

Haushaltsplan der Hochschule Bremen 2022

Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Einnahmen	51.524.295	51.933.779
- Landeszuschuss - Personal	28.582.141	31.377.100
- Landeszuschuss - Konsumtiv	4.571.900	6.239.700
- Landeszuschuss - Investiv	2.660.000	705.000
- Kompensation Einnahmeausfälle		
Verwaltungskostenbeitrag	202.800	
- eigene Einnahmen	1.971.334	2.000.000
Corona-Prämie		535.600
Sondermittel Gesundheitsstudiengänge		
Einnahmen HSP und ZuSL	13.536.120	11.076.379
Summe Personalausgaben	34.480.900	37.481.565
Zwischensumme:	17.043.395	14.452.214

Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Hochschulleitung	247.727	318.004
Rektorin	139.696	150.000
Kanzler	13.710	10.000
Konrektor für Studium und Lehre	32.918	34.910
Career Service	9.373	19.643
Konrektorin für Forschung und Transfer	32.414	64.266
Bridge	12.731	18.558
Forschungsservice	2.875	6.348
Konrektorin für Digitalisierung	4.009	14.280
Stabstelle Controlling	44	3.000
Sachmittel	44	3.000
Stabstelle Revision	100	120
Sachmittel	100	120
Stabstelle Akademisches Controlling		3.000
Sachmittel		3.000
Stabstelle Strategie und Hochschulplanung	2.977	600
Sachmittel	2.977	
Dezernat 1 - Personalabteilung	603.031	580.400
Sachmittel	602.312	
Investitionen	720	
Dezernat 2 - Haushaltsabteilung	99.757	173.234
Sachmittel	97.991	
Investitionen	1.766	
Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Dezernat 3 - Immatrikulationsamt	66.119	81.686
Sachmittel	64.012	
Investitionen	2.107	
Dezernat 4 - Hausverwaltung	4.840.580	5.501.000
Sachmittel	208.224	180.000

Investitionen	2.569	360.000
Bauunterhalt	125.715	500.000
Bauunterhalt - Investiv		
Hausverwaltung	1.906.479	1.715.500
Hausverwaltung -Investiv	128.750	
Technischer Betrieb	1.540.490	2.011.000
Technischer Betrieb -Investiv	71.715	
Hausdienste	850.225	734.500
Hausdienste - Investiv	6.412	
Referat 1 - Öffentlichkeitsarbeit	109.117	45.500
Sachmittel	109.117	45.500
Referat 2 - Rechtsstelle	22.680	30.000
Sachmittel	22.680	30.000
Referat 3 - International Office	95.440	110.000
Sachmittel	95.440	110.000
Referat 4 - Arbeits- und Umweltschutz	56.595	93.160
Sachmittel	56.595	93.160
ZQM	47.084	50.000
Sachmittel	47.084	50.000
ZSB	9.725	58.778
Sachmittel	9.725	58.778
Hochschulkommunikation und -marketing	284.413	285.000
Sachmittel	257.492	285.000
Investitionen	26.922	
Summe Zentrale Verwaltung	6.485.391	7.333.483

Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Rechenzentrum	439.617	351.400
Sachmittel	350.003	251.400
Investitionen	89.614	100.000
Zentrum für Lehren und Lernen (ehem. Koordinierungss)	76.230	280.531
Sachmittel		
Investitionen		
MMCC	66.306	
Sachmittel	66.306	
Investitionen		
Patent- und Normenzentrum		
Sachmittel		
Internationales	21.202	4.841
Ständige Arbeitsstelle Indien		
Chinakompetenzzentrum	6.501	4.841
ZIM	14.701	
Frauenbüro (ZKfF)	4.029	8.500
Sachmittel	4.029	8.500
Investitionen		
Frauenbeauftragte	5.336	500
Sachmittel	5.336	500
Personalrat	1.479	4.000
Sachmittel	1.479	4.000
Schwerbehinderten-Vertretung	415	600
Sachmittel	415	600
Kultur	48.661	51.235
Hochschulchor	31.240	33.235
Theaterwerkstatt	17.421	18.000
Poetry on the road		
zentrale Projekte (818*)	78.967	87.000
Kinderbetreuung HSB	76.387	77.000

Hochschulsport	2.580	10.000
Summe Zentrale Einrichtungen	742.242	788.607

Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Fakultät 1	922.014	1.250.193
LA	869.756	869.756
Sachmittel	52.258	208.028
Internationales		31.374
<i>nachrichtlich Sachmittel ZuSL</i>		141.036
Fakultät 2	321.881	486.746
LA	120.105	120.105
Sachmittel	201.775	208.092
Internationales		17.469
<i>nachrichtlich Sachmittel ZuSL</i>		141.080
Fakultät 3	323.146	435.593
LA	153.566	153.566
Sachmittel	169.580	158.698
Internationales		15.736
<i>nachrichtlich Sachmittel ZuSL</i>		107.592
Fakultät 4	266.076	566.292
LA	154.863	154.863
Sachmittel	111.213	240.608
Internationales		7.697
<i>nachrichtlich Sachmittel ZuSL</i>		163.124
Fakultät 5	746.554	1.039.987
LA	380.521	380.521
Sachmittel	366.033	364.573
Internationales		47.724
<i>nachrichtlich Sachmittel ZuSL</i>		247.168
Summe Fakultäten	2.579.670	3.778.811

Inhalt	Ist 2021	Plan 2022
Sonstiges	7.903.541	2.550.000
Sachausgaben HSP und ZSL zentral	964.026	800.000
Sachausgaben HSP und ZSL Fakultäten	800.000	
Bauabschnitt Werderstr.	3.825.000	
UB Fassade	126.393	
Sonstige 818* Fonds	896.444	
Berufungsfonds (SM konsumtiv und StHK)	282.094	500.000
FuE-Fonds	147.238	500.000
Fremdsprachenzentrum (FZHB) 91009009	516.610	550.000
Profprogramm HSB-Anteil	165.000	
Nautik Simulatoren (Lehre) 81815999	180.737	200.000

Summe Gesamt	17.710.844	14.450.900
---------------------	-------------------	-------------------

		2.777.553
Mieten	860.000	1.277.553
Energiekostensteigerung		300.000
Ausgleich IWW	1.352.045	550.000
Bewachung Corona		160.000
Teilbudget Telefonanlage		40.000
Baumaßnahmen LAT		450.000
Ergebnis Jahreshaushalt	-667.449	1.314