

# Finanz- und Aufgabenplanung

**Termin 1: Donnerstag, 24. September 2026**

**Termin 2: Donnerstag, 1. Oktober 2026**

16.00h – ca. 19.00h

**Vertiefungskurs für Behördenmitglieder  
zürcherischer Gemeinden**

## **Finanz- und Aufgabenplanung**

Finanz- und Aufgabenplan lesen und verstehen, wichtige Kennzahlen, Vorbereitung Gemeindeversammlung

Hotel St. Gotthard, Raum «Gotthard Stube»  
Bahnhofstrasse 87  
8001 Zürich

Sie sind oft mit Fragen zur finanziellen Führung öffentlicher Haushalte konfrontiert. Wesentliche Inputs dazu können aus dem bewährten Finanzplanungstool von [swissplan.ch](http://swissplan.ch) gewonnen werden. Erfahrungsgemäss fehlt im Rahmen der Finanzplanungssitzungen die Zeit, sich gründlich mit sämtlichen Auswertungen und deren Zusammenhänge vertraut zu machen. Dieser Kurs vermittelt Ihnen die wichtigsten Details der Finanzplanung und ermöglicht einen gezielten Einsatz der Instrumente.

### **Was erwartet Sie?**

- Wichtigste Elemente der strategischen Haushaltsteuerung
- Konzeption, Aufbau und Ablauf der Finanzplanung
- Auseinandersetzung mit den wichtigsten Detailauswertungen (Möglichkeiten und Grenzen) inkl. Finanzcockpit PowerBI
- Vergleiche mit anderen Haushalten
- Finanzpolitische Ziele
- Vorbereitung Gemeindeversammlung

### **Referenten**

Leandra Birrer (Fachfrau öffentliche Finanzen und Steuern IVM) und Patrice Mayer (Leiter Finanzen, Gemeindeschreiber), erfahrene Berater öffentlicher Haushalte.

### **Für wen?**

- Finanzvorsteher von Politischen Gemeinden, Schulgemeinden und Kirchgemeinden (Finanzplan-Kunden [swissplan.ch](http://swissplan.ch))
- Mitarbeiter in leitender Stellung im öffentlichen Rechnungswesen

### **Anmeldung / Kosten**

Über eine Anmeldung (spätestens bis am 14. September 2026) freuen wir uns. Die Kursgebühr beträgt Fr. 300.-. Die Platzzahl ist beschränkt.

# Anmeldung

Finanz- und Aufgabenplanung

Donnerstag, 24. September 2026, 16.00 - ca. 19.00 h

oder

Donnerstag, 1. Oktober 2026, 16.00 - ca. 19.00 h

mit kleinem Imbiss in der Pause

Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

Name/Vorname:.....

Funktion: .....

Gemeinde/Stadt: .....

Telefon: .....

E-Mail: .....

Datum/Unterschrift:.....

## An:

swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG

Lintheschergasse 21, 8001 Zürich

[schulungen@swissplan.ch](mailto:schulungen@swissplan.ch)

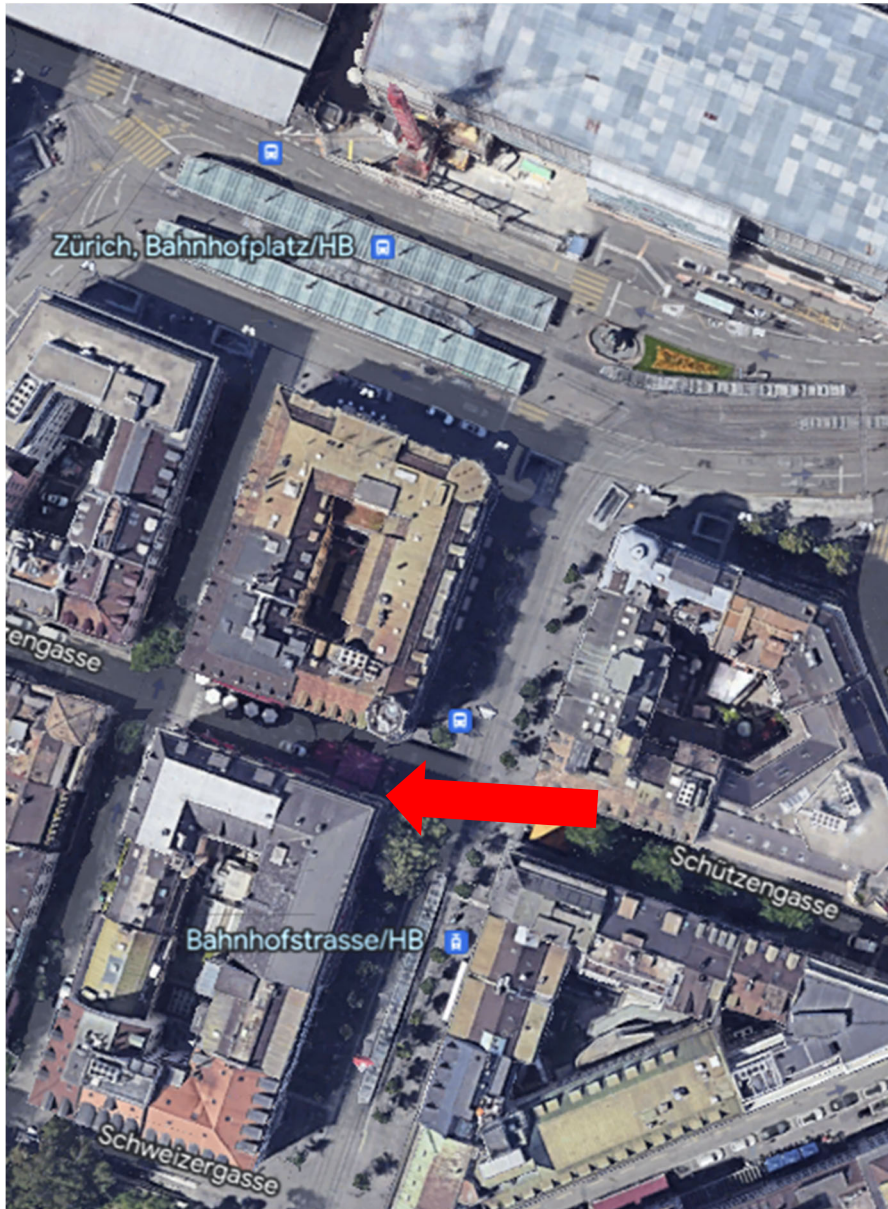
im Internet unter [www.swissplan.ch](http://www.swissplan.ch) - Schulungen/Veranstaltungen

### Teilnahmebedingungen

Abmeldungen/Verschiebungen sind bis 14 Tage vor dem jeweiligen Kurs ohne Kostenfolge möglich. Bis 3 Tage vor Kursbeginn sind 50 % des Kursgeldes geschuldet. Danach 100 %. In diesem Fall wird die Kursdokumentation per Post zugestellt.

swissplan.ch behält sich vor, Kurse aus organisatorischen Gründen (z.B. unzureichende Teilnehmerzahl, Mindestanzahl 10 Teilnehmer) abzusagen. Jegliche Haftung von swissplan.ch ist ausgeschlossen. Der Versicherungsschutz ist Sache der Teilnehmer. Sämtliche Rechte für die im Kurs abgegebenen Unterlagen verbleiben bei swissplan.ch. Unterlagen dürfen weder kopiert noch nachgedruckt werden.

## Lageplan



**Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich  
(Raum «Gotthard Stube»)**

### **Ab Hauptbahnhof**

Den Schildern in Richtung Bahnhofstrasse / Bahnhofplatz folgen,  
Ausgang Bahnhofstrasse oder Bahnhofplatz, ca. 100 Meter Fussweg