

## Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

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

	Anschlag 2026 <u>Euro</u>	Anschlag 2025 <u>Euro</u>	Ist 2024 <u>Euro</u>	Anschlag 2024 <u>Euro</u>	Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 <u>Euro</u>	Ist 2023 <u>Euro</u>
<b>I. Einnahmen</b>						
<b>1. Kirchensteuer</b>						
1. Kirchensteuer Bremen	64.400.000	63.000.000	67.393.569,30	63.000.000		62.715.036,72
2. J. Verwaltungskosten	2.550.000	2.475.000	2.668.113,90	2.475.000		2.496.601,88
<b>Zwischensumme</b>	<b>61.850.000</b>	<b>60.525.000</b>	<b>64.725.455,40</b>	<b>60.525.000</b>		<b>60.218.434,84</b>
3. Anteil Bremerhaven	400.000	400.000	413.520,00	400.000		354.720,00
4. Außendörfer	170.000	170.000	170.000,00	170.000		170.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>62.420.000</b>	<b>61.095.000</b>	<b>65.308.975,40</b>	<b>61.095.000</b>		<b>60.743.154,84</b>
5. J. Fremdkirchensteuer	-10.500.000	-10.150.000	-10.663.310,65	-10.150.000		-10.089.396,29
<b>Zwischensumme 1. bis 5.</b>	<b>51.920.000</b>	<b>50.945.000</b>	<b>54.645.664,75</b>	<b>50.945.000</b>		<b>50.653.758,55</b>
<b>2. Andere Einnahmen</b>						
7. Refinanzierung gesamtkirchlicher Einrichtungen						
a) Arbeitsstelle f. Seelsorge, Beratung u. Supervision	380.000	425.000	371.452,66	425.000		377.216,94
b) Seelsorge in Institutionen	570.000	550.000	566.240,83	600.000		520.085,50
8. Sonstige Refinanzierungen	800.000	800.000	759.063,10	750.000		813.775,66
9. Mieteinnahmen						
a) Dienstwohnungsvergütungen	700.000	700.000	651.030,75	745.000		676.628,02
b) Mieten aus Wohnungen der Haushaltswirtschaft	420.000	400.000	407.642,88	235.000		264.250,12
10. Sonstige Einnahmen (Spenden & a.o. Einnahmen)	50.000	50.000	4.116.726,53	50.000		211.886,29
<b>Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.035.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.000</b>		<b>0,00</b>
11. Verwaltungskosten Gericht der BEK	5.000	5.000	1.768,00	5.000		8.449,00
12. Verwaltungskosten Versorgungskasse	450.000	400.000	400.000,00	400.000		350.000,00
13. Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0	0	594,00	0		792,00
14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich						
Personalkosten, s. S. 12, Ziff.1.6.1.	600.000	600.000	600.000,00	600.000		550.000,00
Fachl. Baubetreuung, s. S. 12, Ziff. 1.6.2.	350.000	350.000	350.000,00	350.000		300.000,00
Sachkosten Kirchenverwaltung, s. S. 12, Ziff. 1.6.3.	300.000	300.000	300.000,00	300.000		250.000,00
Frühförderung, s. S. 13, Ziff. 5.1.5	200.000	200.000	200.000,00	200.000		200.000,00
15. J. davon zurückgestellte Restmittel	-200.000	-200.000	-189.948,81	-175.000		-470.905,09
<b>Zwischensumme 7. bis 15. ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>4.625.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>8.534.569,94</b>	<b>4.485.000</b>		<b>4.052.178,44</b>
<b>Zwischensumme 7. bis 15.</b>	<b>9.660.000</b>	<b>9.615.000</b>	<b>8.534.569,94</b>	<b>9.520.000</b>		<b>4.052.178,44</b>
16. Überschussanteil gem. § 11 WiO	0	0	677.844,31	0		0,00
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen						
ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	6.487.400	6.262.900	(7.794.353,81)	3.376.600		1.556.779,86
<b>17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen</b>	<b>3.252.400</b>	<b>3.027.900</b>	<b>(7.794.353,81)</b>	<b>141.600</b>		<b>1.556.779,86</b>
<b>Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>63.032.400</b>	<b>61.787.900</b>	<b>56.063.725,19</b>	<b>58.806.600</b>		<b>56.262.716,85</b>
<b>Summe</b>	<b>64.832.400</b>	<b>63.587.900</b>	<b>56.063.725,19</b>	<b>60.606.600</b>		<b>56.262.716,85</b>
<b>II. Ausgaben</b>						
Ausgabenplan ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	63.032.400	61.787.900	56.063.725,19	58.806.600	1.862.188,54	56.262.716,85
<b>Ausgabenplan</b>	<b>64.832.400</b>	<b>63.587.900</b>	<b>56.063.725,19</b>	<b>60.606.600</b>		<b>56.262.716,85</b>

<u>Kapitel</u>		<u>Seite</u>	Anschlag 2026 <u>EURO</u>	Anschlag 2025 <u>EURO</u>	Ist 2024 <u>EURO</u>	Anschlag 2024 <u>EURO</u>	Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen <u>2024</u> <u>EURO</u>	Ist 2023 <u>EURO</u>	
1	-	Gemeinden, außergemeindliche Seelsorge	3	31.287.400	30.970.400	27.443.541,37	30.359.300	331.243,35	27.278.421,31
3	-	Jugendarbeit	4	2.079.000	1.707.700	1.389.862,91	1.619.900	165.116,41	1.523.399,08
4	-	BEK: Organe, Verwaltung sonstige Ausgaben	5	7.051.200	7.003.500	6.343.636,53	6.398.500	38.053,03	6.033.472,49
5	-	Bau- und Grundstückssachen <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i>	6	6.625.000 <b>8.425.000</b>	4.990.000 <b>6.790.000</b>	5.302.051,37 <b>5.302.051,37</b>	5.000.000 <b>6.800.000</b>	614.821,20	4.661.952,68 <b>4.661.952,68</b>
6 u. 7	-	Gesamtkirchliche Arbeit	7 - 8	6.207.700	6.165.700	5.598.213,87	5.697.300	591.498,88	5.617.645,87
8	-	Diakon. und mission. Arbeit, Entwicklungsdienst	9	6.216.100	7.319.100	6.290.833,49	6.200.100	105.526,20	8.157.930,35
9	-	Verpflichtungen in der EKD	10	1.817.000	1.753.000	1.797.478,21	1.799.000	0,00	1.790.728,68
10	-	Unterstützungen und Zuschüsse	10	1.209.000	1.338.500	1.114.606,54	1.455.000	15.929,47	1.186.921,04
11	-	Verschiedenes	10	540.000	540.000	783.500,90	277.500	0,00	12.245,35
<b>Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>			<b>63.032.400</b>	<b>64.832.400</b>	<b>61.787.900</b>	<b>56.063.725,19</b>	<b>58.806.600</b>	<b>1.862.188,54</b>	<b>56.262.716,85</b>
<b>Summe</b>									

			Anschlag 2026 EURO	Anschlag 2025 EURO	Ist 2024 EURO	Anschlag 2024 EURO	Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO
<b>Kapitel 01 - Gemeinden, außergem. Seelsorge</b>								
0100	/1	/0 - Bedarfszuweisung Strukturfonds	46.300	46.300	46.300,00	46.300		46.300,00
		/1 - Ausgaben IT	1.280.000	1.175.000	800.459,08	976.000		577.000,00
		/2 - Allgemeine Ausgaben f.d. Gemeinden	265.000	275.000	249.691,70	275.000		245.319,52
		/3 - IT-Ausstattung Pastores	65.000	65.000	14.382,84	31.300		41.000,00
		/4 - Zentrale Rahmenvereinbarungen	325.000	250.000	319.646,06	250.000		241.591,14
		/5 - 1 Klimaschutz Personalaufwand	130.000,00	210.000,00	199.935,79	220.000,00		192.290,53
		/5 - 2 Klimaschutz Sachaufwand	110.000	85.000	0,00	0	91.628,65	30.000,00
0100	/2	- Schlüsselzuweisung	3.142.500	2.913.000	2.301.479,84	3.135.000		2.769.719,90
0100	/3	- Sonderzuweisung Kirchenmusik	90.000	90.000	87.300,00	90.000		90.000,00
0100	/4	- Reservefonds für Kirchenmusik	10.000	8.000	1.922,31	0	8.386,90	8.000,00
0100	/5	- Reinigungsbereich in den Gemeinden						
		/1 - Vergütungen	1.750.000	1.725.000	1.589.727,71	1.765.000		1.510.459,93
		/2 - Allg. Pers. Kosten freie Reinigungsstd.	150.000	105.000	145.220,00	105.000		137.280,00
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.734.947,71</b>	<b>1.870.000</b>		<b>1.647.739,93</b>
0101		- Gehälter der Pastorinnen und Pastoren						
	/1	- Gemeindeparrstellen	8.600.000	8.700.000	8.049.098,25	8.700.000		7.931.162,62
	/2	- Vertretungsparrstellen	350.000	450.000	400.214,72	420.000		381.205,91
	/3	- Überhangparrstellen u.a. gem Anl. IV	1.420.000	1.300.000	1.189.931,30	1.070.000		986.607,85
	/4	- Past. im Entsendungsdienst, Vikare/-innen	865.000	1.115.000	983.249,74	1.100.000		1.065.957,74
		<b>Zwischensumme</b>	<b>11.235.000</b>	<b>11.565.000</b>	<b>10.622.494,01</b>	<b>11.290.000</b>		<b>10.364.934,12</b>
0102		- Vergütungen der Angestellten in den Gemeinden						
	/1	- Küster/-innen und Hausmeister/-innen	1.500.000	1.475.000	1.386.726,85	1.525.000		1.385.750,46
	/4	- Mitarbeiter/-innen in der Altenarbeit	57.500	57.500	53.577,87	65.000		50.601,39
	/5	- Kirchenmusiker/-innen	2.165.000	2.050.000	1.938.616,16	2.050.000		1.914.536,72
	/6	- Verwaltungsmitarbeitende im Gemeindebereich	3.225.000	2.800.000	2.630.004,10	2.670.000		2.451.014,95
	/7	- Fonds für Vereinigung von Gemeinden*	(708.000)*	354.000	0,00	324.000		
	/8	- Diak. Päd. Mitarbeitende	2.200.000	2.300.000	2.138.623,15	2.300.000		2.222.803,31
	/9	- Allg. Pers. Kosten freie Personalpunkte	45.000	90.000	43.200,00	90.000		
		<b>Zwischensumme</b>	<b>9.192.500</b>	<b>9.126.500</b>	<b>8.190.748,13</b>	<b>9.024.000</b>		<b>8.098.206,83</b>
*Es stehen 120 Punkte (bis 2025: 60 Punkte) zur Verfügung; die tatsächlichen Ausgaben sind in den unterschiedlichen Personalkosten-Positionen enthalten.								
0102	/3	- Arbeit-Leben-Zukunft Tenever						
		/1 - 1 Personalkosten ALZ Tenever	0	60.000	1.367,53	60.000		48.787,03
		/2 - 1 Sachkosten ALZ Tenever	20.000	20.000	20.000,00	20.000		20.000,00
0103		- Fonds "Armut und Reichtum"						
	/1	- Sozialdiak. Arbeitsfelder, Personalkosten	480.000	495.000	422.783,21	495.000		373.013,97
	/2	- Zuschüsse Fonds "Armut und Reichtum"	45.000	45.000	0,00	0	55.843,21	10.000,00
	/3	- Zuschüsse "Orte der Wärme"	0	0	0,00	0	99.158,69	0,00
<b>Seelsorge in Institutionen</b>								
0104		- Krankenhaus-, Altenheimseelsorge						
	/1	- Personalkosten	1.830.000	1.750.000	1.562.355,15	1.750.000		1.594.513,11
	/2	- Sachkosten	73.100	73.100	2.000,00	2.000	63.135,35	55.119,34
0105		- Polizei- und Notfallseelsorge						
	/1	- Personalkosten	150.000	150.000	136.637,57	140.000		128.908,93
	/2	- Sachkosten	8.500	7.000	3.648,85	1.700	4.050,33	7.000,00
0107		- Gefängnisseelsorge						
	/1	- Personalkosten	150.000	150.000	124.646,48	140.000		120.757,50
	/2	- Sachkosten	5.000	5.000	4.846,20	0	1.571,00	3.000,00
Seelsorge in Institutionen		<b>Summe Personalkosten:</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.823.639,20</b>	<b>2.030.000</b>		<b>1.844.179,54</b>
		<b>Summe Sachkosten:</b>	<b>86.600</b>	<b>85.100</b>	<b>10.495,05</b>	<b>3.700</b>		<b>65.119,34</b>
0106		- Gehörloseseelsorge						
	/1	- Personalkosten	80.000	80.000	73.132,52	80.000		69.301,00
	/2	- Sachkosten	5.000	5.000	0,00	0	3.161,54	4.265,40
0108		- Arbeits- und Gesundheitsschutz						
	/1	- Personalkosten	82.500	67.500	67.462,01	65.000		61.546,94
	/2	- Sachkosten	80.000	80.000	74.774,56	80.000		78.494,69
	/3	- Beiträge Berufsgenossenschaft	120.000	90.000	115.469,05	90.000		122.887,77
0109		- Datenschutzbeauftragung						
		120.000	20.000	19.519,00	25.000			17.246,00
0111		- Gesamtaussch.MAV / Arbeitsrechtl. Kommission						
	/1	- Personalkosten Freistellung BEK Beschäftigte	150.000	160.000	156.663,66	150.000		138.977,41
	/2	- Erstattung Freistellung extern Beschäftigte	3.000	3.000	0,00	3.000		5.100,00
	/3	- Sachkosten	4.000	1.000	0,00	0	4.307,68	1.000,00
0112		- Externe Beihilfe-Stelle						
		90.000	70.000	88.928,11	50.000			66.400,25
	<b>Gesamtsumme Kapitel 01</b>		<b>31.287.400</b>	<b>30.970.400</b>	<b>27.443.541,37</b>	<b>30.359.300</b>	<b>331.243,35</b>	<b>27.278.421,31</b>

						<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen</b>	
		Anschlag <b>2026 EURO</b>	Anschlag <b>2025 EURO</b>	Ist <b>2024 EURO</b>	Anschlag <b>2024 EURO</b>	Rückstellungen <b>2024 EURO</b>	Ist <b>2023 EURO</b>
<b>Kapitel 03 - Jugendarbeit</b>							
0310	- Landesjugendpfarramt						
/1	- Personalkosten (bis 2025 unter 0601/1)	375.000					
/2	- Sachkosten	28.000	22.400	19.464,42	30.900		13.051,35
0324	- Jugendpoolstellen						
/1	- Personalkosten	450.000	500.000	457.152,58	500.000		519.494,33
/2	- Sachkosten	32.000	28.000	34.000,00	34.000	63,04	30.000,00
0326	- Schulpool (PIKS / RAZ)						
/1	- Personalkosten	475.000	435.000	352.574,90	495.000		434.669,02
/2	- Sachkosten	57.800	59.600	8.184,71	8.000	36.387,61	27.200,00
0330	- Zuschüsse an Gemeinden und Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen (Freizeiten und andere Maßnahmen)	250.000	250.000	239.384,00	250.000		168.341,92
0335	- Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr	70.000	70.000	16.094,08	50.000	23.405,92	50.000,00
0336	- Besondere Veranstaltungen	46.000	42.000	30.131,03	12.000		35.305,21
0360	- Evang. Studierendengemeinde						
/1	- Personalkosten	200.000	210.000	204.377,19	210.000		198.749,49
/2	- Sachkosten	26.700	26.700	0,00	1.500	68.571,96	26.587,76
/4	- Interreligiöser Dialog Sachkosten	4.500	0		0		
0380	- Evangelische Jugend Sachkosten	64.000	64.000	28.500,00	28.500	36.687,88	20.000,00
<b>Gesamtsumme Kapitel 03</b>		<b>2.079.000</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.389.862,91</b>	<b>1.619.900</b>	<b>165.116,41</b>	<b>1.523.399,08</b>

						<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>		
			<b>Anschlag 2026 EURO</b>	<b>Anschlag 2025 EURO</b>	<b>Ist 2024 EURO</b>	<b>Anschlag 2024 EURO</b>	<b>Rückstellungen 2024 EURO</b>	<b>Ist 2023 EURO</b>
<b>Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben</b>								
0402	/0	- Kirchentag und Ausschüsse	80.000	75.000	86.919,83	45.000		102.967,79
	/1	- Veranstaltungen allg. / Catering HdK	27.000	25.000	27.035,68	20.000		28.512,64
0403		- Kirchenausschuss						
	/1	- Personalkosten Kirchenpräsident	180.000	180.000	167.663,07	170.000		159.139,07
	/2	- Aufwandsentschädigungen	21.000	22.000	20.400,00	25.000		21.600,00
0404	/0	- Rechnungsprüfung Wirtschaftsprüfer	62.500	60.000	55.952,62	60.000		53.881,75
	/2	- Allg. steuerliche Beratung (bis 2025 Einführung Umsatzsteuer - Sachkosten)	125.000	75.000	142.729,61	110.000		61.190,52
0405		- Kirchenverwaltung						
	/0	- Gehälter und Vergütungen	4.335.000	4.200.000	4.098.572,93	4.100.000		3.865.614,43
	/1	- Personalkosten Rechnungsprüfstelle	195.000	180.000	173.641,33	180.000		165.505,62
0406		- Inventar, Bürausstattung						
	/1	- Laufende Unterhaltung	40.000	20.000	18.588,27	0	16.267,91	20.000,00
	/2	- Wartungs- und Leasingkosten	20.000	30.000	37.074,10	28.000	233,52	30.768,57
	/3	- EDV- und Netzwerkosten	176.000	475.000	169.824,91	245.000		246.000,00
	/4	- (Einführung) E-Verwaltung	30.000	20.000	78.170,60	100.000		20.000,00
	/5	- IT-Sicherheit	225.000	287.000	3.000,00	3.000	6.200,55	20.000,00
0407		- Bürobedarf	21.000	10.000	22.149,88	10.000		7.000,00
0408		- Haus der Kirche Unterhaltung für Haus und Außenanlage	20.000	20.000	23.338,20	20.000		10.805,07
0409		- Tagungszentrum Kapitelhaus						
	/1	- Personalkosten	92.500	92.500	82.060,16	105.000		90.679,91
	/2	- Sachkosten	15.000	20.000	15.000,00	15.000	9.559,46	5.000,00
0410		- Telefonentgelte	52.000	52.000	48.320,58	52.000		53.024,03
0411	/1	- Postentgelte	30.000	35.000	29.138,37	35.000		47.721,18
	/2	- Bankgebühren	15.000	3.000	3.514,78	2.500		3.293,91
0412		- Reinigungsaufwand						
	/1	- Personalkosten	70.000	90.000	27.251,03	85.000		83.238,28
	/2	- Sachkosten	35.000	15.000	32.501,05	15.000		20.424,74
0413		- Gas	30.000	35.000	25.619,55	38.000		29.336,72
0414		- Strom / Wasser	12.700	20.000	614,48	36.000		7.443,91
0416		- Reisekosten	25.000	22.500	31.231,64	22.500		21.343,05
0417		- Stadtfahrten	8.000	10.000	13.176,52	15.000		12.670,15
0420		- IT Kosten - Dienstleister						
	/1	- Gehaltsabrechnungen	135.000	120.000	140.126,06	120.000		111.145,88
	/2	- Meldewesen	130.000	120.000	104.134,64	105.000		85.229,59
0421		- Verschiedene Ausgaben	30.000	50.000	28.565,11	50.000		51.657,59
	/1	- Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000	1.200,00	2.000		1.200,00
	/2	- Rechtssammlung	7.500	7.500	6.502,40	7.500		5.712,00
	/3	- Mitarbeitendenvertretung der Kirchenverwaltung	7.000	3.000	993,61	0	5.791,59	2.497,33
	/4	- Gericht der BEK	2.000	2.000	629,36	2.000		1.084,14
0422		- Versicherungen						
	/1	- Versicherungsprämien	645.000	550.000	507.374,58	500.000		550.145,10
	/2	- Selbstbeteiligung	150.000	75.000	120.621,58	75.000		37.639,52
<b>Gesamtsumme Kapitel 04</b>			<b>7.051.200</b>	<b>7.003.500</b>	<b>6.343.636,53</b>	<b>6.398.500</b>	<b>38.053,03</b>	<b>6.033.472,49</b>

				<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>			
		Anschlag 2026 <u>EURO</u>	Anschlag 2025 <u>EURO</u>	Ist 2024 <u>EURO</u>	Anschlag 2024 <u>EURO</u>	Rückstellungen 2024 <u>EURO</u>	Ist 2023 <u>EURO</u>
<b>Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen</b>							
0500	- Gehälter Bauabteilung						
	/1 - Bauwesen	610.000	575.000	538.439,10	575.000		528.680,90
	/2 - Grundstücksverwaltung	455.000	420.000	344.954,91	400.000		357.752,01
	/3 - Werkbereich	195.000	205.000	208.865,56	220.000		192.942,03
	Zwischensumme	<b>1.260.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.092.259,57</b>	<b>1.195.000</b>		<b>1.079.374,94</b>
0501	- Bau- und Grundstücksausgaben						
	/1 - Dienstwohnungen	800.000	725.000	1.158.084,81	725.000		560.437,98
	/4 - Gebäudekosten	4.500.000	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000	614.821,20	3.000.000,00
	- Gebäudekosten <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>		<b>0,00</b>
	Zwischensumme ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	<b>5.300.000</b>	<b>3.725.000</b>	<b>4.158.084,81</b>	<b>3.725.000</b>		<b>3.560.437,98</b>
	<i>Zwischensumme</i>	<b>7.100.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>4.158.084,81</b>	<b>5.525.000</b>		<b>3.560.437,98</b>
0502	- Grundstücksabgaben	35.000	35.000	31.841,46	50.000		5.902,64
0503	- Orgelsachen	30.000	30.000	19.865,53	30.000		16.237,12
<b>Gesamtsumme Kapitel 05 ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>							
	<b>Gesamtsumme Kapitel 05</b>	<b>6.625.000</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.302.051,37</b>	<b>5.000.000</b>	<b>614.821,20</b>	<b>4.661.952,68</b>
		<b>8.425.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>5.302.051,37</b>	<b>6.800.000</b>		<b>4.661.952,68</b>

						<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>	
		<b>Anschlag 2026 EURO</b>	<b>Anschlag 2025 EURO</b>	<b>Ist 2024 EURO</b>	<b>Anschlag 2024 EURO</b>	<b>Rückstellungen 2024 EURO</b>	<b>Ist 2023 EURO</b>
<b><u>Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit</u></b>							
0601	- forum Kirche						
	/1 - Personalkosten	365.000	1.500.000	1.470.706,59	1.500.000		1.439.739,41
	/2 - Sachkosten	97.500	168.000	76.614,62	53.500	91.358,67	185.000,00
	/3 - Zuschuss Veränderung	20.000	20.000	0,00	0	106.151,82	20.000,00
	/4 /0 - Zuschuss Bildungswerk	0	88.200	88.200,00	88.200		68.000,00
	/1 - Bildungswerk bes. Maßnahmen (auf Antrag)	0	10.000				
0602	- Ev. Bildungswerk (ab 2026, vorher 0601)						
	/1 - Personalkosten	795.000					
	/2 - Sachkostenzuschuss	88.200					
	/3 - Zuschuss für bes. Maßnahmen (auf Antrag)	47.000					
0603	- Öffentlichkeitsarbeit						
	/1 - Personalkosten	425.000	425.000	596.698,65	415.000		387.097,72
	/2 - Sachkosten	35.000	35.000	0,00	0	37.179,04	20.000,00
	/3 - Kirchenmusikprospekt	0	5.000	5.000,00	5.000	28,15	4.347,97
	/5 - Öffentlichkeitskonzept						
	/1 - Gemeinden	15.000	15.000	35.066,12	22.800	7.190,72	10.161,04
	/2 - Gesamtkirchliche Einrichtungen	15.000	15.000	3.694,84	15.000		3.851,48
	/6 - BKZ und BEK Forum Sachkosten	75.000	75.000	30.500,00	30.500	51.397,06	80.000,00
0605	- Digitale Kommunikation						
	/1 - Personalkosten	0	0	0,00	0		212.021,75
	/2 - Sachkosten	200.000	100.000	93.264,47	73.500	19.391,24	100.000,00
0606	- Fachstelle Fundraising / Fördermittel						
	/1 - Personalkosten	92.500	90.000	82.439,26	95.000		84.693,29
	/2 - Sachkosten	7.000	6.000	0,00	0	3.245,38	2.000,00
0608	- Kulturrkirche St. Stephani						
	/1 - Personalkosten	350.000	350.000	292.190,51	400.000		365.334,16
	/2 - Sachkosten	95.000	60.000	40.852,08	20.500	143.187,25	100.000,00
0610	- Kirche in City & Überseestadt						
	/1 - Personalkosten	330.000	280.000	234.855,26	267.000		223.194,62
	/2 - Sachkosten	56.000	50.000	0,00	0	80.767,86	50.000,00
0611	- Bibliothek						
	/1 - Personalkosten	130.000	50.000	61.838,15	70.000		64.188,00
	/2 - Sachkosten	73.500	57.500	51.525,27	52.500		48.702,06
0612	- Gleichstellung & Inklusion (bis '23 Gleichstellungsstelle)						
	/1 - Personalkosten	115.000	85.000	99.487,34	120.000		38.095,66
	/2 - Sachkosten	11.000	5.000	791,94	3.200	3.471,02	1.000,00
	/3 - Inklusives FSJ	0	0	0,00	7.600		
0613	- Friedensbeauftragung						
	/2 - Sachkosten	1.000	1.000	5.090,61	1.000	860,89	
0614	- Sexualisierte Gewalt						
	/1 - Personalkosten	150.000	125.000	84.939,20	41.000		
	/2 - Sachkosten	60.000	60.000	11.037,92	30.000		
	/3 - Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission (URAK)	50.000	26.000				
0618	- Posaunenwerk						
	/1 - Personalkosten	95.000	90.000	83.728,73	90.000		81.550,60
	/2 - Sachkosten	14.000	10.500	12.130,34	10.500	23.325,36	14.714,57

						<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>	
		<b>Anschlag 2026 EURO</b>	<b>Anschlag 2025 EURO</b>	<b>Ist 2024 EURO</b>	<b>Anschlag 2024 EURO</b>	<b>Rückstellungen 2024 EURO</b>	<b>Ist 2023 EURO</b>
0700	- Personalentwicklung						
	/1 - Personalkosten Koordinierungsstelle	75.000	75.000	71.095,71	75.000		42.511,06
	/2 - Personalkosten Berufsgruppenbeauftragte und Personalgewinnung	120.000	175.000	161.481,03	145.000		99.246,93
	/3 - Personalkosten Ehrenamtsförderung	40.000	40.000	53.113,97	40.000		37.679,25
	/4 - Personalkosten Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	25.000	25.000	16.873,88	25.000		20.646,89
	/5 - Sachkosten	16.000	16.000	13.390,86	12.000		25.010,95
0701	- Ausbildungsreferat						
	/1 - Personalkosten	75.000	75.000	71.095,71	75.000		66.345,80
	/2 - Sachkosten	16.000	20.000	4.000,00	4.000	2.918,46	16.000,00
	/3 - Ausbildungskosten Vikariat	135.000	76.000	50.000,00	90.000		85.000,00
0702	- Fortbildung						
	/2 - Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	110.000	120.000	104.567,17	130.000		67.412,64
	/4 - Einzelzuschüsse	105.000	120.000	92.368,17	110.000		109.936,68
	/5 - MAV - Fortbildung	14.000	14.000	0,00	0	6.646,46	8.187,71
0703	- Archivpflege						
	/1 - Personalkosten	97.500	105.000	114.424,09	105.000		97.921,27
	/2 - Sachkosten	3.000	3.000	719,37	0	6.595,79	2.000,00
0706	- Bibeln für Konfirmanden/-innen	17.500	17.500	12.286,60	17.500		14.273,60
0710	- Evang. Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision						
	/1 - Personalkosten	1.235.000	1.180.000	1.105.567,09	1.070.000		1.038.261,60
	/2 - Sachkosten	106.000	82.000	96.282,00	97.000	7.783,71	91.682,71
0711	- Supervision und Gemeindeberatung, Honorarmittel	130.000	130.000	110.525,41	200.000		132.023,66
0715	/1 - Gesamtkirchliche Veranstaltungen	80.000	90.000	59.770,91	90.000		59.812,79
<b>Gesamtsumme Kapitel 06/07</b>		<b>6.207.700</b>	<b>6.165.700</b>	<b>5.598.213,87</b>	<b>5.697.300</b>	<b>591.498,88</b>	<b>5.617.645,87</b>

						<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>			
		Anschlag 2026 <b>EURO</b>	Anschlag 2025 <b>EURO</b>	Ist 2024 <b>EURO</b>	Anschlag 2024 <b>EURO</b>	Rückstellungen 2024 <b>EURO</b>	Ist 2023 <b>EURO</b>		
<b>Kapitel 08 - Diakon. u. mission. Arbeit, Entwicklungsdienst</b>									
<b>- A = Kindertagesstätten</b>									
0800	/1	- Kindertagesstätten/Kindergärten Eigenanteil der BEK, s. S. 11, Ziff. 1.7.	3.973.000	4.930.000	3.858.196,98	3.984.000	5.887.024,23		
	/2	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten in Löhnhorst, s. S. 11, Ziff. 2.4.	67.000	106.000	201.749,61	14.000	89.837,10		
	/3	- Zuschuss der BEK für den Kinder- garten Bremerhaven s. S. 11, Ziff. 3.4.	48.000	60.000	89.079,82	42.000	80.494,15		
	/5	- Zuschuss der BEK zur Religionspädagogik, s. S. 11, Ziff. 9.*	0	137.000	145.421,95	144.000	144.999,48		
	<b>Zwischensumme A</b>		<b>4.088.000</b>	<b>5.233.000</b>	<b>4.294.448,36</b>	<b>4.184.000</b>	<b>6.202.354,96</b>		
*ab 2026 im Eigenanteil unter 0800/1 enthalten									
<b>- B = Diakonische Werke und Einrichtungen</b>									
0801		- Diakonisches Werk							
	/1	- Pfarrstelle	180.000	180.000	170.253,89	175.000	153.733,89		
	/2	- Zuschuss	315.000	295.000	300.000,00	300.000	280.000,00		
0802		- Verein für Innere Mission							
	/3	- Zuschuss	293.000	293.000	293.000,00	293.000	283.000,00		
0806		- Bremer Treff e.V.							
	/2	- Sachkosten	23.400	23.400	23.400,00	23.400	23.400,00		
	/3	- Personalkostenzuschuss	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000,00		
0807		- Evangelische Frauen							
	/1	- Personalkosten	100.000	93.500	89.237,88	90.000	86.846,38		
	/2	- Sachkosten	10.000	10.000	0,00	0	6.555,47		
0809		- Seemannsmission							
	/2	- Allgemeiner Zuschuss	50.000	50.000	50.000,00	50.000	30.000,00		
	<b>Zwischensumme B</b>		<b>1.036.400</b>	<b>1.009.900</b>	<b>990.891,77</b>	<b>996.400</b>	<b>928.482,54</b>		
<b>- C = Weltmission und Welthilfe</b>									
0851		- Norddeutsche Mission							
		198.200	198.200	198.200,00	198.200		198.200,00		
0860	/1	- Kirchlicher Entwicklungsdienst (EKD-Umlage)	652.000	641.500	631.750,44	635.000	616.879,86		
	/2	- Ökumenische Diakonie	111.500	111.500	36.500,00	36.500	68.970,73		
0861		- Flüchtlingshilfe, Koordination und Begleitung	130.000	125.000	139.042,92	150.000	122.775,99		
	<b>Zwischensumme C</b>		<b>1.091.700</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.005.493,36</b>	<b>1.019.700</b>	<b>1.027.092,85</b>		
<b>Gesamtsumme Kapitel 08</b>									
		<b>6.216.100</b>	<b>7.319.100</b>	<b>6.290.833,49</b>	<b>6.200.100</b>	<b>105.526,20</b>	<b>8.157.930,35</b>		

					<b>Verbrauch (+) / Zuführung (-)</b>	
		<b>Anschlag 2026 EURO</b>	<b>Anschlag 2025 EURO</b>	<b>Ist 2024 EURO</b>	<b>Anschlag 2024 EURO</b>	<b>Rückstellungen 2024 EURO</b>
						<b>Ist 2023 EURO</b>
<b>Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD</b>						
0900	- Umlage der EKD	863.000	810.000	810.235,65	811.000	800.244,30
0901	- Umlage der EKD für das Diakonische Werk	64.000	60.000	59.620,56	60.000	58.885,38
0907	- Finanzausgleich	890.000	883.000	927.622,00	928.000	931.599,00
	<b>Gesamtsumme Kapitel 09</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.797.478,21</b>	<b>1.799.000</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.790.728,68</b>

#### Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse

	<b>- A = Unterstützungen</b>					
1000	- Beihilfe gemäß Beihilfeverordnung einschließlich Umzugskosten					
	/1 - Aktive	410.000	500.000	307.114,66	630.000	370.267,03
	/2 - Versorgungsempfänger/-innen	500.000	500.000	500.000,00	500.000	500.000,00
	<b>- B = Zuschüsse für Einrichtungen</b>					
1015	- Studiengang Kirchenmusik / Orgelsachverständiger	27.500	55.000	55.308,29	55.000	58.883,81
1016	- Ausbildung D/C - Kirchenmusik	5.000	3.000	0,00	0	6.301,76
1021	- Deutscher Evangelischer Kirchentag					
	/1 - Personalkosten Landesausschuss	22.500	22.500	19.965,26	25.000	20.017,14
	/2 - Sachkosten	9.000	18.000	0,00	0	9.627,71
1029	- Verband Ev. Publizistik und ekn	125.000	125.000	121.388,00	130.000	119.098,59
1030	- Verschiedenes	110.000	115.000	110.830,33	115.000	113.654,47
	<b>Gesamtsumme Kapitel 10</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.114.606,54</b>	<b>1.455.000</b>	<b>15.929,47</b>
						<b>1.186.921,04</b>

#### Kapitel 11 - Verschiedenes

1100	- Rückstellung für nicht ausreichend angesetzte Haushaltspositionen	500.000	500.000	( 1.307.189,07)	250.000	( 399.941,20)
1103	- Unvorhergesehenes (u.a. Rechtsberatung)	40.000	40.000	783.500,90	27.500	12.245,35
	<b>Gesamtsumme Kapitel 11</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>783.500,90</b>	<b>277.500</b>	<b>0,00</b>
						<b>12.245,35</b>

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

	<b>I. Einnahmen</b>	Anschlag	Anschlag	Ist	Anschlag	Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen	Ist 2023 EURO
		2026 EURO	2025 EURO	2024 EURO	2024 EURO	2024 EURO	
1.	<b>KiTa-Betreuung Bremen</b>						
	<b>Zentralkasse</b>						
1.1.	Betriebskostenzuschüsse für KTHs	63.012.000	60.807.000	61.625.360,38	58.344.000		57.720.533,62
1.2.	Zuschuss für Mietkosten	0	289.000	230.000,00	230.000		280.000,00
1.3.	Investitionskostenzuschüsse	0	0	0,00	389.000		120.000,00
1.4.	Sonst. Einnahmen	698.000	1.042.000	1.166.631,33	1.265.000		1.116.075,53
	<b>Gemeinden</b>						
1.6.	Sonstige Einnahmen in den Kindergärten	0	0	105.209,38	0		1.333,96
1.7.	<b>Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/1</b>	<b>3.973.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>3.858.196,98</b>	<b>3.984.000</b>		<b>5.887.024,23</b>
	<b>Zwischensumme 1.1. bis 1.7.</b>	<b>67.683.000</b>	<b>67.068.000</b>	<b>66.985.398,07</b>	<b>64.212.000</b>		<b>65.124.967,34</b>
2.	<b>KiTa Löhnhorst</b>						
2.1.	Betriebskostenzuschüsse						
2.1.1.	Zuschüsse Land Niedersachsen	280.000	251.000	295.525,14	253.000		240.317,54
2.1.2.	Zuschüsse Gemeinde Schwanewede	546.000	531.000	375.071,19	520.000		493.822,00
2.2.	Elternbeiträge	50.000	30.000	84.526,78	60.000		28.899,79
2.4.	Zuschuss d. BEK, s.S.9, Pos. 0800/2	<b>67.000</b>	<b>106.000</b>	<b>201.749,61</b>	<b>14.000</b>		<b>89.837,10</b>
	<b>Zwischensumme 2.1. bis 2.4.</b>	<b>943.000</b>	<b>918.000</b>	<b>956.872,72</b>	<b>847.000</b>		<b>852.876,43</b>
3.	<b>KiTa Bremerhaven</b>						
3.1.	Betriebskostenzuschüsse Stadt Bremerhaven	515.000	458.000	469.112,49	425.000		447.330,04
3.3.	Sonstige Einnahmen	0	40.000	0,00	0		-7.270,22
3.4.	<b>Zuschuss d. BEK, s.S. 9, Pos. 0800/3</b>	<b>48.000</b>	<b>60.000</b>	<b>89.079,82</b>	<b>42.000</b>		<b>80.494,15</b>
	<b>Zwischensumme 3.1. bis 3.4.</b>	<b>563.000</b>	<b>558.000</b>	<b>558.192,31</b>	<b>467.000</b>		<b>520.553,97</b>
5.	<b>Frühförderung</b>						
5.1.	Entgelte	5.794.000	5.175.000	5.552.217,07	5.060.000		5.070.639,78
5.4.	Entnahme aus Rücklage	150.000	150.000	150.000,00	150.000		150.000,00
	<b>Zwischensumme 5.1. bis 5.4.</b>	<b>5.944.000</b>	<b>5.325.000</b>	<b>5.702.217,07</b>	<b>5.210.000</b>		<b>5.220.639,78</b>
7.	<b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>						
7.1.	Umlagen	111.000	110.000	111.000,00	110.000		111.000,00
7.2.	Sonstige Erträge	1.530.000	1.220.000	1.423.069,02	840.000		1.317.124,33
	<b>Zwischensumme 7.1. bis 7.2.</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.534.069,02</b>	<b>950.000</b>		<b>1.428.124,33</b>
8.	<b>Persönliche Hilfen</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.467.040,89</b>	<b>6.062.000</b>		<b>7.041.787,42</b>
9	<b>Religionspädagogik</b>						
	Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/5	0	137.000	145.421,95	144.000		144.999,48
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>87.274.000</b>	<b>84.816.000</b>	<b>86.349.212,03</b>	<b>77.892.000</b>		<b>80.333.948,75</b>

	<b>II. A u s g a b e n</b> <u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u>	Anschlag 2026 <u>EURO</u>	Anschlag 2025 <u>EURO</u>	Ist 2024 <u>EURO</u>	Anschlag 2024 <u>EURO</u>	Rückstellungen 2024 <u>EURO</u>	Verbrauch (+) / Zuführung (-)	Ist 2023 <u>EURO</u>
1.	<b>KiTa - Bereich Bremen</b> <b>Zentralkasse</b>							
1.1.	- <b>Personalkosten für Päd. Mitarbeitende</b>							
1.1.1.	- Einrichtungsleitung	4.376.000	4.262.000	4.176.843,54	4.652.000		3.985.970,31	
1.1.2.	- Pädag. Fachkräfte	43.798.000	42.802.000	44.354.657,44	40.749.000		41.049.811,89	
1.1.3.	- Berufspraktikanten & berufsbegleit. Ausbildung	1.730.000	1.610.000	1.728.307,55	1.608.000		1.604.067,61	
	Zwischensumme 1.1.	<b>49.904.000</b>	<b>48.674.000</b>	<b>50.259.808,53</b>	<b>47.009.000</b>		<b>46.639.849,81</b>	
1.2.	- <b>Sachkosten für Päd. Mitarbeitende</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>80.620,95</b>	<b>118.000</b>		<b>108.537,59</b>	
1.3.	- <b>Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende</b>							
1.3.1.	- Reinigungspersonal	2.797.000	3.036.000	2.717.093,92	2.679.000		2.533.575,60	
1.3.2.	- Küchenpersonal	4.300.000	4.643.000	4.345.875,64	3.951.000		4.228.679,21	
	Zwischensumme 1.3.	<b>7.097.000</b>	<b>7.679.000</b>	<b>7.062.969,56</b>	<b>6.630.000</b>		<b>6.762.254,81</b>	
1.4.	- <b>Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende</b>							
1.4.1.	- Reinigung	2.000	1.000	1.864,16	1.000		1.131,66	
1.4.2.	- Küche	20.000	20.000	20.603,80	20.000		27.308,48	
	Zwischensumme 1.4.	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.467,96</b>	<b>21.000</b>		<b>28.440,14</b>	
1.5.	- <b>Personalkosten für andere Mitarbeitende</b>							
1.5.1.	- Rechnungsführung	52.000	150.000	51.476,72	411.000		76.216,33	
1.5.2.	- Hausmeister	520.000	540.000	511.225,74	553.000		537.355,90	
	Zwischensumme 1.5.	<b>572.000</b>	<b>690.000</b>	<b>562.702,46</b>	<b>964.000</b>		<b>613.572,23</b>	
1.6.	- <b>Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.</b>							
1.6.1.	- Personalkosten / Kirchenverwaltung	600.000	600.000	600.000,00	600.000		550.000,00	
1.6.2.	- Personalkosten Fachliche Baubetreuung	350.000	350.000	350.000,00	350.000		300.000,00	
1.6.3.	- Sachkosten Kirchenverwaltung	300.000	300.000	300.000,00	300.000		250.000,00	
	Zwischensumme 1.6.	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.100.000,00</b>	
1.7.	- <b>Bauunterhaltung und Inventar</b>							
1.7.1.	- Bauunterhaltung	1.700.000	1.700.000	1.129.154,84	1.700.000		1.700.000,00	
1.7.2.	- Investitionen	0	0	0,00	389.000		450.000,00	
1.7.3.	- Inventar / Spielgeräte	150.000	150.000	111.785,65	150.000		245.259,77	
1.7.4.	- Zentrale Rahmenvereinbarungen	265.000	200.000	256.666,01	200.000		186.923,97	
	Zwischensumme 1.7.	<b>2.115.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.497.606,50</b>	<b>2.439.000</b>		<b>2.582.183,74</b>	
1.8.	- <b>Landesverband</b>							
1.8.1.	- Personalkosten	1.865.000	1.809.000	2.006.153,63	1.709.000		1.850.640,43	
1.8.2.	- Sachkosten	98.000	89.000	150.003,48	126.000		288.378,74	
	Zwischensumme 1.8.	<b>1.963.000</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.156.157,11</b>	<b>1.835.000</b>		<b>2.139.019,17</b>	
1.9.	- <b>Mieten und sonstige Aufwendungen</b>							
1.9.1.	- Mieten	516.000	289.000	291.191,56	230.000		289.214,21	
1.9.2.	- Sonstige Aufwendungen	190.000	190.000	351.385,13	310.000		313.483,21	
	Zwischensumme 1.9.	<b>706.000</b>	<b>479.000</b>	<b>642.576,69</b>	<b>540.000</b>		<b>602.697,42</b>	
1.10.	<b>Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden</b>							
1.10.3.	Sachaufwand für Verpflegung und Getränke	2.800.000	2.304.000	2.735.562,09	2.304.000		2.591.827,38	
1.10.4.	Sachaufwand für Kinder	400.000	390.000	586.408,53	390.000		563.372,17	
1.10.5.	Sachaufwand für Haus und Räume	1.700.000	1.590.000	1.627.096,87	1.644.000		1.582.903,97	
1.10.6.	Sachaufwand für Instandhaltung	100.000	90.000	102.308,20	90.000		99.984,21	
1.10.7.	Sachaufwand für Verwaltung	310.000	250.000	316.742,40	250.000		321.619,55	
1.10.8.	Sachaufwand für Fortbildung	111.000	110.000	111.000,00	110.000		111.000,00	
1.10.9.	Rückstellungszuführung + Verschiedenes	-100.000	-100.000	-168.705,92	0		-165.117,39	
	Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.	<b>5.321.000</b>	<b>4.634.000</b>	<b>5.310.412,17</b>	<b>4.788.000</b>		<b>5.105.589,89</b>	
	Zwischensumme 1.10.	<b>5.321.000</b>	<b>4.634.000</b>	<b>5.310.412,17</b>	<b>4.788.000</b>		<b>5.105.589,89</b>	
	<b>Zwischensumme 1.1 bis 1.10.</b>	<b>69.060.000</b>	<b>67.485.000</b>	<b>68.845.321,93</b>	<b>65.594.000</b>		<b>65.682.144,80</b>	

	<u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Ausgaben</u>	Anschlag 2026 EURO	Anschlag 2025 EURO	Ist 2024 EURO	Anschlag 2024 EURO	Rückstellungen 2024 EURO	Verbrauch (+) / Zuführung (-)	Ist 2023 EURO
2.	<b>Kindergarten Löhnhorst</b> Zentralkasse							
2.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	768.000	749.000	745.912,48	664.000			686.623,61
2.2.	- " - , Reinigungspersonal	85.000	77.000	83.016,89	81.000			76.631,65
	<b>Zwischensumme 2.1. + 2.2.</b>	<b>853.000</b>	<b>826.000</b>	<b>828.929,37</b>	<b>745.000</b>			<b>763.255,26</b>
	<b>Gemeinde Löhnhorst</b>							
2.3.	Aufwand für Personal	0	2.000	40,00	2.000			2.257,49
2.4.	Sachaufwand	90.000	90.000	127.903,35	100.000			87.363,68
	<b>Zwischensumme 2.1. bis 2.4.</b>	<b>943.000</b>	<b>918.000</b>	<b>956.872,72</b>	<b>847.000</b>			<b>852.876,43</b>
3.	<b>Kindergarten Bremerhaven</b> Zentralkasse							
3.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	450.000	443.000	437.723,78	361.000			406.712,25
3.2.	- " - , Reinigungspersonal	52.000	51.000	50.508,89	53.000			50.734,61
	<b>Zwischensumme 3.1. + 3.2.</b>	<b>502.000</b>	<b>494.000</b>	<b>488.232,67</b>	<b>414.000</b>			<b>457.446,86</b>
	<b>Gemeinde Bremerhaven</b>							
3.3.	Personalaufwand	6.000	9.000	6.160,22	10.000			8.715,97
3.4.	Sachaufwand	55.000	55.000	63.799,42	43.000			54.391,14
	<b>Zwischensumme 3.1. bis 3.4.</b>	<b>563.000</b>	<b>558.000</b>	<b>558.192,31</b>	<b>467.000</b>			<b>520.553,97</b>
	<b>Zwischensumme 1.1. bis 3.4.</b>	<b>70.566.000</b>	<b>68.961.000</b>	<b>70.360.386,96</b>	<b>66.908.000</b>			<b>67.055.575,20</b>
5.	<b>Frühförderung</b>							
5.1.	- Personalkosten							
5.1.1.	- Frühförderfachkräfte	4.693.000	4.353.000	4.566.406,28	3.964.000			3.800.604,80
5.1.2.	- Päd. Fachkr. Frühförderung Hort	26.000	49.000	26.198,56	45.000			50.052,82
5.1.3.	- Leitung Frühförderzentrum	279.000	181.000	173.849,81	170.000			169.387,68
5.1.4.	- Verwaltung Frühförderzentrum	314.000	212.000	208.454,51	180.000			173.607,34
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.	5.512.000	4.995.000	5.174.909,16	4.559.000			4.393.652,64
5.2.	- Sachkosten	190.000	190.000	179.012,20	160.000			345.689,42
5.4.	- Baumaßnahmen	0	0	10.186,40	0			7.484,01
	<b>Zwischensumme 5.1. bis 5.4.</b>	<b>5.702.000</b>	<b>5.185.000</b>	<b>5.364.107,76</b>	<b>4.719.000</b>			<b>4.746.826,07</b>
7.	<b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>							
7.1.	- Personalkosten	1.055.000	987.000	1.019.556,11	957.000			1.077.335,75
7.2.	- Sachkosten	140.000	140.000	173.639,48	120.000			146.225,39
	<b>Zwischensumme 7.1. + 7.2</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.193.195,59</b>	<b>1.077.000</b>			<b>1.223.561,14</b>
8.	<b>Persönliche Hilfen</b>							
8.1.1.	- Personalkosten	9.407.000	9.240.000	9.133.156,44	4.968.000			7.065.766,92
8.1.2.	- " - , Landesverband	210.000	133.000	107.329,33	75.000			64.419,94
8.2.	- Sachkosten	45.000	33.000	45.614,00	1.000			32.800,00
	<b>Zwischensumme 8.1. + 8.2</b>	<b>9.662.000</b>	<b>9.406.000</b>	<b>9.286.099,77</b>	<b>5.044.000</b>			<b>7.162.986,86</b>
9.	<b>Religionspädagogik</b>							
9.1.	- Personalkosten Pfarrstelle	140.000	128.000	136.053,89	133.000			128.862,06
9.2.	- Sachkosten Pfarrstelle	9.000	9.000	9.368,06	11.000			16.137,42
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>87.274.000</b>	<b>84.816.000</b>	<b>86.349.212,03</b>	<b>77.892.000</b>			<b>80.333.948,75</b>