

Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

A. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Zentralkasse

- Allgemeiner Teil -

	<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
I. Einnahmen					
1. Kirchensteuer					
1. Kirchensteuer Bremen	62.000.000	62.000.000	59.587.576,76	61.403.039,46	57.820.226,43
2. ./ Verwaltungskosten	2.400.000	2.400.000	2.303.659,83	2.371.293,85	2.238.126,14
Zwischensumme	59.600.000	59.600.000	57.283.916,93	59.031.745,61	55.582.100,29
3. Anteil Bremerhaven	350.000	350.000	437.600,00	398.000,00	380.000,03
4. Außendörfer	170.000	170.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Zwischensumme	60.120.000	60.120.000	57.891.516,93	59.599.745,61	56.132.100,32
5. ./ Fremdkirchensteuer	-10.800.000	-10.900.000	-8.693.874,09	-8.200.096,11	-8.292.506,43
Zwischensumme 1. bis 5.	49.320.000	49.220.000	49.197.642,84	51.399.649,50	47.839.593,89
6. Finanzausgleich	0	0	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1. bis 6.	49.320.000	49.220.000	49.197.642,84	51.399.649,50	47.839.593,89
2. Andere Einnahmen					
7. Refinanzierung gesamtkirchlicher Einrichtungen					
a) Ev. Arbeitsstelle f. Seelsorge, Beratung u. Supervisor	170.000	170.000	202.822,16	238.030,65	129.472,00
b) Seelsorge in Institutionen	460.000	340.000	562.885,50	466.780,72	343.030,72
c) forum Kirche	172.000	132.000	0,00		
d) Teilnehmer/-innen - Beiträge Bildungswerk	210.000	210.000	0,00		
8. Sonstige Refinanzierungen	120.000	120.000	266.588,70	241.043,93	62.720,00
9. Mieteinnahmen					
a) Dienstwohnungsvergütungen	700.000	700.000	657.410,83	706.570,82	706.828,67
b) Mieten aus Wohnungen der Haushaltswirtschaft	60.000	60.000	132.229,52	139.104,57	103.720,85
10. Sonstige Einnahmen	50.000	5.000	207.916,61	69.850,16	14.676,06
11. Verwaltungskosten Gericht der BEK	3.000	3.000	1.745,40	3.249,40	2.846,25
12. Verwaltungskosten Versorgungskasse	250.000	250.000	250.000,00	210.000,00	210.000,00
13. sonstige Verwaltungskostenerstattungen	5.000	5.000	3.617,00	3.615,00	3.714,00
14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich					
Personalkosten, s. S. 16, Ziff. 1.6.1.	475.000	450.000	450.000,00	430.000,00	430.000,00
Fachl. Baubetreuung, s.S. 16, Ziff. 1.6.2.	250.000	250.000	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Sachkosten Kika, s. S. 16, Ziff. 1.6.3.	175.000	150.000	150.000,00	175.000,00	150.000,00
Frühförderung, s. S. 17, Ziff. 5.1.5	100.000	70.000	70.000,00	70.000,00	50.000,00
15. ./ davon zurückgestellte Restmittel			-372.440,61	-182.054,61	
Zwischensumme 7. bis 15.	3.200.000	2.945.000	2.832.775,11	2.771.190,64	2.407.008,55
16. Überschussanteil gem. § 11 WiO	2.250.000	2.500.000	738.626,45	2.188.398,50	2.942.685,95
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen	5.579.000	1.802.500	3.874.252,23	5.648.093,13	6.995.735,26
Summe	60.349.000	56.467.500	56.643.296,63	62.007.331,77	60.185.023,65
II. Ausgaben					
Ausgabenplan	60.349.000	56.467.500	56.643.296,63	62.007.331,77	60.185.023,65

<u>Kapitel</u>		<u>Seite</u>	<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
1	- Gemeinden, außer- gemeindliche Seelsorge	3 - 4	27.658.000	25.386.500	25.013.736,92	24.442.656,47	23.873.878,89
3	- Jugendarbeit	5	1.797.000	1.735.000	1.698.813,79	1.811.787,13	1.622.516,74
4	- BEK: Organe, Verwaltung, sonstige Ausgaben	6 - 7	4.924.500	4.534.500	4.778.211,29	4.611.252,79	4.497.158,72
5	- Bau- und Grund- stückssachen	8	7.770.000	8.150.000	8.067.558,22	13.193.185,46	12.769.120,36
6 u. 7	- Gesamtkirchliche Arbeit	9 - 11	5.883.500	5.557.500	5.455.577,96	5.179.727,10	4.993.214,92
8	- Diakon. und mission. Arbeit, Entwicklungsdienst	11 - 12	8.829.500	8.179.500	8.913.995,40	9.905.394,69	9.329.339,30
9	- Verpflichtungen in der EKD	13	1.868.000	1.813.000	1.810.895,19	2.012.775,75	2.276.398,98
10	- Unterstützungen und Zuschüsse	13	1.343.500	836.500	875.821,47	831.411,06	815.128,70
11	- Verschiedenes	13	275.000	275.000	28.686,39	19.141,32	8.267,04
Summe			<u>60.349.000</u>	<u>56.467.500</u>	<u>56.643.296,63</u>	<u>62.007.331,77</u>	<u>60.185.023,65</u>

		<u>Anschlag</u> <u>2019</u> <u>EURO</u>	<u>Anschlag</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2017</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2016</u> <u>EURO</u>	
<u>Kapitel 01 - Gemeinden, außergem. Seelsorge</u>							
0100	/1	- Bedarfszuweisung Strukturfonds (u.a. Fernheizung)	50.000	50.000	46.300,00	46.300,00	46.300,00
	/1	- Ausgaben EDV / Digitale Kommunikation	270.000	240.000	240.000,00	248.948,11	170.000,00
	/2	- allgemeine Ausgaben f.d. Gemeinden	250.000	300.000	259.374,24	234.723,03	285.068,64
	/3	- Amtszimmer	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	/4	- zentrale Rahmenvereinbarungen	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	/5	- 1 Klimaschutz Personalaufwand	60.000	60.000	61.263,74	44.639,14	0,00
	/5	- 2 Klimaschutz Sachaufwand	10.000	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00
0100	/2	- Schlüsselzuweisung	3.500.000	3.000.000	2.622.400,00	2.689.412,20	2.157.741,61
	/2 -1	- " - , Sonderzahlung	0	500.000	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
0100	/3	- Sonderzuweisung Kirchenmusik	100.000	100.000	99.145,00	96.445,00	99.182,50
0100	/4	- Reservefonds für Kirchenmusik	14.000	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0100	/5	- Reinigungsbereich in den Gemeinden					
	/1	- Vergütungen	1.700.000	1.600.000	1.594.493,58	1.550.923,20	1.526.514,84
	/2	- Allg. Pers. Kosten freie Reinigungsstd.	100.000	100.000	82.557,00	108.800,00	108.432,00
		Zwischensumme	1.800.000	1.700.000	1.677.050,58	1.659.723,20	1.634.946,84
0101		- Gehälter der Pastorinnen und Pastoren					
	/1	- Gemeindepfarrstellen	8.300.000	7.300.000	7.066.861,76	7.103.329,64	7.010.871,84
	/2	- Vertretungspfarrstellen	300.000	200.000	309.852,67	246.744,40	184.860,19
	/3	- Überhangpfarrstellen u.a. gem Anl. IV	1.300.000	800.000	1.158.869,83	908.444,19	705.063,32
	/4	- Past. im Entsendungsdienst, Vikare/-innen	600.000	500.000	420.141,98	325.913,11	425.692,49
			10.500.000	8.800.000	8.955.726,24	8.584.431,34	8.326.487,84
0102		- Vergütungen der Angestellten in den Gemeinden					
0102	/1	- Küster/-innen und Hausmeister/-innen	1.600.000	1.600.000	1.498.460,29	1.505.935,90	1.515.474,57
0102	/4	- Mitarbeiter/-innen in der Altenarbeit	100.000	100.000	41.657,26	44.000,14	43.086,04
0102	/5	- Kirchenmusiker/-innen	1.800.000	1.900.000	1.871.447,42	1.775.407,10	1.822.266,46
0102	/6	- Gemeindegemeinschaften /-sekretäre	1.800.000	1.700.000	1.755.174,11	1.714.344,93	1.627.298,14
0102	/8	- Diakone /-innen	2.300.000	2.300.000	2.316.186,71	2.228.527,07	2.204.410,80
0102	/9	- Allg. Pers. Kosten freie Personalpunkte	100.000	100.000	24.000,00	20.000,00	44.000,00
		Zwischensumme	7.700.000	7.700.000	7.506.925,79	7.288.215,14	7.256.536,01
0102	/2	- Projektstellen in den Gemeinden					
	/2 - 1	- Personalkosten	0	0	0,00	92.589,24	187.802,94
0102	/3	- Arbeitslosenzentrum Tenever					
	/1	- 1 Personalkosten ALZ Tenever	120.000	80.000	101.425,00	120.620,63	82.121,01
	/2	- 1 Sachkosten ALZ Tenever	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Zwischensumme	140.000	100.000	121.425,00	140.620,63	102.121,01

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
0103	- Fonds "Armut und Reichtum"					
0103	/1 - Sozialdiak. Arbeitsfelder, Personalkosten	400.000	400.000	369.592,71	362.468,51	369.517,51
0103	/2 - Zuschüsse Fonds "Armut und Reichtum"	60.000	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Seelsorge in Institutionen						
0104	- Krankenhaus-, Altenheimseelsorge					
	/1 - Personalkosten	1.850.000	1.400.000	1.480.819,34	1.424.926,95	1.316.475,80
	/2 - Sachkosten	83.000	79.000	79.000,00	78.000,00	74.000,00
0105	- Polizei- und Notfallseelsorge					
	/1 - Personalkosten	125.000	100.000	102.560,11	100.827,11	89.406,74
	/2 - Sachkosten	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0107	- Gefängnisseelsorge					
	/1 - Personalkosten	125.000	110.000	107.296,64	104.543,38	103.121,90
	/2 - Sachkosten	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Seelsorge in Institutionen: Summe Personalkosten	<u>2.100.000</u>	<u>1.610.000</u>	<u>1.690.676,09</u>	<u>1.630.297,44</u>	<u>1.509.004,44</u>
	- " - : Summe Sachkosten	95.000	91.000	91.000,00	90.000,00	86.000,00
0106	- Gehörlosenseelsorge					
	/1 - Personalkosten	42.000	42.000	52.015,78	33.479,16	39.198,60
	/2 - Sachkosten	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	6.500,00
0108	- Arbeits- und Gesundheitsschutz (bis '17: BG / Arbeitssicherheit)					
	/1 - Personalkosten	70.000	50.000	63.368,63		
	/2 - Betriebsärztl. Dienst Sachkosten	40.000	40.000	35.165,47		
	/3 - Beiträge Berufsgenossenschaft	90.000	90.000	93.174,28	117.913,85	120.526,36
	/4 - Arbeits- und Gesundheitsschutz (bis '17)				57.304,69	30.347,64
0109	- Datenschutzbeauftragung	25.000	25.000	23.359,00	23.359,00	21.971,05
0110	- gesamtkirchliche Auslagen (vormals: Vertretungsverb., Sachk. Altenarbeit u.a.)	4.000	4.000	2.727,16	3.885,89	6.070,84
0111	- Gesamtaussch.MAV / Arbeitsrechtl. Kommission					
	/1 - Personalkosten Freistellung BEK Beschäftigte	100.000	85.000	102.317,21	94.920,90	79.305,06
	/2 - Erstattung Freistellung extern Beschäftigte	10.000	6.000	7.230,00	9.480,00	2.750,00
	/3 - Sachkosten	1.000	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Gesamtsumme Kapitel 01	<u>27.658.000</u>	<u>25.386.500</u>	<u>25.013.736,92</u>	<u>24.442.656,47</u>	<u>23.873.878,89</u>

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
Kapitel 03 - Jugendarbeit						
0323	- Jugendkirche					
/1	- Personalkosten	200.000	180.000	169.506,49	198.987,91	154.005,49
/2	- Sachkosten	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0324	- Jugendpoolstellen					
/1	- Personalkosten	400.000	380.000	337.451,88	394.519,76	371.996,61
/2	- Sachkosten	28.000	28.000	28.000,00	28.000,00	25.000,00
0325	- Jugend-Beratungsprojekt RAZ (bis '17)					
/1	- Personalkosten				284.967,32	258.361,50
/2	- Sachkosten				25.000,00	25.000,00
0326	- Schulpool (PIKS / RAZ)					
/1	- Personalkosten	480.000	430.000	484.746,53	182.797,41	162.020,56
/2	- Sachkosten	91.000	91.000	91.000,00	66.000,00	45.461,25
0330	- Zuschüsse an Gemeinden und Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen (Freizeiten und andere Maßnahmen)	170.000	210.000	210.000,00	210.000,00	225.000,00
0335	- Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0336	- Sonderveranstaltungen	42.000	45.000	38.330,56	79.328,95	10.785,88
0338	- Jugendschiffsprojekt, Zuschuss	0	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0360	- Studentenpfarramt					
/1	- Personalkosten	190.000	160.000	128.778,33	131.185,78	133.885,45
/2	- Sachkosten	36.000	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Gesamtsumme Kapitel 03	<u>1.797.000</u>	<u>1.735.000</u>	<u>1.698.813,79</u>	<u>1.811.787,13</u>	<u>1.622.516,74</u>

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben						
0400	- Zur Verfügung der Präsidentin	0	0	0,00	0,00	0,00
	/1 - des Vizepräsidenten	0	0	0,00	0,00	0,00
0401						
	/1 - Zur Verfügung des Schriftführers	0	0	0,00	0,00	48,75
	/2 - Zur Verfügung der Schatzmeisterin	0	0	0,00	0,00	0,00
0402	- Kirchentag und Ausschüsse	70.000	70.000	67.546,05	55.271,59	106.169,70
0403	- Kirchenausschuss					
	/1 - Personalkosten Schriftführer	160.000	130.000	129.684,88	126.328,12	123.256,28
	/2 - Aufwandsentschädigungen	21.000	21.000	19.200,00	19.200,00	19.600,00
0404	- Rechnungsprüfung Wirtschaftsprüfer	80.000	80.000	64.870,95	52.218,80	52.682,17
0405	- Kirchenkanzlei, Gehälter und Vergütungen	3.300.000	3.000.000	3.195.151,92	3.088.584,16	2.901.399,92
0406 - 0415 betreffen alle Ämter im Haus der Kirche						
0406	- Inventar, Büromaschinen					
	/1 - laufende Unterhaltung	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	/2 - Wartungs- und Leasingkosten	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	/3 - EDV- und Netzwerkkosten	120.000	120.000	120.000,00	148.118,74	189.526,53
0407	- Bürobedarf	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0408	- Haus der Kirche Unterhaltung für Haus und Außenanlage	40.000	40.000	40.000,00	34.582,69	40.000,00
0409	- Tagungszentrum Kapitelhaus					
	/1 - Personalkosten	60.000	40.000	83.436,53	60.322,56	
	/2 - Sachkosten	30.000	20.000	20.000,00	37.597,29	65.736,65
0410	- Telefonentgelte	40.000	40.000	46.653,90	28.454,81	37.937,47
0411	/1 - Postentgelte	40.000	40.000	36.302,84	35.892,42	39.584,67
	/2 - Bankgebühren	2.500	2.500	3.230,59	3.146,49	2.940,47
0412	- Reinigungsaufwand					
	/1 - Personalkosten	110.000	100.000	78.042,09	101.167,75	118.767,14
	/2 - Sachkosten	20.000	20.000	21.116,76	16.962,04	19.261,11

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
0413	- Gas	15.000	20.000	12.987,82	12.912,21	13.963,29
0414	- Elektrische Energie / Wasser	23.000	18.000	23.811,65	24.311,53	19.956,68
0416	- Reisekosten	35.000	35.000	39.452,07	32.682,34	28.822,15
0417	- Stadtfahrten	20.000	20.000	11.260,84	20.431,47	19.231,16
0418	- Dienstwagen	0	0	0,00	2.142,00	4.469,09
0420	- EDV-Kosten - Dienstleister					
/1	- Gehaltsabrechnungen	100.000	100.000	100.082,78	93.559,76	91.778,39
/2	- Meldewesen	90.000	90.000	102.836,77	110.476,51	109.317,96
0421	- Verschiedene Ausgaben	50.000	50.000	30.260,00	51.233,91	45.898,13
/1	- Aufwandsentschädigungen	5.000	5.000	3.600,00	4.800,00	4.800,00
/2	- Rechtssammlung	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/3	- Mitarbeitervertretung der Kirchenkanzlei	3.000	3.000	4.486,13	3.000,00	3.000,00
/4	- Gericht der BEK	5.000	5.000	779,02	2.189,53	4.349,70
0422	- Versicherungen					
/1	- Versicherungsprämien	360.000	340.000	404.890,46	358.444,51	332.330,02
/2	- Selbstbeteiligung	50.000	50.000	43.527,24	12.221,56	27.331,29
	Gesamtsumme Kapitel 04	4.924.500	4.534.500	4.778.211,29	4.611.252,79	4.497.158,72

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
<u>Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen</u>						
0500	- Gehälter Bauabteilung					
/1	- Bauwesen	600.000	550.000	592.857,69	507.251,77	489.361,64
/2	- Grundstücksverwaltung	320.000	300.000	293.788,11	299.471,25	290.752,63
/3	- Werkbereich	190.000	170.000	176.271,07	170.052,14	161.383,37
	Zwischensumme Pos. 0500, Ziff. 1 bis 3	1.110.000	1.020.000	1.062.916,87	976.775,16	941.497,64
0501	- Bau - und Grundstücksausgaben					
/1	- Dienstwohnungen	700.000	700.000	604.459,43	295.748,94	1.205.797,72
/3	- Bauinvestitionen	0	0	0,00	6.500.000,00	4.000.000,00
/4	- Gebäudeunterhalt (inkl. Außenanl.)	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
/5	- Alte Kirchen	800.000	800.000	800.000,00	800.000,00	2.000.000,00
/7	- Öko-Energiesparmaßnahmen	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00
/11	- Kleine Baupflege Dienstwohnungen	80.000	80.000	36.286,01	64.349,35	83.154,42
	Zwischensumme Pos. 0501, Ziff. 1 bis 13	6.580.000	6.580.000	6.440.745,44	11.675.098,29	11.303.952,14
0502	- Grundstücksabgaben	50.000	50.000	71.895,91	44.012,01	24.870,58
0503	- Orgelsachen	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0504	- Sonderzuweisung Kleine Baupflege	0	470.000	462.000,00	467.300,00	468.800,00
	Gesamtsumme Kapitel 05	7.770.000	8.150.000	8.067.558,22	13.193.185,46	12.769.120,36

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
<u>Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit</u>						
0601	- forum Kirche					
/1	- Personalkosten	1.500.000	1.500.000	1.402.263,37	1.252.162,59	1.401.387,74
/2	- Sachkosten	655.000	700.000	358.400,00	320.000,00	310.000,00
/3	- einmalige Ausgaben	0	0	0,00	35.000,00	0,00
0603	- Amt für den Öffentlichkeitsdienst					
/1	- Personalkosten	330.000	310.000	344.459,36	292.058,60	296.810,65
/2	- Sachkosten	44.000	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00
/3	- Kirchenmusikprospekt	6.000	6.000	5.484,71	4.539,67	5.363,53
/5	- Öffentlichkeitskonzept					
/1 -	Gemeinden	15.000	15.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00
/2 -	Gesamtkirchliche Einrichtungen	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
/6	- BKZ und BEK Forum Sachkosten	110.000	110.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0604	- Arbeitsgruppe "Missionarischer Gemeindeaufbau und Gemeindedienst"					
/2	- Sachkosten	0	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0605	- Beauftragung für Digitale Kommunikation (bis '18: Internetbeauftragung)					
/1	- Personalkosten	160.000	160.000	165.022,23	92.330,96	89.835,69
/2	- Sachkosten	137.000	130.000	130.000,00	30.000,00	30.000,00
0606	- Fachstelle Fundraising					
/1	- Personalkosten	70.000	70.000	100.392,62	66.352,32	64.891,83
/2	- Sachkosten	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		Anschlag 2019 EURO	Anschlag 2018 EURO	Ist 2018 EURO	Ist 2017 EURO	Ist 2016 EURO
0608	- Kulturkirche St. Stephani					
	/1 - Personalkosten	260.000	240.000	214.398,45	222.738,51	202.505,46
	/2 - Sachkosten	160.000	160.000	160.000,00	140.000,00	140.000,00
0609	/1 - Umweltbeauftragter (Sachkosten)	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0610	- Kirche in City & Überseestadt (bis ´18: Kapitel 8)					
	/1 - Personalkosten	200.000	90.000	103.220,67	100.706,70	89.160,68
	/2 - Sachkosten	50.000	17.000	17.000,00	18.000,00	17.000,00
0611	- Bibliothek					
	/1 - Personalkosten	60.000	50.000	52.385,66	51.450,01	49.192,60
	/2 - Sachkosten	45.000	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	/3 - einmalige Ausgaben EDV-Hardware	0	0	0,00	14.994,00	0,00
0612	- Gleichstellungsstelle					
	/1 - Personalkosten	35.000	35.000	32.080,81	29.280,61	27.516,11
	/2 - Sachkosten	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0618	- Posaunenwerk					
	/1 - Personalkosten	75.000	70.000	71.056,71	69.099,13	66.822,30
	/2 - Sachkosten	10.500	10.500	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0700	- Personalentwicklung					
	/1 - Personalkosten Koordinierungsstelle	60.000	45.000	51.973,69	52.055,27	45.211,58
	/2 - Personalkosten Berufsgruppenbeauftragte	150.000	120.000	156.075,62	145.249,65	110.759,13
	/3 - Personalkosten Ehrenamtsförderung	40.000	40.000	38.745,88	38.586,78	37.279,77
	/4 - Personalkosten Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	30.000	30.000	26.589,60	18.932,19	18.397,68
	/5 - Sachkosten	50.000	50.000	50.000,00	20.000,00	20.000,00
0701	- Ausbildungsreferat					
	/1 - Personalkosten	60.000	45.000	47.582,11	38.823,79	43.833,24
	/2 - Sachkosten	20.000	20.000	20.000,00	60.000,00	60.000,00
0702	- Fortbildung					
	/2 - Zentrale Fortbildungsver- anstaltungen	50.000	50.000	99.315,54	50.000,00	36.964,02
	/4 - Einzelzuschüsse	125.000	125.000	94.483,29	125.000,00	95.567,41
	/5 - MAV - Fortbildung	15.000	14.000	14.000,00	14.000,00	13.000,00
0703	- Archivpflege					
	/1 - Personalkosten	100.000	100.000	98.846,05	77.700,65	49.191,36
	/2 - Sachkosten	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	/3 - Einrichtung Gemeindearchiv	0	10.000	10.000,00	15.000,00	30.000,00

		Anschlag 2019 <u>EURO</u>	Anschlag 2018 <u>EURO</u>	Ist 2018 <u>EURO</u>	Ist 2017 <u>EURO</u>	Ist 2016 <u>EURO</u>
0706	- Bibeln für Konfirmanden/-innen	25.000	25.000	17.788,10	13.800,46	18.633,51
0710	- Evang. Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision					
/1	- Personalkosten	900.000	800.000	891.351,72	869.635,56	798.539,21
/2	- Sachkosten	82.000	82.000	88.675,95	93.491,83	82.000,00
0711	- Supervision und Gemeinde- beratung, Honorarmittel	150.000	110.000	194.213,12	206.037,44	113.730,25
0714	- Reformationsjubiläum und Ökum. Stadtkirchentag					
/1	- Personalkosten			0,00	85.927,16	126.831,12
/2	- Sachkosten Reformationsjubiläum			0,00	176.503,22	100.000,00
/3	- Sachkosten Ökumenischer Stadtkirchentag				0,00	54.879,92
0715						
/1	- Gesamtkirchliche Veranstaltungen	30.000	30.000	80.965,44	28.977,96	28.312,94
/3	- Sonderveranstaltungen	30.000	30.000	25.307,26	22.792,04	26.097,19
	Gesamtsumme Kapitel 06/07	5.883.500	5.557.500	5.455.577,96	5.179.727,10	4.993.214,92

Kapitel 08 - Diakon. u. mission. Arbeit, Entwicklungsdienst

- A = Kindertagesstätten

0800						
/1	- Kindertagesstätten/Kindergärten Eigenanteil der BEK, s. S. 14, Ziff. 1.7.+1.8.	6.330.000	5.669.000	6.290.857,26	7.145.561,81	6.616.241,82
/2	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten in Löhnhorst, s. S. 14, Ziff. 2.4.	78.000	74.000	60.091,64	77.192,62	-15.360,88
/3	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten in Bremerhaven s. S. 14, Ziff. 3.4.	70.000	29.000	248.178,41	423.663,23	93.172,41
/4	- Zuschuss der BEK für Tagesbetreuung von Ki. unter 3 Jahren, s. S. 14, Ziff. 4.1.6.+4.2.7.	0	0	0,00	-546,83	505.960,54
/5	- Zuschuss der BEK zur Religionspädagogik, s. S. 15, Ziff. 9.	130.000	120.000	109.761,75	107.609,01	105.737,96
/6	- Zuschuss der BEK zur Elternberatung s. S. 15, Ziff. 7.3	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zwischensumme A	6.658.000	5.942.000	6.758.889,06	7.803.479,84	7.355.751,85

- B = Diakonische Werke und Einrichtungen

0801	- Diakonisches Werk					
/1	- Pfarrstelle	135.000	110.000	116.256,92	111.053,66	105.120,76
/2	- Zuschuss	290.000	280.000	280.000,00	260.000,00	245.000,00
0802	- Verein für Innere Mission					
/3	- Zuschuss	380.000	371.000	371.000,00	360.000,00	320.000,00
0803	- Diakonisches Werk Bremerhaven	7.500	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
0806	- Bremer Treff e.V.					
/1	- Personalkosten	0	0	0,00	65.000,00	60.000,00
/2	- Sachkosten	100.000	100.000	100.000,00	28.000,00	28.000,00
0807	- Ev. Frauenarbeit					
/1	- Personalkosten	75.000	75.000	72.940,18	71.251,80	69.223,21
/2	- Sachkosten	10.000	20.000	20.000,00	14.000,00	20.000,00
0809	- Seemannsmission					
/1	- Personalkosten	0	90.000	12.443,40	81.148,05	95.018,70
/2	- Allgemeiner Zuschuss	80.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zwischensumme B	1.077.500	1.103.500	1.030.140,50	1.047.953,51	999.862,67
	<u>- C = Weltmission und Welthilfe</u>					
0851	- Norddeutsche Mission	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00	160.000,00
0860	/1 - Kirchlicher Entwicklungsdienst (EKD-Umlage)	634.000	624.000	623.319,00	549.424,00	543.505,00
	/2 - Ökumenische Diakonie	160.000	160.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0861	- Flüchtlingshilfe, Koordination und Begleitung	100.000	150.000	141.646,84	144.537,34	110.219,78
	Zwischensumme C	1.094.000	1.134.000	1.124.965,84	1.053.961,34	973.724,78
	Gesamtsumme Kapitel 08	8.829.500	8.179.500	8.913.995,40	9.905.394,69	9.329.339,30

		<u>Anschlag 2019 EURO</u>	<u>Anschlag 2018 EURO</u>	<u>Ist 2018 EURO</u>	<u>Ist 2017 EURO</u>	<u>Ist 2016 EURO</u>
<u>Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD</u>						
0900	- Umlage der EKD	766.000	728.000	727.604,60	707.347,73	728.259,61
0901	- Umlage der EKD für das Diakonische Werk	57.000	54.000	53.542,10	52.049,31	53.715,10
0903	- Ostpfarrerversorgung	9.000	9.000	8.010,49	16.367,71	26.541,27
0907	- Finanzausgleich	1.036.000	1.022.000	1.021.738,00	1.087.011,00	1.267.883,00
0908	- EKD-Umlagen "Reformationsjubiläum" & "Heimkinderfonds" (bis '17)				150.000,00	200.000,00
	Gesamtsumme Kapitel 09	<u>1.868.000</u>	<u>1.813.000</u>	<u>1.810.895,19</u>	<u>2.012.775,75</u>	<u>2.276.398,98</u>
<u>Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse</u>						
<u>- A = Unterstützungen</u>						
1000	- Beihilfe gemäß Beihilfeverordnung einschließlich Umzugskosten					
/1	- Aktive	500.000	500.000	542.155,06	484.079,51	439.600,43
/2	- Versorgungsempfänger/-innen	500.000				
1012	- Ausbildungsunterstützungen, insbesondere Stipendien	2.500	2.500	2.250,00	1.053,99	511,99
<u>- B = Zuschüsse für Einrichtungen</u>						
1015	- Studiengang Kirchenmusik	50.000	40.000	44.316,32	43.421,68	39.203,05
1016	- Ausbildung D/C - Kirchenmusik	8.000	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1020	- Studienhaus Göttingen					
/1	- Personalkosten	0	10.000	10.000,00	18.000,00	18.000,00
1021	- Deutscher Evangelischer Kirchentag					
/1	Personalkosten Landesausschuss	20.000	20.000	29.342,35	18.266,19	17.796,40
/2	Sachkosten	18.000	11.000	11.000,00	25.000,00	18.000,00
1022	- Kirchengeschichte	5.000	5.000	5.000,00	35.207,05	5.000,00
1029	- Verband Ev. Publizistik	120.000	120.000	106.366,00	104.794,00	103.130,00
1030	- Verschiedenes	120.000	120.000	117.391,74	93.588,64	165.886,83
	Gesamtsumme Kapitel 10	<u>1.343.500</u>	<u>836.500</u>	<u>875.821,47</u>	<u>831.411,06</u>	<u>815.128,70</u>
<u>Kapitel 11 - Verschiedenes</u>						
1100	- Rückstellung für nicht ausreichend angesetzte Haushaltspositionen	250.000	250.000	(425.796,63)	(0,00)	(0,00)
1103	- Unvorhergesehenes	25.000	25.000	28.686,39	19.141,32	8.267,04
	Gesamtsumme Kapitel 11	<u>275.000</u>	<u>275.000</u>	<u>28.686,39</u>	<u>19.141,32</u>	<u>8.267,04</u>

**B. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
für die Kindertageseinrichtungen der Bremischen Evangelischen Kirche**

I. Einnahmen		Anschlag 2019 EURO	Anschlag 2018 EURO	Ist 2018 EURO	Ist 2017 EURO	Ist 2016 EURO
1.	KiTa-Betreuung Bremen					
	Zentralkasse					
1.1.	Betriebskostenzuschüsse für KTHs	42.170.000	38.834.000	39.836.654,40	38.380.408,97	26.184.938,00
1.2.	Zuschuss für Mietkosten	280.000	200.000	230.000,00	230.000,00	156.000,00
1.3.	Investitionskostenzuschüsse	0	3.650.000	2.713.755,54	523.602,00	0,00
1.4.	Sonst. Einnahmen, s. S. 16, Ziff. 1.8. + 1.9.	50.000	57.000	409.874,23	147.259,40	153.830,30
	Gemeinden					
1.5.	Elternbeiträge in den Kindergärten	6.500.000	7.100.000	6.737.114,31	6.502.269,28	5.529.324,19
1.6.	Sonstige Einnahmen in den Kindergärten	0	0	74.898,00	0,00	54.712,74
1.7.	Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 11, Pos. 0800/1	6.330.000	4.969.000	5.590.857,26	5.345.561,81	6.316.241,82
1.8.	- " - für Investitionen	0	700.000	700.000,00	1.800.000,00	300.000,00
	Zwischensumme 1.1. bis 1.8.	55.330.000	55.510.000	56.293.153,74	52.929.101,46	38.695.047,05
2.	KiTa Löhnhorst					
2.1.	Betriebskostenzuschüsse					
2.1.1.	Zuschüsse Land Niedersachsen	196.000	143.000	169.427,03	212.918,07	134.820,53
2.1.2.	Zuschüsse Gemeinde Schwanewede	362.000	352.000	385.513,59	257.996,43	278.750,00
2.2.	Elternbeiträge	94.000	144.000	109.422,66	130.952,46	134.421,73
2.3.	Sonstige Einnahmen	0	17.000	0,00	13.138,04	160.705,90
2.4.	Zuschuss d. BEK, s.S.11, Pos. 0800/2	78.000	74.000	60.091,64	77.192,62	-15.360,88
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	730.000	730.000	724.454,92	692.197,62	693.337,28
3.	KiTa Bremerhaven					
3.1.	Betriebskostenzuschüsse Stadt Bremerhaven	290.000	130.000	156.269,19	430.704,00	115.248,00
3.2.	Elternbeiträge	80.000	41.000	37.095,00	43.252,00	10.284,00
3.3.	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	0,00	28.765,00
3.4.	Zuschuss d. BEK, s.S. 11, Pos. 0800/3	70.000	29.000	248.178,41	423.663,23	93.172,41
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	440.000	200.000	441.542,60	897.619,23	247.469,41
4.	Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren					
4.1.	Gemeindliche Angebote					
4.1.1.	Betriebskostenzuschüsse				0,00	9.567.844,00
4.1.2.	Mietkostenzuschüsse				0,00	88.000,00
4.1.3.	Investitionskostenzuschüsse				0,00	75.000,00
4.1.4.	Elternbeiträge				0,00	1.015.988,35
4.1.5.	Sonstige Einnahmen				0,00	42.000,00
4.1.6.	Zuschuss der BEK, s. S. 11, Pos. 0800/4	0	0	0,00	0,00	529.930,56
	Zwischensumme 4.1.	0	0	0,00	0,00	11.318.762,91
4.2.	Betriebsnahe Betreuung					
4.2.1.	Betriebskostenzuschüsse				77.351,00	164.881,00
4.2.2.	Mietkostenzuschüsse				7.123,00	15.388,00
4.2.3.	Investitionskostenzuschüsse				0,00	0,00
4.2.4.	Elternbeiträge				50.861,00	95.591,00
4.2.5.	Arbeitgeber-Zuschüsse				85.832,52	306.953,21
4.2.6.	Sonstige Einnahmen				894,40	3.733,50
4.2.7.	Zuschuss der BEK, s. S. 11, Pos. 0800/4	0	0	0,00	-546,83	-23.970,02
	Zwischensumme 4.2.	0	0	0,00	221.515,09	562.576,69
	Zwischensumme 4.1. + 4.2.	0	0	0,00	221.515,09	11.881.339,60
5.	Frühförderung					
5.1.	Entgelte	3.120.000	2.780.000	3.276.639,16	2.863.961,82	2.543.597,84
5.2.	Pers. Hilfen (vorm. Assistenz/Spez. Mehrbedarf)				0,00	
5.3.	Refinanzierung Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00
5.4.	Entnahme Mehrausgaben aus Rücklage	120.000	70.000	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 5.1. bis 5.4.	3.240.000	2.850.000	3.276.639,16	2.863.961,82	2.543.597,84
6.	Kooperationen außerhalb der Kindertagesbetreuung					
6.2.	Vorkurse für Migranten	0	65.000	40.864,00	109.070,00	135.870,00
6.3.	Förderkurse LRS	0	23.000	20.136,00	40.129,00	52.101,00
6.4.	Lese-Intensivmaßnahmen	0	32.000	28.602,00	48.214,00	47.546,00
	Zwischensumme 6.1. - 6.4.	0	120.000	89.602,00	197.413,00	235.517,00

<u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Einnahmen</u>		<u>Anschlag</u> <u>2019</u> <u>EURO</u>	<u>Anschlag</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2017</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2016</u> <u>EURO</u>
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung					
7.1.	Umlagen	111.000	111.000	120.814,67	111.000,00	111.000,00
7.2.	sonstige Erträge	784.000	864.000	839.970,20	752.110,85	709.754,00
7.3.	Zuschuss der BEK, s.S. 11, Pos. 0800/6	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zwischensumme 7.1. bis 7.3.	945.000	1.025.000	1.010.784,87	913.110,85	870.754,00
8.	Persönliche Hilfen	2.300.000	1.925.000	2.400.619,11	1.975.809,00	1.428.927,00
9	Religionspädagogik					
	Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 11, Pos. 0800/5	130.000	120.000	109.761,75	107.609,01	105.737,96
	Gesamteinnahmen	63.115.000	62.480.000	64.346.558,15	60.798.337,08	56.701.727,14

II. Ausgaben
Kindertagesstätten / Kindergärten

Anschatz
2019
EURO

Anschatz
2018
EURO

Ist
2018
EURO

Ist
2017
EURO

Ist
2016
EURO

	Anschatz 2019 EURO	Anschatz 2018 EURO	Ist 2018 EURO	Ist 2017 EURO	Ist 2016 EURO
1. KiTa - Bereich Bremen					
Zentralkasse					
1.1. - Personalkosten für Päd. Mitarbeiter					
1.1.1. - Einrichtungsleitung	4.030.000	3.830.000	3.914.440,45	3.834.752,11	3.035.940,89
1.1.2. - pädag. Fachkräfte	34.235.000	31.460.000	33.147.197,44	31.413.429,78	22.390.837,83
1.1.3. - Berufspraktikanten & berufsbegleit. Ausbild.	1.500.000	1.160.000	1.052.273,55	986.654,97	1.122.834,65
Zwischensumme 1.1.	39.765.000	36.450.000	38.113.911,44	36.234.836,86	26.549.613,37
1.2. - Sachkosten für Päd. Mitarbeiter	130.000	20.000	53.883,47	9.815,66	23.001,39
1.3. - Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeiter					
1.3.1. - Reinigungspersonal	2.235.000	1.950.000	2.189.201,10	2.029.485,91	1.335.054,32
1.3.2. - Küchenpersonal	3.400.000	3.310.000	3.591.559,84	3.352.830,45	2.804.647,46
Zwischensumme 1.3.	5.635.000	5.260.000	5.780.760,94	5.382.316,36	4.139.701,78
1.4. - Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeiter					
1.4.1. - Reinigung	1.000	1.000	17,65	0,00	0,00
1.4.2. - Küche	29.000	49.000	19.634,10	20.924,86	47.303,60
Zwischensumme 1.4.	30.000	50.000	19.651,75	20.924,86	47.303,60
1.5. - Personalkosten für andere Mitarbeiter					
1.5.1. - Sekretärinnen	450.000	440.000	424.400,68	437.269,90	324.660,31
1.5.2. - Hausmeister	490.000	470.000	496.247,59	461.007,11	338.427,68
1.5.3. - FSJ	0	0	0,00	0,00	6.901,00
Zwischensumme 1.5.	940.000	910.000	920.648,27	898.277,01	669.988,99
1.6. - Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.					
1.6.1. - Personalkosten / KiKa	475.000	450.000	450.000,00	430.000,00	290.000,00
1.6.2. - Personalkosten Fachliche Baubetreuung	250.000	250.000	250.000,00	200.000,00	100.000,00
1.6.3. - Sachkosten KiKa	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00	125.000,00
Zwischensumme 1.6.	875.000	850.000	850.000,00	780.000,00	515.000,00
1.7. - Bauunterhaltung und Inventar					
1.7.1. - Bauunterhaltung	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00
1.7.2. - Küchen T€ 300 16/ 17, Investitionen	0	4.350.000	2.850.000,00	1.800.000,00	300.000,00
1.7.3. - Inventar / Spielgeräte	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	270.000,00
Zwischensumme 1.7.	1.700.000	6.050.000	4.550.000,00	3.500.000,00	1.770.000,00
1.8. - Landesverband, s. S. 14, Ziff. 1.4.					
1.8.1. - Personalkosten	1.525.000	1.520.000	1.631.817,38	1.549.232,97	1.390.010,87
1.8.2. - Sachkosten	190.000	180.000	140.945,91	170.678,99	129.767,98
Zwischensumme 1.8.	1.715.000	1.700.000	1.772.763,29	1.719.911,96	1.519.778,85
1.9. - Mieten und sonstige Aufwendungen					
1.9.1. - Mieten	280.000	200.000	214.900,41	221.386,25	152.243,26
1.9.2. - sonstige Aufwendungen	60.000	50.000	52.556,63	109.687,77	117.798,79
Zwischensumme 1.9.	340.000	250.000	267.457,04	331.074,02	270.042,05
1.10. Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden					
1.10.1. Personalkosten / Rechnungsführer	0	0	0,00	8.928,07	12.233,12
1.10.2. Personalkosten / Vorpraktikanten	0	0	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1.10.1 bis 1.10.2	0	0	0,00	8.928,07	12.233,12
1.10.3. Sachaufwand für Verpflegung und Getränke	1.825.000	1.744.000	1.709.390,12	1.587.650,27	1.283.426,35
1.10.4. Sachaufwand für Kinder	500.000	400.000	462.443,33	520.803,22	441.865,54
1.10.5. Sachaufwand für Haus und Räume	1.280.000	1.240.000	1.237.991,79	1.188.427,84	823.394,98
1.10.6. Sachaufwand für Instandhaltung	125.000	120.000	87.399,30	85.556,73	81.176,53
1.10.7. Sachaufwand für Verwaltung	250.000	245.000	249.746,36	206.843,42	177.973,59
1.10.8. Sachaufwand für Fortbildung	111.000	111.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1.10.9. Rücklagenzuführung + Verschiedenes	109.000	110.000	106.106,64	342.735,18	259.546,91
Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.	4.200.000	3.970.000	3.964.077,54	4.043.016,66	3.178.383,90
Zwischensumme 1.10	4.200.000	3.970.000	3.964.077,54	4.051.944,73	3.190.617,02
Zwischensumme 1.1 bis 1.10.	55.330.000	55.510.000	56.293.153,74	52.929.101,46	38.695.047,05

<u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Ausgaben</u>		<u>Anschlag</u> <u>2019</u> <u>EURO</u>	<u>Anschlag</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2017</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2016</u> <u>EURO</u>
2.	Kindergarten Lönnhorst					
	Zentralkasse					
2.1.	Personalkosten, päd. Mitarbeiterinnen	570.000	556.000	550.650,59	554.874,58	509.615,25
2.2.	- " - , Reinigungspersonal	70.000	63.000	69.713,21	67.044,46	61.959,92
	Zwischensumme 2.1. + 2.2.	640.000	619.000	620.363,80	621.919,04	571.575,17
	Gemeinde Lönnhorst					
2.3.	Aufwand für Personal	7.000	7.000	5.958,18	6.118,68	6.172,34
2.4.	Sachaufwand	83.000	104.000	98.132,94	64.159,90	115.589,77
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	730.000	730.000	724.454,92	692.197,62	693.337,28
3.	Kindergarten Bremerhaven					
	Zentralkasse					
3.1.	Personalkosten, päd. Mitarbeiterinnen	355.000	146.000	165.853,96	138.001,59	142.257,73
3.2.	- " - , Reinigungspersonal	35.000	14.000	23.156,75	19.461,26	19.381,24
	Zwischensumme 3.1. + 3.2.	390.000	160.000	189.010,71	157.462,85	161.638,97
	Gemeinde Bremerhaven					
3.3.	Personalaufwand	5.000	8.000	6.550,93	5.805,38	5.375,89
3.4.	Sachaufwand	45.000	32.000	245.980,96	734.351,00	80.454,55
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	440.000	200.000	441.542,60	897.619,23	247.469,41
4.	Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren					
4.1.	- Gemeindliche Angebote					
4.1.1.	- Personalkosten				0,00	9.818.970,14
4.1.2.	- Sachkosten				0,00	825.961,07
4.1.3.	- Bauunterhaltung und Investitionen					
4.1.3.1.	- Bauunterhaltung				0,00	200.000,00
4.1.3.2.	- Bauinvestitionen				0,00	0,00
4.1.3.3.	- Inventar und Spielgeräte				0,00	30.000,00
4.1.4.	- Landesverband				0,00	203.831,70
4.1.5.	- Zentrale Verwaltung, s.S. 1 Ziff. 14				0,00	240.000,00
	Zwischensumme 4.1	0	0	0,00	0,00	11.318.762,91
4.2.	- Betriebsnahe Betreuung					
4.2.1.	- Personalkosten				201.559,94	497.820,76
4.2.2.	- Sachkosten				17.389,74	47.599,44
4.2.3.	- Bauinvestitionen				0,00	7.996,89
4.2.4.	- Landesverband				2.565,41	9.159,60
	Zwischensumme 4.2	0	0	0,00	221.515,09	562.576,69
	Zwischensumme 4.1. bis 4.2.	0	0	0,00	221.515,09	11.881.339,60
5.	Frühförderung					
5.1.	- Personalkosten					
5.1.1.	- Frühförderfachkräfte	2.530.000	2.280.000	2.304.666,50	2.151.262,08	1.884.240,33
5.1.2.	- Päd. Fachkr. Frühförderung Hort	120.000	150.000	106.014,53	148.209,53	131.030,62
5.1.3.	- Leitung Frühförderzentrum	130.000	130.000	120.510,12	115.277,73	85.175,40
5.1.4.	- Verwaltung Frühförderzentrum	120.000	140.000	119.819,41	97.666,96	98.919,76
5.1.5.	- Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.	100.000	70.000	70.000,00	70.000,00	50.000,00
	Summe 5.1.	3.000.000	2.770.000	2.721.010,56	2.582.416,30	2.249.366,11
5.2.	- Sachkosten	230.000	70.000	243.486,75	106.512,87	56.304,66
5.3.	- Persönliche Hilfen Personalkosten					
5.4.	- Baumaßnahmen	10.000	10.000	3.256,91	7.808,99	20.187,12
5.5.	- Einstellung der Mehreinnahmen in die Rückl.	0	0	308.884,94	167.223,66	217.739,95
	Zwischensumme 5.1. bis 5.5.	3.240.000	2.850.000	3.276.639,16	2.863.961,82	2.543.597,84

<u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Ausgaben</u>		<u>Anschlag</u> <u>2019</u> <u>EURO</u>	<u>Anschlag</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2018</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2017</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2016</u> <u>EURO</u>
6.	Kooperationen außerhalb der Kindertagesbetreuung					
6.2.	- Vorkurse für Migranten					
6.2.1.	- Personalkosten	0	60.000	37.594,30	100.799,77	126.870,30
6.2.2.	- Sachkosten	0	5.000	3.269,70	8.270,23	8.999,70
6.3.	- Förderkurse LRS					
6.3.1.	- Personalkosten	0	21.000	18.507,90	37.050,00	48.796,50
6.3.2.	- Sachkosten	0	2.000	1.628,10	3.079,00	3.304,50
6.4.	- Lese-Intensiv-Maßnahmen					
6.4.1.	- Personalkosten	0	30.000	26.605,70	46.415,00	44.892,30
6.4.2.	- Sachkosten	0	2.000	1.996,30	1.799,00	2.653,70
	Zwischensumme 6.1. bis 6.4.	0	120.000	89.602,00	197.413,00	235.517,00
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung					
7.1.	- Personalkosten	774.000	820.000	814.257,97	726.575,25	612.226,28
7.2.	- Sachkosten	171.000	205.000	196.526,90	186.535,60	258.527,72
	Zwischensumme 7.1. + 7.2	945.000	1.025.000	1.010.784,87	913.110,85	870.754,00
8.	Persönliche Hilfen					
8.1.1.	- Personalkosten	2.270.000	1.881.000	2.378.375,55	1.975.538,95	1.378.895,47
8.1.2.	- " - , Landesverband	29.000	22.000	22.178,09	0,00	13.040,51
8.2.	- Sachkosten	1.000	22.000	65,47	270,05	36.991,02
	Zwischensumme 8.1. + 8.2	2.300.000	1.925.000	2.400.619,11	1.975.809,00	1.428.927,00
9.	Religionspädagogik					
9.1.	- Personalkosten Pfarrstelle	120.000	100.000	103.281,46	99.848,78	98.494,93
9.2.	- Sachkosten Pfarrstelle	10.000	20.000	6.480,29	7.760,23	7.243,03
	Gesamtausgaben	63.115.000	62.480.000	64.346.558,15	60.798.337,08	56.701.727,14