

Intern

**Protokoll
zur 2. Sitzung des Ausschusses für Planung und Haushalt (Haushaltsausschuss - HHA)
am 16. November 2022**

03. Januar 2023

Teilnehmende:

s. Anlage 1

Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung und des Protokolls der 1. Sitzung (K)

TOP 2: Änderung der Geschäftsordnung des Haushaltsausschusses
Beschluss 02/02 – 16. November 2022

TOP 3: Wirtschaftsplan 2023
Erarbeitung eines Vorschlags zur strategischen Priorisierung geplanter Investitionen, Arbeitsauftrag des Senates: Einsetzen einer Arbeitsgruppe „AG Priorisierung Investitionen“ (K)

TOP 4: Änderung der Verwendung der DFG-Programmpauschale, Sachstandsbericht (DF)

TOP 5: Sonstiges

zu TOP 1: Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung und des Protokolls der 1. Sitzung

Der Kanzler begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Acht der zehn stimmberechtigten Mitglieder sind anwesend (s. Anlage 1).

Das Protokoll der 1. Sitzung vom 19. Oktober 2022 ist bestätigt.

zu TOP 2: Änderung der Geschäftsordnung des Haushaltsausschusses

Der Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung wird mit

- 8 Ja-Stimmen
 - keiner Nein-Stimme und
 - keiner Enthaltung
- einstimmig angenommen.

**zu TOP 3: Wirtschaftsplan (WP) 2023:
Einsetzen einer Arbeitsgruppe „AG Priorisierung Investitionen und Ausgabenplanung“**

Der Kanzler berichtet über die konstruktive Diskussion des WP 2023 im Senat. Das Präsidium wird nunmehr den WP 2023 aufstellen und im Umlaufverfahren dem Universitätsrat zur Stellungnahme senden. Die Abgabe des WP 2023 muss spätestens zum 01.12.2022 im TMWWDG erfolgen. Der Zeitplan wird eingehalten.

Der Kanzler erläutert das Einsetzen einer Arbeitsgruppe des Haushaltsausschusses, die sich mit möglichen Auswirkungen der Energiekrise auf mittelfristige Finanzplanung beschäftigen soll. Es ist noch nicht ganz klar, welche Rettungsschirme (Gas- und Strompreisbremse) in welcher Größenordnung für die Universität greifen werden. Die Universität soll auf mögliche Einsparungen vorbereitet sein.

Breiten Raum in der Diskussion nehmen die Zielstellung und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe ein. Insbesondere wird erörtert, ob es lediglich um eine Priorisierung geplanter Investitionen geht, oder ob die Ausgabenplanung insgesamt, also inklusive der Personalstrukturen in den Fakultäten und dem Gewährleistungsbereich geht.

Im Ergebnis der Diskussion wird für die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe vorgeschlagen:

Vorsitzender der Arbeitsgruppe	Vorsitzender des HHA, Herr Dr. Henrici
Fakultät Architektur und Urbanistik (AuU)	Dekanin, Frau Prof. Dr.-Ing. Langner
Fakultät Bauingenieurwesen (B)	Dekan, Herr Prof. Dr. Lahmer
Fakultät Medien (M)	Dekan, Herr Prof. Dr. Engell
Fakultät Kunst und Gestaltung (KuG)	i.V. Dekan, Frau Prof. Dr. Dreyer
Geschäftsführerin AuU	Frau Kütke
Geschäftsführerin B	Frau Goldammer
Geschäftsführerin M	Frau Rößler
Geschäftsführerin KuG	Frau Habisreuther
Akademischer Mitarbeiter	Herr Hoffmann
Studierende	Frau Janz
Leiterin Servicezentrum Liegenschaften	Frau John
Dezernent Finanzen	Herr Hausbrandt
Organisation: Geschäftsstelle	Herr Dr. Hoyer

Die konkrete Zielsetzung der Arbeitsgruppe wird in der Sitzung gemeinsam erarbeitet. Die Arbeitsgruppe solle sich mit den geplanten Investitionen auseinandersetzen, den Rückbezug auf die großen Ausgabenblöcke (also auch im Personalbereich) insgesamt jedoch nicht außer Acht lassen.

Sowohl die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe als auch die Zielstellung werden einstimmig beschlossen.

zu TOP 4: Änderung der Verwendung der DFG-Programmpauschale, Sachstandsbericht

Der Kanzler leitet ein und Herr Hausbrandt stellt anhand einer Präsentation (siehe Anlage 2) den Sachstand dar. Wesentliche Neuerung gegenüber der bisherigen Verfahrensweise ist, die DFG-Pauschale im Grundhaushalt der Universität zu vereinnahmen. Nur mit einer entsprechenden buchhalterischen Darstellung auf der Ausgabenseite sind die Vorgaben der DFG für die Verwendung der Pauschale nachweisbar erfüllt. Es wird davon ausgegangen, dass auch weitere Mittelgeber, insbesondere das BMBF, entsprechend nachziehen. Derzeit arbeitet das Dezernat Finanzen federführend an der Erarbeitung einer internen Leitlinie zur Verwendung der Pauschale. Die Leitlinie soll aufgrund einer Übergangsfrist bis Ende März 2023 mit Wirkung vom 1. Januar 2023 formell in Kraft treten.

Der Kanzler führt aus, dass die Leitlinie keine Satzung ist und damit kein Gremiendurchlauf erforderlich ist. Der Entwurf der Richtlinie soll gleichwohl und zeitnah im Ausschuss vorgelegt werden.

Die Frage, ob nicht der Forschungsausschuss für die Beratung der Leitlinie zuständig sei, wird dahingehend vom Kanzler beantwortet, dass der Haushaltsausschuss personell breiter aufgestellt sei, insbesondere mit den Dekanen und den Geschäftsführerinnen der Fakultäten. Das Dezernat Finanzen stimme sich aber mit dem Dezernat Forschung bei der Erarbeitung der Richtlinie ab.

zu TOP 5: Sonstiges

Es wird erneut angeregt, die Verbräuche und damit die Energieeinsparungen an der Universität kontinuierlich zu verfolgen, idealerweise über spezifische Daten für einzelne Gebäude und Einheiten. Der Kanzler führt dazu aus, dass die gegenwärtig vorhandene Datengrundlage eine derartige statistische Auswertung nicht ermöglicht. Er sagt zu, über das SL eine statistische Auswertung auf Ausgabenbasis vorzubereiten und diese sukzessive um feingranulierte Daten zu erweitern. Voraussetzung für Letzteres sei jedoch bei der heterogenen Struktur der (zum Teil angemieteten) Gebäude eine Nachrüstung von Zählern, dort wo noch nicht vorhanden und eine Umrüstung bei vorhandenen herkömmlichen Zählern auf fernablesbare. Dies sei realistischerweise nicht in kurzer Zeit umsetzbar. Bis dahin müsse mit den Gesamtverbräuchen, ergänzt um Gebäudesimulationen (mit Dank an die hiesige Bauphysik), gearbeitet werden.

Die nächste Ausschusssitzung findet am Mittwoch, d. 18. Januar 2023, um 13.30 Uhr im Hörsaal A statt. Eine gesonderte Einladung folgt.

Die Sitzung des Ausschusses am 21. Dezember 2022 findet nicht statt. Stattdessen ist an diesem Tag die 1. Sitzung der AG „Prioritäten Investitionen und Ausgabenplanung“ geplant.

gez. Dr. Uwe Hoyer
Protokoll

gez. Dr. Horst Henrici
Vorsitz

Anlage 1: Anwesenheit

Anlage 2: Präsentation zu TOP 4, DFG-Programmpauschale