

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Einnahmen	35.185.585	34.555.930	35.355.930	36.176.989	
- Landeszuschuss - Personal	25.612.970	25.880.930	25.880.930	26.774.300	
- Landeszuschuss - Konsumtiv	4.594.176	4.575.000	4.575.000	4.322.689	
- Landeszuschuss - Investiv	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.680.000	
- eigene Einnahmen	2.978.439	2.100.000	2.900.000	2.400.000	
Summe Personalausgaben	23.063.873	24.507.058	24.450.423	26.407.890	
Zwischensumme:	12.121.712	10.048.872	10.905.507	9.769.099	

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Hochschulleitung	327.945	389.500	375.063	431.000	
11000001 - Rektorin	145.863	150.000	153.488	150.000	
11000005 - Kanzlerin	35.761	20.000	23.196	25.000	
11000005 - Kanzlerin investiv	807				
11000002 - Konrektor für Studium und Lehre	101.118	128.500	159.562	160.000	
11000013 - Career Service	13.463	15.000	17.050	15.000	
11000003 - Konrektorin für Forschung und Transfer	22.198	57.000	5.578	57.000	
11000007 - Bridge	28	14.000	13.036	14.000	
11000023 - Forschungsservice	4.631	5.000	3.046	5.000	
11000023 - Forschungsservice - investiv	4.077		107		
11000004 - Konrektorin für Digitalitalisierung				5.000	
Stabstelle Controlling	30.236	7.500	960	2.000	
Sachmittel	30.236	7.500	960	2.000	
Stabstelle Revision	11	1.000	113	1.000	
Sachmittel	11	1.000	113	1.000	
Stabstelle Akademisches Controlling				10.400	
Sachmittel				10.400	
Stabstelle Strategie und Hochschulplanung				5.000	
Sachmittel				5.000	
Dezernat 1 - Personalabteilung	354.993	408.000	540.066	480.000	
Sachmittel	354.463	408.000	538.640	480.000	gestiegener Aufwand für PE
Investitionen	530		1.426		
Dezernat 2 - Haushaltsabteilung	67.998	110.000	88.146	153.000	
					Arbeitnehmerüberlassung Fortbildungen Systemintegration unbare Zahlungen Externe Begleitung von Vergabeverfahren Einführung eines TaxCompliance-System
Sachmittel	67.716	90.000	87.201	150.000	
Investitionen	282	20.000	945	3.000	2 neue Arbeitsplätze

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Dezernat 3 - Immatrikulationsamt	71.163	107.700	50.375	72.700	
Sachmittel	63.910	105.000	46.232	70.000	
Investitionen	7.253	2.700	4.144	2.700	
Dezernat 4 - Hausverwaltung	4.431.175	4.575.000	3.922.114	3.090.000	
Sachmittel	72.287	50.000	44.154	40.000	
Investitionen	1.700.000	1.725.000	1.725.000		
Bauunterhalt	219.565	500.000	191.395	500.000	
Hausverwaltung	1.334.012	1.000.000	769.722	1.200.000	+300 T€ aus HP-Mitteln
Technischer Betrieb	1.105.311	1.300.000	1.191.843	1.350.000	+500 T€ aus HP-Mitteln
Hausdienste			548.813	600.000	
Referat 1 - Öffentlichkeitsarbeit	103.403	90.000	69.921	70.000	
Sachmittel	103.403	90.000	69.921	70.000	
Referat 2 - Rechtsstelle	27.354	30.000	21.582	30.000	
Sachmittel	27.354	30.000	21.582	30.000	
Referat 3 - International Office	96.887	80.000	94.564	80.000	
Sachmittel	96.887	80.000	94.564	80.000	
Referat 4 - Arbeits- und Umweltschutz	77.846	78.500	81.792	90.060	
					Kostensteigerung im Bereich: Arbeitsschutz/ Brandschutz Betriebsarzt
Sachmittel	77.846	78.500	81.792	90.060	
Referat Q - Qualitätsmanagement	83.207	130.000	42.498	70.000	
Sachmittel	83.207	130.000	42.498	70.000	
Referat 6 - Studierendenberatung	61.167	60.000	54.158	60.000	
Sachmittel	61.167	60.000	54.158	60.000	
Hochschulkommunikation und -marketing (81810901)	224.190	250.000	267.194	50.000	
	224.190	250.000	267.194	50.000	200.000 € Web-Relaunch aus Digitalfonds finanzieren
Summe Zentrale Verwaltung	5.957.577	6.317.200	5.608.545	4.695.160	

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Rechenzentrum 24040000, 91009005,91009006	308.582	350.000	387.301	100.000	
Sachmittel	131.082	150.000	245.691	100.000	50.000 € aus Digitalfonds finanzieren
Investitionen	177.500	200.000	141.609		200.000 € aus Digitalfonds finanzieren
Zentrum für Lehren und Lernen (ehem. Koordinierungsstelle)	3.001	5.000	123	90.000	
Sachmittel	3.001	5.000	123	90.000	50.000 € aus Digitalfonds finanzieren
MMCC 27010005	21.084	43.000	29.564	23.480	
Sachmittel	20.668	25.000	26.828	23.480	35.000 € ILIAS/ AULIS Hosting durch externen Provider
Investitionen	416	18.000	2.737		
Patent- und Normenzentrum (24030000)	39.660	23.000	22.567	23.000	

Sachmittel	39.660	23.000	22.567	23.000	
Internationales	27.491	23.000	15.634	23.000	
Ständige Arbeitsstelle Indien 27010003	7.736	5.000	5.862	5.000	
Ständige Arbeitsstelle China 27010001	184	5.000	4.097	5.000	
ZIM 27010007	19.571	13.000	5.675	13.000	
Frauenbüro (ZKfF) 16100000	5.255	8.000	6.139	8.000	
Sachmittel	4.833	8.000	3.593	8.000	
Investitionen	422		2.546		
Frauenbeauftragte 16500000; 81810010	2.375	10.000	145	5.000	
Sachmittel	2.375	10.000	145	5.000	
Personalrat 16400000	8.613	8.000	3.543	8.000	
Sachmittel	8.613	8.000	3.543	8.000	
Schwerbehinderten-Vertretung 16700001	1.013	3.000	444	1.000	
Sachmittel	1.013	3.000	444	1.000	
Kultur	113.445	105.000	110.565	105.000	
Hochschulchor 81810051	40.095	20.000	42.895	20.000	
Theaterwerkstatt 27010002	21.293	30.000	20.458	30.000	
Poetry on the road 83810042	52.058	55.000	47.212	55.000	
zentrale Projekte (818*)	78.124	93.000	81.216	93.000	
Kinderbetreuung HSB 81810005	68.114	73.000	69.839	73.000	
Hochschulsport 81810022	10.010	20.000	11.377	20.000	
Summe Zentrale Einrichtungen	608.642	671.000	657.242	479.480	

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Fakultät 1	481.258	639.541	639.062	929.145	
LA	335.437	380.193	421.855	662.294	
Sachmittel	54.629	211.566	70.336	217.430	
Internationales	91.192	47.782	146.870	49.421	
Fakultät 2	477.326	391.869	429.957	467.901	
LA	166.246	177.092	90.619	269.921	
Sachmittel	300.724	200.069	328.452	187.483	
Internationales	10.356	14.708	10.886	10.498	
Fakultät 3	274.057	304.549	221.510	384.683	
LA	186.576	169.217	115.723	255.725	
Sachmittel	63.573	121.959	94.032	112.470	
Internationales	23.908	13.373	11.756	16.487	
Fakultät 4	358.493	543.789	493.451	678.091	
LA	170.510	247.171	162.266	436.936	
Sachmittel	171.456	280.845	303.717	225.515	Sonderzahlung ausgelaufen
Internationales	16.527	15.773	27.468	15.639	
Fakultät 5	657.743	857.101	703.247	1.152.433	
LA	273.517	438.175	314.288	687.376	
Sachmittel	367.016	390.562	369.693	437.101	
Internationales	17.210	28.364	19.266	27.955	
Summe Fakultäten	2.248.876	2.736.849	2.487.227	3.612.252	

*Die Lehrauftragsbudgets sind 2020 mit dem erhöhten Stundensatz von 47,70 € gerechnet, zzgl. eines 20 prozentigen Aufschlags.

Inhalt	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Bemerkungen
Sonstiges	1.179.394	1.162.000	1.199.488	982.000	
Berufungsfonds	129.998	100.000	186.999	50.000	
Innovations/QM-Fonds (81810053)	2.537	50.000		50.000	zweckgebunden (Taskforce Niedersachsen)
OE-Projekt (81810065)	114.630	50.000	160.663		
FuE-Fonds	394.402	500.000	309.509	500.000	
Bremer Zentrum für Baukultur (48020008)	12.645	12.000	12.387	12.000	
Fremdsprachenzentrum (FZHB) 91009009	224.268	250.000	249.794	170.000	
Profprogramm HSB-Anteil	86.802	100.000	99.400		Profprogramm 3 verursacht keine realen Zusatzkosten
Nautik Simulatoren (Lehre) 81815999	214.113	100.000	180.737	200.000	
Summe Gesamt	9.994.489	10.887.049	9.952.503	9.768.892	
Ergebnis Jahreshaushalt	2.127.223	-838.178	953.004	207	
davon Personal	24.196.158	25.918.907	25.555.174	28.720.142	
davon Sachmittel	6.743.727	7.254.501	6.701.920	7.395.940	
davon Investitionen	1.890.757	1.965.700	1.877.088	5.700	