



Universität  
Zürich<sup>UZH</sup>

Finanzen

Finanzielle Führung

# Informationen interaktiv und bedarfsgerecht vermitteln

Lic. oec. Stefan Wolfisberg, Leiter Finanzen, Universität Zürich  
Zürich, 16. November 2022





## Finanzielle Führung

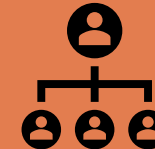
Vorgaben  
+ Prozesse



Instrumente  
+ Systeme



Organisation  
+ Menschen





## Unsere Organisation

- ✓ **7** Fakultäten
- ✓ **6** Zentrale Dienste

- ✓ **250** Einheiten (Institute, Kliniken, Abteilungen)
- ✓ **1'300** Verantwortungsbereiche (700 Professuren)

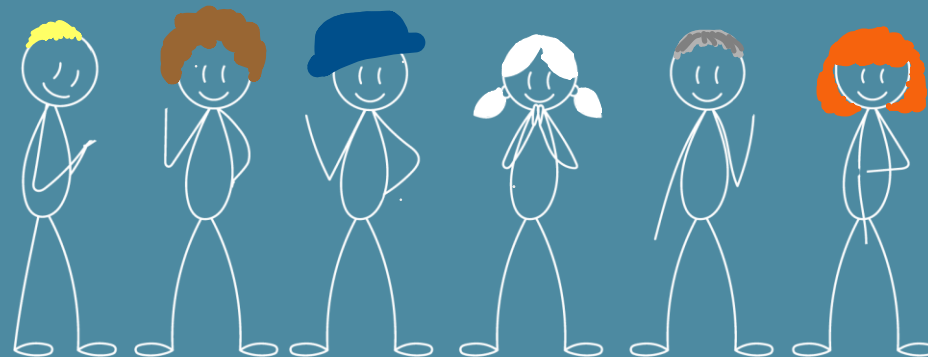
- **7** Dekan:innen
- **6** UL Mitglieder
- **250** Einheitsleiter:innen
- **1'300** Bereichsleiter:innen
- **2'000** Finanzverantwortliche
- **1'500** Sachbearbeitende
- **6'000** Spesenempfänger
- **10'000** Mitarbeitende

- ✓ **13'000** Kontierungsobjekte (u.a. 1'150 Kostenstellen, 6'000 Drittmittelprojekte)

## Die Menschen in unserer Organisation

- 7 Dekan:innen
- 6 UL Mitglieder
- 250 Einheitsleiter:innen
- 1'300 Bereichsleiter:innen
- 2'000 Finanzverantwortliche
- 1'000 Sachbearbeitende
- 6'500 Spesenempfänger
- 10'000 Mitarbeitende

«Wie schaffen wir es, alle diese Menschen mit den unterschiedlichsten Rollen, Bedürfnissen und Vorkenntnissen wirksam zu befähigen?»



## Finanzhandbuch der Universität Zürich (FHB-UZH)

(vom 13. April 2021)

36 Seiten  
106 Paragraphen

### Inhalt

1. <i>Allgemeines</i>	3
2. <i>Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</i>	6
1. Abschnitt: Universitätsrat, Erweiterte Universitätsleitung und Universitätsleitung	6
2. Abschnitt: Finanzielle Funktionsträgerinnen und Funktionsträger	8
3. Abschnitt: Administrative Funktionsträgerinnen und Funktionsträger	10
4. Abschnitt: Finanzkompetenzen	10
3. <i>Mittelerkunft</i>	13
1. Abschnitt: Allgemeines	13
2. Abschnitt: Einnahmen der Separaten Rechnung	13
3. Abschnitt: Besondere Regelungen in der Separaten Rechnung	15
4. Abschnitt: Treuhandverhältnisse	16
4. <i>Mittelbewirtschaftung</i>	17
1. Abschnitt: Grundlagen	17
2. Abschnitt: Finanzplanung und Budgetierung	17
3. Abschnitt: Zwischenbericht und Forecast	18
4. Abschnitt: Jahresabschluss, Jahresbericht und Saldovortrag	19
5. <i>Vertragswesen und Rechnungen</i>	21
1. Abschnitt: Allgemeines	21
2. Abschnitt: Ausgaben	21
3. Abschnitt: Einnahmen	22
6. <i>Stellenbudget und Anstellungen</i>	25
7. <i>Beschaffungswesen und Anlagenmanagement</i>	26
1. Abschnitt: Allgemeines	26
2. Abschnitt: Beschaffung von aktivierungspflichtigen Anlagen	26
3. Abschnitt: Inventarisierung und Anlagenmanagement	27
4. Abschnitt: Verkauf und Entsorgung von Anlagen	28
8. <i>Konten, Kassen und Kreditkarten</i>	29
1. Abschnitt: Bank- und Postkonten	29
2. Abschnitt: Kassenwesen	29
3. Abschnitt: Kreditkarten	31
9. <i>Kontrollmassnahmen und Eskalationsschritte</i>	32
1. Abschnitt: Allgemeine Kontrollen und Massnahmen	32
2. Abschnitt: Stichprobenkontrollen	34
10. <i>Schlussbestimmungen</i>	35
Anhang 1 <i>Jahresabschlussprozess</i>	36

<p><b>Finanzhandbuch der Universität ZÜRICH (FHB-UZH)</b> vom 13. April 2021</p> <p><b>1. Allgemeines</b></p> <p>1.1. Zweck und Geltungsbereich</p> <p>1.2. Begriffsbestimmungen</p> <p>1.3. Verantwortlichkeiten</p> <p>1.4. Geltungsbereich</p> <p>1.5. Zielsetzung</p> <p>1.6. Struktur</p> <p>1.7. Änderungen</p> <p>1.8. Sonstiges</p>	<p><b>2. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>2.1. Aufgaben</p> <p>2.2. Kompetenzen</p> <p>2.3. Verantwortung</p>	<p><b>3. Mitwirkende</b></p> <p>3.1. Aufgaben</p> <p>3.2. Kompetenzen</p> <p>3.3. Verantwortung</p>	<p><b>4. Organisation</b></p> <p>4.1. Aufgaben</p> <p>4.2. Kompetenzen</p> <p>4.3. Verantwortung</p>	<p><b>5. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>5.1. Aufgaben</p> <p>5.2. Kompetenzen</p> <p>5.3. Verantwortung</p>	<p><b>6. Organisation</b></p> <p>6.1. Aufgaben</p> <p>6.2. Kompetenzen</p> <p>6.3. Verantwortung</p>	<p><b>7. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>7.1. Aufgaben</p> <p>7.2. Kompetenzen</p> <p>7.3. Verantwortung</p>	<p><b>8. Organisation</b></p> <p>8.1. Aufgaben</p> <p>8.2. Kompetenzen</p> <p>8.3. Verantwortung</p>	<p><b>9. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>9.1. Aufgaben</p> <p>9.2. Kompetenzen</p> <p>9.3. Verantwortung</p>	<p><b>10. Organisation</b></p> <p>10.1. Aufgaben</p> <p>10.2. Kompetenzen</p> <p>10.3. Verantwortung</p>
---	---	---	--	---	--	---	--	---	--



**Finanzhandbuch der Universität Zürich (FHB-UZH)**

(vom 13. April 2021)

Inhalt Finanzhandbuch UZH

**Inhalt**

- 1. **Allgemeines** 3
- 2. **Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)** 6
  - 1. Abschnitt: Universitätsrat, Erweiterte Universitätsleitung und Universitätsleitung 6
  - 2. Abschnitt: Finanzielle Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 8
  - 3. Abschnitt: Administrative Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 10
  - 4. Abschnitt: Finanzkompetenzen 10
- 3. **Mitwirkende** 13
  - 1. Abschnitt: Allgemeines 13
  - 2. Abschnitt: Einnahmen der Separaten Rechnung 13
  - 3. Abschnitt: Besondere Regelungen in der Separaten Rechnung 15
  - 4. Abschnitt: Treuhandverhältnisse 16
- 4. **Mitwirkende** 17
  - 1. Abschnitt: Grundlagen 17
  - 2. Abschnitt: Finanzplanung und Budgetierung 17
  - 3. Abschnitt: Zwischenbericht und Forecast 18
  - 4. Abschnitt: Jahresabschluss, Jahresbericht und Saldovortrag 19
- 5. **Vertragswesen und Rechnungen** 21
  - 1. Abschnitt: Allgemeines 21
  - 2. Abschnitt: Ausgaben 21
  - 3. Abschnitt: Einnahmen 22
- 6. **Stellenbudget und Anstellungen** 25
- 7. **Beschaffungswesen und Anlagensmanagement** 26
  - 1. Abschnitt: Allgemeines 26
  - 2. Abschnitt: Beschaffung von aktivierungspflichtigen Anlagen 26
  - 3. Abschnitt: Inventarisierung und Anlagensmanagement 27
  - 4. Abschnitt: Verkauf und Entsorgung von Anlagen 28
- 8. **Konten, Kassen und Kreditkarten** 29
  - 1. Abschnitt: Bank- und Postkonten 29
  - 2. Abschnitt: Kassenswesen 29
  - 3. Abschnitt: Kreditkarten 31
- 9. **Kontrollmassnahmen und Eskalationsschritte** 32
  - 1. Abschnitt: Allgemeine Kontrollen und Massnahmen 32
  - 2. Abschnitt: Stichprobenkontrollen 34
- 10. **Schlussbestimmungen** 35
- Anhang 1 Jahresabschlussprozess** 36

<p><b>Finanzhandbuch der Universität ZÜRICH (FHB-UZH)</b> vom 13. April 2021</p> <p><b>1. Allgemeines</b></p> <p>1.1. Zweck und Geltungsbereich</p> <p>1.2. Begriffsbestimmungen</p> <p>1.3. Verantwortlichkeiten</p> <p>1.4. Geltungsbereich</p> <p>1.5. Zielsetzung</p> <p>1.6. Struktur</p> <p>1.7. Änderungen</p> <p>1.8. Sonstiges</p>	<p><b>2. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>2.1. Aufgaben</p> <p>2.2. Kompetenzen</p> <p>2.3. Verantwortung</p>	<p><b>3. Mitwirkende</b></p> <p>3.1. Aufgaben</p> <p>3.2. Kompetenzen</p> <p>3.3. Verantwortung</p>	<p><b>4. Organisation</b></p> <p>4.1. Aufgaben</p> <p>4.2. Kompetenzen</p> <p>4.3. Verantwortung</p>	<p><b>5. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>5.1. Aufgaben</p> <p>5.2. Kompetenzen</p> <p>5.3. Verantwortung</p>	<p><b>6. Organisation</b></p> <p>6.1. Aufgaben</p> <p>6.2. Kompetenzen</p> <p>6.3. Verantwortung</p>	<p><b>7. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>7.1. Aufgaben</p> <p>7.2. Kompetenzen</p> <p>7.3. Verantwortung</p>	<p><b>8. Organisation</b></p> <p>8.1. Aufgaben</p> <p>8.2. Kompetenzen</p> <p>8.3. Verantwortung</p>	<p><b>9. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>9.1. Aufgaben</p> <p>9.2. Kompetenzen</p> <p>9.3. Verantwortung</p>	<p><b>10. Organisation</b></p> <p>10.1. Aufgaben</p> <p>10.2. Kompetenzen</p> <p>10.3. Verantwortung</p>
---	---	---	--	---	--	---	--	---	--

<p><b>1. Allgemeines</b></p> <p>1.1. Zweck und Geltungsbereich</p> <p>1.2. Begriffsbestimmungen</p> <p>1.3. Verantwortlichkeiten</p> <p>1.4. Geltungsbereich</p> <p>1.5. Zielsetzung</p> <p>1.6. Struktur</p> <p>1.7. Änderungen</p> <p>1.8. Sonstiges</p>	<p><b>2. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>2.1. Aufgaben</p> <p>2.2. Kompetenzen</p> <p>2.3. Verantwortung</p>	<p><b>3. Mitwirkende</b></p> <p>3.1. Aufgaben</p> <p>3.2. Kompetenzen</p> <p>3.3. Verantwortung</p>	<p><b>4. Organisation</b></p> <p>4.1. Aufgaben</p> <p>4.2. Kompetenzen</p> <p>4.3. Verantwortung</p>	<p><b>5. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>5.1. Aufgaben</p> <p>5.2. Kompetenzen</p> <p>5.3. Verantwortung</p>	<p><b>6. Organisation</b></p> <p>6.1. Aufgaben</p> <p>6.2. Kompetenzen</p> <p>6.3. Verantwortung</p>	<p><b>7. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>7.1. Aufgaben</p> <p>7.2. Kompetenzen</p> <p>7.3. Verantwortung</p>	<p><b>8. Organisation</b></p> <p>8.1. Aufgaben</p> <p>8.2. Kompetenzen</p> <p>8.3. Verantwortung</p>	<p><b>9. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>9.1. Aufgaben</p> <p>9.2. Kompetenzen</p> <p>9.3. Verantwortung</p>	<p><b>10. Organisation</b></p> <p>10.1. Aufgaben</p> <p>10.2. Kompetenzen</p> <p>10.3. Verantwortung</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	---	--

<p><b>1. Allgemeines</b></p> <p>1.1. Zweck und Geltungsbereich</p> <p>1.2. Begriffsbestimmungen</p> <p>1.3. Verantwortlichkeiten</p> <p>1.4. Geltungsbereich</p> <p>1.5. Zielsetzung</p> <p>1.6. Struktur</p> <p>1.7. Änderungen</p> <p>1.8. Sonstiges</p>	<p><b>2. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>2.1. Aufgaben</p> <p>2.2. Kompetenzen</p> <p>2.3. Verantwortung</p>	<p><b>3. Mitwirkende</b></p> <p>3.1. Aufgaben</p> <p>3.2. Kompetenzen</p> <p>3.3. Verantwortung</p>	<p><b>4. Organisation</b></p> <p>4.1. Aufgaben</p> <p>4.2. Kompetenzen</p> <p>4.3. Verantwortung</p>	<p><b>5. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>5.1. Aufgaben</p> <p>5.2. Kompetenzen</p> <p>5.3. Verantwortung</p>	<p><b>6. Organisation</b></p> <p>6.1. Aufgaben</p> <p>6.2. Kompetenzen</p> <p>6.3. Verantwortung</p>	<p><b>7. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>7.1. Aufgaben</p> <p>7.2. Kompetenzen</p> <p>7.3. Verantwortung</p>	<p><b>8. Organisation</b></p> <p>8.1. Aufgaben</p> <p>8.2. Kompetenzen</p> <p>8.3. Verantwortung</p>	<p><b>9. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung (AKV)</b></p> <p>9.1. Aufgaben</p> <p>9.2. Kompetenzen</p> <p>9.3. Verantwortung</p>	<p><b>10. Organisation</b></p> <p>10.1. Aufgaben</p> <p>10.2. Kompetenzen</p> <p>10.3. Verantwortung</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	---	--

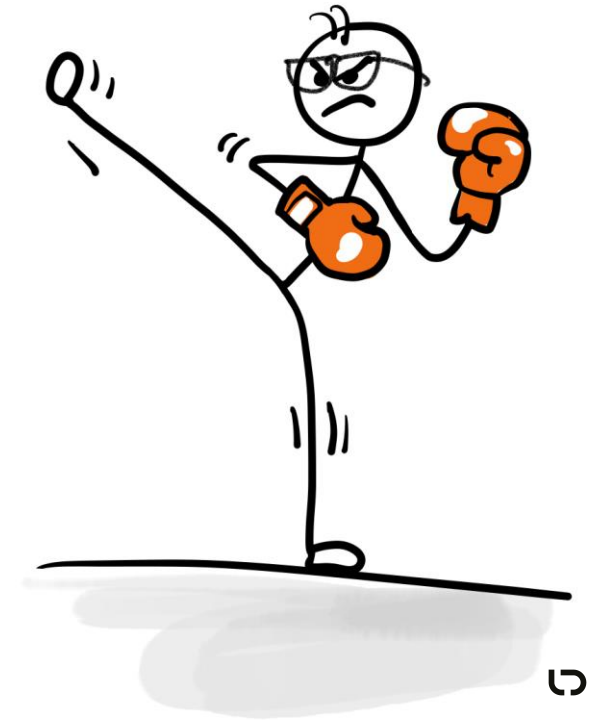
## Wie es nicht (mehr) funktioniert

### + noch mehr «wichtige» Information

- ...mehr Merkblätter
- ...mehr FAQ
- ...mehr Weisungen
- ...mehr Schulungen
- ...mehr E-Learnings
- ...mehr Videos
- ...?



weil es zu viel wird...





## Informationsdesign – worum es geht

Informationen für

- ihren **konkreten Zweck**,
- den **spezifischen Kontext** und
- die **Bedürfnisse der AdressatInnen**

so

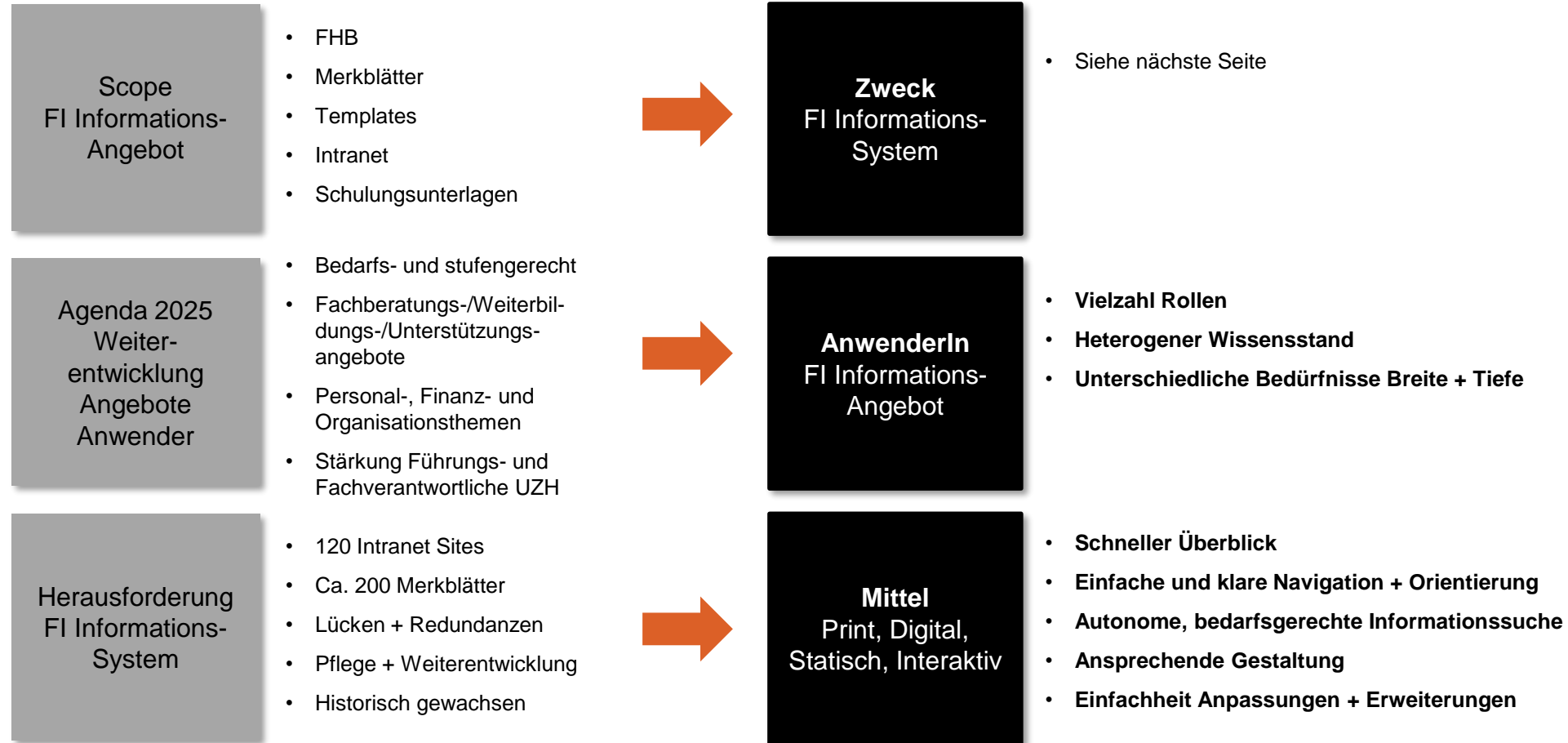
- selektieren, organisieren, strukturieren, kommunizieren und präsentieren,

dass die AdressatInnen sie schnell und einfach

- **finden, verarbeiten, verstehen** und
- ihre **Entscheidungen** und ihr **Verhalten** danach richten können.



## Zweck – AnwenderIn - Mittel



## Zweck FI-Informationssystem



### Publik – **Präsentation**

Wer wir sind + was wir tun.

Was Sie vielleicht noch nicht wussten, aber gut zu wissen ist.



### Intern – **Orientierung**

Orientierung auf einen Blick + aus Ihrer Perspektive.

Vertiefen Sie genau dort, wo Sie es brauchen.

Wir zeigen die Zusammenhänge.



### Intern – **Instruktion**

Tools, Berechtigungen, Prozesse + Bedienungsanleitungen.

Was immer Sie im Tagesgeschäft nachschlagen wollen, wir schaffen schnelle Übersicht + Klarheit.

Wie komme ich zu Ressourcen?

- Räume
- Personal
- Geräte
- Betriebsmittel

Wie bildet die UZH die finanzielle Verantwortung ab?

Live-Demo

Wie nutze ich meine Mittel im Tagesgeschäft

- Ausgaben
- Einnahmen
- Überwachung



# FINANZ-GLOBUS

Finanz Management

Wie finanziert sich die UZH?

- Universitäre Mittel
- Drittmittel
- Logate

Welche Systeme stehen mir zur Verfügung?

- Finanz Agenda
- Finanz Handbuch

Wo finde ich Kennzahlen, Analysen und Ergebnisse?

- Statistiken
- Auswertung
- Rechenschaftsberichte



## Feedbacks

«Danke fürs Zustellen des Finanz-Globus. Ich finde es wirklich gut gelöst. Es ist **sehr logisch und übersichtlich und auf den Punkt gebracht.**»

«Vieles das man sonst irgendwo zusammensuchen muss, ist **auf einer Seite einfach und klar dargestellt.**»

«**Modern, übersichtlich, informativ.** Die Finanzlandschaft der UZH ist gut dargestellt.»

«Ich habe kurz reingeschaut und es ist **ein toller Zugang zu den wichtigen Fragen und weiterführenden Informationen.**»

«Ein grosser Schritt zur **Nutzerfreundlichkeit.**»

«**Super Ueberblick**, hab ich noch nie so gesehen 😊.»

«Das Navigieren ist **selbsterklärend.**»

«Toll gemacht! Da wird die **Finanzmanagement Schulung fast überflüssig!**»



## Finanzielle Führung

Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

«Vergessen wir dabei nicht die Menschen.»

