

Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

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

| | Anschlag 2026 Euro | Anschlag 2025 Euro | Ist 2024 Euro | Anschlag 2024 Euro | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 Euro | Ist 2023 Euro |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| I. Einnahmen | | | | | | |
| 1. Kirchensteuer | | | | | | |
| 1. Kirchensteuer Bremen | 64.400.000 | 63.000.000 | 67.393.569,30 | 63.000.000 | | 62.715.036,72 |
| 2. ./ Verwaltungskosten | 2.550.000 | 2.475.000 | 2.668.113,90 | 2.475.000 | | 2.496.601,88 |
| Zwischensumme | 61.850.000 | 60.525.000 | 64.725.455,40 | 60.525.000 | | 60.218.434,84 |
| 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 |
| Zwischensumme | 62.420.000 | 61.095.000 | 65.308.975,40 | 61.095.000 | | 60.743.154,84 |
| 5. ./ Fremdkirchensteuer | -10.500.000 | -10.150.000 | -10.663.310,65 | -10.150.000 | | -10.089.396,29 |
| Zwischensumme 1. bis 5. | 51.920.000 | 50.945.000 | 54.645.664,75 | 50.945.000 | | 50.653.758,55 |
| 2. Andere Einnahmen | | | | | | |
| 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 |
| <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i> | <i>5.035.000</i> | <i>5.035.000</i> | <i>0,00</i> | <i>5.035.000</i> | | <i>0,00</i> |
| 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. ./ davon zurückgestellte Restmittel | -200.000 | -200.000 | -189.948,81 | -175.000 | | -470.905,09 |
| Zwischensumme 7. bis 15. ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75 | 4.625.000 | 4.580.000 | 8.534.569,94 | 4.485.000 | | 4.052.178,44 |
| <i>Zwischensumme 7. bis 15.</i> | <i>9.660.000</i> | <i>9.615.000</i> | <i>8.534.569,94</i> | <i>9.520.000</i> | | <i>4.052.178,44</i> |
| 16. Überschussanteil gem. § 11 WiO | 0 | 0 | 677.844,31 | 0 | | 0,00 |
| 17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen | 6.487.400 | 6.262.900 | (7.794.353,81) | 3.376.600 | | 1.556.779,86 |
| <i>17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen</i> | <i>3.252.400</i> | <i>3.027.900</i> | <i>(7.794.353,81)</i> | <i>141.600</i> | | <i>1.556.779,86</i> |
| Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75 | 63.032.400 | 61.787.900 | 56.063.725,19 | 58.806.600 | | 56.262.716,85 |
| Summe | 64.832.400 | 63.587.900 | 56.063.725,19 | 60.606.600 | | 56.262.716,85 |
| II. Ausgaben | | | | | | |
| 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 |
| <i>Ausgabenplan</i> | <i>64.832.400</i> | <i>63.587.900</i> | <i>56.063.725,19</i> | <i>60.606.600</i> | | <i>56.262.716,85</i> |

| <u>Kapitel</u> | | | <u>Seite</u> | <u>Anschlag 2026 EURO</u> | <u>Anschlag 2025 EURO</u> | <u>Ist 2024 EURO</u> | <u>Anschlag 2024 EURO</u> | <u>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO</u> | <u>Ist 2023 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 <i>8.425.000</i> | 4.990.000 <i>6.790.000</i> | 5.302.051,37 <i>5.302.051,37</i> | 5.000.000 <i>6.800.000</i> | 614.821,20 | 4.661.952,68 <i>4.661.952,68</i> |
| 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 |
| Summe 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 |
| <i>Summe</i> | | | | <i>64.832.400</i> | <i>63.587.900</i> | <i>56.063.725,19</i> | <i>60.606.600</i> | | <i>56.262.716,85</i> |

| | | | Anschlag 2026 EURO | Anschlag 2025 EURO | Ist 2024 EURO | Anschlag 2024 EURO | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO | Ist 2023 EURO |
|--|----|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Kapitel 01 - Gemeinden, außerdem Seelsorge | | | | | | | | |
| 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 |
| | | Zwischensumme | 1.900.000 | 1.830.000 | 1.734.947,71 | 1.870.000 | | 1.647.739,93 |
| 0101 | | - Gehälter der Pastorinnen und Pastoren | | | | | | |
| | /1 | - Gemeindepfarrstellen | 8.600.000 | 8.700.000 | 8.049.098,25 | 8.700.000 | | 7.931.162,62 |
| | /2 | - Vertretungspfarrstellen | 350.000 | 450.000 | 400.214,72 | 420.000 | | 381.205,91 |
| | /3 | - Überhangpfarrstellen 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 |
| | | Zwischensumme | 11.235.000 | 11.565.000 | 10.622.494,01 | 11.290.000 | | 10.364.934,12 |
| 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 | | 73.500,00 |
| | | Zwischensumme | 9.192.500 | 9.126.500 | 8.190.748,13 | 9.024.000 | | 8.098.206,83 |
| *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 |
| Seelsorge in Institutionen | | | | | | | | |
| 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 | | Summe Personalkosten: | 2.130.000 | 2.050.000 | 1.823.639,20 | 2.030.000 | | 1.844.179,54 |
| | | Summe Sachkosten: | 86.600 | 85.100 | 10.495,05 | 3.700 | | 65.119,34 |
| 0106 | | - Gehörlosenseelsorge | | | | | | |
| | /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 Beschäftgte | 150.000 | 160.000 | 156.663,66 | 150.000 | | 138.977,41 |
| | /2 | - Erstattung Freistellung extern Beschäftgte | 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 01 | | | 31.287.400 | 30.970.400 | 27.443.541,37 | 30.359.300 | 331.243,35 | 27.278.421,31 |

| | | <u>Anschlag 2026 EURO</u> | <u>Anschlag 2025 EURO</u> | <u>Ist 2024 EURO</u> | <u>Anschlag 2024 EURO</u> | <u>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO</u> | <u>Ist 2023 EURO</u> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| <u>Kapitel 03 - Jugendarbeit</u> | | | | | | | |
| 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 03 | | 2.079.000 | 1.707.700 | 1.389.862,91 | 1.619.900 | 165.116,41 | 1.523.399,08 |

| | | | Anschlag 2026 EURO | Anschlag 2025 EURO | Ist 2024 EURO | Anschlag 2024 EURO | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO | Ist 2023 EURO |
|---|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben | | | | | | | | |
| 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, Büroausstattung | | | | | | |
| | /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 Netzwerkkosten | 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 04 | | | 7.051.200 | 7.003.500 | 6.343.636,53 | 6.398.500 | 38.053,03 | 6.033.472,49 |

| | | <u>Anschlag 2026 EURO</u> | <u>Anschlag 2025 EURO</u> | <u>Ist 2024 EURO</u> | <u>Anschlag 2024 EURO</u> | <u>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO</u> | <u>Ist 2023 EURO</u> |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| <u>Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen</u> | | | | | | | |
| 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 | 1.260.000 | 1.200.000 | 1.092.259,57 | 1.195.000 | | 1.079.374,94 |
| 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 |
| | - <i>Gebäudekosten Immobilientransaktion Hollerallee 75</i> | <i>1.800.000</i> | <i>1.800.000</i> | <i>0,00</i> | <i>1.800.000</i> | | <i>0,00</i> |
| | Zwischensumme ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75 | 5.300.000 | 3.725.000 | 4.158.084,81 | 3.725.000 | | 3.560.437,98 |
| | <i>Zwischensumme</i> | <i>7.100.000</i> | <i>5.525.000</i> | <i>4.158.084,81</i> | <i>5.525.000</i> | | <i>3.560.437,98</i> |
| 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 05 ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75 | | 6.625.000 | 4.990.000 | 5.302.051,37 | 5.000.000 | 614.821,20 | 4.661.952,68 |
| <i>Gesamtsumme Kapitel 05</i> | | <i>8.425.000</i> | <i>6.790.000</i> | <i>5.302.051,37</i> | <i>6.800.000</i> | | <i>4.661.952,68</i> |

| | | <u>Anschlag 2026 EURO</u> | <u>Anschlag 2025 EURO</u> | <u>Ist 2024 EURO</u> | <u>Anschlag 2024 EURO</u> | <u>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO</u> | <u>Ist 2023 EURO</u> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| <u>Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit</u> | | | | | | | |
| 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 Verandering | 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 | - Kulturkirche 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 |

| | | <u>Anschlag 2026 EURO</u> | <u>Anschlag 2025 EURO</u> | <u>Ist 2024 EURO</u> | <u>Anschlag 2024 EURO</u> | <u>Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO</u> | <u>Ist 2023 EURO</u> |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 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 Gemeinde- beratung, 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 06/07 | | 6.207.700 | 6.165.700 | 5.598.213,87 | 5.697.300 | 591.498,88 | 5.617.645,87 |

| | | | Anschlag 2026 EURO | Anschlag 2025 EURO | Ist 2024 EURO | Anschlag 2024 EURO | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO | Ist 2023 EURO |
|--|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Kapitel 08 - Diakon. u. mission. Arbeit, Entwicklungsdienst | | | | | | | | |
| - A = Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 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 in 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 |
| Zwischensumme A | | | 4.088.000 | 5.233.000 | 4.294.448,36 | 4.184.000 | | 6.202.354,96 |
| *ab 2026 im Eigenanteil unter 0800/1 enthalten | | | | | | | | |
| - B = Diakonische Werke und Einrichtungen | | | | | | | | |
| 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 | 6.502,27 |
| 0809 | | - Seemannsmission | | | | | | |
| | /2 | - Allgemeiner Zuschuss | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 50.000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Zwischensumme B | | | 1.036.400 | 1.009.900 | 990.891,77 | 996.400 | | 928.482,54 |
| - C = Weltmission und Welthilfe | | | | | | | | |
| 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 | 89.237,00 |
| 0861 | | - Flüchtlingshilfe, Koordination und Begleitung | 130.000 | 125.000 | 139.042,92 | 150.000 | | 122.775,99 |
| Zwischensumme C | | | 1.091.700 | 1.076.200 | 1.005.493,36 | 1.019.700 | | 1.027.092,85 |
| Gesamtsumme Kapitel 08 | | | 6.216.100 | 7.319.100 | 6.290.833,49 | 6.200.100 | 105.526,20 | 8.157.930,35 |

| | | Anschlag 2026 EURO | Anschlag 2025 EURO | Ist 2024 EURO | Anschlag 2024 EURO | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO | Ist 2023 EURO |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD | | | | | | | |
| 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 09 | | 1.817.000 | 1.753.000 | 1.797.478,21 | 1.799.000 | 0,00 | 1.790.728,68 |
| Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| - A = Unterstützungen | | | | | | | |
| 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 = Zuschüsse für Einrichtungen | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 10 | | 1.209.000 | 1.338.500 | 1.114.606,54 | 1.455.000 | 15.929,47 | 1.186.921,04 |
| 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 |
| Gesamtsumme Kapitel 11 | | 540.000 | 540.000 | 783.500,90 | 277.500 | 0,00 | 12.245,35 |

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

| I. Einnahmen | | Anschlag 2026 EURO | Anschlag 2025 EURO | Ist 2024 EURO | Anschlag 2024 EURO | Verbrauch (+) / Zuführung (-) Rückstellungen 2024 EURO | Ist 2023 EURO |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. | KiTa-Betreuung Bremen | | | | | | |
| | Zentralkasse | | | | | | |
| 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 |
| | Gemeinden | | | | | | |
| 1.6. | Sonstige Einnahmen in den Kindergärten | 0 | 0 | 105.209,38 | 0 | | 1.333,96 |
| 1.7. | Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/1 | 3.973.000 | 4.930.000 | 3.858.196,98 | 3.984.000 | | 5.887.024,23 |
| | Zwischensumme 1.1. bis 1.7. | 67.683.000 | 67.068.000 | 66.985.398,07 | 64.212.000 | | 65.124.967,34 |
| 2. | KiTa Löhnhorst | | | | | | |
| 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 | 67.000 | 106.000 | 201.749,61 | 14.000 | | 89.837,10 |
| | Zwischensumme 2.1. bis 2.4. | 943.000 | 918.000 | 956.872,72 | 847.000 | | 852.876,43 |
| 3. | KiTa Bremerhaven | | | | | | |
| 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. | Zuschuss d. BEK, s.S. 9, Pos. 0800/3 | 48.000 | 60.000 | 89.079,82 | 42.000 | | 80.494,15 |
| | Zwischensumme 3.1. bis 3.4. | 563.000 | 558.000 | 558.192,31 | 467.000 | | 520.553,97 |
| 5. | Frühförderung | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 5.1. bis 5.4. | 5.944.000 | 5.325.000 | 5.702.217,07 | 5.210.000 | | 5.220.639,78 |
| 7. | Fortbildung, Qualifizierung und Beratung | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 7.1. bis 7.2. | 1.641.000 | 1.330.000 | 1.534.069,02 | 950.000 | | 1.428.124,33 |
| 8. | Persönliche Hilfen | 10.500.000 | 9.480.000 | 10.467.040,89 | 6.062.000 | | 7.041.787,42 |
| 9 | Religionspädagogik | | | | | | |
| | Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/5 | 0 | 137.000 | 145.421,95 | 144.000 | | 144.999,48 |
| | Gesamteinnahmen | 87.274.000 | 84.816.000 | 86.349.212,03 | 77.892.000 | | 80.333.948,75 |

II. Ausgaben
Kindertagesstätten / Kindergärten

**Anschlag
2026
EURO**

**Anschlag
2025
EURO**

**Ist
2024
EURO**

**Anschlag
2024
EURO**

**Verbrauch (+) /
Zuführung (-)
Rückstellungen
2024
EURO**

**Ist
2023
EURO**

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | KiTa - Bereich Bremen | | | | | |
| | Zentralkasse | | | | | |
| 1.1. | - Personalkosten für Päd. Mitarbeitende | | | | | |
| 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. | 49.904.000 | 48.674.000 | 50.259.808,53 | 47.009.000 | 46.639.849,81 |
| 1.2. | - Sachkosten für Päd. Mitarbeitende | 110.000 | 110.000 | 80.620,95 | 118.000 | 108.537,59 |
| 1.3. | - Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende | | | | | |
| 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. | 7.097.000 | 7.679.000 | 7.062.969,56 | 6.630.000 | 6.762.254,81 |
| 1.4. | - Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende | | | | | |
| 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. | 22.000 | 21.000 | 22.467,96 | 21.000 | 28.440,14 |
| 1.5. | - Personalkosten für andere Mitarbeitende | | | | | |
| 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. | 572.000 | 690.000 | 562.702,46 | 964.000 | 613.572,23 |
| 1.6. | - Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14. | | | | | |
| 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. | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 1.250.000 | 1.100.000,00 |
| 1.7. | - Bauunterhaltung und Inventar | | | | | |
| 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. | 2.115.000 | 2.050.000 | 1.497.606,50 | 2.439.000 | 2.582.183,74 |
| 1.8. | - Landesverband | | | | | |
| 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. | 1.963.000 | 1.898.000 | 2.156.157,11 | 1.835.000 | 2.139.019,17 |
| 1.9. | - Mieten und sonstige Aufwendungen | | | | | |
| 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. | 706.000 | 479.000 | 642.576,69 | 540.000 | 602.697,42 |
| 1.10. | Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden | | | | | |
| 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. | 5.321.000 | 4.634.000 | 5.310.412,17 | 4.788.000 | 5.105.589,89 |
| | Zwischensumme 1.10 | 5.321.000 | 4.634.000 | 5.310.412,17 | 4.788.000 | 5.105.589,89 |
| | Zwischensumme 1.1 bis 1.10. | 69.060.000 | 67.485.000 | 68.845.321,93 | 65.594.000 | 65.682.144,80 |

| <u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Ausgaben</u> | | <u>Anschlag</u> <u>2026</u> <u>EURO</u> | <u>Anschlag</u> <u>2025</u> <u>EURO</u> | <u>Ist</u> <u>2024</u> <u>EURO</u> | <u>Anschlag</u> <u>2024</u> <u>EURO</u> | <u>Verbrauch (+) /</u> <u>Zuführung (-)</u> <u>Rückstellungen</u> <u>2024</u> <u>EURO</u> | <u>Ist</u> <u>2023</u> <u>EURO</u> |
|---|---|---|---|--|---|---|--|
| 2. | Kindergarten Löhnhorst | | | | | | |
| | 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 |
| | Zwischensumme 2.1. + 2.2. | 853.000 | 826.000 | 828.929,37 | 745.000 | | 763.255,26 |
| | Gemeinde Löhnhorst | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 2.1. bis 2.4. | 943.000 | 918.000 | 956.872,72 | 847.000 | | 852.876,43 |
| 3. | Kindergarten Bremerhaven | | | | | | |
| | 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 |
| | Zwischensumme 3.1. + 3.2. | 502.000 | 494.000 | 488.232,67 | 414.000 | | 457.446,86 |
| | Gemeinde Bremerhaven | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 3.1. bis 3.4. | 563.000 | 558.000 | 558.192,31 | 467.000 | | 520.553,97 |
| | Zwischensumme 1.1. bis 3.4. | 70.566.000 | 68.961.000 | 70.360.386,96 | 66.908.000 | | 67.055.575,20 |
| 5. | Frühförderung | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 5.1. bis 5.4. | 5.702.000 | 5.185.000 | 5.364.107,76 | 4.719.000 | | 4.746.826,07 |
| 7. | Fortbildung, Qualifizierung und Beratung | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 7.1. + 7.2 | 1.195.000 | 1.127.000 | 1.193.195,59 | 1.077.000 | | 1.223.561,14 |
| 8. | Persönliche Hilfen | | | | | | |
| 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 |
| | Zwischensumme 8.1. + 8.2 | 9.662.000 | 9.406.000 | 9.286.099,77 | 5.044.000 | | 7.162.986,86 |
| 9. | Religionspädagogik | | | | | | |
| 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 |
| | Gesamtausgaben | 87.274.000 | 84.816.000 | 86.349.212,03 | 77.892.000 | | 80.333.948,75 |