

Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

A. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Zentralkasse - Allgemeiner Teil -

	Anschlag 2025 Euro	Anschlag 2024 Euro	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 Euro	Ist 2023 Euro	Anschlag 2023 Euro	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023	Ist 2022 Euro
I. Einnahmen							
1. Kirchensteuer							
1. Kirchensteuer Bremen	63.000.000	63.000.000		62.715.036,72	63.700.000		64.926.537,51
2. ./. Verwaltungskosten	2.475.000	2.475.000		2.496.601,88	2.500.000		2.583.139,00
Zwischensumme	60.525.000	60.525.000		60.218.434,84	61.200.000		62.343.398,51
3. Anteil Bremerhaven	400.000	400.000		354.720,00	400.000		519.200,00
4. Außendörfer	170.000	170.000		170.000,00	170.000		170.000,00
Zwischensumme	61.095.000	61.095.000		60.743.154,84	61.770.000		63.032.598,51
5. ./. Fremdkirchensteuer	-10.150.000	-10.150.000		-10.089.396,29	-10.000.000		-9.871.604,43
Zwischensumme 1. bis 5.	50.945.000	50.945.000		50.653.758,55	51.770.000		53.160.994,08
2. Andere Einnahmen							
7. Refinanzierung gesamtkirchlicher Einrichtungen							
a) Arbeitsstelle f. Seelsorge, Beratung u. Supervision	425.000	425.000		377.216,94	390.000		405.101,78
b) Seelsorge in Institutionen	550.000	600.000		520.085,50	600.000		546.920,70
8. Sonstige Refinanzierungen	800.000	750.000		813.775,66	710.000		829.815,68
9. Mieteinnahmen							
a) Dienstwohnungsvergütungen	700.000	745.000		676.628,02	725.000		695.826,26
b) Mieten aus Wohnungen der Haushaltswirtschaft	400.000	235.000		264.250,12	225.000		215.960,88
10. Sonstige Einnahmen (Spenden & a.o. Einnahmen)	50.000	50.000		211.886,29	45.000		82.901,94
Immobilientransaktion Hollerallee 75	5.035.000	5.035.000		0,00	5.035.000		
11. Verwaltungskosten Gericht der BEK	5.000	5.000		8.449,00	5.000		0,00
12. Verwaltungskosten Versorgungskasse	400.000	400.000		350.000,00	350.000		350.000,00
13. Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0	0		792,00	0		3.320,00
14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich							
Personalkosten, s. S. 12, Ziff. 1.6.1.	600.000	600.000		550.000,00	550.000		550.000,00
Fachl. Baubetreuung, s. S. 12, Ziff. 1.6.2.	350.000	350.000		300.000,00	300.000		300.000,00
Sachkosten Kika, s. S. 12, Ziff. 1.6.3.	300.000	300.000		250.000,00	250.000		250.000,00
Frühförderung, s. S. 13, Ziff. 5.1.5	200.000	200.000		200.000,00	200.000		200.000,00
15. ./. davon zurückgestellte Restmittel	-200.000	-175.000		-470.905,09	-275.000		-468.199,48
Zwischensumme 7. bis 15. ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	4.580.000	4.485.000		4.052.178,44	4.075.000		3.961.647,76
Zwischensumme 7. bis 15.	9.615.000	9.520.000		4.052.178,44	9.110.000		
16. Überschussanteil gem. § 11 WiO	0	0		0,00	0		-2.769.338,14
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	6.262.900	3.376.600		1.556.779,86	2.688.150		(508.154,51)
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen	3.027.900	141.600		1.556.779,86	(1.046.850)		
Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	61.787.900	58.806.600		56.262.716,85	58.533.150		53.845.149,19
Summe	63.587.900	60.606.600		56.262.716,85	59.833.150		
II. Ausgaben							
Ausgabenplan ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	61.787.900	58.806.600	3.844.000	56.262.716,85	58.533.150	1.615.206,99	53.845.149,19
Ausgabenplan	63.587.900	60.606.600		56.262.716,85	59.833.150		

<u>Kapitel</u>			<u>Seite</u>	<u>Anschlag 2025 EURO</u>	<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Ist 2023 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>
1	-	Gemeinden, außergemeindliche Seelsorge	3	30.970.400	30.359.300	470.500	27.278.421,31	28.736.600	408.638,37	27.196.434,94
3	-	Jugendarbeit	4	1.707.700	1.619.900	167.200	1.523.399,08	1.413.900	234.550,07	1.270.585,46
4	-	BEK: Organe, Verwaltung sonstige Ausgaben	5	7.003.500	6.398.500	87.000	6.033.472,49	6.172.000	15.095,51	5.995.288,10
5	-	Bau- und Grundstückssachen <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i>	6	4.990.000 <i>6.790.000</i>	5.000.000 <i>6.800.000</i>	2.500.000	4.661.952,68 <i>4.661.952,68</i>	4.880.000 <i>6.180.000</i>	464.230,13	4.570.231,38
6 u. 7	-	Gesamtkirchliche Arbeit	7 - 8	6.165.700	5.697.300	471.800	5.617.645,87	5.835.000	447.070,15	5.804.541,43
8	-	Diakon. und mission. Arbeit, Entwicklungsdienst	9	7.319.100	6.200.100	141.500	8.157.930,35	7.951.150	20.000,00	5.815.900,07
9	-	Verpflichtungen in der EKD	10	1.753.000	1.799.000	0	1.790.728,68	1.791.000	0,00	1.838.752,93
10	-	Unterstützungen und Zuschüsse	10	1.338.500	1.455.000	6.000	1.186.921,04	1.476.000	25.622,76	1.342.181,63
11	-	Verschiedenes	10	540.000	277.500	0	12.245,35	277.500	0,00	11.233,25
Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75				61.787.900	58.806.600	3.844.000	56.262.716,85	58.533.150	1.615.206,99	53.845.149,19
Summe				63.587.900	60.606.600		56.262.716,85	59.833.150		

			Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
Kapitel 01 - Gemeinden, außergem. Seelsorge									
0100	/1	/0 - Bedarfszuweisung Strukturfonds	46.300	46.300		46.300,00	46.300		46.300,00
		/1 - Ausgaben IT	1.175.000	976.000	219.000	577.000,00	577.000	69.331,23	360.000,00
		/2 - Allgemeine Ausgaben f.d. Gemeinden	275.000	275.000		245.319,52	275.000		260.744,75
		/3 - IT-Ausstattung Pastores	65.000	31.300	12.700	41.000,00	41.000	-28.761,74	40.000,00
		/4 - Zentrale Rahmenvereinbarungen	250.000	250.000		241.591,14	215.000		267.433,09
		/5 - 1 Klimaschutz Personalaufwand	210.000,00	220.000,00		192.290,53	255.000		252.464,37
		/5 - 2 Klimaschutz Sachaufwand	85.000	0	50.000	30.000,00	30.000	20.959,56	35.000,00
0100	/2	- Schlüsselzuweisung	2.913.000	3.135.000		2.769.719,90	3.500.000		2.866.180,28
0100	/3	- Sonderzuweisung Kirchenmusik	90.000	90.000		90.000,00	90.000		90.000,00
0100	/4	- Reservefonds für Kirchenmusik	8.000	0	8.000	8.000,00	8.000	2.027,51	7.600,29
0100	/5	- Reinigungsbereich in den Gemeinden							
		/1 - Vergütungen	1.725.000	1.765.000		1.510.459,93	1.650.000		1.603.823,99
		/2 - Allg. Pers. Kosten freie Reinigungsstd.	105.000	105.000		137.280,00	100.000		93.060,00
		Zwischensumme	1.830.000	1.870.000		1.647.739,93	1.750.000		1.696.883,99
0101		- Gehälter der Pastorinnen und Pastoren							
	/1	- Gemeindepfarrstellen	8.700.000	8.700.000		7.931.162,62	8.600.000		8.189.426,78
	/2	- Vertretungspfarrstellen	450.000	420.000		381.205,91	400.000		243.979,33
	/3	- Überhangpfarrstellen u.a. gem Anl. IV	1.300.000	1.070.000		986.607,85	1.150.000		1.033.656,30
	/4	- Past. im Entscheidungsdienst, Vikare/-innen	1.115.000	1.100.000		1.065.957,74	785.000		937.877,48
		Zwischensumme	11.565.000	11.290.000		10.364.934,12	10.935.000		10.404.939,89
0102		- Vergütungen der Angestellten in den Gemeinden							
	/1	- Küster/-innen und Hausmeister/-innen	1.475.000	1.525.000		1.385.750,46	1.525.000		1.473.134,45
	/4	- Mitarbeiter/-innen in der Altenarbeit	57.500	65.000		50.601,39	51.000		50.717,09
	/5	- Kirchenmusiker/-innen	2.050.000	2.050.000		1.914.536,72	1.900.000		1.845.061,56
	/6	- Verwaltungsmitarbeitende im Gemeindebereich	2.800.000	2.670.000		2.451.014,95	2.025.000		1.990.785,54
	/7	- Fonds für Vereinigung von Gemeinden	354.000	324.000					
	/8	- Diak. Päd. Mitarbeitende	2.300.000	2.300.000		2.222.803,31	2.300.000		2.237.443,68
	/9	- Allg. Pers. Kosten freie Personalpunkte	90.000	90.000		73.500,00	80.000		186.633,33
		Zwischensumme	9.126.500	9.024.000		8.098.206,83	7.881.000		7.783.775,65
0102	/3	- Arbeit-Leben-Zukunft Tenever							
	/1 - 1 Personalkosten ALZ Tenever	60.000	60.000		48.787,03	50.000		65.569,87	
	/2 - 1 Sachkosten ALZ Tenever	20.000	20.000		20.000,00	20.000	5,46	20.000,00	
0103		- Fonds "Armut und Reichtum"							
	/1	- Sozialdiak. Arbeitsfelder, Personalkosten	495.000	495.000		373.013,97	440.000	58.633,76	360.000,00
	/2	- Zuschüsse Fonds "Armut und Reichtum"	45.000	0	105.000	10.000,00	10.000	17.901,81	10.000,00
	/3	- Zuschüsse "Orte der Wärme"	0	0		0,00	0	253.775,89	400.000,00
		Seelsorge in Institutionen							
0104		- Krankenhaus-, Altenheimseelsorge							
	/1	- Personalkosten	1.750.000	1.750.000		1.594.513,11	1.725.000		1.400.307,01
	/2	- Sachkosten	73.100	2.000	61.000	55.119,34	64.300	8.327,03	59.050,85
0105		- Polizei- und Notfallseelsorge							
	/1	- Personalkosten	150.000	140.000		128.908,93	135.000		125.825,71
	/2	- Sachkosten	7.000	1.700	5.800	7.000,00	7.000	1.820,98	7.000,00
0107		- Gefängnisseelsorge							
	/1	- Personalkosten	150.000	140.000		120.757,50	135.000		127.772,68
	/2	- Sachkosten	5.000	0	3.000	3.000,00	3.000	3.293,07	3.000,00
		Seelsorge in Institutionen	2.050.000	2.030.000		1.844.179,54	1.995.000		1.653.905,40
		Summe Personalkosten:	2.050.000	2.030.000		1.844.179,54	1.995.000		1.653.905,40
		Summe Sachkosten:	85.100	3.700		65.119,34	74.300		69.050,85
0106		- Gehörlosenseelsorge							
	/1	- Personalkosten	80.000	80.000		69.301,00	72.500		69.919,96
	/2	- Sachkosten	5.000	0	5.000	4.265,40	5.000		5.000,00
0108		- Arbeits- und Gesundheitsschutz							
	/1	- Personalkosten	67.500	65.000		61.546,94	57.500		57.058,49
	/2	- Sachkosten	80.000	80.000		78.494,69	90.000		145.130,34
	/3	- Beiträge Berufsgenossenschaft	90.000	90.000		122.887,77	105.000		72.381,81
0109		- Datenschutzbeauftragung	20.000	25.000		17.246,00	25.000		22.272,00
0111		- Gesamtaussch.MAV / Arbeitsrechtl. Kommission							
	/1	- Personalkosten Freistellung BEK Beschäftigte	160.000	150.000		138.977,41	135.000		132.073,91
	/2	- Erstattung Freistellung extern Beschäftigte	3.000	3.000		5.100,00	3.000		1.750,00
	/3	- Sachkosten	1.000	0	1.000	1.000,00	1.000	1.323,81	1.000,00
0112		- Externe Beihilfe-Stelle	70.000	50.000		66.400,25	50.000		
		Gesamtsumme Kapitel 01	30.970.400	30.359.300	470.500	27.278.421,31	28.736.600	408.638,37	27.196.434,94

		<u>Anschlag 2025 EURO</u>	<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Ist 2023 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>
Kapitel 03 - Jugendarbeit								
0310	- Landesjugendpfarramt (von 2008-2022 Pos. 0601)	22.400	30.900		13.051,35	31.500		
0324	- Jugendpoolstellen							
/1	- Personalkosten	500.000	500.000		519.494,33	430.000		438.762,07
/2	- Sachkosten	28.000	34.000	15.500	30.000,00	30.000	6.412,57	15.000,00
0326	- Schulpool (PIKS / RAZ)							
/1	- Personalkosten	435.000	495.000		434.669,02	480.000		474.493,03
/2	- Sachkosten	59.600	8.000	58.000	27.200,00	27.200	46.475,36	50.000,00
0330	- Zuschüsse an Gemeinden und Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen (Freizeiten und andere Maßnahmen)	250.000	250.000		168.341,92	90.000	86.822,08	50.000,00
0335	- Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr	70.000	50.000	20.000	50.000,00	50.000	6.500,00	0,00
0336	- Besondere Veranstaltungen (bis '20 Sonderveranstaltungen)	42.000	12.000		35.305,21	17.000		27.885,12
0360	- Evang. Studierendengemeinde (bis '21 Studentenpfarramt)							
/1	- Personalkosten	210.000	210.000		198.749,49	210.000		189.245,24
/2	- Sachkosten	26.700	1.500	25.200	26.587,76	28.200	35.346,31	25.200,00
0380	- Evangelische Jugend (von 2008-2022 Pos. 0601)	64.000	28.500	48.500	20.000,00	20.000	52.993,75	
	Gesamtsumme Kapitel 03	1.707.700	1.619.900	167.200	1.523.399,08	1.413.900	234.550,07	1.270.585,46

			Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben									
0402	/0	- Kirchentag und Ausschüsse	75.000	45.000		102.967,79	50.000		137.677,50
	/1	- Veranstaltungen allg. / Catering HdK	25.000	20.000		28.512,64	20.000		
0403		- Kirchenausschuss							
	/1	- Personalkosten Schriftführer	180.000	170.000		159.139,07	165.000		155.886,91
	/2	- Aufwandsentschädigungen	22.000	25.000		21.600,00	25.000		21.200,00
0404	/0	- Rechnungsprüfung Wirtschaftsprüfer	60.000	60.000		53.881,75	60.000		56.217,81
	/1	- Einführung Umsatzsteuer - Personalkosten	0	0		0,00	25.000		22.000,00
	/2	- Einführung Umsatzsteuer - Sachkosten	75.000	110.000		61.190,52	150.000	5.775,04	50.000,00
0405		- Kirchenkanzlei,							
	/0	- Gehälter und Vergütungen	4.200.000	4.100.000		3.865.614,43	3.900.000		3.778.414,14
	/1	- Personalkosten Rechnungsprüfstelle	180.000	180.000		165.505,62	170.000		162.705,93
0406		- Inventar, Büromaschinen							
	/1	- Laufende Unterhaltung	20.000	0	35.000	20.000,00	20.000	7.349,87	28.633,18
	/2	- Wartungs- und Leasingkosten	30.000	28.000	2.000	30.768,57	37.000		36.392,47
	/3	- EDV- und Netzwerkkosten	475.000	245.000	23.000	246.000,00	246.000	-120.070,32	150.000,00
	/4	- Einführung E-Verwaltung (bis 2022 auch IT-Sicherheit)	20.000	100.000		20.000,00	20.000	65.995,62	100.000,00
	/5	- IT-Sicherheit	287.000	3.000	17.000	20.000,00	20.000	9.717,55	
0407		- Bürobedarf	10.000	10.000		7.000,00	7.000	13.325,33	5.000,00
0408		- Haus der Kirche Unterhaltung für Haus und Außenanlage	20.000	20.000		10.805,07	20.000		26.058,10
0409		- Tagungszentrum Kapitelhaus							
	/1	- Personalkosten	92.500	105.000		90.679,91	95.000		91.702,08
	/2	- Sachkosten	20.000	15.000	5.000	5.000,00	5.000	24.498,02	10.000,00
0410		- Telefonentgelte	52.000	52.000		53.024,03	59.000		60.076,01
0411	/1	- Postentgelte	35.000	35.000		47.721,18	40.000		55.391,55
	/2	- Bankgebühren	3.000	2.500		3.293,91	3.000		2.120,61
0412		- Reinigungsaufwand							
	/1	- Personalkosten	90.000	85.000		83.238,28	75.000		97.930,32
	/2	- Sachkosten	15.000	15.000		20.424,74	14.000		11.618,57
0413		- Gas	35.000	38.000		29.336,72	40.000		21.329,25
0414		- Strom / Wasser	20.000	36.000		7.443,91	40.000		13.501,31
0416		- Reisekosten	22.500	22.500		21.343,05	20.000		20.788,31
0417		- Stadtfahrten	10.000	15.000		12.670,15	15.000		13.353,04
0420		- IT Kosten - Dienstleister							
	/1	- Gehaltsabrechnungen	120.000	120.000		111.145,88	115.000		115.437,37
	/2	- Meldewesen	120.000	105.000		85.229,59	100.000	8.504,40	95.000,00
0421		- Verschiedene Ausgaben	50.000	50.000		51.657,59	50.000		69.544,65
	/1	- Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000		1.200,00	2.000		1.200,00
	/2	- Rechtssammlung	7.500	7.500		5.712,00	7.500		6.784,00
	/3	- Mitarbeitendenvertretung der Kirchenkanzlei	3.000	0	5.000	2.497,33	4.500		4.500,00
	/4	- Gericht der BEK	2.000	2.000		1.084,14	2.000		1.253,64
0422		- Versicherungen							
	/1	- Versicherungsprämien	550.000	500.000		550.145,10	480.000		477.034,36
	/2	- Selbstbeteiligung	75.000	75.000		37.639,52	70.000		96.536,99
Gesamtsumme Kapitel 04			7.003.500	6.398.500	87.000	6.033.472,49	6.172.000	15.095,51	5.995.288,10

		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen								
0500	- Gehälter Bauabteilung							
/1	- Bauwesen	575.000	575.000		528.680,90	450.000		474.857,53
/2	- Grundstücksverwaltung	420.000	400.000		357.752,01	410.000		387.669,31
/3	- Werkbereich	205.000	220.000		192.942,03	215.000		199.023,00
	Zwischensumme	1.200.000	1.195.000		1.079.374,94	1.075.000		1.061.549,84
0501	- Bau- und Grundstücksausgaben							
/1	- Dienstwohnungen	725.000	725.000		560.437,98	725.000		455.103,15
/4	- Gebäudekosten	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000,00	3.000.000	464.230,13	3.000.000,00
	- Gebäudekosten Immobilientransaktion Hollerallee 75	1.800.000	1.800.000		0,00	1.300.000		
/5	- Alte Kirchen	0	0		0,00	0		0,00
	Zwischensumme ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	3.725.000	3.725.000		3.560.437,98	3.725.000		3.455.103,15
	Zwischensumme	5.525.000	5.525.000		3.560.437,98	5.025.000		
0502	- Grundstücksabgaben	35.000	50.000		5.902,64	50.000		27.448,48
0503	- Orgelsachen	30.000	30.000		16.237,12	30.000		26.129,91
Gesamtsumme Kapitel 05 ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75		4.990.000	5.000.000	2.500.000	4.661.952,68	4.880.000	464.230,13	4.570.231,38
Gesamtsumme Kapitel 05		6.790.000	6.800.000		4.661.952,68	6.180.000		

		<u>Anschlag 2025 EURO</u>	<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Ist 2023 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>
Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit								
0601	- forum Kirche							
/1	- Personalkosten	1.500.000	1.500.000		1.439.739,41	1.550.000		1.488.634,08
/2	- Sachkosten	168.000	53.500	114.500	185.000,00	185.000	60.797,01	313.000,00
/3	- Zuschuss Verandering	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	57.295,56	
/4	/0 - Zuschuss Bildungswerk /1 - Bildungswerk bes. Maßnahmen (auf Antrag)	88.200 10.000	88.200		68.000,00	68.000		
0603	- Öffentlichkeitsarbeit							
/1	- Personalkosten	425.000	415.000		387.097,72	385.000		376.810,17
/2	- Sachkosten	35.000	0	25.600	20.000,00	20.000	14.024,41	20.000,00
/3	- Kirchenmusikprospekt	5.000	5.000		4.347,97	6.000		4.344,82
/5	- Öffentlichkeitskonzept							
/1	- Gemeinden	15.000	22.800	7.200	10.161,04	15.000		6.116,62
/2	- Gesamtkirchliche Einrichtungen	15.000	15.000		3.851,48	15.000	17.679,32	12.798,41
/6	- BKZ und BEK Forum Sachkosten	75.000	30.500	65.000	80.000,00	80.000	5.581,06	80.000,00
0605	- Digitale Kommunikation							
/1	- Personalkosten	0	0		212.021,75	175.000		191.367,29
/2	- Sachkosten	100.000	73.500	26.500	100.000,00	100.000	7.341,74	100.000,00
0606	- Fachstelle Fundraising / Fördermittel							
/1	- Personalkosten	90.000	95.000		84.693,29	85.000		84.593,69
/2	- Sachkosten	6.000	0	3.000	2.000,00	2.000	5.305,99	5.000,00
0608	- Kulturkirche St. Stephani							
/1	- Personalkosten	350.000	400.000		365.334,16	350.000		360.507,09
/2	- Sachkosten	60.000	20.500	123.500	100.000,00	100.000	135.214,44	145.000,00
0610	- Kirche in City & Überseestadt							
/1	- Personalkosten	280.000	267.000		223.194,62	225.000		218.032,39
/2	- Sachkosten	50.000	0	55.000	50.000,00	50.000	43.409,57	60.000,00
0611	- Bibliothek							
/1	- Personalkosten	50.000	70.000		64.188,00	65.000		63.051,07
/2	- Sachkosten	57.500	52.500		48.702,06	40.000		42.522,53
0612	- Gleichstellung & Inklusion (bis '23 Gleichstellungsstelle)							
/1	- Personalkosten	85.000	120.000		38.095,66	40.000		38.315,09
/2	- Sachkosten	5.000	3.200	2.500	1.000,00	1.000	4.274,49	2.500,00
/3	- Inklusives FSJ	0	7.600					
0613	- Friedensbeauftragung							
/2	- Sachkosten	1.000	1.000					
0614	- Sexualisierte Gewalt							
/1	- Personalkosten	125.000	41.000					
/2	- Sachkosten	60.000	30.000					
/3	- Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission (URAK)	26.000						
0618	- Posaunenwerk							
/1	- Personalkosten	90.000	90.000		81.550,60	81.000		78.206,02
/2	- Sachkosten	10.500	10.500		14.714,57	10.500	26.027,67	10.500,00

		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
0700	- Personalentwicklung							
/1	- Personalkosten Koordinierungsstelle	75.000	75.000		42.511,06	68.000		66.700,00
/2	- Personalkosten Berufsgruppenbeauftragte und Personalgewinnung	175.000	145.000		99.246,93	110.000		106.933,83
/3	- Personalkosten Ehrenamtsförderung	40.000	40.000		37.679,25	35.000		34.477,82
/4	- Personalkosten Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	25.000	25.000		20.646,89	21.000		20.876,68
/5	- Sachkosten	16.000	12.000		25.010,95	12.000	7.190,84	15.000,00
0701	- Ausbildungsreferat							
/1	- Personalkosten	75.000	75.000		66.345,80	68.000		66.700,10
/2	- Sachkosten	20.000	4.000	12.000	16.000,00	16.000	2.171,69	20.000,00
/3	- Ausbildungskosten Vikariat	76.000	90.000		85.000,00	100.000		89.000,00
0702	- Fortbildung							
/2	- Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	120.000	130.000		67.412,64	90.000		90.000,00
/4	- Einzelzuschüsse	120.000	110.000		109.936,68	90.000	16.541,39	90.000,00
/5	- MAV - Fortbildung	14.000	0	14.000	8.187,71	10.000	3.136,35	15.000,00
0703	- Archivpflege							
/1	- Personalkosten	105.000	105.000		97.921,27	95.000		93.760,24
/2	- Sachkosten	3.000	0	3.000	2.000,00	2.000	1.337,05	3.594,10
0706	- Bibeln für Konfirmanden/-innen	17.500	17.500		14.273,60	17.500		13.221,83
0710	- Evang. Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision							
/1	- Personalkosten	1.180.000	1.070.000		1.038.261,60	1.050.000		980.009,43
/2	- Sachkosten	82.000	97.000		91.682,71	97.000	2.585,02	92.670,56
0711	- Supervision und Gemeinde-beratung, Honorarmittel	130.000	200.000		132.023,66	195.000		215.297,57
0715	/1 - Gesamtkirchliche Veranstaltungen	90.000	90.000		59.812,79	90.000	37.156,55	90.000,00
Gesamtsumme Kapitel 06/07		6.165.700	5.697.300	471.800	5.617.645,87	5.835.000	447.070,15	5.804.541,43

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

		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
<u>- A = Kindertagesstätten</u>								
0800	/1	- Kindertagesstätten/Kindergärten Eigenanteil der BEK, s. S. 11, Ziff. 1.7.+1.8.	4.930.000	3.984.000		5.887.024,23	5.659.000	3.488.004,40
	/2	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten in Löhnhorst, s. S. 11, Ziff. 2.4.	106.000	14.000		89.837,10	48.000	29.342,70
	/3	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten in Bremerhaven s. S. 11, Ziff. 3.4.	60.000	42.000		80.494,15	35.000	43.294,96
	/5	- Zuschuss der BEK zur Religionspädagogik, s. S. 11, Ziff. 9.	137.000	144.000		144.999,48	137.000	136.257,40
	/6	- Zuschuss der BEK zur Elternberatung s. S. 11, Ziff. 7.3	0	0		0,00	0	0,00
		Zwischensumme A	5.233.000	4.184.000		6.202.354,96	5.879.000	3.696.899,46
<u>- B = Diakonische Werke und Einrichtungen</u>								
0801		- Diakonisches Werk						
	/1	- Pfarrstelle	180.000	175.000		153.733,89	175.000	126.750,70
	/2	- Zuschuss	295.000	300.000		280.000,00	280.000	270.000,00
0802		- Verein für Innere Mission						
	/3	- Zuschuss	293.000	293.000		283.000,00	283.000	335.000,00
0803		- Diakonisches Werk Bremerhaven	0	0		0,00	0	1.000,00
0806		- Bremer Treff e.V.						
	/2	- Sachkosten	23.400	23.400		23.400,00	23.400	25.000,00
	/3	- Personalkostenzuschuss	65.000	65.000		65.000,00	65.000	65.000,00
0807		- Evangelische Frauen						
	/1	- Personalkosten	93.500	90.000		86.846,38	83.000	81.272,57
	/2	- Sachkosten	10.000	0	15.000	6.502,27	10.000	9.000,00
0809		- Seemannsmission						
	/2	- Allgemeiner Zuschuss	50.000	50.000	30.000	30.000,00	30.000	20.000,00
		Zwischensumme B	1.009.900	996.400		928.482,54	949.400	963.023,27
<u>- C = Weltmission und Welthilfe</u>								
0851		- Norddeutsche Mission	198.200	198.200		198.200,00	198.200	200.000,00
0860	/1	- Kirchlicher Entwicklungsdienst (EKD-Umlage)	641.500	635.000		616.879,86	655.000	659.861,66
	/2	- Ökumenische Diakonie	111.500	36.500	96.500	89.237,00	150.000	150.000,00
0861		- Flüchtlingshilfe, Koordination und Begleitung	125.000	150.000		122.775,99	119.550	146.115,68
		Zwischensumme C	1.076.200	1.019.700		1.027.092,85	1.122.750	1.155.977,34
Gesamtsumme Kapitel 08			7.319.100	6.200.100	141.500	8.157.930,35	7.951.150	20.000,00
								5.815.900,07

		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD								
0900	- Umlage der EKD	810.000	811.000		800.244,30	800.000		814.335,60
0901	- Umlage der EKD für das Diakonische Werk	60.000	60.000		58.885,38	59.000		59.922,33
0907	- Finanzausgleich	883.000	928.000		931.599,00	932.000		949.495,00
0908	- EKD-Umlage "Aufarbeitungsstudie"	0	0		0,00	0		15.000,00
	Gesamtsumme Kapitel 09	1.753.000	1.799.000	0	1.790.728,68	1.791.000	0,00	1.838.752,93

Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse

- A = Unterstützungen								
1000	- Beihilfe gemäß Beihilfeverordnung einschließlich Umzugskosten							
/1	- Aktive	500.000	630.000		370.267,03	650.000		523.252,60
/2	- Versorgungsempfänger/-innen	500.000	500.000		500.000,00	500.000		500.000,00
- B = Zuschüsse für Einrichtungen								
1015	- Studiengang Kirchenmusik	55.000	55.000		58.883,81	55.000		47.997,37
1016	- Ausbildung D/C - Kirchenmusik	3.000	0	1.000	0,00	1.000		90,00
1021	- Deutscher Evangelischer Kirchentag							
/1	- Personalkosten Landesausschuss	22.500	25.000		20.017,14	20.000		20.633,70
/2	- Sachkosten	18.000	0	5.000	5.000,00	5.000	22.071,52	5.207,96
1029	- Verband Ev. Publizistik und ekn	125.000	130.000		119.098,59	130.000		130.000,00
1030	- Verschiedenes	115.000	115.000		113.654,47	115.000	3.551,24	115.000,00
	Gesamtsumme Kapitel 10	1.338.500	1.455.000	6.000	1.186.921,04	1.476.000	25.622,76	1.342.181,63

Kapitel 11 - Verschiedenes

1100	- Rückstellung für nicht ausreichend angesetzte Haushaltspositionen	500.000	250.000		(399.941,20)	250.000		(267.247,43)
1103	- Unvorhergesehenes (u.a. Rechtsberatung)	40.000	27.500		12.245,35	27.500		11.233,25
	Gesamtsumme Kapitel 11	540.000	277.500	0	12.245,35	277.500	0,00	11.233,25

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

I. Einnahmen		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
1.	KiTa-Betreuung Bremen							
	Zentralkasse							
1.1.	Betriebskostenzuschüsse für KTHs	60.807.000	58.344.000		57.720.533,62	55.547.000		54.849.885,14
1.2.	Zuschuss für Mietkosten	289.000	230.000		280.000,00	310.000		310.000,00
1.3.	Investitionskostenzuschüsse	0	389.000		120.000,00	1.200.000		241.504,55
1.4.	Sonst. Einnahmen	1.042.000	1.265.000		1.116.075,53	937.000		623.770,30
	Gemeinden							
1.6.	Sonstige Einnahmen in den Kindergärten	0	0		1.333,96	0		261.942,00
1.7.	Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/1	4.930.000	3.984.000		5.887.024,23	5.659.000		3.488.004,40
	Zwischensumme 1.1. bis 1.7.	67.068.000	64.212.000		65.124.967,34	63.653.000		59.775.106,39
2.	KiTa Löhnhorst							
2.1.	Betriebskostenzuschüsse							
2.1.1.	Zuschüsse Land Niedersachsen	251.000	253.000		240.317,54	239.000		246.549,10
2.1.2.	Zuschüsse Gemeinde Schwanewede	531.000	520.000		493.822,00	475.000		475.844,00
2.2.	Elternbeiträge	30.000	60.000		28.899,79	55.000		64.163,03
2.4.	Zuschuss d. BEK, s.S.9, Pos. 0800/2	106.000	14.000		89.837,10	48.000		29.342,70
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	918.000	847.000		852.876,43	817.000		815.898,83
3.	KiTa Bremerhaven							
3.1.	Betriebskostenzuschüsse Stadt Bremerhaven	458.000	425.000		447.330,04	404.000		391.207,88
3.3.	Sonstige Einnahmen	40.000	0		-7.270,22	0		7.270,22
3.4.	Zuschuss d. BEK, s.S. 9, Pos. 0800/3	60.000	42.000		80.494,15	35.000		43.294,96
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	558.000	467.000		520.553,97	439.000		441.773,06
5.	Frühförderung							
5.1.	Entgelte	5.175.000	5.060.000		5.070.639,78	4.360.000		4.443.553,16
5.4.	Entnahme aus Rücklage	150.000	150.000		150.000,00	150.000		295.396,15
	Zwischensumme 5.1. bis 5.4.	5.325.000	5.210.000		5.220.639,78	4.510.000		4.738.949,31
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung							
7.1.	Umlagen	110.000	110.000		111.000,00	110.000		111.000,00
7.2.	Sonstige Erträge	1.220.000	840.000		1.317.124,33	821.000		1.036.522,13
	Zwischensumme 7.1. bis 7.2.	1.330.000	950.000		1.428.124,33	931.000		1.147.522,13
8.	Persönliche Hilfen	9.480.000	6.062.000		7.041.787,42	4.100.000		4.153.731,68
9.	Religionspädagogik							
	Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/5	137.000	144.000		144.999,48	137.000		136.257,40
	Gesamteinnahmen	84.816.000	77.892.000		80.333.948,75	74.587.000		71.209.238,80

II. Ausgaben		Anschlag	Anschlag	Geplanter		Anschlag	Verbrauch /	
Kindertagesstätten / Kindergärten		2025	2024	Verbrauch	Ist	2023	Zuführung (-)	Ist
		EURO	EURO	2024	2023	2023	2023	2022
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	KITa - Bereich Bremen							
	Zentralkasse							
1.1.	- Personalkosten für Päd. Mitarbeitende							
1.1.1.	- Einrichtungsleitung	4.262.000	4.652.000		3.985.970,31	4.216.000		4.190.525,94
1.1.2.	- Pädag. Fachkräfte	42.802.000	40.749.000		41.049.811,89	37.806.000		36.494.426,82
1.1.3.	- Berufspraktikanten & berufsbegleit. Ausbildung	1.610.000	1.608.000		1.604.067,61	1.856.000		1.448.087,90
	Zwischensumme 1.1.	48.674.000	47.009.000		46.639.849,81	43.878.000		42.133.040,66
1.2.	- Sachkosten für Päd. Mitarbeitende	110.000	118.000		108.537,59	231.000		103.580,46
1.3.	- Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.3.1.	- Reinigungspersonal	3.036.000	2.679.000		2.533.575,60	2.469.000		2.638.363,46
1.3.2.	- Küchenpersonal	4.643.000	3.951.000		4.228.679,21	4.073.000		3.771.872,86
	Zwischensumme 1.3.	7.679.000	6.630.000		6.762.254,81	6.542.000		6.410.236,32
1.4.	- Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.4.1.	- Reinigung	1.000	1.000		1.131,66	1.000		1.703,92
1.4.2.	- Küche	20.000	20.000		27.308,48	15.000		28.421,77
	Zwischensumme 1.4.	21.000	21.000		28.440,14	16.000		30.125,69
1.5.	- Personalkosten für andere Mitarbeitende							
1.5.1.	- Rechnungsführung (bis '20 Sekretärinnen)	150.000	411.000		76.216,33	300.000		389.343,63
1.5.2.	- Hausmeister	540.000	553.000		537.355,90	522.000		524.060,95
	Zwischensumme 1.5.	690.000	964.000		613.572,23	822.000		913.404,58
1.6.	- Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.							
1.6.1.	- Personalkosten / KiKa	600.000	600.000		550.000,00	550.000		550.000,00
1.6.2.	- Personalkosten Fachliche Baubetreuung	350.000	350.000		300.000,00	300.000		300.000,00
1.6.3.	- Sachkosten KiKa	300.000	300.000		250.000,00	250.000		250.000,00
	Zwischensumme 1.6.	1.250.000	1.250.000		1.100.000,00	1.100.000		1.100.000,00
1.7.	- Bauunterhaltung und Inventar							
1.7.1.	- Bauunterhaltung	1.700.000	1.700.000		1.700.000,00	1.700.000	-417.219,42	1.700.000,00
1.7.2.	- Investitionen	0	389.000		450.000,00	1.650.000	-179.175,51	234.210,83
1.7.3.	- Inventar / Spielgeräte	150.000	150.000		245.259,77	300.000	110.526,02	253.809,94
1.7.4.	- Zentrale Rahmenvereinbarungen	200.000	200.000		186.923,97	150.000		240.556,96
	Zwischensumme 1.7.	2.050.000	2.439.000		2.582.183,74	3.800.000		2.428.577,73
1.8.	- Landesverband							
1.8.1.	- Personalkosten	1.809.000	1.709.000		1.850.640,43	1.602.000		1.725.797,36
1.8.2.	- Sachkosten	89.000	126.000		288.378,74	164.000		183.145,75
	Zwischensumme 1.8.	1.898.000	1.835.000		2.139.019,17	1.766.000		1.908.943,11
1.9.	- Mieten und sonstige Aufwendungen							
1.9.1.	- Mieten	289.000	230.000		289.214,21	310.000		214.804,87
1.9.2.	- Sonstige Aufwendungen	190.000	310.000		313.483,21	140.000		144.138,80
	Zwischensumme 1.9.	479.000	540.000		602.697,42	450.000		358.943,67
1.10.	Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden							
1.10.3.	Sachaufwand für Verpflegung und Getränke	2.304.000	2.304.000		2.591.827,38	2.062.000		2.094.018,11
1.10.4.	Sachaufwand für Kinder	390.000	390.000		563.372,17	440.000		384.573,20
1.10.5.	Sachaufwand für Haus und Räume	1.590.000	1.644.000		1.582.903,97	2.365.000		1.493.753,69
1.10.6.	Sachaufwand für Instandhaltung	90.000	90.000		99.984,21	0		91.936,25
1.10.7.	Sachaufwand für Verwaltung	250.000	250.000		321.619,55	264.000		273.660,24
1.10.8.	Sachaufwand für Fortbildung	110.000	110.000		111.000,00	110.000		111.000,00
1.10.9.	Rückstellungszuführung + Verschiedenes	-100.000	0		-165.117,39	0		-60.687,32
	Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.	4.634.000	4.788.000		5.105.589,89	5.241.000		4.388.254,17
	Zwischensumme 1.10	4.634.000	4.788.000		5.105.589,89	5.241.000		4.388.254,17
	Zwischensumme 1.1 bis 1.10.	67.485.000	65.594.000		65.682.144,80	63.846.000		59.775.106,39

Kindertagesstätten / Kindergärten Ausgaben		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
2.	Kindergarten Löhnhorst Zentralkasse							
2.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	749.000	664.000		686.623,61	635.000		629.009,84
2.2.	- " - , Reinigungspersonal	77.000	81.000		76.631,65	80.000		76.764,25
	Zwischensumme 2.1. + 2.2.	826.000	745.000		763.255,26	715.000		705.774,09
	Gemeinde Löhnhorst							
2.3.	Aufwand für Personal	2.000	2.000		2.257,49	2.000		179,85
2.4.	Sachaufwand	90.000	100.000		87.363,68	100.000		109.944,89
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	918.000	847.000		852.876,43	817.000		815.898,83
3.	Kindergarten Bremerhaven Zentralkasse							
3.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	443.000	361.000		406.712,25	340.000		341.355,04
3.2.	- " - , Reinigungspersonal	51.000	53.000		50.734,61	50.000		49.862,57
	Zwischensumme 3.1. + 3.2.	494.000	414.000		457.446,86	390.000		391.217,61
	Gemeinde Bremerhaven							
3.3.	Personalaufwand	9.000	10.000		8.715,97	9.000		9.183,45
3.4.	Sachaufwand	55.000	43.000		54.391,14	40.000		41.372,00
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	558.000	467.000		520.553,97	439.000		441.773,06
	Zwischensumme 1.1. bis 3.4.	68.961.000	66.908.000		67.055.575,20	65.102.000		61.032.778,28
5.	Frühförderung							
5.1.	- Personalkosten							
5.1.1.	- Frühförderfachkräfte	4.353.000	3.964.000		3.800.604,80	3.588.000		3.505.382,08
5.1.2.	- Päd. Fachkr. Frühförderung Hort	49.000	45.000		50.052,82	60.000		43.800,14
5.1.3.	- Leitung Frühförderzentrum	181.000	170.000		169.387,68	177.000		166.150,60
5.1.4.	- Verwaltung Frühförderzentrum	212.000	180.000		173.607,34	177.000		169.193,64
5.1.5.	- Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14	200.000	200.000		200.000,00	200.000		200.000,00
	Summe 5.1.	4.995.000	4.559.000		4.393.652,64	4.202.000		4.084.526,46
5.2.	- Sachkosten	190.000	160.000		345.689,42	166.000		316.435,20
5.4.	- Baumaßnahmen	0	0		7.484,01	0		7.816,87
	Zwischensumme 5.1. bis 5.4.	5.185.000	4.719.000		4.746.826,07	4.368.000		4.408.778,53
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung							
7.1.	- Personalkosten	987.000	957.000		1.077.335,75	649.000		904.590,33
7.2.	- Sachkosten	140.000	120.000		146.225,39	131.000		177.394,30
	Zwischensumme 7.1. + 7.2	1.127.000	1.077.000		1.223.561,14	780.000		1.081.984,63
8.	Persönliche Hilfen							
8.1.1.	- Personalkosten	9.240.000	4.968.000		7.065.766,92	4.174.000		4.497.446,11
8.1.2.	- " - , Landesverband	133.000	75.000		64.419,94	25.000		28.069,85
8.2.	- Sachkosten	33.000	1.000		32.800,00	1.000		23.924,00
	Zwischensumme 8.1. + 8.2	9.406.000	5.044.000		7.162.986,86	4.200.000		4.549.439,96
9.	Religionspädagogik							
9.1.	- Personalkosten Pfarrstelle	128.000	133.000		128.862,06	128.000		125.866,03
9.2.	- Sachkosten Pfarrstelle	9.000	11.000		16.137,42	9.000		10.391,37
	Gesamtausgaben	84.816.000	77.892.000		80.333.948,75	74.587.000	-483.845,91	71.209.238,80