

Haushaltsplan der Hochschule Bremen 2021

Stand: 11.06.2021
PKH auf Basis 12/2020

Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Einnahmen	35.185.585	35.355.930	36.176.989	37.037.268	50.419.958	
- Landeszuschuss - Personal	25.612.970	25.880.930	26.774.300	27.026.082	28.355.080	
- Landeszuschuss - Konsumtiv	4.594.176	4.575.000	4.322.689	5.342.690	6.571.904	2,0 Mio € Gesundheit in 2021
- Landeszuschuss - Investiv	2.000.000	2.000.000	2.680.000	2.780.000	2.660.000	1,9 Mio € Bafög Mittel in 2021
- Kompensation Einnahmeausfälle						
Verwaltungskostenbeitrag	-	-	-	-	202.800	
- eigene Einnahmen	2.978.439	2.900.000	2.400.000	1.888.496	2.200.000	
Einnahmen HSP und ZuSL	-	-	-	-	10.430.174	
Summe Personalausgaben	23.063.873	24.450.423	26.407.890	26.771.243	35.350.000	
Zwischensumme:	12.121.712	10.905.507	9.769.099	10.266.025	15.069.958	

Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Hochschulleitung	327.945	375.063	431.000	324.645	444.000	
11000001 - Rektorin	145.863	153.488	150.000	179.319	180.000	
11000005 - Kanzlerin	35.761	23.196	25.000	30.653	20.000	
11000005 - Kanzlerin investiv	807					
11000002 - Konrektor für Studium und Lehre	101.118	159.562	160.000	73.859	128.000	
11000013 - Career Service	13.463	17.050	15.000	11.329	15.000	
11000003 - Konrektorin für Forschung und Transfer	22.198	5.578	57.000	12.034	60.000	+ 3 T€ PNZ Mitgliedsbeiträge
11000007 - Bridge	28	13.036	14.000	11.971	16.000	
11000023 - Forschungsservice	4.631	3.046	5.000	292	5.000	
11000023 - Forschungsservice - investiv	4.077	107				
11000004 - Konrektorin für Digitalisierung			5.000	5.188	20.000	
Stabstelle Controlling	30.236	960	2.000	111	2.000	
Sachmittel	30.236	960	2.000	111	2.000	
Stabstelle Revision	11	113	1.000	5	1.000	
Sachmittel	11	113	1.000	5	1.000	
Stabstelle Akademisches Controlling			10.400	673	10.400	
Sachmittel			10.400	673	10.400	
Stabstelle Strategie und Hochschulplanung			5.000	946	5.000	
Sachmittel			5.000	946	5.000	
Dezernat 1 - Personalabteilung	354.993	540.066	480.000	615.351	615.000	
Sachmittel	354.463	538.640	480.000	611.756	615.000	In 2020 keine Entlastung aus dem HP.
Investitionen	530	1.426		3.595		
Dezernat 2 - Haushaltsabteilung	67.998	88.146	153.000	121.702	153.000	
Sachmittel	67.716	87.201	150.000	119.492	150.000	
Investitionen	282	945	3.000	2.210	3.000	
Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Dezernat 3 - Immatrikulationsamt	71.163	50.375	72.700	60.710	72.700	
Sachmittel	63.910	46.232	70.000	59.165	70.000	
Investitionen	7.253	4.144	2.700	1.545	2.700	
Dezernat 4 - Hausverwaltung	4.431.175	3.922.114	3.090.000	4.220.500	4.700.000	
Sachmittel	72.287	44.154	40.000	258.801	50.000	In 2020 Feuerversich. 140T€
Investitionen	1.700.000	1.725.000				
Bauunterhalt	219.565	191.395	500.000	259.657	850.000	
Bauunterhalt - Investiv				21.464		
Hausverwaltung	1.334.012	769.722	1.200.000	1.760.422	2.000.000	In 2020 keine Entlastung aus dem HP.
Hausverwaltung - Investiv				72.437		
Technischer Betrieb	1.105.311	1.191.843	1.350.000	1.847.720	1.800.000	In 2020 keine Entlastung aus dem HP.
Technischer Betrieb - Investiv				18.022		
Hausdienste		548.813	600.000	560.825	800.000	In 2020 keine Entlastung aus dem HP.
Hausdienste - Investiv				1.736		
Referat 1 - Öffentlichkeitsarbeit	103.403	69.921	70.000	43.501	70.000	
Sachmittel	103.403	69.921	70.000	43.501	70.000	
Referat 2 - Rechtsstelle	27.354	21.582	30.000	28.213	30.000	
Sachmittel	27.354	21.582	30.000	28.213	30.000	
Referat 3 - International Office	96.887	94.564	80.000	87.853	80.000	
Sachmittel	96.887	94.564	80.000	87.853	80.000	
Referat 4 - Arbeits- und Umweltschutz	77.846	81.792	90.060	54.989	90.000	
Sachmittel	77.846	81.792	90.060	54.989	90.000	
ZQM	83.207	42.498	70.000	58.851	70.000	
Sachmittel	83.207	42.498	70.000	58.851	70.000	
ZSB	61.167	54.158	60.000	22.212	60.000	
Sachmittel	61.167	54.158	60.000	22.212	60.000	
Hochschulkommunikation und -marketing (81810901)	224.190	267.194	50.000	251.902	270.000	
Sachmittel	224.190	267.194	50.000	251.902	250.000	250 T€ Sachausgaben
Investitionen					20.000	20.000 € für Möbel
Summe Zentrale Verwaltung	5.957.577	5.608.545	4.695.160	5.892.164	6.673.100	

Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Rechenzentrum 24040000, 91009005,91009006	308.582	387.301	100.000	198.648	445.000	
Sachmittel	131.082	245.691	100.000	114.343	320.000	+ 70T€ Erhöhung Netzanschluss
Investitionen	177.500	141.609		84.304	125.000	+ 25T€ Ausstattung-ROX und Webrelaunch
Zentrum für Lehren und Lernen (ehem. Koordinierungss)	3.001	123	90.000		140.000	
Sachmittel	3.001	123	90.000		140.000	Planung fehlt noch
Professional School	-	-	-	515.000	250.000	
Anschubfinanzierung				515.000	250.000	
MMCC 27010005	21.084	29.564	23.480	17.326	73.000	
						14,5 T€ Hilfkkräfte
Sachmittel	20.668	26.828	23.480	17.326	50.000	4,5 T€ Reisekosten
Investitionen	416	2.737			23.000	31,0 T€ Sachkosten
Patent- und Normenzentrum (24030000)	39.660	22.567	23.000	28.249		23,0 T€ Hardware
Sachmittel	39.660	22.567	23.000	28.249		Existiert nicht mehr.
Internationales	27.491	15.634	23.000	11.388	17.000	
Ständige Arbeitsstelle Indien 27010003	7.736	5.862	5.000	939	2.500	

Chinakompetenzzentrum 27010001	184	4.097	5.000	-514	2.500	
ZIM 27010007	19.571	5.675	13.000	10.962	12.000	
Frauenbüro (ZKfF) 16100000	5.255	6.139	8.000	2.625	8.000	
Sachmittel	4.833	3.593	8.000	2.625	8.000	
Investitionen	422	2.546				
Frauenbeauftragte 16500000; 81810010	2.375	145	5.000	5.887	13.000	
Sachmittel	2.375	145	5.000	5.887	13.000	
Personalrat 16400000	8.613	3.543	8.000	1.125	8.000	
Sachmittel	8.613	3.543	8.000	1.125	8.000	
Schwerbehinderten-Vertretung 16700001	1.013	444	1.000		1.000	
Sachmittel	1.013	444	1.000		1.000	
Kultur	113.445	110.565	105.000	112.572	50.000	
Hochschulchor 81810051	40.095	42.895	20.000	52.697	20.000	
Theaterwerkstatt 27010002	21.293	20.458	30.000	18.139	30.000	
Poetry on the road 83810042	52.058	47.212	55.000	41.736		
zentrale Projekte (818*)	78.124	81.216	93.000	76.701	83.000	
Kinderbetreuung HSB 81810005	68.114	69.839	73.000	70.948	73.000	
Hochschulsport 81810022	10.010	11.377	20.000	5.753	10.000	
Summe Zentrale Einrichtungen	608.642	657.242	479.480	969.521	1.088.000	

Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Fakultät 1	481.258	639.062	929.145	806.718	1.181.606	
LA	335.437	421.855	662.294	671.854	780.119	Gem. Neuberechnung LA-Budget (37,80 €)
Sachmittel	54.629	70.336	217.430	56.174	215.351	
Internationales	91.192	146.870	49.421	78.690	40.135	
nachrichtlich Sachmittel ZuSL					146.000	
Fakultät 2	477.326	429.957	467.901	305.155	746.208	
LA	166.246	90.619	269.921	86.275	387.604	Gem. Neuberechnung LA-Budget (37,80 €)
Sachmittel	300.724	328.452	187.483	215.139	204.011	
Internationales	10.356	10.886	10.498	3.740	16.281	
nachrichtlich Sachmittel ZuSL					138.313	
Fakultät 3	274.057	221.510	384.683	205.435	797.097	
LA	186.576	115.723	255.725	116.460	534.305	Gem. Neuberechnung LA-Budget (37,80 €)
Sachmittel	63.573	94.032	112.470	85.626	147.218	
Internationales	23.908	11.756	16.487	3.349	15.765	
nachrichtlich Sachmittel ZuSL					99.809	
Fakultät 4	358.493	493.451	678.091	370.079	838.810	
LA	170.510	162.266	436.936	215.693	403.644	Gem. Neuberechnung LA-Budget (37,80 €)
Sachmittel	171.456	303.717	225.515	150.530	249.538	
Internationales	16.527	27.468	15.639	3.857	16.450	
nachrichtlich Sachmittel ZuSL					169.178	
Fakultät 5	657.743	703.247	1.152.433	859.566	1.348.043	
LA	273.517	314.288	687.376	373.800	706.092	Gem. Neuberechnung LA-Budget (37,80 €)
Sachmittel	367.016	369.693	437.101	471.071	363.882	
Internationales	17.210	19.266	27.955	14.694	31.369	
nachrichtlich Sachmittel ZuSL					246.700	
Summe Fakultäten	2.248.876	2.487.227	3.612.252	2.546.953	4.911.764	

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

Inhalt	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	Bemerkungen
Sonstiges	1.179.394	1.199.488	982.000	1.340.393	1.828.000	
Berufungsfonds (SM konsumtiv und StHK)	129.998	186.999	50.000	291.087	50.000	
Berufungsfonds (Investitionen)					400.000	
Innovations/QM-Fonds (81810053)	2.537		50.000		50.000	
OE-Projekt (81810065)	114.630	160.663		29.750		
FuE-Fonds	394.402	309.509	500.000	251.230	500.000	
Bremer Zentrum für Baukultur (48020008)	12.645	12.387	12.000	12.804	13.000	
Fremdsprachenzentrum (FZHB) 91009009	224.268	249.794	170.000	575.127	600.000	In 2020 keine Entlastung aus dem HP.
Profprogramm HSB-Anteil	86.802	99.400			30.000	
Nautik Simulatoren (Lehre) 81815999	214.113	180.737	200.000	180.395	185.000	
Summe Gesamt	9.994.489	9.952.503	9.768.892	10.749.032	14.500.864	
Ergebnis Jahreshaushalt	2.127.223	953.004	207	-483.006	569.094	
davon Personal	24.196.158	25.555.174	28.720.142	28.235.324	38.161.764	
davon Sachmittel	6.743.727	6.701.920	7.395.940	8.327.305	10.680.400	
davon Investitionen	1.890.757	1.877.088	5.700	88.060	758.700	