

Intern

**Dr. jur.
Horst Henrici**

An die Mitglieder des
Ausschusses für Planung und Haushalt

Der Kanzler

15. Februar 2018

Einladung zur 9. Sitzung des Ausschusses für Planung und Haushalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 9. hochschulöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Planung und Haushalt
(Haushaltsausschuss) lade ich Sie

am Mittwoch, d. 21. Februar 2018
um 15:30 Uhr,
in die Amalienstr. 13, Raum 003

ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Protokollkontrolle
2. Vorstellung Teilprojektergebnisse Personalstrukturkonzept (DP)
3. Mittelverteilung für die Fakultäten 2018 - Information, s. Anlage (K, DF)
4. Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Horst Henrici
Vorsitzender

Anlagen

- Protokoll zur 8. Sitzung des HHA vom 24. Januar 2018
- Übersicht über das Budget der Fakultäten 2018

Bearbeiter
Dr. U. Hoyer

Belvederer Allee 6
99425 Weimar

Postanschrift
99421 Weimar
Deutschland

Telefon
+49 (0) 36 43/58 12 11

Fax
+49 (0) 36 43/58 12 14

E-Mail
kanzler@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de

Intern

Dr. Horst Henrici

Kanzler

Protokoll

zur 8. Sitzung des Ausschusses für Planung und Haushalt (Haushaltsausschuss - HHA) am 24. Januar 2018

30. Januar 2018

Teilnehmer/innen:

s. Anlage 1

Beschlussfähigkeit:

Der HHA ist mit acht von elf stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Protokollkontrolle
2. Aktuelles (K)
3. Vorstellung der Flächenbedarfsanalyse (UE)
4. Jahresberichterstattung für das Jahr 2017 (UE)

Belvederer Allee 6
99425 Weimar
Deutschland

Postanschrift
99421 Weimar
Deutschland

Telefon
+49 (0) 3643 58-1211

Fax
+49 (0) 3643 58-1214

E-Mail
kanzler@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de

TOP 1 Begrüßung und Protokollkontrolle

Der Kanzler begrüßt Herrn Tom Beyer als neuen studentischen Vertreter mit Stimmrecht. Er ersetzt Frau Svea Hans.

Bedauerlicherweise hat sich im Protokoll der letzten Sitzung im TOP 3 ein Fehler eingeschlichen. Die bestehende Rahmenvereinbarung IV, die bis 2019 abgeschlossen wurde, soll um ein Jahr bis Ende 2020 verlängert werden.

TOP 2 Aktuelles (K)

Der Kanzler verweist auf die bestende vorläufige Haushalts- und Wirtschaftsführung und die dazu aktualisierten Regelungen.

Der Kanzler informiert darüber, dass die Einführung des neuen ERP-Systems auf den 01. Januar 2019 verschoben wurde. Der neue Plan sieht vor, dass bis zum 30. September 2018 ein entsprechendes MACH-IT-System ausgeliefert werden soll.

TOP 3 Vorstellung der Flächenbedarfsanalyse (UE)

Der Kanzler verweist auf eine alte, vor seinem Amtsantritt von der HIS erstellte, Flächenbedarfsanalyse. Eine Aktualisierung dieser Analyse wurde nicht in Auftrag gegeben, da das Preisangebot der HIS nicht akzeptabel war. Im Ergebnis dieser Tatsache wurde eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, der Frau Gehrcken, Frau Kräher und Frau Wichmann-Sperl angehörten. Ein erster Schritt bestand in der Verifizierung der Daten aus der bestehenden Datenbank.

Dr. Horst Henrici

Kanzler

Die Ergebnisse werden anhand einer Präsentation vorgestellt (siehe Anlage 2).

Aufgrund der Befunde aus der Flächenbedarfsanalyse ist es nicht erforderlich, ein feingliedriges Steuerungssystem für den Flächenbedarf zu entwickeln. Vielmehr soll eine dynamische Anpassung der Flächenbedarfe sowohl der Fakultäten als auch des Gewährleistungsbereiches anhand der Raumsanierungsvorhaben erfolgen. Konkret bedeutet dies, dass bei anstehenden Sanierungen die Frage zu welcher Struktureinheit der Raum nach der Sanierung zugeordnet wird, jeweils neu gestellt wird. Aufgrund dieser Vorgehensweise ist es lediglich in größeren Abständen erforderlich, eine Flächenbedarfsanalyse, wie hier vorgelegt, durchzuführen. Der nächste Zeitpunkt für eine Analyse könnte z.B. nach der Fertigstellung der Maßnahmen in der Coudraystr. sein.

Abschließend bedankt sich der Kanzler für die sehr gute Arbeit der Projektgruppe.

TOP 4 Jahresberichterstattung für das Jahr 2017 (UE)

Frau Gehrcken stellt anhand einer Präsentation (s. Anlage 3) die terminliche Abfolge für die Berichterstattung der Universität gegenüber dem TMWWDG für das Jahr 2017 vor.

Termine:

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am Mittwoch, d. 21. Februar 2018, um 15.30 Uhr, in der Amalienstr. 13, Raum 003, statt.

gez. Dr. H. Henrici
Vorsitzender

gez. Dr. U. Hoyer
Protokoll

Anlagen

Anlage 1: Anwesenheitsliste

Anlage 2: Flächenbedarfsanalyse 2017

Anlage 3: Zeitplan für die Berichterstattung 2017

Anwesenheitsliste

Ausschuss für Planung und Haushalt 2018
Vorsitz: Dr. H. Henrici, Kanzler

	Name	24.01.2018
stimmberechtigte Mitglieder	Dr. Henrici <i>Kanzler</i>	✓
	Prof. Ruth <i>Fak. A+U</i>	✓
	Prof. Alfen <i>Fak. B</i>	✓
	Prof. Londong <i>Fak. B</i>	✓
	Prof. Kissel <i>Fak. K+G</i>	?
	Prof. Maier <i>Fak. M</i>	✓
	T. Beyer <i>Studierender</i>	✓
	P. Herion <i>Studierender</i>	?
	Frau Kopf <i>sonstige Mitarbeiterin</i>	✓
	Dr. Rütz <i>akademischer Mitarbeiter</i>	✓
	Herr Hauspurg <i>akademischer Mitarbeiter</i>	E
Mitglieder mit beratender Stimme	Dr. Hoyer <i>DF</i>	✓
	H. Hausbrandt <i>DF</i>	E
	K. Bredemeyer <i>DP</i>	✓
	A. Gehrcken <i>UE</i>	✓
	Dr. Simon-Ritz <i>UB</i>	✓
	H. Hotzel <i>SCC</i>	✓
	J. Lorbeer <i>IR</i>	E
	D. Kütke <i>Gfin Fak. A+U</i>	✓
	C. Goldammer <i>Gfin Fak. B</i>	✓
	Dr. Billing <i>Gfin Fak. K+G</i>	✓
	S. Rößler <i>Gfin Fak. M</i>	E
	Prof. Sattler <i>Dekan K+G</i>	E
	Prof. Rudolf <i>Dekan A+U</i>	✓
	Prof. Rodehorst <i>Dekan M</i>	✓

Anwesenheitsliste

Ausschuss für Planung und Haushalt 2018
Vorsitz: Dr. H. Henrici, Kanzler

Gäste am 24.01.2017	Namen bitte in Druckbuchstaben eintragen
	Frau Wichmann-Spörl
	Frau Winkler
	Frau Buntenkötter
	Herr Fürtig

Flächenbedarfsanalyse 2017

Ausschuss für Planung und Haushalt am 24. Januar 2018

Kanzler

Bauhaus-Universität Weimar

Flächenbestands- und Flächenbedarfsermittlung

Projektziel:

Analyse der Flächenbedarfe der Fakultäten und des Gewährleistungsbereichs

Projektschritte:

1. Prüfen der erfassten Flächenbestände durch Begehung der Objekte
2. Korrektur der Bestände sowie Nutzungsarten und -anteile
3. Ermittlung der Flächenbedarfe auf Basis der Planungshilfe und der Flächenrichtwerte der HIS eG
4. Abstimmung mit den Geschäftsführerinnen zu den ermittelten Bedarfen
5. Ermittlung Flächenbedarfe des Gewährleistungsbereichs
6. Neuberechnung der Nutzungsanteile der zentral verwalteten Lehrräume
7. Zusammenfassung der Ergebnisse

Lageplan Liegenschaften der Bauhaus-Universität Weimar



Ergebnis Fakultät Architektur und Urbanistik

Lageplan



Wichtige Rahmenbedingungen/
Besonderheiten der Fakultät:

- Sicherstellung aller Fachgebiete
- Fokus auf Seminarräume, Werkstätten und studentische Arbeitsräume

Flächenbestand 7.375 qm

Flächenbedarf: 9.158 qm

Flächensaldo: -19 %

Ergebnis Fakultät Bauingenieurwesen

Lageplan



Wichtige Rahmenbedingungen/
Besonderheiten der Fakultät:

- Sicherstellung aller Fachgebiete
- Fokus auf Seminarräume/
Hörsäle und Labore

Flächenbestand: 14.371 qm

Flächenbedarf: 14.085 qm

Flächensaldo: 2 %

Ergebnis Fakultät Kunst und Gestaltung

Lageplan



Wichtige Rahmenbedingungen/
Besonderheiten der Fakultät:

- Fokus auf Werkstätten, Ausstellungsflächen und studentische Arbeitsräume

Flächenbestand: 9.830 qm

Flächenbedarf: 10.964 qm

Flächensaldo: -10 %

Ergebnis Fakultät Medien

Lageplan



Wichtige Rahmenbedingungen/
Besonderheiten der Fakultät:

- Fokus auf Projekträume und EDV-Labore

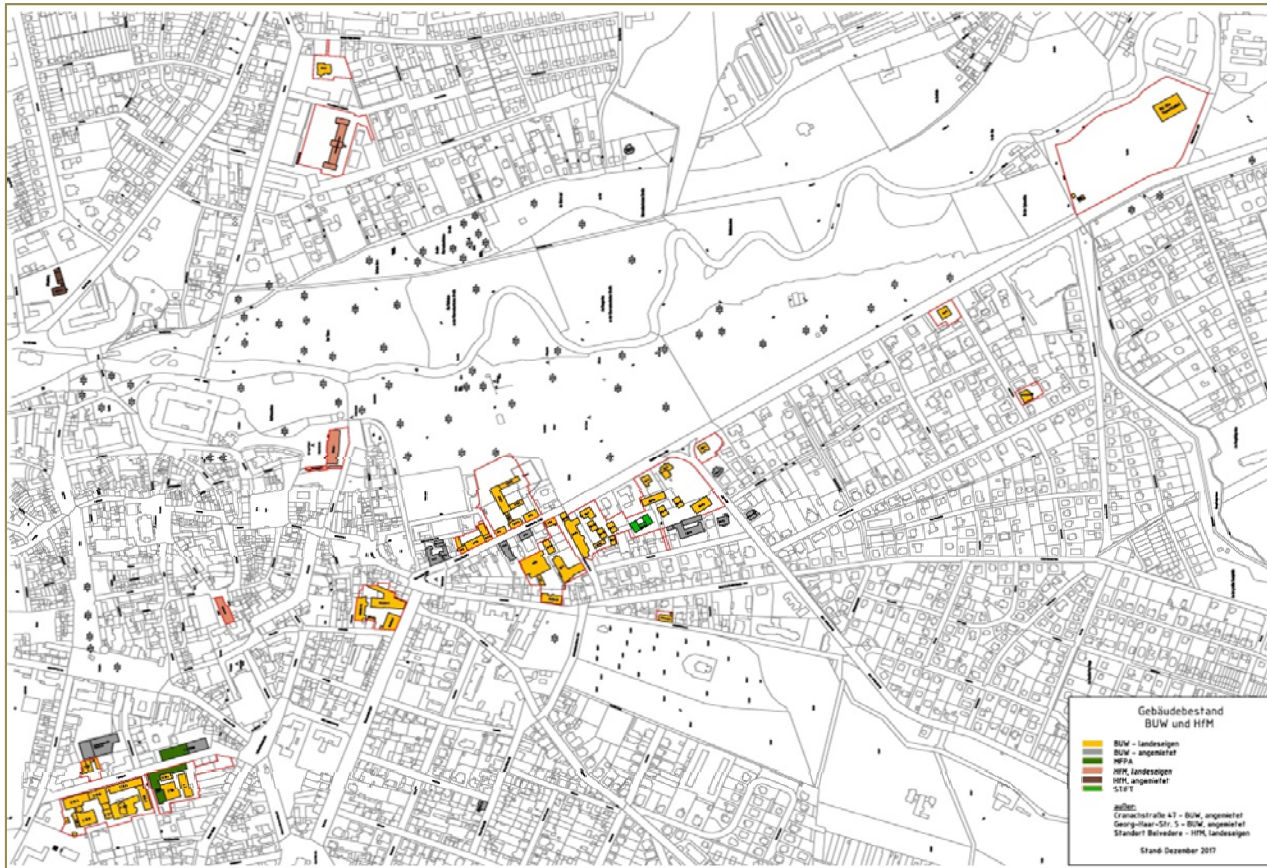
Flächenbestand: 4.408 qm

Flächenbedarf: 5.697 qm

Flächensaldo: -21 %

Ergebnis Gewährleistungsbereich

Lageplan



Wichtige Rahmenbedingungen/
Besonderheiten des GWB:

- Fokus auf
verwaltungsbezogene
Nutzungsarten wie Archive,
Lager und Werkstätten

Flächenbestand: 14.054 qm

Flächenbedarf: 12.981 qm

Flächensaldo: 8 %

Gesamtbestand und -bedarf der Bauhaus-Universität Weimar

Flächensaldo Bauhaus-Universität Weimar, Stand 2017

Fakultät	Bedarf	Bestand	Saldo	Saldo %
Fakultät Architektur und Urbanistik	9.158	7.375	-1.783	-19%
Fakultät Bauingenieurwesen	14.085	14.371	286	2%
Fakultät Kunst und Gestaltung	10.964	9.830	-1.134	-10%
Fakultät Medien	5.697	4.508	-1.189	-21%
Fakultäten gesamt	39.904	36.084	-3.820	-10%
Gewährleistungsbereich*	12.981	14.054	1.073	8%
Uni gesamt	52.885	50.138	-2.747	-5%

* ohne Studierendenwerk, Haus am Horn, Studierendenkonvent, neudeli, Fremdmieten und nicht nutzbarer Räume aufgrund Sanierungsbedarf

Nicht berücksichtigte Räume - Bestand

Durch die Universität...

...theoretisch nutzbare Räume

- nicht nutzbare Räume /Sanierungsstau 1.185,79 qm
- Nutzung zentral verw. LR durch Andere/Externe 101,72 qm
- Zentral verw. LR ohne Nutzerzuordnung 326,54 qm
- Fremdmieter 391,79 qm

...nicht nutzbare Räume

- Studierendenwerk 744,51 qm
- Studierendenkonvent 448,44 qm
- neudeli 409,16 qm
- Haus am Horn 101,02 qm

Summe 3.708,97 qm

Zeitplan Berichterstattung für die interne und externe ZLV

Thema	Was	ZLV	Wann	Wer
Datengrundlagen	Meldung der Studierenden-/ Prüfungs-/ Promovierenden-/ Finanz- und Personaldaten gem. HStatG an das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS)	intern/ extern	verschieden	DSL/BRS/UE/DP/DF
	Rückmeldung der amtl. Daten vom TLS	extern	19.01.2018	TLS
	Aufbereitung der amtl. Daten	intern/ extern	22.01.2018 – 23.01.2018	UE
Statusberichte Interne und externe ZLV	Versand der Statusberichte intern inkl. Monitoringbericht	intern	22.01.2018 – 26.01.2018	UE
	Versand der Statusberichte extern	extern	22.01.2018 – 26.01.2018	UE
	Bearbeitung der Statusberichte inkl. Monitoringbericht	intern/ extern	22.01.2018 – 09.03.2018	Fak., GWB, BRS, neudeli...
	Rücksendung der Statusberichte inkl. Monitoringbericht an UE	intern/ extern	bis 09.03.2018	Fak., GWB, BRS, neudeli...
	Aufbereitung der Rückmeldungen	intern/ extern	12.03.2018 – 16.03.2018	UE
Statistikteil Externe ZLV	Aktualisierung der Tabellen (Statistikteil) für 2017	UE	11.12.2017	UE
	Vorbereitung der Tabellen (Statistikteil) für die Bereiche	extern	bis 22.01.2018	UE
	Versand Tabellen (Statistikteil) an zuständige Bearbeiter	extern	22.01.2018	UE
	Bearbeitung Statistikteil in den Bereichen	extern	22.01.2018 – 09.03.2018	Fak., GWB, BRS
	Rückmeldung zum Statistikteil	extern	bis 09.03.2018	an UE
	Zusammenführung des Statistikteils	extern	12.03.2018 – 16.03.2018	UE
Abstimmung	Finale Abstimmung mit Fak., BRS und GWB zu den Statusberichten und zum Statistikteil	intern	19.03.2018 – 23.03.2018	UE
Bericht externe ZLV	Fertigstellung des Zielerreichungsberichts	extern	bis 27.04.2018	UE
	Finale Abstimmungsrunde zum Zielerreichungsbericht inkl. Lesefassung im Senat	extern	30.04.2018 – 11.05.2018	Alle
	Fertigstellung des Berichts zur wirtschaftlichen Situation (Lagebericht)	extern	14.05.2018	DF
	Vorstellung der Berichte (Zielerreichung/ wirtschaftl. Situation) im Präsidium	extern	15.05.2018 – 18.05.2018	UE, DF
Präsidium	Beschlussfassung im Präsidium	extern	21.05.2018 – 25.05.2018	Präsidium
Versand	Versand an TMWWDG	extern	31.05.2018	UE
Auswertung	Auswertung der Statusberichte und des Mittelabflusses der Projektkonten im Präsidium	intern/ extern	Juni	UE Koordination
	Auswertung mit den Fakultäten und dem GWB	intern/ extern	Juni	Präsidium / UE Koordination
Berichterstattung	Berichterstattung in den akademischen Gremien	intern/ extern	Juli	Präsidium/ Fakultäten

C	Mittelverteilung Fakultäten	2016 ohne TFM	TFM 2016	2016 gesamt	2017 ohne TFM	TFM 2017	2017 gesamt	2018 ohne TFM	TFM 2018	2018 gesamt
	Zuweisung Mittelverteilungsmodell (mit JProf, ohne TFM Zuweisung Zielbudget +3,7% abzgl. TFM)				Zuweisung Zielbudget +3,0% abzgl. TFM			Zuweisung Zielbudget +3,0% abzgl. TFM		
	Fakultät Architektur und Urbanistik	3.695.348,46 €		3.695.348,46 €	3.806.209,00 €		3.806.209,00 €	3.920.395,00 €		3.920.395,00 €
	Fakultät Bauingenieurwesen	5.172.319,56 €		5.172.319,56 €	5.327.489,00 €		5.327.489,00 €	5.487.314,00 €		5.487.314,00 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung	2.122.661,23 €		2.122.661,23 €	2.973.272,00 €		2.973.272,00 €	3.062.470,00 €		3.062.470,00 €
	Fakultät Medien	3.056.043,15 €		3.056.043,15 €	2.360.793,00 €		2.360.793,00 €	2.431.617,00 €		2.431.617,00 €
		14.046.372,40 €	0,00 €	14.046.372,40 €	14.467.763,00 €	0,00 €	14.467.763,00 €	14.901.796,00 €	0,00 €	14.901.796,00 €
C1	Gesamtzweisung aus Mittelverteilung an Fakultäten									
	Fakultät Architektur und Urbanistik	3.695.348,46 €		3.695.348,46 €	3.806.209,00 €		3.806.209,00 €	3.920.395,00 €		3.920.395,00 €
	Fakultät Bauingenieurwesen	5.172.319,56 €		5.172.319,56 €	5.327.489,00 €		5.327.489,00 €	5.487.314,00 €		5.487.314,00 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung	2.122.661,23 €		2.122.661,23 €	2.973.272,00 €		2.973.272,00 €	3.062.470,00 €		3.062.470,00 €
	Fakultät Medien	3.056.043,15 €		3.056.043,15 €	2.360.793,00 €		2.360.793,00 €	2.431.617,00 €		2.431.617,00 €
		14.046.372,40 €		14.046.372,40 €	14.467.763,00 €		14.467.763,00 €	14.901.796,00 €		14.901.796,00 €
	Verteilung TFM nach kalk. Abbau-Pfad, ohne AGR, Bezug auf Anteil je Fakultät									
	Fakultät Architektur und Urbanistik		314.222,00 €	314.222,00 €		298.234,00 €	298.234,00 €		183.945,00 €	183.945,00 €
	Fakultät Bauingenieurwesen		560.811,00 €	560.811,00 €		402.089,00 €	402.089,00 €		202.386,00 €	202.386,00 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung		293.560,00 €	293.560,00 €		358.260,00 €	358.260,00 €		126.712,00 €	126.712,00 €
	Fakultät Medien		336.507,00 €	336.507,00 €		192.006,00 €	192.006,00 €		212.840,00 €	212.840,00 €
			1.505.100,00 €	1.505.100,00 €		1.250.589,00 €	1.250.589,00 €		725.883,00 €	725.883,00 €
C2	Gesamtzweisung aus Mittelverteilung an Fakultäten									
	Fakultät Architektur und Urbanistik	3.695.348,46 €	314.222,00 €	4.009.570,46 €	3.806.209,00 €	298.234,00 €	4.104.443,00 €	3.920.395,00 €	183.945,00 €	4.104.340,00 €
	Fakultät Bauingenieurwesen	5.172.319,56 €	560.811,00 €	5.733.130,56 €	5.327.489,00 €	402.089,00 €	5.729.578,00 €	5.487.314,00 €	202.386,00 €	5.689.700,00 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung	2.122.661,23 €	293.560,00 €	2.416.221,23 €	2.973.272,00 €	358.260,00 €	3.331.532,00 €	3.062.470,00 €	126.712,00 €	3.189.182,00 €
	Fakultät Medien	3.056.043,15 €	336.507,00 €	3.392.550,15 €	2.360.793,00 €	192.006,00 €	2.552.799,00 €	2.431.617,00 €	212.840,00 €	2.644.457,00 €
		14.046.372,40 €	1.505.100,00 €	15.551.472,40 €	14.467.763,00 €	1.250.589,00 €	15.718.352,00 €	14.901.796,00 €	725.883,00 €	15.627.679,00 €
C3	Deckung aus zentralen Ausgaberesten der Universität									
	geplante Gesamteinnahmen			44.035.747,00 €	43.544.209,00 €	1.380.000,00 €	44.924.209,00 €	45.552.900,00 €	900.000,00 €	46.452.900,00 €
	geplante Gesamtausgaben			46.853.442,22 €	46.088.388,26 €	1.794.900,00 €	47.883.288,26 €	47.929.956,59 €	905.883,00 €	48.835.839,59 €
	Deckungslücke Gesamteinnahmen ./ . Gesamtausgaben			-2.817.695,22 €	-2.544.179,26 €	-414.900,00 €	-2.959.079,26 €	-2.377.056,59 €	-5.883,00 €	-2.382.939,59 €
	Deckung aus zentralen Ausgaberesten			2.817.695,22 €	2.544.179,26 €	414.900,00 €	2.959.079,26 €	2.377.056,59 €	5.883,00 €	2.382.939,59 €
	Deckung des Gesamthaushaltes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
										Restsaldo TFM 358.428
C4	AGR der Fakultäten Vorjahr									
	Fakultät Architektur und Urbanistik	857.515,45 €		857.515,45 €	875.231,70 €		875.231,70 €	1.130.189,44 €		1.130.189,44 €
	Fakultät Bauingenieurwesen	1.227.678,60 €		1.227.678,60 €	1.450.153,98 €		1.450.153,98 €	1.923.709,35 €		1.923.709,35 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung	183.804,44 €		183.804,44 €	481.770,23 €		481.770,23 €	579.598,19 €		579.598,19 €
	Fakultät Medien	1.446.341,18 €		1.446.341,18 €	1.120.481,90 €		1.120.481,90 €	1.470.819,74 €		1.470.819,74 €
		3.715.339,67 €		3.715.339,67 €	3.927.637,81 €		3.927.637,81 €	5.104.316,72 €		5.104.316,72 €
C5	Gesamtbudget Fakultäten									
	Fakultät Architektur und Urbanistik	4.552.863,91 €	314.222,00 €	4.867.085,91 €	4.681.440,70 €	298.234,00 €	4.979.674,70 €	5.050.584,44 €	183.945,00 €	5.234.529,44 €
	Fakultät Bauingenieurwesen	6.399.998,16 €	560.811,00 €	6.960.809,16 €	6.777.642,98 €	402.089,00 €	7.179.731,98 €	7.411.023,35 €	202.386,00 €	7.613.409,35 €
	Fakultät Kunst und Gestaltung	2.306.465,67 €	293.560,00 €	2.600.025,67 €	3.455.042,23 €	358.260,00 €	3.813.302,23 €	3.642.068,19 €	126.712,00 €	3.768.780,19 €
	Fakultät Medien	4.502.384,33 €	336.507,00 €	4.838.891,33 €	3.481.274,90 €	192.006,00 €	3.673.280,90 €	3.902.436,74 €	212.840,00 €	4.115.276,74 €
		17.761.712,07 €	1.505.100,00 €	19.266.812,07 €	18.395.400,81 €	1.250.589,00 €	19.645.989,81 €	20.006.112,72 €	725.883,00 €	20.731.995,72 €