**PHK 2013-12**

Herr Christensen ist noch erkrankt, Herr Zehle übernimmt die Sitzungsleitung

* Tagesordnung wurde beschlossen

**Top 1 Bestätigung der Tagesordnung und Protokollbestätigung**

* Anpassungen an Top 3 (Studierendenrat, Verwaltungsrat etc)

**Top 2 Haushalt 2013/14**

mögliche Finanzierung für 2014, Ausblick auf die weiteren Jahre

vorläufige Jahresabschluss

**nach dem Bernburger Frieden (nach 2013-11-29)**

* Zielvereinbarungen für 2015-2019
* Budgets der HS ab 2015 werden um einen Konsolidierungsbeitrag 1,5% abgesenkt und auf dieser Basis eingefroren (ausgenommen einer Haushaltssperre) (in den letzten 10 Jahren wurden durch die Uni 1%des Haushalts K.Beitrag gezahlt 810.000 Euro), 1,5% = 1,25 Mio
* Prognose Landeszuschüsse 2014-2024
	+ 2014: 85.1 Mio, 2015: 85.2 (tarifliche Steigerung), 2016: 84.03 Mio, 2017: 84.03 Mio, 2018: 84.03 Mio, 2019: 84.03 Mio, - 2020-2024: 83.280 (verbunden mit Zielvereinbarung für 2015-2019)
	+ lange Phase der Planungssicherheit
	+ 10 Semester für Umstrukturierungen
	+ mit dieser Lösung können wir leben
	+ durchaus machbares Ergebnis, aber wir müssen ab 01.1.2014 in Strukturplanungen gehen
	+ kein Investitionsausgleich (Betriebskosten etc)
	+ Personalmehrkosten werden 90% durch das Land übernommen. (status qou)
	+ (Ziel Bullerjahn war 50/50)
	+ HS Strukturanpassungen
	+ künftige Strukturen unter Berücksichtigung des Wissenschaftsrates (bis März Strukturplanung des Landes)
	+ Beraten mit den HS bis Sommer 2014
	+ Landesregierung strebt die Klärung und Bereinigung haushaltsrelevanter Probleme in den Bereich Zuordnung und Finanzierung von Großgeräten und Investitionsstatus an
	+ HSP Mittel sind extra

**aktuelle Haushaltssituation**

* ausgeglichener Haushalt
* Betriebskosten werden nur durch Umschichtung ausgeglichen werden
* für Haushalt 2014 gehen sie von einen gleichbleibenden Grundbudget aus
* LOMM wird ab 2014 werden ausgesetzt (599.000 fallen weg)
* Wissenschaftshaushalt wird 2014 um 17 Mio gekürzt
	+ Probleme mit der Finanzierung der Forschungsschwerpunkte (10 anstatt 20 Mio Finanzierung)
	+ Tarifverlängerungen bei den Forschungsschwerpunkten wurden um 1/2 Jahr verlängert
	+ HSP Phase II läuft 2015 aus

**Budgetübersicht 2012-2014**

**Ausblick 2014**

* Ausgabereste der Fakultäten bleiben bei den Fak.
* 1% des Haushaltsansatz des Kernpernalmtiel können zzgl. übertragen werden
* vorläufige Haushaltsführung bis Ende 2013
* 80% der Haushaltsansätze von 2013 freigegeben
* während der vorläufigen Haushaltsführung bedürfen Nachbesetzung/Wiederbesetzung (bis März 2013) bedürfen Zustimmung des Rektors

**HSP Phase 2**

* 2013 8,3 Mio (ohne Leistungsanteil) (**800k Marketing, 520 Verbesserung von Räumen etc**)
* 2014: 2,7 Mio
* 2015 2,447
* gesamt: 2011-2015 23,1 Mio (davon gebunden 19.3 Mio)
* Frage:
* Antwort: 1,5 % Absenkung wird in den Zielvereinbarungen festgelegt -> (**dagegen sollen wir vorgehen**)
* Herr Busse:
	+ die Erklärung von Bernburg muss jetzt auch schriftlich umgesetzt werden
* Herr Mertens:
	+ durch fehlenden Inflationsausgleich steigen die Risiken erheblich \* durch die massiven Kürzungen für die Forschungsschwerpunkte ist das einem Todesurteil gleich

**Top3 Auslastungsberechnungen des Studienangebotes an der OVGU**

* Frau Willhelm ist dazu anwesend
* Fragen und Antworten zu den Auslastungszahlen
* Basis: Landesstatistik, Berechnung durch das Wissenschaftsministerium
* 2012/13: ca 109% Auslastung Universitätsweit
* nächster Kapazitätsbericht: April 2014: Vorschlag: Kapazitätsbericht offen darlegen, wie wird das berechnet
* Frage: Praktika werden nur zu 0,25 angerechnet?
	+ A: ist festgeschrieben durch das Land

**Top 4 Aktuelle Anträge**

* alle Anträge wurden einstimmig angenommen

**Top 5 Verschiedenes**

* Frau Kriegel wurde durch das Ministerium nicht bestätigt werden (letzter Tag), Sportpädagogik, Sportwissenschaft, (Schreiben von Herr Neumann)
	+ Herr Zehle schlägt eine Neuausschreibung vor
	+ Rektor ist deswegen extra heute dafür ins Ministerium gefahren
* HSP Mittel erst nach dem Senat, spätestens vor Weihnachten