

## Anlage 1

| Konsumtive Einnahmen                     |                                      |         |         | Senatorin für Finanzen |            |          |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------|----------|---------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |                                      |         |         | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |         |
| Produktplan                              |                                      | Ist     |         | Anschlag               |            | Entwurf  |         |
|                                          |                                      | 2006    | 2007    | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011    |
| 01                                       | Bürgerschaft                         | 236     | 113     | 86                     | 87         | 88       | 89      |
| 02                                       | Rechnungshof                         | 4       | 4       | 2                      | 2          | 2        | 2       |
| 03                                       | Senat/Senatskanzlei/Kirchl.<br>Ang.  | 502     | 812     | 220                    | 221        | 223      | 225     |
| 05                                       | Bundesangelegenheiten                | 389     | 362     | 242                    | 244        | 347      | 359     |
| 06                                       | Datenschutz/Informationsfr<br>eiheit | 0       | 1       | 0                      | 0          | 0        | 0       |
| 07                                       | Inneres                              | 33.997  | 31.522  | 30.764                 | 32.375     | 30.198   | 30.525  |
| 08                                       | Gleichberechtigung der<br>Frau       | 150     | 108     | 83                     | 80         | 81       | 82      |
| 09                                       | Staatsgerichtshof                    | 0       | 0       | 0                      | 0          | 0        | 0       |
| 11                                       | Justiz                               | 39.426  | 39.091  | 39.021                 | 39.260     | 39.652   | 40.049  |
| 12                                       | Sport                                | 3.125   | 2.602   | 2.236                  | 2.258      | 2.281    | 2.303   |
| 21                                       | Bildung                              | 17.371  | 16.580  | 14.916                 | 15.052     | 14.803   | 15.055  |
| 22                                       | Kultur                               | 4.940   | 4.597   | 4.518                  | 4.608      | 4.654    | 4.701   |
| 24                                       | Hochschulen/Forschung                | 9.501   | 8.715   | 10.952                 | 12.195     | 17.588   | 18.669  |
| 31                                       | Arbeit                               | 36.838  | 37.238  | 38.614                 | 31.600     | 25.898   | 26.316  |
| 41                                       | Jugend/Soziales                      | 119.124 | 115.923 | 119.657                | 120.376    | 99.330   | 100.716 |
| 51                                       | Gesundheit                           | 7.905   | 8.712   | 9.375                  | 9.514      | 9.610    | 9.706   |
| 68                                       | Umwelt/Bau/Verkehr/Europ<br>a        | 39.092  | 36.206  | 33.414                 | 33.604     | 34.394   | 36.534  |
| 71                                       | Wirtschaft                           | 4.944   | 1.676   | 4.804                  | 5.331      | 5.384    | 5.438   |
| 81                                       | Häfen                                | 2.345   | 2.438   | 2.061                  | 2.038      | 2.058    | 2.079   |
| 91                                       | Finanzen/Personal                    | 14.103  | 17.084  | 3.590                  | 3.627      | 3.663    | 3.700   |
| 92                                       | Allgemeine Finanzen                  | 105.822 | 115.922 | 103.123                | 103.541    | 76.559   | 76.895  |
| 93                                       | Zentrale Finanzen                    | 20.106  | 15.214  | 22.948                 | 21.758     | 20.861   | 21.183  |
| 96                                       | IT-Ausgaben der FHB                  | 0       | 0       | 0                      | 0          | 0        | 0       |
| Summe konsumtive Einnahmen:              |                                      | 459.920 | 454.921 | 440.624                | 437.771    | 387.674  | 394.624 |

| Investive Einnahmen                      |                               |         |        | Senatorin für Finanzen |            |          |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|------------------------|------------|----------|--------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |                               |         |        | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |        |
| Produktplan                              |                               | Ist     |        | Anschlag               |            | Entwurf  |        |
|                                          |                               | 2006    | 2007   | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011   |
| 03                                       | Senat/Senatskanzlei/Kirchl.   |         |        |                        |            |          |        |
|                                          | Ang.                          | 640     | 20     | 0                      | 0          | 0        |        |
| 07                                       | Inneres                       | 14      | 230    | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 11                                       | Justiz                        | 9       | 31     | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 12                                       | Sport                         | 20      | 14     | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 21                                       | Bildung                       | 7.326   | 4.691  | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 22                                       | Kultur                        | 613     | 456    | 81                     | 81         | 82       | 83     |
| 24                                       | Hochschulen/Forschung         | 34.294  | 15.531 | 16.217                 | 15.343     | 15.093   | 15.150 |
| 31                                       | Arbeit                        | 1       | 1      | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 41                                       | Jugend/Soziales               | 827     | 780    | 0                      | 0          | 2.800    | 2.700  |
| 51                                       | Gesundheit                    | 38      | 1.993  | 40                     | 0          | 0        | 0      |
| 68                                       | Umwelt/Bau/Verkehr/Europ<br>a | 33.330  | 32.912 | 30.039                 | 31.526     | 34.841   | 35.260 |
| 71                                       | Wirtschaft                    | 33.723  | 30.575 | 34.959                 | 31.507     | 25.244   | 26.044 |
| 81                                       | Häfen                         | 10.737  | 10.737 | 10.737                 | 10.737     | 10.844   | 10.953 |
| 91                                       | Finanzen/Personal             | 0       | 0      | 0                      | 0          | 0        | 0      |
| 92                                       | Allgemeine Finanzen           | 7.747   | 52     | 5                      | 5          | 0        | 0      |
| Summe investive Einnahmen:               |                               | 129.320 | 98.023 | 92.078                 | 89.199     | 88.905   | 90.189 |

| Personalausgaben                         |                             |                    |        | Senatorin für Finanzen |            |          |        |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------------|------------|----------|--------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |                             |                    |        | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |        |
| Produktplan                              |                             | Ist <sup>[1]</sup> |        | Anschlag               |            | Entwurf  |        |
|                                          |                             | 2006               | 2007   | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011   |
| 01                                       | Bürgerschaft                | 9.483              | 10.145 | 9.944                  | 9.894      | 9.755    | 10.787 |
| 02                                       | Rechnungshof                | 2.246              | 2.327  | 2.656                  | 2.637      | 2.386    | 2.319  |
| 03                                       | Senat/Senatskanzlei/Kirchl. |                    |        |                        |            |          |        |
|                                          | Ang.                        | 7.926              | 7.869  | 7.786                  | 7.527      | 7.371    | 7.235  |
| 05                                       | Bundesangelegenheiten       | 1.552              | 1.457  | 1.475                  | 1.399      | 1.361    | 1.326  |

<sup>[1]</sup> Ist 2006 u. 2007 einschl. PPI-bezogene Zuordnung der AIP-Ansätze sowie einschl. Zuordnung der Ansätze für Stadtteilmanagement+Landeszentrale für politische Bildung zum PPI 03, Europaangelegenheiten und Entwicklungszusammenarbeit zum PPI 68 und Ansätze für Arbeitsschutz/Sicherheit/Eichwesen zum PPI 51.

|                         |                                  |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 06                      | Datenschutz/Informationsfreiheit | 669      | 689      | 657      | 619      | 579      | 579      |
| 07                      | Inneres                          | 145.966  | 147.021  | 144.562  | 143.251  | 147.893  | 146.661  |
| 08                      | Gleichberechtigung der Frau      | 788      | 701      | 739      | 699      | 698      | 699      |
| 09                      | Staatsgerichtshof                | 38       | 38       | 39       | 39       | 39       | 39       |
| 11                      | Justiz                           | 62.034   | 61.176   | 61.615   | 59.951   | 60.948   | 60.156   |
| 12                      | Sport                            | 1.177    | 1.140    | 1.160    | 1.095    | 1.094    | 1.066    |
| 21                      | Bildung                          | 284.408  | 281.551  | 286.488  | 285.368  | 290.125  | 286.899  |
| 22                      | Kultur                           | 6.541    | 6.542    | 6.345    | 6.184    | 6.211    | 6.121    |
| 24                      | Hochschulen/Forschung            | 2.379    | 2.541    | 2.490    | 2.367    | 2.277    | 2.221    |
| 31                      | Arbeit                           | 6.959    | 6.562    | 6.752    | 6.545    | 6.462    | 6.346    |
| 41                      | Jugend/Soziales                  | 51.977   | 51.473   | 46.961   | 46.226   | 46.193   | 45.509   |
| 51                      | Gesundheit                       | 20.616   | 20.482   | 20.608   | 20.437   | 21.309   | 21.023   |
| 68                      | Umwelt/Bau/Verkehr/Europa        | 44.641   | 43.089   | 41.904   | 40.585   | 40.851   | 39.999   |
| 71                      | Wirtschaft                       | 6.342    | 6.220    | 5.920    | 5.700    | 5.425    | 5.287    |
| 81                      | Häfen                            | 7.212    | 7.302    | 7.205    | 7.071    | 6.904    | 6.742    |
| 91                      | Finanzen/Personal                | 75.465   | 74.633   | 74.913   | 72.961   | 72.498   | 71.249   |
| 92                      | Allgemeine Finanzen              | 314.012  | 320.879  | 351.429  | 371.827  | 384.185  | 409.476  |
| Summe Personalausgaben: |                                  | 1.052.43 | 1.053.83 | 1.081.64 | 1.092.38 | 1.114.56 | 1.131.74 |
|                         |                                  | 1        | 4        | 8        | 1        | 6        | 0        |

| Sonstige konsumtive Ausgaben             |                                  |                    |       | Senatorin für Finanzen |            |          |       |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------------------|------------|----------|-------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |                                  |                    |       | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |       |
| Produktplan                              |                                  | Ist <sup>[2]</sup> |       | Anschlag               |            | Entwurf  |       |
|                                          |                                  | 2006               | 2007  | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011  |
| 01                                       | Bürgerschaft                     | 6.909              | 7.341 | 7.314                  | 7.400      | 7.287    | 7.281 |
| 02                                       | Rechnungshof                     | 363                | 347   | 365                    | 365        | 360      | 360   |
| 03                                       | Senat/Senatskanzlei/Kirchl. Ang. | 3.020              | 3.067 | 7.185                  | 7.155      | 7.053    | 7.047 |
| 05                                       | Bundesangelegenheiten            | 1.598              | 1.777 | 1.655                  | 1.634      | 1.709    | 1.718 |

<sup>[2]</sup> Ist 2006 u. 2007 einschl. PPI-bezogene Zuordnung der AIP-Ansätze sowie einschl. Zuordnung der Ansätze für Stadtteilmanagement+Landeszentrale für politische Bildung zum PPI 03, Europaangelegenheiten und Entwicklungszusammenarbeit zum PPI 68 und Ansätze für Arbeitsschutz/Sicherheit/Eichwesen zum PPI 51.

|                                  |                                         |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 06                               | Datenschutz/Informationsfreiheit        | 84        | 89        | 85        | 83        | 82        | 82        |
| 07                               | Inneres                                 | 63.325    | 63.487    | 62.205    | 64.095    | 65.726    | 66.191    |
| 08                               | Gleichberechtigung der Frau             | 238       | 249       | 231       | 225       | 222       | 222       |
| 09                               | Staatsgerichtshof                       | 4         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| 11                               | Justiz                                  | 39.995    | 41.381    | 38.023    | 37.612    | 41.307    | 41.574    |
| 12                               | Sport                                   | 8.041     | 9.034     | 8.882     | 8.773     | 8.641     | 8.634     |
| 21                               | Bildung                                 | 183.412   | 183.978   | 182.212   | 184.911   | 195.436   | 200.731   |
| 22                               | Kultur                                  | 64.948    | 65.586    | 64.937    | 65.219    | 65.027    | 65.315    |
| 24                               | Hochschulen/Forschung                   | 254.886   | 264.369   | 266.417   | 267.796   | 276.064   | 279.152   |
| 31                               | Arbeit                                  | 43.157    | 49.856    | 48.270    | 40.852    | 34.849    | 35.143    |
| 41                               | Jugend/Soziales                         | 663.565   | 682.258   | 670.051   | 669.870   | 726.917   | 738.110   |
| 51                               | Gesundheit                              | 12.631    | 12.626    | 13.208    | 13.153    | 13.002    | 13.005    |
| 68                               | Umwelt/Bau/Verkehr/Europa               | 129.464   | 127.053   | 167.117   | 162.087   | 161.990   | 163.454   |
| 71                               | Wirtschaft                              | 44.167    | 41.943    | 35.928    | 30.141    | 30.190    | 30.165    |
| 81                               | Häfen                                   | 17.519    | 14.226    | 3.873     | 3.782     | 3.727     | 3.724     |
| 91                               | Finanzen/Personal                       | 26.570    | 26.332    | 8.445     | 8.240     | 8.023     | 8.016     |
| 92                               | Allgemeine Finanzen                     | 63.073    | 61.198    | 20.697    | 20.475    | 27.059    | 31.013    |
| 93                               | Zentrale Finanzen                       | 99.769    | 101.366   | 134.365   | 139.868   | 103.625   | 103.539   |
| 96                               | IT-Ausgaben der FHB                     | 0         | 0         | 15.090    | 15.413    | 15.619    | 15.602    |
|                                  | (restliche)                             |           |           |           |           |           |           |
|                                  | Schwerpunktmittel                       |           |           |           |           | 1.000     | 1.000     |
|                                  | Zusätzl. Mittel f. gesetzl. Verpflicht. |           |           |           |           | 2.000     | 2.000     |
|                                  | Zusätzl. Mittel f. Ressortprobleme      |           |           |           |           | 4.000     | 5.000     |
|                                  | Tilgungen an Verwaltungen               | 8.773     | 10.038    | 4.965     | 4.930     | 5.000     | 5.000     |
| Summe Sonstige konsumtive Ausg.: |                                         | 1.735.511 | 1.767.608 | 1.761.525 | 1.754.081 | 1.805.921 | 1.833.084 |

| Investive Ausgaben                       |      |      | Senatorin für Finanzen |            |          |      |
|------------------------------------------|------|------|------------------------|------------|----------|------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |      |      | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |      |
| Produktplan                              | Ist  |      | Anschlag               |            | Entwurf  |      |
|                                          | 2006 | 2007 | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011 |

|                           |                                      |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01                        | Bürgerschaft                         | 376     | 400     | 686     | 364     | 313     | 303     |
| 02                        | Rechnungshof                         | 25      | 12      | 26      | 25      | 24      | 24      |
| 03                        | Senat/Senatskanzlei/Kirchl.<br>Ang.  | 1.711   | 1.519   | 2.741   | 2.689   | 1.211   | 1.210   |
| 05                        | Bundesangelegenheiten                | 57      | 61      | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 06                        | Datenschutz/Informationsfr<br>eiheit | 11      | 4       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 07                        | Inneres                              | 10.091  | 10.897  | 7.492   | 7.906   | 8.445   | 8.097   |
| 08                        | Gleichberechtigung der<br>Frau       | 2       | 3       | 6       | 6       | 6       | 7       |
| 11                        | Justiz                               | 3.728   | 3.272   | 5.631   | 5.338   | 5.106   | 4.890   |
| 12                        | Sport                                | 6.775   | 5.689   | 2.955   | 2.817   | 2.706   | 2.617   |
| 21                        | Bildung                              | 24.983  | 21.759  | 22.851  | 23.261  | 22.454  | 21.939  |
| 22                        | Kultur                               | 7.137   | 6.793   | 6.508   | 8.634   | 10.720  | 8.159   |
| 24                        | Hochschulen/Forschung                | 72.988  | 55.417  | 50.090  | 47.743  | 43.438  | 42.060  |
| 31                        | Arbeit                               | 1.263   | 1.568   | 1.195   | 1.139   | 1.094   | 1.058   |
| 41                        | Jugend/Soziales                      | 10.687  | 6.904   | 4.253   | 3.603   | 3.761   | 4.123   |
| 51                        | Gesundheit                           | 31.823  | 27.016  | 28.332  | 29.029  | 27.977  | 27.240  |
| 68                        | Umwelt/Bau/Verkehr/Europ<br>a        | 105.642 | 103.817 | 116.591 | 102.470 | 94.486  | 98.347  |
| 71                        | Wirtschaft                           | 173.926 | 115.607 | 125.600 | 134.849 | 103.519 | 93.092  |
| 81                        | Häfen                                | 61.952  | 48.727  | 40.057  | 30.682  | 52.312  | 51.069  |
| 91                        | Finanzen/Personal                    | 4.469   | 2.126   | 1.034   | 991     | 953     | 941     |
| 92                        | Allgemeine Finanzen                  | 41.495  | 38.943  | 25.998  | 24.860  | 32.414  | 31.581  |
| 93                        | Zentrale Finanzen                    | 8.937   | 11.121  | 5.377   | 3.378   | 2.687   | 2.546   |
| 96                        | IT-Ausgaben der FHB                  | 0       | 0       | 6.309   | 7.103   | 5.930   | 1.619   |
| Summe investive Ausgaben: |                                      | 568.079 | 461.655 | 453.739 | 436.895 | 419.562 | 400.928 |

## Anlage 1a

| Eckwertrelevante Zinsausgaben            |         |      |      | Senatorin für Finanzen |            |          |      |
|------------------------------------------|---------|------|------|------------------------|------------|----------|------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |         |      |      | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |      |
| Produktplan                              |         | Ist  |      | Anschlag               |            | Entwurf  |      |
|                                          |         | 2006 | 2007 | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011 |
| 07                                       | Inneres | 307  | 237  | 378                    | 396        | 11       | 5    |

|                   |                          |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12                | Sport                    |        | 1      |        |        |        |        |
| 21                | Bildung                  | 63     | 49     |        |        |        |        |
| 68                | Umwelt/Bau/Verkehr/Europ |        |        |        |        |        |        |
|                   | a                        | 178    | 621    | 2.502  | 2.301  | 2.337  | 2.169  |
| 71                | Wirtschaft               | 842    |        | 6.664  | 5.298  | 4.427  | 4.318  |
| 81                | Häfen                    | 11.625 | 12.324 | 19.147 | 19.588 | 35.418 | 34.934 |
| 92                | Allgemeine Finanzen      | 2.767  | 3.142  | 4.588  | 4.802  | 4.839  | 5.209  |
| 94                | ISP / AIP                | 9.713  | 11.537 |        |        |        |        |
| Summe eckwertrel. |                          |        |        |        |        |        |        |
| Zinsausgaben:     |                          | 25.495 | 27.910 | 33.279 | 32.385 | 47.032 | 46.635 |

| Eckwertrelevante Tilgungsausgaben        |                          |       |        | Senatorin für Finanzen |            |          |       |
|------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|------------------------|------------|----------|-------|
| (Land und Stadtgemeinde Bremen; in TEUR) |                          |       |        | Referat 20             | Finanzplan | 13.01.09 |       |
| Produktplan                              |                          | Ist   |        | Anschlag               |            | Entwurf  |       |
|                                          |                          | 2006  | 2007   | 2008                   | 2009       | 2010     | 2011  |
| 68                                       | Umwelt/Bau/Verkehr/Europ |       |        |                        |            |          |       |
|                                          | a                        | 5.124 | 3.289  | 4.955                  | 4.920      | 4.991    | 4.991 |
| 92                                       | Allgemeine Finanzen      | 3.640 | 6.717  | 1                      | 1          |          |       |
| 93                                       | Zentrale Finanzen        | 9     | 9      | 9                      | 9          | 9        | 9     |
| Summe eckwertrel.                        |                          |       |        |                        |            |          |       |
| Tilgungsausg.:                           |                          | 8.773 | 10.015 | 4.965                  | 4.930      | 5.000    | 5.000 |