

## Haushaltsrechnung der Bremischen Evangelischen Kirche

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

#### I. Einnahmen

	Anschlag 2025 Euro		Anschlag 2024 Euro		Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 Euro		Ist 2023 Euro		Verbrauch / Zuführung (+) Rückstellungen 2023		Ist 2022 Euro	
<b>1. Kirchensteuer</b>												
1. Kirchensteuer Bremen	63.000.000	63.000.000					62.715.036,72	63.700.000	64.926.537,51			
2. ./. Verwaltungskosten	2.475.000	2.475.000					2.496.601,88	2.500.000	2.583.139,00			
<b>Zwischensumme</b>	<b>60.525.000</b>	<b>60.525.000</b>				<b>60.218.434,84</b>	<b>61.200.000</b>	<b>62.343.399,51</b>				
3. Anteil Bremerhaven	400.000	400.000				354.720,00	400.000	519.200,00				
4. Außendörfer	170.000	170.000				170.000,00	170.000	170.000,00				
<b>Zwischensumme</b>	<b>61.095.000</b>	<b>61.095.000</b>				<b>60.743.154,84</b>	<b>61.770.000</b>	<b>63.032.599,51</b>				
5. ./. Fremdkirchensteuer	-10.150.000	-10.150.000				-10.089.386,29	-10.000.000	-9.871.604,43				
<b>Zwischensumme 1. bis 5.</b>	<b>50.945.000</b>	<b>50.945.000</b>				<b>50.653.768,55</b>	<b>51.770.000</b>	<b>53.160.994,08</b>				
<b>2. Andere Einnahmen</b>												
7. Refinanzierung gesamtkirchlicher Einrichtungen												
a) Arbeitsstelle f. Seelsorge, Beratung u. Supervision	425.000	425.000				377.216,94	390.000	405.101,78				
b) Seelsorge in Institutionen	950.000	600.000				520.085,50	600.000	546.920,70				
8. Sonstige Refinanzierungen	800.000	750.000				813.775,66	710.000	829.815,68				
9. Mieteinnahmen												
a) Dienstwohnungsvergütungen	700.000	745.000				676.628,02	725.000	695.826,26				
b) Mieten aus Wohnungen der Hauswirtschaft	400.000	235.000				264.250,12	225.000	215.960,88				
10. Sonstige Einnahmen (Spenden & a.o. Einnahmen)	50.000	50.000				211.886,29	45.000	82.901,94				
<b>Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>5.035.000</b>	<b>5.035.000</b>				<b>0,00</b>	<b>5.035.000</b>	<b>82.901,94</b>				
11. Verwaltungskosten Gericht der BEK	5.000	5.000				8.449,00	5.000	0,00				
12. Verwaltungskosten Versorgungskasse	400.000	400.000				350.000,00	350.000	350.000,00				
13. Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	0	0				792,00	0	3.320,00				
14. Verwaltungskosten KiTa-Bereich												
Personalkosten, s. S. 12, Ziff. 1.6.1.	600.000	600.000				550.000,00	550.000	550.000,00				
Fachl. Baubetreuung, s. S. 12, Ziff. 1.6.2.	350.000	350.000				300.000,00	300.000	300.000,00				
Sachkosten KiKa, s. S. 12, Ziff. 1.6.3.	300.000	300.000				250.000,00	250.000	250.000,00				
Früherförderung, s. S. 13, Ziff. 5.1.5	200.000	200.000				200.000,00	200.000	200.000,00				
15. ./. davon zurückgestellte Restmittel	-200.000	-175.000				-470.905,09	-275.000	-468.199,48				
<b>Zwischensumme 7. bis 15. ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.485.000</b>				<b>4.052.178,44</b>	<b>4.075.000</b>	<b>3.961.647,76</b>				
<b>Zwischensumme 7. bis 15.</b>	<b>9.615.000</b>	<b>9.520.000</b>				<b>4.052.178,44</b>	<b>9.110.000</b>	<b>3.961.647,76</b>				
16. Überschussanteil gem. § 11 WfO	0	0				0,00	0	-2.769.338,14				
17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	6.262.900	3.376.600				1.556.779,86	2.888.150	(508.154,51)				
<b>17. Entnahme aus (Zuführung zu) Rücklagen</b>	<b>3.027.900</b>	<b>141.600</b>				<b>1.556.779,86</b>	<b>(1.046.650)</b>	<b>53.845.149,19</b>				
<b>Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>	<b>61.787.900</b>	<b>58.806.600</b>				<b>56.262.716,85</b>	<b>58.533.150</b>	<b>53.845.149,19</b>				
<b>Summe</b>	<b>63.587.900</b>	<b>60.606.600</b>				<b>56.262.716,85</b>	<b>59.833.150</b>	<b>53.845.149,19</b>				

#### II. Ausgaben Ausgabenplan ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75 Ausgabenplan

	61.787.900	58.806.600				3.844.000	1.615.206,99	53.845.149,19
	<b>63.587.900</b>	<b>60.606.600</b>				<b>56.262.716,85</b>	<b>59.833.150</b>	<b>53.845.149,19</b>

Kapitel	Seite	Anschlag		Geplanter Verbrauch		Ist		Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen	
		2025	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	-								
		30.970.400	30.359.300	470.500	27.278.421,31	28.736.600	408.638,37	27.196.434,94	
3	-	1.707.700	1.619.900	167.200	1.523.399,08	1.413.900	234.550,07	1.270.586,46	
4	-	7.003.500	6.398.500	87.000	6.033.472,49	6.172.000	15.095,51	5.995.288,10	
5	-	4.990.000	5.000.000	2.500.000	4.661.952,68	4.880.000	484.230,13	4.570.231,38	
		6.790.000	6.800.000		4.661.952,68	6.180.000			
6 u. 7	-	6.165.700	5.697.300	471.800	5.617.645,87	5.835.000	447.070,15	5.804.541,43	
8	-	7.319.100	6.200.100	141.500	8.157.930,35	7.951.150	20.000,00	5.815.900,07	
9	-	1.753.000	1.799.000	0	1.790.728,68	1.791.000	0,00	1.838.752,93	
10	-	1.338.500	1.455.000	6.000	1.186.921,04	1.476.000	25.622,76	1.342.181,63	
11	-	540.000	277.500	0	12.245,35	277.500	0,00	11.233,25	
<b>Summe ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75</b>		<b>61.787.900</b>	<b>58.806.600</b>	<b>3.844.000</b>	<b>56.262.716,85</b>	<b>58.533.150</b>	<b>1.615.206,99</b>	<b>53.845.149,19</b>	
<b>Summe</b>		<b>63.587.900</b>	<b>60.606.600</b>		<b>56.262.716,85</b>	<b>59.833.150</b>			



<b>Kapitel 03 - Jugendarbeit</b>			<b>Anschlag 2025 EURO</b>	<b>Anschlag 2024 EURO</b>	<b>Gepplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO</b>	<b>Ist 2023 EURO</b>	<b>Anschlag 2023 EURO</b>	<b>Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO</b>	<b>Ist 2022 EURO</b>
0310		- Landesjugendpfarramt (von 2008-2022 Pos. 0601)	22.400	30.900		13.051,35	31.500		
0324		- Jugendpoolstellen							
	/1	+ Personalkosten	500.000	500.000		519.494,33	430.000		438.762,07
	/2	- Sachkosten	28.000	34.000	15.500	30.000,00	30.000	6.412,57	15.000,00
0326		- Schulpool (PKS / RAZ)							
	/1	+ Personalkosten	435.000	495.000		434.669,02	480.000		474.493,03
	/2	- Sachkosten	59.600	8.000	56.000	27.200,00	27.200	46.475,36	50.000,00
0330		- Zuschüsse an Gemeinden und Einrichtungen der Evang. Jugend Bremen (Freizeiten und andere Maßnahmen)	250.000	250.000		168.341,92	90.000	86.822,08	50.000,00
0335		- Zuschüsse Freiwilliges Soziales Jahr	70.000	50.000	20.000	50.000,00	50.000	6.500,00	0,00
0336		- Besondere Veranstaltungen (bis '20 Sonderveranstaltungen)	42.000	12.000		35.305,21	17.000		27.885,12
0360		- Evang. Studierendengemeinde (bis '21 Studentenfarramt)							
	/1	+ Personalkosten	210.000	210.000		198.749,49	210.000		189.245,24
	/2	- Sachkosten	26.700	1.500	25.200	26.587,76	28.200	35.346,31	25.200,00
0380		- Evangelische Jugend (von 2008-2022 Pos. 0601)	64.000	28.500	48.500	20.000,00	20.000	52.993,75	
<b>Gesamtsumme Kapitel 03</b>			<b>1.707.700</b>	<b>1.619.900</b>	<b>167.200</b>	<b>1.523.399,06</b>	<b>1.413.900</b>	<b>234.550,07</b>	<b>1.270.585,46</b>

		Anschlag 2025		Anschlag 2024		Geplanter Verbrauch 2024		Ist 2023		Anschlag 2023		Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023		Ist 2022	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0402	/0	75.000	45.000	75.000	45.000	102.967,79	50.000	102.967,79	50.000	137.677,50					
	/1	25.000	20.000	25.000	20.000	28.512,64	20.000	28.512,64	20.000						
0403	/1	180.000	170.000	180.000	170.000	159.139,07	165.000	159.139,07	165.000	155.886,91					
	/2	22.000	25.000	22.000	25.000	21.600,00	25.000	21.600,00	25.000	21.200,00					
0404	/0	60.000	60.000	60.000	60.000	53.881,75	60.000	53.881,75	60.000	56.217,81					
	/1	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	22.000,00					
	/2	75.000	110.000	75.000	110.000	61.190,52	150.000	61.190,52	150.000	50.000,00					
0405	/0	4.200.000	4.100.000	4.200.000	4.100.000	3.865.614,43	3.900.000	3.865.614,43	3.900.000	3.778.414,14					
	/1	180.000	180.000	180.000	180.000	165.505,62	170.000	165.505,62	170.000	162.705,93					
0406	/1	20.000	0	20.000	0	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	7.349,87					
	/2	30.000	28.000	30.000	28.000	30.768,57	37.000	30.768,57	37.000	36.392,47					
	/3	475.000	245.000	475.000	245.000	246.000,00	246.000	246.000,00	246.000	150.000,00					
	/4	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	100.000,00					
	/5	287.000	3.000	287.000	3.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	9.717,55					
0407		10.000	10.000	10.000	10.000	7.000,00	7.000	7.000,00	7.000	5.000,00					
0408		20.000	20.000	20.000	20.000	10.805,07	20.000	10.805,07	20.000	26.058,10					
0409	/1	92.500	105.000	92.500	105.000	90.679,91	95.000	90.679,91	95.000	91.702,08					
	/2	20.000	15.000	20.000	15.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	10.000,00					
0410		52.000	52.000	52.000	52.000	53.024,03	59.000	53.024,03	59.000	60.076,01					
0411	/1	35.000	35.000	35.000	35.000	47.721,18	40.000	47.721,18	40.000	55.391,55					
	/2	3.000	2.500	3.000	2.500	3.293,91	3.000	3.293,91	3.000	2.120,61					
0412	/1	90.000	85.000	90.000	85.000	83.238,28	75.000	83.238,28	75.000	97.930,32					
	/2	15.000	15.000	15.000	15.000	20.424,74	14.000	20.424,74	14.000	11.618,57					
0413		35.000	38.000	35.000	38.000	29.336,72	40.000	29.336,72	40.000	21.329,25					
0414		20.000	36.000	20.000	36.000	7.443,91	40.000	7.443,91	40.000	13.501,31					
0416		22.500	22.500	22.500	22.500	21.343,05	20.000	21.343,05	20.000	20.788,31					
0417		10.000	15.000	10.000	15.000	12.670,15	15.000	12.670,15	15.000	13.353,04					
0420	/1	120.000	120.000	120.000	120.000	111.145,88	115.000	111.145,88	115.000	115.437,37					
	/2	120.000	105.000	120.000	105.000	85.229,59	100.000	85.229,59	100.000	95.000,00					
0421	/1	50.000	50.000	50.000	50.000	51.657,59	50.000	51.657,59	50.000	69.544,65					
	/2	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200,00	2.000	1.200,00	2.000	1.200,00					
	/3	7.500	7.500	7.500	7.500	5.712,00	7.500	5.712,00	7.500	6.784,00					
	/4	3.000	0	3.000	0	2.497,33	4.500	2.497,33	4.500	4.500,00					
0422	/1	2.000	2.000	2.000	2.000	1.084,14	2.000	1.084,14	2.000	1.253,64					
	/2	550.000	500.000	550.000	500.000	550.145,10	480.000	550.145,10	480.000	477.034,36					
		75.000	75.000	75.000	75.000	37.639,52	70.000	37.639,52	70.000	96.536,99					
		<b>7.003.500</b>	<b>6.398.500</b>	<b>7.003.500</b>	<b>6.398.500</b>	<b>6.033.472,49</b>	<b>87.000</b>	<b>6.033.472,49</b>	<b>6.172.000</b>	<b>5.995.268,10</b>					

Gesamtsumme Kapitel 04

**Kapitel 05 - Bau- und Grundstückssachen**

	Anschlag		Geplanter Verbrauch		Ist		Verbrauch /	
	2025	2024	2024	2024	2023	2023	Zuführung (-)	Ist
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Rückstellungen	2022
								EURO
0500								
- Gehälter Baubteilung								
/1 - Bauwesen	575.000	575.000			528.680,90	450.000		474.857,53
/2 - Grundstücksverwaltung	420.000	400.000			357.752,01	410.000		387.669,31
/3 - Werkbereich	205.000	220.000			192.942,03	215.000		199.023,00
Zwischensumme	<b>1.200.000</b>	<b>1.195.000</b>			<b>1.078.374,94</b>	<b>1.075.000</b>		<b>1.061.549,84</b>
0501								
- Bau- und Grundstücksausgaben								
/1 - Dienstwohnungen	725.000	725.000			560.437,98	725.000		455.103,15
/4 - Gebäudekosten	3.000.000	3.000.000		2.500.000	3.000.000,00	3.000.000	464.230,13	3.000.000,00
- Gebäudekosten Immobilientransaktion Hollerallee 75	1.800.000	1.800.000			0,00	1.300.000		
/5 - Alle Kirchen	0	0			0,00	0		0,00
Zwischensumme ohne Immobilientransaktion Hollerallee 75	<b>3.725.000</b>	<b>3.725.000</b>			<b>3.560.437,98</b>	<b>3.725.000</b>		<b>3.455.103,15</b>
Zwischensumme	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>			<b>3.560.437,98</b>	<b>5.025.000</b>		
0502 - Grundstücksabgaben	35.000	50.000			5.902,64	50.000		27.448,48
0503 - Orgelsachen	30.000	30.000			16.237,12	30.000		26.129,91
<b>Gesamtsumme Kapitel 05 ohne Immobilientransaktion</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>4.661.952,68</b>	<b>4.880.000</b>	<b>464.230,13</b>	<b>4.570.231,38</b>
Hollerallee 75	<b>6.790.000</b>	<b>6.800.000</b>			<b>4.661.952,68</b>	<b>6.180.000</b>		
<b>Gesamtsumme Kapitel 05</b>								

**Kapitel 06/07 - Gesamtkirchliche Arbeit**

		Anschlag		Geplanter		Ist	Anschlag	Verbrauch /			
		2025	2024	2024	2024			2023	2023	Zuführung (-)	Rückstellungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	2023	2023	EURO	EURO	Ist	
						2023	2023			2022	
										EURO	
0601	- forum Kirche										
/1	- Personalkosten	1.500.000	1.500.000			1.439.739,41	1.550.000			1.489.634,08	
/2	- Sachkosten	168.000	53.500	114.500		185.000,00	185.000	60.797,01		313.000,00	
/3	- Zuschuss Veränderung	20.000	0	20.000		20.000,00	20.000	57.295,56			
/4	/0 - Zuschuss Bildungswerk	88.200	88.200			68.000,00	68.000				
	/1 - Bildungswerk bes. Maßnahmen (auf Antrag)	10.000									
0603	- Öffentlichkeitsarbeit										
/1	- Personalkosten	425.000	415.000			387.097,72	385.000			376.810,17	
/2	- Sachkosten	35.000	0	25.600		20.000,00	20.000	14.024,41		20.000,00	
/3	- Kirchenmusikprospekt	5.000	5.000			4.347,97	6.000			4.344,82	
/5	- Öffentlichkeitskonzept										
	/1 - Gemeinden	15.000	22.800	7.200		10.161,04	15.000			6.116,62	
	/2 - Gesamtkirchliche Einrichtungen	15.000	15.000			3.851,48	15.000	17.679,32		12.798,41	
/6	- BKZ und BEK Forum Sachkosten	75.000	30.500	65.000		80.000,00	80.000	5.581,06		80.000,00	
0605	- Digitale Kommunikation										
/1	- Personalkosten	0	0			212.021,75	175.000			191.367,29	
/2	- Sachkosten	100.000	73.500	26.500		100.000,00	100.000	7.341,74		100.000,00	
0606	- Fachstelle Fundraising / Fördermittel										
/1	- Personalkosten	90.000	95.000			84.693,29	85.000			84.593,69	
/2	- Sachkosten	6.000	0	3.000		2.000,00	2.000	5.305,99		5.000,00	
0608	- Kulturkirche St. Stephani										
/1	- Personalkosten	350.000	400.000			365.334,16	350.000			360.507,09	
/2	- Sachkosten	60.000	20.500	123.500		100.000,00	100.000	135.214,44		145.000,00	
0610	- Kirche in City & Überseestadt										
/1	- Personalkosten	280.000	287.000			223.194,62	225.000			216.032,39	
/2	- Sachkosten	50.000	0	55.000		50.000,00	50.000	43.409,57		60.000,00	
0611	- Bibliothek										
/1	- Personalkosten	50.000	70.000			64.188,00	65.000			63.051,07	
/2	- Sachkosten	57.500	52.500			48.702,06	40.000			42.522,53	
0612	- Gleichstellung & Inklusion (bis '23 Gleichstellungsstelle)										
/1	- Personalkosten	85.000	120.000			38.095,66	40.000			38.315,09	
/2	- Sachkosten	5.000	3.200	2.500		1.000,00	1.000	4.274,49		2.500,00	
/3	- Inklusives FSJ	0	7.600								
0613	- Friedensbeauftragung										
/2	- Sachkosten	1.000	1.000								
0614	- Sexualisierte Gewalt										
/1	- Personalkosten	125.000	41.000								
/2	- Sachkosten	60.000	30.000								
/3	- Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission (URAK)	26.000									
0618	- Posaunenwerk										
/1	- Personalkosten	90.000	90.000			81.550,60	81.000			76.206,02	
/2	- Sachkosten	10.500	10.500			14.714,57	10.500	26.027,67		10.500,00	

		Anschlag		Geplanter		Ist	Verbrauch /	
		2025	2024	2024	2024		2023	Zuführung (-)
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0700	- Personalentwicklung							
	/1	75.000	75.000			42.511,06	66.000	66.700,00
	/2	175.000	145.000			99.246,93	110.000	106.993,83
	/3	40.000	40.000			37.679,25	35.000	34.477,82
	/4	25.000	25.000			20.646,89	21.000	20.876,68
	/5	16.000	12.000			25.010,95	12.000	15.000,00
0701	- Ausbildungsreferat							
	/1	75.000	75.000			66.345,80	66.000	66.700,10
	/2	20.000	4.000		12.000	16.000,00	16.000	20.000,00
	/3	76.000	90.000			85.000,00	100.000	89.000,00
0702	- Fortbildung							
	/2	120.000	130.000			67.412,64	90.000	90.000,00
	/4	120.000	110.000			109.936,68	90.000	90.000,00
	/5	14.000	0		14.000	8.187,71	10.000	15.000,00
0703	- Archivpflege							
	/1	105.000	105.000			97.921,27	95.000	93.760,24
	/2	3.000	0		3.000	2.000,00	2.000	3.594,10
0706	- Bibeln für Konfirmanden/-innen							
		17.500	17.500			14.273,60	17.500	13.221,83
0710	- Evang. Arbeitsstelle für Seelsorge, Beratung und Supervision							
	/1	1.180.000	1.070.000			1.038.261,60	1.050.000	980.009,43
	/2	82.000	97.000			91.682,71	97.000	92.670,56
0711	- Supervision und Gemeindeberatung, Honorarmittel							
		130.000	200.000			132.023,66	195.000	215.297,57
0715	- Gesamtkirchliche Veranstaltungen							
	/1	90.000	90.000			59.812,79	90.000	90.000,00
		<b>6.165.700</b>	<b>5.697.300</b>	<b>471.800</b>	<b>5.617.645,87</b>	<b>447.070,15</b>	<b>5.835.000</b>	<b>5.804.541,43</b>

**Gesamtsumme Kapitel 06/07**



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

**-A = Kindertagesstätten**

		Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
0800	/1	4.930.000	3.984.000		5.887.024,23	5.659.000		3.488.004,40
	/2	106.000	14.000		89.837,10	48.000		29.342,70
	/3	60.000	42.000		80.494,15	35.000		43.294,96
	/5	137.000	144.000		144.999,48	137.000		136.257,40
	/6	0	0		0,00	0		0,00
		<b>5.233.000</b>	<b>4.184.000</b>		<b>6.202.354,96</b>	<b>5.879.000</b>		<b>3.696.899,46</b>

0800 /1 -Kindertagesstätten/Kindergärten  
Eigenanteil der BEK, s. S. 11, Ziff. 1.7,+1.8.

/2 -Zuschuss der BEK für den Kinder-  
garten in Löhnhorst, s. S. 11, Ziff. 2.4.

/3 -Zuschuss der BEK für den Kinder-  
garten in Bremerhaven s. S. 11, Ziff. 3.4.

/5 -Zuschuss der BEK zur  
Religionspädagogik, s. S. 11, Ziff. 9.

/6 -Zuschuss der BEK zur  
Elternberatung s. S. 11, Ziff. 7.3

**Zwischensumme A**

**-B = Diakonische Werke und Einrichtungen**

0801	/1	180.000	175.000		153.733,89	175.000		126.750,70
	/2	295.000	300.000		280.000,00	280.000		270.000,00
0802	/3	293.000	293.000		283.000,00	283.000		335.000,00
0803		0	0		0,00	0		1.000,00
0806	/2	23.400	23.400		23.400,00	23.400		25.000,00
	/3	65.000	65.000		65.000,00	65.000		65.000,00
0807	/1	93.500	90.000		86.846,38	83.000		81.272,57
	/2	10.000	0	15.000	6.502,27	10.000		9.000,00
0809	/2	50.000	50.000	30.000	30.000,00	30.000	20.000,00	50.000,00
		<b>1.009.900</b>	<b>996.400</b>		<b>928.482,54</b>	<b>949.400</b>		<b>963.023,27</b>

0801 - Diakonisches Werk

/1 - Pfarrstelle

/2 - Zuschuss

0802 - Verein für Innere Mission

/3 - Zuschuss

0803 - Diakonisches Werk Bremerhaven

0806 - Bremer Treff e.V.

/2 - Sachkosten

/3 - Personalkostenzuschuss

0807 - Evangelische Frauen

/1 - Personalkosten

/2 - Sachkosten

0809 - Seemannsmission

/2 - Allgemeiner Zuschuss

**Zwischensumme B**

**-C = Weltmission und Welthilfe**

0851		198.200	198.200		198.200,00	198.200		200.000,00
0860	/1	641.500	635.000		616.879,86	655.000		659.861,66
	/2	111.500	36.500	96.500	89.237,00	150.000		150.000,00
0861		125.000	150.000		122.775,99	119.550		146.115,68
		<b>1.076.200</b>	<b>1.019.700</b>		<b>1.027.092,85</b>	<b>1.122.750</b>		<b>1.155.977,34</b>

**Gesamtsumme Kapitel 08**

		<b>7.319.100</b>	<b>6.200.100</b>	<b>141.500</b>	<b>8.157.930,35</b>	<b>7.951.150</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.815.900,07</b>
--	--	------------------	------------------	----------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

**Kapitel 09 - Verpflichtungen in der EKD**

	Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Gepplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
0900	810.000	811.000		800.244,30	800.000		814.335,60
0901	60.000	60.000		58.885,38	59.000		59.922,33
0907	883.000	928.000		931.599,00	932.000		949.495,00
0908	0	0		0,00	0		15.000,00
	<b>1.753.000</b>	<b>1.799.000</b>	<b>0</b>	<b>1.790.728,66</b>	<b>1.791.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.752,93</b>

**Gesamtsumme Kapitel 09**

**Kapitel 10 - Unterstützungen und Zuschüsse**

	Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Gepplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
1000	500.000	630.000		370.267,03	650.000		523.252,60
/1	500.000	500.000		500.000,00	500.000		500.000,00
1015	55.000	55.000		58.883,81	55.000		47.997,37
1016	3.000	0	1.000	0,00	1.000		90,00
1021	22.500	25.000		20.017,14	20.000		20.633,70
/1	18.000	0	5.000	5.000,00	5.000		5.207,96
1029	125.000	130.000		119.098,59	130.000		130.000,00
1030	115.000	115.000		113.654,47	115.000		115.000,00
	<b>1.335.500</b>	<b>1.455.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.186.921,04</b>	<b>1.475.000</b>	<b>25.622,76</b>	<b>1.342.181,63</b>

**Gesamtsumme Kapitel 10**

**Kapitel 11 - Verschiedenes**

1100	500.000	250.000		( 399.941,20)	250.000		( 267.247,43)
1103	40.000	27.500		12.245,35	27.500		11.233,25
	<b>540.000</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>12.245,35</b>	<b>277.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233,25</b>

**Gesamtsumme Kapitel 11**

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

**I. Einnahmen.**

	Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO		Ist 2023 EURO		Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (+) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
			Anschlag	Rückstellungen	Ist	Anschlag			
<b>1.</b>									
	<b>KiTa-Betreuung Bremen</b>								
	<b>Zentralkasse</b>								
1.1.	60.807.000	58.344.000			57.720.533,62		55.547.000		54.849.886,14
1.2.	289.000	230.000			280.000,00		310.000		310.000,00
1.3.	0	389.000			1.200.000,00		1.200.000		241.504,55
1.4.	1.042.000	1.265.000			1.116.075,53		937.000		623.770,30
1.6.	0	0			1.333,96		0		261.942,00
1.7.	<b>4.930.000</b>	<b>3.984.000</b>			<b>5.887.024,23</b>		<b>5.659.000</b>		<b>3.486.004,40</b>
	<b>67.069.000</b>	<b>64.212.000</b>			<b>65.124.967,34</b>		<b>63.653.000</b>		<b>59.775.106,39</b>
<b>2.</b>									
	<b>KiTa Löhnhorst</b>								
2.1.	251.000	253.000			240.317,54		239.000		246.549,10
2.1.1.	531.000	520.000			493.822,00		475.000		475.844,00
2.1.2.	30.000	60.000			28.899,79		55.000		64.163,03
2.2.	<b>106.000</b>	<b>14.000</b>			<b>89.837,10</b>		<b>46.000</b>		<b>29.342,70</b>
2.4.	<b>918.000</b>	<b>847.000</b>			<b>852.876,43</b>		<b>817.000</b>		<b>815.898,83</b>
<b>3.</b>									
	<b>KiTa Bremerhaven</b>								
3.1.	458.000	425.000			447.330,04		404.000		391.207,88
3.3.	40.000	0			-7.270,22		0		7.270,22
3.4.	<b>60.000</b>	<b>42.000</b>			<b>80.484,15</b>		<b>35.000</b>		<b>43.284,96</b>
	<b>558.000</b>	<b>467.000</b>			<b>520.563,97</b>		<b>439.000</b>		<b>441.773,06</b>
<b>5.</b>									
	<b>Frühförderung</b>								
5.1.	5.175.000	5.060.000			5.070.639,78		4.360.000		4.443.563,16
5.4.	150.000	150.000			150.000,00		150.000		295.396,15
	<b>5.325.000</b>	<b>5.210.000</b>			<b>5.220.639,78</b>		<b>4.510.000</b>		<b>4.738.949,31</b>
<b>7.</b>									
	<b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>								
7.1.	110.000	110.000			111.000,00		110.000		111.000,00
7.2.	1.220.000	840.000			1.317.124,33		821.000		1.036.522,13
	<b>1.330.000</b>	<b>950.000</b>			<b>1.428.124,33</b>		<b>931.000</b>		<b>1.147.522,13</b>
<b>8.</b>									
	<b>Persönliche Hilfen</b>								
8.	9.480.000	6.062.000			7.041.787,42		4.100.000		4.153.731,68
<b>9</b>									
	<b>Religionspädagogik</b>								
	Zuschuss der Bremischen Evangelischen Kirche, s. S. 9, Pos. 0800/5								
	137.000	144.000			144.999,46		137.000		136.257,40
	<b>84.816.000</b>	<b>77.892.000</b>			<b>80.333.948,75</b>		<b>74.587.000</b>		<b>71.209.238,80</b>

Verbrauch /  
Zuführung (-)  
Rückstellungen  
2023  
EURO

Anschlag  
2023  
EURO

Ist  
2023  
EURO

Geplanter  
Verbrauch  
Rückstellungen  
2024  
EURO

Anschlag  
2024  
EURO

Anschlag  
2025  
EURO

	Anschlag 2025 EURO	Anschlag 2024 EURO	Geplanter Verbrauch Rückstellungen 2024 EURO	Ist 2023 EURO	Anschlag 2023 EURO	Verbrauch / Zuführung (-) Rückstellungen 2023 EURO	Ist 2022 EURO
<b>1. I. A u s g a b e n</b>							
<b>Kindertagesstätten / Kindergärten</b>							
<b>KiTa - Bereich Bremen</b>							
<b>Zentralkasse</b>							
- Personalkosten für Päd. Mitarbeitende							
1.1. - Einrichtungsgelting	4.262.000	4.652.000		3.985.970,31	4.216.000		4.190.525,94
1.1.1. - Pädag. Fachkräfte	42.802.000	40.749.000		41.049.811,89	37.906.000		36.494.426,82
1.1.2. - Berufspraktikanten & berufsbegleit. Ausbildung	1.610.000	1.608.000		1.604.067,61	1.656.000		1.446.087,90
1.1.3. - Zwischensumme 1.1.	<b>48.674.000</b>	<b>47.009.000</b>		<b>46.639.849,81</b>	<b>43.378.000</b>		<b>42.133.040,66</b>
1.2. - Sachkosten für Päd. Mitarbeitende	110.000	118.000		108.537,59	231.000		103.580,46
1.3. - Personalkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.3.1. - Reinigungspersonal	3.036.000	2.679.000		2.533.575,60	2.466.000		2.636.363,46
1.3.1.1. - Küchenpersonal	4.643.000	3.951.000		4.228.679,21	4.073.000		3.771.872,86
1.3.2. - Zwischensumme 1.3.	<b>7.679.000</b>	<b>6.630.000</b>		<b>6.762.254,81</b>	<b>6.542.000</b>		<b>6.410.236,32</b>
1.4. - Sachkosten für hauswirtschaftl. Mitarbeitende							
1.4.1. - Reinigung	1.000	1.000		1.131,66	1.000		1.703,92
1.4.2. - Küche	20.000	20.000		27.308,48	15.000		28.421,77
1.4.2.1. - Zwischensumme 1.4.	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>28.440,14</b>	<b>16.000</b>		<b>30.125,69</b>
1.5. - Personalkosten für andere Mitarbeitende							
1.5.1. - Rechnungsführung (bis 20 Sekretarinnen)	150.000	411.000		76.216,33	300.000		389.343,63
1.5.2. - Hausmeister	540.000	553.000		537.355,90	522.000		524.060,95
1.5.2.1. - Zwischensumme 1.5.	<b>690.000</b>	<b>964.000</b>		<b>613.572,23</b>	<b>822.000</b>		<b>913.404,58</b>
1.6. - Zentrale Verwaltung, s. S. 1. Ziff. 14.							
1.6.1. - Personalkosten / KiKa	600.000	600.000		550.000,00	550.000		550.000,00
1.6.2. - Personalkosten Fachliche Baubetreuung	350.000	350.000		300.000,00	300.000		300.000,00
1.6.3. - Sachkosten KiKa	300.000	300.000		250.000,00	250.000		250.000,00
1.6.3.1. - Zwischensumme 1.6.	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.100.000,00</b>
1.7. - Bauunterhaltung und Inventar							
1.7.1. - Bauunterhaltung	1.700.000	1.700.000		1.700.000,00	1.700.000	-417.219,42	1.700.000,00
1.7.2. - Investitionen	0	389.000		450.000,00	1.650.000	-179.175,51	234.210,83
1.7.3. - Inventar / Spielgeräte	150.000	150.000		245.259,77	300.000	110.526,02	253.809,94
1.7.4. - Zentrale Rahmenvereinbarungen	200.000	200.000		186.923,97	150.000		240.566,96
1.7.4.1. - Zwischensumme 1.7.	<b>2.050.000</b>	<b>2.439.000</b>		<b>2.582.183,74</b>	<b>3.800.000</b>		<b>2.428.577,73</b>
1.8. - Landesverband							
1.8.1. - Personalkosten	1.809.000	1.709.000		1.850.640,43	1.602.000		1.725.797,36
1.8.2. - Sachkosten	89.000	126.000		288.378,74	164.000		183.145,75
1.8.2.1. - Zwischensumme 1.8.	<b>1.898.000</b>	<b>1.835.000</b>		<b>2.139.019,17</b>	<b>1.766.000</b>		<b>1.908.943,11</b>
1.9. - Mieten und sonstige Aufwendungen							
1.9.1. - Mieten	286.000	230.000		289.214,21	310.000		214.804,87
1.9.2. - Sonstige Aufwendungen	190.000	310.000		313.483,21	140.000		144.138,60
1.9.2.1. - Zwischensumme 1.9.	<b>479.000</b>	<b>540.000</b>		<b>602.697,42</b>	<b>450.000</b>		<b>358.943,67</b>
<b>Kindertagesstätten / Kindergärten - Gemeinden</b>							
1.10. Sachaufwand für Verpflegung und Getränke	2.304.000	2.304.000		2.591.827,38	2.062.000		2.094.018,11
1.10.4. Sachaufwand für Kinder	390.000	390.000		563.372,17	440.000		384.573,20
1.10.5. Sachaufwand für Haus und Räume	1.590.000	1.644.000		1.582.903,97	2.365.000		1.493.753,69
1.10.6. Sachaufwand für Instandhaltung	90.000	90.000		99.984,21	0		91.936,25
1.10.7. Sachaufwand für Verwaltung	250.000	250.000		321.619,55	264.000		273.660,24
1.10.8. Sachaufwand für Fortbildung	110.000	110.000		111.000,00	110.000		111.000,00
1.10.9. Rückstellungszuführung + Verschiedenes	-100.000	0		-165.117,39	0		-60.687,32
1.10.9.1. - Zwischensumme 1.10.3 bis 1.10.9.	<b>4.634.000</b>	<b>4.788.000</b>		<b>5.105.589,89</b>	<b>5.241.000</b>		<b>4.388.254,17</b>
1.10.9.2. - Zwischensumme 1.10	<b>67.485.000</b>	<b>4.788.000</b>		<b>5.105.589,89</b>	<b>5.241.000</b>		<b>4.388.254,17</b>
1.10.9.2.1. - Zwischensumme 1.1 bis 1.10.	<b>67.485.000</b>	<b>65.594.000</b>		<b>65.682.144,80</b>	<b>63.846.000</b>		<b>59.775.106,39</b>

	Anschlag		Geplanter Verbrauch		Ist		Verbrauch /	
	2025	2024	2024	2024	2023	2023	Zuführung (-)	Rückstellungen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	2023	2023
							EURO	EURO
<u><a href="#">Kindertagesstätten / Kindergärten</a></u>								
<u>Ausgaben</u>								
2.	<b>Kindergarten Löhnhorst</b>							
	<b>Zentralkasse</b>							
2.1.	749.000	684.000	686.623,61	635.000	629.009,84			
2.2.	77.000	81.000	76.631,65	80.000	76.764,25			
	<b>826.000</b>	<b>745.000</b>	<b>763.255,26</b>	<b>715.000</b>	<b>705.774,09</b>			
	<b>Gemeinde Löhnhorst</b>							
2.3.	2.000	2.000	2.257,49	2.000	179,85			
2.4.	90.000	100.000	87.363,68	100.000	109.944,89			
	<b>918.000</b>	<b>847.000</b>	<b>852.876,43</b>	<b>817.000</b>	<b>815.898,83</b>			
3.	<b>Kindergarten Bremerhaven</b>							
	<b>Zentralkasse</b>							
3.1.	443.000	361.000	406.712,25	340.000	341.355,04			
3.2.	51.000	53.000	50.734,61	50.000	49.862,57			
	<b>494.000</b>	<b>414.000</b>	<b>457.446,86</b>	<b>390.000</b>	<b>391.217,61</b>			
	<b>Gemeinde Bremerhaven</b>							
3.3.	9.000	10.000	8.715,97	9.000	9.183,45			
3.4.	55.000	43.000	54.391,14	40.000	41.372,00			
	<b>558.000</b>	<b>467.000</b>	<b>520.553,97</b>	<b>439.000</b>	<b>441.773,06</b>			
	<b>68.961.000</b>	<b>66.908.000</b>	<b>67.055.575,20</b>	<b>65.102.000</b>	<b>61.032.778,28</b>			
5.	<b>Frühförderung</b>							
	<b>- Personalkosten</b>							
5.1.	4.353.000	3.964.000	3.800.604,80	3.586.000	3.505.382,08			
5.1.1.	49.000	45.000	50.052,82	60.000	43.800,14			
5.1.2.	181.000	170.000	169.387,68	177.000	166.150,60			
5.1.3.	212.000	180.000	173.607,34	177.000	169.193,64			
5.1.4.	200.000	200.000	200.000,00	200.000	200.000,00			
5.1.5.	4.995.000	4.599.000	4.393.652,64	4.202.000	4.084.526,46			
5.2.	190.000	160.000	345.689,42	166.000	316.435,20			
5.4.	0	0	7.484,01	0	7.816,87			
	<b>5.185.000</b>	<b>4.719.000</b>	<b>4.746.826,07</b>	<b>4.366.000</b>	<b>4.408.778,53</b>			
7.	<b>Fortbildung, Qualifizierung und Beratung</b>							
	<b>- Personalkosten</b>							
7.1.	987.000	957.000	1.077.335,75	649.000	904.590,33			
7.2.	140.000	120.000	146.225,39	131.000	177.394,30			
	<b>1.127.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.223.561,14</b>	<b>780.000</b>	<b>1.081.984,63</b>			
8.	<b>Persönliche Hilfen</b>							
	<b>- Personalkosten</b>							
8.1.1.	9.240.000	4.988.000	7.065.766,92	4.174.000	4.497.446,11			
8.1.2.	133.000	75.000	64.419,94	25.000	28.069,85			
8.2.	33.000	1.000	32.800,00	1.000	23.924,00			
	<b>9.406.000</b>	<b>5.044.000</b>	<b>7.162.986,86</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.549.439,96</b>			
9.	<b>Religionspädagogik</b>							
	<b>- Personalkosten Pfarrstelle</b>							
9.1.	128.000	133.000	128.862,06	128.000	125.866,03			
9.2.	9.000	11.000	16.137,42	9.000	10.391,37			
	<b>84.816.000</b>	<b>77.892.000</b>	<b>80.333.948,75</b>	<b>74.587.000</b>	<b>71.209.238,80</b>			
							<b>-483.645,91</b>	