

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN						
<u>Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen</u>						
5000.3000	Sitzungsgelder	42'452.50	41'000		25'229.40	
5000.3010	Besoldung	60'060.00	90'000		92'017.10	
5000.3050	Sozialaufwand	5'081.25	8'000		8'631.20	
5000.3099	Übriger Personalaufwand	6'294.80	-		503.70	
5000.30	Personalaufwand	113'888.55	139'000		126'381.40	
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-	2'000		6'192.00	
5000.3171	Spesen	26'000.00	30'000		-	
5000.3185	Anlässe	13'945.40	28'000		38'028.88	
5000.3199	K Übriger Sachaufwand	7'021.90	114'650		42'992.65	
5000.31	Sachaufwand	46'967.30	174'650		87'213.53	
5000.4399	Entgelte und übrige Einnahmen	-	8'500.00		-	
5000.43	Entgelte	-	8'500.00		-	
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	160'855.85	8'500.00	313'650	-	213'594.93
<u>Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz</u>						
5001.3099	Übriger Personalaufwand	8'750.00	-		-	
5001.30	Personalaufwand	8'750.00	-		-	
5001.3171	Spesen	900.00	6'500		4'400.00	
5001.3185	Anlässe	5'250.35	7'500		5'328.00	
5001.3199	Übriger Sachaufwand	1'561.15	21'750		6'020.70	
5001.31	Sachaufwand	7'711.50	35'750		15'748.70	
5001	Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastorkonferenz	16'461.50	35'750		15'748.70	
K Regionalleitung						
5002.3010	Besoldung	443'371.50	450'500		316'904.60	
5002.3050	Sozialaufwand	96'769.65	93'500		67'965.60	
5002.3099	Übriger Personalaufwand	11'032.76	12'000		656.10	
5002.30	Personalaufwand	551'173.91	556'000		385'526.30	
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'266.82	12'000		10'508.43	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	4'947.25	8'000		5'886.45	
5002.3160	Raumkosten	30'093.75	30'000		27'831.85	
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	28'050.00	30'000		8'250.28	
5002.3171	Spesen	-	8'000		8'000.00	
5002.3180	Porti, Telefon	7'911.53	8'500		6'413.51	
5002.3183	Sachversicherungen	-	600		584.30	
5002.3185	Anlässe	5'489.50	-		428.70	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	-	2'000		-	
5002.3188	Projekte	-	36'000		3'070.00	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000.00	8'000		8'000.00	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	18'723.78	5'000		963.95	
5002.31	Sachaufwand	111'482.63	148'100		79'937.47	
5002.4530	Rückerstattung der Kantonalkirchen			485'314.55	515'400	340'720.00
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen	-	-	485'314.55	515'400	340'720.00
5002	Regionalleitung	662'656.54	485'314.55	704'100	515'400	465'463.77
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	839'973.89	493'814.55	1'053'500	515'400	694'807.40

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
VERWALTUNG						
5100.3010	Besoldung	201'595.90		221'500		230'963.75
5100.3050	Sozialaufwand	38'186.65		39'800		42'221.00
5100.3099	Übriger Personalaufwand	8'678.30		8'000		37'723.80
5100.30	K Personalaufwand	248'460.85		269'300		310'908.55
5100.3100	K Büromaterial, Drucksachen	30'631.31		12'500		17'084.55
5100.3101	Amtsbericht	9'147.60		6'500		9'176.75
5100.3102	Abstimmung	16'262.65		20'000		-
5100.3110	K A/U Mobilien, Maschinen	54'960.52		12'000		18'217.50
5100.3160	Raumkosten	24'489.60		17'500		18'394.10
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000.00		7'000		59.20
5100.3180	Porti, Telefon	10'916.78		6'900		7'705.07
5100.3182	Bank- und Postcheckspesen	986.49		5'000		1'113.01
5100.3183	Sachversicherungen	4'096.25		8'500		2'764.30
5100.3199	Übriger Sachaufwand	34'556.40		33'000		22'020.08
5100.31	Sachaufwand	190'047.60		128'900		96'534.56
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000.00		8'000	8'000.00
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		3'952.09		2'300	1'868.42
5100.43	Entgelte		11'952.09		10'300	9'868.42
51	VERWALTUNG	438'508.45	11'952.09	398'200	10'300	407'443.11
SEELSORGE UND DIAKONIE						
Präses Jungwacht/Blauring						
5200.3010	Besoldung	13'605.80		13'700		13'217.75
5200.3050	Sozialaufwand	1'354.90		1'400		1'475.55
5200.30	Personalaufwand	14'960.70		15'100		14'693.30
5200.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'200		-
5200.31	Sachaufwand	-		1'200		-
5200.3620	Beiträge Region	26'000.00		26'000		-
5200.36	Eigene Beiträge	26'000.00		26'000		-
5200.4530	Rückerstattungen von Röm.-kath. Kirche BS		3'000.00		5'000	3'000.00
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'000.00		5'000	3'000.00
5200	Präses Jungwacht/Blauring	40'960.70	3'000.00	42'300	5'000	14'693.30
K Regionale Jugendseelsorge Liestal						
5201.3000	Sitzungsgelder	1'925.00		7'600		1'450.00
5201.3010	Besoldung	104'817.48		113'600		111'793.99
5201.3050	Sozialaufwand	17'208.27		23'700		23'141.06
5201.3099	Übriger Personalaufwand	6'742.45		4'000		2'769.95
5201.30	Personalaufwand	130'693.20		148'900		139'155.00
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'045.09		2'000		2'471.17
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'500		3'032.50
5201.3130	Betriebskosten	567.87		1'100		2'553.45
5201.3160	Raumkosten	5'146.58		4'300		3'867.35
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'005.75		4'800		4'800.00
5201.3180	Porti, Telefon	1'174.35		3'000		2'372.68
5201.3185	Anlässe	1'822.60		1'100		52.60
5201.3186	Projekt "Flatrate"	-	1'400.00	-		-
5201.3199	Übriger Sachaufwand	1'742.10		-		1'728.30
5201.31	Sachaufwand	18'504.34	1'400.00	18'800		20'878.05
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden		84'819.00		100'600	100'062.00
5201.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		84'819.00		100'600	100'062.00
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	149'197.54	86'219.00	167'700	100'600	160'033.05

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit</u>						
5202.3000	Sitzungsgelder	850.00	-	-	-	-
5202.3010	Besoldung	83'853.97	100'900	96'801.86		
5202.3050	Sozialaufwand	13'766.63	18'900	19'238.99		
5202.3099	Übriger Personalaufwand	1'702.19	3'000	1'633.05		
5202.30	K Personalaufwand	100'172.79	122'800	117'673.90		
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'680.18	2'500	3'040.70		
5202.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'800.00	3'500	2'378.10		
5202.3130	Betriebskosten	973.58	500	723.62		
5202.3160	Raumkosten	2'901.42	3'500	3'093.65		
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'804.65	3'500	3'500.00		
5202.3180	Porti, Telefon	1'149.71	3'000	2'043.80		
5202.3185	Anlässe	4'133.55	6'000	5'899.26		
5202.3186	smas.ch	5'000.00	5'000	11'754.50		
5202.3199	Übriger Sachaufwand	8'060.41	500	1'096.55		
5202.31	Sachaufwand	32'503.50	28'000	33'530.18		
5202	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	132'676.29	150'800	151'204.08		
<u>K Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ)</u>						
<u>(Betrieb)</u>						
5203.3010	Besoldung	8'857.70	16'200	7'195.00		
5203.3050	Sozialaufwand	818.10	1'700	742.25		
5203.3080	Aushilfen	297.10	-	-		
5203.30	Personalaufwand	9'972.90	17'900	7'937.25		
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen	-	500	73.70		
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	7'359.75	20'000	19'804.31		
5203.3130	Betriebskosten	7'179.30	17'000	18'111.80		
5203.3160	Raumkosten	14'601.60	18'500	19'759.90		
5203.3171	Spesen	-	1'000	-		
5203.3180	Porti, Telefon	2'576.92	2'400	2'364.52		
5203.3183	Sachversicherungen	1'455.20	1'400	817.00		
5203.3199	Übriger Sachaufwand	2'660.80	4'300	2'754.80		
5203.31	Sachaufwand	35'833.57	65'100	63'686.03		
5203.4340	K Benützungsgebühren	55'271.95		50'000		41'259.90
5203.43	Entgelte	55'271.95		50'000		41'259.90
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	45'806.47	83'000	50'000	71'623.28	41'259.90
<u>Fachstelle Religionsunterricht</u>						
5204.3000	Sitzungsgelder	-	4'800	4'960.00		
5204.3010	Besoldung	151'765.25	163'800	146'812.05		
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	-	-	30'822.48		
5204.3050	Sozialaufwand	33'128.30	33'100	32'317.40		
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	3'807.50	2'600	2'735.40		
5204.3099	Übriger Personalaufwand	12'157.45	4'000	3'762.40		
5204.30	Personalaufwand	200'858.50	208'300	221'409.73		
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	8'892.47	10'000	14'209.71		
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'805.90	2'000	2'963.40		
5204.3160	Raumkosten	19'145.90	25'000	23'825.00		
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	9'620.00	6'500	6'240.00		
5204.3180	Porti, Telefon	844.80	1'000	984.34		
5204.3185	Anlässe	4'121.25	13'000	2'945.90		
5204.3199	Übriger Sachaufwand	2'070.20	2'000	652.90		
5204.31	K Sachaufwand	48'500.52	59'500	51'821.25		
5204.4530	Rückerstattung der ERK BL		648.00	-		-
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		-	-		30'822.48
5204.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		648.00	-		30'822.48
5204	Fachstelle Religionsunterricht	249'359.02	267'800	273'230.98		30'822.48

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ökumenische Medienverleihstelle						
5205.3080 Personalaufwand (Anteil)	103'162.14		105'000		90'000.00	
5205.30 Personalaufwand	103'162.14		105'000		90'000.00	
5205.3160 Raumkosten (Anteil)	21'368.75		21'000		20'550.00	
5205.3199 Übriger Sachaufwand (Anteil)	16'549.15		13'500		13'500.00	
5205.31 Sachaufwand	37'917.90		34'500		34'050.00	
5205 Ökumenische Medienverleihstelle	141'080.04		139'500		124'050.00	
Heilpädagogische Schulen BL						
5206.3010 Besoldung	26'406.85		26'600		23'841.30	
5206.3050 Sozialaufwand	5'666.55		5'700		3'098.10	
5206.3080 Personalaufwand Katechetin	50'008.35		50'000		38'250.00	
5206.3099 Uebrige Personalkosten	96.55		1'000		-	
5206.30 Personalaufwand	82'178.30		83'300		65'189.40	
5206 Heilpädagogische Schulen BL	82'178.30		83'300		65'189.40	
Kath. Erwachsenenbildung beider Basel						
5207.3000 Sitzungsgelder	-		-		1'950.00	
5207.3500 Allgemeiner Beitrag	83'800.00		82'500		84'450.00	
5207.35 Entschädigung an Gemeinwesen	83'800.00		82'500		86'400.00	
5207.4530 Rückerstattung der Kirchgemeinden		33'001.00		33'000		33'002.00
5207.45 Rückerstattung von Gemeinwesen		33'001.00		33'000		33'002.00
5207 Kath. Erwachsenenbildung beider Basel	83'800.00	33'001.00	82'500	33'000	86'400.00	33'002.00
Caritas beider Basel						
5208.3500 Allgemeiner Beitrag	57'000.00		57'000		57'000.00	
5208.35 Entschädigung an Gemeinwesen	57'000.00		57'000		57'000.00	
5208 Caritas beider Basel	57'000.00		57'000		57'000.00	
Ehe- und Partnerschaftsberatung						
5209.3000 Sitzungsgelder	-		1'200		-	
5209.3010 Besoldung	120'853.20		120'700		119'678.65	
5209.3050 Sozialaufwand	26'175.15		25'900		25'758.45	
5209.3051 Teuerungszulage Rentenbezüger	761.50		2'200		1'900.80	
5209.3099 Übriger Personalaufwand	2'624.65		3'000		1'784.74	
5209.30 Personalaufwand	150'414.50		153'000		149'122.64	
5209.3100 K Büromaterial, Drucksachen	4'742.55		12'000		6'850.45	
5209.3110 A/U Mobilien, Maschinen	888.00		2'000		725.80	
5209.3160 Raumkosten	19'734.35		20'000		20'400.85	
5209.3170 Verkehrsmittelentschädigung	1'160.20		600		475.10	
5209.3180 Porti, Telefon	1'416.15		1'800		2'397.58	
5209.3185 Anlässe	1'278.40		3'000		732.80	
5209.3199 Übriger Sachaufwand	421.20		1'000		798.50	
5209.31 Sachaufwand	29'640.85		40'400		32'381.08	
5209.4610 Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000		30'000.00
5209.46 Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000		30'000.00
5209 Ehe- und Partnerschaftsberatung	180'055.35	30'000.00	193'400	30'000	181'503.72	30'000.00
K Spitalseelsorge						
5210.3010 Besoldung	496'804.55		496'600		465'887.55	
5210.3050 Sozialaufwand	103'257.70		106'100		101'985.75	
5210.3051 Teuerungszulage für Rentenbezüger	-				172.80	
5210.3080 Aushilfen	2'916.55		28'500		2'849.00	
5210.3099 Übriger Personalaufwand	13'935.85		7'600		7'710.55	
5210.3 Personalaufwand	616'914.65		638'800		578'605.65	
5210.3187 Fürsorge	-		6'500		6'500.00	
5210.3199 Übriger Sachaufwand	9'112.80		11'300		9'844.80	
5210.31 Sachaufwand	9'112.80		17'800		16'344.80	
5210.4530 Rückerstattung RKK BS		20'307.80		20'000		20'000.00
5210.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'307.80		20'000		20'000.00
5210 Spitalseelsorge	626'027.45	20'307.80	656'600	20'000	594'950.45	20'000.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>						
5211.3010	Besoldung	93'913.05		112'700		111'579.65
5211.3050	Sozialaufwand	20'699.30		24'800		24'445.80
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	18'100.00		18'100		18'085.20
5211.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		-
5211.30	K Personalaufwand	132'712.35		156'600		154'110.65
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	22'100.00		22'100		13'897.00
5211.31	Sachaufwand	22'100.00		22'100		13'897.00
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		70'000.00		76'400	60'455.50
5211.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		70'000.00		76'400	60'455.50
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	154'812.35	70'000.00	178'700	76'400	168'007.65
<u>K Aids-Seelsorge</u>						
5212.3010	Besoldung	-		83'100		75'362.20
5212.3050	Sozialaufwand	-		18'100		16'387.70
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)	5'342.25		10'100		10'000.00
5212.3099	Übrige Personalkosten	-		1'000		155.15
5212.30	Personalaufwand	5'342.25		112'300		101'905.05
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	-		10'600		11'502.75
5212.31	Sachaufwand	-		10'600		11'502.75
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		-		50'600	45'952.50
5212.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		-		50'600	45'952.50
5212	Aids-Seelsorge	5'342.25	-	122'900	50'600	113'407.80
<u>K Gefängnisseelsorge</u>						
5214.3010	Besoldung	23'232.70		35'900		36'836.20
5214.3050	Sozialaufwand	4'870.95		6'300		6'066.40
5214.3099	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000		401.70
5214.30	Personalaufwand	28'603.65		43'200		43'304.30
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		500		-
5214.3160	Raumkosten	2'250.00		1'500		3'400.00
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		900		-
5214.3180	Porti, Telefon	-		500		-
5214.3187	Fürsorge	-		500		-
5214.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'000		-
5214.31	Sachaufwand	2'250.00		4'900		3'400.00
5214	Gefängnisseelsorge	30'853.65		48'100		46'704.30
<u>K Diakoniestelle</u>						
5215.3000	Sitzungsgeld	-		1'000		700.00
5215.3010	Besoldung	64'763.90		65'800		65'164.25
5215.3050	Sozialaufwand	10'528.35		13'900		13'650.75
5215.3080	Praktikumsstelle	3'000.00		8'000		5'000.00
5215.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		409.50
5215.30	Personalaufwand	78'292.25		89'700		84'924.50
5215.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		3'000		1'148.25
5215.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		1'000		-
5215.3160	Raumkosten	-		3'600		3'600.00
5215.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'500.00		2'500		2'400.00
5215.3180	Porti, Telefon	-		3'000		1'341.90
5215.3185	Anlässe	-		3'500		1'311.80
5215.3199	Übriger Sachaufwand	17'100.00		500		400.10
5215.31	Sachaufwand	19'600.00		17'100		10'202.05
5215	Diakoniestelle	97'892.25		106'800		95'126.55
<u>K Kath. Universitätsgemeinde Basel</u>						
5216.3010	Besoldung	36'563.10		53'100		52'423.15
5216.3050	Sozialaufwand	7'215.05		11'400		11'185.60
5216.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		-
5216.30	Personalaufwand	43'778.15		65'500		63'608.75
5216.3199	Übriger Sachaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00
5216.31	Sachaufwand	20'000.00		20'000		20'000.00
5216	Kath. Universitätsgemeinde Basel	63'778.15		85'500		83'608.75

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
K Medienarbeit							
5220.3000	Sitzungsgeld	-		1'500		-	
5220.3099	Übriger Personalaufwand	-				3'759.85	
5220.30	Personalaufwand	-		1'500		3'759.85	
5220.3100	Büromaterial, Drucksachen	-				1'270.10	
5220.3185	Anlässe	10'716.10		20'500		2'000.00	
5220.3186	Marinatal	1'871.20		-		-	
5220.3199	Übriger Sachaufwand	127.00		2'000		300.00	
5220.31	Sachaufwand	12'714.30		22'500		3'570.10	
5220	Medienarbeit	12'714.30		24'000		7'329.95	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'153'534.11	298'447.75	2'489'900	365'600	2'294'063.26	364'554.38
	<u>FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE</u>						
	<u>Missione Allschwil/Leimental</u>						
5301.3010	Besoldung	120'610.00		112'100		119'551.80	
5301.3050	Sozialaufwand	15'047.85		16'200		14'708.00	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-		1'000		2'200.00	
5301.3099	Übriger Personalaufwand	-				1'400.00	
5301.30	Personalaufwand	135'657.85		129'300		137'859.80	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	4'629.78		6'000		6'918.04	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	1'564.90		2'000		-	
5301.3160	Raumkosten	29'359.85		29'200		28'115.00	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		3'800		4'000.00	
5301.3180	Porti, Telefon	2'297.39		4'700		3'013.97	
5301.3185	Anlässe	774.75		4'000		995.65	
5301.3199	Übriger Sachaufwand	2'282.35		4'000		-	
5301.31	Sachaufwand	40'909.02		53'700		43'042.66	
5301	Missione Allschwil/Leimental	176'566.87		183'000		180'902.46	
	<u>Missione Laufental</u>						
5302.3010	Besoldung	78'830.65		82'000		76'611.30	
5302.3050	Sozialaufwand	15'504.50		15'100		15'071.89	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-		1'500		-	
5302.3099	Übriger Personalaufwand	-		500		-	
5302.30	Personalaufwand	94'335.15		99'100		91'683.19	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	505.10		3'000		2'624.46	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000		3'053.30	
5302.3160	Raumkosten	26'453.55		28'500		25'147.70	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'800.00		1'800		1'800.00	
5302.3180	Porti, Telefon	1'790.59		3'000		4'253.20	
5302.3183	Sachversicherungen	-		500		539.70	
5302.3185	Anlässe	-		3'000		2'559.65	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	5'266.84		1'000		314.00	
5302.31	Sachaufwand	35'816.08		42'800		40'292.01	
5302.4520	Rückerstattung der Synode Solothurn		33'000.00		33'000		34'021.00
5302.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		33'000.00		33'000		34'021.00
5302	Missione Laufental	130'151.23	33'000.00	141'900	33'000	131'975.20	34'021.00

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Missione Birseck						
5303.3010 Besoldung	147'350.40		143'400		145'293.66	
5303.3050 Sozialaufwand	21'318.45		26'200		28'791.71	
5303.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	520.00		5'800		5'100.00	
5303.3099 Übriger Personalaufwand	-		500		-	
5303.30 Personalaufwand	169'188.85		175'900		179'185.37	
5303.3100 Büromaterial, Drucksachen	1'786.97		6'000		3'901.12	
5303.3110 A/U Mobilien, Maschinen	1'894.00		2'000		219.80	
5303.3160 Raumkosten	22'800.00		23'400		22'800.00	
5303.3170 Verkehrsmittelentschädigung	4'200.00		4'200		4'200.00	
5303.3180 Porti, Telefon	3'040.80		3'100		4'763.63	
5303.3183 Sachversicherungen	515.40		600		512.50	
5303.3185 Anlässe	977.45		3'000		2'160.45	
5303.3199 Übriger Sachaufwand	9'788.70		1'000		97.50	
5303.31 Sachaufwand	45'003.32		43'300		38'655.00	
5303.4520 Rückerstattung der Synode Solothurn		20'000.00		20'000		22'000.00
5303.45 Rückerstattung von Gemeinwesen		20'000.00		20'000		22'000.00
5303 Missione Birseck	214'192.17	20'000.00	219'200	20'000	217'840.37	22'000.00
Missione Birsfelden/Muttentz/Pratteln						
5304.3010 Besoldung	151'522.75		146'400		150'169.80	
5304.3050 Sozialaufwand	11'200.40		15'400		11'602.05	
5304.3080 K Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'800.00		24'900		21'752.60	
5304.3099 Übriger Personalaufwand	6'304.45		2'000		2'457.40	
5304.30 Personalaufwand	170'827.60		188'700		185'981.85	
5304.3100 Büromaterial, Drucksachen	4'420.20		5'000		6'063.00	
5304.3110 A/U Mobilien, Maschinen	1'789.15		4'000		3'220.00	
5304.3160 Raumkosten	27'232.35		23'700		23'700.00	
5304.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		4'000.00	
5304.3180 Porti, Telefon	2'457.89		6'200		2'634.79	
5304.3183 Sachversicherungen	-		800		808.90	
5304.3185 Anlässe	11'942.60		12'000		16'414.70	
5304.3199 Übriger Sachaufwand	417.65		2'000		1'059.40	
5304.31 Sachaufwand	54'259.84		59'700		57'900.79	
5304 Missione Birsfelden/Muttentz/Pratteln	225'087.44		248'400		243'882.64	
Missione Liestal/Sissach						
5306.3010 Besoldung	123'524.30		137'200		134'938.10	
5306.3050 Sozialaufwand	25'800.40		29'200		28'713.35	
5306.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	9'393.75		12'000		4'968.85	
5306.3099 Übriger Personalaufwand	13'347.00		1'000		1'937.35	
5306.30 Personalaufwand	172'065.45		179'400		170'557.65	
5306.3100 Büromaterial, Drucksachen	3'060.45		6'000		3'592.41	
5306.3110 A/U Mobilien, Maschinen	16'801.00		3'000		3'895.20	
5306.3140 Baulicher Unterhalt	122'445.50		100'000		-	
5306.3160 Raumkosten	17'716.90		25'600		25'600.00	
5306.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		6'000.00	
5306.3180 Porti, Telefon	2'243.74		5'200		2'434.98	
5306.3185 Anlässe	9'105.12		13'000		6'484.55	
5306.3199 Übriger Sachaufwand	3'703.15		1'000		-	
5306.31 K Sachaufwand	181'075.86		159'800		48'007.14	
5306 Missione Liestal/Sissach	353'141.31		339'200		218'564.79	
Spaniermission						
5308.3500 Allgemeiner Beitrag	106'000.00		106'000		106'000.00	
5308.35 Entschädigung an Gemeinwesen	106'000.00		106'000		106'000.00	
5308 Spaniermission	106'000.00		106'000		106'000.00	
Paroisse Sacré Coeur						
5309.3500 Allgemeiner Beitrag	40'000.00		40'000		40'000.00	
5309.35 Entschädigung an Gemeinwesen	40'000.00		40'000		40'000.00	
5309 Paroisse Sacré Coeur	40'000.00		40'000		40'000.00	

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
K Kommission der SBK "migratio"							
5310.3500	Allgemeiner Beitrag migratio	73'035.00		73'100		73'035.00	
5310.3501	Kroatenmission Basel	74'660.65		84'000		70'615.90	
5310.3502	Portugiesenmission AG/BS/BL	37'696.80		46'400		45'310.85	
5310.3503	Albanermission NW-CH	23'716.00		29'700		27'457.95	
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	209'108.45		233'200		216'419.70	
5310	migratio (alt SKAF)	209'108.45		233'200		216'419.70	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'454'247.47	53'000.00	1'510'900	53'000	1'355'585.16	56'021.00
<u>KIRCHGEMEINDEN</u>							
5400.3410	Finanzausgleich	2'253'656.00		2'238'800		2'285'954.20	
5400.3420	K Quellensteuern	508'711.00		450'000		583'039.00	
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'762'367.00		2'688'800		2'868'993.20	
5400.3520	Bausubventionen	180'417.00		500'000		600'764.00	
5400.3550	Beitrag an Abstimmungskosten	66'813.00		65'000		-	
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	247'230.00		565'000		600'764.00	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'009'597.00		3'253'800		3'469'757.20	
<u>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</u>							
5500.3530	Bistumsbeitrag	319'800.00		320'300		298'915.00	
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'016.00		25'000		26'049.35	
5500.3550	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	319'339.00		319'400		309'649.00	
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	664'155.00		664'700		634'613.35	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'155.00		664'700		634'613.35	
<u>INSTITUTIONEN (s. Detail auf S. 13)</u>							
5600.3600	Beiträge Basel-Landschaft	91'450.00		93'000		95'250.00	
5600.3610	Beiträge Basel-Stadt	27'503.95		36'500		36'500.00	
5600.3620	K Beiträge Region	226'550.00		378'500		289'128.65	
5600.3630	K Beiträge Schweiz	19'200.00		27'000		22'550.00	
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000.00		30'000		30'000.00	
5600.3640	K Beiträge Ausland	12'000.00		114'000		70'400.00	
5600.3650	Christkatholische Landeskirche	30'800.00		30'800		30'800.00	
5600.3660	K Kulturbeiträge	-		95'000		17'000.00	
5600.36	Eigene Beiträge	437'503.95		804'800		591'628.65	
56	INSTITUTIONEN	437'503.95		804'800		591'628.65	
<u>LIEGENSCHAFTEN</u>							
K Allschwil, Baslerstrasse 71							
5700.3130	Betriebskosten	3'127.25		3'500		5'122.40	
5700.3140	Baulicher Unterhalt	2'017.80		2'000		605.00	
5700.3141	Projektstudie	8'779.10		-		-	
5700.3183	Sachversicherungen	-	2'267.90	1'200		1'296.95	
5700.31	Sachaufwand	13'924.15	2'267.90	6'700		7'024.35	
5700	Allschwil, Baslerstrasse 71	13'924.15	2'267.90	6'700	-	7'024.35	
<u>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</u>							
5701.3130	Betriebskosten	0.15				6'647.45	
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'627.75		8'200		8'206.20	
5701.3171	Spesen	6'791.80		6'900		8'838.55	
5701.3183	Sachversicherungen	1'756.60		2'000		151.85	
5701.31	Sachaufwand	17'176.30		17'100		23'844.05	
5701.4270	Mietertrag		148'458.00		146'000		149'557.75
5701.4271	NK zu Lasten Mieter		-				-3'541.20
5701.42	Liegenschaftsertrag		148'458.00		146'000		146'016.55
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	17'176.30	148'458.00	17'100	146'000	23'844.05	146'016.55

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
K Birsfelden, Bürklinstrasse 14							
5702.3140	Baulicher Unterhalt	5'797.60		15'000		14'823.85	
5702.3183	Sachversicherungen	893.95		1'100		905.20	
5702.31	Sachaufwand	6'691.55		16'100		15'729.05	
5702.4270	Mietertrag		24'000.00		24'000		24'000.00
5702.42	Liegenschaftsertrag		24'000.00		24'000		24'000.00
5702	Birsfelden, Bürklinstrasse 14	6'691.55	24'000.00	16'100	24'000	15'729.05	24'000.00
<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>							
5704.3130	Betriebskosten	8'711.30		25'700		12'786.05	
5704.3140	K Baulicher Unterhalt	283'297.39		110'000		36'338.50	
5704.3183	Sachversicherungen	482.45		1'200		955.85	
5704.31	Sachaufwand	292'491.14		136'900		50'080.40	
5704.4270	K Mietertrag		32'476.70		53'800		53'810.00
5704.42	Liegenschaftsertrag		32'476.70		53'800		53'810.00
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	292'491.14	32'476.70	136'900	53'800	50'080.40	53'810.00
<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>							
5705.3130	Betriebskosten	2'927.90		6'500		6'045.43	
5705.3140	K Baulicher Unterhalt	718.95		105'000		1'327.65	
5705.3183	Sachversicherungen	787.00		1'700		1'377.85	
5705.31	Sachaufwand	4'433.85		113'200		8'750.93	
5705.4270	Mietertrag		47'700.00		47'700		43'700.00
5705.42	Liegenschaftsertrag		47'700.00		47'700		43'700.00
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	4'433.85	47'700.00	113'200	47'700	8'750.93	43'700.00
<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>							
5708.3130	Betriebskosten	8'731.30		16'000		11'224.80	
5708.3140	Baulicher Unterhalt	30'727.90		15'000		17'409.85	
5708.3141	Baulicher Unterhalt Renovation (06/11)	36'930.80				139'978.05	
5708.3183	Sachversicherungen	1'982.00		2'700		2'623.90	
5708.31	K Sachaufwand	78'372.00		33'700		171'236.60	
5708.4270	Mietertrag		-		-		-
5708.42	Liegenschaftsertrag		-		-		-
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	78'372.00	-	33'700	-	171'236.60	-
<u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</u>							
5710.3130	Betriebskosten	629.15		-		4'075.85	
5710.3140	K Baulicher Unterhalt	30'355.45		4'500.00		3'704.45	
5710.3171	Spesen	8'372.20		8'600.00		6'279.15	
5710.3183	Sachversicherungen	2'928.05		2'100.00		2'933.90	
5710.31	Sachaufwand	42'284.85		15'200.00		16'993.35	
5710.4270	Mietertrag		191'220.00		189'200.00		190'370.00
5710.4271	NK zu Lasten Mieter		-		-		1'391.35
5710.42	Liegenschaftsertrag		191'220.00		189'200.00		191'761.35
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	42'284.85	191'220.00	15'200.00	189'200.00	16'993.35	191'761.35
57	LIEGENSCHAFTEN	455'373.84	446'122.60	338'900	460'700	293'658.73	459'287.90

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
FINANZEN UND STEUERN							
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	45'940.00	47'000		45'025.00		
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'515.00	20'600		20'315.00		
5900.3232	Zinszuweisung an Rückst. Infrastruktur	19'080.00	19'400		-		
5900.32	Passivzinsen	85'535.00	87'000		65'340.00		
5900.3310	Ordentliche Abschreibungen	178'616.15	170'500		52'070.00		
5900.3311	K Ausserordentliche Abschreibungen	200'000.00	-		313'386.25		
5900.33	Abschreibungen	378'616.15	170'500		365'456.25		
5900.3800	K Rücklagen Gebäudeunterhalt	250'000.00	-		-		
5900.3810	K Äufnung Baufonds	589'850.00	495'000		547'260.00		
5900.3819	Deckung erwarteter Steuerausfälle	-	-		200'000.00		
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	839'850.00	495'000		747'260.00		
5900.4000	K Steuern der jur. Personen	3'932'365.55	3'300'000		3'648'430.35		
5900.4010	K Quellensteuern	508'715.10	450'000		583'042.95		
5900.40	Steuern	4'441'080.65	3'750'000		4'231'473.30		
5900.4220	K Wertschriftenertrag	29'880.33	23'600		53'120.30		
5900.4250	Zinsertrag auf Darlehen	50'453.20	50'600		54'436.55		
5900.42	Vermögenserträge	-	74'200		-	107'556.85	
5900.4610	K Kantonsbeitrag	4'507'307.10	4'477'600		4'571'909.00		
5900.46	Kantonsbeitrag	4'507'307.10	4'477'600		4'571'909.00		
5900.4800	K Entnahme aus Rücklagen	449'900.00	1'025'000		165'250.00		
5900.4810	K Entnahmen aus Baufonds	180'417.00	500'000		600'764.00		
5900.48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	1'525'000		-	766'014.00	
59	FINANZEN UND STEUERN	1'304'001.15	9'659'038.28	752'500	9'826'800	1'178'056.25	9'676'953.15
TOTAL		10'756'894.86	10'962'375.27	11'267'200	11'231'800	10'919'613.11	10'907'404.85
Mehraufwand					35'400		12'208.26
Mehrertrag		205'480.41					

		Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	839'973.89	493'814.55	1'053'500	515'400	694'807.40	340'720.00
51	VERWALTUNG	438'508.45	11'952.09	398'200	10'300	407'443.11	9'868.42
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'153'534.11	298'447.75	2'489'900	365'600.00	2'294'063.26	364'554.38
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'454'247.47	53'000.00	1'510'900	53'000	1'355'585.16	56'021.00
54	KIRCHGEMEINDEN	3'009'597.00		3'253'800		3'469'757.20	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'155.00		664'700		634'613.35	
56	INSTITUTIONEN	437'503.95		804'800		591'628.65	
57	LIEGENSCHAFTEN	455'373.84	446'122.60	338'900	460'700	293'658.73	459'287.90
59	FINANZEN UND STEUERN	1'304'001.15	9'659'038.28	752'500	9'826'800	1'178'056.25	9'676'953.15
	Total	10'756'894.86	10'962'375.27	11'267'200	11'231'800	10'919'613.11	10'907'404.85
	Mehraufwand				35'400		12'208.26
	Mehrertrag	205'480.41					
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	346'159.34		538'100		354'087.40	
51	VERWALTUNG	426'556.36		387'900		397'574.69	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	1'855'086.36		2'124'300		1'929'508.88	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'401'247.47		1'457'900		1'299'564.16	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'009'597.00		3'253'800		3'469'757.20	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'155.00		664'700		634'613.35	
56	INSTITUTIONEN	437'503.95		804'800		591'628.65	
57	LIEGENSCHAFTEN	9'251.24			121'800	-165'629.17	
59	FINANZEN UND STEUERN		8'355'037.13		9'074'300		8'498'896.90
	Total	8'149'556.72	8'355'037.13	9'231'500	9'196'100	8'511'105.16	8'498'896.90
	Mehraufwand				35'400		12'208.26
	Mehrertrag	205'480.41					
ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN							
30	PERSONALAUFWAND	3'362'404.54		3'698'600		3'423'484.08	
31	SACHAUFWAND	1'457'324.77	3'667.90	1'548'100		1'116'253.88	
32	PASSIVZINSEN	85'535.00		87'000		65'340.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	378'616.15		170'500		365'456.25	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'762'367.00		2'688'800		2'868'993.20	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'407'293.45		1'748'400		1'741'197.05	
36	EIGENE BEITRÄGE	463'503.95		830'800		591'628.65	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	839'850.00		495'000		747'260.00	
40	STEUERN		4'441'080.65		3'750'000		4'231'473.30
42	VERMÖGENSERTRÄGE		524'188.23		534'900		566'844.75
43	ENTGELTE		75'724.04		60'300		51'128.32
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		750'090.35		854'000		690'035.48
46	KANTONSBEITRAG		4'537'307.10		4'507'600		4'601'909.00
48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		630'317.00		1'525'000		766'014.00
	Total	10'756'894.86	10'962'375.27	11'267'200	11'231'800	10'919'613.11	10'907'404.85
	Mehraufwand				35'400		12'208.26
	Mehrertrag	205'480.41					