



GEMEINDE

ZURZACH

Infoveranstaltung Budget 2022, Gemeindeordnung, Personalreglement – 30. Oktober 2021

Herzlich willkommen

WIR SIND  ZURZACH

Themen

- 1. Begrüssung und Organisation**
- 2. Budget 2022**
- 3. Gemeinderatsbesoldung**
- 4. Gemeindeordnung**
- 5. Personalreglement**
- 6. Fragen**
- 7. Termine und Verschiedenes**

The image features a black background with a large, stylized blue graphic element that resembles a calligraphic flourish or a stylized letter 'A'. The graphic is composed of several thick, curved strokes. Centered over this graphic is the text "Budget 2022" in a clean, white, sans-serif font.

Budget 2022

Budget 2022

Grundsätze

- Jährlichkeit
- Vollständigkeit
- Bruttodarstellung
- Aufwand inkl. Passivzinsen und Abschreibungen gedeckt durch Ertrag
- Keine Reserven im Budget

Budget 2022

Gliederung

- Kontenrahmen (funktionale und volkswirtschaftliche Gliederung)
- Keine Vergleiche aufgrund Zusammenschluss (nicht aussagekräftig, blosse Addition bisheriger Werte möglich)

Budget 2022

Vorgaben Zusammenschlussvertrag

- Budget 2022 mit Steuerfuss 115% ist im 4. Quartal 2021 durch die Gemeindeversammlung zu behandeln
- Formelle und inhaltliche Prüfung des Budgets 2022 durch eine externe Revisionsstelle

Budget 2022

Herausforderungen

- Besonderheiten der Gemeinden
- Budgeteingaben / Termineinhaltung
- Unterschiedliche Praxis
- Gesamtgrösse Budget (Umsatz CHF 51'074'200.00)
- Doppelt / fehlend

Budget 2022

Eckpunkte

- Steuerfuss 115%
- Finanzausgleich CHF 1'881'000.00
- Zusammenschlussbeitrag CHF 9'245'000.00
- Fixe Positionen (Beiträge an Gemeindeverbände, etc.)
- Lohnsumme Personal CHF 7'375'950.00
- Gebührenertrag aufgrund neuer Reglemente

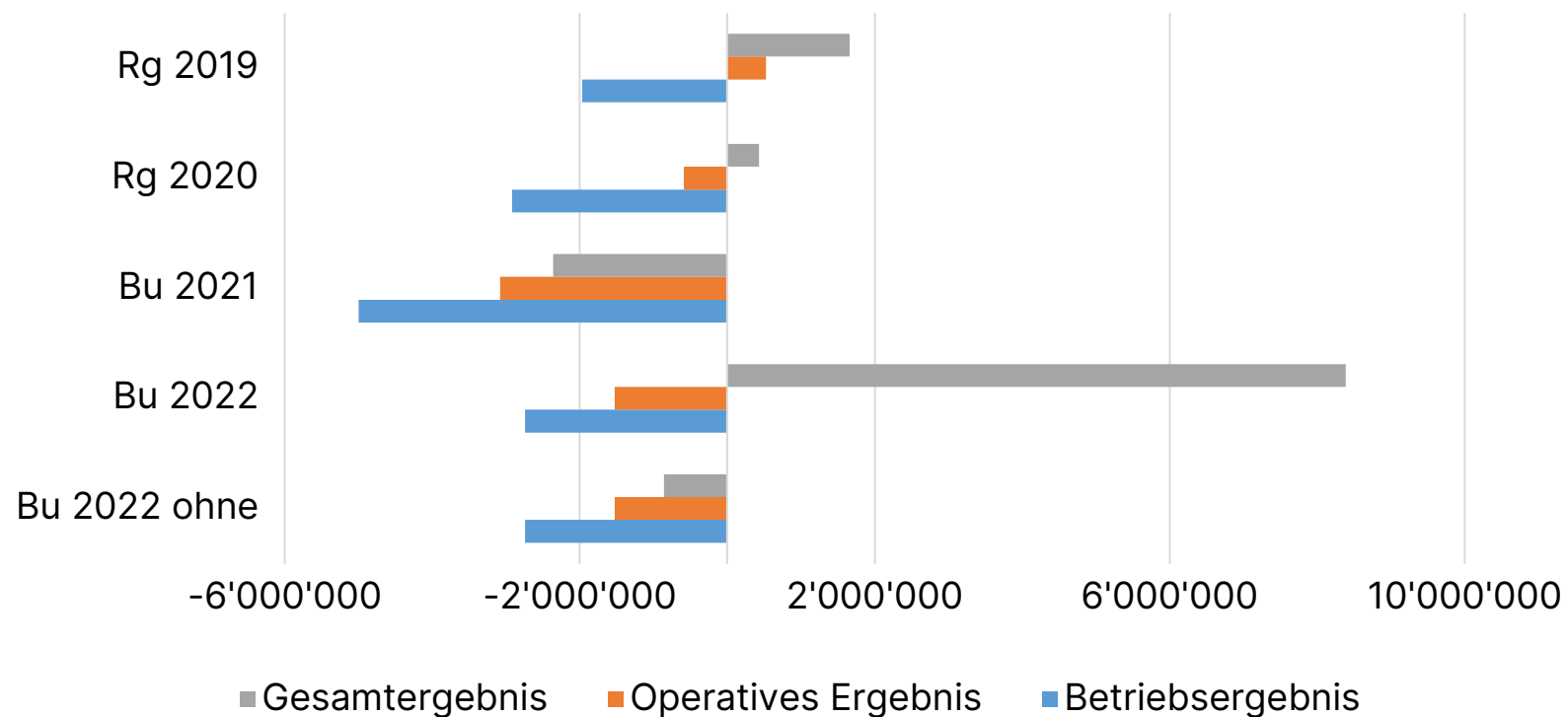
Budget 2022

Ergebnis

- Ertragsüberschuss CHF 8'388'000.00
- Ohne Berücksichtigung des Zusammenschlussbeitrages
Aufwandüberschuss CHF 857'000.00

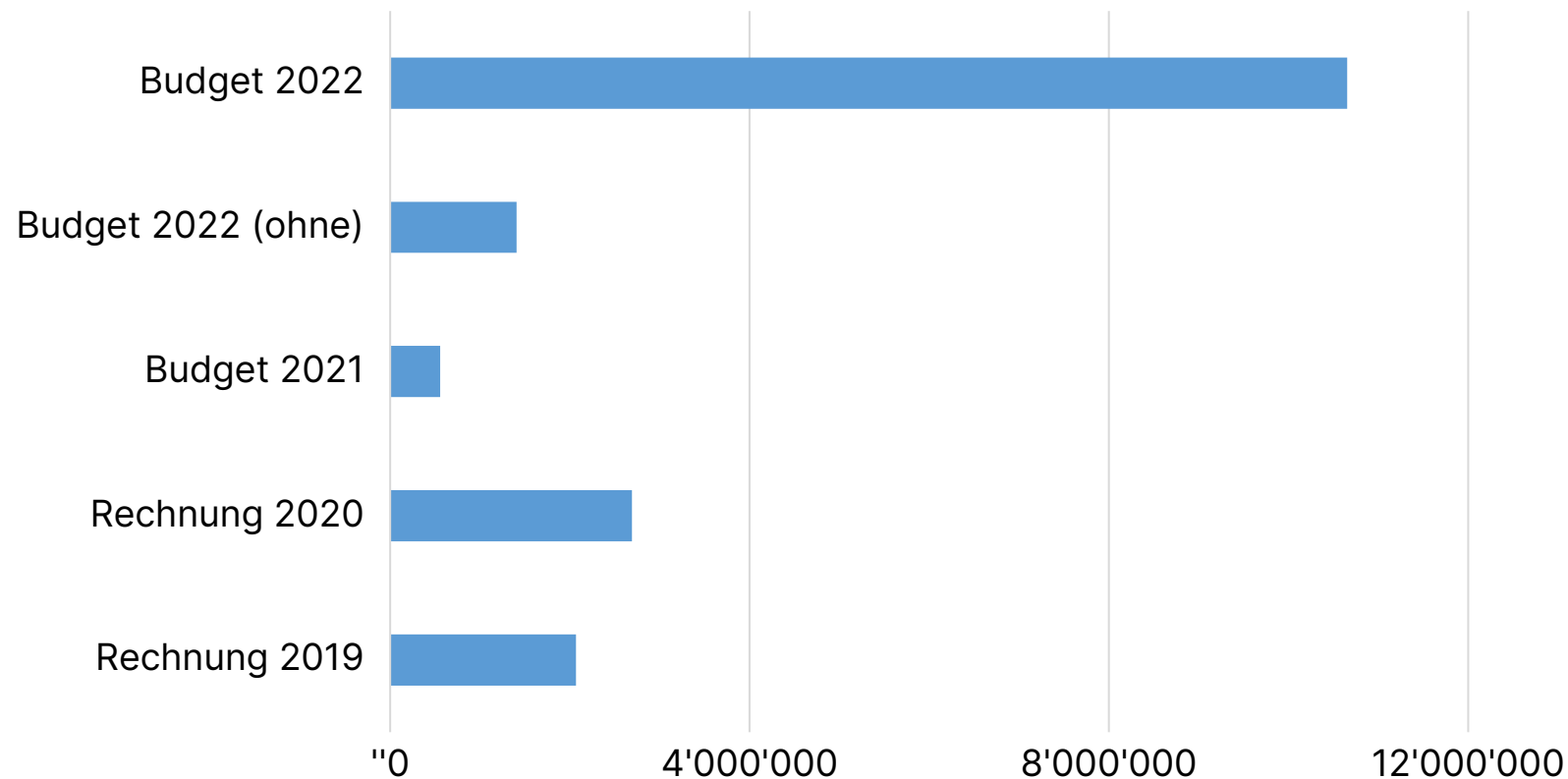
Budget 2022

EG Zurzach - Erfolgsausweis



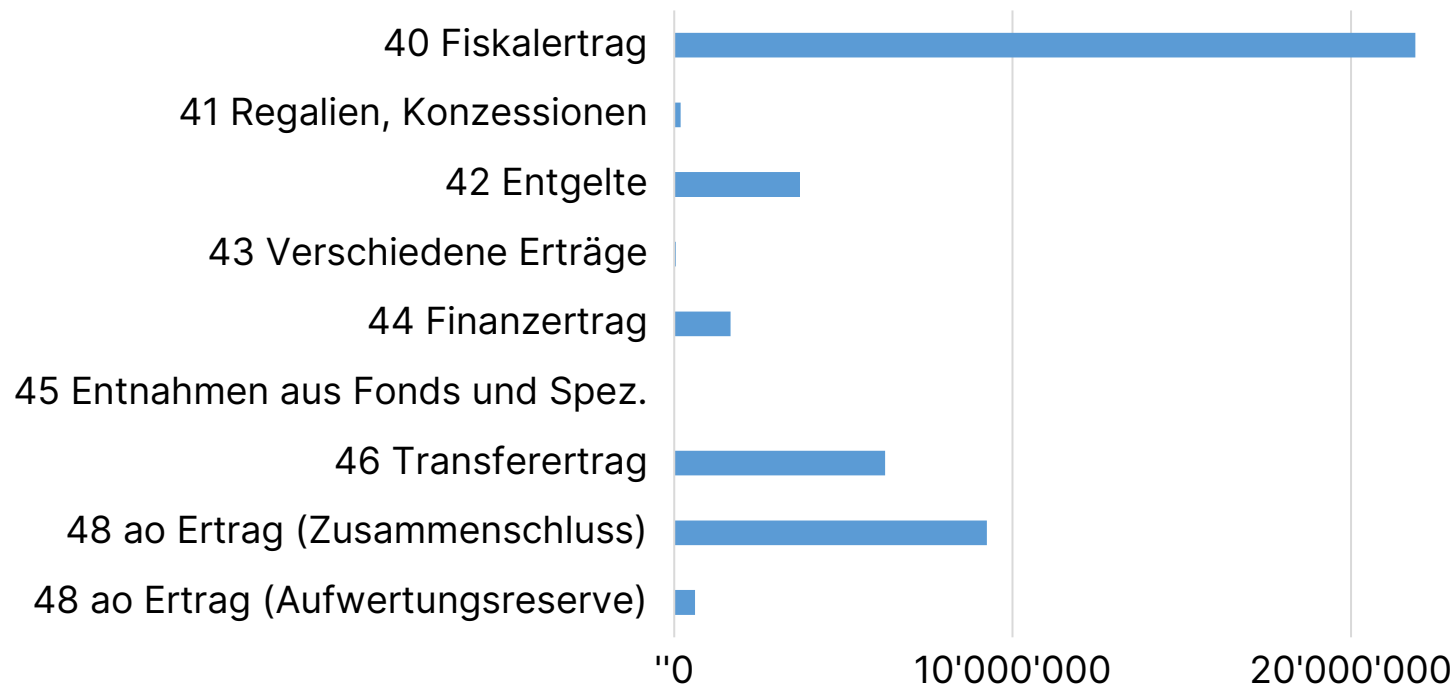
Budget 2022

EG Zurzach - Selbstfinanzierung ohne Spezialfinanzierung



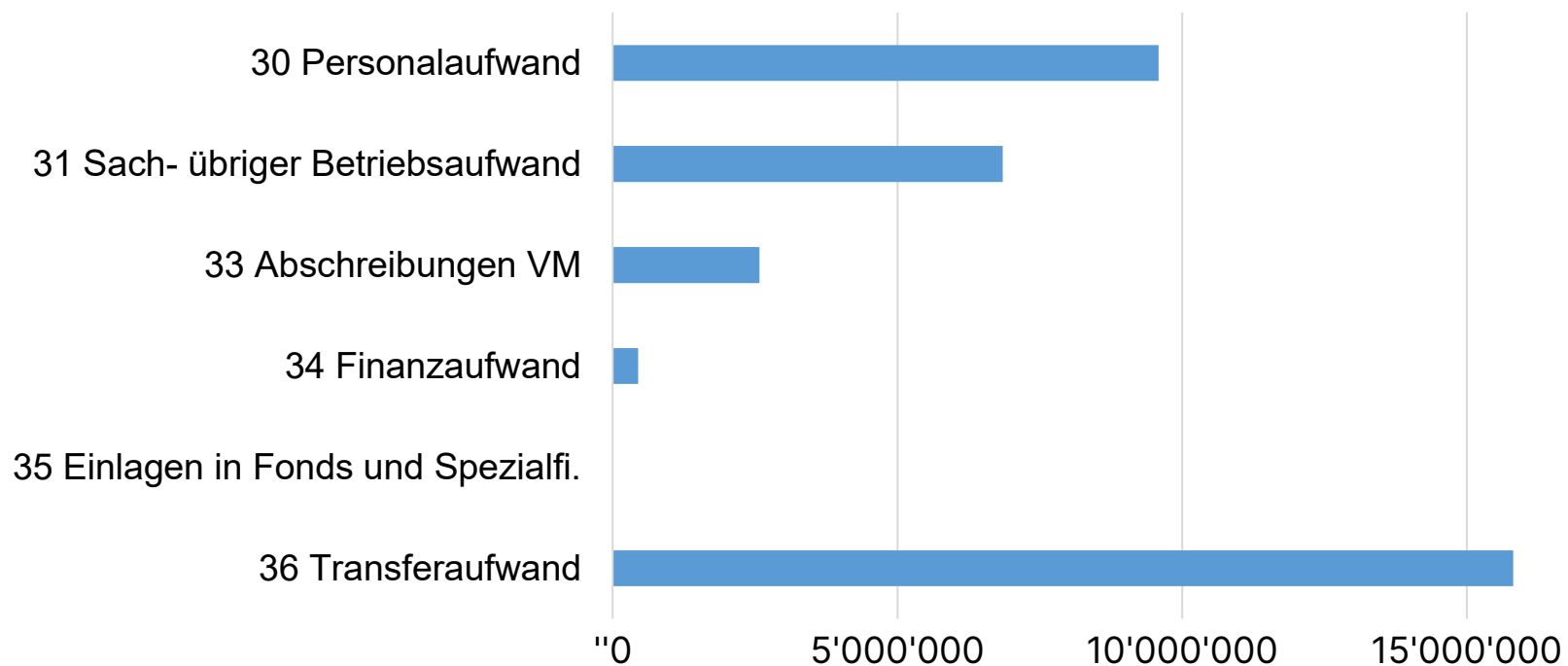
Budget 2022

EG Zurzach - Ertrag ohne Spezialfinanzierungen



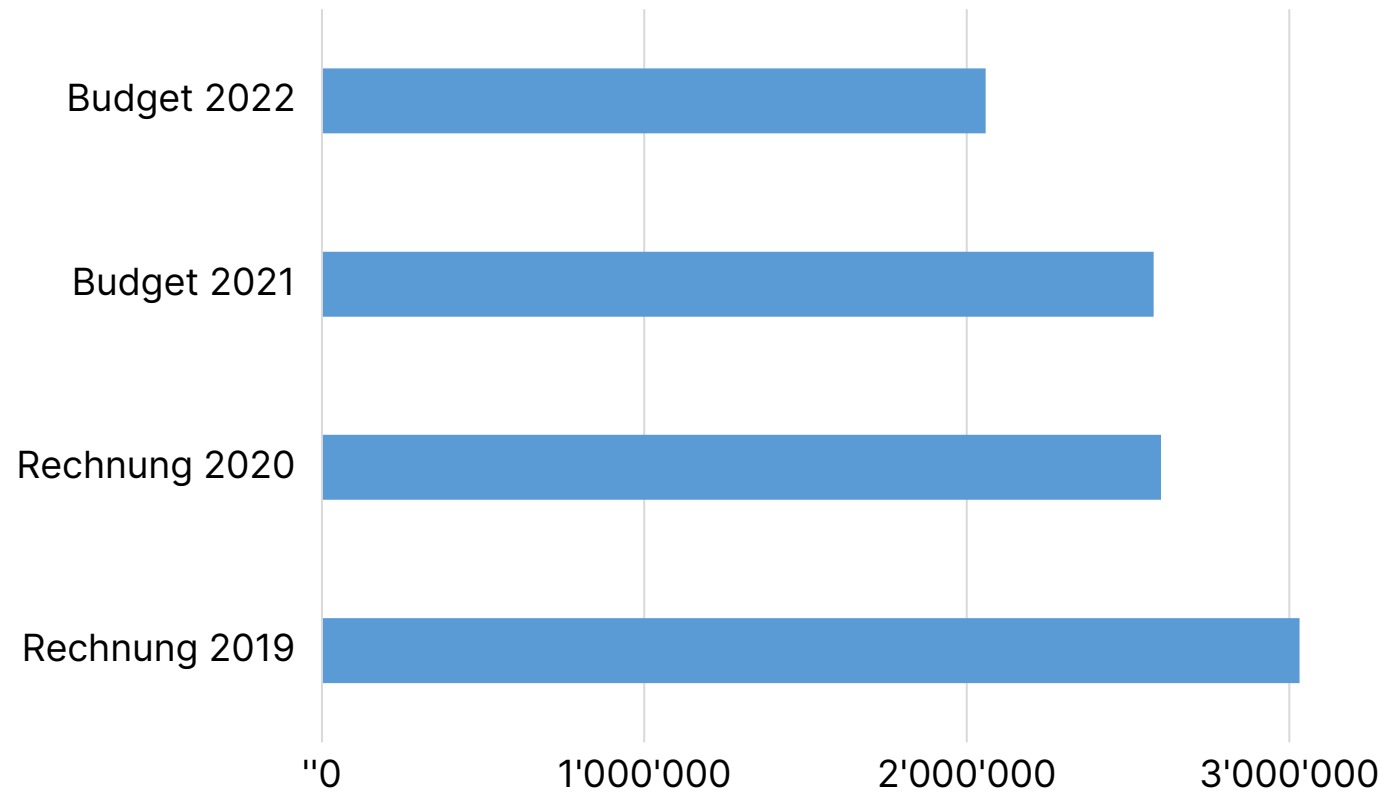
Budget 2022

EG Zurzach - Aufwand ohne Spezialfinanzierungen



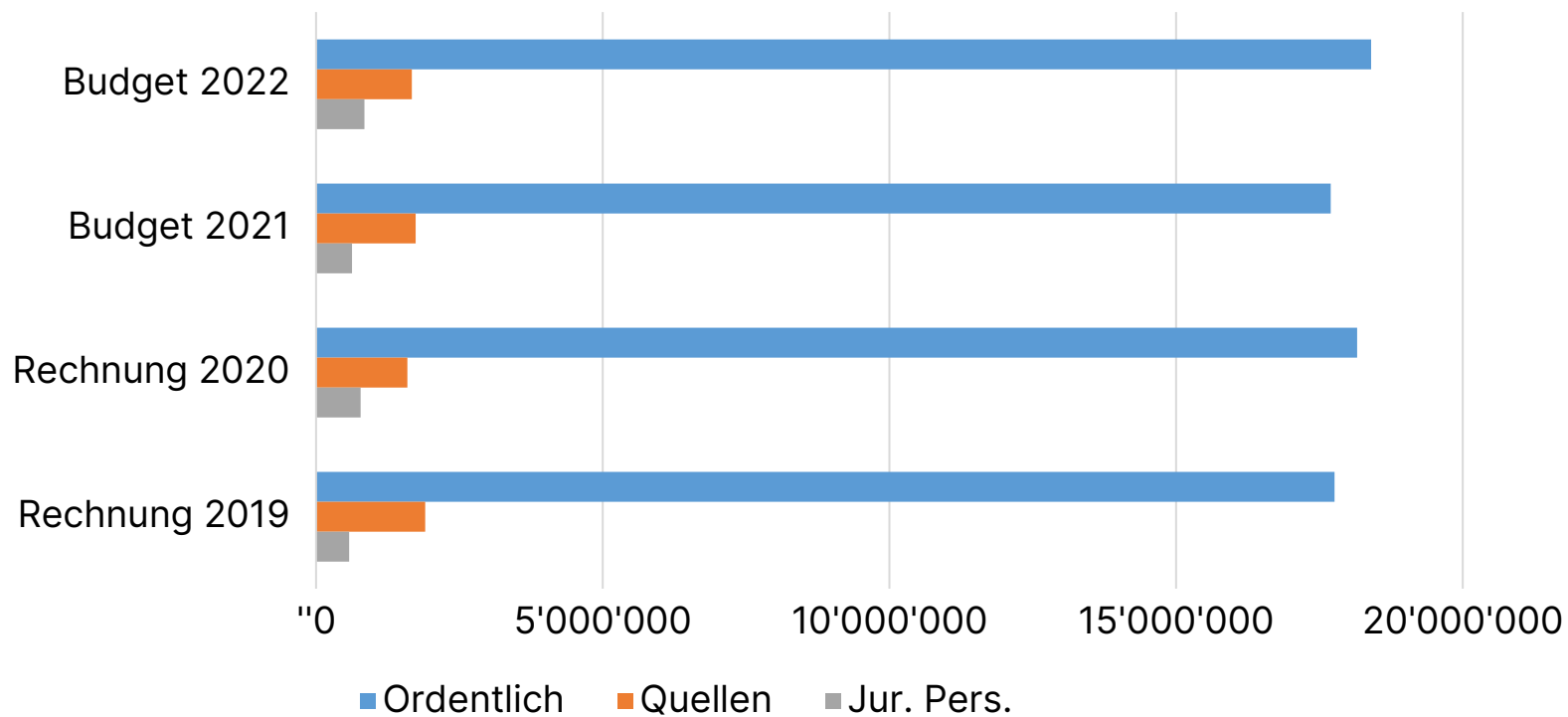
Budget 2022

EG Zurzach - Finanzausgleich



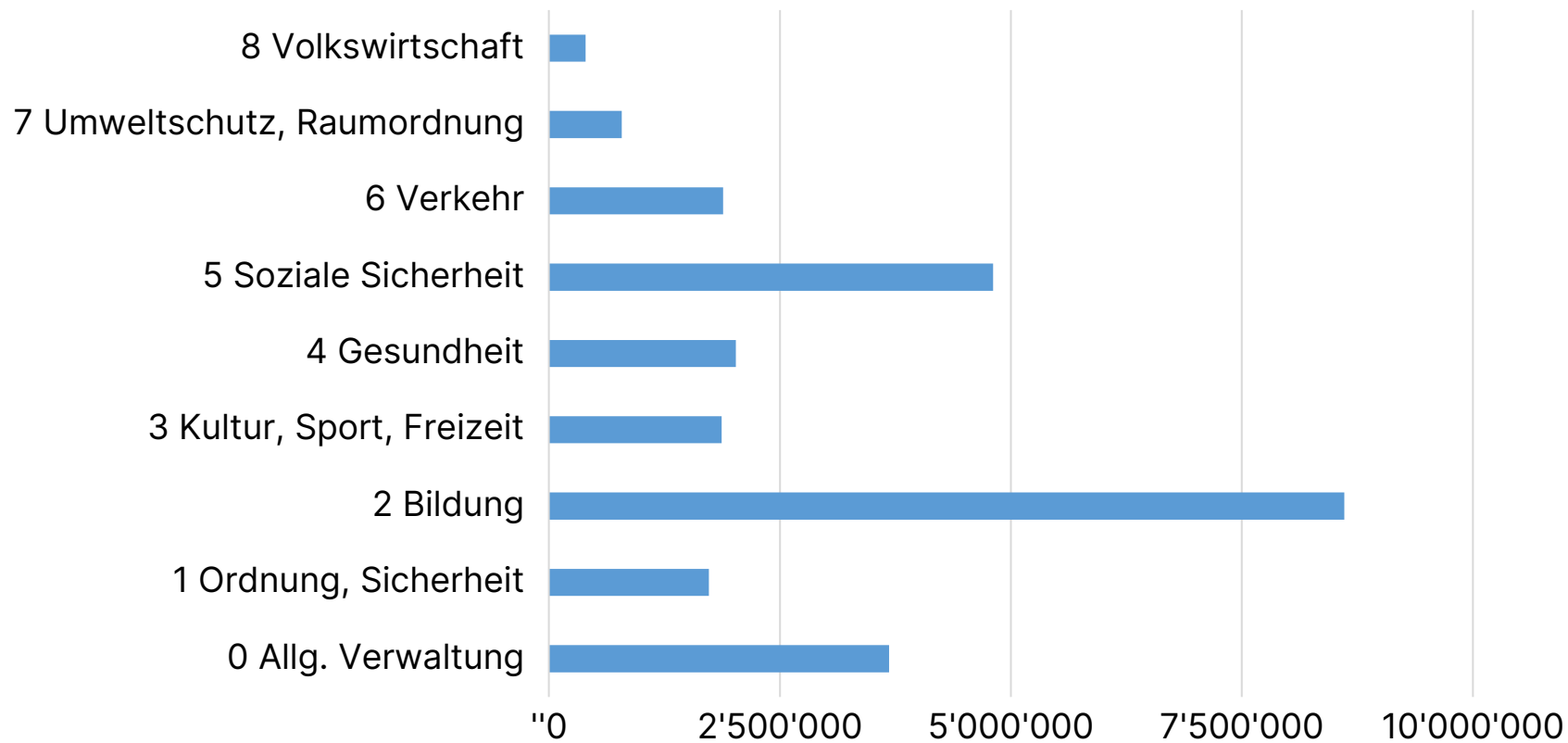
Budget 2022

EG Zurzach - allgemeine Gemeindesteuern



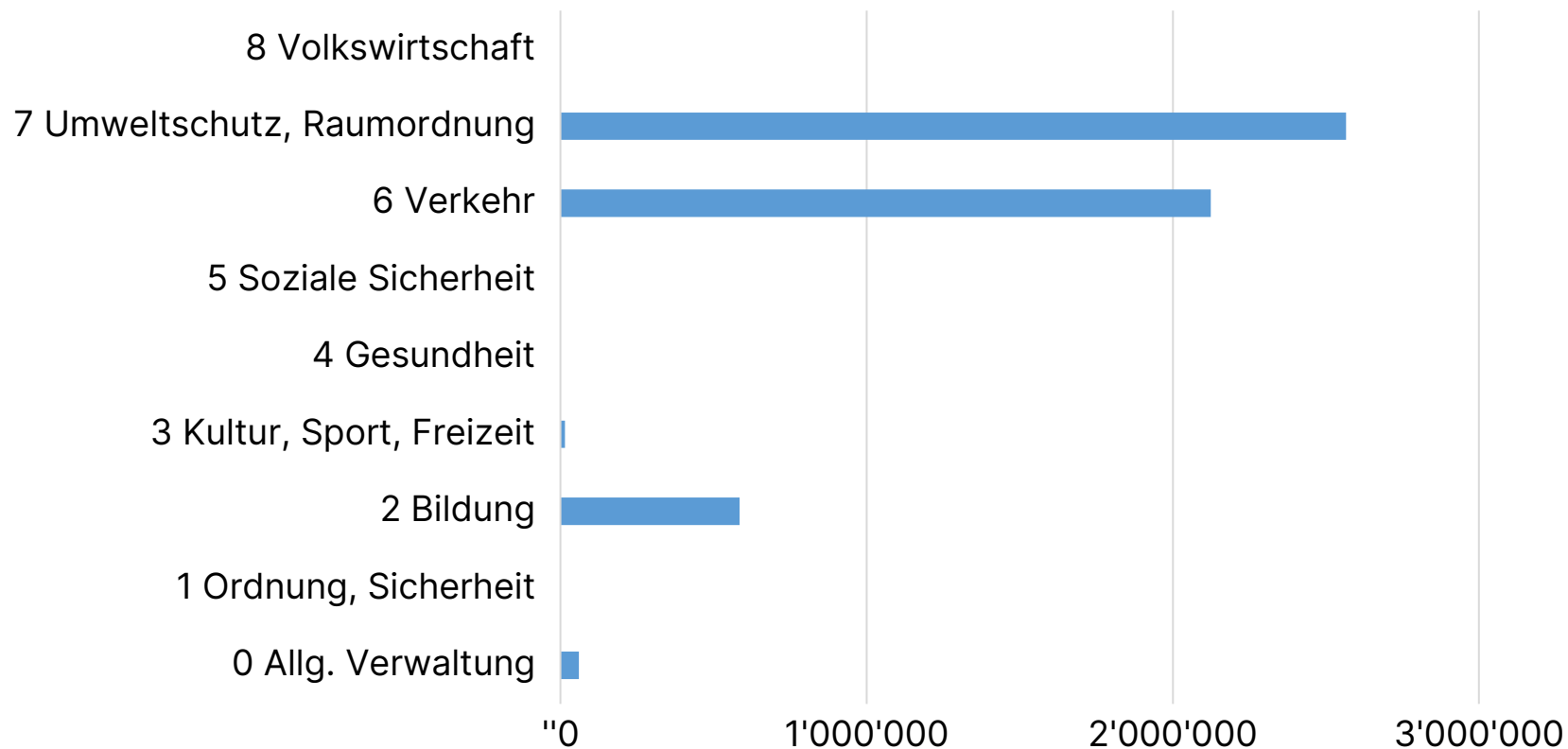
Budget 2022

EG Zurzach - Nettoaufwand pro Abteilung



Budget 2022

EG Zurzach - Nettoinvestition



Budget 2022

Nettoaufwand Feuerwehr (11 Gemeinden)

	Bu 2022	Bu 2021	Rg 2020	Rg 2019	Rg 2018
Nettoaufwand	921'350	965'350	891'138	944'736	1'029'233
Einwohner	9'300	9'100	9'071	8'949	8'923
Pro Einwohner	99	106	98	106	115
Vergleich pro E	0	7	-1	7	16

Budget 2022

Fazit BDO zur EG

- Annahmen für Budgetierung fundiert getroffen
- Eingesetzte Beträge abgestimmt / plausibilisiert
- Annahmen Budget plausibel
- Unschärfe in Budgetwerten (Aufgaben noch definieren)
- Synergieeffekte anders darstellen als geplant
- Mehr Budgetabweichungen als in Vergangenheit
- Abweichungen normalisieren sich in Folgejahren

Budget 2022

Finanzplan EG 2022-2030

- Gesamtergebnis positiv (ausser 2027 und 2030)
- Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht erreicht
- Steuerfuss 115 % bis im 2030
- Investitionsvolumen Einwohnergemeinde CHF 47.2 Mio.
- Abschreibungen steigen von 2.4 Mio. auf 3.4 Mio. im 2030
- Jährliche Selbstfinanzierung zwischen 2.2 Mio. und 3.9 Mio.

Budget 2022

Finanzplan EG 2022-2030

- Erhöhung Bilanzüberschuss von 28.3 Mio. im 2022 auf 30.6 Mio. im 2030
- Nettoschuld steigt bis im 2027 an und nimmt anschliessend ab
- Nettoschuld pro Einwohner bei max. CHF 4'306.00 im 2027

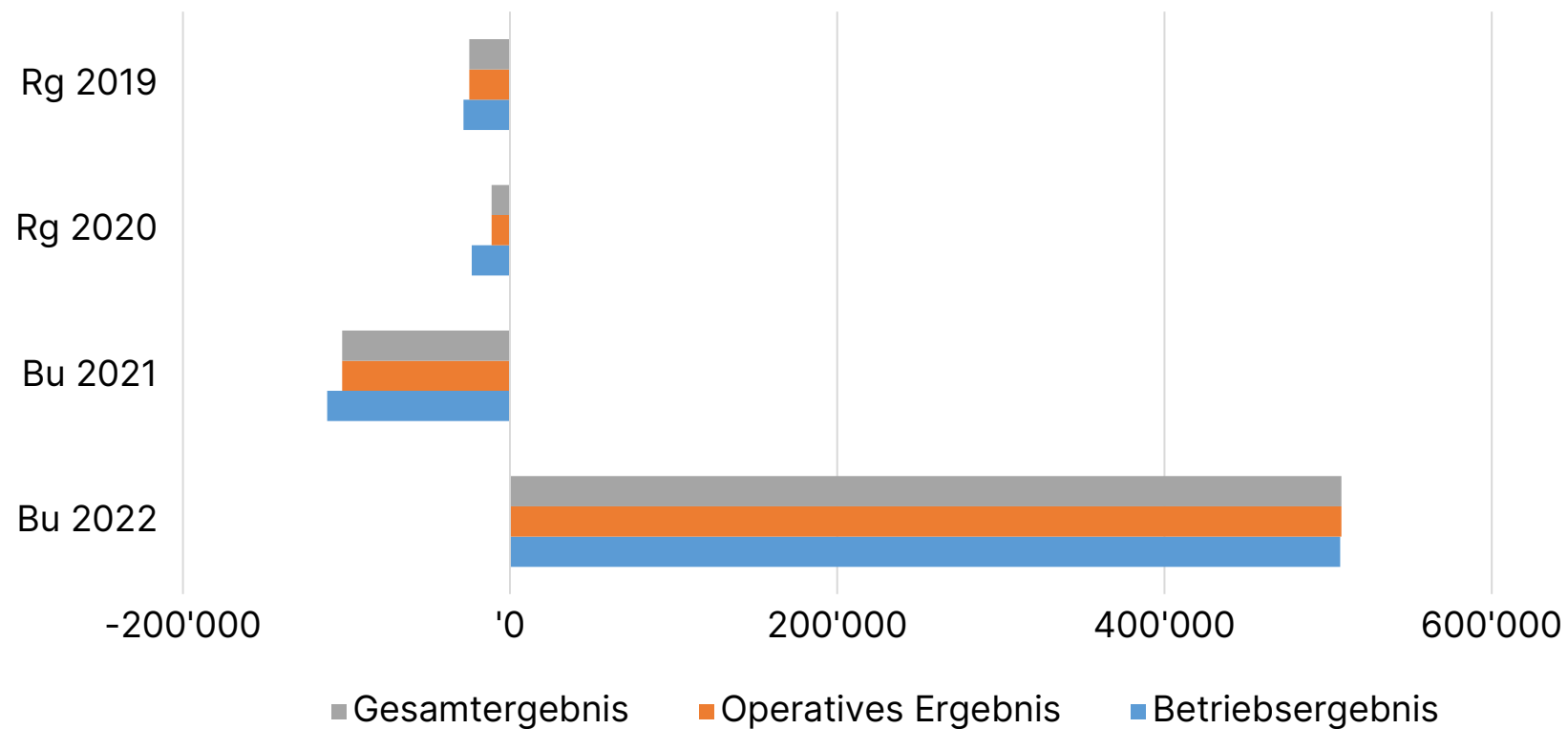
Budget 2022

Fazit BDO zum Fipla EG

- Eingesetzte Beträge nachvollziehbar
- Fipla 2022-2030 zeigt nachvollziehbare Entwicklung
- Kostenentwicklung (Sache / Betrieb) ohne Zuwachs aufgrund Synergieeffekte plausibel
- Unsicherheiten bei Prognosen und Annahmen (erstes Budget)
- Genaue Zahlen nach 3 – 5 Jahren zu erwarten

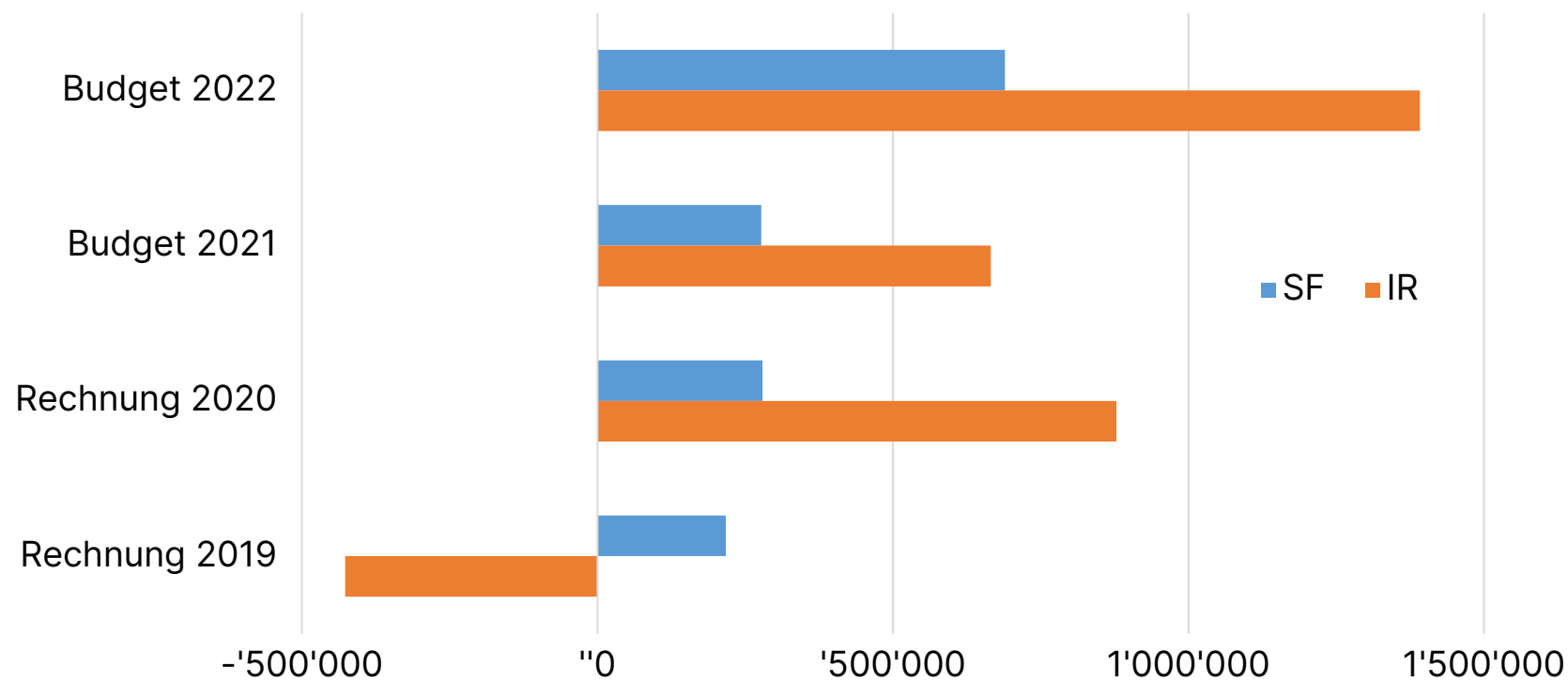
Budget 2022

Erfolgsausweis Wasserwerk Zurzach



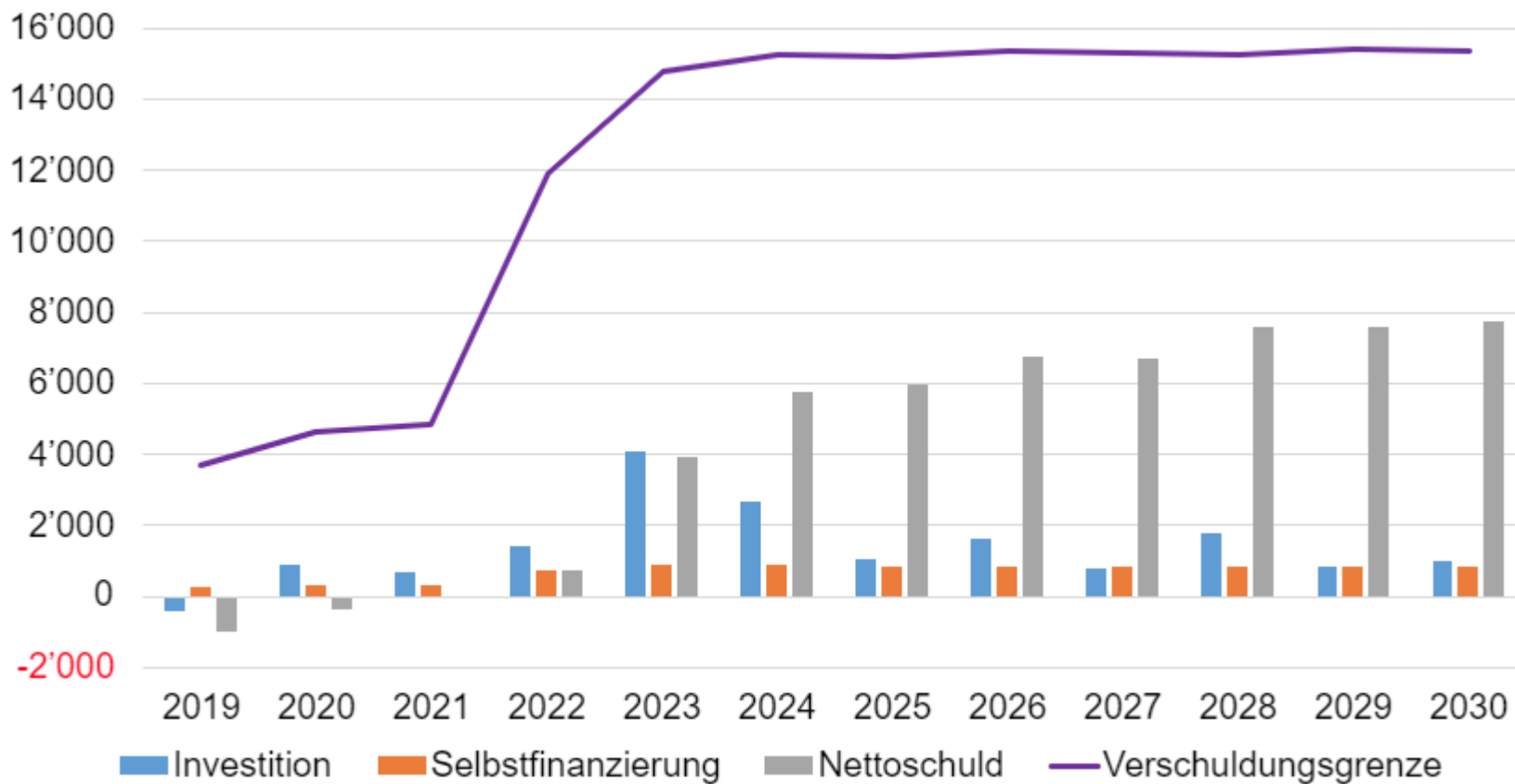
Budget 2022

Selbstfinanzierung Wasserwerk Zurzach



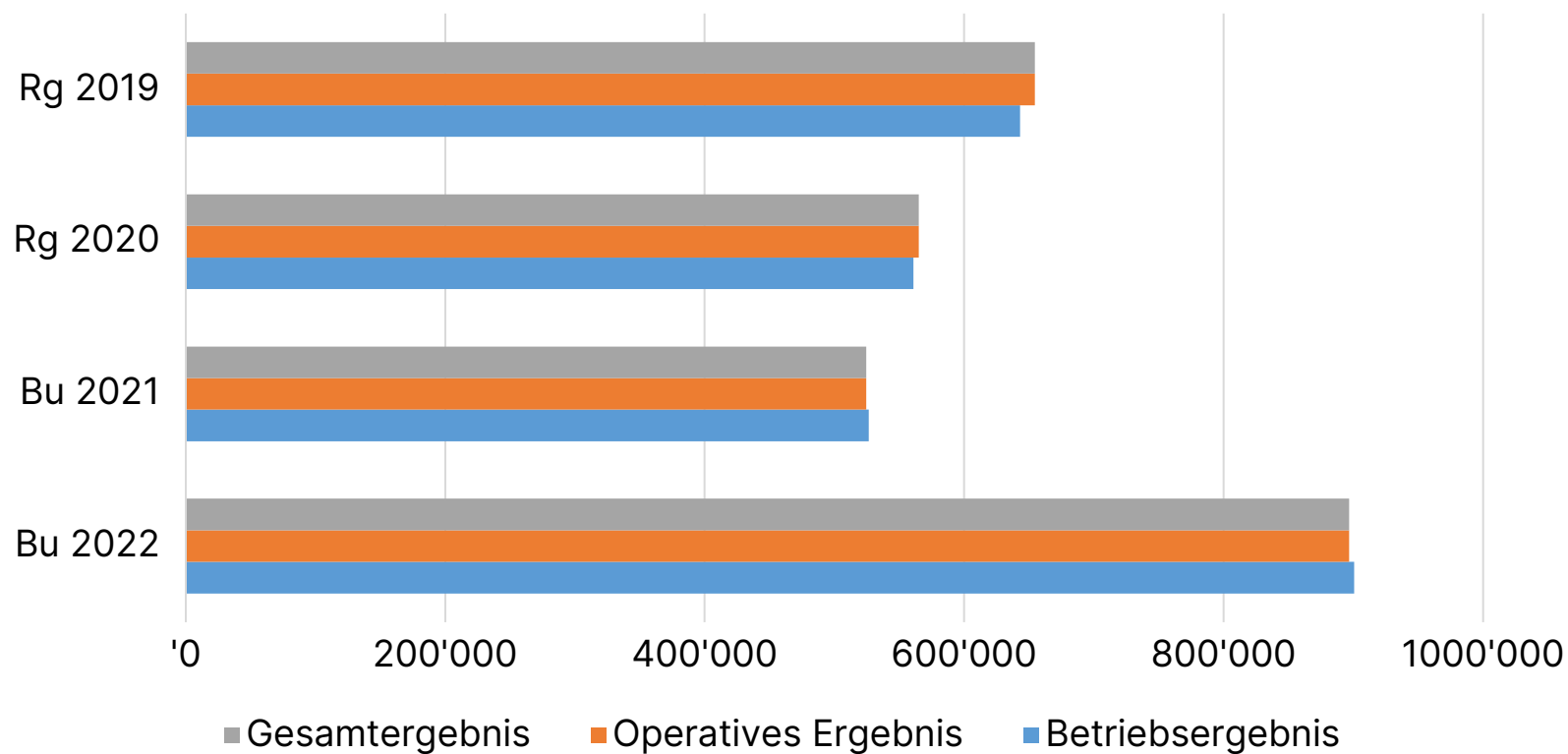
Budget 202

Finanzplan Wasserwerk



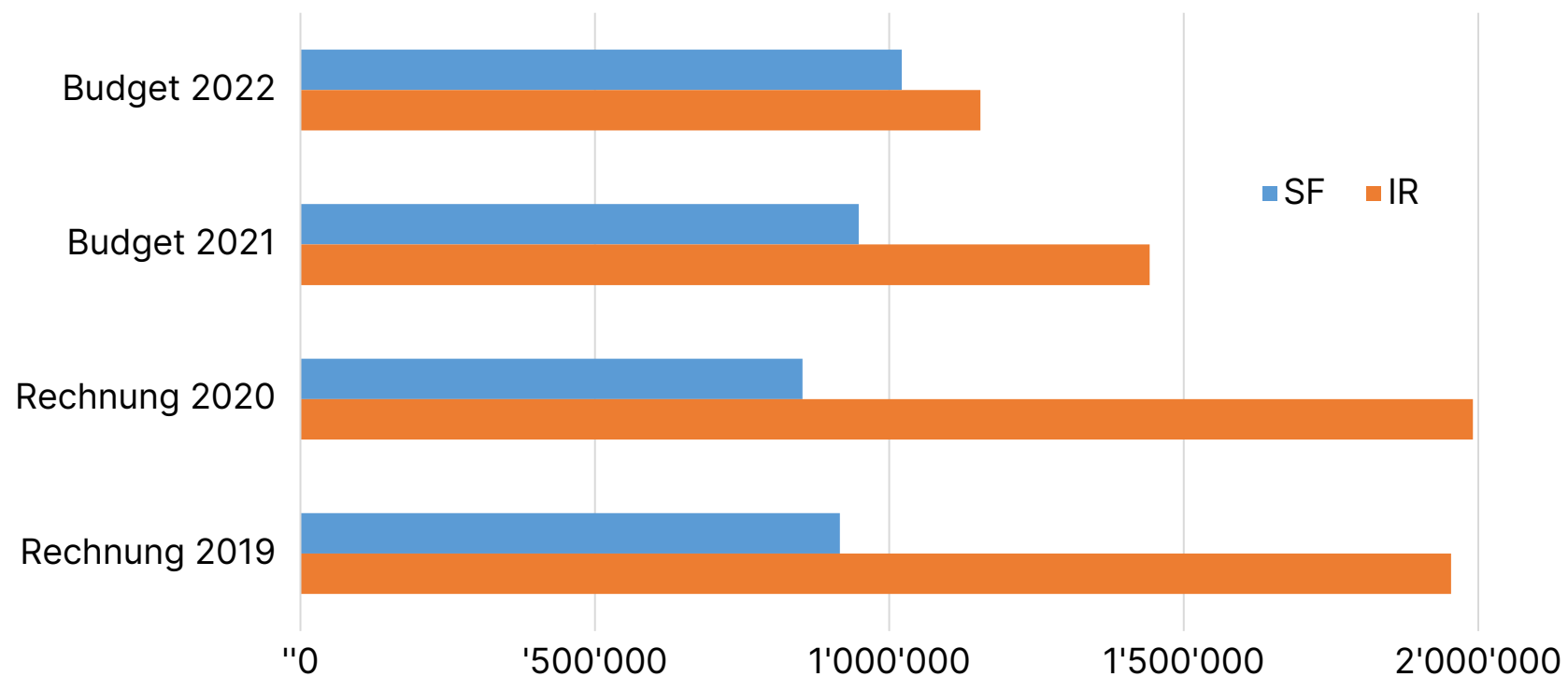
Budget 2022

Erfolgsausweis Abwasserbeseitigung Zurzach



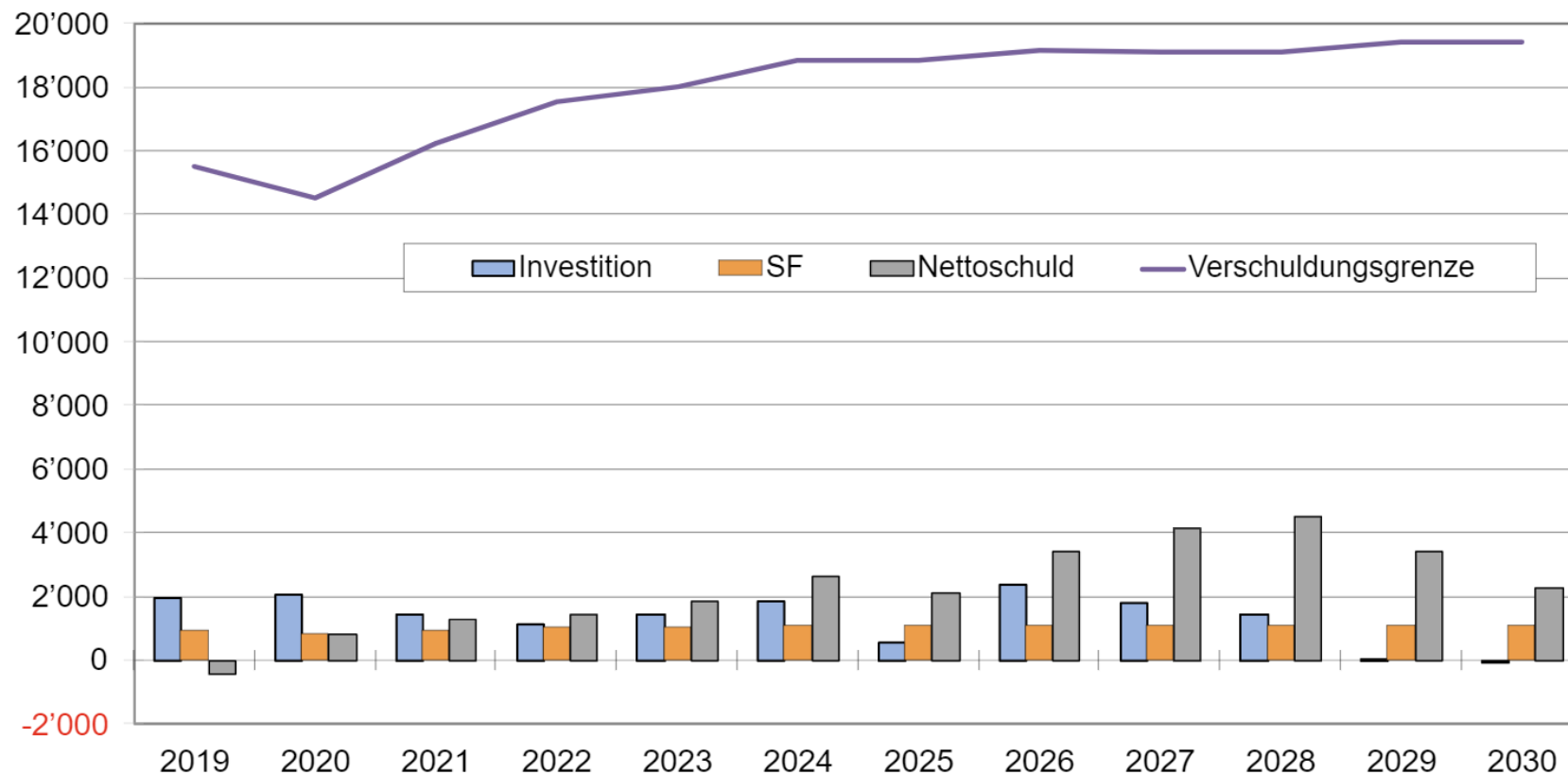
Budget 2022

Selbstfinanzierung Abwasserbeseitigung Zurzach



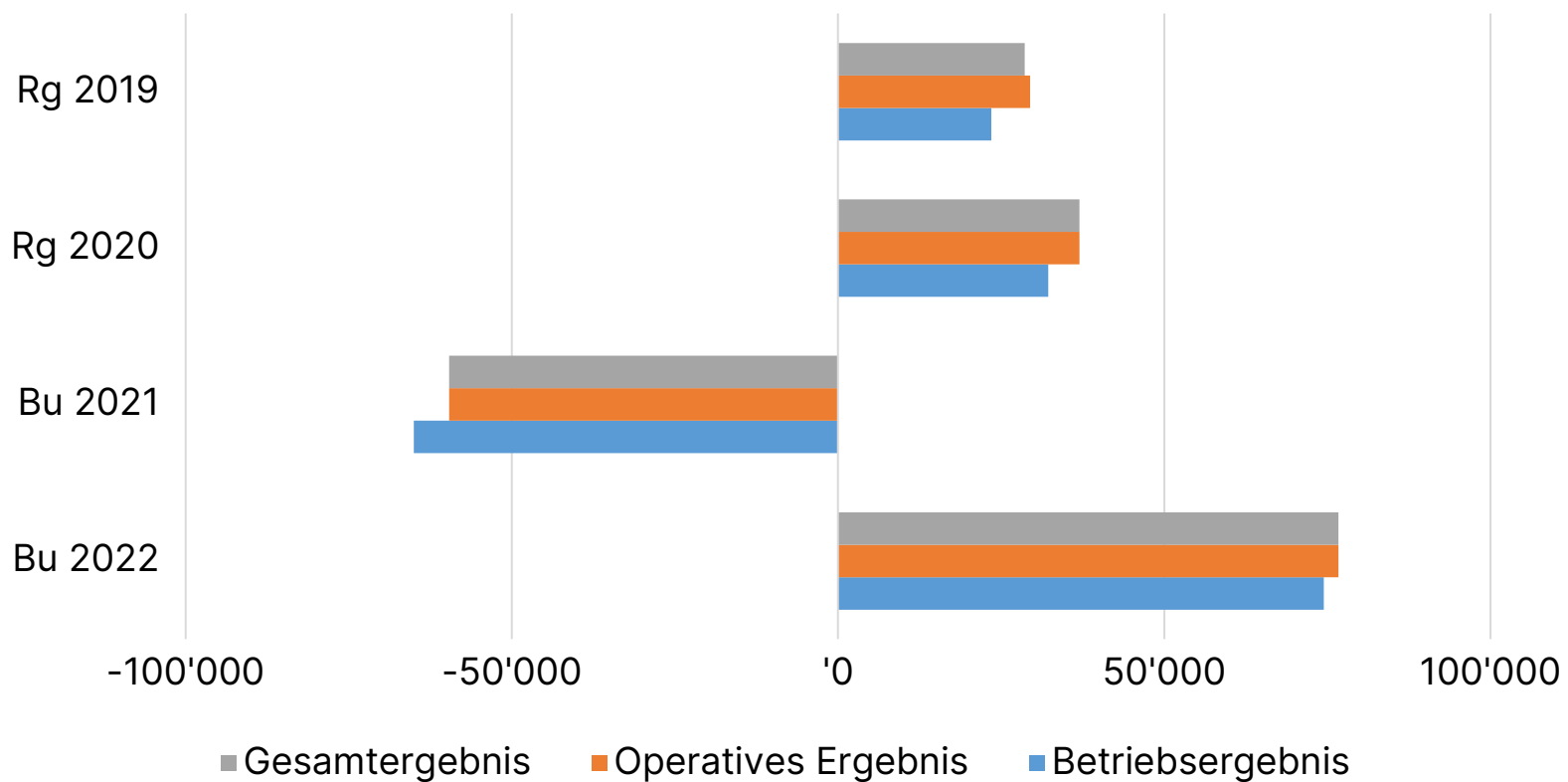
Budget 2022

Finanzplan Abwasserbeseitigung



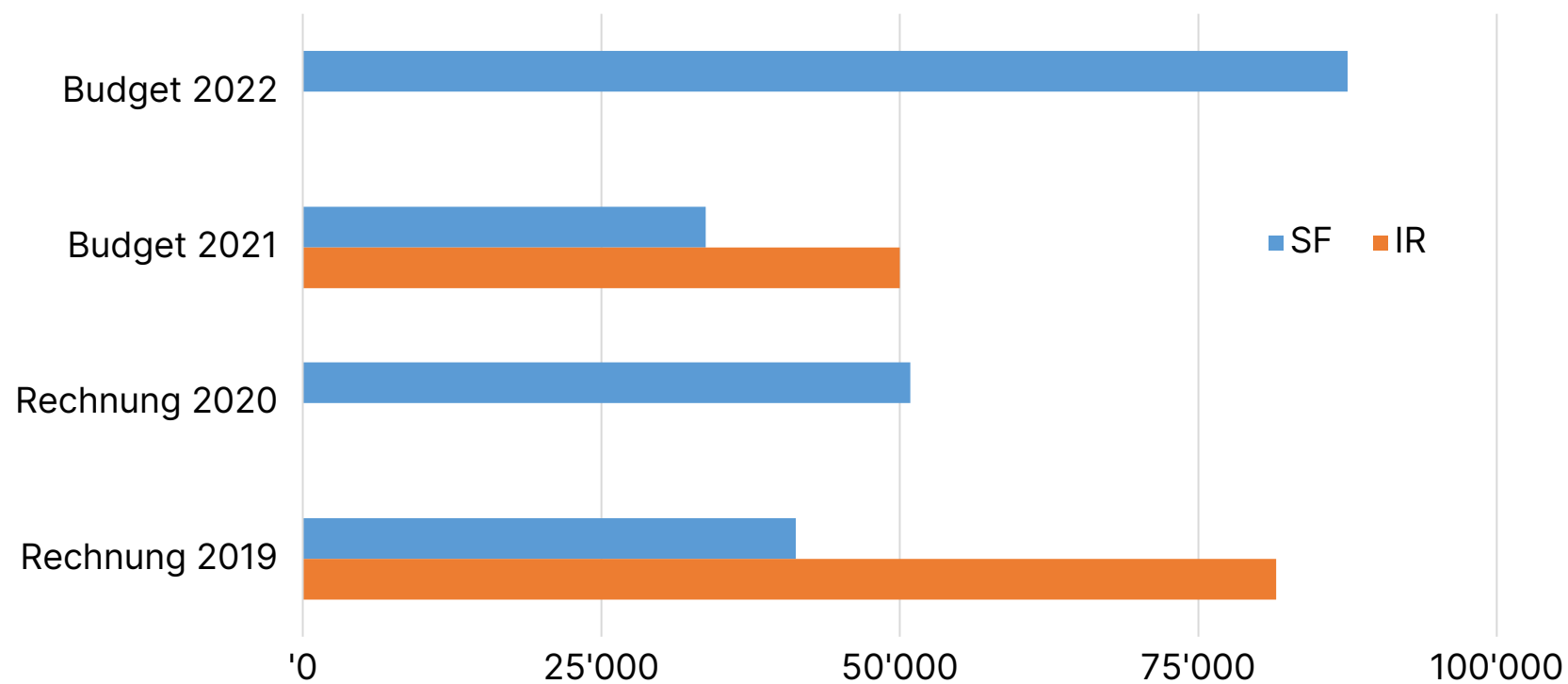
Budget 2022

Erfolgsausweis Abfallwirtschaft Zurzach



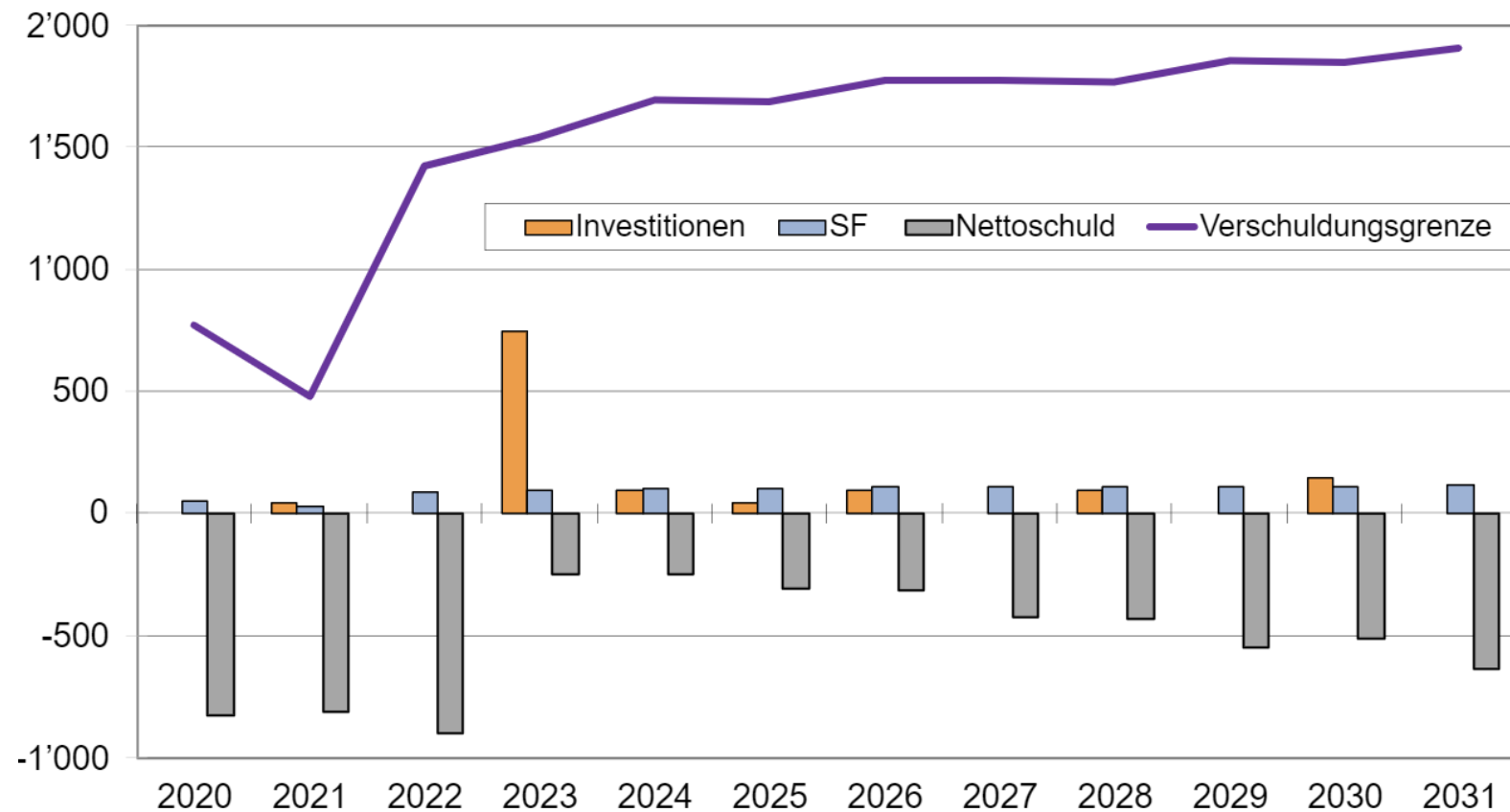
Budget 2022

Selbstfinanzierung Abfallwirtschaft Zurzach



Budget 2022

Finanzplan Abfallwirtschaft



Budget 2022

Herausforderungen OG

- Eigenheiten und Traditionen der 7 Ortsbürgergemeinden
- Waldbewirtschaftung durch 4 Forstreviere
- OG mit / ohne Waldfonds
- Unterschiedlicher Umfang (Umsatz, Vermögen, etc.)
- Gesamtgrösse Budget
- Termineinhaltung
- Unterschiedliche Praxis

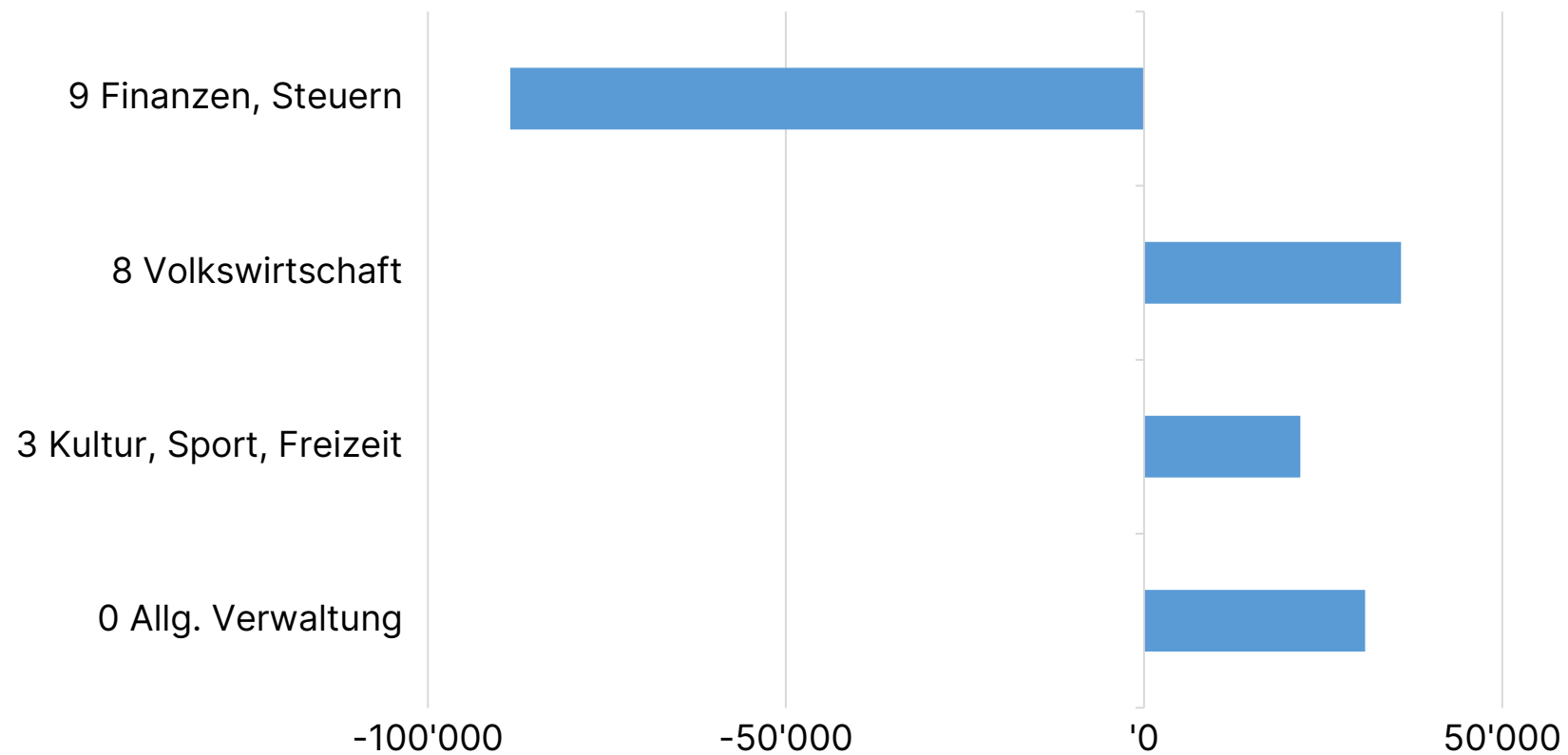
Budget 2022

Lösung OG

- Basis Budget 2022 bilden Erfahrungswerte
- Übernahme Waldfonds in Bilanz und Lösung im 2022
- Organisation mit 4 Forstrevieren wird überprüft und soll vereinheitlicht werden
- Umsatz CHF 978'050.00
- Gesamtergebnis = Ertragsüberschuss CHF 900.00
- Selbstfinanzierung = CHF 26'650.00

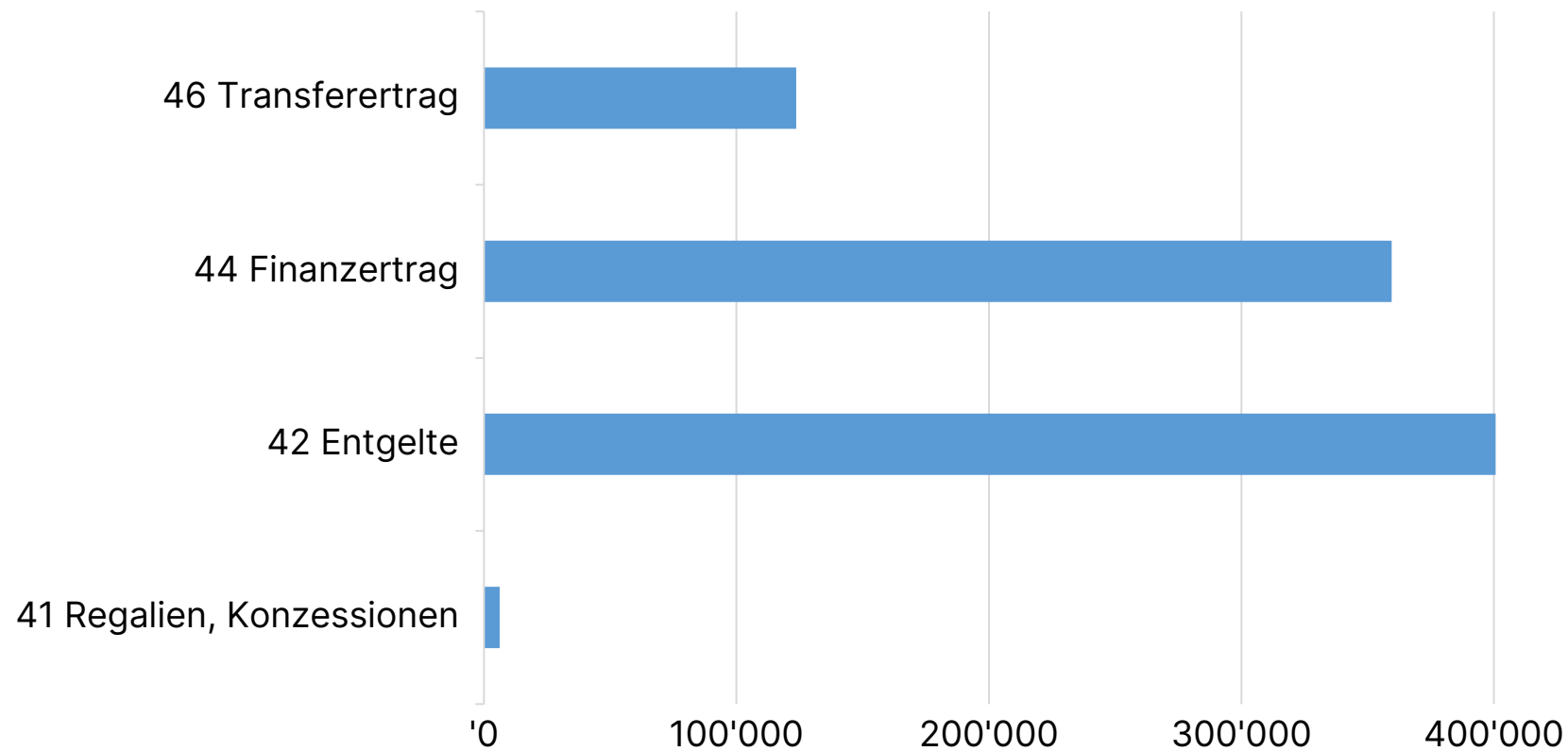
Budget 2022

OG Zurzach - Nettoaufwand



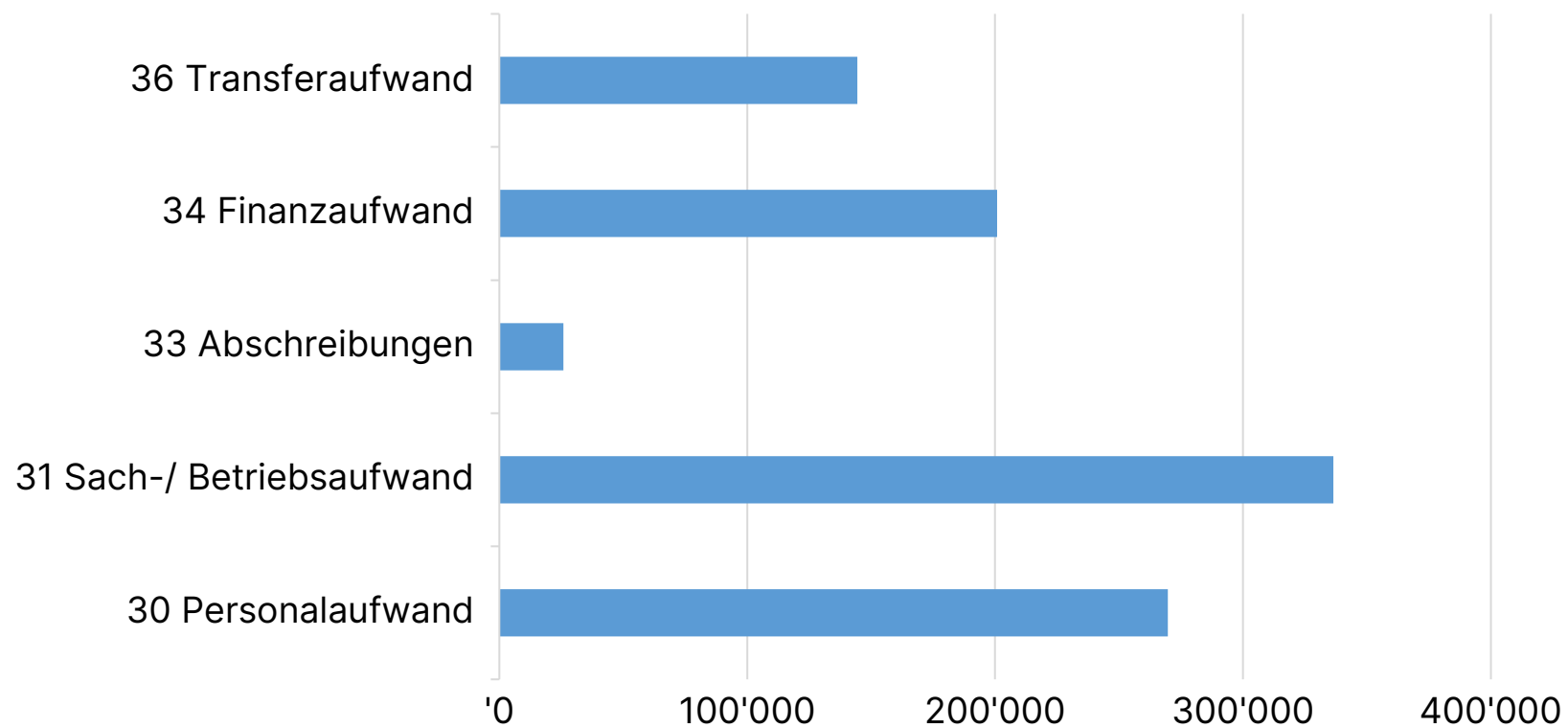
Budget 2022

OG Zurzach - Ertrag nach Arten



Budget 2022

OG Zurzach - Aufwand nach Arten



Budget 2022

Fazit BDO zur OG

- Annahmen für Budgetierung nachvollziehbar
- Eingesetzte Beträge nachgewiesen

Fragen zum Budget?



A large, stylized blue graphic composed of several overlapping, curved, ribbon-like shapes that form a central, abstract figure. The graphic is set against a solid black background. The text 'Gemeinderatsbesoldung' is centered horizontally and partially overlaid by the graphic.

Gemeinderatsbesoldung

Gemeinderatsbesoldung

Ausgangslage

Die Gemeinderatsbesoldung muss von der Einwohnergemeindeversammlung vor Beginn jeder Amtsperiode festgelegt werden.

Die Besoldung wird für die Amtsperiode 2022/2025 festgelegt.

Gemeinderatsbesoldung

Problemstellung

Die Besoldungen der bisherigen Gemeinderäte variieren aufgrund der unterschiedlichen Grösse der Gemeinden und der Pensen sehr stark.

Ein Vergleich mit adäquaten Gemeinden ist sehr schwierig:

- unterschiedliche Spesenregelungen
- zusätzliche Vergütungen
- Spezielle Situation der Gemeinde Zurzach (Grösse, Anzahl Ortschaften, Bezirkshauptort, Kurort)

Gemeinderatsbesoldung

Zielsetzung

Faire und zukunftsgerichtete Entschädigung für die Gemeinde Zurzach.

Möglichst transparente Darstellung der gesamten Entschädigung und Spesenregelung.

Gemeinderatsbesoldung

Gesamtentschädigung heute

Bad Zurzach	CHF 185'000.00
Baldingen	CHF 46'800.00
Böbikon	CHF 46'800.00
Kaiserstuhl	CHF 46'900.00
Rekingen	CHF 66'500.00
Rietheim	CHF 51'995.00
Rümikon	CHF 46'800.00
Wislikofen	CHF 46'800.00
	CHF 537'595.00

Sitzungsgelder = CHF 102'450.00

Gemeinderatsbesoldung

Gemeinderatsentschädigung ab 1.1.2022

Amt	Jahresbesoldung
Gemeindeammann	CHF 175'000.00
Vizeammann	CHF 45'000.00
Gemeinderat	CHF 35'000.00

Einsparung: CHF 142'595.00

Gemeinderatsbesoldung

In Besoldung enthalten:

- Gemeinderatssitzungen mit Aktenstudium und Vor- und Nachbearbeitung
- Gemeindeversammlungen inkl. Aktenstudium und Vor- und Nachbearbeitung
- Informationsveranstaltungen inkl. Aktenstudium Vor- und Nachbereitung
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Versammlungen und Besprechungen

Gemeinderatsbesoldung

In Besoldung enthalten:

- Ressortbetreuung inkl. Behördengespräche mit Gemeinden im Bezirk
- Zugewiesene Tätigkeiten für die Ortsbürgergemeinde
- Projektarbeiten mit normalem Aufwand im Rahmen kleiner Projekte
- Repräsentationsaufgaben durch den Gemeinderat ohne spezielle Aufgaben oder Vorbereitung

Gemeinderatsbesoldung

Entschädigung Gemeindeammann

Sämtliche Entschädigungen an den Gemeindeammann für Tätigkeiten in politischen Ämtern fallen der Gemeinde Zurzach zu.

Gemeinderatsbesoldung

Artikel A4, Absatz 2 - Konkretisierung

Aktueller Passus

Löst ein unfall- oder krankheitsbedingter Rücktritt des Gemeindeammanns keine oder nur eine reduzierte Leistung der Versicherung aus, zahlt ihm die Einwohnergemeinde bis zur **Pensionierung bzw. zur Auszahlung der Invalidenrente** die gleichen Leistungen, inkl. Sozial- und Teuerungszulagen, wie sie die Pensionsversicherung oder die beibehaltene Versicherung im Fall der Invalidität zahlen würde.

Gemeinderatsbesoldung

Artikel A4, Absatz 2 - Anpassung

Neuer Passus

Analog Personalreglement.

- Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall wird das Gehalt zu 100% bis zur Anspruchsberechtigung von IV- bzw. Pensionskassenleistungen oder längstens für die Dauer von 365 Tagen ausgerichtet, sofern der Mitarbeitende bei Eintritt nicht krank ist und der Versicherer einen Vorbehalt wegen vorbestehender Krankheit erhebt.
- Nach Ablauf des Anspruches auf das volle Gehalt werden für eine beschränkte Zeitdauer, welche sich nach der jeweiligen Versicherungsleistung des Arbeitgebers richtet, 80% des Gehaltes ausgerichtet.

Reglement über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates

Zielsetzung

Transparenz über die tatsächlich bezogenen Gelder der Gemeinderäte inkl. Spesen.

Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Gemeinderatsmitglieder.

Reglement über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates

Spesen

	Spesen/Jahr
Gemeindeammann	CHF 9'600
Vizeammann	CHF 4'800
Gemeinderäte	CHF 3'600

Reglement über die Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates

In den pauschalen Spesen enthalten sind:

- Pauschale Telefonentschädigung
- Sämtliche Kilometerentschädigungen und Auslagen für den ÖV
- ICT-Entschädigung
- Verbrauchsmaterial
- Verpflegungsspesen

A stylized blue graphic of a person's head and shoulders, rendered in a flat, modern style. The figure is positioned centrally, with the head tilted slightly to the right. The background is black, and the graphic is composed of solid blue shapes.

Gemeindeordnung

Gemeindeordnung

Gemäss Gemeindegesetz §17 muss eine Gemeindeordnung im Minimum folgende Inhalte enthalten:

- Zahl von Behörden- und Kommissionsmitgliedern
- Durchführung der Wahlen
- Art der vorgeschriebenen Veröffentlichungen
- Zuständigkeit bei Abschluss von Vereinbarungen über Gemeindegrenzen
- Zuständigkeit bei Erwerb, Veräusserung und Tausch von Grundstücken
- weitere Zuständigkeiten der Gemeindeorgane

Gemeindeordnung

Problemstellung

- Acht verschiedene Gemeindeordnungen
- Anpassung auf neue Gegebenheiten

Gemeindeordnung – Wichtigste Inhalte

Behörden und Kommission

Gemeinderat:	7 Mitglieder
Finanzkommission:	5 Mitglieder
Steuerkommission:	3 Mitglieder und 1 Ersatzmitglied
Wahlbüro:	6 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder

Öffentliches Publikationsorgan

Alle amtlichen Publikationen werden ab 1. Januar 2022 in der Lokalzeitung «Die Botschaft» veröffentlicht.

Gemeindeordnung – Wichtigste Inhalte

Kurtaxen

Gestützt auf das kantonale Steuergesetz wird eine Kur- und Ortstaxe erhoben. Taxpflicht, Höhe, Erhebungsverfahren und Verwendung werden in einem separaten Kur- und Ortstaxenreglement festgelegt.

Gemäss Zusammenschlussvertrag wird die heutige Praxis der Gemeinde Bad Zurzach übernommen.

Fakultatives Referendum

1/10 der Stimmberechtigten innerhalb von 30 Tagen

Gemeindeordnung – Wichtigste Inhalte

Kompetenzsumme Gemeinderat

Erwerb, Veräusserungen und Tausch von Liegenschaften und Grundstücken bis zu einem Betrag von CHF 2'000'000 pro Rechnungsjahr.

Gemeindeordnung

Kompetenzsumme Gemeinderat

Aktuelle Regelung Bad Zurzach: CHF 1'000'000.00.

Kompetenzsumme pro Jahr (kumuliert)

Gemeindeordnung

Kompetenzsumme Gemeinderat - Grundsätze

- Gemeinde kauft nicht zu Anlagezwecken. Sondern aus Gründen der aktiven Bodenpolitik
- Keine Spekulation mit Immobilien
- Wenn die Gemeinde kauft, dann zu marktüblichen Renditen, das dient auch der Bevölkerung (zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde)

Gemeindeordnung

Kompetenzsumme Gemeinderat – Wann kauft die Gemeinde?

- Bei sinnvollen Arrondierungen von Flächen
- Als Impulsgeber bei wichtigen Häuserzeilen und Parzellen
- Zur Förderung der Ansiedlung oder Expansion von Firmen (Arbeitsplätze)

Gemeindeordnung

Weiteres Vorgehen

Nach der Zustimmung durch die Einwohnergemeindeversammlung sind die Zustimmungen an der Urne (Frühjahr 2022) und durch den Regierungsrat erforderlich.

Fragen zur Gemeindeordnung?



A large, stylized blue graphic of a person's head and shoulders, rendered in a flat, modern style. The graphic is positioned behind the text, with the head at the top and the shoulders at the bottom. The background is black.

Personalreglement inkl. Stellenplan

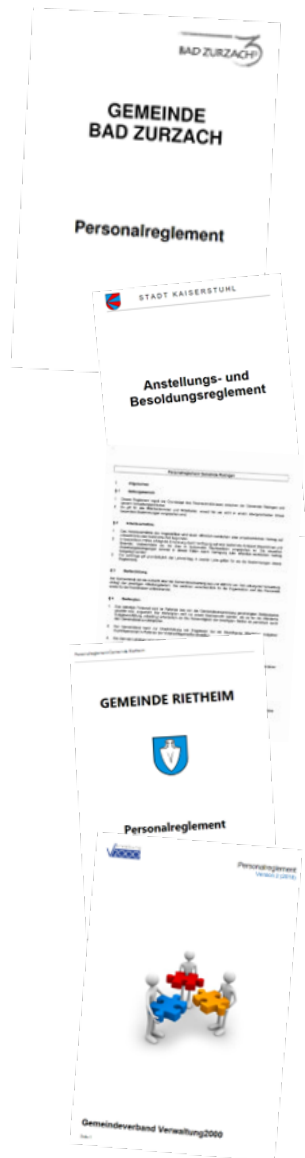
Ausgangslage

Zielsetzung

- Ausarbeitung eines modernen, zukunftsgerichteten, sozialverträglichen und übersichtlichen Personalreglements inkl. Verordnung.

Aktuelle Reglemente

- Bad Zurzach
- Kaiserstuhl
- Rekingen
- Rietheim
- Verwaltung2000



Ausgearbeitete Dokumente

- Personalreglement inkl. Stellenplan
- Personalverordnung

Schutz für Mitarbeitende...

- ... der Persönlichkeit
- ... vor sexueller Belästigung, Mobbing, Diskriminierung
- ...vor ungerechtfertigten Angriffen

Rechte der Mitarbeitenden

- Mitspracherecht
- Arbeitszeugnis
- Jahresgespräche
- Betriebliche Bildung

Pflichten der Mitarbeitenden

- Sorgfalts- und Treuepflicht
- Schweigepflicht
- Geistiges Eigentum

Ferienanspruch

- 25 Arbeitstage – bis 44. Lebensjahr
- 27 Arbeitstage – ab 45. Lebensjahr
- 30 Arbeitstage – ab 55. Lebensjahr

Ordentliche Kündigung

Kündigungsfristen

- Geschäftsleitung 6 Mt.
- Abteilungsleiter*in / Stabstelle 4 Mt.
- Mitarbeitende 3 Mt.

Pensionskasse

- Anschlussverpflichtung Mitarbeitende an PK-Lösung der Gemeinde

Mutterschaft und Adoption

- bezahlter Urlaub: 16 Wochen
- Adoption eines Kindes bis zum vollendeten achten Altersjahr

Betriebszeiten Verwaltung

Montag	08.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 18.30 Uhr
Dienstag - Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 17.00 Uhr
Freitag	07.00 – 14.00 Uhr	

Betriebszeiten Reg. Zivilstandsamt

Montag	08.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 18.30 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr	geschlossen
Mittwoch	08.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag	geschlossen	geschlossen
Freitag	08.00 – 12.00 Uhr	geschlossen

Betriebszeiten Soziale Dienste

Montag	08.00 – 12.00 Uhr	13.30 – 17.00 Uhr
Dienstag - Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr	geschlossen
Freitag	geschlossen	geschlossen

Arbeitsort / Homeoffice

Grundsatz

- Arbeit am Arbeitsplatz

Homeoffice

- Regelmässiges Homeoffice bis zu 40% der Sollarbeitszeit
- Keine Kostenübernahme für Infrastruktur im Homeoffice

Stellenplan

Ausgangslage 2019

Total: 7790%

Zielsetzung vertiefte Prüfung

Abbau von ca. 10 Vollzeitstellen per 1. Januar 2022

Stellenplan

Mehraufwand seit 2019:

• Verwaltungsübernahme Gemeinde Mellikon	+160%
• Einführung Stelle Stabsoffizier Feuerwehr	+ 80%
• Erhöhung Pensum Materialwart Feuerwehr	+ 20%
• Einführung Sportkoordinator	+ 60%
• Sozialcoaching Inhouse	+ 40%
• IT-Abteilung Inhouse	+ 30%
• Flächendeckende Einführung Schulsozialarbeit	+ 70%
• Zusammenführung Schule	+ 20%
Total Erhöhung:	+ 480%

Stellenplan Gemeinde Zurzach

• Zentrale Dienste	2290%
• Bau, Planung, Umwelt	3430%
• Finanzdienste	1490%
Total:	7210%
 Reserve	 250%

Fazit

- Stellenplan 2022 7210%
- Mehrübernahme 480%
- Ausgangslage 2019 7790%

Subtrahiert man die getätigten strategischen Entscheide der UKO von total 480%, ergibt sich eine Stellenreduktion in der Höhe von 1060%.

Abstimmung EWGV Zurzach

• Stellenplan 2022	7210%
• Reserve	250%
Total	7460%

Fragen zum Personalreglement?



Termine

- | | |
|------------------|---|
| 3. November 2021 | Ortsbürgergemeindeversammlung, 19.00 Uhr
3-fach Turnhalle, Tiergarten, Bad Zurzach |
| 4. November 2021 | Einwohnergemeindeversammlung, 19.00 Uhr
3-fach Turnhalle, Tiergarten, Bad Zurzach |
| 2. Januar 2022 | Neujahresapéro |

Countdownanlässe

Identitätsprojekte

Stadt Kaiserstuhl - Samstag, 6. November 2021

Brunnen in Kaiserstuhl – Die Stadt lanciert eine neue Besucherführung

Gemeinde Rietheim - Sonntag, 14. November 2021

Mammutpark Rietheim - Wie kamen die Riesen nach Rietheim? Woher stammen Sie? Wie alt sind die Riesen und wie gross sind sie eigentlich?

Countdownanlässe

Identitätsprojekte

Gemeinde Rümikon – Samstag, 13. November 2021

Wasser & Fүүr – Einweihung eines Bunkers als
Aussichtsplattform mit Feuerstelle

Ortschaft Mellstorf – Samstag, 20. November 2021

De Fluehof-Franz brännt – Live-Event in der Trotte mit
Lancierung des einzigartigen Z-Chrüters

Countdownanlässe

Identitätsprojekte

Gemeinde Baldingen - Samstag, 27. November 2021

Zäme uf de Höchi – Schnitzeljagd im Bergdorf mit kulinarischen Höhepunkten

Gemeinde Rekingen – Samstagmorgen, 4. Dezember 2021

Tour de Turm – Flanieren entlang der kolossal imposanten Dorf-Skyline

Countdownanlässe

Identitätsprojekte

Gemeinde Wislikofen – Freitag/Samstag, 9./10. Dezember 2021

Benefaktum – Benediktinische Gastfreundschaft mit regionalen Produkten und Live-Cooking

Gemeinde Zurzach – Samstag, 18. Dezember 2021

Scharwiehnacht – Jungwacht & Blauring Zurzach laden alle Kinder und Jugendlichen ins Freie ein

Countdownanlässe

Identitätsprojekte

Gemeinde Böbikon – Sonntag, 19. Dezember 2021

Besuch im Träumland – Punsch, Apéro, Wein und Raclette mit Chauffeurdienst im Lichtermeer

Gemeinde Bad Zurzach, Donnerstag, 30. Dezember 2021

Altjahrswoche-Brauch Ramsen – Das seltene und vergnügliche Flecken-Kartenspiel für alle neuen Mitzurzacher:innen.

Fragen zum Abschluss?

