

## Haushaltsbeschluss

### § 1

Der Haushaltsplan der Zentralkasse für das Rechnungsjahr 2016 wird festgesetzt auf:

#### A. Einnahmen und Ausgaben - Allgemeiner Teil -

|   |                        |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| 1. Kirchensteuereinnahmen   | 49.020.000,00 €        |                 |
| 2. Sonstige Einnahmen   | 2.335.000,00 €         |                 |
| 3. Überschussanteil aus Rücklagenrechnung                                   | 2.400.000,00 €         |                 |
| 4. Entnahme aus den Rücklagen   | 7.531.250,00 €         |                 |
| Summe Einnahmen   | <u>61.286.250,00 €</u> |                 |
| 5. Ausgaben lt. Haushaltsplan (einschl. Eigenanteil im Kindergartenbereich) |                        | 61.286.250,00 € |

#### B. Einnahmen und Ausgaben - Bereich Ev. Tageseinrichtungen für Kinder -

|  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| 1. Betriebskostenzuschüsse (einschließlich Elternbeiträge) | 42.040.000,00 €        |                 |
| 2. Sonstige Einnahmen (Entgelte Frühförderung u.a.)        | 4.876.000,00 €         |                 |
| 3. Zuschuss (Eigenanteil) der BEK                          | 7.186.000,00 €         |                 |
| Summe Einnahmen  | <u>54.102.000,00 €</u> |                 |
| 4. Ausgaben lt. Haushaltsplan                              |                        | 54.102.000,00 € |

Ein Überschuss, der sich bei der Abrechnung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt, wird zunächst mit dem vorgesehenen Ausgleich aus der Rücklage verrechnet und im übrigen der Rücklage zugeführt, soweit er nicht mit Zustimmung des Finanzausschusses zur Verstärkung der Rückstellung für nicht ausreichend angesetzte Haushaltspositionen, Titel 1100, verwendet wird.

## **§ 2**

**Der Kirchenausschuss kann bei einzelnen Haushaltspositionen mit Zustimmung des Finanzausschusses Sperrvermerke anbringen, wenn die Kirchensteuereinnahmen erheblich unter dem Voranschlag bleiben.**

## **§ 3**

**Für den Ausgabenplan gilt folgendes:**

- 1. Die "Sonderzuweisung Kirchenmusik" (Pos. 0100/3) und die "Sonderzuweisung Kleine Baupflege" (Pos. 0504) sind zweckgebundene Sonderzuweisungen im Sinne von § 17 der Wirtschaftsordnung. Sie werden vom Kirchenausschuss aufgrund eines Vorschlags des Landeskirchenmusikdirektors (Kirchenmusik) bzw. der Bauabteilung (Kleine Baupflege) vergeben.**
- 2. In Haushaltsteil A sind die einzelnen Titel für Personalausgaben sowie die einzelnen Titel für Sachausgaben, letztere jedoch nur im Rahmen des jeweiligen Kapitels, mit Zustimmung des Finanzausschusses gegenseitig deckungsfähig.**
- 3. In Haushaltsteil B sind sämtliche Ausgaben mit Zustimmung des Finanzausschusses gegenseitig deckungsfähig und überziehbar, soweit einer Überziehung zusätzliche Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen.**

## **Begründung zum Haushaltsplan der Bremischen Evangelischen Kirche Rechnungsjahr 2016**

Der Finanzausschuss und der Kirchenausschuss legen dem Kirchentag für das Haushaltsjahr 2016 einen Haushaltsplan vor, welcher bei Inanspruchnahme des Überschussanteils aus der Rücklage in Höhe von 2,4 Mio. Euro eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe ca. 7,5 Mio. Euro vorsieht. Die Höhe der Rücklagenentnahme ergibt sich im Wesentlichen aus der Umsetzung der Beschlüsse des Kirchentages vom Mai 2011 zur mittelfristigen Finanzentwicklung und Ausgabenplanung, insbesondere aus der Durchführung des Sonderinvestitionsprogramms und der Sonderzahlung zur Schlüsselzuweisung. Aufgrund der Umsetzung der Beschlüsse des Kirchentags vom Mai 2011 sind im Haushaltsplan 2016 insbesondere folgende besondere Ausgabepositionen enthalten:

Eine Sonderzahlung zur Schlüsselzuweisung in Höhe von 1 Mio. Euro, besondere Bauinvestitionen in Gemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen in Höhe von 4 Mio. Euro (hierzu wurde in der Kirchentagssitzung im November 2014 ein umfangreicher Baubericht erstattet), besondere Bauinvestitionen für „alte Kirchen“ in Höhe von zusätzlich 1,2 Mio. Euro sowie die Finanzierung der befristeten Projektstellen in Höhe von ca. 500.000 EUR.

Die Bruttokirchensteuereinnahme wird für das Haushaltsjahr 2016 mit 62 Mio. Euro veranschlagt. Die Kirchensteuereinnahmen des Jahres 2015 liegen per September 2015 um ca. 6 % über den Einnahmen des Jahres 2014. Die Lohnkirchensteuereinnahme liegt in diesem Zeitraum um ca. 3,6 % über den Einnahmen des Vorjahres, die Kirchensteuer aus Veranlagung um ca. 12 % über den Einnahmen des Vorjahres. Ausgehend von einer Kirchensteuereinnahme des Jahres 2014 von 55,8 Mio. Euro kann für das Jahr 2015 insgesamt von einer Kirchensteuereinnahme von knapp 60 Mio. Euro ausgegangen werden. Die Kirchensteuereinnahme läge damit ca. 3 Mio. Euro über den veranschlagten 57 Mio. Euro. Diese nach wie vor positive Kirchensteuerentwicklung im Zusammenhang mit der derzeit immer noch positiven konjunkturellen Entwicklung in Deutschland haben den Finanzausschuss und den Kirchenausschuss dazu bewogen, die Kirchensteuereinnahme für das Jahr 2016 mit 62 Mio. Euro brutto anzusetzen, also um ca. 3 % über der prognostizierten Einnahme für das laufende Jahr 2015. Diese optimistische Einnahmeerwartung für das Jahr 2016 darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Prognosen in diesem Bereich gerade im Hinblick auf die unsichere konjunkturelle Entwicklung äußerst schwierig sind. Ferner ist mittelfristig aufgrund der absehbaren Mitgliederentwicklung ein erheblicher Rückgang der Finanzkraft der Bremischen Evangelischen Kirche zu erwarten.

Der Haushaltsansatz für die abzuführende Fremdkirchensteuer in Höhe von 11,2 Mio. Euro geht für das Haushaltsjahr 2016 von 25 % der Lohnkirchensteuereinnahmen aus. Dies stellt erneut eine Verminderung um 1 Prozentpunkt gegenüber der Annahme von 26 % im Jahr 2015 dar. Diese Reduzierung erscheint aufgrund der Clearingabrechnungen der Vorjahre gerechtfertigt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wird wieder in zwei Teilen vorgelegt: der allgemeine Teil und der Teil für die Einnahmen und Ausgaben in den Tageseinrichtungen für Kinder.

## **A - Allgemeiner Teil - (Teil A des Haushalts)**

Die Personalkosten für die einzelnen Haushaltspositionen sind so angesetzt, wie sie nach der für den jeweiligen Bereich überschaubaren Entwicklung voraussichtlich erforderlich werden. Dabei sind die im Jahr 2015 erfolgten und für das Jahr 2016 zu erwartenden Gehaltssteigerungen mit einbezogen.

### **Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen:**

#### **1. Haushaltsposition 0100/1/1 – Bedarfszuweisung, Ausgaben EDV-Software**

Neben den in dieser Position üblichen Ausgaben für allgemeine EDV-Software-Ausgaben für die Gemeinden sind im Haushaltsjahr 2016 wieder erhebliche Kosten für den Mail-Server bei unserem IT-Dienstleister für inzwischen über 850 Mailboxen mit kirche-bremen.de-Adressen enthalten. Ferner werden aus dieser Haushaltsposition weiterhin Zuschüsse an Gemeinden gezahlt für die Erneuerung der PC-Arbeitsplätze in den Gemeindeservicebüros und Gemeindebüros in Höhe von 400 Euro pro PC nach einer vom Kirchenausschuss beschlossenen Richtlinie.

#### **2. Haushaltsposition 0100/1/4 – Bedarfszuweisung, zentrale Rahmenvereinbarungen**

Wie erstmals im Jahr 2014 sind auch für das Haushaltsjahr 2016 hier wieder 200.000 Euro für zentral vergebene Wartungs- und Pflegeaufgaben in den Gemeinden angesetzt. Die entsprechenden in diesem Bereich für die Kindertageseinrichtungen anfallenden Kosten sind im Haushaltsteil B enthalten. Zentral vergeben sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- Sicherheitskontrolle der Spielplätze
- Pflege des Baumbestands
- Wartung von Heizölanlagen
- Wartung aller elektrischen Anlage und Geräte (sog. E-Check)
- Wartung von Trinkwasseranlagen, Aufzügen, Brandmelde- und Raumwärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren, Blitzschutz- und Notstromanlagen

#### **3. Haushaltsposition 0100/1/5 – Klimaschutzgutachten**

Im Haushalt 2014 waren 50.000 Euro zur Erstellung eines Klimaschutzgutachtens eingestellt. Der Auftrag für die Erstellung eines Klimaschutzgutachtens wurde vergeben. Das Gutachten wird voraussichtlich im November oder Dezember diesen Jahres vorgelegt. Aus der Klimaschutzkommission wird in der Kirchentagssitzung berichtet. Die Abarbeitung der Ergebnisse und Aufträge aus dem Klimaschutzgutachten wird sich finanziell in aller Regel in anderen Haushaltspositionen, insbesondere im Baufonds oder bei Anschaffungen, abbilden. Um aber eine Handlungsmöglichkeit nach Vorliegen des Gutachtens auch schon im Jahr 2016 zu haben, wird vorgeschlagen, vorsorglich 30.000 Euro für mögliche Umsetzungsschritte des Klimaschutzgutachtens in den Haushalt 2016 einzustellen. Auszahlungen aus dieser Position erfolgen nur aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Kirchenausschusses zur Umsetzung des Klimaschutzgutachtens.

#### **4. Haushaltsposition 0100/2 – Schlüsselzuweisung**

Die reguläre Schlüsselzuweisung für die Gemeinden beträgt nach der Beschlussfassung des Kirchentags seit dem Jahr 2011 jährlich 2,5 Mio. Euro. Dieser Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung wird – wie üblich – nach dem generellen Beschluss des Kirchentags zur Schlüsselzuweisung zum 17./18. Mai 2006 auf die Gemeinden verteilt. Das Ergebnis dieser Verteilung ist für das Jahr 2016 aus der als **Anlage III** beigefügten Liste zu entnehmen. Darüber hinaus hat der Kirchentag in seiner Sitzung am 25./26. Mai 2011 im Rahmen seiner Beschlussfassung zur mittelfristigen Finanzentwicklung und Ausgabenplanung beschlossen, dass für fünf Jahre (also für die Jahre 2012 bis 2016) jeweils eine zusätzliche jährliche Sonderfinanzzuweisung für die Gemeinden in Höhe von jeweils 1 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt werden soll. Dies wird auch im Haushaltsjahr 2016 so umgesetzt. Die Verteilung dieser Sonderfinanzzuweisung auf die Gemeinden ergibt sich ebenfalls aus der Anlage III (letzte Spalte). Hinsichtlich der Regelung der Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2017 liegt dem Kirchentag auf dieser Kirchentagssitzung eine Beschlussvorlage vor.

#### **5. Haushaltsposition 0101 – Gehälter der Pastorinnen/Pastoren**

In dieser Haushaltsposition sind neben den Gehältern für die aktiven Pastorinnen und Pastoren auch die Stellenbeiträge enthalten, die aus dem Haushalt der Zentralkasse an die Versorgungskasse zur Sicherung der Pensionen für alle Pfarrstellen abgeführt werden. Die Stellenbeiträge betragen seit dem Haushaltsjahr 2013 20 % der Personalkosten. Für die Versorgungskasse wurde zum Stichtag 31.12.2014 erneut ein versicherungsmathematisches Gutachten zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Versorgungsrückstellung erstellt. Aufgrund dieses versicherungsmathematischen Gutachtens ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag hinsichtlich der Versorgungsrückstellung in der Versorgungskasse in Höhe von ca. 12,6 Mio. Euro. Dieser Fehlbetrag soll dadurch aufgefangen werden, dass die von der Bremischen Evangelischen Kirche an die Versorgungskasse zu zahlenden Stellenbeiträge von 20 % auf 40 % der Personalkosten der Pastorinnen und Pastoren erhöht werden. Diese Möglichkeit war bereits sowohl in den regionalen Foren als auch in der Haushaltsbegründung des vergangenen Jahres angesprochen worden. Der Kirchenausschuss hat nun aufgrund einer entsprechenden Anforderung der Versorgungskasse beschlossen, dass diese Erhöhung der Stellenbeiträge von 20 % auf 40 % der Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2016 stattfindet. Aus diesem Grunde sind die Einzelpositionen dieser Haushaltsposition entsprechend erhöht. Das Gleiche gilt für die weiteren Haushaltspositionen im Haushalt, in denen Personalkosten für Pastorinnen und Pastoren oder Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte enthalten sind.

#### **6. Haushaltsposition 0102/2 und 0103 – Projektstellen in den Gemeinden und Sonderpunkte für sozialdiakonische Arbeitsfelder**

Die Projektstellen in den Gemeinden laufen in den Jahren 2016 und 2017 aus. Aus diesem Grunde ist der Anschlag in Position 0102 von 600.000 Euro auf 500.000 Euro vermindert worden. Im Gegenzug wurde die Haushaltsposition für Stellen in den sozialdiakonischen Arbeitsfeldern von 200.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht (Position 0103/1).

#### **7. Haushaltsposition 0409 – Tagungszentrum Kapitelhaus**

Seit einigen Jahren nutzt die Bremische Evangelische Kirche die drei Tagungsräume in der 2. Etage des Domkapitelhauses als Tagungsräume. Sie werden bisher schwerpunktmäßig für Fortbildungen und Tagungen aus dem Bereich der Kindertageseinrichtungen verwandt, welche früher in Haus Hügel und später dann in

fremden Tagungsstätten durchgeführt wurden. Aus dem Bereich des KiTa-Haushalts wird hierfür ein pauschales Nutzungsentgelt von 25.000 Euro erstattet (vgl. Ziffer 14 der Einnahmen „Sachkosten KiTa“). Ab dem Jahr 2016 kann das ganze Domkapitelhaus einschließlich des Domkapitelsaales zu großen Teilen als Tagungszentrum für die Gemeinden und Einrichtungen der Bremischen Evangelischen Kirche genutzt werden. Es ist beabsichtigt, die Räume unentgeltlich den Gemeinden und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die in der Haushaltsposition genannte Summe in Höhe von 50.000 Euro ist zunächst nur eine Schätzung. Ab dem Jahr 2017 soll in dieser Haushaltsposition dann auch nach Personalkosten (für die Reinigung) und Sachkosten differenziert werden. Die Reinigungskosten liefen bisher über die Reinigungskostenzuweisung an die Domgemeinde und sollen in Zukunft hier verbucht werden.

#### **8. Haushaltsposition 0501/3, -/4 und -/5 – Bau- und Grundstücksausgaben, Bauinvestitionen, Gebäudeunterhalt und Alte Kirchen**

Der Kirchentag hat in seinem Beschluss zur mittelfristigen Finanzentwicklung und Ausgabenplanung im Mai 2011 beschlossen, dass ab 2012 für besondere Bauinvestitionen in Gemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen – zusätzlich zum regulären Baufonds – finanzielle Mittel in einer Größenordnung von 15 bis 20 Mio. Euro in den nächsten Jahren vorgesehen werden sollen. Um das Sonderinvestitionsprogramm abarbeiten zu können, welches in der Kirchentagssitzung im November 2014 eingehend vorgestellt wurde, ist es erforderlich, auch in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 4 Mio. Euro zu diesem Zweck in den Haushaltsplan einzustellen. Ferner wurde die Haushaltsposition für den „regulären“ Bauunterhalt von 3,5 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro erhöht, um damit den steigenden Anforderungen aus den Gemeinden und der Preisentwicklung gerade im Baubereich begegnen zu können.

Für besondere Investitionsbedarfe im Bereich der „Alten Kirchen“ sind seit einigen Jahren 800.000 Euro jährlich in den Haushaltsplan eingestellt. Diese Mittel waren in den Jahren 2014 und 2015 jeweils auf 2 Mio. Euro erhöht worden. Nun hat sich im Laufe der Sanierungsarbeiten am Turm der Kirche Unser Lieben Frauen herausgestellt, dass nicht nur eine Steinsanierung erforderlich ist, sondern der gesamte Turmhelm einschließlich des Kupferbelages erneuert werden muss. Ferner hat sich ergeben, dass auch der Turm der St. Stephani-Kirche in aufwändiger Weise saniert werden muss. Um dies finanzieren zu können, wurde die Haushaltsposition 0501/5 (Alte Kirchen) auch für das Jahr 2016 erneut mit 2 Mio. Euro angesetzt. Ob auch im Jahr 2017 hier noch ein erhöhter Bedarf besteht, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden.

#### **9. Haushaltsposition 0714 – Reformationsjubiläum und Ökumenischer Stadtkirchentag**

Wie bereits im Haushaltskirchentag im November 2014 berichtet, hat der Kirchenausschuss zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums im Jahr 2017 und zur Vorbereitung des Ökumenischen Stadtkirchentags im Jahr 2016 eine befristete Beauftragung ausgesprochen und diesen Auftrag an Herrn Pastor Klatt übertragen. Es hat sich jetzt gezeigt, dass für die nächsten zwei Jahre eine Beauftragung im Umfang einer dreiviertel Stelle nicht ausreicht. Der Kirchenausschuss hat deshalb die Beauftragung auf eine volle Stelle erhöht, so dass die Personalkosten entsprechend angepasst werden müssen.

Hinsichtlich der Sachkosten für das Reformationsjubiläum und die zwei Jahre bis dahin hat dem Kirchenausschuss eine Kostenkalkulation von 250.000 Euro bis 300.000 Euro vorgelegen. Zu den Planungen im Einzelnen wird es einen eingehenden Bericht in dieser Sitzung des Kirchentages geben. Abgedeckt von diesen Kosten sind

insbesondere die Beteiligung der Bremischen Evangelischen Kirche am sogenannten Europäischen Stationenweg, die Gestaltung des 31. Oktober 2017 selbst, die Öffentlichkeitsarbeit und ggf. auch eine Öffentlichkeitskampagne zu diesem Zweck und die Präsenz der Bremischen Evangelischen Kirche zusammen mit der Reformierten Kirche und der Oldenburgischen Kirche in Wittenberg durch einen Laden und eine Wohnung in der Fußgängerzone in Wittenberg. In die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 sollen zunächst 100.000 Euro aufgenommen werden. Je nach dem Umfang der Planungen soll der Restbetrag in den Haushalt 2017 aufgenommen werden.

Der Ökumenische Stadtkirchentag, der von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bremen getragen wird, soll im Herbst 2016 stattfinden. Aufgrund einer entsprechenden Kostenkalkulation ist der Anteil der Finanzierung durch die Bremische Evangelische Kirche mit 50.000 Euro ermittelt worden. Auch hierzu wird in der Kirchentagssitzung berichtet.

#### **10. Haushaltsposition 0908 – EKD-Umlage Reformationsjubiläum und Heimkinderfonds**

In diesem Haushaltsanschlag sind in dieser Position zwei unterschiedliche Umlagen zusammengefasst. Zunächst die EKD-Umlage für die zentralen Kosten des Reformationsjubiläums. Diese betragen für fünf Jahre, also vom Jahr 2013 bis zum Jahr 2017 ca. 23.000 Euro pro Jahr.

Daneben besteht ein Bedarf, den sogenannten „Entschädigungsfonds Heimkinder“ aufzustocken. Dies war in der Haushaltsbegründung zum vergangenen Jahr eingehend dargestellt worden. Inzwischen hat sich der Zusatzbedarf konkretisiert. Bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2015 war von einem Anteil der Evangelischen Kirche von 20 Mio. Euro an dem Fonds ausgegangen worden. Inzwischen hat sich in intensiven Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Kirchen ergeben, dass auf die Evangelische Kirche ca. 28 Mio. Euro zur Aufstockung des Fonds entfallen. Hieraus ergibt sich, dass sich der von der Bremischen Evangelischen Kirche zu zahlende Anteil von den geplanten 180.000 Euro auf ca. 255.000 Euro erhöht. Diese zusätzlichen 75.000 Euro müssen in die Haushaltsplanung des Jahres 2016 aufgenommen werden.

Daneben finden zurzeit umfangreiche Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und den Kirchen über die mögliche Einrichtung eines Fonds für ein Hilfesystem für Betroffene in Einrichtungen der Behindertenhilfe und stationären psychiatrischen Einrichtungen statt. Der Umfang eines solchen Fonds ist noch nicht abschließend geklärt. Der Stand der politischen Verhandlungen deutet aber darauf hin, dass sich die Kirchen einer Beteiligung an einem solchen Fonds nicht verschließen können. Die EKD hat deshalb darum gebeten, im Haushalt 2016 hierfür Vorsorge zu treffen. Es wird deshalb vorgeschlagen in der Haushaltsposition 0908 hierfür vorsorglich einen Betrag von 100.000 Euro vorzusehen, so dass diese Position insgesamt wiederum mit 200.000 Euro angesetzt ist.

## 11. Haushaltsposition 1030 – Verschiedenes

In dieser Haushaltsposition sind alle sonstigen kirchlichen Zuschüsse zusammengefasst, unter anderem die zum Teil regelmäßigen Zuschüsse an die Union Evangelischer Kirchen, den Reformierten Bund, die Zeitschrift „Zeitzeichen“ und Ähnliches.

Die Position wurde für das Jahr 2016 auf 170.000 Euro erhöht. Die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland stehen im Jahr 2017 vor der zusätzlichen Herausforderung, dass der Reformierte Weltbund, der seit diesem Jahr seinen Sitz von Genf nach Hannover verlegt hat, seine Generalversammlung aus Anlass des Reformationsjubiläums im Frühjahr 2017 seit Jahrzehnten einmal wieder in Deutschland, in Leipzig, stattfinden lässt. Der Reformierte Weltbund ist als Gegenüber zum Lutherischen Weltbund der zweite große konfessionelle Weltbund reformatorischer Kirchen. Die Kosten für die Generalversammlung in Höhe von ca. 3 Mio. Euro müssen sehr stark von den deutschen Landeskirchen aufgebracht werden, da die weltweiten Mitgliedskirchen des reformierten Bundes zu großen Teilen kaum in der Lage sind, die Reisekosten beziehungsweise Tagungskosten aufzubringen. Die Bremische Evangelische Kirche mit einer starken reformierten Tradition ist deshalb angefragt, sich neben vielen anderen Landeskirchen mit reformierter Tradition an der Aufbringung der Kosten zu beteiligen. Der Kirchenausschuss hat beschlossen, hier einen einmaligen Zuschuss zur Durchführung der Weltversammlung in Höhe von 50.000 Euro zu geben.



## **B - Kindertageseinrichtungen (Teil B des Haushaltes)**

In Teil B des Haushaltsplanes der Zentralkasse sind alle planbaren Einnahmen und Ausgaben zusammengefasst, die den Bereich der Kindertageseinrichtungen der Bremischen Evangelischen Kirche und ihrer Gemeinden betreffen. Dieser Teil B besteht sowohl in Einnahmen als auch in Ausgaben aus 9 Abschnitten. Diese 9 Abschnitte sind wie bisher jeweils in sich geschlossene Finanzierungskreise, die sich in den Einnahmen und Ausgaben kalkulatorisch jeweils decken.

### **1. Einnahmen**

#### **Abschnitt 1 – Kindergartenbereich Bremen**

Die Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen der Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche sind für das Haushaltsjahr 2016 auf Basis eines relativen Eigenanteils der BEK in Höhe von 10 Prozent und unter Berücksichtigung der per 01.08.2015 vereinbarten Platz- und Angebotsstruktur kalkuliert. Der Eigenanteil bemisst sich nach den von der Stadtgemeinde Bremen festgelegten Kosten pro Jahreshalbtagsplatz, die unter den tatsächlichen Kosten der Bremischen Evangelischen Kirche liegen. Die von der jetzt zuständigen Senatorin für Kinder und Bildung (ehemals zuständig Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen) finanzierte Personalverstärkung in Kindertageseinrichtungen wurde berücksichtigt.

Zur Finanzierung voraussichtlicher tarifbedingter Personal- und Sachkostensteigerungen in den Kitas und der Kirchenkanzlei wurde eine Erhöhung des Referenzwertes durch die Stadtgemeinde Bremen in Höhe von 3,5 Prozent unterstellt. Verhandlungen hierzu laufen noch.

Die in diesem Kontext veranschlagten Elternbeitragseinnahmen (vergl. Position 1.5 der Einnahmen) basieren auf den Abrechnungswerten für das Kalenderjahr.

#### **Abschnitt 2 – Kindergarten Löhnhorst**

Der Zuschuss der BEK für das Haushaltsjahr 2016 (Position 2.4) an den voraussichtlichen Betriebskosten berücksichtigt Veränderungen in der Angebotsstruktur und ist auf Basis eines relativen Eigenanteils von 10 Prozent kalkuliert. Verhandlungen hierzu laufen noch.

Zur Angebotssicherung sind Bauinvestitionen in Höhe von 27.000 Euro geplant. An Fremdmitteln werden vom Landkreis Osterholz und der Gemeinde Schwanewede insgesamt 24.000 Euro erwartet (vergl. Position 2.3). Der Anteil der Zentralkasse an diesen Kosten wurde insoweit mit 67.000 Euro kalkuliert.

#### **Abschnitt 3 – Kindergarten Bremerhaven**

Die Haushaltsplanung unterstellt, dass die Seestadt Bremerhaven ihren bisherigen Festzuschuss pro Platz entsprechend der voraussichtlichen Personal- und Sachkostensteigerungen erhöht. Verhandlungen hierzu laufen noch.

#### **Abschnitt 4 – Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren**

Die Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen der Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche sind für das Haushaltsjahr 2016 auf Basis der per 01.08.2015 vereinbarten Platz- und Angebotsstruktur kalkuliert. Ausgehend von den von der Stadtgemeinde Bremen festgelegten Kosten pro Jahresganztagsplatz beträgt der Eigenanteil an den gemeindlichen Betreuungsangeboten auch für unter 3-jährige Kinder grundsätzlich 10 Prozent.

Im Zuge der Realisierung des Rechtsanspruches auf bedarfsgerechte Betreuung von unter 3-jährigen Kindern ab 01.08.2013 (§ 24 Abs. 3 SGB VIII) plant der Senat u. a. die Schaffung weiterer Betreuungsplätze. Die BEK hat der senatorischen Behörde hierzu mehrere Gemeindestandorte zur Realisierung weiterer Ausbaustufen vorgeschlagen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der BEK-Haushaltswerte 2016 war die konkrete Ausgestaltung der Ausbaupläne durch die Senatorin für Kinder und Bildung nicht bekannt. Insoweit wurden weder zusätzliche Ausgaben (vergl. Position 4.1.3.2 der Ausgaben) noch entsprechende Einnahmen (vergl. 4.2.3 der Einnahmen) für den möglichen weiteren Ausbau des U3-Betreuungsangebotes der Gemeinden eingeplant.

Das betriebsnahe Angebot wird Ende 2016 bedingt durch die Umwandlung von Plätzen in ein gemeindliches Angebot nur noch mit insgesamt 18 Plätzen in zwei Einrichtungen betrieben (bisher 34 Plätze an drei Standorten).

Mit der Senatorin für Kinder und Bildung laufen Verhandlungen über die Erhöhung der städtischen Betriebskostenzuschüsse. Zudem werden die Finanzierungsvereinbarungen mit den noch teilnehmenden Arbeitgebern fortgeschrieben. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen.

#### **Abschnitt 5 – Integration / Frühförderung**

Die vorgelegte Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt zwischenzeitlich erhöhte Entgelte seitens der Kostenträger „Soziales“ und Krankenkassen sowie den Förderbedarf von rund 280 Kindern in den Tageseinrichtungen der Bremischen Evangelischen Kirche. Darüber hinaus wird die interdisziplinäre Frühförderstelle (Standort der Ev. Kirchengemeinde in der Neuen Vahr in der Geschwister-Scholl-Str. 136) voraussichtlich rund 50 Kinder (im Vorjahr 30) in kooperierenden Einrichtungen anderer Träger fördern.

In dem von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport für die Frühförderung gezahlten Entgelt ist ein Anteil zur (Re-)Finanzierung der Baumaßnahmen für die interdisziplinäre Frühförderstelle enthalten. Insoweit werden wieder 10.000 Euro (vergl. Position 5.3) als Mittelrückfluss eingeplant.

Die bisher unter Position 5.2 der Einnahmen und Position 5.3 der Ausgaben ausgewiesenen Werte für „Persönliche Hilfen“ wurden aus strukturellen Gründen in den Abschnitt 8 übertragen. „Persönliche Hilfen“ werden nicht über das Frühförderzentrum der BEK gesteuert und finanziert. Vielmehr handelt es sich um eine entgeltfinanzierte Leistung der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport sowohl im U3- wie auch im Kindergarten- und Hortbereich. Mit dieser Leistung soll der spezifische Betreuungsmehrbedarf einzelner Kinder abgedeckt werden.

## **Abschnitt 6 – Kooperationen außerhalb der Kita-Betreuung**

In diesem Abschnitt werden erneut die Kooperationen mit der Senatorin für Kinder und Bildung außerhalb der Kita-Betreuung dargestellt.

Durch die Abgabe einiger Förderangebote an andere Träger verringert sich der Ertrag in diesem Abschnitt (vergl. Position 6.3). Weitere Verringerungen sind beabsichtigt.

## **Abschnitt 7 – Fortbildung, Qualifizierung und Beratung**

Gebündelt dargestellt sind hier alle Angebote zur Fortbildung, Qualifizierung und Beratung von Einrichtungen und Mitarbeitenden auch im Kontext mit dem Angebot „Gesundheitsmanagement für BEK-Kitas“. Diese Angebote werden u.a. finanziert durch eine Umlage in Höhe von 111.000 Euro (Position 7.1 der Einnahmen) aus der Ausgabenziffer 1.10.8 sowie durch Drittmittel, u. a. der Senatorin für Kinder und Bildung insbesondere zur Sprachförderung.

Zur inhaltlichen Weiterentwicklung von Elternberatungsangeboten, die bis zum 31.12.2009 über Projektmittel von Aktion Mensch mitfinanziert wurden, sind 50.000 Euro (Position 7.3) als Zuschuss aufgrund des Kirchentagsbeschlusses zur Sonderfinanzausstattung eingeplant.

## **Abschnitt 8 – „Persönliche Hilfen“ / Sonstiges**

Die bisher unter Position 5.2 der Einnahmen und Position 5.3 der Ausgaben ausgewiesenen Werte für „Persönliche Hilfen“ wurden aus strukturellen Gründen in den Abschnitt 8 übertragen (siehe Erläuterungen zu Abschnitt 5).

# **2. Ausgaben**

## **Abschnitt 1 – Kindergartenbereich Bremen**

Kalkuliert wurden die voraussichtlichen Personalkosten auf Basis der für 2015 mit der Senatorin für Kinder und Bildung abgestimmten Anzahl von Jahressganztagsplätzen. Berücksichtigt wurden erwartete Personalkostensteigerungen für das pädagogische Personal in Höhe von rund 3,5 Prozent sowie für das nicht-pädagogische Personal in Höhe von rund 2,0 Prozent.

In den Haushaltspositionen mit Personalkosten für pädagogische und hauswirtschaftliche Mitarbeitende“ (Position 1.1 und 1.3) sowie in den vergleichbaren Positionen im Abschnitt 4 – Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren - sind auch geringe Ausgaben für Vertretungen durch Fremdfirmen enthalten.

Die Umlage zur Finanzierung der zentralen Verwaltung im „Haus der Kirche“ (Position 1.6) wurde entsprechend der Kostenentwicklung angepasst.

Für die Sanierung von Küchen in sechs Einrichtungen wurden jeweils 300.000 Euro für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 eingeplant (Position 1.7.2).

In den Aufwendungen für den Landesverband (Position 1.8) sind auch erste kalkulierte Kosten für das Flüchtlingsprojekt „Kita mobil“ in Höhe von 75.000 Euro enthalten.

Der Finanzausschuss hat beschlossen, die bisherigen Sachkostenbudgets der Einrichtungen um durchschnittlich 1,0 Prozent zu erhöhen. Zudem wurde die gegenüber dem Vorjahr höhere Anzahl von Kita-Plätzen mit Mittagessen berücksichtigt (Position 1.10.3 ff).

### **Abschnitt 2 bis 3 – Kindergarten Löhnhorst / Kindergarten Bremerhaven**

In diesen Bereichen der Ausgaben sind die Entwicklungen abgebildet, die inhaltlich bereits bei den Einnahmen beschrieben wurden.

### **Abschnitt 4 – Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren**

Die im Kindergartenbereich vorgesehenen Änderungen im Personal – und Sachkostenbereich finden im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren wie in der Vergangenheit eine vergleichbare Anwendung.

Entsprechend dem Verfahren im Kindergartenbereich (Position 1.6) und im Bereich Integration / Frühförderung (Position 5.1.5) werden die Kosten der zentralen Verwaltung durch eine Umlage aus diesem Abschnitt (Position 4.1.5) finanziert. Sie wurde entsprechend der Kostenentwicklungen angepasst.

### **Abschnitte 5 bis 8 – Integration / Frühförderung bis Persönliche Hilfen / Sonstiges**

In diesen Bereichen der Ausgaben sind die Entwicklungen abgebildet, die inhaltlich bereits bei den Einnahmen beschrieben wurden.

### **Abschnitt 9 – Religionspädagogik**

Für die Religionspädagogik über den Landesverband (Position 9.1) stehen 1,25 Stellen Pastor/Pastorin zur Verfügung.

Über die Position 9.2 wird auch der Aufwand für die Anschaffung von Kinderbibeln dargestellt.

# Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

## A. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Zentralkasse

- Allgemeiner Teil -

|   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Einnahmen</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| <b>1. Kirchensteuer</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1. Kirchensteuer Bremen   | 62.000.000                        | 57.000.000                        | 55.847.431,41                | 55.000.000                        | 54.131.105,31                |
| 2. ./ Verwaltungskosten   | 2.400.000                         | 2.220.000                         | 2.194.839,00                 | 2.140.000                         | 2.123.228,08                 |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>59.600.000</b>                 | <b>54.780.000</b>                 | <b>53.652.592,41</b>         | <b>52.860.000</b>                 | <b>52.007.877,23</b>         |
| 3. Anteil Bremerhaven   | 450.000                           | 400.000                           | 432.640,00                   | 350.000                           | 403.600,00                   |
| 4. Außendörfer  | 170.000                           | 170.000                           | 170.000,00                   | 170.000                           | 170.000,00                   |
| <b>Zwischensumme</b>  | <b>60.220.000</b>                 | <b>55.350.000</b>                 | <b>54.255.232,41</b>         | <b>53.380.000</b>                 | <b>52.581.477,23</b>         |
| 5. ./ Fremdkirchensteuer  | 11.200.000                        | 10.900.000                        | 10.916.526,04                | 11.500.000                        | 6.121.204,17                 |
| <b>Zwischensumme 1. bis 5.</b>                                  | <b>49.020.000</b>                 | <b>44.450.000</b>                 | <b>43.338.706,37</b>         | <b>41.880.000</b>                 | <b>46.460.273,06</b>         |
| 6. Finanzausgleich  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 0,00                         |
| <b>Zwischensumme 1. bis 6.</b>                                  | <b>49.020.000</b>                 | <b>44.450.000</b>                 | <b>43.338.706,37</b>         | <b>41.880.000</b>                 | <b>46.460.273,06</b>         |
| <b>2. Andere Einnahmen</b>                                      |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 7. Zuschuss § 218-Beratung                                      | 190.000                           | 190.000                           | 189.472,00                   | 190.000                           | 148.252,00                   |
| 8. Erstattung von Personalkosten für Seelsorge in Institutionen | 340.000                           | 340.000                           | 343.030,72                   | 340.000                           | 329.806,91                   |
| 9. Mieteinnahmen  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| a) Dienstwohnungsvergütungen                                    | 700.000                           | 700.000                           | 671.132,88                   | 750.000                           | 666.721,11                   |
| b) Mieten aus Wohnungen der Haushaltswirtschaft                 | 75.000                            | 75.000                            | 56.718,73                    | 75.000                            | 77.245,45                    |
| 10. Sonstige Einnahmen  | 5.000                             | 5.000                             | 4.157,81                     | 5.000                             | 6.755,67                     |
| 11. Verwaltungskosten Gericht der BEK                           | 5.000                             | 15.000                            | 9.846,25                     | 15.000                            | 36.805,50                    |
| 12. Verwaltungskosten Versorgungskasse                          | 210.000                           | 210.000                           | 210.000,00                   | 210.000                           | 210.000,00                   |
| 13. sonstige Verwaltungskostenerstattungen                      | 5.000                             | 5.000                             | 3.552,00                     | 5.000                             | 3.790,00                     |
| 14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich                              |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| Personalkosten, s. S. 16, Ziff.1.6.1. / S. 17, Ziff. 4.1.5      | 430.000                           | 400.000                           | 400.000,00                   | 400.000                           | 355.000,00                   |
| Fachl. Baubetreuung, s.S. 16, Ziff. 1.6.2./S.17, Ziff. 4.1.5    | 200.000                           | 175.000                           | 175.000,00                   | 175.000                           | 175.000,00                   |
| Sachkosten Kika, s. S. 16, Ziff. 1.6.3. u.a.                    | 125.000                           | 100.000                           | 125.000,00                   | 100.000                           | 100.000,00                   |
| Frühförderung, s. S. 17, Ziff. 5.1.5                            | 50.000                            | 40.000                            | 40.000,00                    | 40.000                            | 40.000,00                    |
| <b>Zwischensumme 7. bis 14.</b>                                 | <b>2.335.000</b>                  | <b>2.255.000</b>                  | <b>2.227.910,39</b>          | <b>2.305.000</b>                  | <b>2.149.376,64</b>          |
| 15. Überschussanteil gem. § 11 WiO                              | 2.400.000                         | 2.500.000                         | 3.658.176,01                 | 2.500.000                         | 2.080.876,50                 |
| 16. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen                       | 7.531.250                         | 8.054.750                         | 4.957.299,97                 | 8.935.750                         | 14.698.925,98                |
| <b>Summe</b>  | <b>61.286.250</b>                 | <b>57.259.750</b>                 | <b>54.182.092,74</b>         | <b>55.620.750</b>                 | <b>65.389.452,18</b>         |
| <b>II. Ausgaben</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| <b>Ausgabenplan</b>   | <b>61.286.250</b>                 | <b>57.259.750</b>                 | <b>54.182.092,74</b>         | <b>55.620.750</b>                 | <b>65.389.452,18</b>         |

II. **AUSGABENPLAN**

## KAPITELÜBERSICHT

| <u>Kapitel</u> |   | <u>Seite</u> | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1              | - Gemeinden, außer-gemeindliche Seelsorge         | 3 - 4        | 25.220.000                        | 23.000.000                        | 21.748.625,75                | 22.516.500                        | 21.187.901,08                |
| 3              | - Jugendarbeit                                    | 5            | 1.670.000                         | 1.535.000                         | 1.426.827,48                 | 1.490.000                         | 1.294.662,48                 |
| 4              | - BEK: Organe, Verwaltung, sonstige Ausgaben      | 6 - 7        | 4.429.750                         | 4.055.750                         | 3.925.875,21                 | 3.739.750                         | 3.726.257,40                 |
| 5              | - Bau- und Grundstückssachen                      | 8            | 12.330.000                        | 12.280.000                        | 12.237.942,99                | 11.755.000                        | 10.461.333,16                |
| 6 u. 7         | - Gesamtkirchliche Arbeit                         | 9 - 11       | 4.986.500                         | 4.549.000                         | 4.357.510,29                 | 4.322.500                         | 4.208.310,20                 |
| 8              | - Diakon. und mission. Arbeit, Entwicklungsdienst | 11 - 12      | 9.215.500                         | 8.431.500                         | 7.599.867,40                 | 8.532.500                         | 21.545.865,20                |
| 9              | - Verpflichtungen in der EKD                      | 13           | 2.273.000                         | 2.318.000                         | 2.208.606,23                 | 2.213.000                         | 2.178.212,88                 |
| 10             | - Unterstützungen und Zuschüsse                   | 13           | 886.500                           | 815.500                           | 676.624,52                   | 776.500                           | 729.014,95                   |
| 11             | - Verschiedenes                                   | 13           | 275.000                           | 275.000                           | 212,87                       | 275.000                           | 57.894,83                    |
| <b>Summe</b>   |   |              | <b><u>61.286.250</u></b>          | <b><u>57.259.750</u></b>          | <b><u>54.182.092,74</u></b>  | <b><u>55.620.750</u></b>          | <b><u>65.389.452,18</u></b>  |

|   |       |  | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|---|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kapitel 01 - Gemeinden, außergem. Seelsorge</u></b> |       |  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0100  | /1    | - Bedarfszuweisung Strukturfonds<br>(u.a. Fernheizung) | 50.000                            | 50.000                            | 43.900,00                    | 50.000                            | 48.900,00                    |
|   |       | /1 - Ausgaben EDV - Software                           | 170.000                           | 170.000                           | 155.000,00                   | 130.000                           | 100.000,00                   |
|   |       | /2 - allgemeine Ausgaben f.d. Gemeinden                | 300.000                           | 250.000                           | 280.781,60                   | 250.000                           | 262.204,01                   |
|   |       | /3 - Amtszimmer  | 20.000                            | 20.000                            | 19.933,54                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
|   |       | /4 - zentrale Rahmenvereinbarungen                     | 200.000                           | 200.000                           | 182.835,48                   | 200.000                           |                              |
|   |       | /5 - Klimaschutzgutachten                              | 30.000                            | 0                                 | 50.000,00                    | 50.000                            |                              |
| 0100  | /2    | - Schlüsselzuweisung                                   | 2.500.000                         | 2.500.000                         | 2.242.000,01                 | 2.500.000                         | 2.338.800,00                 |
|   | /2 -1 | - " - , Sonderzahlung                                  | 1.000.000                         | 1.000.000                         | 1.000.000,00                 | 1.000.000                         | 1.000.000,00                 |
| 0100  | /3    | - Sonderzuweisung<br>Kirchenmusik                      | 100.000                           | 100.000                           | 100.000,00                   | 100.000                           | 99.999,50                    |
| 0100  | /4    | - Reservefonds für<br>Kirchenmusik                     | 12.000                            | 12.000                            | 12.000,00                    | 12.000                            | 9.466,37                     |
| 0100  | /5    | - Reinigungsbereich in den Gemeinden                   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|   |       | /1 - Vergütungen                                       | 1.600.000                         | 1.600.000                         | 1.475.382,84                 | 1.600.000                         | 1.474.228,38                 |
|   |       | /2 - Allg. Pers. Kosten freie Reinigungsstd.           | 100.000                           | 100.000                           | 91.800,00                    | 100.000                           | 107.200,00                   |
|   |       | Zwischensumme  | 1.700.000                         | 1.700.000                         | 1.567.182,84                 | 1.700.000                         | 1.581.428,38                 |
| 0101  |       | - Gehälter der Pastorinnen und Pastoren                |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|   | /1    | - Gemeindepfarrstellen                                 | 7.200.000                         | 5.900.000                         | 5.560.202,16                 | 5.700.000                         | 5.557.021,20                 |
|   | /2    | - Vertretungspfarrstellen                              | 300.000                           | 200.000                           | 225.187,69                   | 200.000                           | 179.824,57                   |
|   | /3    | - Überhangpfarrstellen u.a. gem Anl. IV                | 650.000                           | 450.000                           | 567.100,44                   | 450.000                           | 434.730,80                   |
|   | /4    | - Past. im Entsendungsdienst, Vikare/-innen            | 600.000                           | 500.000                           | 401.785,88                   | 550.000                           | 360.950,70                   |
|   |       |  | 8.750.000                         | 7.050.000                         | 6.754.276,17                 | 6.900.000                         | 6.532.527,27                 |
| 0102  |       | - Vergütungen der Angestellten in den Gemeinden        |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0102  | /1    | - Küster/-innen und Hausmeister/-innen                 | 1.450.000                         | 1.400.000                         | 1.369.914,50                 | 1.400.000                         | 1.331.089,05                 |
| 0102  | /4    | - Mitarbeiter/-innen in der Altenarbeit                | 100.000                           | 100.000                           | 52.642,56                    | 100.000                           | 42.806,77                    |
| 0102  | /5    | - Kirchenmusiker/-innen                                | 1.900.000                         | 1.900.000                         | 1.792.264,95                 | 1.900.000                         | 1.800.419,48                 |
| 0102  | /6    | - Gemeindesekretärinnen /-sekretäre                    | 1.750.000                         | 1.800.000                         | 1.641.712,84                 | 1.800.000                         | 1.659.859,01                 |
| 0102  | /8    | - Diakone /-innen                                      | 2.300.000                         | 2.200.000                         | 2.183.738,38                 | 2.100.000                         | 2.043.441,30                 |
| 0102  | /9    | - Allg. Pers. Kosten freie Personalpunkte              | 100.000                           | 100.000                           | 40.000,00                    | 100.000                           | 64.000,00                    |
|   |       | Zwischensumme  | 7.600.000                         | 7.500.000                         | 7.080.273,23                 | 7.400.000                         | 6.941.615,61                 |
| 0102  | /2    | - Projektstellen in den Gemeinden                      |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|   |       | /2 - 1 Personalkosten                                  | 500.000                           | 600.000                           | 594.125,43                   | 600.000                           | 544.381,48                   |
|   |       | /2 - 2 Sachkosten (einmalig)                           | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 0,00                         |
|   |       | Zwischensumme  | 500.000                           | 600.000                           | 594.125,43                   | 600.000                           | 544.381,48                   |
| 0102  | /3    | - Arbeitslosenzentrum Tenever                          |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|   |       | /1 - 1 Personalkosten ALZ Tenever                      | 80.000                            | 100.000                           | 76.283,77                    | 100.000                           | 72.592,05                    |
|   |       | /2 - 1 Sachkosten ALZ Tenever                          | 20.000                            | 20.000                            | 20.000,00                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
|   |       | Zwischensumme  | 100.000                           | 120.000                           | 96.283,77                    | 120.000                           | 92.592,05                    |

|                                   |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0103                              | - Fonds "Armut und Reichtum" (bis 2014)   |                                   |                                   | 100.000,00                   | 100.000                           | 250.000,00                   |
| 0103                              | /1 - Sozialdiak. Arbeitsfelder, Personalkosten                                      | 300.000                           | 200.000                           |                              |                                   |                              |
| 0103                              | /2 - Zuschüsse Fonds "Armut und Reichtum"   | 100.000                           | 50.000                            | 50.000,00                    | 50.000                            |                              |
| <b>Seelsorge in Institutionen</b> |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0104                              | - Krankenhaus-,<br>Altenheimseelsorge   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /1 - Personalkosten   | 1.200.000                         | 900.000                           | 936.495,91                   | 850.000                           | 844.319,52                   |
|                                   | /2 - Sachkosten   | 74.000                            | 74.000                            | 70.000,00                    | 70.000                            | 70.000,00                    |
| 0105                              | - Polizei- und Notfallseelsorge   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /1 - Personalkosten   | 100.000                           | 85.000                            | 87.794,07                    | 70.000                            | 80.409,15                    |
|                                   | /2 - Sachkosten   | 7.000                             | 7.000                             | 6.000,00                     | 6.000                             | 6.000,00                     |
| 0107                              | - Gefängnisseelsorge  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /1 - Personalkosten   | 100.000                           | 85.000                            | 82.869,97                    | 80.000                            | 80.047,10                    |
|                                   | /2 - Sachkosten   | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                     | 5.000                             | 5.000,00                     |
|                                   | Seelsorge in Institutionen: Summe Personalkosten                                    | 1.400.000                         | 1.070.000                         | 1.107.159,95                 | 1.000.000                         | 1.004.775,77                 |
|                                   | - " - : Summe Sachkosten  | 86.000                            | 86.000                            | 81.000,00                    | 81.000                            | 81.000,00                    |
| 0106                              | - Gehörlosenseelsorge   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /1 - Personalkosten   | 42.000                            | 42.000                            | 42.000,00                    | 15.000                            | 42.000,00                    |
|                                   | /2 - Sachkosten   | 6.500                             | 6.500                             | 5.000,00                     | 5.000                             | 5.000,00                     |
| 0108                              | - Berufsgenossenschaft / Arbeitssicherheit  |                                   | 160.000                           | 86.058,85                    | 120.000                           | 158.989,76                   |
|                                   | /1 - Beiträge Berufsgenossenschaft  | 100.000                           |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /2 - Arbeits- und Gesundheitsschutz   | 40.000                            |                                   |                              |                                   |                              |
| 0109                              | - Datenschutzbeauftragung   | 25.000                            | 20.000                            | 21.721,25                    | 20.000                            |                              |
| 0110                              | - gesamtkirchliche Auslagen<br>(vormals: Vertretungsverb., Sachk. Altenarbeit u.a.) | 4.000                             | 4.000                             | 3.751,01                     | 4.000                             | 3.592,70                     |
| 0111                              | - Gesamtaussch.MAV / Arbeitsrechtl. Kommission                                      |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                                   | /1 - Personalkosten Freistellung BEK Beschäftigte                                   | 75.000                            | 75.000                            | 64.592,62                    | 75.000                            | 63.534,18                    |
|                                   | /2 - Erstattung Freistellung extern Beschäftigte                                    | 5.000                             | 10.000                            | 4.250,00                     | 10.000                            | 2.594,00                     |
|                                   | /3 - Sachkosten   | 4.500                             | 4.500                             | 4.500,00                     | 4.500                             | 4.500,00                     |
|                                   | <b>Gesamtsumme Kapitel 01</b>   | <b>25.220.000</b>                 | <b>23.000.000</b>                 | <b>21.748.625,75</b>         | <b>22.516.500</b>                 | <b>21.187.901,08</b>         |



|                                  |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Kapitel 03 - Jugendarbeit</b> |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0323                             | - Jugendkirche  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1                               | - Personalkosten  | 170.000                           | 160.000                           | 157.929,35                   | 160.000                           | 135.521,37                   |
| /2                               | - Sachkosten  | 80.000                            | 80.000                            | 80.000,00                    | 80.000                            | 80.000,00                    |
| 0324                             | - Jugendpoolstellen   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1                               | - Personalkosten  | 350.000                           | 250.000                           | 334.919,36                   | 250.000                           | 272.761,12                   |
| /2                               | - Sachkosten  | 25.000                            | 25.000                            | 30.000,00                    | 30.000                            | 30.000,00                    |
| 0325                             | - Jugend-Beratungsprojekt RAZ   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1                               | - Personalkosten  | 280.000                           | 280.000                           | 243.742,54                   | 350.000                           | 256.885,17                   |
| /2                               | - Sachkosten  | 25.000                            | 25.000                            | 44.000,00                    | 44.000                            | 7.500,00                     |
| 0326                             | - Schulpool (inkl. Bremer Klassentage)  |                                   |                                   | 28.650,19                    | 80.000                            | 22.235,57                    |
| /1                               | - Personalkosten  | 150.000                           | 150.000                           |                              |                                   |                              |
| /2                               | - Sachkosten  | 62.000                            | 58.000                            |                              |                                   |                              |
| 0330                             | - Zuschüsse an Gemeinden und<br>Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen<br>(Freizeiten und andere Maßnahmen) | 225.000                           | 225.000                           | 223.000,00                   | 223.000                           | 210.000,00                   |
| 0335                             | - Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr   | 80.000                            | 80.000                            | 80.000,00                    | 80.000                            | 80.000,00                    |
| 0336                             | - Sonderveranstaltungen   | 12.000                            | 12.000                            | 13.720,45                    | 13.000                            | 8.502,25                     |
| 0338                             | - Jugendschiffsprojekt, Zuschuss  | 15.000                            | 15.000                            | 15.000,00                    | 15.000                            | 15.000,00                    |
| 0360                             | - Studentenpfarramt   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1                               | - Personalkosten  | 160.000                           | 140.000                           | 140.865,59                   | 130.000                           | 141.257,00                   |
| /2                               | - Sachkosten  | 36.000                            | 35.000                            | 35.000,00                    | 35.000                            | 35.000,00                    |
| <b>Gesamtsumme Kapitel 03</b>    |   | <b><u>1.670.000</u></b>           | <b><u>1.535.000</u></b>           | <b><u>1.426.827,48</u></b>   | <b><u>1.490.000</u></b>           | <b><u>1.294.662,48</u></b>   |

|  |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben</u></b> |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0400   | - Zur Verfügung der Präsidentin                               | 750                               | 750                               | 0,00                         | 750                               | 525,00                       |
|  | /1 - des Vizepräsidenten                                      | 500                               | 500                               | 0,00                         | 500                               | 0,00                         |
| 0401   |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|  | /1 - Zur Verfügung des<br>Schriftführers                      | 500                               | 500                               | 500,00                       | 500                               | 0,00                         |
|  | /2 - Zur Verfügung der<br>Schatzmeisterin                     | 500                               | 500                               | 300,00                       | 500                               | 300,00                       |
| 0402   | - Kirchentag und<br>Ausschüsse                                | 110.000                           | 50.000                            | 65.908,22                    | 50.000                            | 70.263,26                    |
| 0403   | - Kirchenausschuss  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|  | /1 - Personalkosten Schriftführer                             | 130.000                           | 100.000                           | 98.588,60                    | 95.000                            | 97.046,00                    |
|  | /2 - Aufwandsentschädigungen                                  | 21.000                            | 21.000                            | 20.343,00                    | 20.000                            | 20.400,00                    |
| 0404   | - Rechnungsprüfung<br>Wirtschaftsprüfer                       | 60.000                            | 60.000                            | 52.419,50                    | 60.000                            | 47.719,00                    |
| 0405   | - Kirchenkanzlei,<br>Gehälter und Vergütungen                 | 2.900.000                         | 2.700.000                         | 2.699.835,46                 | 2.500.000                         | 2.533.556,27                 |
| <b><u>0406 - 0415 betreffen alle Ämter im Haus der Kirche</u></b>  |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0406   | - Inventar, Büromaschinen                                     |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|  | /1 - laufende Unterhaltung                                    | 20.000                            | 20.000                            | 20.000,00                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
|  | /2 - Wartungs- und Leasingkosten                              | 40.000                            | 40.000                            | 40.000,00                    | 40.000                            | 40.000,00                    |
|  | /3 - EDV- und Netzwerkkosten                                  | 120.000                           | 140.000                           | 80.000,00                    | 80.000                            | 70.000,00                    |
| 0407   | - Bürobedarf  | 10.000                            | 20.000                            | 20.000,00                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
| 0408   | - Haus der Kirche<br>Unterhaltung für<br>Haus und Außenanlage | 40.000                            | 25.000                            | 25.000,00                    | 25.000                            | 25.000,00                    |
| 0409   | - Tagungszentrum Kapitelhaus                                  | 50.000                            |                                   |                              |                                   |                              |
| 0410   | - Telefonentgelte   | 35.000                            | 35.000                            | 33.101,46                    | 35.000                            | 36.625,02                    |
| 0411   | /1 - Postentgelte   | 40.000                            | 40.000                            | 40.290,34                    | 40.000                            | 41.563,41                    |
|  | /2 - Bankgebühren   | 2.500                             | 2.500                             | 3.500,84                     | 2.500                             | 2.920,33                     |
| 0412   | - Reinigungsaufwand   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|  | /1 - Personalkosten   | 80.000                            | 50.000                            | 74.781,79                    | 50.000                            | 48.604,24                    |
|  | /2 - Sachkosten   | 20.000                            | 15.000                            | 21.564,70                    | 15.000                            | 18.015,01                    |

|      |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0413 | - Gas   | 20.000                            | 20.000                            | 17.106,46                    | 20.000                            | 16.783,40                    |
| 0414 | - Elektrische Energie / Wasser                | 18.000                            | 18.000                            | 22.813,86                    | 18.000                            | 17.513,70                    |
| 0416 | - Reisekosten                                 | 30.000                            | 30.000                            | 30.339,54                    | 25.000                            | 28.755,87                    |
| 0417 | - Stadtfahrten                                | 18.000                            | 18.000                            | 16.015,55                    | 18.000                            | 17.388,88                    |
| 0418 | - Dienstwagen                                 | 5.000                             | 5.000                             | 4.537,99                     | 5.000                             | 4.300,22                     |
| 0420 | - EDV-Kosten - Dienstleister                  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Gehaltsabrechnungen                         | 100.000                           | 90.000                            | 84.048,70                    | 85.000                            | 86.230,02                    |
| /2   | - Meldewesen                                  | 100.000                           | 100.000                           | 80.089,35                    | 100.000                           | 92.456,59                    |
| 0421 | - Verschiedene Ausgaben                       | 50.000                            | 50.000                            | 50.836,76                    | 40.000                            | 51.581,01                    |
| /1   | - Aufwandsentschädigungen                     | 5.000                             | 3.000                             | 4.800,00                     | 3.000                             | 4.800,00                     |
| /2   | - Rechtssammlung                              | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                     | 5.000                             | 5.000,00                     |
| /3   | - Mitarbeitervertretung<br>der Kirchenkanzlei | 3.000                             | 1.000                             | 1.000,00                     | 1.000                             | 1.000,00                     |
| /4   | - Gericht der BEK                             | 15.000                            | 15.000                            | 5.685,97                     | 15.000                            | 16.984,80                    |
| 0422 | - Versicherungen                              |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Versicherungsprämien                        | 330.000                           | 330.000                           | 288.946,67                   | 300.000                           | 281.807,22                   |
| /2   | - Selbstbeteiligung                           | 50.000                            | 50.000                            | 18.520,45                    | 50.000                            | 9.118,15                     |
|      | <b>Gesamtsumme Kapitel 04</b>                 | <b>4.429.750</b>                  | <b>4.055.750</b>                  | <b>3.925.875,21</b>          | <b>3.739.750</b>                  | <b>3.726.257,40</b>          |

|   |  | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen</u></b> |  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0500  | - Gehälter Bauabteilung                        |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1  | - Bauwesen                                     | 520.000                           | 550.000                           | 490.219,64                   | 550.000                           | 445.032,81                   |
| /2  | - Grundstücksverwaltung                        | 280.000                           | 270.000                           | 272.239,91                   | 220.000                           | 253.294,30                   |
| /3  | - Werkbereich                                  | 170.000                           | 150.000                           | 139.275,77                   | 180.000                           | 138.485,25                   |
|   | <b>Zwischensumme Pos. 0500, Ziff. 1 bis 3</b>  | <b>970.000</b>                    | <b>970.000</b>                    | <b>901.735,32</b>            | <b>950.000</b>                    | <b>836.812,36</b>            |
| 0501  | - Bau - und Grundstücksausgaben                |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1  | - Dienstwohnungen                              | 700.000                           | 650.000                           | 1.168.403,97                 | 650.000                           | 769.250,25                   |
| /3  | - Bauinvestitionen                             | 4.000.000                         | 4.000.000                         | 4.000.000,00                 | 4.000.000                         | 4.000.000,00                 |
| /4  | - Gebäudeunterhalt (inkl. Außenanl.)           | 4.000.000                         | 3.500.000                         | 3.500.000,00                 | 3.500.000                         | 3.400.000,00                 |
| /5  | - Alte Kirchen                                 | 2.000.000                         | 2.000.000                         | 2.000.000,00                 | 2.000.000                         | 800.000,00                   |
| /7  | - Öko-Energiesparmaßnahmen                     | 15.000                            | 15.000                            | 10.000,00                    | 10.000                            | 15.000,00                    |
| /11   | - Kleine Baupflege Dienstwohnungen             | 50.000                            | 50.000                            | 53.614,00                    | 50.000                            | 49.776,92                    |
|   | <b>Zwischensumme Pos. 0501, Ziff. 1 bis 13</b> | <b>10.765.000</b>                 | <b>10.215.000</b>                 | <b>10.732.017,97</b>         | <b>10.210.000</b>                 | <b>9.034.027,17</b>          |
| 0502  | - Grundstücksabgaben                           | 65.000                            | 65.000                            | 71.189,70                    | 65.000                            | 57.493,63                    |
| 0503  | - Orgelsachen                                  | 30.000                            | 530.000                           | 30.000,00                    | 30.000                            | 30.000,00                    |
| 0504  | - Sonderzuweisung Kleine Baupflege             | 500.000                           | 500.000                           | 503.000,00                   | 500.000                           | 503.000,00                   |
|   | <b>Gesamtsumme Kapitel 05</b>                  | <b>12.330.000</b>                 | <b>12.280.000</b>                 | <b>12.237.942,99</b>         | <b>11.755.000</b>                 | <b>10.461.333,16</b>         |

**Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit**

|      |  |           |           |              |              |
|------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 0601 | - forum Kirche   |           |           |              |              |
| /1   | - Personalkosten   | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.306.747,09 | 1.165.533,29 |
| /2   | - Sachkosten   | 310.000   | 281.000   | 275.000,00   | 290.000,00   |
| /3   | - einmalige Ausgaben   | 0         | 0         | 0,00         | 6.415,72     |
| 0603 | - Amt für den<br>Öffentlichkeitsdienst                                 |           |           |              |              |
| /1   | - Personalkosten   | 300.000   | 300.000   | 269.053,73   | 274.103,73   |
| /2   | - Sachkosten   | 44.000    | 44.000    | 42.000,00    | 42.000,00    |
| /3   | - Kirchenmusikprospekt   | 6.000     | 6.000     | 3.674,66     | 4.271,82     |
| /5   | - Öffentlichkeitskonzept   |           |           |              |              |
| /1 - | Gemeinden  | 10.000    | 10.000    | 8.511,71     | 14.154,48    |
| /2 - | Gesamtkirchliche Einrichtungen   | 15.000    | 15.000    | 4.719,01     | 21.124,49    |
| /6   | - BKZ und BEK Forum Sachkosten   | 110.000   | 110.000   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 0604 | - Arbeitsgruppe "Missionarischer<br>Gemeindeaufbau und Gemeindedienst" |           |           |              |              |
| /2   | - Sachkosten   | 25.000    | 15.000    | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 0605 | - Internetbeauftragung   |           |           |              |              |
| /1   | - Personalkosten   | 65.000    | 55.000    | 51.073,30    | 50.264,87    |
| /2   | - Sachkosten   | 30.000    | 30.000    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 0606 | - Fachstelle Fundraising   |           |           |              |              |
| /1   | - Personalkosten   | 65.000    | 60.000    | 59.051,42    | 55.402,46    |
| /2   | - Sachkosten   | 10.000    | 10.000    | 10.000,00    | 10.000,00    |

|      |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0608 | - Kulturkirche St. Stephani   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 260.000                           | 210.000                           | 233.660,33                   | 200.000                           | 196.934,27                   |
|      | /2 - Sachkosten   | 140.000                           | 140.000                           | 164.336,38                   | 140.000                           | 140.000,00                   |
| 0609 | /1 - Umweltbeauftragter (Sachkosten)  | 4.000                             | 4.000                             | 4.500,00                     | 4.000                             | 1.000,00                     |
| 0610 | - Kapitel 8 (Ev. Informationszentrum)   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 90.000                            | 75.000                            | 75.005,73                    | 70.000                            | 77.629,22                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 17.000                            | 17.000                            | 17.000,00                    | 17.000                            | 22.000,00                    |
| 0611 | - Bibliothek  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 70.000                            | 70.000                            | 68.336,69                    | 70.000                            | 69.478,21                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 45.000                            | 45.000                            | 40.000,00                    | 40.000                            | 40.000,00                    |
| 0612 | - Gleichstellungsstelle   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 35.000                            | 35.000                            | 33.902,67                    | 35.000                            | 32.931,11                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 10.000                            | 10.000                            | 10.000,00                    | 10.000                            | 10.000,00                    |
| 0618 | - Posaunenwerk  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 65.000                            | 65.000                            | 64.124,58                    | 65.000                            | 62.302,01                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 10.500                            | 10.500                            | 10.500,00                    | 10.500                            | 10.500,00                    |
| 0700 | - Personalentwicklung   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten Koordinierungsstelle  | 45.000                            | 45.000                            | 43.483,46                    | 45.000                            | 42.657,67                    |
|      | /2 - Personalkosten Berufsgruppenbeauftragte  | 110.000                           | 100.000                           | 93.503,75                    | 100.000                           | 94.850,37                    |
|      | /3 - Personalkosten Ehrenamtsförderung  | 35.000                            | 35.000                            | 35.767,86                    | 35.000                            | 33.143,14                    |
|      | /4 - Personalkosten Gesundheitsförderung<br>und Vereinbarkeit von Familie und Beruf | 30.000                            | 30.000                            | 23.758,24                    | 25.000                            | 28.010,87                    |
|      | /5 - Sachkosten   | 20.000                            | 20.000                            | 20.000,00                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
| 0701 | - Ausbildungsreferat  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 45.000                            | 35.000                            | 35.147,11                    | 35.000                            | 33.917,02                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 60.000                            | 60.000                            | 60.000,00                    | 60.000                            | 60.000,00                    |
| 0702 | - Fortbildung   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /2 - Zentrale Fortbildungsver-<br>anstaltungen                                      | 50.000                            | 45.000                            | 35.883,79                    | 45.000                            | 52.117,13                    |
|      | /4 - Einzelzuschüsse  | 125.000                           | 125.000                           | 106.329,22                   | 115.000                           | 79.121,40                    |
|      | /5 - MAV - Fortbildung  | 13.000                            | 9.500                             | 9.500,00                     | 9.500                             | 8.500,00                     |
| 0703 | - Archivpflege  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|      | /1 - Personalkosten   | 30.000                            | 30.000                            | 37.025,62                    | 25.000                            | 23.458,03                    |
|      | /2 - Sachkosten   | 10.000                            | 10.000                            | 4.000,00                     | 4.000                             | 3.000,00                     |
|      | /3 - Einrichtung Gemeindearchiv   | 30.000                            |                                   |                              |                                   |                              |

|      |  | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0706 | - Bibeln für Konfirmanden/-innen                                     | 25.000                            | 25.000                            | 20.132,14                    | 30.000                            | 21.938,36                    |
| 0710 | - Evang. Arbeitsstelle für<br>Seelsorge, Beratung und<br>Supervision |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Personalkosten   | 750.000                           | 700.000                           | 648.004,76                   | 670.000                           | 677.029,53                   |
| /2   | - Sachkosten   | 82.000                            | 82.000                            | 82.000,00                    | 82.000                            | 87.930,00                    |
| 0711 | - Supervision und Gemeinde-<br>beratung, Honorarmittel               | 80.000                            | 70.000                            | 87.729,26                    | 70.000                            | 74.848,15                    |
| 0714 | - Reformationsjubiläum und Ökum. Stadtkirchentag                     |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Personalkosten   | 90.000                            | 60.000                            |                              |                                   |                              |
| /2   | - Sachkosten Reformationsjubiläum                                    | 100.000                           | 50.000                            |                              |                                   |                              |
| /3   | - Sachkosten Ökumenischer Stadtkirchentag                            | 50.000                            |                                   |                              |                                   |                              |
| 0715 |  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Gesamtkirchliche<br>Veranstaltungen                                | 40.000                            | 30.000                            | 40.351,11                    | 30.000                            | 42.379,37                    |
| /3   | - Sonderveranstaltungen  | 30.000                            | 70.000                            | 78.696,67                    | 70.000                            | 84.363,48                    |
|      | <b>Gesamtsumme Kapitel 06/07</b>                                     | <b>4.986.500</b>                  | <b>4.549.000</b>                  | <b>4.357.510,29</b>          | <b>4.322.500</b>                  | <b>4.208.310,20</b>          |

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

##### - A = Kindertagesstätten

|      |  |                  |                  |                     |                  |                      |
|------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 0800 |  |                  |                  |                     |                  |                      |
| /1   | - Kindertagesstätten/Kindergärten<br>Eigenanteil der BEK, s. S. 14, Ziff. 1.7.+1.8.            | 5.955.000        | 5.464.000        | 4.547.877,29        | 5.334.000        | 19.205.323,01        |
| /2   | - Zuschuss der BEK für den Kinder-<br>garten in Löhnhorst, s. S. 14, Ziff. 2.4.                | 67.000           | 116.000          | 74.365,60           | 56.000           | 69.623,67            |
| /3   | - Zuschuss der BEK für den Kinder-<br>garten in Bremerhaven s. S. 14, Ziff. 3.4.               | 34.000           | 35.000           | 23.456,24           | 45.000           | 38.837,31            |
| /4   | - Zuschuss der BEK für Tagesbetreuung von<br>Ki. unter 3 Jahren, s. S. 14, Ziff. 4.1.6.+4.2.7. | 980.000          | 935.000          | 1.101.142,15        | 1.244.000        | 408.632,16           |
| /5   | - Zuschuss der BEK zur<br>Religionspädagogik, s. S. 15, Ziff. 9.                               | 100.000          | 81.000           | 89.804,28           | 81.000           | 72.781,47            |
| /6   | - Zuschuss der BEK zur<br>Elternberatung s. S. 15, Ziff. 7.3                                   | 50.000           | 50.000           | 50.000,00           | 50.000           | 50.000,00            |
|      | <b>Zwischensumme A</b>   | <b>7.186.000</b> | <b>6.681.000</b> | <b>5.886.645,56</b> | <b>6.810.000</b> | <b>19.845.197,62</b> |

##### - B = Diakonische Werke und Einrichtungen

|      |                                 |         |         |            |         |            |
|------|---------------------------------|---------|---------|------------|---------|------------|
| 0801 | - Diakonisches Werk             |         |         |            |         |            |
| /1   | - Pfarrstelle                   | 90.000  | 90.000  | 71.415,31  | 90.000  | 61.487,61  |
| /2   | - Zuschuss                      | 245.000 | 225.000 | 200.000,00 | 200.000 | 190.000,00 |
| 0802 | - Verein für Innere Mission     |         |         |            |         |            |
| /3   | - Zuschuss                      | 320.000 | 310.000 | 285.000,00 | 285.000 | 270.000,00 |
| 0803 | - Diakonisches Werk Bremerhaven | 7.500   | 7.500   | 7.500,00   | 7.500   | 7.500,00   |

|   |  | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 0806  | - Bremer Treff e.V.                              |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1  | - Personalkosten                                 | 60.000                            | 60.000                            | 46.000,00                    | 46.000                            | 46.000,00                    |
| /2  | - Sachkosten                                     | 28.000                            | 28.000                            | 28.000,00                    | 28.000                            | 28.000,00                    |
| 0807  | - Ev. Frauenarbeit                               |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1  | - Personalkosten                                 | 55.000                            | 55.000                            | 49.298,45                    | 45.000                            | 47.209,97                    |
| /2  | - Sachkosten                                     | 20.000                            | 20.000                            | 20.000,00                    | 20.000                            | 20.000,00                    |
| 0809  | - Seemannsmission                                |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1  | - Personalkosten                                 | 90.000                            | 70.000                            | 75.820,85                    | 70.000                            | 74.659,00                    |
| /2  | - Allgemeiner Zuschuss                           | 50.000                            | 50.000                            | 50.000,00                    | 50.000                            | 50.000,00                    |
| <b>Zwischensumme B</b>                        |  | <b>965.500</b>                    | <b>915.500</b>                    | <b>833.034,61</b>            | <b>841.500</b>                    | <b>794.856,58</b>            |
| <br>  |  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| <b><u>- C = Weltmission und Welthilfe</u></b> |  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0851  | - Norddeutsche Mission                           | 160.000                           | 160.000                           | 160.000,00                   | 160.000                           | 155.000,00                   |
| 0860  | /1 - Kirchlicher Entwicklungsdienst (EKD-Umlage) | 544.000                           | 515.000                           | 570.187,23                   | 571.000                           | 600.811,00                   |
|   | /2 - Ökumenische Diakonie                        | 160.000                           | 160.000                           | 150.000,00                   | 150.000                           | 150.000,00                   |
| 0861  | - Flüchtlingshilfe, Koordination und Begleitung  | 200.000                           |                                   |                              |                                   |                              |
| <b>Zwischensumme C</b>                        |  | <b>1.064.000</b>                  | <b>835.000</b>                    | <b>880.187,23</b>            | <b>881.000</b>                    | <b>905.811,00</b>            |
| <b>Gesamtsumme Kapitel 08</b>                 |  | <b>9.215.500</b>                  | <b>8.431.500</b>                  | <b>7.599.867,40</b>          | <b>8.532.500</b>                  | <b>21.545.865,20</b>         |



|  |   | <u>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</u> | <u>Ist<br/>2013<br/>EURO</u> |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD</u></b>    |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 0900   | - Umlage der EKD  | 729.000                           | 715.000                           | 717.209,82                   | 720.000                           | 714.840,00                   |
| 0901   | - Umlage der EKD<br>für das Diakonische Werk                              | 54.000                            | 53.000                            | 52.901,04                    | 53.000                            | 52.728,00                    |
| 0903   | - Ostpfarrerversorgung  | 22.000                            | 28.000                            | 27.730,76                    | 28.000                            | 26.684,88                    |
| 0907   | - Finanzausgleich   | 1.268.000                         | 1.322.000                         | 1.388.580,00                 | 1.389.000                         | 1.362.192,00                 |
| 0908   | - EKD-Umlage "Reformationsjubiläum"<br>und "Heimkinderfonds"              | 200.000                           | 200.000                           | 22.184,61                    | 23.000                            | 21.768,00                    |
|  | <b>Gesamtsumme Kapitel 09</b>   | <b><u>2.273.000</u></b>           | <b><u>2.318.000</u></b>           | <b><u>2.208.606,23</u></b>   | <b><u>2.213.000</u></b>           | <b><u>2.178.212,88</u></b>   |
| <b><u>Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse</u></b> |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|  | <b><u>- A = Unterstützungen</u></b>                                       |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1000   | - Beihilfe gemäß Beihilfe-<br>verordnung einschließlich<br>Umzugskosten   | 500.000                           | 500.000                           | 372.574,07                   | 500.000                           | 430.232,03                   |
| 1012   | - Ausbildungsunterstützungen,<br>insbesondere Stipendien                  | 2.500                             | 2.500                             | 218,74                       | 2.500                             | 4.096,00                     |
|  | <b><u>- B = Zuschüsse für Einrichtungen</u></b>                           |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1015   | - Studiengang Kirchenmusik  | 40.000                            | 40.000                            | 48.018,66                    | 35.000                            | 25.000,00                    |
| 1016   | - Ausbildung D/C - Kirchenmusik   | 8.000                             | 8.000                             | 4.466,57                     | 8.000                             | 3.971,79                     |
| 1020   | - Studienhaus Göttingen   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | - Personalkosten  | 18.000                            | 18.000                            | 18.000,00                    | 18.000                            | 18.000,00                    |
| 1021   | - Deutscher Evangelischer Kirchentag                                      |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| /1   | Personalkosten Landesausschuss  | 20.000                            | 14.000                            | 17.281,64                    | 14.000                            | 16.788,07                    |
| /2   | Sachkosten  | 18.000                            | 25.000                            | 11.000,00                    | 11.000                            | 25.000,00                    |
| 1022   | - Kirchengeschichte   | 5.000                             | 5.000                             | 5.000,00                     | 5.000                             | 5.000,00                     |
| 1029   | - Verband Ev. Publizistik   | 105.000                           | 83.000                            | 82.450,00                    | 83.000                            | 82.450,00                    |
| 1030   | - Verschiedenes   | 170.000                           | 120.000                           | 117.614,84                   | 100.000                           | 118.477,06                   |
|  | <b>Gesamtsumme Kapitel 10</b>   | <b><u>886.500</u></b>             | <b><u>815.500</u></b>             | <b><u>676.624,52</u></b>     | <b><u>776.500</u></b>             | <b><u>729.014,95</u></b>     |
| <b><u>Kapitel 11 - Verschiedenes</u></b>                 |   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1100   | - Rückstellung für nicht<br>ausreichend angesetzte<br>Haushaltspositionen | 250.000                           | 250.000                           | ( 207.290,99 )               | 250.000                           | ( 188.074,88 )               |
| 1103   | - Unvorhergesehenes   | 25.000                            | 25.000                            | 212,87                       | 25.000                            | 57.894,83                    |
|  | <b>Gesamtsumme Kapitel 11</b>   | <b><u>275.000</u></b>             | <b><u>275.000</u></b>             | <b><u>212,87</u></b>         | <b><u>275.000</u></b>             | <b><u>57.894,83</u></b>      |

**B. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben  
für die Kindertagesstätten/Kindergärten der Bremischen Evangelischen Kirche**

| <b><u>I. Einnahmen</u></b> |  | <b>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</b> | <b>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</b> | <b>Ist<br/>2014<br/>EURO</b> | <b>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</b> | <b>Ist<br/>2013<br/>EURO</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b>                  | <b>Kindergartenbereich Bremen</b>  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
|                            | <b>Zentralkasse</b>  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.1.                       | Betriebskostenzuschüsse für KTHs   | 24.622.000                        | 23.771.000                        | 22.808.474,35                | 23.800.000                        | 22.035.118,65                |
| 1.2.                       | Zuschuss für Mietkosten  | 145.000                           | 99.000                            | 96.000,00                    | 96.000                            | 93.000,00                    |
| 1.3.                       | Investitionskostenzuschüsse  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 504.418,50                   |
| 1.4.                       | Sonst. Einnahmen, s. S. 16, Ziff. 1.8. + 1.9.  | 0                                 | 8.000                             | 31.066,12                    | 9.000                             | 160.447,49                   |
|                            | <b>Gemeinden</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.5.                       | Elternbeiträge in den Kindergärten   | 6.100.000                         | 6.100.000                         | 6.349.068,69                 | 5.000.000                         | 6.141.357,12                 |
| 1.6.                       | Sonstige Einnahmen in den Kindergärten   | 0                                 | 0                                 | 93.122,53                    | 140.000                           | 127.823,57                   |
| 1.7.                       | <b>Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen<br/>Evangelischen Kirche, s. S. 11, Pos. 0800/1</b> | <b>5.955.000</b>                  | <b>5.464.000</b>                  | <b>4.547.877,29</b>          | <b>5.334.000</b>                  | <b>4.205.323,01</b>          |
| 1.8.                       | - " - für Investitionen  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 15.000.000,00                |
|                            | <b>Zwischensumme 1.1. bis 1.8.</b>   | <b>36.822.000</b>                 | <b>35.442.000</b>                 | <b>33.925.608,98</b>         | <b>34.379.000</b>                 | <b>48.267.488,34</b>         |
| <b>2.</b>                  | <b>Kindergarten Löhnhorst</b>  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 2.1.                       | Betriebskostenzuschüsse  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 2.1.1.                     | Zuschüsse Land Niedersachsen   | 140.000                           | 130.000                           | 140.800,28                   | 110.000                           | 132.973,31                   |
| 2.1.2.                     | Zuschüsse Gemeinde Schwanewede   | 278.000                           | 262.000                           | 266.456,86                   | 252.000                           | 235.783,36                   |
| 2.2.                       | Elternbeiträge   | 135.000                           | 117.000                           | 92.675,33                    | 126.000                           | 120.724,91                   |
| 2.3.                       | Sonstige Einnahmen   | 25.000                            | 131.000                           | 0,00                         | 2.000                             | 13.611,29                    |
| 2.4.                       | <b>Zuschuss d. BEK, s.S.11, Pos. 0800/2</b>  | <b>67.000</b>                     | <b>116.000</b>                    | <b>74.365,60</b>             | <b>56.000</b>                     | <b>69.623,67</b>             |
|                            | <b>Zwischensumme 2.1. bis 2.4.</b>   | <b>645.000</b>                    | <b>756.000</b>                    | <b>574.298,07</b>            | <b>546.000</b>                    | <b>572.716,54</b>            |
| <b>3.</b>                  | <b>Kindergarten Bremerhaven</b>  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 3.1.                       | Betriebskostenzuschüsse Stadt Bremerhaven  | 120.000                           | 110.000                           | 110.880,00                   | 93.000                            | 93.744,00                    |
| 3.2.                       | Elternbeiträge   | 41.000                            | 41.000                            | 11.178,00                    | 33.000                            | 14.202,00                    |
| 3.3.                       | Sonstige Einnahmen   | 0                                 | 0                                 | 24.085,00                    | 0                                 | 17.665,00                    |
| 3.4.                       | <b>Zuschuss d. BEK, s.S. 11, Pos. 0800/3</b>   | <b>34.000</b>                     | <b>35.000</b>                     | <b>23.456,24</b>             | <b>45.000</b>                     | <b>38.837,31</b>             |
|                            | <b>Zwischensumme 3.1. bis 3.4.</b>   | <b>195.000</b>                    | <b>186.000</b>                    | <b>169.599,24</b>            | <b>171.000</b>                    | <b>164.448,31</b>            |
| <b>4.</b>                  | <b>Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 4.1.                       | Gemeindliche Angebote  |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 4.1.1.                     | Betriebskostenzuschüsse  | 9.180.000                         | 8.763.000                         | 7.936.215,61                 | 8.070.000                         | 6.545.066,00                 |
| 4.1.2.                     | Mietkostenzuschüsse  | 88.000                            | 86.000                            | 79.534,00                    | 114.000                           | 70.998,00                    |
| 4.1.3.                     | Investitionskostenzuschüsse  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 140.000                           | 781.699,00                   |
| 4.1.4.                     | Elternbeiträge   | 1.000.000                         | 900.000                           | 1.005.479,58                 | 810.000                           | 875.685,85                   |
| 4.1.5.                     | Sonstige Einnahmen   | 10.000                            | 0                                 | 13.603,57                    | 0                                 | 72.783,74                    |
| 4.1.6.                     | <b>Zuschuss der BEK, s. S. 11, Pos. 0800/4</b>   | <b>980.000</b>                    | <b>916.000</b>                    | <b>1.127.295,77</b>          | <b>1.244.000</b>                  | <b>208.738,87</b>            |
|                            | <b>Zwischensumme 4.1.</b>  | <b>11.258.000</b>                 | <b>10.665.000</b>                 | <b>10.162.128,53</b>         | <b>10.378.000</b>                 | <b>8.554.971,46</b>          |
| 4.2.                       | Betriebsnahe Betreuung   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 4.2.1.                     | Betriebskostenzuschüsse  | 224.000                           | 222.000                           | 314.533,00                   | 432.000                           | 684.998,00                   |
| 4.2.2.                     | Mietkostenzuschüsse  | 21.000                            | 24.000                            | 30.274,00                    | 46.000                            | 81.763,00                    |
| 4.2.3.                     | Investitionskostenzuschüsse  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 0,00                         |
| 4.2.4.                     | Elternbeiträge   | 107.000                           | 149.000                           | 187.576,02                   | 289.000                           | 455.637,10                   |
| 4.2.5.                     | Arbeitgeber-Zuschüsse  | 253.000                           | 362.000                           | 434.402,18                   | 436.000                           | 676.625,90                   |
| 4.2.6.                     | Sonstige Einnahmen   | 2.000                             | 15.000                            | 9.527,28                     | 17.000                            | 14.791,50                    |
| 4.2.7.                     | <b>Zuschuss der BEK, s. S. 11, Pos. 0800/4</b>   | <b>0</b>                          | <b>19.000</b>                     | <b>-26.153,62</b>            | <b>0</b>                          | <b>199.893,29</b>            |
|                            | <b>Zwischensumme 4.2.</b>  | <b>607.000</b>                    | <b>791.000</b>                    | <b>950.158,86</b>            | <b>1.220.000</b>                  | <b>2.113.708,79</b>          |
|                            | <b>Zwischensumme 4.1. + 4.2.</b>   | <b>11.865.000</b>                 | <b>11.456.000</b>                 | <b>11.112.287,39</b>         | <b>11.598.000</b>                 | <b>10.668.680,25</b>         |
| <b>5.</b>                  | <b>Frühförderung</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 5.1.                       | Entgelte   | 2.140.000                         | 2.065.000                         | 2.089.235,21                 | 1.887.000                         | 1.952.655,21                 |
| 5.2.                       | Pers. Hilfen (vorm. Assistenz/Spez. Mehrbedarf)  |                                   |                                   | 1.233.688,00                 | 1.200.000                         | 1.203.893,98                 |
| 5.3.                       | Refinanzierung Baumaßnahmen  | 10.000                            | 10.000                            | 3.183,22                     | 10.000                            | 3.797,59                     |
| 5.4.                       | Entnahme Mehrausgaben aus Rücklage   | 65.000                            | 0                                 | 0,00                         | 79.000                            | 0,00                         |
|                            | <b>Zwischensumme 5.1. bis 5.4.</b>   | <b>2.215.000</b>                  | <b>2.075.000</b>                  | <b>3.326.106,43</b>          | <b>3.176.000</b>                  | <b>3.160.346,78</b>          |
| <b>6.</b>                  | <b>Kooperationen außerhalb der Kindertagesbetreuung</b>                                      |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 6.2.                       | Vorkurse für Migranten   | 188.000                           | 188.000                           | 188.292,00                   | 185.000                           | 185.430,00                   |
| 6.3.                       | Förderkurse LRS  | 60.000                            | 84.000                            | 80.468,00                    | 84.000                            | 84.618,00                    |
| 6.4.                       | Lese-Intensivmaßnahmen   | 75.000                            | 95.000                            | 95.037,00                    | 131.000                           | 131.661,00                   |
|                            | <b>Zwischensumme 6.1. - 6.4.</b>   | <b>323.000</b>                    | <b>367.000</b>                    | <b>363.797,00</b>            | <b>400.000</b>                    | <b>401.709,00</b>            |

| <u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u><br><u>Einnahmen</u> |   | <u>Anschlag</u><br><u>2016</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2015</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2013</u><br><u>EURO</u> |
|--|---|---|---|--|---|--|
| <b>7.</b>  | <b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>                     |   |   |  |   |  |
| 7.1.   | Umlagen   | 111.000                                       | 111.000                                       | 112.617,00                               | 111.000                                       | 111.000,00                               |
| 7.2.   | sonstige Erträge  | 726.000                                       | 606.000                                       | 467.645,99                               | 471.000                                       | 518.475,56                               |
| 7.3.   | <b>Zuschuss der BEK, s.S. 11, Pos. 0800/6</b>                       | <b>50.000</b>                                 | <b>50.000</b>                                 | <b>50.000,00</b>                         | <b>50.000</b>                                 | <b>50.000,00</b>                         |
|  | <b>Zwischensumme 7.1. bis 7.3.</b>                                  | <b>887.000</b>                                | <b>767.000</b>                                | <b>630.262,99</b>                        | <b>632.000</b>                                | <b>679.475,56</b>                        |
| <b>8.</b>  | <b>Persönliche Hilfen</b>   | <b>1.050.000</b>                              | <b>1.200.000</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>9</b>   | <b>Religionspädagogik</b>   |   |   |  |   |  |
|  | Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 11, Pos. 0800/5 | <b>100.000</b>                                | <b>81.000</b>                                 | <b>89.804,28</b>                         | <b>81.000</b>                                 | <b>72.781,47</b>                         |
|  | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>54.102.000</b>                             | <b>52.330.000</b>                             | <b>50.191.764,38</b>                     | <b>50.983.000</b>                             | <b>63.987.646,25</b>                     |

**II. Ausgaben**  
Kindertagesstätten / Kindergärten

|   | <b>Anschlag<br/>2016<br/>EURO</b> | <b>Anschlag<br/>2015<br/>EURO</b> | <b>Ist<br/>2014<br/>EURO</b> | <b>Anschlag<br/>2014<br/>EURO</b> | <b>Ist<br/>2013<br/>EURO</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Kindergartenbereich Bremen</b>                          |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| <b>Zentralkasse</b>   |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| <b>1.1. - Personalkosten für Päd. Mitarbeiter</b>             |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.1.1. - Einrichtungsleitung                                  | 2.840.000                         | 2.725.000                         | 2.680.406,30                 | 2.700.000                         | 2.661.189,28                 |
| 1.1.2. - pädag. Fachkräfte                                    | 21.108.000                        | 20.390.000                        | 19.339.975,04                | 19.795.000                        | 18.438.053,68                |
| 1.1.3. - Berufspraktikanten                                   | 1.043.000                         | 1.040.000                         | 962.743,51                   | 1.000.000                         | 887.079,08                   |
| Zwischensumme 1.1.  | <b>24.991.000</b>                 | <b>24.155.000</b>                 | <b>22.983.124,85</b>         | <b>23.495.000</b>                 | <b>21.986.322,04</b>         |
| <b>1.2. - Sachkosten für Päd. Mitarbeiter</b>                 | <b>15.000</b>                     | <b>20.000</b>                     | <b>14.515,11</b>             | <b>15.000</b>                     | <b>7.143,42</b>              |
| <b>1.3. - Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeiter</b> |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.3.1. - Reinigungspersonal                                   | 1.369.000                         | 1.354.000                         | 1.301.486,50                 | 1.300.000                         | 1.249.432,35                 |
| 1.3.2. - Küchenpersonal                                       | 2.653.000                         | 2.651.000                         | 2.529.287,43                 | 2.530.000                         | 2.510.646,64                 |
| Zwischensumme 1.3.  | <b>4.022.000</b>                  | <b>4.005.000</b>                  | <b>3.830.773,93</b>          | <b>3.830.000</b>                  | <b>3.760.078,99</b>          |
| <b>1.4. - Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeiter</b>     |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.4.1. - Reinigung  | 1.000                             | 1.000                             | 0,00                         | 1.000                             | 0,00                         |
| 1.4.2. - Küche  | 34.000                            | 29.000                            | 39.844,04                    | 29.000                            | 35.217,77                    |
| Zwischensumme 1.4.  | <b>35.000</b>                     | <b>30.000</b>                     | <b>39.844,04</b>             | <b>30.000</b>                     | <b>35.217,77</b>             |
| <b>1.5. - Personalkosten für andere Mitarbeiter</b>           |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.5.1. - Sekretärinnen  | 325.000                           | 325.000                           | 300.421,73                   | 300.000                           | 303.029,53                   |
| 1.5.2. - Hausmeister  | 345.000                           | 345.000                           | 300.534,58                   | 300.000                           | 317.551,47                   |
| 1.5.3. - FSJ  | 0                                 | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 64.215,16                    |
| Zwischensumme 1.5.  | <b>670.000</b>                    | <b>670.000</b>                    | <b>600.956,31</b>            | <b>600.000</b>                    | <b>684.796,16</b>            |
| <b>1.6. - Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.</b>         |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.6.1. - Personalkosten / KiKa                                | 300.000                           | 280.000                           | 280.000,00                   | 280.000                           | 255.000,00                   |
| 1.6.2. - Personalkosten Fachliche Baubetreuung                | 90.000                            | 75.000                            | 75.000,00                    | 75.000                            | 75.000,00                    |
| 1.6.3. - Sachkosten KiKa                                      | 110.000                           | 100.000                           | 100.000,00                   | 100.000                           | 100.000,00                   |
| Zwischensumme 1.6.  | <b>500.000</b>                    | <b>455.000</b>                    | <b>455.000,00</b>            | <b>455.000</b>                    | <b>430.000,00</b>            |
| <b>1.7. - Bauunterhaltung und Inventar</b>                    |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.7.1. - Bauunterhaltung                                      | 1.200.000                         | 1.200.000                         | 1.150.000,00                 | 1.150.000                         | 1.573.168,50                 |
| 1.7.2. - Küchen '16/'17 (2013: Investitionen)                 | 300.000                           | 0                                 | 0,00                         | 0                                 | 15.000.000,00                |
| 1.7.3. - Inventar / Spielgeräte                               | 270.000                           | 270.000                           | 270.000,00                   | 270.000                           | 300.000,00                   |
| Zwischensumme 1.7.  | <b>1.770.000</b>                  | <b>1.470.000</b>                  | <b>1.420.000,00</b>          | <b>1.420.000</b>                  | <b>16.873.168,50</b>         |
| <b>1.8. - Landesverband, s. S. 14, Ziff. 1.4.</b>             |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.8.1. - Personalkosten                                       | 1.190.000                         | 1.101.000                         | 1.106.790,96                 | 1.083.000                         | 1.134.274,79                 |
| 1.8.2. - Sachkosten   | 150.000                           | 134.000                           | 103.211,93                   | 153.000                           | 191.951,42                   |
| Zwischensumme 1.8.  | <b>1.340.000</b>                  | <b>1.235.000</b>                  | <b>1.210.002,89</b>          | <b>1.236.000</b>                  | <b>1.326.226,21</b>          |
| <b>1.9. - Mieten und sonstige Aufwendungen</b>                |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.9.1. - Mieten   | 145.000                           | 99.000                            | 94.738,12                    | 96.000                            | 96.400,12                    |
| 1.9.2. - sonstige Aufwendungen                                | 28.000                            | 26.000                            | 39.521,32                    | 55.000                            | 85.661,73                    |
| Zwischensumme 1.9.  | <b>173.000</b>                    | <b>125.000</b>                    | <b>134.259,44</b>            | <b>151.000</b>                    | <b>182.061,85</b>            |
| <b>1.10. Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden</b>    |                                   |                                   |                              |                                   |                              |
| 1.10.1. Personalkosten / Rechnungsführer                      | 0                                 | 0                                 | 7.252,95                     | 0                                 | 11.153,89                    |
| 1.10.2. Personalkosten / Vorpraktikanten                      | 0                                 | 1.000                             | 0,00                         | 1.000                             | 381,83                       |
| Zwischensumme 1.10.1 bis 1.10.2                               | <b>0</b>                          | <b>1.000</b>                      | <b>7.252,95</b>              | <b>1.000</b>                      | <b>11.535,72</b>             |
| 1.10.3. Sachaufwand für Verpflegung und Getränke              | 1.505.000                         | 1.480.000                         | 1.264.712,37                 | 1.410.000                         | 1.228.965,52                 |
| 1.10.4. Sachaufwand für Kinder                                | 345.000                           | 345.000                           | 404.476,72                   | 335.000                           | 434.245,60                   |
| 1.10.5. Sachaufwand für Haus und Räume                        | 825.000                           | 820.000                           | 836.868,36                   | 810.000                           | 863.951,57                   |
| 1.10.6. Sachaufwand für Instandhaltung                        | 110.000                           | 110.000                           | 97.900,57                    | 110.000                           | 69.539,96                    |
| 1.10.7. Sachaufwand für Verwaltung                            | 210.000                           | 210.000                           | 212.417,34                   | 210.000                           | 181.484,96                   |
| 1.10.8. Sachaufwand für Fortbildung                           | 111.000                           | 111.000                           | 112.617,00                   | 111.000                           | 111.000,00                   |
| 1.10.9. Rücklagenzuführung + Verschiedenes                    | 200.000                           | 200.000                           | 300.887,10                   | 160.000                           | 81.750,07                    |
| Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.                              | <b>3.306.000</b>                  | <b>3.276.000</b>                  | <b>3.229.879,46</b>          | <b>3.146.000</b>                  | <b>2.970.937,68</b>          |
| Zwischensumme 1.10  | <b>3.306.000</b>                  | <b>3.277.000</b>                  | <b>3.237.132,41</b>          | <b>3.147.000</b>                  | <b>2.982.473,40</b>          |
| <b>Zwischensumme 1.1 bis 1.10.</b>                            | <b>36.822.000</b>                 | <b>35.442.000</b>                 | <b>33.925.608,98</b>         | <b>34.379.000</b>                 | <b>48.267.488,34</b>         |

| <u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u><br><u>Ausgaben</u> |  | <u>Anschlag</u><br><u>2016</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2015</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2013</u><br><u>EURO</u> |
|---|--|---|---|--|---|--|
| <b>2.</b>   | <b>Kindergarten Lönhorst</b><br><b>Zentralkasse</b>    |   |   |  |   |  |
| 2.1.  | Personalkosten, päd. Mitarbeiterinnen                  | 480.000                                       | 440.000                                       | 445.591,10                               | 420.000                                       | 425.122,28                               |
| 2.2.  | - " - , Reinigungspersonal                             | 52.000  | 50.000  | 48.345,92                                | 49.000  | 45.990,78                                |
|   | <b>Zwischensumme 2.1. + 2.2.</b>                       | <b>532.000</b>                                | <b>490.000</b>                                | <b>493.937,02</b>                        | <b>469.000</b>                                | <b>471.113,06</b>                        |
|   | <b>Gemeinde Lönhorst</b>                               |   |   |  |   |  |
| 2.3.  | Aufwand für Personal                                   | 7.000   | 6.000   | 6.111,99                                 | 6.000   | 5.860,37                                 |
| 2.4.  | Sachaufwand  | 106.000                                       | 260.000                                       | 74.249,06                                | 71.000  | 95.743,11                                |
|   | <b>Zwischensumme 2.1. bis 2.4.</b>                     | <b>645.000</b>                                | <b>756.000</b>                                | <b>574.298,07</b>                        | <b>546.000</b>                                | <b>572.716,54</b>                        |
| <b>3.</b>   | <b>Kindergarten Bremerhaven</b><br><b>Zentralkasse</b> |   |   |  |   |  |
| 3.1.  | Personalkosten, päd. Mitarbeiterinnen                  | 140.000                                       | 134.000                                       | 109.533,00                               | 116.000                                       | 111.426,63                               |
| 3.2.  | - " - , Reinigungspersonal                             | 16.000  | 13.000  | 17.600,18                                | 13.000  | 16.153,08                                |
|   | <b>Zwischensumme 3.1. + 3.2.</b>                       | <b>156.000</b>                                | <b>147.000</b>                                | <b>127.133,18</b>                        | <b>129.000</b>                                | <b>127.579,71</b>                        |
|   | <b>Gemeinde Bremerhaven</b>                            |   |   |  |   |  |
| 3.3.  | Personalaufwand  | 11.000  | 13.000  | 5.222,39                                 | 12.000  | 5.390,93                                 |
| 3.4.  | Sachaufwand  | 28.000  | 26.000  | 37.243,67                                | 30.000  | 31.477,67                                |
|   | <b>Zwischensumme 3.1. bis 3.4.</b>                     | <b>195.000</b>                                | <b>186.000</b>                                | <b>169.599,24</b>                        | <b>171.000</b>                                | <b>164.448,31</b>                        |
| <b>4.</b>   | <b>Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren</b>       |   |   |  |   |  |
| 4.1.  | - Gemeindliche Angebote                                |   |   |  |   |  |
| 4.1.1.  | - Personalkosten                                       | 9.841.000                                     | 9.330.000                                     | 8.403.862,11                             | 8.630.000                                     | 6.725.785,92                             |
| 4.1.2.  | - Sachkosten   | 737.000                                       | 700.000                                       | 661.100,23                               | 694.000                                       | 639.629,71                               |
| 4.1.3.  | - Bauunterhaltung und Investitionen                    |   |   |  |   |  |
| 4.1.3.1.  | - Bauunterhaltung                                      | 200.000                                       | 200.000                                       | 200.000,00                               | 200.000                                       |  |
| 4.1.3.2.  | - Bauinvestitionen                                     | 0   | 0   | 400.000,00                               | 400.000                                       | 818.578,66                               |
| 4.1.3.3.  | - Inventar und Spielgeräte                             | 30.000  | 30.000  | 30.000,00                                | 30.000  |  |
| 4.1.4.  | - Landesverband (bis '12: Verwaltung LV)               | 210.000                                       | 185.000                                       | 247.166,19                               | 204.000                                       | 170.977,17                               |
| 4.1.5.  | - Zentrale Verwaltung, s. S. 1 Ziff. 14                | 240.000                                       | 220.000                                       | 220.000,00                               | 220.000                                       | 200.000,00                               |
|   | <b>Zwischensumme 4.1</b>                               | <b>11.258.000</b>                             | <b>10.665.000</b>                             | <b>10.162.128,53</b>                     | <b>10.378.000</b>                             | <b>8.554.971,46</b>                      |
| 4.2.  | - Betriebsnahe Betreuung                               |   |   |  |   |  |
| 4.2.1.  | - Personalkosten                                       | 527.000                                       | 684.000                                       | 858.277,45                               | 1.045.000                                     | 1.567.687,15                             |
| 4.2.2.  | - Sachkosten   | 65.000  | 87.000  | 71.713,77                                | 129.000                                       | 229.160,76                               |
| 4.2.3.  | - Bauinvestitionen                                     | 0   | 0   | 0,00                                     | 0   | 286.537,06                               |
| 4.2.4.  | - Landesverband  | 15.000  | 20.000  | 20.167,64                                | 46.000  | 30.323,82                                |
|   | <b>Zwischensumme 4.2</b>                               | <b>607.000</b>                                | <b>791.000</b>                                | <b>950.158,86</b>                        | <b>1.220.000</b>                              | <b>2.113.708,79</b>                      |
|   | <b>Zwischensumme 4.1. bis 4.2.</b>                     | <b>11.865.000</b>                             | <b>11.456.000</b>                             | <b>11.112.287,39</b>                     | <b>11.598.000</b>                             | <b>10.668.680,25</b>                     |
| <b>5.</b>   | <b>Frühförderung</b>                                   |   |   |  |   |  |
| 5.1.  | - Personalkosten                                       |   |   |  |   |  |
| 5.1.1.  | - Frühförderfachkräfte                                 | 1.674.000                                     | 1.541.000                                     | 1.510.337,24                             | 1.327.000                                     | 1.391.441,91                             |
| 5.1.2.  | - Päd. Fachkr. Frühförderung Hort & U3                 | 205.000                                       | 216.000                                       | 153.994,65                               | 286.000                                       | 163.266,55                               |
| 5.1.3.  | - Leitung Frühförderzentrum                            | 100.000                                       | 96.000  | 80.722,93                                | 104.000                                       | 94.923,47                                |
| 5.1.4.  | - Verwaltung Frühförderzentrum                         | 116.000                                       | 112.000                                       | 94.883,91                                | 115.000                                       | 73.438,47                                |
| 5.1.5.  | - Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.              | 50.000  | 40.000  | 40.000,00                                | 40.000  | 40.000,00                                |
|   | Summe 5.1.   | 2.145.000                                     | 2.005.000                                     | 1.879.938,73                             | 1.872.000                                     | 1.763.070,40                             |
| 5.2.  | - Sachkosten   | 60.000  | 60.000  | 56.977,25                                | 94.000  | 52.445,02                                |
| 5.3.  | - Persönliche Hilfen Personalkosten                    |   |   | 1.234.073,79                             | 1.200.000                                     | 1.205.554,80                             |
| 5.4.  | - Baumaßnahmen   | 10.000  | 10.000  | 3.183,22                                 | 10.000  | 3.797,59                                 |
| 5.5.  | - Einstellung der Mehreinnahmen in die Rückla          | 0   | 0   | 151.933,44                               | 0   | 135.478,97                               |
|   | <b>Zwischensumme 5.1. bis 5.5.</b>                     | <b>2.215.000</b>                              | <b>2.075.000</b>                              | <b>3.326.106,43</b>                      | <b>3.176.000</b>                              | <b>3.160.346,78</b>                      |

| <u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u><br><u>Ausgaben</u> |   | <u>Anschlag</u><br><u>2016</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2015</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Anschlag</u><br><u>2014</u><br><u>EURO</u> | <u>Ist</u><br><u>2013</u><br><u>EURO</u> |
|---|---|---|---|--|---|--|
| <b>6.</b>   | <b>Kooperationen außerhalb der Kindertagesbetreuung</b> |   |   |  |   |  |
| 6.2.  | - Vorkurse für Migranten                                |   |   |  |   |  |
| 6.2.1.  | - Personalkosten  | 173.000                                       | 173.000                                       | 176.128,03                               | 170.000                                       | 170.400,00                               |
| 6.2.2.  | - Sachkosten  | 15.000  | 15.000  | 12.163,97                                | 15.000  | 15.030,00                                |
| 6.3.  | - Förderkurse LRS                                       |   |   |  |   |  |
| 6.3.1.  | - Personalkosten  | 55.000  | 78.000  | 75.122,00                                | 78.000  | 78.100,00                                |
| 6.3.2.  | - Sachkosten  | 5.000   | 6.000   | 5.346,00                                 | 6.000   | 6.518,00                                 |
| 6.4.  | - Lese-Intensiv-Maßnahmen                               |   |   |  |   |  |
| 6.4.1.  | - Personalkosten  | 70.000  | 89.000  | 89.733,00                                | 122.000                                       | 122.475,00                               |
| 6.4.2.  | - Sachkosten  | 5.000   | 6.000   | 5.304,00                                 | 9.000   | 9.186,00                                 |
|   | <b>Zwischensumme 6.1. bis 6.4.</b>                      | <b>323.000</b>                                | <b>367.000</b>                                | <b>363.797,00</b>                        | <b>400.000</b>                                | <b>401.709,00</b>                        |
| <b>7.</b>   | <b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>         |   |   |  |   |  |
| 7.1.  | - Personalkosten  | 636.000                                       | 507.000                                       | 445.053,87                               | 424.000                                       | 510.153,98                               |
| 7.2.  | - Sachkosten  | 251.000                                       | 260.000                                       | 185.209,12                               | 208.000                                       | 169.321,58                               |
|   | <b>Zwischensumme 7.1. + 7.2</b>                         | <b>887.000</b>                                | <b>767.000</b>                                | <b>630.262,99</b>                        | <b>632.000</b>                                | <b>679.475,56</b>                        |
| <b>8.</b>   | <b>Persönliche Hilfen</b>                               |   |   |  |   |  |
| 8.1.1.  | - Personalkosten  | 1.015.000                                     | 1.170.000                                     | 0,00                                     | 0   | 0,00                                     |
| 8.1.2.  | - " - , Landesverband                                   | 22.000  | 30.000  | 0,00                                     | 0   | 0,00                                     |
| 8.2.  | - Sachkosten  | 13.000  |   |  |   |  |
|   | <b>Zwischensumme 8.1. + 8.2</b>                         | <b>1.050.000</b>                              | <b>1.200.000</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>9.</b>   | <b>Religionspädagogik</b>                               |   |   |  |   |  |
| 9.1.  | - Personalkosten Pfarrstelle                            | 90.000  | 67.000  | 80.759,63                                | 67.000  | 57.598,18                                |
| 9.2.  | - Sachkosten Pfarrstelle                                | 10.000  | 14.000  | 9.044,65                                 | 14.000  | 15.183,29                                |
|   | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>54.102.000</b>                             | <b>52.330.000</b>                             | <b>50.191.764,38</b>                     | <b>50.983.000</b>                             | <b>63.987.646,25</b>                     |

# Anlage I

## Verteilung der Personalpunkte

(Stand 10/2015)

### Teil 1

**Regelpunkte:** Die Regelpunkte ergeben sich aus der Punktzahlentabelle (Anlage zu § 3 Abs. 1 des Personal- und Finanzausstattungs-gesetzes vom 13./14.05.1998, in der Fassung vom 27.11.2014) unter Berücksichtigung der Gemeindegliederzahlen vom 01.07.2014, da diese die Berechnungsgrundlage für das Budget 2015 bilden.

**Standortpunkte (§ 8a Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Die Spalte Standortpunkte enthält Punkte für Gemeinden mit einem weiteren gut genutzten Standort, der mehr als 5.000 Gemeindeglieder hat.

**Kooperationspunkte (§ 9 Pers.- u. Finanzausst.-G.):** In dieser Spalte stehen die für regionale Kooperationen, insbesondere im Küsterbereich und in den Gemeindebüros, vergebenen Sonderpunkte. *Fonds: 100 Sonderpunkte*

**Regionalpunkte „Jugend“ (§ 10 Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte für regionale Schwerpunktarbeit im Jugendbereich (Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – Jugendregionalpunkte).

**Regionalpunkte „Musik“ (§ 10 Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte für regionale Schwerpunktarbeit im Kirchenmusikbereich (Musikregionalpunkte).

**Regionalpunkte „sonstige“ (§ 10 Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte für weitere regionale Schwerpunktarbeit (z. B. Arbeit mit Familien und Altenarbeit).

*Fonds Sonderpunkte nach § 10 insgesamt: 280 Sonderpunkte*

**Sonderpunkte (§ 10a Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte zur Förderung von Projektstellen in den Gemeinden. *Fonds bisher 120 Sonderpunkte, läuft aus.*

**Sonderpunkte (§ 10b Pers.- u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte zur Förderung von Stellen für sozialdiakonische Arbeitsfelder. *Fonds: 140 Sonderpunkte*

**Sonderpunkte „Gesamtkirche“ (§ 11 Pers.-u. Finanzausst.-G.):** Diese Spalte enthält Sonderpunkte zur Förderung besonderer Aufgaben im gesamtkirchlichen Interesse.

*Fonds: 100 Sonderpunkte*

**Härtepunkte (§ 12 Pers.-u. Finanzausst.-G.):** In dieser Spalte sind die zusätzlich bewilligten Personalpunkte gem. § 12 des o. g. Gesetzes enthalten.

**Summe „Soll“:** Diese Spaltenspalte gibt Auskunft über die Soll-Personalpunkte, die der betreffenden Gemeinde insgesamt zur Verfügung stehen.

**Summe „Ist“:** In dieser Spalte stehen die tatsächlich ausgeschöpften Personalpunkte.

**Differenz:** Die Spalte bildet die Differenzen zwischen den Soll-/Ist-Punkten ab. Hierüber ist ersichtlich, ob das Punktekontingent ausgeglichen ist, sich Personalüberhänge oder freie Punkte ergeben (da es sich um eine Stichtagsberechnung - Stand. Okt. 2015 - handelt, entsprechen die ausgewiesenen freien Punkte nicht der am Jahresanfang erfolgten Punkteauszahlung).

**Bereits bekannte Veränderungen sind insgesamt schon berücksichtigt worden.**

## Teile 2 - 3

**Teil 2** betrifft die Personalstellen in den **gesamtkirchlichen Einrichtungen**, die **nicht durch Personalpunkte** finanziert werden.

**Teil 3** betrifft Mitarbeitenden mit medizinisch-therapeutischer/heilpädagogischer Tätigkeit, die im Bereich **Frühförderung** beschäftigt sind, einschließlich der Mitarbeitenden (Leitung/Verwaltungskräfte) des Frühförderzentrums.

In den Teilen 2 und 3 werden die Anzahl der Mitarbeitenden gegliedert nach (VZ) Vollzeit- und (TZ) Teilzeitstellen mit Angabe der Entgeltgruppe (KAVO-BEK z.B. E 13 oder S 13) bzw. Besoldungsgruppe (z.B. A 13) aufgeführt.

Mitarbeitende in der passiven Phase der Altersteilzeit werden nicht berücksichtigt, da diese Stellen in der Regel nachbesetzt sind.

Mitarbeitende, die in mehreren gesamtkirchlichen Einrichtungen tätig sind, werden dort jeweils als Teilzeitstelle aufgeführt.



**Punktzahlenliste**

| GKZ | Ord Nr. | Gemeinde               | Gemeindeglieder | Regel | Punkte               |                        |                       |                       |                          |                         |                           |                        |                       |                |      |      | Summe Soll | Summe Ist | Differenz |
|-----|---------|------------------------|-----------------|-------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------------|-----------|-----------|
|     |         |                        |                 |       | Standort-Punkte § 8a | Koop.-Pkt. Gem.-K. § 9 | Koop.-Pkt. Kuster § 9 | Regiokpt. Jugend § 10 | Regiokpt. Ki.-Musik § 10 | Regiokpt. Sonstige § 10 | So.-Pkt. Projektst. § 10a | So.-Pkt. Soz.-D. § 10b | So.-Pkt. Ges.-K. § 11 | Härtepkt. § 12 |      |      |            |           |           |
| 36  | 1       | Abraham                | 1743            | 19    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 23   | 23   | 0          |           |           |
| 70  | 2       | Alt - Aumund           | 3068            | 31    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 31   | 32   | -1         |           |           |
| 01  | 3       | Alt - Hastedt          | 2401            | 26    | 0                    | 2                      | 0                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 32   | 32   | 0          |           |           |
| 02  | 4       | Andreas                | 2938            | 30    | 0                    | 0                      | 0                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 34   | 35   | -1         |           |           |
| 03  | 5       | St. Ansgari            | 3276            | 33    | 0                    | 1                      | 2                     | 0                     | 2                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 7              | 46   | 44   | 2          |           |           |
| 60  | 6       | Arbergen               | 3203            | 33    | 0                    | 0                      | 0                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 38   | 35   | 3          |           |           |
| 40  | 7       | Arsten-Habenhausen     | 7080            | 67    | 4                    | 0                      | 4                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 79   | 79   | 0          |           |           |
| 04  | 8       | Auferstehung           | 2514            | 27    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 28   | 28   | 0          |           |           |
| 80  | 9       | Aumund ref.            | 1402            | 17    | 0                    | 3                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 9                     | 0              | 29   | 29   | 0          |           |           |
| 82  | 10      | Blumenthal ref.        | 1635            | 18    | 0                    | 3                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 9                      | 0                     | 0              | 30   | 31   | -1         |           |           |
| 73  | 11      | Bockhorn               | 2561            | 27    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 27   | 26   | 1          |           |           |
| 42  | 12      | Borgfeld               | 4243            | 42    | 0                    | 0                      | 2                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 10             | 51   | 53   | -2         |           |           |
| 89  | 13      | Bremerhaven            | 3759            | 37    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 67   | 64   | 3          |           |           |
| 71  | 14      | Christophorus Aumund-f | 3718            | 37    | 0                    | 0                      | 4                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 26                    | 0              | 43   | 44   | -1         |           |           |
| 06  | 15      | Christus Woltmersh.    | 3477            | 35    | 0                    | 0                      | 0                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 24   | 27   | -3         |           |           |
| 43  | 16      | Dietrich-Bonhoeffer    | 2155            | 23    | 0                    | 1                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 4              | 28   | 29   | -1         |           |           |
| 08  | 17      | Epiphania              | 2018            | 22    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 2                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 46   | 46   | 0          |           |           |
| 09  | 18      | Friedenskirche         | 3171            | 32    | 0                    | 0                      | 0                     | 2                     | 0                        | 0                       | 12                        | 0                      | 0                     | 0              | 40   | 40   | 0          |           |           |
| 45  | 19      | St. Georg              | 3262            | 33    | 0                    | 1                      | 2                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 39   | 42   | -3         |           |           |
| 10  | 20      | Grambke                | 3662            | 36    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 3              | 33   | 33   | 0          |           |           |
| 61  | 21      | Grohn                  | 2024            | 22    | 0                    | 1                      | 2                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 111  | 113  | -2         |           |           |
| 11  | 22      | Gröpelingen-Ostebshaus | 9412            | 89    | 4                    | 3                      | 4                     | 4                     | 4                        | 4                       | 0                         | 0                      | 0                     | 1              | 15   | 14   | 1          |           |           |
| 63  | 23      | Guter Hirte            | 837             | 11    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 4                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 46   | 45   | 1          |           |           |
| 62  | 24      | Hemelingen             | 2976            | 30    | 0                    | 0                      | 2                     | 0                     | 0                        | 0                       | 12                        | 0                      | 0                     | 0              | 20   | 20   | 0          |           |           |
| 13  | 25      | Hohentor               | 1807            | 20    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 63   | 64   | -1         |           |           |
| 14  | 26      | Horn                   | 5744            | 55    | 4                    | 0                      | 0                     | 0                     | 4                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 62   | 62   | 0          |           |           |
| 16  | 27      | Immanuel               | 2837            | 29    | 0                    | 1                      | 0                     | 4                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 28                    | 0              | 31   | 32   | -1         |           |           |
| 17  | 28      | St. Jakobi             | 3078            | 31    | 0                    | 0                      | 0                     | 0                     | 0                        | 0                       | 0                         | 0                      | 0                     | 0              | 1173 | 1179 | -6         |           |           |
|     |         |                        | 90001           | 912   | 12                   | 14                     | 12                    | 30                    | 30                       | 16                      | 33                        | 63                     | 24                    | 27             | 1173 | 1179 | -6         |           |           |

## Punktzahlenliste

| GKZ | Ord<br>Nr. | Gemeinde                | Gemeinde-<br>glieder | Regel | Punkte              |                      |                      |                     |                        |                      |                        |                     |                     |           |               |              | Summe<br>Soll | Summe<br>Ist | Differenz |
|-----|------------|-------------------------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
|     |            |                         |                      |       | Standort-<br>Punkte | Koop.-Pkt.<br>Gern.- | Koop.-Pkt.<br>Küster | Regiokpt.<br>Jugend | Regiokpt.<br>Ki.-Musik | Regiokpt.<br>Sonsige | So.-Pkt.<br>Projektst. | So.-Pkt.<br>Soz.-D. | So.-Pkt.<br>Ges.-K. | Häntepkt. | Summe<br>Soll | Summe<br>Ist |               |              |           |
|     |            |                         |                      |       | \$ 8a               | \$ 9                 | \$ 9                 | \$ 10               | \$ 10                  | \$ 10                | \$ 10a                 | \$ 10b              | \$ 11               | \$ 12     |               |              |               |              |           |
| 52  | 29         | St. Joh.-Sodenmatt      | 1742                 | 19    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 0             | 19           | 18            | 1            |           |
| 18  | 30         | Jona                    | 1251                 | 15    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 0             | 15           | 15            | 0            |           |
| 64  | 31         | Lesum                   | 9804                 | 92    | 4                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 9                      | 0                   | 7                   | 0         | 116           | 123          | -7            |              |           |
| 46  | 32         | St. Lukas               | 1489                 | 17    | 0                   | 1                    | 1                    | 2                   | 0                      | 0                    | 6                      | 0                   | 0                   | 0         | 27            | 27           | 0             |              |           |
| 74  | 33         | Lüssum                  | 1852                 | 20    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 5                      | 6                   | 0                   | 2         | 33            | 33           | 0             |              |           |
| 65  | 34         | St. Magni               | 5334                 | 52    | 4                   | 2                    | 0                    | 4                   | 0                      | 3                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 65            | 70           | -5            |              |           |
| 19  | 35         | St. Markus              | 2628                 | 27    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 2                    | 0                      | 3                   | 0                   | 0         | 32            | 34           | -2            |              |           |
| 72  | 36         | Martin-Luther Blumenthe | 2469                 | 26    | 0                   | 0                    | 0                    | 4                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 4         | 34            | 40           | -6            |              |           |
| 21  | 37         | Martin-Luther-Findorff  | 9111                 | 86    | 0                   | 2                    | 0                    | 4                   | 4                      | 4                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 100           | 102          | -2            |              |           |
| 20  | 38         | St. Martini             | 1268                 | 15    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 4                   | 0         | 19            | 23           | -4            |              |           |
| 47  | 39         | St. Matthäus            | 2305                 | 25    | 0                   | 0                    | 0                    | 2                   | 0                      | 0                    | 7                      | 0                   | 16                  | 0         | 50            | 50           | 0             |              |           |
| 50  | 41         | Melanchthon             | 4425                 | 44    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 4                      | 0                    | 0                      | 6                   | 0                   | 0         | 54            | 55           | -1            |              |           |
| 39  | 42         | Michaelis-Stephani      | 2603                 | 27    | 0                   | 0                    | 2                    | 0                   | 0                      | 2                    | 0                      | 0                   | 1                   | 0         | 32            | 28           | 4             |              |           |
| 48  | 43         | Mittelsbüren            | 151                  | 0     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 0             | 0            | 0             |              |           |
| 37  | 44         | Neue Vahr               | 6473                 | 62    | 4                   | 3                    | 2                    | 4                   | 4                      | 0                    | 12                     | 0                   | 0                   | 0         | 91            | 91           | 0             |              |           |
| 38  | 45         | Neustadt                | 8058                 | 76    | 4                   | 3                    | 2                    | 0                   | 4                      | 0                    | 8                      | 0                   | 0                   | 0         | 97            | 100          | -3            |              |           |
| 66  | 46         | St. Nikolai Mahndorf    | 3565                 | 36    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 36            | 36           | 0             |              |           |
| 49  | 47         | Oberneuland             | 5745                 | 55    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 3                   | 0         | 58            | 59           | -1            |              |           |
| 57  | 48         | Trinitatis              | 6723                 | 64    | 4                   | 3                    | 2                    | 0                   | 4                      | 4                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 81            | 82           | -1            |              |           |
| 75  | 49         | Paul-Gerhardt Rönnebei  | 2629                 | 27    | 0                   | 0                    | 0                    | 4                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 31            | 31           | 0             |              |           |
| 26  | 50         | St. Petri-Dom           | 10740                | 100   | 0                   | 0                    | 0                    | 4                   | 2                      | 2                    | 0                      | 0                   | 22                  | 4         | 134           | 137          | -3            |              |           |
| 27  | 51         | Rablinghausen           | 2071                 | 22    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 22            | 22           | 0             |              |           |
| 28  | 52         | St. Remberti            | 7907                 | 75    | 0                   | 0                    | 0                    | 2                   | 0                      | 2                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 79            | 80           | -1            |              |           |
| 85  | 53         | Rönnebeck-Farge ref.    | 1870                 | 20    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 2         | 22            | 25           | -3            |              |           |
| 51  | 54         | Seehausen               | 586                  | 9     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 2                   | 0         | 11            | 11           | 0             |              |           |
| 67  | 55         | Söderblom-Kirche        | 2691                 | 27    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 3                   | 0                   | 0         | 30            | 32           | -2            |              |           |
| 30  | 57         | Thomas                  | 1910                 | 21    | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 0                   | 0         | 23            | 26           | -3            |              |           |
| 31  | 58         | Unser Lieben Frauen     | 4928                 | 48    | 4                   | 2                    | 1                    | 2                   | 0                      | 0                    | 0                      | 0                   | 17                  | 0         | 74            | 75           | -1            |              |           |
|     |            |                         | 202329               | 2019  | 36                  | 30                   | 22                   | 66                  | 52                     | 37                   | 80                     | 81                  | 96                  | 39        | 2558          | 2604         | -46           |              |           |

**Punktzahlenliste**

| GKZ | Ord Nr. | Gemeinde        | Gemeinde-<br>glieder | Punkte |                     |                     |      |                      |      |                    |       |                       |       |                      |       |                        |        | Summe<br>Ist | Differenz |                     |        |                     |       |           |       |
|-----|---------|-----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|------|----------------------|------|--------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|-------|-----------|-------|
|     |         |                 |                      | Regel  | Standort-<br>Punkte | Koop.-Pkt.<br>Gem.- | \$ 9 | Koop.-Pkt.<br>Küster | \$ 9 | Regiopt.<br>Jugend | \$ 10 | Regiopt.<br>Ki.-Musik | \$ 10 | Regiopt.<br>Sonstige | \$ 10 | So.-Pkt.<br>Projektst. | \$ 10a |              |           | So.-Pkt.<br>Soz.-D. | \$ 10b | So.-Pkt.<br>Ges.-K. | \$ 11 | Härtepkt. | \$ 12 |
| 53  | 59      | Vege sack       | 1689                 | 18     | 0                   | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 0                   | 22    | 23        | -1    |
| 32  | 60      | Versöhnung      | 1729                 | 19     | 0                   | 4                   | 0    | 2                    | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 0                   | 25    | 26        | -1    |
| 33  | 61      | Walle           | 3569                 | 36     | 0                   | 2                   | 0    | 0                    | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 21                   | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 61                  | 61    | 0         |       |
| 54  | 62      | Wasserthorst    | 318                  | 7      | 0                   | 1                   | 0    | 0                    | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 1         | 0                   | 0      | 9                   | 9     | 0         |       |
| 34  | 63      | Wilhadi         | 1716                 | 19     | 0                   | 0                   | 0    | 0                    | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 19                  | 21    | -2        |       |
| 94  | 67      | Haustechnikpool | 0                    | 0      | 0                   | 0                   | 0    | 30                   | 0    | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 30                  | 28    | 2         |       |
| 95  | 68      | Jugendpool      | 0                    | 0      | 0                   | 0                   | 0    | 0                    | 65   | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 65                  | 65    | 0         |       |
| 93  | 69      | Schulpool       | 0                    | 0      | 0                   | 0                   | 0    | 0                    | 30   | 0                  | 0     | 0                     | 0     | 0                    | 0     | 0                      | 0      | 0            | 0         | 0                   | 0      | 30                  | 30    | 0         |       |
|     |         |                 | 211350               | 2118   | 36                  | 37                  | 54   | 163                  | 56   | 37                 | 101   | 81                    | 97    | 39                   | 2819  | 2867                   | -48    |              |           |                     |        |                     |       |           |       |

## Anlage I Teil 2

Übersicht gemäß § 11 Abs. 1 Personal- und Finanzausstattungsgesetz  
(Stand 10/2015)

Die Sonderpunkte wurden für folgende Aufgaben/Gemeinden bewilligt.

Der Fonds für Aufgaben im gesamtkirchlichen Interesse beträgt insgesamt 100 Sonderpunkte.

### **Kirchenmusikalische A-stellen**

|                     |   |
|---------------------|---|
| St. Petri Dom       | 7 |
| Unser Lieben Frauen | 7 |
| St. Ansgarii        | 7 |
| St. Martini Lesum   | 7 |
| Bremerhaven         | 7 |

### **Sonstiges Kirchenmusik**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| C-KiMU-Ausbildg. Oberneuland        | 3 |
| Entlastung LKMD Unser Lieben Frauen | 2 |
| Mädchenkantorei Dom                 | 3 |
| Organistenstelle Dom                | 4 |

### **Verwaltungsdienst**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entlastung LKMD Unser Lieben Frauen | 3 |
|-------------------------------------|---|

### **City-Kirchenfunktion (Küsterstellen)**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bremerhaven         | 3 |
| St. Martini Mitte   | 4 |
| Unser Lieben Frauen | 5 |
| St. Petri Dom       | 8 |

### **Besondere geographische Lage**

|             |   |
|-------------|---|
| Wasserhorst | 1 |
| Seehausen   | 2 |

### **Missionarisches Profil**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| St. Matthäus            | 4  |
| Epiphantias             | 4  |
| St. Matthäus/Lighthouse | 12 |

### **Obdachlosenarbeit**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| St. Stephani/St. Michaelis | 1 |
|----------------------------|---|

### **Suchtbeauftragung**

|         |   |
|---------|---|
| Grambke | 3 |
|---------|---|

**Summe: 97**

### Teil 3: Mitarbeitende in den gesamtkirchlichen Einrichtungen

| 1a.) Abteilungen im Haus der Kirche | Kirchenkanzlei              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | Vergütung (EG oder Besold.) | 2013      |           |           | 2014      |           |           | 2015      |           |           |
|                                     |                             | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        |
| B 3                                 | 1                           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| A 15                                | 2                           | 2         |           | 2         | 2         |           | 2         | 2         |           |           |
| E 15                                | 1                           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| A 14                                | 3                           | 3         |           | 3         | 3         |           | 3         | 3         |           |           |
| E 14                                | 1                           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| E 13                                | 3                           |           | 3         | 3         |           | 3         | 3         |           | 3         |           |
| E 12                                | 1                           | 1         |           | 2         | 2         |           | 2         | 2         |           |           |
| E 11                                | 9                           | 7         | 2         | 10        | 6         | 4         | 11        | 6         | 5         |           |
| E 10                                | 7                           | 3         | 4         | 5         | 2         | 3         | 7         | 4         | 3         |           |
| E 9                                 | 21                          | 14        | 7         | 22        | 14        | 8         | 21        | 11        | 10        |           |
| E 8                                 | 9                           | 7         | 2         | 9         | 7         | 2         | 11        | 7         | 4         |           |
| E 7                                 | 2                           | 2         |           | 3         | 3         |           | 3         | 3         |           |           |
| E 6                                 | 13                          | 8         | 5         | 9         | 7         | 2         | 6         | 5         | 1         |           |
| E 5                                 | 0                           |           |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| E 3                                 | 1                           |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         |           |
| E 2                                 | 3                           | 1         | 2         | 4         |           | 4         | 4         |           | 4         |           |
| <b>Gesamt:</b>                      |                             | <b>77</b> | <b>51</b> | <b>26</b> | <b>77</b> | <b>50</b> | <b>27</b> | <b>78</b> | <b>47</b> | <b>31</b> |

| 1b.) Landesverband ohne FFZ | Vergütung (EG oder Besold.) | 2013      |           |           | 2014      |           |           | 2015      |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                             |                             | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        |
| E 15                        | 1                           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| A 14                        | 0                           |           |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| E 14                        | 1                           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           |           |
| A 13                        | 1                           | 1         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| E 13                        | 6                           | 1         | 5         | 6         | 3         | 3         | 5         | 2         | 3         |           |
| E 12                        | 5                           | 2         | 3         | 4         | 2         | 2         | 4         | 2         | 2         |           |
| E 11                        | 4                           | 1         | 3         | 4         |           | 4         | 5         |           | 5         |           |
| E 10                        | 1                           |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         |           |
| E 9                         | 0                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| E 8                         | 4                           | 3         | 1         | 4         | 3         | 1         | 4         | 3         | 1         |           |
| E 7                         |                             |           |           |           |           |           | 1         |           | 1         |           |
| E 6                         | 2                           | 1         | 1         | 3         |           | 3         | 4         |           | 4         |           |
| E 5                         | 3                           |           | 3         | 2         |           | 2         | 1         |           | 1         |           |
| E 2                         | 1                           |           | 1         | 2         |           | 2         | 3         |           | 3         |           |
| E 1                         | 1                           |           | 1         | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         |           |
| <b>Gesamt:</b>              |                             | <b>30</b> | <b>11</b> | <b>19</b> | <b>30</b> | <b>11</b> | <b>19</b> | <b>32</b> | <b>10</b> | <b>22</b> |

Bei den Abteilungen der Kirchenkanzlei sind auch Mitarbeitende der Bibliothek und dem Archiv enthalten. Mitarbeitende in Altersteilzeit sind nur in der aktiven Phase berücksichtigt.

|                               |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Kirchenkanzlei gesamt:</b> | <b>107</b> | <b>62</b> | <b>45</b> | <b>107</b> | <b>61</b> | <b>46</b> | <b>110</b> | <b>57</b> | <b>53</b> |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| 2.) Haus Meedland | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |           |          | 2014      |           |          | 2015      |           |          |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                   |                                | Personen  | VZ        | TZ       | Personen  | VZ        | TZ       | Personen  | VZ        | TZ       |
|                   | E 11                           | 1         | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         | 1         |          |
|                   | E 9                            | 1         | 1         |          | 2         | 2         |          | 2         | 2         |          |
|                   | E 7                            | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          | 1         | 1         |          |
|                   | E 6                            | 1         | 1         |          | 0         | 0         |          | 0         | 0         |          |
|                   | E 5                            | 1         | 1         |          | 1         | 1         |          |           |           |          |
|                   | E 3                            | 4         | 4         |          | 4         | 4         |          | 2         | 2         |          |
|                   | E 2                            | 6         | 4         | 2        | 4         | 3         | 1        | 4         | 4         |          |
| <b>Gesamt:</b>    |                                | <b>14</b> | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>12</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>0</b> |

Bei den Mitarbeitenden in Haus Meedland sind auch die Saisonkräfte berücksichtigt.

| 3.) Amt für<br>Öffentlichkeitsarbeit | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013     |          |          | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |                                | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|                                      | A 14                           | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        | 1        |          |
|                                      | E 14                           | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                                      | E 13                           | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                                      | E 8                            | 2        | 2        |          | 2        | 1        | 1        | 2        |          | 2        |
|                                      | E 6                            | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                      | E 5                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        |          |          |          |
| <b>Gesamt:</b>                       |                                | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |

| 4.) Arb.-Stelle f. Seel-<br>sorge, Beratung,<br>Supervision | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |          |           | 2014      |          |           | 2015      |          |           |
|---|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|   |                                | Personen  | VZ       | TZ        | Personen  | VZ       | TZ        | Personen  | VZ       | TZ        |
|   | A 14                           | 2         | 2        |           | 1         | 1        |           | 1         | 1        |           |
|   | E 14                           |           |          |           |           |          |           | 1         | 1        |           |
|   | A 13                           | 1         | 1        |           |           |          |           | 1         | 1        |           |
|   | E 13                           | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         |
|   | E 11                           | 8         | 1        | 7         | 9         | 1        | 8         | 10        |          | 10        |
|   | E 10                           | 2         |          | 2         | 3         |          | 3         | 2         |          | 2         |
|   | E 9                            | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         |
|   | E 8                            | 3         |          | 3         | 3         |          | 3         | 2         |          | 2         |
|   | E 2                            | 1         |          | 1         | 1         |          | 1         | 4         |          | 4         |
| <b>Gesamt:</b>  |                                | <b>19</b> | <b>4</b> | <b>15</b> | <b>19</b> | <b>2</b> | <b>17</b> | <b>23</b> | <b>3</b> | <b>20</b> |

| 5.) forum Kirche | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |           |           | 2014      |           |           | 2015      |           |           |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        | Personen  | VZ        | TZ        |
|                  | A 14                           | 3         | 3         |           | 3         | 3         |           | 2         | 2         |           |
|                  | E 14                           |           |           |           |           |           |           | 1         | 1         |           |
|                  | E 13                           | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         |           | 1         |
|                  | E 12                           | 3         | 2         | 1         | 3         | 3         |           | 3         | 3         |           |
|                  | E 11                           | 8         | 3         | 5         | 7         | 2         | 5         | 7         | 2         | 5         |
|                  | E 10                           | 2         | 1         | 1         |           |           |           |           |           |           |
|                  | E 8                            | 6         | 4         | 2         | 5         | 1         | 4         | 5         | 1         | 4         |
|                  | E 7                            | 1         | 1         |           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         |
|                  | E 6                            | 4         |           | 4         | 4         |           | 4         | 5         | 1         | 4         |
|                  | E 3                            |           |           |           | 1         |           | 1         | 1         |           | 1         |
|                  | E 2                            | 2         |           | 2         | 2         |           | 2         | 2         |           | 2         |
| <b>Gesamt:</b>   |                                | <b>31</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>28</b> | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>28</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |

| 6.) Ev. Studierenden<br>Gemeinde | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013     |          |          | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  |                                | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|                                  | A 14                           | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                                  | E 10                           | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                                  | E 8                            |          |          |          |          |          |          | 1        |          | 1        |
|                                  | E 7                            |          |          |          |          |          |          | 1        |          | 1        |
|                                  | E 6                            | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |          |          |          |
|                                  | E 2                            | 1        |          | 1        | 2        |          | 2        | 3        |          | 3        |
| <b>Gesamt:</b>                   |                                | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>6</b> |

| 7.) Kulturkirche | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013     |          |          | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                                | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|                  | A 14                           | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                  | E 13                           | 0        |          |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                  | E 12                           | 1        | 1        |          |          |          |          |          |          |          |
|                  | E 8                            | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | E 7                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | E 6                            | 0        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                  | E 5                            | 1        |          | 1        |          |          |          |          |          |          |
|                  | E 3                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        | 2        |          | 2        |
|                  | E 2                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
| <b>Gesamt:</b>   |                                | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>5</b> |

| 8.) Jugendkirche | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013     |          |          | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                                | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|                  | E 11                           | 0        |          |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                  | E 10                           |          |          |          |          |          |          | 1        |          | 1        |
|                  | E 8                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | E 6                            |          |          |          |          |          |          | 1        |          | 1        |
|                  | E 3                            | 0        |          |          | 2        |          | 2        | 1        |          | 1        |
|                  | E 2                            | 0        |          |          | 1        |          | 1        | 2        |          | 2        |
| <b>Gesamt:</b>   |                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>6</b> |

| 9.) Sonstige<br>gesamtkirchliche<br>Einrichtungen | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |          |          | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|---|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |                                | Personen  | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|   | A 14                           | 3         | 3        |          | 1        | 1        |          | 1        |          | 1        |
|   | A 13                           | 0         |          |          | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|   | E 12                           | 2         | 2        |          | 1        | 1        |          | 1        |          | 1        |
|   | E 10                           | 7         | 1        | 6        |          |          |          |          |          |          |
|   | E 8                            | 1         |          | 1        |          |          |          |          |          |          |
|   | E 3                            | 2         | 1        | 1        | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|   | E 2                            | 1         | 0        | 1        |          |          |          |          |          |          |
|   | <b>Gesamt:</b>                 | <b>16</b> | <b>7</b> | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Bei den gesamtkirchlichen Einrichtungen sind Mitarbeitende aus Kapitel 8, dem Posaunenwerk, der Seemannsmission, und dem Studienhaus Göttingen zugeordnet.

| 10.) Seelsorge in<br>Institutionen | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |           |          | 2014      |           |          | 2015      |           |          |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|                                    |                                | Personen  | VZ        | TZ       | Personen  | VZ        | TZ       | Personen  | VZ        | TZ       |
|                                    | A 14                           | 7         | 7         |          | 10        | 10        |          | 10        | 9         | 1        |
|                                    | E 14                           | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 1         | 1         |          |
|                                    | A 13                           | 6         | 5         | 1        | 6         | 5         | 1        | 6         | 4         | 2        |
|                                    | E 8                            |           |           |          |           |           |          | 1         |           | 1        |
|                                    | <b>Gesamt:</b>                 | <b>13</b> | <b>12</b> | <b>1</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>1</b> | <b>18</b> | <b>14</b> | <b>4</b> |

| 11.) ALZ Tenever | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |          |           | 2014     |          |          | 2015     |          |          |
|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                                | Personen  | VZ       | TZ        | Personen | VZ       | TZ       | Personen | VZ       | TZ       |
|                  | E 10                           | 6         | 1        | 5         | 1        | 1        |          | 1        | 1        |          |
|                  | E 9                            | 6         |          | 6         | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | E 6                            | 0         |          |           | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | E 5                            | 1         |          | 1         |          |          |          |          |          |          |
|                  | E 2                            | 1         |          | 1         | 1        |          | 1        | 1        |          | 1        |
|                  | <b>Gesamt:</b>                 | <b>14</b> | <b>1</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> |

Ab 2014 sind Stellen, die über Sonderpunkte finanziert werden, nicht mehr in der Übersicht des Teils 2 aufgeführt.



## Teil 4: Mitarbeitende im Bereich Frühförderung

| Bereich<br>Frühförderung | Vergütung<br>(EG oder Besold.) | 2013      |          |           | 2014      |          |           | 2015      |          |           |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                          |                                | Personen  | VZ       | TZ        | Personen  | VZ       | TZ        | Personen  | VZ       | TZ        |
|                          | E 13                           | 1         | 1        |           | 1         | 1        |           | 1         | 1        |           |
|                          | E 12                           | 12        | 2        | 10        | 11        | 2        | 9         | 9         |          | 9         |
|                          | E 11/ S11                      | 19        | 2        | 17        | 20        | 1        | 19        | 16        | 1        | 15        |
|                          | E 10                           | 2         |          | 2         | 1         |          | 1         | 2         |          | 2         |
|                          | E 9                            | 6         |          | 6         | 7         |          | 7         | 8         | 1        | 7         |
|                          | E/S 8                          | 5         | 1        | 4         | 3         |          | 3         | 5         |          | 5         |
|                          | E/S 6                          | 0         |          |           |           |          |           | 2         |          | 2         |
|                          | E 2                            | 0         |          |           |           |          |           | 1         |          | 1         |
|                          | <b>Gesamt:</b>                 | <b>45</b> | <b>6</b> | <b>39</b> | <b>43</b> | <b>4</b> | <b>39</b> | <b>44</b> | <b>3</b> | <b>41</b> |

Legende:

Vergütung mit Vorzeichen A oder B = Besoldung

Vergütung mit Vorzeichen E = Entgeltgruppe gem. KAVO-BEK analog TvL

Vergütung mit Vorzeichen S = Entgeltgruppe gem. KAVO-BEK analog TvÖD SuE

Es gibt gleiche Entgeltgruppen in unterschiedlichen Tarifwerken. Daher kommt es vor, dass eine Entgeltgruppe mehrere Vorzeichen hat.

## Anlage II

| GK | Gemeinde                   | 1.7.2015 | 1.7.2014 | 1.7.2013 | 1.7.2012 | 1.7.2011 | 1.7.2010 | 1.7.2009 |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 36 | Abraham                    | 1.681    | 1.743    | 1.771    | 1.793    | 1.845    | 1.898    | 1.954    |
| 70 | Alt Aumund                 | 3.035    | 3.068    | 3.110    | 3.165    | 3.246    | 3.267    | 3.328    |
| 01 | Alt Hastedt                | 2.315    | 2.401    | 2.441    | 2.457    | 2.513    | 2.492    | 2.536    |
| 02 | Andreas                    | 2.884    | 2.938    | 3.084    | 3.101    | 3.154    | 3.170    | 3.209    |
| 03 | St. Ansgarii               | 3.182    | 3.276    | 3.355    | 3.394    | 3.518    | 3.563    | 3.619    |
| 60 | Arbergen                   | 3.152    | 3.203    | 3.265    | 3.274    | 3.332    | 3.384    | 3.403    |
| 40 | Arsten-Habenhausen         | 6.888    | 7.080    | 7.224    | 7.378    | 7.495    | 7.570    | 7.653    |
| 04 | Auferstehung               | 2.409    | 2.514    | 2.575    | 2.588    | 2.680    | 2.689    | 2.747    |
| 80 | Aumund ref.                | 1.351    | 1.402    | 1.415    | 1.390    | 1.402    | 1.415    | 1.407    |
| 82 | Blumenthal ref.            | 1.601    | 1.635    | 1.672    | 1.740    | 1.815    | 1.847    | 1.847    |
| 73 | Bockhorn                   | 2.509    | 2.561    | 2.655    | 2.738    | 2.773    | 2.793    | 2.833    |
| 42 | Borgfeld                   | 4.225    | 4.243    | 4.272    | 4.305    | 4.253    | 4.209    | 4.121    |
| 89 | Bremerhaven                | 3.700    | 3.759    | 3.809    | 4.024    | 4.155    | 4.365    | 4.243    |
| 71 | Christophorus              | 3.600    | 3.718    | 3.786    | 3.879    | 3.911    | 4.041    | 4.153    |
| 06 | Christus Woltmersh.        | 3.370    | 3.477    | 3.593    | 3.676    | 3.756    | 3.756    | 3.907    |
| 43 | Dietrich Bonhoeffer        | 2.065    | 2.155    | 2.209    | 2.268    | 2.334    | 2.377    | 2.401    |
| 08 | Epiphantias                | 1.958    | 2.018    | 2.070    | 2.115    | 2.164    | 2.221    | 2.294    |
| 09 | Friedenskirche             | 3.112    | 3.171    | 3.163    | 3.161    | 3.172    | 3.101    | 3.073    |
| 45 | St. Georg                  | 3.130    | 3.262    | 3.371    | 3.438    | 3.432    | 3.486    | 3.596    |
| 10 | Grambke                    | 3.583    | 3.662    | 3.756    | 3.838    | 3.894    | 3.925    | 3.961    |
| 61 | Grohn                      | 1.939    | 2.024    | 2.073    | 2.113    | 2.194    | 2.209    | 2.267    |
| 11 | Gröpelingen+Oslebshausen   | 9.122    | 9.412    | 9.749    | 9.981    | 10.262   | 10.444   | 10.755   |
| 63 | Guter Hirte                | 808      | 837      | 852      | 866      | 863      | 881      | 947      |
| 62 | Hemelingen                 | 2.882    | 2.976    | 3.079    | 3.105    | 3.180    | 3.240    | 3.403    |
| 13 | Hohentor                   | 1.815    | 1.807    | 1.816    | 1.844    | 1.854    | 1.833    | 1.853    |
| 14 | Horn                       | 5.583    | 5.744    | 5.822    | 5.729    | 5.724    | 5.740    | 5.713    |
| 16 | Immanuel                   | 2.762    | 2.837    | 2.893    | 2.920    | 2.964    | 2.995    | 2.993    |
| 17 | St. Jakobi                 | 2.961    | 3.078    | 3.161    | 3.268    | 3.283    | 3.322    | 3.352    |
| 52 | St. Joh.-Sodenmatt         | 1.714    | 1.742    | 1.731    | 1.745    | 1.755    | 1.780    | 1.780    |
| 18 | Jona                       | 1.216    | 1.251    | 1.265    | 1.256    | 1.298    | 1.316    | 1.313    |
| 64 | Lesum                      | 9.561    | 9.804    | 9.932    | 10.423   | 10.391   | 10.538   | 10.809   |
| 46 | St. Lukas                  | 1.462    | 1.489    | 1.520    | 1.535    | 1.575    | 1.582    | 1.642    |
| 74 | Lüssum                     | 1.778    | 1.852    | 1.868    | 1.886    | 1.902    | 1.916    | 2.002    |
| 65 | St. Magni                  | 5.180    | 5.334    | 5.518    | 5.811    | 5.776    | 5.912    | 6.237    |
| 19 | St. Markus                 | 2.605    | 2.628    | 2.657    | 2.707    | 2.705    | 2.723    | 2.707    |
| 72 | M.-Luther Blumenthal       | 2.372    | 2.469    | 2.542    | 2.613    | 2.689    | 2.751    | 2.793    |
| 21 | M.-Luther Findorff         | 8.901    | 9.111    | 9.283    | 9.425    | 9.615    | 9.674    | 9.871    |
| 20 | St. Martini                | 1.260    | 1.268    | 1.274    | 1.269    | 1.262    | 1.267    | 1.301    |
| 47 | St. Matthäus               | 2.248    | 2.305    | 2.318    | 2.307    | 2.348    | 2.351    | 2.373    |
| 50 | Melanchthon                | 4.262    | 4.425    | 4.493    | 4.604    | 4.676    | 4.801    | 4.836    |
| 39 | St. Michaelis-St. Stephani | 2.556    | 2.603    | 2.692    | 2.769    | 2.825    | 2.855    | 2.925    |
| 48 | Mittelsbüren               | 147      | 151      | 152      | 157      | 156      | 151      | 154      |
| 37 | Neue Vahr                  | 6.223    | 6.473    | 6.653    | 6.793    | 6.876    | 6.949    | 7.177    |
| 38 | Neustadt                   | 7.917    | 8.058    | 8.184    | 8.271    | 8.351    | 8.392    | 8.554    |
| 66 | St. Nikolai                | 3.459    | 3.565    | 3.630    | 3.892    | 3.859    | 3.900    | 4.039    |
| 49 | Oberneuland                | 5.687    | 5.745    | 5.822    | 5.838    | 5.951    | 5.961    | 6.068    |
| 75 | Paul-Gerhardt              | 2.574    | 2.629    | 2.716    | 2.758    | 2.833    | 2.857    | 2.936    |
| 26 | St. Petri-Dom              | 10.585   | 10.740   | 10.921   | 11.111   | 11.255   | 11.304   | 11.474   |
| 27 | Rablinghausen              | 2.012    | 2.071    | 2.105    | 2.144    | 2.178    | 2.200    | 2.234    |
| 28 | St. Remberti               | 7.725    | 7.907    | 8.094    | 8.254    | 8.406    | 8.604    | 8.802    |
| 85 | Rönnebeck-Farge ref.       | 1.801    | 1.870    | 1.881    | 1.928    | 1.937    | 1.959    | 1.980    |
| 51 | Seehausen                  | 583      | 586      | 591      | 611      | 628      | 653      | 664      |
| 67 | Söderblomkirche            | 2.564    | 2.691    | 2.773    | 2.835    | 2.900    | 2.935    | 2.986    |
| 30 | Thomas                     | 1.870    | 1.910    | 1.968    | 2.026    | 2.101    | 2.108    | 2.148    |
| 57 | Trinitatis                 | 6.505    | 6.723    | 6.909    | 7.111    | 7.305    | 7.465    | 7.608    |
| 31 | Unser Lieben Frauen        | 4.775    | 4.928    | 4.980    | 5.049    | 5.122    | 5.154    | 5.289    |
| 53 | Vegesack                   | 1.588    | 1.689    | 1.722    | 1.774    | 1.820    | 1.836    | 1.902    |
| 32 | Versöhnung                 | 1.643    | 1.729    | 1.736    | 1.797    | 1.797    | 1.840    | 1.866    |
| 33 | Walle                      | 3.485    | 3.569    | 3.668    | 3.772    | 3.859    | 3.953    | 4.057    |
| 54 | Wasserhorst                | 322      | 318      | 317      | 317      | 313      | 334      | 330      |
| 34 | Wilhadi                    | 1.674    | 1.716    | 1.750    | 1.751    | 1.817    | 1.851    | 1.919    |
| 96 | Egestorffstiftung          | 223      | 220      | 217      | 222      | 221      | 228      | 248      |
| 97 | Friedehorst                | 255      | 258      | 266      | 281      | 287      | 289      | 297      |
| 98 | Diakonissenanstalt         | 53       | 51       | 62       | 72       | 65       | 70       | 68       |
|    |                            | 206.407  | 211.879  | 216.251  | 220.662  | 224.022  | 226.692  | 230.957  |

## Anlage III

| GK | Gemeinde                   | Glieder per<br>1.7.15 | Sockel-<br>betrag | Erhöhung<br>10,81034 €<br>je Glied | Σ<br>Schlüsselzuw.<br>für 2 0 1 6 | Σ<br>Sonderzahlung<br>für 2 0 1 6 |
|----|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 36 | Abraham                    | 1.681                 | 4.600,00          | 18.172,18                          | 22.772,18                         | 8.170,94                          |
| 70 | Alt Aumund                 | 3.035                 | 4.600,00          | 32.809,38                          | 37.409,38                         | 14.752,42                         |
| 1  | Alt Hastedt                | 2.315                 | 4.600,00          | 25.025,93                          | 29.625,93                         | 11.252,67                         |
| 2  | Andreas                    | 2.884                 | 4.600,00          | 31.177,01                          | 35.777,01                         | 14.018,44                         |
| 3  | St. Ansgarii               | 3.182                 | 4.600,00          | 34.398,50                          | 38.998,50                         | 15.466,95                         |
| 60 | Arbergen                   | 3.152                 | 4.600,00          | 34.074,18                          | 38.674,18                         | 15.321,13                         |
| 40 | Arsten-Habenhausen         | 6.888                 | 4.600,00          | 74.461,61                          | 79.061,61                         | 33.480,94                         |
| 4  | Auferstehung               | 2.409                 | 4.600,00          | 26.042,10                          | 30.642,10                         | 11.709,58                         |
| 80 | Aumund ref.                | 1.351                 | 4.600,00          | 14.604,77                          | 19.204,77                         | 6.566,89                          |
| 82 | Blumenthal ref.            | 1.601                 | 4.600,00          | 17.307,35                          | 21.907,35                         | 7.782,08                          |
| 73 | Bockhorn                   | 2.509                 | 4.600,00          | 27.123,14                          | 31.723,14                         | 12.195,66                         |
| 42 | Borgfeld                   | 4.225                 | 4.600,00          | 45.673,68                          | 50.273,68                         | 20.536,73                         |
| 89 | Bremerhaven                | 3.700                 | 4.600,00          | 39.998,25                          | 44.598,25                         | 17.984,82                         |
| 71 | Christophorus              | 3.600                 | 4.600,00          | 38.917,22                          | 43.517,22                         | 17.498,75                         |
| 6  | Christus Woltmersh.        | 3.370                 | 4.600,00          | 36.430,84                          | 41.030,84                         | 16.380,77                         |
| 43 | Dietrich Bonhoeffer        | 2.065                 | 4.600,00          | 22.323,35                          | 26.923,35                         | 10.037,48                         |
| 8  | Epiphantias                | 1.958                 | 4.600,00          | 21.166,64                          | 25.766,64                         | 9.517,37                          |
| 9  | Friedenskirche             | 3.112                 | 4.600,00          | 33.641,77                          | 38.241,77                         | 15.126,70                         |
| 45 | St. Georg                  | 3.130                 | 4.600,00          | 33.836,36                          | 38.436,36                         | 15.214,19                         |
| 10 | Grambke                    | 3.583                 | 4.600,00          | 38.733,44                          | 43.333,44                         | 17.416,12                         |
| 61 | Grohn                      | 1.939                 | 4.600,00          | 20.961,25                          | 25.561,25                         | 9.425,02                          |
| 11 | Gröpelingen+Oslebshausen   | 9.122                 | 4.600,00          | 98.611,90                          | 103.211,90                        | 44.339,88                         |
| 63 | Guter Hirte                | 808                   | 4.600,00          | 8.734,75                           | 13.334,75                         | 3.927,50                          |
| 62 | Hemelingen                 | 2.882                 | 4.600,00          | 31.155,39                          | 35.755,39                         | 14.008,72                         |
| 13 | Hohentor                   | 1.815                 | 4.600,00          | 19.620,76                          | 24.220,76                         | 8.822,29                          |
| 14 | Horn                       | 5.583                 | 4.600,00          | 60.354,12                          | 64.954,12                         | 27.137,64                         |
| 16 | Immanuel                   | 2.762                 | 4.600,00          | 29.858,15                          | 34.458,15                         | 13.425,43                         |
| 17 | St. Jakobi                 | 2.961                 | 4.600,00          | 32.009,41                          | 36.609,41                         | 14.392,72                         |
| 52 | St. Joh.-Sodenmatt         | 1.714                 | 4.600,00          | 18.528,92                          | 23.128,92                         | 8.331,35                          |
| 18 | Jona                       | 1.216                 | 4.600,00          | 13.145,37                          | 17.745,37                         | 5.910,69                          |
| 64 | Lesum                      | 9.561                 | 4.600,00          | 103.357,64                         | 107.957,64                        | 46.473,76                         |
| 46 | St. Lukas                  | 1.462                 | 4.600,00          | 15.804,71                          | 20.404,71                         | 7.106,44                          |
| 74 | Lüssum                     | 1.778                 | 4.600,00          | 19.220,78                          | 23.820,78                         | 8.642,44                          |
| 65 | St. Magni                  | 5.180                 | 4.600,00          | 55.997,55                          | 60.597,55                         | 25.178,75                         |
| 19 | St. Markus                 | 2.605                 | 4.600,00          | 28.160,93                          | 32.760,93                         | 12.662,29                         |
| 72 | M.-Luther Blumenthal       | 2.372                 | 4.600,00          | 25.642,12                          | 30.242,12                         | 11.529,73                         |
| 21 | M.-Luther Findorff         | 8.901                 | 4.600,00          | 96.222,82                          | 100.822,82                        | 43.265,66                         |
| 20 | St. Martini                | 1.260                 | 4.600,00          | 13.621,03                          | 18.221,03                         | 6.124,56                          |
| 47 | St. Matthäus               | 2.248                 | 4.600,00          | 24.301,64                          | 28.901,64                         | 10.927,00                         |
| 50 | Melanchthon                | 4.262                 | 4.600,00          | 46.073,66                          | 50.673,66                         | 20.716,57                         |
| 39 | St. Michaelis-St. Stephani | 2.556                 | 4.600,00          | 27.631,22                          | 32.231,22                         | 12.424,11                         |
| 37 | Neue Vahr                  | 6.223                 | 4.600,00          | 67.272,73                          | 71.872,73                         | 30.248,53                         |
| 38 | Neustadt                   | 7.917                 | 4.600,00          | 85.585,44                          | 90.185,44                         | 38.482,66                         |
| 66 | St. Nikolai                | 3.459                 | 4.600,00          | 37.392,96                          | 41.992,96                         | 16.813,38                         |
| 49 | Oberneuland                | 5.687                 | 4.600,00          | 61.478,39                          | 66.078,39                         | 27.643,16                         |
| 75 | Paul-Gerhardt              | 2.574                 | 4.600,00          | 27.825,81                          | 32.425,81                         | 12.511,61                         |
| 26 | St. Petri-Dom              | 10.585                | 4.600,00          | 114.427,41                         | 119.027,41                        | 51.451,14                         |
| 27 | Rablinghausen              | 2.012                 | 4.600,00          | 21.750,40                          | 26.350,40                         | 9.779,86                          |
| 28 | St. Remberti               | 7.725                 | 4.600,00          | 83.509,86                          | 88.109,86                         | 37.549,40                         |
| 85 | Rönnebeck-Farge ref.       | 1.801                 | 4.600,00          | 19.469,42                          | 24.069,42                         | 8.754,23                          |
| 51 | Seehausen                  | 583                   | 4.600,00          | 6.302,43                           | 10.902,43                         | 2.833,83                          |
| 67 | Söderblomkirche            | 2.564                 | 4.600,00          | 27.717,71                          | 32.317,71                         | 12.463,00                         |
| 30 | Thomas                     | 1.870                 | 4.600,00          | 20.215,33                          | 24.815,33                         | 9.089,63                          |
| 57 | Trinitatis                 | 6.505                 | 4.600,00          | 70.321,25                          | 74.921,25                         | 31.619,27                         |
| 31 | Unser Lieben Frauen        | 4.775                 | 4.600,00          | 51.619,36                          | 56.219,36                         | 23.210,15                         |
| 53 | Ve gesack                  | 1.588                 | 4.600,00          | 17.166,82                          | 21.766,82                         | 7.718,89                          |
| 32 | Versöhnung                 | 1.643                 | 4.600,00          | 17.761,39                          | 22.361,39                         | 7.986,23                          |
| 33 | Walle                      | 3.485                 | 4.600,00          | 37.674,03                          | 42.274,03                         | 16.939,76                         |
| 54 | Wasserhorst                | 322                   | 4.600,00          | 3.480,93                           | 8.080,93                          | 1.565,17                          |
| 34 | Wilhadi                    | 1.674                 | 4.600,00          | 18.096,51                          | 22.696,51                         | 8.136,92                          |
|    | Σ                          | 205.729               | 276.000,00        | 2.224.000,00                       | 2.500.000,00                      | 1.000.000,00                      |
|    | ΣΣ                         |                       | 2.500.000,00      |                                    |                                   |                                   |

# Anlage IV zum Haushaltsplan der Bremischen Evangelischen Kirche für das Rechnungsjahr 2016

## Pfarrstellen für Vertretungsaufgaben (jeweils ½ Pensum):

- Beate Rösel
- Maike Harbrecht / in Elternzeit
- Susann Kirschke-Gotzen
- Wolfgang Grosse
- Rolf Schlieper
- Ulrike Hardow

## Beurlaubungen von Pastorinnen und Pastoren:

### gemäß § 44 Abs. 4 Pfarrergesetz aus dienstlichen Gründen

(höchstens 10 Beurlaubungen gemäß § 46 und Beschluss des Kirchentags vom 14.Mai 2003)

- Martin Pühn EKD
- Anne Heimendahl Ev. Kirche Berlin-Brandenburg

## Nebenaufträge an Pastorinnen und Pastoren auf „Überhangpfarrstellen“:

### gemäß § 4 Abs. 4 Personal- und Finanzausstattungsgesetz

(höchstens 4,5 volle Dienstpensen gemäß Kirchentagsbeschluss)

- |                      |                                      |              |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| – Friedhelm Blüthner | Vertretungsdienste                   | (1/4 Pensum) |
| – Ingrid Witte       | Weltanschauungsfragen und Cityarbeit | (1/2 Pensum) |
| – Volker Keller      | Dialog mit den Religionen            | (1/4 Pensum) |
| – Torsten Morstein   | Vertretungsdienste                   | (1/4 Pensum) |
| – Jürgen Hamelmann   | Vertretungsdienste                   | (1/4 Pensum) |
| – Ulrich Klein       | Umweltbeauftragung                   | (1/4 Pensum) |
| – Birgit Locnikar    | Vertretungsdienste                   | (1/4 Pensum) |

## Pfarrstellen mit besonderem Auftrag:

### gemäß § 55 Abs. 4 und § 60 Abs. 1 Pfarrergesetz

(max. 8 Dienstpensen)

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| – Johannes Frey   | Vertretungsdienste         |
| – Renate Thiehle  | Seelsorge in Institutionen |
| – Frauke Lieberum | Vertretungsdienste         |
| – Gaby Kippenberg | Vertretungsdienste         |

## Pastoren und Pastorinnen im Entsendungsdienst:

- Georg Staats
- Achim Krebber

## Zusätzliche Beauftragungen:

- |                      |  |                        |
|----------------------|--|------------------------|
| – Gesche Gröttrup    | Vorsitz Pfarrervertretung  | (1/4 Pensum)           |
| – Jeanette Querfurth | Bürgerschaft und Senat   | (1/2 Pensum)           |
| – Hans Gerd Klatt    | Beauftragter für den Ökumenischen Stadtkirchentag 2016 und das Reformationsjubiläum 2017 | ( volles Dienstpensum) |

## Anlage V zum Haushaltsplan 2016

### Finanzierung der Ev. Tageseinrichtungen für Kinder (einschließlich gemeindl. Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren seit 2006)

|                                | 1997<br>Ist<br>DM | 1998<br>Ist<br>DM | 1999<br>Ist<br>DM | 2000<br>Ist<br>DM | 2001<br>Ist<br>DM | 2002<br>Ist<br>€ | 2003<br>Ist<br>€ | 2004<br>Ist<br>€ | 2005<br>Ist<br>€ | 2006<br>Ist<br>€ |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Ausgaben</b>             | 28.946.655        | 29.515.932        | 29.423.063        | 30.499.235        | 31.378.569        | 16.915.172       | 18.102.854       | 19.192.531       | 19.106.045       | 18.992.173       |
| <b>2. abzgl. Einn. + Erst.</b> | 582.436           | 782.863           | 257.850           | 503.920           | 25.559.919        | 227.069          | 212.131          | 208.412          | 196.612          | 260.837          |
| <b>3. Zwischensumme</b>        | 28.364.219        | 28.733.070        | 29.165.213        | 29.995.315        | 29.750.000        | 16.688.103       | 17.890.723       | 18.984.198       | 18.909.433       | 18.731.336       |
| <b>4. Zuschuss Bremen</b>      | 18.921.600        | 19.100.000        | 19.518.125        | 19.500.000        | 19.733.781        | 10.292.592       | *1) 11.090.713   | *2) 11.172.636   | *2) 11.509.566   | *3) 11.523.098   |
| <b>5. Elternbeiträge</b>       | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.415.308         | 5.237.557         | 5.855.438         | 3.275.020        | 3.487.456        | 3.794.580        | 3.813.994        | 4.007.028        |
| <b>6. Eigenanteil BEK</b>      | <b>5.242.619</b>  | <b>5.433.070</b>  | <b>5.231.779</b>  | <b>5.257.759</b>  | <b>5.533.750</b>  | <b>3.120.491</b> | <b>3.312.552</b> | <b>3.866.901</b> | <b>3.585.872</b> | <b>3.201.210</b> |
| <b>7. in Prozent</b>           | <b>18,48%</b>     | <b>18,91%</b>     | <b>17,94%</b>     | <b>17,53%</b>     | <b>18,60%</b>     | <b>18,70%</b>    | <b>18,52%</b>    | <b>20,37%</b>    | <b>18,96%</b>    | <b>17,09%</b>    |

|                                | 2007<br>Ist<br>€ | 2008<br>Ist<br>€     | 2009<br>Ist<br>€     | 2010<br>Ist<br>€     | 2011<br>Ist<br>€      | 2012<br>Ist<br>€     | 2013<br>Ist<br>€       | 2014<br>Ist<br>€      | 2015<br>Anschlag<br>€ | 2016<br>Anschlag<br>€ |
|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Ausgaben</b>             | 19.266.133       | 23.656.503           | 29.261.922           | 34.898.419           | 43.941.544            | 42.645.463           | 56.822.459             | 44.087.738            | 46.107.000            | 48.080.000            |
| <b>2. abzgl. Einn. + Erst.</b> | 155.566          | 188.916              | 177.632              | 286.866              | 234.835               | 455.168              | 221.784                | 148.274               | 8.000                 | 10.000                |
| <b>3. Zwischensumme</b>        | 19.110.567       | 23.467.587           | 29.084.290           | 34.611.553           | 43.706.709            | 42.190.295           | 56.600.675             | 43.939.464            | 46.099.000            | 48.070.000            |
| <b>4. Zuschuss Bremen</b>      | *3) 11.979.461   | *3) 15.355.861       | *14) 18.997.602      | *6) 22.953.423       | 24.034.204            | *13) 28.676.143      | *11) 30.030.300        | 30.920.224            | 32.719.000            | 34.035.000            |
| <b>5. Elternbeiträge</b>       | 4.338.223        | 4.385.173            | 4.382.473            | 4.684.544            | 5.094.304             | 5.539.634            | 7.017.042              | 7.354.549             | 7.000.000             | 7.100.000             |
| <b>6. Eigenanteil BEK</b>      | <b>2.792.882</b> | *4) <b>3.726.553</b> | *5) <b>5.594.814</b> | *7) <b>6.901.256</b> | *8) <b>14.824.047</b> | *9) <b>7.965.630</b> | *10) <b>19.414.062</b> | *12) <b>5.675.173</b> | <b>6.380.000</b>      | *15) <b>6.935.000</b> |
| <b>7. in Prozent</b>           | <b>14,61%</b>    | <b>15,88%</b>        | <b>19,24%</b>        | <b>19,94%</b>        | <b>33,92%</b>         | <b>18,88%</b>        | <b>34,30%</b>          | <b>12,92%</b>         | <b>13,84%</b>         | <b>14,43%</b>         |

#### Zuordnung im Haushaltsplan:

Zeile 1 = Ausgaben Zwischensumme 1.1 bis 1.8 + 4.1 bis 4.1.6  
 Zeile 2 = Einnahmen Ziffer 1.4 + 1.6 + 4.1  
 Zeile 3 = Zeile 1 ./ Zeile 2  
 Zeile 4 = Einnahmen Ziffer 1.1 bis 1.3 + 4.1.1 bis 4.1.3  
 Zeile 5 = Einnahmen Ziffer 1.5 + 4.1.4  
 Zeile 6 = Einnahmen Ziffer 1.7 + 4.1.6  
 Zeile 7 = Zeile 6 / Zeile 3

\*1) einschl. Investitionskostenzuschuss

\*2) einschl. Zuschuss für Sicherheitsauflagen

\*3) einschl. Zuschüssen für Mieten und Sicherheitsauflagen

\*4) einschl. € 1 Mio. für Investitionen

\*5) einschl. T€ 2.629 für Investitionen

\*6) einschl. T€ 645 aus Konjunkturprogramm + T€ 1.061 Inv.kost.zuschuss

\*7) einschl. T€ 4.123 für Investitionen

\*8) einschl. T€ 10.496 für Investitionen

\*9) einschl. T€ 6.172 für Investitionen

\*10) einschl. T€ 15.819 für Investitionen

\*11) einschl. T€ 1.286 Investitionskostenzuschuss

\*12) einschl. T€ 400 für Investitionen

\*13) einschl. T€ 1.764 Investitionskostenzuschuss

\*14) einschl. T€ 456 Investitionskostenzuschuss

\*15) einschl. T€ 300 für Investitionen