.18	10.94	10.93	11.17	11.17	11.05	11.05	11.05

4	Gesundheit	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
4402	SPITEX-Stützpunkt Neuhausen	ab 01.10.09	18.00	15.00										
4590	Bekämpfung ansteckender Krankheiten (Lauskontrolle)		0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.05	0.03					
4700	Lebensmittelkontrolle	ab 2004 = Kanton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15
4703	Pilzkontrolle	wieder ab 2006	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Total Gesundheit		18.08	15.00	0.08	0.00	0.08	0.05	0.08	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15

5	Soziale Wohlfahrt	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
5000	AHV-Zweigstelle	1020	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
5200	Krankenkassen	ab 2005 = Kanton (Sozialversicherungsamt)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	
5403	Schülerhort	administrative Arbeiten: Kombination mit 0200 (0.024)	3.00	3.10	3.00	3.10	3.00	3.17	3.25	2.98	2.98	2.98	3.02	3.02
5700	Alters- u. Pflegeheime	Bewilligte Stellen	108.00	104.13	108.00	93.97	108.00	87.63	80.06	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50
5705	Verwaltung Altersbetreuung	Sekretariat ab Budget 2004 voll im Altersheim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
5820	Wohnungsamt	ab 2001 in 1020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5880	Asylbewerberbetreuung	5890	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.34	0.35	0.35	0.35	0.50	0.60	0.60
5890	Fürsorgeverwaltung	5880,1030 ab 2004 (0.20)	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.78	2.45	2.45	2.45	2.35	2.20	2.15
5	Total Soziale Wohlfahrt		114.30	110.53	114.30	100.37	114.30	94.12	86.32	96.48	96.53	97.08	97.07	96.97

6	Verkehr	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
6202	Strassenbeleuchtung	3200	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

6	Verkehr	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
6210	Parkplätze	1139, 6220 (ab 6220 bis 2000 interne Verrechnung)	3.60	2.05	2.96	2.14	2.96	1.70	1.07	2.96	2.96	2.96	2.96	2.70
6220	Werkhof	3400, 6210, 7800	15.87	15.58	15.87	14.98	15.87	14.79	14.82	15.87	15.87	15.54	15.60	15.50
6	Total Verkehr		19.72	17.88	19.08	17.37	19.08	16.74	16.13	19.08	19.08	18.75	18.81	18.45

7	Umwelt und Raumplanung	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
7202	Administration Abfallwesen	240/259, bis 2000 mit interner Verrechnung	0.20	0.21	0.20	0.16	0.20	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
7400	Bestattungswesen, Friedhof	Administration: 1030 (0.05) und 240/259 (0.20)	2.25	2.33	2.25	2.30	2.25	2.13	1.33	2.25	2.25	2.25	2.25	2.15
7800	Öffentliche WC-Anlagen	6220	1.22	1.11	1.22	1.11	1.22	1.00	1.00	1.22	1.22	1.22	1.22	1.25
7900	Raumplanung	6220	0.30	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.20				
7	Total Umwelt und Raumplanung		3.97	3.92	3.97	3.87	3.97	3.59	2.76	3.87	3.67	3.67	3.67	3.60

8	Volkswirtschaft	Bemerkungen	2010	2009	2009	2008	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Detail		Hinweise zu Funktions-Kombinationen	Budget	01 - 09	Budget	01 - 09	Budget							
8011	Güter	8100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
8100	Forst	8011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
8	Total Volkswirtschaft		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05