

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN							
<u>Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen</u>							
5000.3000	K Sitzungsgelder	25'229.40		34'000		54'651.40	
5000.3010	Besoldung	92'017.10		88'000		83'771.50	
5000.3050	Sozialaufwand	8'631.20		9'000		6'600.80	
5000.3099	Übriger Personalaufwand	503.70		-		-	
5000.30	Personalaufwand	126'381.40		131'000		145'023.70	
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'192.00		8'000		6'000.00	
5000.3185	Anlässe	38'028.88		32'500		14'858.25	
5000.3199	K Übriger Sachaufwand	42'992.65		72'500		31'137.40	
5000.31	Sachaufwand	87'213.53		113'000		51'995.65	
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	213'594.93		244'000		197'019.35	
<u>Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastoral Konferenz</u>							
5001.3171	Spesen	4'400.00		6'500		6'400.00	
5001.3185	Anlässe	5'328.00		7'500		4'000.00	
5001.3199	Übriger Sachaufwand	6'020.70		26'000		1'745.65	
5001.31	Sachaufwand	15'748.70		40'000		12'145.65	
5001	Regionaldekan, Dekanate, Domherr, Pastoral Konferenz	15'748.70		40'000		12'145.65	
<u>Regionalleitung</u>							
5002.3010	Besoldung	316'904.60		447'200		443'194.55	
5002.3050	Sozialaufwand	67'965.60		90'500		89'310.00	
5002.3099	K Übriger Personalaufwand	656.10		10'000		12'937.65	
5002.30	Personalaufwand	385'526.30		547'700		545'442.20	
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'508.43		12'000		9'577.83	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	5'886.45		5'000		5'624.50	
5002.3160	Raumkosten	27'831.85		30'000		29'993.90	
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	8'250.28		30'200		28'172.66	
5002.3171	Spesen	8'000.00		8'000		8'000.00	
5002.3180	Porti, Telefon	6'413.51		10'000		7'793.24	
5002.3183	Sachversicherungen	584.30		600		584.30	
5002.3185	Anlässe	428.70		-		3'546.65	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	-		3'000			
5002.3188	K Projekte	3'070.00		36'000		434.30	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000.00		8'000		8'000.00	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	963.95		5'000		3'495.30	
5002.31	Sachaufwand	79'937.47		147'800		105'222.68	
5002.4530	Rückerstattung der Kantonalkirchen		340'720.00		509'100		476'287.00
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		340'720.00		509'100		476'287.00
5002	Regionalleitung	465'463.77	340'720.00	695'500	509'100	650'664.88	476'287.00
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	694'807.40	340'720.00	979'500	509'100	859'829.88	476'287.00

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
VERWALTUNG							
5100.3010	Besoldung	230'963.75		179'600		215'064.80	
5100.3050	K Sozialaufwand	42'221.00		29'500		42'459.70	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	37'723.80		8'000		1'970.00	
5100.30	Personalaufwand	310'908.55		217'100		259'494.50	
5100.3100	K Büromaterial, Drucksachen	17'084.55		13'000		18'507.93	
5100.3101	Amtsbericht	9'176.75		9'000		6'782.05	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	18'217.50		12'000		8'865.94	
5100.3160	Raumkosten	18'394.10		17'500		17'500.00	
5100.3170	K Verkehrsmittelentschädigung	59.20		1'000		88.80	
5100.3180	Porti, Telefon	7'705.07		10'000		8'725.68	
5100.3182	Bank- und Postcheckspesen	1'113.01		5'000		1'925.52	
5100.3183	Sachversicherungen	2'764.30		3'000		1'578.30	
5100.3199	Übriger Sachaufwand	22'020.08		17'000		1'148.85	
5100.31	Sachaufwand	96'534.56		87'500		65'123.07	
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000.00		8'000		8'000.00
5100.4399	K Entgelte und übrige Einnahmen		1'868.42		-		17'599.67
5100.43	Entgelte		9'868.42		8'000		25'599.67
51	VERWALTUNG	407'443.11	9'868.42	304'600	8'000	324'617.57	25'599.67
SEELSORGE UND DIAKONIE							
Präses Jungwacht/Blauring							
5200.3010	Besoldung	13'217.75		13'500		13'375.05	
5200.3050	Sozialaufwand	1'475.55		2'800		1'235.20	
5200.30	Personalaufwand	14'693.30		16'300		14'610.25	
5200.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'200		500.00	
5200.31	Sachaufwand	-		1'200		500.00	
5200.4530	Rückerstattungen von Röm.-kath. Kirche BS		3'000.00		5'400		3'000.00
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'000.00		5'400		3'000.00
5200	Präses Jungwacht/Blauring	14'693.30	3'000.00	17'500	5'400	15'110.25	3'000.00
Regionale Jugendseelsorge Liestal							
5201.3000	Sitzungsgelder	1'450.00		7'600		3'350.00	
5201.3010	K Besoldung	111'793.99		102'800		114'026.55	
5201.3050	Sozialaufwand	23'141.06		24'900		22'727.20	
5201.3099	Übriger Personalaufwand	2'769.95		4'000		2'085.20	
5201.30	Personalaufwand	139'155.00		139'300		142'188.95	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'471.17		2'400		1'473.90	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'032.50		2'400		3'538.10	
5201.3130	Betriebskosten	2'553.45		800		1'290.80	
5201.3160	Raumkosten	3'867.35		4'500		4'305.25	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'800.00		4'800		4'800.00	
5201.3180	Porti, Telefon	2'372.68		2'500		3'057.48	
5201.3185	Anlässe	52.60		1'400		365.15	
5201.3199	Übriger Sachaufwand	1'728.30		-		27.75	
5201.31	Sachaufwand	20'878.05		18'800		18'858.43	
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden		100'062.00		94'800		96'605.00
5201.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		100'062.00		94'800		96'605.00
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	160'033.05	100'062.00	158'100	94'800	161'047.38	96'605.00

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit</u>							
5202.3010	K Besoldung	96'801.86		107'800		91'221.25	
5202.3050	Sozialaufwand	19'238.99		13'200		18'181.80	
5202.3099	Übriger Personalaufwand	1'633.05		3'000		1'903.15	
5202.30	Personalaufwand	117'673.90		124'000		111'306.20	
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'040.70		2'000		2'626.95	
5202.3110	K A/U Mobilien, Maschinen	2'378.10		2'000		4'295.00	
5202.3130	Betriebskosten	723.62		400		970.60	
5202.3160	K Raumkosten	3'093.65		3'000		3'444.25	
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'500.00		3'500		3'500.00	
5202.3180	Porti, Telefon	2'043.80		4'000		2'460.66	
5202.3185	K Anlässe	5'899.26		6'000		2'827.10	
5202.3186	K smas.ch	11'754.50		5'000		3'474.35	
5202.3199	Übriger Sachaufwand	1'096.55		1'000		495.85	
5202.31	Sachaufwand	33'530.18		26'900		24'094.76	
5202	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	151'204.08		150'900		135'400.96	
<u>Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)</u>							
5203.3010	Besoldung	7'195.00		37'800		35'987.50	
5203.3050	Sozialaufwand	742.25		5'900		6'302.20	
5203.30	Personalaufwand	7'937.25		43'700		42'289.70	
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen	73.70		500		-	
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	19'804.31		20'000		1'660.15	
5203.3130	Betriebskosten	18'111.80		4'000		3'844.05	
5203.3160	Raumkosten	19'759.90		20'000		17'436.60	
5203.3171	Spesen	-		1'000		-	
5203.3180	Porti, Telefon	2'364.52		4'000		3'664.07	
5203.3183	Sachversicherungen	817.00		1'400		1'488.60	
5203.3199	Übriger Sachaufwand	2'754.80		3'700		130.00	
5203.31	Sachaufwand	63'686.03		54'600		28'223.47	
5203.4340	K Benützungsgebühren		41'259.90		46'000		48'223.90
5203.43	Entgelte		41'259.90		46'000		48'223.90
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	71'623.28	41'259.90	98'300	46'000	70'513.17	48'223.90
<u>Fachstelle Religionsunterricht</u>							
5204.3000	Sitzungsgelder	4'960.00		4'800		2'700.00	
5204.3010	Besoldung	146'812.05		163'700		173'591.80	
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	30'822.48		-		-	
5204.3050	Sozialaufwand	32'317.40		32'700		35'472.10	
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'735.40		2'700		2'495.40	
5204.3099	Übriger Personalaufwand	3'762.40		6'000		6'540.40	
5204.30	Personalaufwand	221'409.73		209'900		220'799.70	
5204.3100	K Büromaterial, Drucksachen	14'209.71		15'000		26'924.41	
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'963.40		4'000		1'950.20	
5204.3160	Raumkosten	23'825.00		25'000		23'906.45	
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'240.00		7'200		7'200.00	
5204.3180	Porti, Telefon	984.34		1'000		1'228.25	
5204.3185	Anlässe	2'945.90		17'000		404.85	
5204.3199	Übriger Sachaufwand	652.90		2'000		1'308.15	
5204.31	Sachaufwand	51'821.25		71'200		62'922.31	
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		30'822.48		-		-
5204.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		30'822.48				
5204	Fachstelle Religionsunterricht	273'230.98	30'822.48	281'100		283'722.01	

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>							
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	90'000.00		112'000		87'075.85	
5205.30	Personalaufwand	90'000.00		112'000		87'075.85	
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	20'550.00		21'000		20'631.45	
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500.00		13'500		13'500.00	
5205.31	Sachaufwand	34'050.00		34'500		34'131.45	
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	124'050.00		146'500		121'207.30	
<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>							
5206.3010	K Besoldung	23'841.30		15'500		30'661.80	
5206.3050	Sozialaufwand	3'098.10		1'500		2'831.70	
5206.3080	K Personalaufwand Katechetin	38'250.00		50'000		24'045.70	
5206.3099	Uebrigere Personalkosten	-		1'000		17.30	
5206.30	Personalaufwand	65'189.40		68'000		57'556.50	
5206	Heilpädagogische Schulen BL	65'189.40		68'000		57'556.50	
<u>Kath. Erwachsenenbildung beider Basel</u>							
5207.3000	Sitzungsgelder	1'950.00		-		-	
5207.3500	K Allgemeiner Beitrag	84'450.00		82'500		92'308.15	
5207.35	Entschädigung an Gemeinwesen	86'400.00		82'500		92'308.15	
5207.4530	Rückerstattung der Kirchgemeinden		33'002.00		33'000		33'002.00
5207.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		33'002.00		33'000		33'002.00
5207	Kath. Erwachsenenbildung beider Basel	86'400.00	33'002.00	82'500	33'000	92'308.15	33'002.00
<u>Caritas beider Basel</u>							
5208.3500	K Allgemeiner Beitrag	57'000.00		62'000		57'000.00	
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	57'000.00		62'000		57'000.00	
5208	Caritas beider Basel	57'000.00		62'000		57'000.00	
<u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u>							
5209.3000	Sitzungsgelder	-		1'200		500.00	
5209.3010	Besoldung	119'678.65		120'700		118'158.85	
5209.3050	Sozialaufwand	25'758.45		26'400		24'710.60	
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	1'900.80		2'200		2'073.60	
5209.3099	Übriger Personalaufwand	1'784.74		3'000		3'435.19	
5209.30	Personalaufwand	149'122.64		153'500		148'878.24	
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'850.45		12'000		8'835.35	
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	725.80		2'000		1'203.60	
5209.3160	Raumkosten	20'400.85		19'000		19'918.30	
5209.3170	Verkehrsmittelentschädigung	475.10		600		518.60	
5209.3180	Porti, Telefon	2'397.58		2'500		1'692.05	
5209.3185	Anlässe	732.80		3'000		350.00	
5209.3199	Übriger Sachaufwand	798.50		6'000		6'420.35	
5209.31	Sachaufwand	32'381.08		45'100		38'938.25	
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	181'503.72	30'000.00	198'600	30'000	187'816.49	30'000.00

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Spitalseelsorge</u>							
5210.3010	Besoldung	465'887.55		476'600		483'175.95	
5210.3050	Sozialaufwand	101'985.75		106'300		103'971.80	
5210.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	172.80		-		-	
5210.3080	Aushilfen	2'849.00		3'000		4'587.85	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	7'710.55		10'000		7'260.95	
5210.3	Personalaufwand	578'605.65		595'900		598'996.55	
5210.3187	Fürsorge	6'500.00		6'500		5'000.00	
5210.3199	K Übriger Sachaufwand	9'844.80		12'000		15'343.45	
5210.31	Sachaufwand	16'344.80		18'500		20'343.45	
5210.4530	Rückerstattung RKK BS		20'000.00		20'000		20'000.00
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000.00		20'000		20'000.00
5210	Spitalseelsorge	594'950.45	20'000.00	614'400	20'000	619'340.00	20'000.00
<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>							
5211.3010	Besoldung	111'579.65		112'700		104'335.40	
5211.3050	Sozialaufwand	24'445.80		25'100		22'053.50	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	18'085.20		20'000		17'160.80	
5211.3099	Übriger Personalaufwand	-		500		-	
5211.30	Personalaufwand	154'110.65		158'300		143'549.70	
5211.3199	K Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'897.00		20'000		13'150.15	
5211.31	Sachaufwand	13'897.00		20'000		13'150.15	
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		60'455.50		61'200		56'156.15
5211.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		60'455.50		61'200		56'156.15
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	168'007.65	60'455.50	178'300	61'200	156'699.85	56'156.15
<u>Aids-Seelsorge</u>							
5212.3010	Besoldung	75'362.20		83'100		78'605.80	
5212.3050	Sozialaufwand	16'387.70		19'500		16'491.90	
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)	10'000.00		10'100		10'739.10	
5212.3099	Übrige Personalkosten	155.15		1'000		1'080.00	
5212.30	Personalaufwand	101'905.05		113'700		106'916.80	
5212.3199	K Übriger Sachaufwand (Anteil)	11'502.75		12'000		20'454.70	
5212.31	Sachaufwand	11'502.75		12'000		20'454.70	
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		45'952.50		49'800		48'074.70
5212.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		45'952.50		49'800		48'074.70
5212	Aids-Seelsorge	113'407.80	45'952.50	125'700	49'800	127'371.50	48'074.70
<u>Gefängnisseelsorge</u>							
5214.3010	Besoldung	36'836.20		43'400		35'835.80	
5214.3050	Sozialaufwand	6'066.40		-1'000		5'896.60	
5214.3099	Übriger Personalaufwand	401.70		1'000		1'099.60	
5214.30	Personalaufwand	43'304.30		43'400		42'832.00	
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		500		500.00	
5214.3160	Raumkosten	-		1'500		1'500.00	
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'400.00		900		900.00	
5214.3180	Porti, Telefon	-		500		500.00	
5214.3187	Fürsorge	-		500		500.00	
5214.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'000		996.30	
5214.31	Sachaufwand	3'400.00		4'900		4'896.30	
5214	Gefängnisseelsorge	46'704.30		48'300		47'728.30	

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<u>Diakoniestelle</u>						
5215.3000	K Sitzungsgeld	700.00		1'000		2'650.00	
5215.3010	Besoldung	65'164.25		72'300		64'564.40	
5215.3050	Sozialaufwand	13'650.75		8'600		12'252.30	
5215.3080	Praktikumsstelle	5'000.00		8'000		5'069.40	
5215.3099	Übriger Personalaufwand	409.50		1'000		399.05	
5215.30	Personalaufwand	84'924.50		90'900		84'935.15	
5215.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'148.25		3'000		1'066.43	
5215.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		1'000		944.63	
5215.3160	K Raumkosten	3'600.00		3'600		3'897.00	
5215.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'400.00		2'400		2'400.00	
5215.3180	Porti, Telefon	1'341.90		2'400		1'278.55	
5215.3185	Anlässe	1'311.80		6'500		4'029.17	
5215.3199	Übriger Sachaufwand	400.10		500		294.88	
5215.31	Sachaufwand	10'202.05		19'400		13'910.66	
5215	Fachstelle soziale Arbeit	95'126.55		110'300		98'845.81	
	<u>Kath. Universitätsgemeinde Basel</u>						
5216.3010	Besoldung	52'423.15		52'500		52'423.15	
5216.3050	Sozialaufwand	11'185.60		11'400		11'209.40	
5216.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		433.48	
5216.30	Personalaufwand	63'608.75		64'900		64'066.03	
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	83'608.75		84'900		84'066.03	
	<u>Medienarbeit</u>						
5220.3000	Sitzungsgeld	-		1'500		750.00	
5220.3010	Besoldung	-		55'500		61'346.45	
5220.3050	Sozialaufwand	-		12'100		11'719.60	
5220.3099	Übriger Personalaufwand	3'759.85		2'500			
5220.30	Personalaufwand	3'759.85		71'600		73'816.05	
5220.3100	Büromaterial, Drucksachen	1'270.10		6'000		4'113.50	
5220.3160	Raumkosten	-		6'000		6'000.00	
5220.3170	K Verkehrsmittelentschädigung	-		1'000		62.00	
5220.3180	Porti, Telefon	-		1'200		571.55	
5220.3185	Anlässe	2'000.00		5'000		18'023.55	
5220.3199	Übriger Sachaufwand	300.00		2'000		1'436.80	
5220.31	Sachaufwand	3'570.10		21'200		30'207.40	
5220	Medienarbeit	7'329.95		92'800		104'023.45	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'294'063.26	364'554.38	2'518'200	340'200	2'419'757.15	335'061.75
	<u>FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE</u>						
	<u>Missione Allschwil/Leimental</u>						
5301.3010	Besoldung	119'551.80		112'000		95'495.30	
5301.3050	Sozialaufwand	14'708.00		15'700		10'161.00	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	2'200.00		8'600		860.00	
5301.3099	Übriger Personalaufwand	1'400.00		0		-	
5301.30	Personalaufwand	137'859.80		136'300		106'516.30	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'918.04		6'000		6'754.45	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		2'000		-	
5301.3160	Raumkosten	28'115.00		30'700		26'800.00	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000.00		4'000		4'000.00	
5301.3180	Porti, Telefon	3'013.97		3'000		3'201.78	
5301.3185	Anlässe	995.65		3'000		2'077.90	
5301.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'000		-	
5301.31	Sachaufwand	43'042.66		49'700		42'834.13	
5301	Missione Allschwil/Leimental	180'902.46		186'000		149'350.43	

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Missione Laufental							
5302.3010	Besoldung	76'611.30		76'800		74'964.80	
5302.3050	Sozialaufwand	15'071.89		15'700		14'210.86	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-		8'600		274.00	
5302.3099	Übriger Personalaufwand	-		600			
5302.30	Personalaufwand	91'683.19		101'700		89'449.66	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'624.46		4'000		1'482.90	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'053.30		2'000		-	
5302.3160	Raumkosten	25'147.70		27'600		30'589.25	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'800.00		2'000		2'000.00	
5302.3180	Porti, Telefon	4'253.20		3'600		3'460.56	
5302.3183	Sachversicherungen	539.70		500		449.80	
5302.3185	Anlässe	2'559.65		3'000		2'152.70	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	314.00		1'000		435.20	
5302.31	Sachaufwand	40'292.01		43'700		40'570.41	
5302.4520	K Rückerstattung der Synode Solothurn		34'021.00		25'300		32'505.00
5302.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		34'021.00		25'300		32'505.00
5302	Missione Laufental	131'975.20	34'021.00	145'400	25'300	130'020.07	32'505.00
Missione Birseck							
5303.3010	Besoldung	145'293.66		138'500		146'519.15	
5303.3050	Sozialaufwand	28'791.71		21'600		25'611.79	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	5'100.00		6'100		5'420.00	
5303.3099	Übriger Personalaufwand	-		500			
5303.30	Personalaufwand	179'185.37		166'700		177'550.94	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'901.12		6'000		5'351.06	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	219.80		2'000		842.85	
5303.3160	Raumkosten	22'800.00		23'400		22'800.00	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'200.00		4'000		4'000.00	
5303.3180	Porti, Telefon	4'763.63		4'000		4'847.49	
5303.3183	Sachversicherungen	512.50		200		501.00	
5303.3185	Anlässe	2'160.45		6'000		2'979.65	
5303.3199	Übriger Sachaufwand	97.50		1'000		253.15	
5303.31	Sachaufwand	38'655.00		46'600		41'575.20	
5303.4520	K Rückerstattung der Synode Solothurn		22'000.00		18'000		18'000.00
5303.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		22'000.00		18'000		18'000.00
5303	Missione Birseck	217'840.37	22'000.00	213'300	18'000	219'126.14	18'000.00
Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln							
5304.3010	Besoldung	150'169.80		148'800		150'104.35	
5304.3050	Sozialaufwand	11'602.05		12'500		13'802.78	
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	21'752.60		20'000		19'355.00	
5304.3099	Übriger Personalaufwand	2'457.40		2'000		2'737.50	
5304.30	Personalaufwand	185'981.85		183'300		185'999.63	
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'063.00		6'000		3'844.40	
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'220.00		4'000		-	
5304.3160	Raumkosten	23'700.00		23'700		23'700.00	
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000.00		4'000		4'000.00	
5304.3180	Porti, Telefon	2'634.79		8'000		2'600.13	
5304.3183	Sachversicherungen	808.90		800		-	
5304.3185	Anlässe	16'414.70		8'000		7'389.35	
5304.3199	Übriger Sachaufwand	1'059.40		2'000		-	
5304.31	Sachaufwand	57'900.79		56'500		41'533.88	
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	243'882.64		239'800		227'533.51	

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<u>Missione Liestal/Sissach</u>						
5306.3010	Besoldung	134'938.10		140'800		135'688.15	
5306.3050	Sozialaufwand	28'713.35		26'500		27'807.62	
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	4'968.85		8'700		5'104.35	
5306.3099	Übriger Personalaufwand	1'937.35		1'000		387.50	
5306.30	Personalaufwand	170'557.65		177'000		168'987.62	
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'592.41		6'000		6'627.45	
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'895.20		3'000		87.45	
5306.3160	Raumkosten	25'600.00		25'600		25'600.00	
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00		6'000		6'083.00	
5306.3180	Porti, Telefon	2'434.98		6'000		2'433.46	
5306.3185	Anlässe	6'484.55		8'000		8'366.00	
5306.3199	Übriger Sachaufwand	-		1'000		-	
5306.31	Sachaufwand	48'007.14		55'600		49'197.36	
5306	Missione Liestal/Sissach	218'564.79		232'600		218'184.98	
	<u>Spaniermission</u>						
5308.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-		-		-	
5308.30	Personalaufwand	-		-		-	
5308.3199	Übriger Sachaufwand	-		-		-	
5308.31	Sachaufwand	-		-		-	
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	
	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>						
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	
	<u>Kommission der SBK "migratio"</u>						
5310.3500	Allgemeiner Beitrag migratio	73'035.00		73'100		70'799.00	
5310.3501	Kroatienmission Basel	70'615.90		84'000		66'805.45	
5310.3502	Portugiesenmission AG/BS/BL	45'310.85		46'000		43'257.00	
5310.3503	Albanermission NW-CH	27'457.95		29'000		27'319.00	
5310.3530	Beitrag für Pastoralanimation	-		-		-	
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	216'419.70		232'100		208'180.45	
5310	migratio (alt SKAF)	216'419.70		232'100		208'180.45	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'355'585.16	56'021.00	1'395'200	43'300	1'298'395.58	50'505.00
	<u>KIRCHGEMEINDEN</u>						
5400.3410	Finanzausgleich	2'285'954.20		2'312'800		2'309'478.00	
5400.3412	K Beiträge aus Ausgleichsfonds	-		-		50'000.00	
5400.3420	Quellensteuern	583'039.00		400'000		470'967.00	
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'868'993.20		2'712'800		2'830'445.00	
5400.3520	K Bausubventionen	600'764.00		500'000		570'199.00	
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	600'764.00		500'000		570'199.00	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'469'757.20		3'212'800		3'400'644.00	
	<u>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</u>						
5500.3530	Bistumsbeitrag	298'915.00		298'500		278'637.00	
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	26'049.35		25'000		24'944.05	
5500.3550	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	309'649.00		310'000		300'915.25	
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	634'613.35		633'500		604'496.30	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	634'613.35		633'500		604'496.30	

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INSTITUTIONEN (s. Detail auf S. 13)							
5600.3600	Beiträge Basel-Landschaft	95'250.00		93'000		88'795.00	
5600.3610	Beiträge Basel-Stadt	36'500.00		33'500		31'832.20	
5600.3620	K Beiträge Region	289'128.65		362'700		340'929.10	
5600.3630	K Beiträge Schweiz	22'550.00		28'100		25'050.00	
5600.3632	Kirchen am Rheinknie	-		-		10'000.00	
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000.00		30'000		30'000.00	
5600.3640	K Beiträge Ausland	70'400.00		114'000		115'000.00	
5600.3650	Christkatholische Landeskirche	30'800.00		30'800		30'800.00	
5600.3660	K Kulturbeiträge	17'000.00		20'000		21'390.00	
5600.3661	Kirchenklangfest 2011	-		-		24'000.00	
5600.36	Eigene Beiträge	591'628.65		712'100		717'796.30	
56	INSTITUTIONEN	591'628.65		712'100		717'796.30	
LIEGENSCHAFTEN							
Allschwil, Baslerstrasse 71							
5700.3130	K Betriebskosten	5'122.40		10'000		11'808.30	
5700.3140	K Baulicher Unterhalt	605.00		3'000		8'225.95	
5700.3183	Sachversicherungen	1'296.95		1'700		1'430.45	
5700.31	Sachaufwand	7'024.35		14'700		21'464.70	
5700.4270	K Mietertrag		-		7'500		
5700.42	Liegenschaftsertrag		-		7'500		
5700	Allschwil, Baslerstrasse 71	7'024.35		14'700	7'500	21'464.70	
Arlesheim, Brachmattstrasse 5							
5701.3130	Betriebskosten	6'647.45		6'800		15'577.30	
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'206.20		7'200		-	
5701.3171	K Spesen	8'838.55		-		6'716.80	
5701.3183	Sachversicherungen	151.85		2'000		1'843.30	
5701.31	Sachaufwand	23'844.05		16'000		24'137.40	
5701.4270	Mietertrag		149'557.75		145'500		148'640.00
5701.4271	NK zu Lasten Mieter		-3'541.20				13'680.00
5701.42	Liegenschaftsertrag		146'016.55		145'500		162'320.00
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	23'844.05	146'016.55	16'000	145'500	24'137.40	162'320.00
Birsfelden, Bürklinstrasse 14							
5702.3140	Baulicher Unterhalt	14'823.85		15'000		443.80	
5702.3183	Sachversicherungen	905.20		1'300		1'069.35	
5702.31	Sachaufwand	15'729.05		16'300		1'513.15	
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	15'729.05	24'000.00	16'300	24'000	1'513.15	24'000.00
K Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14							
5703.3130	Betriebskosten	-		-		4'068.20	
5703.3140	Baulicher Unterhalt	-		-		-	
5703.3183	Sachversicherungen	-		-		1'041.50	
5703.31	Sachaufwand	-		-		5'109.70	
5703.4270	Mietertrag		-		-		1'450.00
5703.42	Liegenschaftsertrag		-		-		1'450.00
5703	Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14	-	-	-	-	5'109.70	1'450.00

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>							
5704.3130	Betriebskosten	12'786.05		26'900		21'058.50	
5704.3140	K Baulicher Unterhalt	36'338.50		7'500		35'958.00	
5704.3183	Sachversicherungen	955.85		1'300		1'052.45	
5704.31	Sachaufwand	50'080.40		35'700		58'068.95	
5704.4270	Mietertrag		53'810.00		54'000		53'810.00
5704.42	Liegenschaftsertrag		53'810.00		54'000		53'810.00
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	50'080.40	53'810.00	35'700	54'000	58'068.95	53'810.00
<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>							
5705.3130	Betriebskosten	6'045.43		6'000		4'743.70	
5705.3140	K Baulicher Unterhalt	1'327.65		5'000		129'242.05	
5705.3183	Sachversicherungen	1'377.85		1'700		773.75	
5705.31	Sachaufwand	8'750.93		12'700		134'759.50	
5705.4270	Mietertrag		43'700.00		50'100		23'700.00
5705.42	Liegenschaftsertrag		43'700.00		50'100		23'700.00
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	8'750.93	43'700.00	12'700	50'100	134'759.50	23'700.00
<u>K Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74</u>							
5706.3140	Baulicher Unterhalt	-		-		1'973.40	
5706.3183	Sachversicherungen	-		-		693.35	
5706.31	Sachaufwand	-		-		2'666.75	
5706.4270	Mietertrag		-		-		7'950.00
5706.42	Liegenschaftsertrag		-		-		7'950.00
5706	Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74	-	-	-	-	2'666.75	7'950.00
<u>K Pratteln, Wartenbergstrasse 11</u>							
5707.3130	Betriebskosten	-		-		-	
5707.3140	Baulicher Unterhalt	-		-		1'890.25	
5707.3183	Sachversicherungen	-		-		397.25	
5707.31	Sachaufwand	-		-		2'287.50	
5707.4270	Mietertrag		-		-		13'800.00
5707.42	Liegenschaftsertrag		-		-		13'800.00
5707	Pratteln, Wartenbergstrasse 11	-	-	-	-	2'287.50	13'800.00
<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>							
5708.3130	Betriebskosten	11'224.80		7'000		3'210.35	
5708.3140	K Baulicher Unterhalt	17'409.85		15'000		170'443.60	
5708.3141	Baulicher Unterhalt Renovation (06/11)	139'978.05		-		-	
5708.3183	Sachversicherungen	2'623.90		2'700		2'648.00	
5708.31	Sachaufwand	171'236.60		24'700		176'301.95	
5708.4270	K Mietertrag		-		-		900.00
5708.42	Liegenschaftsertrag		-		-		900.00
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	171'236.60	-	24'700	-	176'301.95	900.00
<u>K Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</u>							
5710.3130	Betriebskosten	4'075.85		9'100.00		5'616.35	
5710.3140	Baulicher Unterhalt	3'704.45		4'500.00		4'013.25	
5710.3171	K Spesen	6'279.15		-		2'780.40	
5710.3183	Sachversicherungen	2'933.90		2'300.00		-	
5710.31	Sachaufwand	16'993.35		15'900.00		12'410.00	
5710.4270	Mietertrag		190'370.00		171'600.00		40'670.00
5710.4271	NK zu Lasten Mieter		1'391.35		-		4'225.00
5710.42	Liegenschaftsertrag		191'761.35		171'600.00		44'895.00
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	16'993.35	191'761.35	15'900.00	171'600.00	12'410.00	44'895.00
57	LIEGENSCHAFTEN	293'658.73	459'287.90	136'000	452'700	438'719.60	332'825.00

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN UND STEUERN							
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	45'025.00		47'800		45'595.00	
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'315.00		21'000		20'610.00	
5900.32	Passivzinsen	65'340.00		68'800		66'205.00	
5900.3310	Ordentliche Abschreibungen	52'070.00		52'100		53'630.00	
5900.3311	Ausserordentliche Abschreibungen	313'386.25					
5900.33	Abschreibungen	365'456.25		52'100		53'630.00	
5900.3800	Rücklagen Gebäudeunterhalt						
5900.3810	K Äufnung Baufonds	547'260.00		435'000		467'725.00	
5900.3819	Deckung erwarteter Steuerausfälle	250'000.00				-	
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	797'260.00		435'000		467'725.00	
5900.4000	K Steuern der jur. Personen		3'648'430.35		2'900'000		3'118'155.30
5900.4010	Quellensteuern		583'042.95		400'000		470'966.40
5900.40	Steuern		4'231'473.30		3'300'000		3'589'121.70
5900.4220	K Wertschriftenertrag		53'120.30		35'800		64'349.37
5900.4250	K Zinsertrag auf Darlehen		54'436.55		61'000		64'114.25
5900.42	Vermögenserträge	-	107'556.85		96'800	-	128'463.62
5900.4610	Kantonsbeitrag		4'571'909.00		4'550'600		4'618'952.40
5900.46	Kantonsbeitrag		4'571'909.00		4'550'600		4'618'952.40
5900.4800	K Entnahme aus Rücklagen		165'250.00		520'000		523'081.40
5900.4810	K Entnahmen aus Baufonds		600'764.00		500'000		570'199.00
5900.48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	766'014.00		1'020'000	-	1'093'280.40
59	FINANZEN UND STEUERN	1'228'056.25	9'676'953.15	555'900	8'967'400	587'560.00	9'429'818.12
TOTAL		10'969'613.11	10'907'404.85	10'447'800	10'320'700	10'651'816.38	10'650'096.54
Mehraufwand			62'208.26		127'100	1'719.84	
Mehrertrag							

		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	694'807.40	340'720.00	979'500	509'100	859'829.88	476'287.00
51	VERWALTUNG	407'443.11	9'868.42	304'600	8'000	324'617.57	25'599.67
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'294'063.26	364'554.38	2'518'200	340'200.00	2'419'757.15	335'061.75
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'355'585.16	56'021.00	1'395'200	43'300	1'298'395.58	50'505.00
54	KIRCHGEMEINDEN	3'469'757.20		3'212'800		3'400'644.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	634'613.35		633'500		604'496.30	
56	INSTITUTIONEN	591'628.65		712'100		717'796.30	
57	LIEGENSCHAFTEN	293'658.73	459'287.90	136'000	452'700	438'719.60	332'825.00
59	FINANZEN UND STEUERN	1'228'056.25	9'676'953.15	555'900	8'967'400	587'560.00	9'429'818.12
	Total	10'969'613.11	10'907'404.85	10'447'800	10'320'700	10'651'816.38	10'650'096.54
	Mehraufwand		62'208.26		127'100	1'719.84	
	Mehrertrag						
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	354'087.40		470'400		383'542.88	
51	VERWALTUNG	397'574.69		296'600		299'017.90	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	1'929'508.88		2'178'000		2'084'695.40	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'299'564.16		1'351'900		1'247'890.58	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'469'757.20		3'212'800		3'400'644.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	634'613.35		633'500		604'496.30	
56	INSTITUTIONEN	591'628.65		712'100		717'796.30	
57	LIEGENSCHAFTEN	-165'629.17			316'700		-105'894.60
59	FINANZEN UND STEUERN		8'448'896.90		8'411'500		8'842'258.12
	Total	8'511'105.16	8'448'896.90	8'855'300	8'728'200	8'738'083.36	8'736'363.52
	Mehraufwand		62'208.26		127'100	1'719.84	
	Mehrertrag						
ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN							
30	PERSONALAUFWAND	3'423'484.08		3'666'200		3'618'282.22	
31	SACHAUFWAND	1'116'253.88		1'144'700		1'219'548.96	
32	PASSIVZINSEN	65'340.00		68'800		66'205.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	365'456.25		52'100		53'630.00	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'868'993.20		2'712'800		2'830'445.00	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'741'197.05		1'656'100		1'678'183.90	
36	EIGENE BEITRÄGE	591'628.65		712'100		717'796.30	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	797'260.00		435'000		467'725.00	
40	STEUERN		4'231'473.30		3'300'000		3'589'121.70
42	VERMÖGENSERTRÄGE		566'844.75		549'500		461'288.62
43	ENTGELTE		#BEZUG!		54'000		#BEZUG!
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		690'035.48		816'600		783'629.85
46	KANTONSBEITRAG		4'601'909.00		4'580'600		4'648'952.40
48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		766'014.00		1'020'000		1'093'280.40
	Total	10'969'613.11	10'907'404.85	10'447'800	10'320'700	10'651'816.38	10'650'096.54
	Mehraufwand		62'208.26		127'100	1'719.84	
	Mehrertrag						