

Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

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

	Anschlag 2024 <u>Euro</u>	Verbrauch Rückstellungen 2024 <u>Euro</u>	Anschlag 2023 <u>Euro</u>	Ist 2022 <u>Euro</u>	Anschlag 2022 <u>EURO</u>	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 <u>EURO</u>	Ist 2021 <u>Euro</u>
I. Einnahmen							
1. Kirchensteuer							
1. Kirchensteuer Bremen	63.000.000		63.700.000	64.926.537,51	62.500.000		64.252.669,65
2. ./ Verwaltungskosten	<u>2.475.000</u>		<u>2.500.000</u>	<u>2.583.139,00</u>	<u>2.500.000</u>		<u>2.540.232,27</u>
Zwischensumme	60.525.000		61.200.000	62.343.398,51	60.000.000		61.712.437,38
3. Anteil Bremerhaven	400.000		400.000	519.200,00	400.000		420.000,00
4. Außendörfer	170.000		170.000	170.000,00	170.000		-16.839,21
Zwischensumme	61.095.000		61.770.000	63.032.598,51	60.570.000		62.115.598,17
5. ./ Fremdkirchensteuer	<u>-10.150.000</u>		<u>-10.000.000</u>	<u>-9.871.604,43</u>	<u>-10.500.000</u>		<u>-9.360.945,72</u>
Zwischensumme 1. bis 5.	50.945.000		51.770.000	53.160.994,08	50.070.000		52.754.652,45
2. Andere Einnahmen							
7. Refinanzierung gesamtkirchlicher Einrichtungen							
a) Arbeitsstelle f. Seelsorge, Beratung u. Supervision	425.000,00		390.000,00	405.101,78	285.000		301.720,29
b) Seelsorge in Institutionen	600.000,00		600.000,00	546.920,70	600.000		584.723,27
8. Sonstige Refinanzierungen	750.000,00		710.000,00	829.815,68	400.000		737.935,64
9. Mieteinnahmen							
a) Dienstwohnungsvergütungen	745.000,00		725.000,00	695.826,26	675.000		670.809,99
b) Mieten aus Wohnungen der Haushaltswirtschaft	235.000,00		225.000,00	215.960,88	200.000		222.731,67
10. Sonstige Einnahmen (Spenden & a.o. Einnahmen) <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i>	<u>50.000,00</u> <u>5.035.000,00</u>		<u>45.000,00</u> <u>5.035.000,00</u>	<u>82.901,94</u> <u>45.000,00</u>	<u>45.000</u> <u>45.000</u>		<u>38.229,11</u> <u>45.000,00</u>
11. Verwaltungskosten Gericht der BEK	5.000,00		5.000,00	0,00	3.000		14.443,00
12. Verwaltungskosten Versorgungskasse	400.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000		300.000,00
13. Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0,00		0,00	3.320,00	5.000		3.690,00
14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich							
Personalkosten, s. S. 12, Ziff. 1.6.1.	600.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000		550.000,00
Fachl. Baubetreuung, s. S. 12, Ziff. 1.6.2.	350.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000		300.000,00
Sachkosten Kika, s. S. 12, Ziff. 1.6.3.	300.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000		250.000,00
Frühförderung, s. S. 13, Ziff. 5.1.5	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000		200.000,00
15. ./ davon zurückgestellte Restmittel	<u>-175.000,00</u>		<u>-275.000,00</u>	<u>-468.199,48</u>	<u>-200.000</u>		<u>-271.637,54</u>
Zwischensumme 7. bis 15. ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	4.485.000,00		4.075.000,00	3.961.647,76	3.663.000		3.902.645,43
<i>Zwischensumme 7. bis 15.</i>	<i>9.520.000,00</i>		<i>9.110.000,00</i>				
16. Überschussanteil gem. § 11 WiO	0		0	-2.769.338,14	1.000.000		0,00
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	3.376.600		2.688.150	(508.154,51)	2.787.800		816.169,18
<i>17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen</i>	<i>141.600</i>		<i>(1.046.850)</i>				
Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	58.806.600		58.533.150	53.845.149,19	57.520.800		57.473.467,06
<i>Summe</i>	<i>60.606.600</i>		<i>59.833.150</i>				
II. Ausgaben							
Ausgabenplan ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	58.806.600		58.533.150	53.845.149,19	57.520.800		57.473.467,06
<i>Ausgabenplan</i>	<i>60.606.600</i>		<i>59.833.150</i>				

<u>Kapitel</u>		<u>Seite</u>	<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>	<u>Anschlag 2022 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO</u>	<u>Ist 2021 EURO</u>
1	-								
		3	30.359.300	470.500	28.736.600	27.218.434,94	28.180.600	-230.504,81	26.277.835,04
3	-								
		4	1.619.900	167.200	1.413.900	1.270.585,46	1.337.200	402.945,16	1.363.080,14
4	-								
		5	6.398.500	87.000	6.172.000	5.973.288,10	5.869.000	-69.245,72	5.637.625,70
5	-								
		6	5.000.000 <i>Immobilientransaktion Hollerallee 75</i> <i>6.800.000</i>	2.500.000	4.880.000 <i>6.180.000</i>	4.570.231,38	4.805.000	2.845.111,79	5.308.733,79
6 u. 7	-								
		7 - 8	5.697.300	471.800	5.835.000	5.804.541,43	5.651.500	305.780,96	5.837.342,82
8	-								
		9	6.200.100	141.500	7.951.150	5.815.900,07	8.041.000	2.985,73	9.727.168,72
9	-								
		10	1.799.000	0	1.791.000	1.838.752,93	1.902.000	-5.162,92	1.875.462,46
10	-								
		10	1.455.000	6.000	1.476.000	1.342.181,63	1.457.000	-6.851,11	1.414.297,11
11	-								
		10	277.500	0	277.500	11.233,25	277.500	0,00	31.921,28
Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75			58.806.600	3.844.000	58.533.150	53.845.149,19	57.520.800	3.245.059,08	57.473.467,06
Summe			60.606.600		59.833.150				

			Anschatg 2024 EURO	Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Anschatg 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Anschatg 2022 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO	Ist 2021 EURO
Kapitel 01 - Gemeinden, auBerdem. Seelsorge									
0100	/1	/0 - Bedarfszuweisung Strukturfonds	46.300		46.300	46.300,00	46.300		46.300,00
		/1 - Ausgaben IT	976.000	219.000	577.000	360.000,00	360.000	-4.366,92	500.000,00
		/2 - Allgemeine Ausgaben f.d. Gemeinden	275.000		275.000	260.744,75	275.000		243.479,83
		/3 - IT-Ausstattung Pastores	31.300	12.700	41.000	40.000,00	40.000	-12.083,08	40.000,00
		/4 - Zentrale Rahmenvereinbarungen	250.000		215.000	267.433,09	215.000		193.980,63
		/5 - 1 Klimaschutz Personalaufwand	220.000,00		255.000	252.464,37	265.000		214.716,41
		/5 - 2 Klimaschutz Sachaufwand	0	50.000	30.000	35.000,00	35.000	14.108,62	10.000,00
0100	/2	- Schlüsseluweisung	3.135.000		3.500.000	2.866.180,28	3.500.000		2.399.800,00
0100	/3	- Sonderzuweisung Kirchenmusik	90.000		90.000	90.000,00	90.000		100.200,00
0100	/4	- Reservfonds für Kirchenmusik	0	8.000	8.000	7.600,29	12.500		8.035,06
0100	/5	- Reinigungsbereich in den Gemeinden							
	/1	- Vergütungen	1.765.000		1.650.000	1.603.823,99	1.700.000		1.602.366,30
	/2	- Allg. Pers. Kosten freie Reinigungsstd.	105.000		100.000	93.060,00	100.000		82.400,00
		Zwischensumme	1.870.000		1.750.000	1.696.883,99	1.800.000		1.684.766,30
0101		- Gehälter der Pastorinnen und Pastoren							
	/1	- Gemeindepfarrstellen	8.700.000		8.600.000	8.189.426,78	8.150.000		8.021.991,97
	/2	- Vertretungspfarrstellen	420.000		400.000	243.979,33	415.000		396.348,09
	/3	- Überhangpfarrstellen u.a. gem Anl. IV	1.070.000		1.150.000	1.033.656,30	1.650.000		1.283.355,80
	/4	- Past. im Entsendungsdienst, Vikare/-innen	1.100.000		785.000	937.877,48	500.000		613.462,73
		Zwischensumme	11.290.000		10.935.000	10.404.939,89	10.715.000		10.315.158,59
0102		- Vergütungen der Angestellten in den Gemeinden							
	/1	- Küster/-innen und Hausmeister/-innen	1.525.000		1.525.000	1.473.134,45	1.600.000		1.525.365,14
	/4	- Mitarbeiter/-innen in der Altenarbeit	65.000		51.000	50.717,09	52.000		48.326,96
	/5	- Kirchenmusiker/-innen	2.050.000		1.900.000	1.845.061,56	1.950.000		1.860.300,14
	/6	- Verwaltungsmitarbeitende im Gemeindebereich	2.670.000		2.025.000	2.012.785,54	2.050.000		2.008.129,10
	/7	- Fonds für Vereinigung von Gemeinden	324.000						
	/8	- Diak. Päd. Mitarbeitende	2.300.000		2.300.000	2.237.443,68	2.150.000		2.226.963,98
	/9	- Allg. Pers. Kosten freie Personalpunkte	90.000		80.000	186.633,33	50.000		60.000,00
		Zwischensumme	9.024.000		7.881.000	7.805.775,65	7.852.000		7.729.085,32
0102	/3	- Arbeit-Leben-Zukunft Tenever							
	/1	- 1 Personalkosten ALZ Tenever	60.000		50.000	65.569,87	70.000		106.678,24
	/2	- 1 Sachkosten ALZ Tenever	20.000		20.000	20.000,00	20.000	670,71	20.000,00
0103		- Fonds "Armut und Reichtum"							
	/1	- Sozialdiak. Arbeitsfelder, Personalkosten	495.000		440.000	360.000,00	360.000	85.757,55	300.000,00
	/2	- Zuschüsse Fonds "Armut und Reichtum"	0	105.000	10.000	10.000,00	10.000	9.288,00	10.000,00
	/3	- Zuschüsse "Orte der Wärme"	0		0	400.000,00	0	-341.182,27	
Seelsorge in Institutionen									
0104		- Krankenhaus-, Altenheimseelsorge							
	/1	- Personalkosten	1.750.000		1.725.000	1.400.307,01	1.725.000		1.473.691,54
	/2	- Sachkosten	2.000	61.000	64.300	59.050,85	65.800	13.794,44	61.569,99
0105		- Polizei- und Notfallseelsorge							
	/1	- Personalkosten	140.000		135.000	125.825,71	130.000		123.783,74
	/2	- Sachkosten	1.700	5.800	7.000	7.000,00	7.000	976,15	5.969,27
0107		- Gefängnisseelsorge							
	/1	- Personalkosten	140.000		135.000	127.772,68	125.000		107.234,69
	/2	- Sachkosten	0	3.000	3.000	3.000,00	3.000	1.372,95	3.208,23
		Summe Personalkosten:	2.030.000		1.995.000	1.653.905,40	1.980.000		1.704.709,97
		Summe Sachkosten:	3.700		74.300	69.050,85	75.800		70.747,49
0106		- Gehörlosenseelsorge							
	/1	- Personalkosten	80.000		72.500	69.919,96	65.000		70.064,02
	/2	- Sachkosten	0	5.000	5.000	5.000,00	5.000	407,03	7.000,00
0108		- Arbeits- und Gesundheitsschutz							
	/1	- Personalkosten	65.000		57.500	57.058,49	70.000		54.882,68
	/2	- Sachkosten	80.000		90.000	145.130,34	40.000		180.417,55
	/3	- Beiträge Berufsgenossenschaft	90.000		105.000	72.381,81	105.000		98.725,38
0109		- Datenschutzbeauftragung	25.000		25.000	22.272,00	25.000		22.605,00
0111		- Gesamtaussch.MAV / Arbeitsrechtl. Kommission							
	/1	- Personalkosten Freistellung BEK Beschäftigte	150.000		135.000	132.073,91	145.000		143.482,57
	/2	- Erstattung Freistellung extern Beschäftigte	3.000		3.000	1.750,00	3.000		2.000,00
	/3	- Sachkosten	0	1.000	1.000	1.000,00	1.000	752,01	1.000,00
0112		- Externe Beihilfe-Stelle	50.000		50.000				
Gesamtsumme Kapitel 01			30.359.300	470.500	28.736.600	27.218.434,94	28.180.600	-230.504,81	26.277.835,04

		<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>	<u>Anschlag 2022 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO</u>	<u>Ist 2021 EURO</u>
Kapitel 03 - Jugendarbeit								
0310	- Landesjugendpfarramt (von 2008-2022 Pos. 0601)	30.900		31.500				
0324	- Jugendpoolstellen							
	/1 - Personalkosten	500.000		430.000	438.762,07	470.000		488.344,43
	/2 - Sachkosten	34.000	15.500	30.000	15.000,00	15.000	37.371,98	20.000,00
0326	- Schulpool (PIKS / RAZ)							
	/1 - Personalkosten	495.000		480.000	474.493,03	470.000		436.682,78
	/2 - Sachkosten	8.000	58.000	27.200	50.000,00	50.000	69.073,64	44.393,48
0330	- Zuschüsse an Gemeinden und Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen (Freizeiten und andere Maßnahmen)	250.000		90.000	50.000,00	50.000	204.869,03	80.000,00
0335	- Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr	50.000	20.000	50.000	0,00	70.000	56.588,32	70.000,00
0336	- Besondere Veranstaltungen (bis '20 Sonderveranstaltungen)	12.000		17.000	27.885,12	27.000	9.951,96	987,76
0360	- Evang. Studierendengemeinde (bis '21 Studentenpfarramt)							
	/1 - Personalkosten	210.000		210.000	189.245,24	160.000		197.671,69
	/2 - Sachkosten	1.500	25.200	28.200	25.200,00	25.200	25.090,23	25.000,00
0380	- Evangelische Jugend (von 2008-2022 Pos. 0601)	28.500	48.500	20.000				
	Gesamtsumme Kapitel 03	1.619.900	167.200	1.413.900	1.270.585,46	1.337.200	402.945,16	1.363.080,14

			Anschlag 2024 <u>EURO</u>	Verbrauch Rückstellungen 2024 <u>EURO</u>	Anschlag 2023 <u>EURO</u>	Ist 2022 <u>EURO</u>	Anschlag 2022 <u>EURO</u>	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 <u>EURO</u>	Ist 2021 <u>EURO</u>
Kapitel 04 - BEK: Organe, Verwaltung, sonst.Ausgaben									
0402	/0	- Kirchentag und Ausschüsse	45.000		50.000	137.677,50	70.000		145.373,56
	/1	- Veranstaltungen allg. / Catering HdK	20.000		20.000				
0403		- Kirchenausschuss							
	/1	- Personalkosten Schriftführer	170.000		165.000	155.886,91	168.000		153.054,43
	/2	- Aufwandsentschädigungen	25.000		25.000	21.200,00	25.000		21.400,00
0404	/0	- Rechnungsprüfung Wirtschaftsprüfer	60.000		60.000	56.217,81	60.000		64.160,98
	/1	- Einführung Umsatzsteuer - Personalkosten	0		25.000	0,00	25.000		
	/2	- Einführung Umsatzsteuer - Sachkosten	110.000		150.000	50.000,00	50.000	-5.775,04	
0405		- Kirchenkanzlei,							
	/0	- Gehälter und Vergütungen	4.100.000		3.900.000	3.778.414,14	3.785.000		3.921.129,32
	/1	- Personalkosten Rechnungsprüfstelle	180.000		170.000	162.705,93	165.000		
0406		- Inventar, Büromaschinen							
	/1	- Laufende Unterhaltung	0	35.000	20.000	28.633,18	50.000		50.000,00
	/2	- Wartungs- und Leasingkosten	28.000	2.000	37.000	36.392,47	40.000		37.771,05
	/3	- EDV- und Netzwerkkosten	245.000	23.000	246.000	150.000,00	150.000	-14.489,41	129.209,53
	/4	- Einführung E-Verwaltung (bis 2022 auch IT-Sicherheit)	100.000		20.000	100.000,00	100.000	-58.393,50	3.049,02
	/5	- IT-Sicherheit	3.000	17.000	20.000		0		
0407		- Bürobedarf	10.000		7.000	5.000,00	5.000	3.113,96	5.000,00
0408		- Haus der Kirche Unterhaltung für Haus und Außenanlage	20.000		20.000	26.058,10	40.000		14.615,32
0409		- Tagungszentrum Kapitelhaus							
	/1	- Personalkosten	105.000		95.000	91.702,08	80.000		65.208,59
	/2	- Sachkosten	15.000	5.000	5.000	10.000,00	10.000	5.260,68	11.048,26
0410		- Telefonentgelte	52.000		59.000	60.076,01	45.000	675,44	56.955,43
0411	/1	- Postentgelte	35.000		40.000	55.391,55	45.000		53.652,71
	/2	- Bankgebühren	2.500		3.000	2.120,61	3.000		2.688,57
0412		- Reinigungsaufwand							
	/1	- Personalkosten	85.000		75.000	97.930,32	110.000		113.120,89
	/2	- Sachkosten	15.000		14.000	11.618,57	15.000		5.502,88
0413		- Gas	38.000		40.000	21.329,25	15.000		12.613,20
0414		- Strom / Wasser	36.000		40.000	13.501,31	25.000		21.560,28
0416		- Reisekosten	22.500		20.000	20.788,31	20.000		6.590,65
0417		- Stadtfahrten	15.000		15.000	13.353,04	15.000		12.324,43
0420		- IT Kosten - Dienstleister							
	/1	- Gehaltsabrechnungen	120.000		115.000	115.437,37	101.500		111.266,18
	/2	- Meldewesen	105.000		100.000	95.000,00	95.000	644,96	98.831,18
0421		- Verschiedene Ausgaben	50.000		50.000	69.544,65	50.000		41.608,94
	/1	- Aufwandsentschädigungen	2.000		2.000	1.200,00	2.500		1.730,00
	/2	- Rechtssammlung	7.500		7.500	6.784,00	7.500		6.741,16
	/3	- Mitarbeitendvertretung der Kirchenkanzlei	0	5.000	4.500	4.500,00	4.500	-282,81	3.000,00
	/4	- Gericht der BEK	2.000		2.000	1.253,64	2.000		4.575,36
0422		- Versicherungen							
	/1	- Versicherungsprämien	500.000		480.000	477.034,36	440.000		455.193,34
	/2	- Selbstbeteiligung	75.000		70.000	96.536,99	50.000		8.650,44
Gesamtsumme Kapitel 04			6.398.500	87.000	6.172.000	5.973.288,10	5.869.000	-69.245,72	5.637.625,70

		<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>	<u>Anschlag 2022 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO</u>	<u>Ist 2021 EURO</u>
Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen								
0500	- Gehälter Bauabteilung							
	/1 - Bauwesen	575.000		450.000	474.857,53	450.000		421.219,38
	/2 - Grundstücksverwaltung	400.000		410.000	387.669,31	400.000		363.717,82
	/3 - Werkbereich	220.000		215.000	199.023,00	200.000		191.576,65
	Zwischensumme	<u>1.195.000</u>		<u>1.075.000</u>	<u>1.061.549,84</u>	<u>1.050.000</u>		<u>976.513,85</u>
0501	- Bau- und Grundstücksausgaben							
	/1 - Dienstwohnungen	725.000		725.000	455.103,15	675.000		1.274.762,18
	/4 - Gebäudekosten	3.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000	2.735.929,96	3.000.000,00
	- Gebäudekosten Immobilientransaktion Hollerallee 75	1.800.000		1.300.000				
	/5 - Alte Kirchen	0		0	0,00	0	109.181,83	0,00
	Zwischensumme ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	<u>3.725.000</u>		<u>3.725.000</u>	<u>3.455.103,15</u>	<u>3.675.000</u>		<u>4.274.762,18</u>
	Zwischensumme	<u>5.525.000</u>		<u>5.025.000</u>				
0502	- Grundstücksabgaben	50.000		50.000	27.448,48	50.000		36.168,69
0503	- Orgelsachen	30.000		30.000	26.129,91	30.000		21.289,07
	Gesamtsumme Kapitel 05 ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	<u>5.000.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>4.880.000</u>	<u>4.570.231,38</u>	<u>4.805.000</u>	<u>2.845.111,79</u>	<u>5.308.733,79</u>
	Gesamtsumme Kapitel 05	<u>6.800.000</u>		<u>6.180.000</u>				

		<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>	<u>Anschlag 2022 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO</u>	<u>Ist 2021 EURO</u>
Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit								
0601	- forum Kirche							
	/1 - Personalkosten	1.500.000		1.550.000	1.488.634,08	1.500.000		1.533.408,06
	/2 - Sachkosten	53.500	114.500	185.000	313.000,00	313.000	125.575,92	340.000,00
	/3 - Zuschuss Verandering	0	20.000	20.000				
	/4 - Zuschuss Bildungswerk	88.200		68.000				
0603	- Öffentlichkeitsarbeit							
	/1 - Personalkosten	415.000		385.000	376.810,17	385.000		369.405,88
	/2 - Sachkosten	0	25.600	20.000	20.000,00	20.000	26.431,18	40.000,00
	/3 - Kirchenmusikprospekt	5.000		6.000	4.344,82	6.000		1.223,60
	/5 - Öffentlichkeitskonzept							
	/1 - Gemeinden	22.800	7.200	15.000	6.116,62	15.000		15.000,00
	/2 - Gesamtkirchliche Einrichtungen	15.000		15.000	12.798,41	15.000		15.000,00
	/6 - BKZ und BEK Forum Sachkosten	30.500	65.000	80.000	80.000,00	80.000	6.499,63	110.000,00
0605	- Digitale Kommunikation							
	/1 - Personalkosten	0		175.000	191.367,29	190.000		204.140,70
	/2 - Sachkosten	73.500	26.500	100.000	100.000,00	100.000	-4.603,02	100.000,00
0606	- Fachstelle Fundraising / Fördermittel							
	/1 - Personalkosten	95.000		85.000	84.593,69	91.000		68.677,42
	/2 - Sachkosten	0	3.000	2.000	5.000,00	5.000	-2.232,16	1.947,87
0608	- Kulturkirche St. Stephani							
	/1 - Personalkosten	400.000		350.000	360.507,09	290.000		357.691,88
	/2 - Sachkosten	20.500	123.500	100.000	145.000,00	145.000	58.078,31	160.000,00
0610	- Kirche in City & Überseestadt							
	/1 - Personalkosten	267.000		225.000	218.032,39	220.000		206.069,41
	/2 - Sachkosten	0	55.000	50.000	60.000,00	60.000	18.481,75	66.000,00
0611	- Bibliothek							
	/1 - Personalkosten	70.000		65.000	63.051,07	62.000		61.723,88
	/2 - Sachkosten	52.500		40.000	42.522,53	40.000	2.882,39	40.000,00
0612	- Gleichstellung & Inklusion (bis '23 Gleichstellungsstelle)							
	/1 - Personalkosten	120.000		40.000	38.315,09	35.000		15.982,80
	/2 - Sachkosten	3.200	2.500	1.000	2.500,00	2.500	9.174,51	5.000,00
	/3 - Inklusives FSJ	7.600						
0613	- Friedensbeauftragung							
	/2 - Sachkosten	1.000						
0614	- Sexualisierte Gewalt							
	/1 - Personalkosten	41.000						
	/2 - Sachkosten	30.000						
0618	- Posaunenwerk							
	/1 - Personalkosten	90.000		81.000	78.206,02	79.000		76.877,56
	/2 - Sachkosten	10.500		10.500	10.500,00	10.500		10.500,00

		<u>Anschlag 2024 EURO</u>	<u>Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</u>	<u>Anschlag 2023 EURO</u>	<u>Ist 2022 EURO</u>	<u>Anschlag 2022 EURO</u>	<u>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO</u>	<u>Ist 2021 EURO</u>
0700	- Personalentwicklung							
/1	- Personalkosten Koordinierungsstelle	75.000		68.000	66.700,00	65.000		64.634,72
/2	- Personalkosten Berufsgruppenbeauftragte und Personalgewinnung	145.000		110.000	106.933,83	125.000		125.710,34
/3	- Personalkosten Ehrenamtsförderung	40.000		35.000	34.477,82	35.000		33.174,53
/4	- Personalkosten Gesundheitsförderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf	25.000		21.000	20.876,68	20.000		19.494,43
/5	- Sachkosten	12.000		12.000	15.000,00	15.000	7.979,80	15.000,00
0701	- Ausbildungsreferat							
/1	- Personalkosten	75.000		68.000	66.700,10	65.000		64.634,96
/2	- Sachkosten	4.000	12.000	16.000	20.000,00	20.000	471,26	6.048,39
/3	- Ausbildungskosten Vikariat	90.000		100.000	89.000,00	105.000		86.000,00
0702	- Fortbildung							
/2	- Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	130.000		90.000	90.000,00	90.000	44.271,43	100.000,00
/4	- Einzelzuschüsse	110.000		90.000	90.000,00	90.000	10.617,19	100.000,00
/5	- MAV - Fortbildung	0	14.000	10.000	15.000,00	15.000	-4.486,45	15.000,00
0703	- Archivpflege							
/1	- Personalkosten	105.000		95.000	93.760,24	80.000		89.695,90
/2	- Sachkosten	0	3.000	2.000	3.594,10	5.000		5.000,00
0706	- Bibeln für Konfirmanden/-innen	17.500		17.500	13.221,83	17.500		16.356,23
0710	- Evang. Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision							
/1	- Personalkosten	1.070.000		1.050.000	980.009,43	900.000		924.683,51
/2	- Sachkosten	97.000		97.000	92.670,56	90.000		90.000,00
0711	- Supervision und Gemeindeberatung, Honorarmittel	200.000		195.000	215.297,57	160.000		193.260,75
0715	/1 - Gesamtkirchliche Veranstaltungen	90.000		90.000	90.000,00	90.000	6.639,22	90.000,00
	Gesamtsumme Kapitel 06/07	5.697.300	471.800	5.835.000	5.804.541,43	5.651.500	305.780,96	5.837.342,82

		Anschlag 2024 <u>EURO</u>	Verbrauch Rückstellungen 2024 <u>EURO</u>	Anschlag 2023 <u>EURO</u>	Ist 2022 <u>EURO</u>	Anschlag 2022 <u>EURO</u>	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 <u>EURO</u>	Ist 2021 <u>EURO</u>		
Kapitel 08 - Diakon. u. mission. Arbeit, Entwicklungsdienst										
- A = Kindertagesstätten										
0800										
	/1	3.984.000		5.659.000	3.488.004,40	5.700.000		7.337.873,19		
	/2	14.000		48.000	29.342,70	75.000		42.779,95		
	/3	42.000		35.000	43.294,96	45.000		91.451,89		
	/5	144.000		137.000	136.257,40	138.000		135.669,71		
	/6	0		0	0,00	0		20.697,39		
		<u>4.184.000</u>		<u>5.879.000</u>	<u>3.696.899,46</u>	<u>5.958.000</u>		<u>7.628.472,13</u>		
- B = Diakonische Werke und Einrichtungen										
0801										
	/1	175.000		175.000	126.750,70	140.000		137.096,06		
	/2	300.000		280.000	270.000,00	270.000		288.000,00		
0802										
	/3	293.000		283.000	335.000,00	335.000		350.000,00		
0803		0		0	1.000,00	1.000		0,00		
0806										
	/2	23.400		23.400	25.000,00	25.000		24.000,00		
	/3	65.000		65.000	65.000,00	65.000	-147,93	70.000,00		
0807										
	/1	90.000		83.000	81.272,57	83.000		79.741,57		
	/2	0	15.000	10.000	9.000,00	9.000	4.302,18	5.000,00		
0809										
	/2	50.000	30.000	30.000	50.000,00	50.000	20.000,00	60.000,00		
		<u>996.400</u>	<u>949.400</u>	<u>949.400</u>	<u>963.023,27</u>	<u>978.000</u>		<u>1.013.837,63</u>		
- C = Weltmission und Welthilfe										
0851		198.200		198.200	200.000,00	200.000		200.000,00		
0860	/1	635.000		655.000	659.861,66	655.000		623.997,77		
	/2	36.500	96.500	150.000	150.000,00	150.000	-21.168,52	150.000,00		
0861		150.000		119.550	146.115,68	100.000		110.861,19		
		<u>1.019.700</u>		<u>1.122.750</u>	<u>1.155.977,34</u>	<u>1.105.000</u>		<u>1.084.858,96</u>		
		Gesamtsumme Kapitel 08		6.200.100	141.500	7.951.150	5.815.900,07	8.041.000	2.985,73	9.727.168,72

		Anschlag 2024 EURO	Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Anschlag 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Anschlag 2022 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO	Ist 2021 EURO
Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD								
0900	- Umlage der EKD	811.000		800.000	814.335,60	815.000		807.081,73
0901	- Umlage der EKD für das Diakonische Werk	60.000		59.000	59.922,33	60.000		59.389,11
0907	- Finanzausgleich	928.000		932.000	949.495,00	1.012.000		994.236,00
0908	- EKD-Umlage "Aufarbeitungsstudie"	0		0	15.000,00	15.000	-5.162,92	14.755,62
	Gesamtsumme Kapitel 09	1.799.000	0	1.791.000	1.838.752,93	1.902.000	-5.162,92	1.875.462,46

Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse

- A = Unterstützungen								
1000	- Beihilfe gemäß Beihilfeverordnung einschließlich Umzugskosten							
/1	- Aktive	630.000		650.000	523.252,60	630.000		611.718,42
/2	- Versorgungsempfänger/-innen	500.000		500.000	500.000,00	500.000		500.000,00
- B = Zuschüsse für Einrichtungen								
1015	- Studiengang Kirchenmusik	55.000		55.000	47.997,37	50.000		52.204,39
1016	- Ausbildung D/C - Kirchenmusik	0	1.000	1.000	90,00	3.000		2.756,25
1021	- Deutscher Evangelischer Kirchentag							
/1	- Personalkosten Landesausschuss	25.000		20.000	20.633,70	20.000		19.769,09
/2	- Sachkosten	0	5.000	5.000	5.207,96	9.000		4.504,45
1029	- Verband Ev. Publizistik und ekn	130.000		130.000	130.000,00	130.000	-7.649,00	115.340,00
1030	- Verschiedenes	115.000		115.000	115.000,00	115.000	797,89	108.004,51
	Gesamtsumme Kapitel 10	1.455.000	6.000	1.476.000	1.342.181,63	1.457.000	-6.851,11	1.414.297,11

Kapitel 11 - Verschiedenes

1100	- Rückstellung für nicht ausreichend angesetzte Haushaltspositionen	250.000		250.000	0,00	250.000		0,00
1103	- Unvorhergesehenes	27.500		27.500	11.233,25	27.500		31.921,28
	Gesamtsumme Kapitel 11	277.500	0	277.500	11.233,25	277.500	0,00	31.921,28

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

I. Einnahmen		Anschlag	Verbrauch	Anschlag	Ist	Anschlag	Verbrauch /	Ist
		2024	Rückstellungen	2023	2022	2022	Zuführung (-)	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.	KiTa-Betreuung Bremen							
	Zentralkasse							
1.1.	Betriebskostenzuschüsse für KTHs	58.344.000,00		55.547.000,00	54.849.885,14	53.900.000		51.373.913,91
1.2.	Zuschuss für Mietkosten	230.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000		310.000,00
1.3.	Investitionskostenzuschüsse	389.000,00		1.200.000,00	241.504,55	251.000		75.886,13
1.4.	Sonst. Einnahmen	1.265.000,00		937.000,00	623.770,30	110.000		206.317,91
	Gemeinden							
1.6.	Sonstige Einnahmen in den Kindergärten	0		0	261.942,00	0		61.436,81
1.7.	Zuschuss (Eigenanteil) der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/1	3.984.000		5.659.000	3.488.004,40	5.700.000		7.337.873,19
	Zwischensumme 1.1. bis 1.7.	64.212.000		63.653.000	59.775.106,39	60.271.000		59.365.427,95
2.	KiTa Löhnhorst							
2.1.	Betriebskostenzuschüsse							
2.1.1.	Zuschüsse Land Niedersachsen	253.000		239.000	246.549,10	215.000		245.732,34
2.1.2.	Zuschüsse Gemeinde Schwanewede	520.000		475.000	475.844,00	475.000		412.647,76
2.2.	Elternbeiträge	60.000		55.000	64.163,03	65.000		55.125,26
2.3.	Sonstige Einnahmen	0		0	0,00	0		22.128,87
2.4.	Zuschuss d. BEK, s.S.9, Pos. 0800/2	14.000		48.000	29.342,70	75.000		42.779,95
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	847.000		817.000	815.898,83	830.000		778.414,18
3.	KiTa Bremerhaven							
3.1.	Betriebskostenzuschüsse Stadt Bremerhaven	425.000		404.000	391.207,88	385.000		365.223,18
3.2.	Elternbeiträge	0		0	0,00	0		0,00
3.3.	Sonstige Einnahmen	0		0	7.270,22	0		0
3.4.	Zuschuss d. BEK, s.S. 9, Pos. 0800/3	42.000		35.000	43.294,96	45.000		91.451,89
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	467.000		439.000	441.773,06	430.000		456.675,07
5.	Frühförderung							
5.1.	Entgelte	5.060.000		4.360.000	4.443.553,16	4.490.000		4.109.270,76
5.4.	Entnahme (Mehrausgaben) aus Rücklage	150.000		150.000	295.396,15	150.000		400.000,00
	Zwischensumme 5.1. bis 5.4.	5.210.000		4.510.000	4.738.949,31	4.640.000		4.509.270,76
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung							
7.1.	Umlagen	110.000		110.000	111.000,00	110.000		111.000,00
7.2.	Sonstige Erträge	840.000		821.000	1.036.522,13	698.000		731.860,81
7.3.	Zuschuss der BEK, s.S. 11, Pos. 0800/6	0		0	0,00	0		20.697,39
	Zwischensumme 7.1. bis 7.3.	950.000		931.000	1.147.522,13	808.000		863.558,20
8.	Persönliche Hilfen	6.062.000		4.100.000	4.153.731,68	3.290.000		3.797.445,00
9.	Religionspädagogik							
	Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/5	144.000		137.000	136.257,40	138.000		135.669,71
	Gesamteinnahmen	77.892.000		74.587.000	71.209.238,80	70.407.000		69.906.460,87

II. Ausgaben
Kindertagesstätten / Kindergärten

	Anschatg 2024 EURO	Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Anschatg 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Anschatg 2022 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2022 EURO	Ist 2021 EURO
1. KiTa - Bereich Bremen							
Zentralkasse							
1.1. - Personalkosten für Päd. Mitarbeitende							
1.1.1. - Einrichtungsleitung	4.652.000		4.216.000	4.190.525,94	4.185.000		4.069.930,46
1.1.2. - Pädag. Fachkräfte	40.749.000		37.806.000	36.494.426,82	37.338.000		35.919.882,22
1.1.3. - Berufspraktikanten & berufsbegleit. Ausbildung	1.608.000		1.856.000	1.448.087,90	1.821.000		1.638.138,07
Zwischensumme 1.1.	47.009.000		43.878.000	42.133.040,66	43.344.000		41.627.950,75
1.2. - Sachkosten für Päd. Mitarbeitende	118.000		231.000	103.580,46	75.000		316.076,41
1.3. - Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.3.1. - Reinigungspersonal	2.679.000		2.469.000	2.638.363,46	2.378.000		2.423.415,76
1.3.2. - Küchenpersonal	3.951.000		4.073.000	3.771.872,86	3.625.000		3.765.096,99
Zwischensumme 1.3.	6.630.000		6.542.000	6.410.236,32	6.003.000		6.188.512,75
1.4. - Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.4.1. - Reinigung	1.000		1.000	1.703,92	1.000		278,03
1.4.2. - Küche	20.000		15.000	26.421,77	25.000		15.103,45
Zwischensumme 1.4.	21.000		16.000	30.125,69	26.000		15.381,48
1.5. - Personalkosten für andere Mitarbeitende							
1.5.1. - Rechnungsführung (bis '20 Sekretärinnen)	411.000		300.000	389.343,63	300.000		411.175,66
1.5.2. - Hausmeister	553.000		522.000	524.060,95	522.000		530.485,37
Zwischensumme 1.5.	964.000		822.000	913.404,58	822.000		941.661,03
1.6. - Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14.							
1.6.1. - Personalkosten / KiKa	600.000		550.000	550.000,00	550.000		550.000,00
1.6.2. - Personalkosten Fachliche Baubetreuung	350.000		300.000	300.000,00	300.000		300.000,00
1.6.3. - Sachkosten KiKa	300.000		250.000	250.000,00	250.000		250.000,00
Zwischensumme 1.6.	1.250.000		1.100.000	1.100.000,00	1.100.000		1.100.000,00
1.7. - Bauunterhaltung und Inventar							
1.7.1. - Bauunterhaltung	1.700.000		1.700.000	1.700.000,00	1.700.000	-517.746,37	1.100.000,00
1.7.2. - Investitionen	389.000		1.650.000	234.210,83	251.000	1.009.593,56	1.137.723,23
1.7.3. - Inventar / Spielgeräte	150.000		300.000	253.809,94	300.000	-168.284,70	300.000,00
1.7.4. - Zentrale Rahmenvereinbarungen	200.000		150.000	240.556,96	150.000		149.121,03
Zwischensumme 1.7.	2.439.000		3.800.000	2.428.577,73	2.401.000		2.686.844,26
1.8. - Landesverband							
1.8.1. - Personalkosten	1.709.000		1.602.000	1.725.797,36	1.642.000		1.704.634,11
1.8.2. - Sachkosten	126.000		164.000	183.145,75	163.000		136.011,36
Zwischensumme 1.8.	1.835.000		1.766.000	1.908.943,11	1.805.000		1.840.645,47
1.9. - Mieten und sonstige Aufwendungen							
1.9.1. - Mieten	230.000		310.000	214.804,87	310.000		330.485,77
1.9.2. - Sonstige Aufwendungen	310.000		140.000	144.138,80	210.000		163.046,58
Zwischensumme 1.9.	540.000		450.000	358.943,67	520.000		493.532,35
1.10. Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden							
1.10.3. Sachaufwand für Verpflegung und Getränke	2.304.000		2.062.000	2.094.018,11	1.875.000		1.683.528,76
1.10.4. Sachaufwand für Kinder	390.000		440.000	384.573,20	400.000		377.665,38
1.10.5. Sachaufwand für Haus und Räume	1.644.000		2.365.000	1.493.753,69	1.425.000		1.179.849,52
1.10.6. Sachaufwand für Instandhaltung	90.000		0	91.936,25	0		92.228,60
1.10.7. Sachaufwand für Verwaltung	250.000		264.000	273.660,24	240.000		287.433,98
1.10.8. Sachaufwand für Fortbildung	110.000		110.000	111.000,00	110.000		111.000,00
1.10.9. Rückstellungszuführung + Verschiedenes	0		0	-60.687,32	0		402.035,88
Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.	4.788.000		5.241.000	4.388.254,17	4.050.000		4.133.742,12
Zwischensumme 1.10	4.788.000		5.241.000	4.388.254,17	4.050.000		4.133.742,12
Zwischensumme 1.1 bis 1.10.	65.594.000		63.846.000	59.775.106,39	60.146.000		59.344.346,62

	<u>Kindertagesstätten / Kindergärten</u> <u>Ausgaben</u>	<u>Anschatg</u> <u>2024</u> <u>EURO</u>	<u>Verbrauch</u> <u>Rückstellungen</u> <u>2024</u> <u>EURO</u>	<u>Anschatg</u> <u>2023</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2022</u> <u>EURO</u>	<u>Anschatg</u> <u>2022</u> <u>EURO</u>	<u>Verbrauch /</u> <u>Zuführung (-)</u> <u>Rückstellungen</u> <u>2022</u> <u>EURO</u>	<u>Ist</u> <u>2021</u> <u>EURO</u>
2.	Kindergarten Lönnhorst							
	Zentralkasse							
2.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	664.000		635.000	629.009,84	635.000		606.921,09
2.2.	- " - , Reinigungspersonal	81.000		80.000	76.764,25	80.000		75.310,11
	Zwischensumme 2.1. + 2.2.	745.000		715.000	705.774,09	715.000		682.231,20
	Gemeinde Lönnhorst							
2.3.	Aufwand für Personal	2.000		2.000	179,85	7.000		1.565,98
2.4.	Sachaufwand	100.000		100.000	109.944,89	108.000		94.617,00
	Zwischensumme 2.1. bis 2.4.	847.000		817.000	815.898,83	830.000		778.414,18
3.	Kindergarten Bremerhaven							
	Zentralkasse							
3.1.	Personalkosten, Päd. Mitarbeitende	361.000		340.000	341.355,04	345.000		354.170,01
3.2.	- " - , Reinigungspersonal	53.000		50.000	49.862,57	45.000		46.771,45
	Zwischensumme 3.1. + 3.2.	414.000		390.000	391.217,61	390.000		400.941,46
	Gemeinde Bremerhaven							
3.3.	Personalaufwand	10.000		9.000	9.183,45	7.000		12.510,76
3.4.	Sachaufwand	43.000		40.000	41.372,00	33.000		43.222,85
	Zwischensumme 3.1. bis 3.4.	467.000		439.000	441.773,06	430.000		456.675,07
	Zwischensumme 1.1. bis 3.4.	66.908.000		65.102.000	61.032.778	61.406.000		60.579.436
5.	Frühförderung							
5.1.	- Personalkosten							
5.1.1.	- Frühförderfachkräfte	3.964.000		3.588.000	3.505.382,08	3.769.000		3.279.034,05
5.1.2.	- Päd. Fachkr. Frühförderung Hort	45.000		60.000	43.800,14	110.000		60.676,76
5.1.3.	- Leitung Frühförderzentrum	170.000		177.000	166.150,60	150.000		160.311,20
5.1.4.	- Verwaltung Frühförderzentrum	180.000		177.000	169.193,64	160.000		160.399,67
5.1.5.	- Zentrale Verwaltung, s. S. 1, Ziff. 14	200.000		200.000	200.000,00	200.000		200.000,00
	Summe 5.1.	4.559.000		4.202.000	4.084.526,46	4.389.000		3.860.421,68
5.2.	- Sachkosten	160.000		166.000	316.435,20	171.000		653.838,34
5.4.	- Baumaßnahmen	0		0	7.816,87	74.000		14.727,10
	Zwischensumme 5.1. bis 5.4.	4.719.000		4.368.000	4.408.778,53	4.634.000		4.528.987,12
7.	Fortbildung, Qualifizierung und Beratung							
7.1.	- Personalkosten	957.000		649.000	904.590,33	667.000		669.738,06
7.2.	- Sachkosten	120.000		131.000	177.394,30	130.000		193.820,14
	Zwischensumme 7.1. + 7.2	1.077.000		780.000	1.081.984,63	797.000		863.558,20
8.	Persönliche Hilfen							
8.1.1.	- Personalkosten	4.968.000		4.174.000	4.497.446,11	3.406.000		3.755.858,10
8.1.2.	- " - , Landesverband	75.000		25.000	28.069,85	25.000		42.951,87
8.2.	- Sachkosten	1.000		1.000	23.924,00	1.000		0,00
	Zwischensumme 8.1. + 8.2	5.044.000		4.200.000	4.549.439,96	3.432.000		3.798.809,97
9.	Religionspädagogik							
9.1.	- Personalkosten Pfarrstelle	133.000		128.000	125.866,03	128.000		128.622,00
9.2.	- Sachkosten Pfarrstelle	11.000		9.000	10.391,37	10.000		7.047,71
	Gesamtausgaben	77.892.000		74.587.000	71.209.238,80	70.407.000	325.584,49	69.906.460,87