

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1'034'050.00</b>		<b>1'168'450.00</b>		<b>-11.50</b>	<b>1'108'823.79</b>		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>366'300.00</b>		<b>402'700.00</b>		<b>-9.04</b>	<b>352'676.87</b>		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>12'400.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>-10.79</b>	<b>12'037.40</b>		
<b>0110</b>	<b>Synode</b>	<b>12'400.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>-10.79</b>	<b>12'037.40</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'100.00</b>			<b>3'431.90</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	1'800.00		1'800.00			3'187.50	Sitzungsgelder der Mitglieder des Synodenbüros	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00			201.35		
3053.00	Unfallversicherungen	50.00		50.00					
3054.00	Familienausgleichskasse	50.00		50.00			43.05		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00					
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>10'300.00</b>		<b>11'800.00</b>		<b>-12.71</b>	<b>8'605.50</b>		
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00							
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	1'200.00		1'200.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500.00		10'000.00		-15.00	8'605.50	Verpflegung für Synoden	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>161'900.00</b>		<b>192'400.00</b>		<b>-15.85</b>	<b>152'318.25</b>		
<b>0120</b>	<b>Landeskirchenrat</b>	<b>161'900.00</b>		<b>192'400.00</b>		<b>-15.85</b>	<b>152'318.25</b>	<b>Rückgang: keine RKZ-Konferenz (einmalig im 2018)</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>123'250.00</b>		<b>122'250.00</b>		<b>0.82</b>	<b>120'064.70</b>		
3000.00	Löhne Behörden und Kommissionen	105'000.00		105'000.00			101'988.75	inkl. Sitzungsgelder aller Kommissionen	
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'650.00		6'650.00			5'109.50		
3053.00	Unfallversicherungen	300.00		300.00			152.75		
3054.00	Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00			1'095.55		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'800.00		2'800.00			1'619.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						2'575.00		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	7'000.00		6'000.00		16.67	7'523.70		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>38'650.00</b>		<b>70'150.00</b>		<b>-44.90</b>	<b>32'253.55</b>		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	1'650.00		1'650.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'000.00		-50.00	616.25		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	30'000.00		30'000.00			27'035.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		34'500.00		-85.51	4'602.25	Zwei Präsidien und Kassier-Konferenzen Rückgang: keine RKZ-Konferenz (einmalig im 2018)	
<b>013</b>	<b>Pastorale Dienste</b>	<b>192'000.00</b>		<b>196'400.00</b>		<b>-2.24</b>	<b>188'321.22</b>		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>0130</b>	<b>Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs</b>	<b>182'600.00</b>		<b>169'500.00</b>		<b>7.73</b>	<b>162'674.77</b>		<b>Zwei Regionale Konferenzen der Leitungspersonen der Pastoralräume Pensionierung einer regionalverantwortlichen Person Neueinsetzung einer regionalverantwortlichen Person</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>581'200.00</b>		<b>570'650.00</b>		<b>1.85</b>	<b>565'392.88</b>		
3010.00	Löhne	465'450.00		454'200.00		2.48	456'880.05		
3040.00	Erziehungszulagen	3'800.00		3'800.00			3'795.60		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'950.00		28'700.00		0.87	28'852.15		
3052.00	Pensionskassen	54'150.00		56'300.00		-3.82	52'982.40		
3053.00	Unfallversicherungen	1'150.00		1'150.00			1'097.15		
3054.00	Familienausgleichskasse	6'450.00		6'400.00		0.78	6'168.30		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	12'250.00		12'100.00		1.24	12'341.70		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00					
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		33.33	3'275.53		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>91'000.00</b>		<b>88'900.00</b>		<b>2.36</b>	<b>80'261.64</b>		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			2'901.27		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00			2'785.50		
3110.00	Anschaffung Mobilien			5'000.00		-100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		1'000.00		-50.00	461.00		
3130.00	Porti	2'500.00		2'500.00			1'967.00		
3130.01	Telefon / Internet	8'000.00		5'000.00		60.00	8'001.97		
3130.02	Bank- und Postkontospesen	100.00				100.00	60.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		-40.00	580.90		
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00		-50.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'800.00		28'800.00			28'800.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00			3'116.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		11'600.00		3.45	11'580.00		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	18'000.00		18'000.00			18'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		5'000.00		100.00	2'008.00		Erhöhung wegen: 1. Zwei regionale Konferenzen der Leitungspersonen der Pastoralräume 2. Verabschiedungsfeier für eine regionalverantwortlichen Person 3. Einsetzungsfeier für Nachfolge
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>			<b>8'000.00</b>		
3930.00	Interne Verrechnungen von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00			8'000.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>497'600.00</b>		<b>498'050.00</b>	<b>0.09</b>		<b>490'979.75</b>	

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden und kirchlichen Organisationen		5'000.00		3'000.00	-66.67		5'100.00	
4631.00	Beiträge von Landeskirchen		492'600.00		495'050.00	0.49		485'879.75	Deckungsbeiträge der RKK AG und BS
<b>0131</b>	<b><u>Pastoralräume, Pastorkonferenz, Dekanate, Domherr</u></b>	<b>9'400.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>-65.06</b>	<b>25'646.45</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>7'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>-33.33</b>	<b>780.80</b>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			780.80		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	4'000.00		7'500.00		-46.67			Anlässe für Jubilare und Reserve für Pastoralraumentwicklung
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>-62.50</b>	<b>13'465.65</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						2'362.50		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	2'400.00		6'400.00		-62.50	6'400.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						4'703.15		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>			<b>10'000.00</b>		<b>-100.00</b>	<b>11'400.00</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden			10'000.00		-100.00	11'400.00		Auflösung der Dekanate per 31. Juli 2018
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>667'750.00</b>		<b>765'750.00</b>		<b>-12.80</b>	<b>756'146.92</b>		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>760'700.00</b>		<b>818'500.00</b>		<b>-7.06</b>	<b>732'864.87</b>		
<b>0220</b>	<b><u>Verwaltung Römisch-katholische Landeskirche BL</u></b>	<b>760'700.00</b>		<b>818'500.00</b>		<b>-7.06</b>	<b>732'864.87</b>		<b>Die grössten Abweichungen:</b> <b>+ CHF 56'400 Neue Sekretariatsstelle</b> <b>+ CHF 10'000 Personalrekrutierung (für alle Kostenstellen)</b> <b>- CHF 14'700 Reduktion Pensum (10 %)</b> <b>- CHF 81'130 Übertrag von Personalkosten auf Kostenstelle Pastorales Zentrum - Katholisch BL</b> <b>- CHF 18'500 Übertrag der Kosten des Jahresberichts auf Kostenstelle Pastorales Zentrum - Katholisch BL</b> <b>- CHF 21'000 Transferaufwand (Unterstützung an KG für Pastoralräume)</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>532'800.00</b>		<b>540'100.00</b>		<b>-1.35</b>	<b>450'846.87</b>		
3010.00	Löhne	419'800.00		427'700.00		-1.85	354'088.05		
3040.00	Erziehungszulagen	3'600.00		7'500.00		-52.00	7'434.60		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'100.00		27'050.00		-3.51	21'290.60		
3052.00	Pensionskassen	44'400.00		44'850.00		-1.00	33'472.80		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3053.00	Unfallversicherungen	1'050.00		1'100.00		-4.55	974.45		
3054.00	Familienausgleichskasse	5'800.00		6'000.00		-3.33	11'423.95		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	11'050.00		11'400.00		-3.07	8'722.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			70.00		
3092.00	Personalrekrutierung	10'000.00				100.00	7'476.30		Für alle Kostenstellen
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	5'000.00		8'500.00		-41.18	5'893.17		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>231'900.00</b>		<b>261'400.00</b>		<b>-11.29</b>	<b>245'643.00</b>		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		9'000.00		-66.67	2'654.65		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						6.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		18'000.00		-97.22	18'181.20		Übertrag der Kosten für den Jahresbericht ins Pastorale Zentrum - Katholisch BL
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'700.00		3'800.00		50.00	5'544.60		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						140.00		
3110.00	Anschaffung Mobilien			30'000.00		-100.00	560.00		
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		5'000.00			5'680.35		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	62'700.00		56'150.00		11.67	95'784.10		CHF 6'480 AbaWeb Verwaltung CHF 24'000 AbaWeb Kirchgemeinden CHF 25'000 Cloud Computing CHF 5'000 Lizenzen Proles
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		18'000.00		-72.22	1'879.05		
3130.00	Porti	4'500.00		4'500.00			4'624.70		
3130.01	Telefon / Internet	7'500.00		10'000.00		-25.00	7'224.77		
3130.02	Bank- und Postkontospesen	1'000.00		800.00		25.00	941.94		
3130.04	Übrige Dienstleistungen	350.00				100.00	333.80		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00		20'000.00		250.00	34'777.70		CHF 45'000 Support AbaWeb, Baselnetgroup (IT-Support) CHF 20'000 Projekt Zustandsbericht Immobilien der Kirchgemeinden (Phase 2)
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'650.00		34'650.00			33'327.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten						98.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge						454.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00		35'000.00		-50.00	17'500.00		Rückgang: Miete für das Pastorale Zentrum ist neu unter der Kostenstelle 3502 budgetiert
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		6'000.00			6'552.46		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			1'845.25		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	4'000.00		6'000.00		-33.33	4'000.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			3'531.38		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>-84.00</b>	<b>44'375.00</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	4'000.00		25'000.00		-84.00	44'375.00		Reservation von Beitrag an Pastoralraumentwicklungen für eine Kirchgemeinde
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>			<b>8'000.00</b>	

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		8'000.00		8'000.00			8'000.00	
<b>029</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>		<b>92'950.00</b>		<b>52'750.00</b>	<b>-76.21</b>		<b>23'282.05</b>	
<u>0290</u>	<u>Liestal, Munzachstrasse 2</u>		<u>52'850.00</u>		<u>11'850.00</u>	<u>-345.99</u>		<u>58'564.15</u>	<u>Ertragszunahme von rund CHF 41'000, bedingt durch Abschluss der Umbauarbeiten und Vermietung der Räume an Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>12'900.00</b>		<b>53'900.00</b>		<b>-76.07</b>	<b>112'484.15</b>		
3110.00	Anschaffung Mobilien	6'000.00				100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung						865.40		
3130.04	Übrige Dienstleistungen			3'000.00		-100.00			Unterhalt Umgebung Munzachstrasse 2, auf Konto 3140.00 umgebucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00				923.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000.00				100.00			Umbuchung von Konto 3130.04
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		50'000.00		-94.00	112'541.80		Umbauarbeiten sind abgeschlossen
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>65'750.00</b>		<b>65'750.00</b>			<b>53'920.00</b>	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		65'750.00		65'750.00			53'920.00	
<u>0291</u>	<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>		<u>40'100.00</u>		<u>40'900.00</u>	<u>1.96</u>		<u>35'282.10</u>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>7'600.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>11.76</b>	<b>12'417.90</b>		
3130.01	Telefon / Internet						311.05		
3130.04	Übrige Dienstleistungen			1'200.00		-100.00	3'936.45		
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			566.90		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000.00		5'000.00		-40.00	7'603.50		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	4'000.00				100.00			Service Heizung
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>47'700.00</b>		<b>47'700.00</b>			<b>47'700.00</b>	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		47'700.00		47'700.00			47'700.00	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>507'200.00</b>		<b>504'300.00</b>		<b>0.58</b>	<b>466'553.08</b>		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>507'200.00</b>		<b>504'300.00</b>		<b>0.58</b>	<b>466'553.08</b>		
<b>299</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>507'200.00</b>		<b>504'300.00</b>		<b>0.58</b>	<b>466'553.08</b>		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>2990</b>	<b>Fachstelle Religionsunterricht</b>	<b>301'950.00</b>		<b>302'000.00</b>		<b>-0.02</b>	<b>280'886.58</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>253'050.00</b>		<b>257'500.00</b>		<b>-1.73</b>	<b>242'642.18</b>		
3010.00	Löhne	199'700.00		196'500.00		1.63	192'615.88		
3040.00	Erziehungszulagen	2'400.00		2'400.00			1'897.50		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'450.00		12'450.00			11'260.95		
3052.00	Pensionskassen	23'950.00		24'600.00		-2.64	28'209.60		
3053.00	Unfallversicherungen	500.00		500.00			428.25		
3054.00	Familienausgleichskasse	2'750.00		2'750.00			2'187.75		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'300.00		5'300.00			4'971.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals						170.00		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	6'000.00		13'000.00		-53.85	901.00		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>53'100.00</b>		<b>55'100.00</b>		<b>-3.63</b>	<b>41'546.15</b>		
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00			2'521.74		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		4'000.00		-50.00	1'394.20		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	5'850.00		5'850.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200.00		1'200.00			1'826.35		
3130.00	Porti	1'500.00		1'500.00			170.15		
3130.01	Telefon / Internet	500.00		500.00			3'956.85		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						4'553.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand						4'909.91		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'650.00		11'650.00			11'615.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00					
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	4'000.00		4'000.00			4'000.20		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'800.00		13'800.00			6'598.75		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>77'200.00</b>		<b>48'100.00</b>		<b>60.50</b>	<b>28'772.60</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	49'200.00		20'100.00		144.78	4'748.25		Siehe Konto 4632.00 (Verbuchung nach dem Bruttoprinzip) Nettokosten im Rahmen des Vorjahrs
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen						3'661.55		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		28'000.00			20'362.80		Lohnkosten Reli-Unterricht am Gym Laufen werden auf die KG im Laufental verteilt, entsprechende Einnahmen auf Konto 4632.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>81'400.00</b>		<b>58'700.00</b>	<b>-38.67</b>	<b>32'074.35</b>		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4632.00	Beiträge von Kirchgemeinden und kirchlichen Organisationen		81'400.00		58'700.00	-38.67		3'561.15	CHF 41'380 Beiträge von anderen Landeskirchen an Lehrgang OekModula (siehe Konto 3632.00) CHF 28'000 Beiträge von Kirchgemeinden für Reli-Unterricht am Gym Laufen (siehe Konto 3636.00) CHF 12'000 Beiträge von anderen Landeskirchen an Kosten Sekretariat (siehe Konto 3632.00)
4632.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck							28'513.20	
<b>2991</b>	<b>Oekumenische Medienverleihstelle Basel</b>	<b>111'450.00</b>		<b>115'300.00</b>		<b>-3.34</b>	<b>115'351.10</b>		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>32'600.00</b>		<b>32'600.00</b>			<b>40'536.35</b>		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen						8'336.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung							367.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'100.00		19'100.00			19'068.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500.00		13'500.00			13'500.00		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>78'850.00</b>		<b>82'700.00</b>		<b>-4.66</b>	<b>74'814.75</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	78'850.00		82'700.00		-4.66	74'814.75		
<b>2992</b>	<b>Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft</b>	<b>86'800.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>8.50</b>	<b>63'315.40</b>		<b>Erhöhung der Lektionen von 23 auf 29</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>50'500.00</b>		<b>52'550.00</b>		<b>-3.90</b>	<b>44'604.75</b>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	35'700.00		37'700.00		-5.31	37'070.60		
3040.00	Erziehungszulagen			600.00		-100.00	514.90		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'250.00		2'400.00		-6.25	2'340.95		
3052.00	Pensionskassen	4'150.00		3'300.00		25.76	3'100.80		
3053.00	Unfallversicherungen	100.00		100.00			89.05		
3054.00	Familienausgleichskasse	500.00		550.00		-9.09	500.45		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	950.00		1'050.00		-9.52	988.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00					
3092.00	Personalrekrutierung	5'000.00		5'000.00					
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	1'450.00		1'450.00					
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>			<b>1'050.00</b>		<b>-100.00</b>			
3100.00	Büromaterial			250.00		-100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00		-100.00			
3130.00	Porti			200.00		-100.00			
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>36'300.00</b>		<b>26'400.00</b>		<b>37.50</b>	<b>18'710.65</b>		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3632.00	Beiträge an Kirchengemeinden	36'300.00		26'400.00		37.50	18'710.65		Zusätzliche Lektionen (Erhöhung von 23 auf 29 Lektionen)
<b>2993</b>	<b><u>Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)</u></b>	<b><u>7'000.00</u></b>		<b><u>7'000.00</u></b>			<b><u>7'000.00</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			<b>7'000.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00			7'000.00		
<b>3</b>	<b>Seelsorge und Diakonie</b>	<b>1'129'100.00</b>		<b>747'750.00</b>		<b>51.00</b>	<b>578'866.60</b>		
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge</b>	<b>1'129'100.00</b>		<b>747'750.00</b>		<b>51.00</b>	<b>578'866.60</b>		
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge</b>		<b>254'650.00</b>		<b>567'300.00</b>	<b>55.11</b>		<b>783'017.38</b>	
<b>3501</b>	<b><u>Fachstelle Jugend BL</u></b>	<b><u>267'500.00</u></b>		<b><u>205'650.00</u></b>		<b><u>30.08</u></b>	<b><u>163'717.50</u></b>		<b>+ CHF 28'300 Erhöhung der Projektstelle von 25 % auf 50 %</b> <b>+ CHF 35'900 Neue Praktikumsstelle</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>202'700.00</b>		<b>142'600.00</b>		<b>42.15</b>	<b>109'280.25</b>		
3010.00	Löhne	164'700.00		112'400.00		46.53	87'055.70		
3040.00	Erziehungszulagen	3'100.00		3'100.00			2'610.60		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		7'100.00		46.48	5'497.60		
3052.00	Pensionskassen	15'350.00		11'600.00		32.33	9'249.90		
3053.00	Unfallversicherungen	450.00		300.00		50.00	209.35		
3054.00	Familienausgleichskasse	2'300.00		1'600.00		43.75	935.90		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'400.00		3'000.00		46.67	2'341.65		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		3'500.00		-42.86	1'379.55		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>26'800.00</b>		<b>26'050.00</b>		<b>2.88</b>	<b>20'437.25</b>		
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		-25.00	491.90		
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'500.00		-20.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						2'409.15		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	1'500.00		1'650.00		-9.09	350.90		
3118.00	Übrige Anschaffungen						261.30		
3130.00	Porti	600.00		500.00		20.00	561.45		
3130.01	Telefon / Internet	2'000.00		1'500.00		33.33	1'130.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge						1'354.54		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'500.00		-57.14			



### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	2'800.00		2'800.00			2'999.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'900.00		11'600.00		28.45	10'877.76		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>38'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>2.70</b>	<b>34'000.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'000.00		37'000.00		2.70	34'000.00		
<b>3502</b>	<b><u>Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u></b>	<b><u>493'650.00</u></b>				<b><u>100.00</u></b>			<b><u>Neue Kostenstelle</u></b> <b><u>CHF 362'000 gemäss Synoden-Vorlage 01/18</u></b> <b><u>Die Differenz von CHF 131'650 setzt sich aus den</u></b> <b><u>folgenden Positionen zusammen:</u></b> <b><u>+ CHF 81'130 Personalkosten Kommunikation</u></b> <b><u>RKLKBL (Übertrag von Kostenstelle 220 -</u></b> <b><u>Verwaltung)</u></b> <b><u>+ CHF 3'760 allfällige Ausrichtung einer Teuerung</u></b> <b><u>+ CHF 20'500 Erfahrungsstufenanstiege und</u></b> <b><u>Lohnklassen Einreihungen</u></b> <b><u>+ CHF 18'500 Jahresbericht (Übertrag von</u></b> <b><u>Kostenstelle 220 - Verwaltung)</u></b> <b><u>+ CHF 8'000 Messen und Veranstaltungen (Übertrag</u></b> <b><u>von Kostenstelle 220 - Verwaltung)</u></b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>397'150.00</b>				<b>100.00</b>			
3010.00	Löhne	329'200.00				100.00			
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00				100.00			
3052.00	Pensionskassen	33'450.00				100.00			
3053.00	Unfallversicherungen	800.00				100.00			
3054.00	Familienausgleichskasse	4'550.00				100.00			
3055.00	Krankentaggeldversicherung	8'650.00				100.00			
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>96'500.00</b>				<b>100.00</b>			
3100.00	Büromaterial	3'000.00				100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500.00				100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'400.00				100.00			
3110.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00				100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00				100.00			
3130.00	Porti	3'600.00				100.00			
3130.01	Telefon / Internet	12'100.00				100.00			
3130.02	Bank- und Postkontospesen	100.00				100.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00				100.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'800.00				100.00			
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	4'000.00				100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00				100.00			

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>3503</b>	<b><u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u></b>	<b><u>205'300.00</u></b>		<b><u>198'000.00</u></b>		<b><u>3.69</u></b>	<b><u>174'841.76</u></b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>185'200.00</b>		<b>179'750.00</b>		<b>3.03</b>	<b>177'812.25</b>		
3010.00	Löhne	148'400.00		143'700.00		3.27	143'170.20		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'250.00		9'100.00		1.65	8'998.30		
3052.00	Pensionskassen	17'200.00		16'600.00		3.61	16'613.35		
3053.00	Unfallversicherungen	400.00		400.00			342.20		
3054.00	Familienausgleichskasse	2'050.00		2'050.00			1'923.55		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'900.00		3'900.00			3'797.05		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			754.75		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			2'212.85		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>55'100.00</b>		<b>57'650.00</b>		<b>-4.42</b>	<b>27'030.33</b>		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			191.10		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			106.10		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			6'946.63		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			198.36		
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00					
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	5'850.00		850.00		588.24	550.80		CHF 5'000 für technische Erneuerung der Homepage
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		400.00			302.80		
3130.00	Porti	600.00		600.00			135.00		
3130.01	Telefon / Internet	1'300.00		1'300.00			218.84		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00		-100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	450.00				100.00	432.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00		19'000.00			18'960.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			1'146.30		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'500.00		22'500.00		-22.22		2'157.60	Kursangebote, Anlässe, Beratung allgemein, Neuauftritt Homepage
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>5'000.00</b>		<b>9'400.00</b>	<b>46.81</b>			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		9'400.00	46.81			Teilnehmerbeiträge
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>							<b>0.82</b>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel							0.82	
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>			<b>30'000.00</b>	
4631.01	Beiträge Kanton		30'000.00		30'000.00			30'000.00	
<b>3504</b>	<b><u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u></b>	<b><u>16'850.00</u></b>		<b><u>10'500.00</u></b>		<b><u>60.48</u></b>	<b><u>10'547.14</u></b>		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9'350.00</b>		<b>9'200.00</b>		<b>1.63</b>	<b>14'239.50</b>		
3010.00	Löhne	8'350.00		8'200.00		1.83	12'570.35		
3040.00	Erziehungszulagen						85.70		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		550.00			793.65		
3053.00	Unfallversicherungen	50.00		50.00			30.10		
3054.00	Familienausgleichskasse	150.00		150.00			169.70		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00			335.00		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand						255.00		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>57'500.00</b>		<b>51'300.00</b>		<b>12.09</b>	<b>56'944.24</b>		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00			11'403.69		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00					
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	3'250.00		2'100.00		54.76	2'026.30		
3120.00	Ver- und Entsorgung	12'000.00		14'000.00		-14.29	11'768.25		
3130.01	Telefon / Internet	2'000.00		2'000.00			2'088.95		
3130.04	Übrige Dienstleistungen	6'000.00		1'000.00		500.00	10'565.65		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'050.00		4'050.00			3'849.35		
3140.00	Unterhalt Grundstücke	4'000.00				100.00	3'754.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'850.00		15'000.00		-41.00	8'611.25		
3150.00	Unterhalt Mobilien						232.45		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	4'350.00				100.00	215.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen						123.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'150.00		-6.98	2'305.60		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			<b>60'636.60</b>	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000.00		50'000.00			60'636.60	
<b>3505</b>	<b>Spitalseelsorge</b>	<b>648'600.00</b>		<b>642'250.00</b>		<b>0.99</b>	<b>545'197.90</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>580'950.00</b>		<b>647'900.00</b>		<b>-10.33</b>	<b>541'918.10</b>		
3010.00	Löhne	466'050.00		514'600.00		-9.43	435'057.95		
3040.00	Erziehungszulagen	7'100.00		7'100.00			7'078.80		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		32'500.00		-10.77	26'884.80		
3052.00	Pensionskassen	52'450.00		59'150.00		-11.33	47'913.65		
3053.00	Unfallversicherungen	1'150.00		1'300.00		-11.54	1'027.10		
3054.00	Familienausgleichskasse	6'450.00		7'250.00		-11.03	5'682.10		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	12'250.00		13'750.00		-10.91	11'631.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'250.00		6'000.00		-45.83	1'378.05		
3092.00	Personalrekrutierung			2'000.00		-100.00			
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	3'250.00		4'250.00		-23.53	5'264.55		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>46'650.00</b>		<b>22'050.00</b>		<b>111.56</b>	<b>7'779.80</b>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						500.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		5'000.00		-60.00	282.20		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	550.00		550.00					
3130.00	Porti						110.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00				100.00		Projekt "Ökumenische Spitalseelsorge in der Gesundheitsregion beider Basel"	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			61.10		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'600.00		16'000.00		16.25	6'826.50		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>55'200.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>749.23</b>	<b>5'500.00</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	48'700.00				100.00		Anstellung bei anderen KG im Auftrag der Landeskirche: CHF 21'200 Lohn- und Sachkosten Palliative Care Bethesda-Spital CHF 14'200 Lohnkosten Spitalseelsorge am Kantonsspital Liestal CHF 13'300 Lohnkosten Spitalseelsorge, Kantonsspital Liestal	
3637.00	Unterstützungsbeiträge an Private	6'500.00		6'500.00			5'500.00		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>34'200.00</b>		<b>34'200.00</b>		<b>10'000.00</b>		
4631.00	Beiträge von Landeskirchen		34'200.00		34'200.00		10'000.00	Anteil RKK BS und Dritte (Stiftungen)	
<b>3506</b>	<b>Gefängnisseelsorge</b>	<b>53'100.00</b>		<b>47'950.00</b>		<b>10.74</b>	<b>58'245.30</b>	<b>Zunahme bei den Sachkosten gem. Budget der ERK BL (unser Anteil)</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>47'750.00</b>		<b>46'550.00</b>		<b>2.58</b>	<b>24'601.95</b>		
3010.00	Löhne	39'050.00		38'000.00		2.76	17'770.85		
3040.00	Erziehungszulagen						230.60		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'450.00		2'400.00		2.08	1'070.95		
3052.00	Pensionskassen	4'550.00		4'400.00		3.41	2'042.10		
3053.00	Unfallversicherungen	100.00		100.00			45.30		
3054.00	Familienausgleichskasse	550.00		550.00			254.70		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'050.00		1'100.00		-4.55	503.00		
3092.00	Personalrekrutierung						2'684.45		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>4'850.00</b>		<b>1'400.00</b>		<b>246.43</b>	<b>776.85</b>		
3170.00	Reisekosten und Spesen						83.35		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	1'400.00		1'400.00			53.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'450.00				100.00	640.50	50 % der Sachkosten gem. Budget der ERK BL	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>500.00</b>				<b>100.00</b>	<b>32'866.50</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen						32'782.50		
3637.00	Unterstützungsbeiträge an Private	500.00				100.00	84.00		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>3507</b>	<b>Caritas beider Basel</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			<b>50'140.00</b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			<b>50'140.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00			50'140.00		
<b>3508</b>	<b>Beiträge und Spenden</b>	<b>2'203'050.00</b>		<b>2'484'750.00</b>		<b>-11.34</b>	<b>2'448'073.32</b>		<b>Rückgang wegen Wegfall der Kosten für katholisch bl.bs</b>
									<b>Beiträge und Spenden gemäss separater Liste</b>
									<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand:</b>
									<b>CHF 3'500 Mitgliederbeiträge</b>
									<b>Transferaufwand:</b>
									<b>CHF 278'250 Beiträge Bistum / Diözese</b>
									<b>CHF 369'550 Beiträge an RKZ</b>
									<b>CHF 700'000 Quellensteuer an Kirchgemeinden</b>
									<b>(Einnahme unter Kostenstelle 9100 budgetiert)</b>
									<b>CHF 181'450 Beiträge an kirchliche Institutionen (CHF</b>
									<b>29'900 SiTa, CHF 62'000 Kath. Studentenseelsorge,</b>
									<b>CHF 89'550 PIWi)</b>
									<b>CHF 670'300 Beiträge an private Organisationen ohne</b>
									<b>Erwerbszweck (Spenden und Vergabungen)</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>			<b>2'350.00</b>		
3130.03	Mitgliederbeiträge	3'500.00		3'500.00			2'350.00		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2'199'550.00</b>		<b>2'481'250.00</b>		<b>-11.35</b>	<b>2'445'723.32</b>		
3630.00	Beiträge Bistum / Diözese	278'250.00		280'600.00		-0.84	295'581.85		
3631.00	Beiträge an Röm.-kath. Zentralkonferenz	369'550.00		390'500.00		-5.36	368'061.40		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	700'000.00		590'000.00		18.64	697'568.15		Quellensteuern natürlicher Personen an Kirchgemeinden
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	181'450.00		532'950.00		-65.95	489'641.42		Einnahme siehe Kostenstelle 9100, Konto 400200
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	670'300.00		687'200.00		-2.46	594'870.50		Beiträge für gemeinsam finanzierte Fachstellen (PIWi, KUG, SiTa)
									Spenden und Vergabungen gemäss Anhang
<b>3509</b>	<b>Kantonsbeitrag</b>		<b>4'192'700.00</b>		<b>4'206'400.00</b>	<b>0.33</b>		<b>4'233'780.30</b>	<b>Gemäss Schätzung der Finanz- und Kirchendirektion vom 21.02.2018</b>
									<b>(2018 effektiv: CHF 4'217'531)</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>4'192'700.00</b>		<b>4'206'400.00</b>	<b>0.33</b>		<b>4'233'780.30</b>	

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
4631.01	Beiträge Kanton		4'192'700.00		4'206'400.00	0.33		4'233'780.30	
<b>351</b>	<b>Missionen</b>	<b>1'383'750.00</b>		<b>1'315'050.00</b>		<b>5.22</b>	<b>1'361'883.98</b>		
<b>3510</b>	<b><u>Missione Cattolica Allschwil-Leimental</u></b>	<b><u>196'400.00</u></b>		<b><u>184'050.00</u></b>		<b><u>6.71</u></b>	<b><u>199'822.85</u></b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>154'950.00</b>		<b>150'700.00</b>		<b>2.82</b>	<b>156'935.50</b>		
3010.00	Löhne	126'800.00		123'000.00		3.09	131'279.15		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'800.00		1.28	7'119.55		
3052.00	Pensionskassen	12'800.00		12'500.00		2.40	11'737.20		
3053.00	Unfallversicherungen	350.00		350.00			240.40		
3054.00	Familienausgleichskasse	1'750.00		1'750.00			1'503.30		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'350.00		3'300.00		1.52	2'750.10		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			2'305.80		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>28'150.00</b>		<b>20'050.00</b>		<b>40.40</b>	<b>29'587.35</b>		
3100.00	Büromaterial	1'000.00				100.00	720.46		Budgetierung gemäss mehrjährigem Durchschnitt
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00				100.00	1'970.38		Budgetierung gemäss mehrjährigem Durchschnitt
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00				100.00	4'350.83		Budgetierung gemäss mehrjährigem Durchschnitt
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	1'650.00		1'650.00			1'486.30		
3130.00	Porti	300.00				100.00	331.86		
3130.01	Telefon / Internet	1'000.00		1'000.00			1'080.16		
3150.00	Unterhalt Mobilien						379.26		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'400.00		10'400.00			10'400.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'800.00		1'500.00		20.00	1'807.95		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement						750.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		5'500.00			6'310.15		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>13'300.00</b>		<b>13'300.00</b>			<b>13'300.00</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	13'300.00		13'300.00			13'300.00		Beitrag an Parrocchia Catt. Italiana für Leitungsfunktion
<b>3512</b>	<b><u>Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen</u></b>	<b><u>302'550.00</u></b>		<b><u>296'800.00</u></b>		<b><u>1.94</u></b>	<b><u>304'379.49</u></b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>296'850.00</b>		<b>295'100.00</b>		<b>0.59</b>	<b>289'479.59</b>		
3010.00	Löhne	244'700.00		240'700.00		1.66	239'352.29		
3040.00	Erziehungszulagen	4'800.00		4'800.00			4'744.80		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		15'200.00		-5.92	13'420.10		
3052.00	Pensionskassen	23'150.00		23'900.00		-3.14	22'725.60		
3053.00	Unfallversicherungen	600.00		600.00			555.65		
3054.00	Familienausgleichskasse	3'200.00		3'400.00		-5.88	2'881.80		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	6'100.00		6'500.00		-6.15	5'668.65		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3099.00	Sonstiger Personalaufwand						130.70		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>60'700.00</b>		<b>56'700.00</b>		<b>7.05</b>	<b>69'899.90</b>		
3100.00	Büromaterial						1'810.33		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	2'400.00		2'400.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung	400.00		400.00			713.50		
3130.00	Porti						898.30		
3130.01	Telefon / Internet	3'200.00		3'200.00			4'010.85		
3130.04	Übrige Dienstleistungen	1'200.00		1'200.00			1'432.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			999.70		
3150.00	Unterhalt Mobilien						526.55		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'500.00		42'500.00			42'480.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00				100.00	4'055.87		Miete von Fotokopiergerät
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	6'000.00		6'000.00			6'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						6'972.20		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>			<b>55'000.00</b>	
4611.00	Entschädigungen von Landeskirchen		55'000.00		55'000.00			55'000.00	Beitrag der Röm.-kath. Synode des Kantons Solothurn
<b>3513</b>	<b>Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln</b>	<b>240'450.00</b>		<b>228'500.00</b>		<b>5.23</b>	<b>246'405.31</b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>187'350.00</b>		<b>163'900.00</b>		<b>14.31</b>	<b>169'177.25</b>		
3010.00	Löhne	171'050.00		146'700.00		16.60	155'799.45		Ablösung des Organisten und des Sakristans von KG
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'550.00		8'000.00		-5.63	7'453.05		
3052.00	Pensionskassen	2'650.00		2'800.00		-5.36	2'616.00		
3053.00	Unfallversicherungen	450.00		400.00		12.50	374.00		
3054.00	Familienausgleichskasse	1'950.00		2'100.00		-7.14	1'849.60		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'700.00		3'900.00		-5.13	975.15		
3099.00	Sonstiger Personalaufwand						110.00		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>53'100.00</b>		<b>53'100.00</b>			<b>61'604.46</b>		
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			4'052.35		
3110.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00			5'373.70		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'900.00		1'900.00					
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	1'650.00		1'650.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung						5'934.20		
3130.00	Porti	1'000.00		1'000.00			1'110.55		
3130.01	Telefon / Internet	2'000.00		2'000.00			1'422.02		
3134.00	Sachversicherungsprämien	850.00		850.00			821.50		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'700.00		23'700.00			23'700.00		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	6'000.00		6'000.00			5'999.95		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00			13'190.19		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>			<b>11'500.00</b>		<b>-100.00</b>	<b>15'623.60</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden			11'500.00		-100.00	15'623.60		Organisten und Sakristan wurden angestellt, dafür entfällt der Transferaufwand
<b>3514</b>	<b><u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u></b>	<b><u>222'450.00</u></b>		<b><u>212'150.00</u></b>		<b><u>4.86</u></b>	<b><u>226'373.20</u></b>		
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>171'900.00</b>		<b>169'700.00</b>		<b>1.30</b>	<b>175'374.45</b>		
3010.00	Löhne	140'150.00		138'000.00		1.56	146'456.55		
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'750.00		8'750.00			8'129.00		
3052.00	Pensionskassen	15'950.00		15'900.00		0.31	13'770.05		
3053.00	Unfallversicherungen	400.00		400.00			297.50		
3054.00	Familienausgleichskasse	1'950.00		1'950.00			1'863.75		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'700.00		3'700.00			3'894.10		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00					
3099.00	Sonstiger Personalaufwand						963.50		
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>34'450.00</b>		<b>34'450.00</b>			<b>34'327.15</b>		
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen						1'920.25		
3118.00	Anschaffung Software und IT-Lizenzen	850.00		850.00			874.80		
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'800.00		2'400.00		100.00	5'586.04		
3130.00	Porti						266.60		
3130.01	Telefon / Internet	3'400.00		3'400.00			4'006.05		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'400.00		10'800.00		-22.22	8'400.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen						299.90		
3171.00	Pauschalspesen gemäss Spesenreglement	6'000.00		6'000.00			5'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00			7'973.51		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>16'100.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>101.25</b>	<b>16'671.60</b>		
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	16'100.00		8'000.00		101.25	16'671.60		Übernahme Anteil der Kosten für Organisten
<b>3515</b>	<b><u>Spanischsprachige Mission</u></b>	<b><u>134'100.00</u></b>		<b><u>134'100.00</u></b>			<b><u>133'308.00</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>134'100.00</b>		<b>134'100.00</b>			<b>133'308.00</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	134'100.00		134'100.00			133'308.00		
<b>3516</b>	<b><u>Portugiesischsprachige Mission</u></b>	<b><u>75'750.00</u></b>		<b><u>70'450.00</u></b>		<b><u>7.52</u></b>	<b><u>56'476.30</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>75'750.00</b>		<b>70'450.00</b>		<b>7.52</b>	<b>56'476.30</b>		



### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	75'750.00		70'450.00		7.52	56'476.30		
<b>3517</b>	<b><u>Albanischsprachige Mission</u></b>	<b><u>39'200.00</u></b>		<b><u>37'500.00</u></b>		<b><u>4.53</u></b>	<b><u>38'005.25</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>39'200.00</b>		<b>37'500.00</b>		<b>4.53</b>	<b>38'005.25</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	39'200.00		37'500.00		4.53	38'005.25		
<b>3518</b>	<b><u>Polnischsprachige Mission</u></b>	<b><u>24'950.00</u></b>		<b><u>21'500.00</u></b>		<b><u>16.05</u></b>	<b><u>10'679.28</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>24'950.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>16.05</b>	<b>10'679.28</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	24'950.00		21'500.00		16.05	10'679.28		
<b>3519</b>	<b><u>Kroatischsprachige Mission</u></b>	<b><u>75'000.00</u></b>		<b><u>75'000.00</u></b>			<b><u>75'163.10</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>			<b>75'163.10</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	75'000.00		75'000.00			75'163.10		
<b>3520</b>	<b><u>Syro-malabarische Seelsorge</u></b>	<b><u>5'000.00</u></b>		<b><u>5'000.00</u></b>			<b><u>4'750.00</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			<b>4'750.00</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	5'000.00		5'000.00			4'750.00		
<b>3521</b>	<b><u>Englischsprachige Seelsorge</u></b>	<b><u>10'000.00</u></b>		<b><u>10'000.00</u></b>			<b><u>9'748.50</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			<b>9'748.50</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	10'000.00		10'000.00			9'748.50		
<b>3522</b>	<b><u>Paroisse Sacré Coeur</u></b>	<b><u>40'000.00</u></b>		<b><u>40'000.00</u></b>			<b><u>40'000.00</u></b>		
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>			<b>40'000.00</b>		
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	40'000.00		40'000.00			40'000.00		
<b>3523</b>	<b><u>Gehörlosenseelsorge</u></b>	<b><u>17'900.00</u></b>				<b><u>100.00</u></b>	<b><u>16'772.70</u></b>		<b><u>Neue Kostenstelle</u></b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>17'900.00</b>				<b>100.00</b>	<b>16'772.70</b>		<b><u>Übertrag von Kostenstelle 3508</u></b>
3632.01	Beiträge an kirchliche Institutionen	17'900.00				100.00	16'772.70		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
9	Finanzen und Steuern		2'631'100.00		2'343'600.00	-12.27		2'259'526.79	
91	Steuern		4'787'000.00		4'505'000.00	-6.26		4'535'751.20	
910	Steuern		4'787'000.00		4'505'000.00	-6.26		4'535'751.20	
<u>9100</u>	<u>Steuern aktuelles Jahr</u>		<u>4'787'000.00</u>		<u>4'505'000.00</u>	<u>-6.26</u>		<u>4'535'751.20</u>	<u>Budgetierte Zunahme bei den Quellensteuern aufgrund der effektiven Erträge im Jahr 2017</u> <u>Gem. Auskunft der Steuerverwaltung kann mit 8 % Mehrertrag vom effektiven Steuerertrag im 2018 gerechnet werden.</u>
40	Steuerertrag		4'787'000.00		4'505'000.00	-6.26		4'535'751.20	
4010.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000.00		590'000.00	-18.64		697'568.15	Weitergabe an KG. Ausgaben unter Kostenstelle 3508, Konto 3632, budgetiert
4011.00	Kapitalsteuern		4'087'000.00		3'915'000.00	-4.39		3'838'183.05	Zunahme von 8 % auf effektivem Steuerertrag im 2018 von CHF 3'784'770.50 gemäss Steuerverwaltung BL
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'487'300.00		2'500'700.00		-0.54	2'530'652.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	2'487'300.00		2'500'700.00		-0.54	2'530'652.00		
<u>9300</u>	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	<u>2'108'800.00</u>		<u>2'116'900.00</u>		<u>-0.38</u>	<u>2'146'833.70</u>		<u>Betrag entspricht 50 % des Kantonsbeitrags 2018 von CHF 4'217'530 (siehe KST 3509) zugunsten der KG</u>
36	Transferaufwand	2'108'800.00		2'116'900.00		-0.38	2'146'833.70		
3622.00	Horizontaler Finanzausgleich	2'108'800.00		2'116'900.00		-0.38	2'146'833.70		
<u>9301</u>	<u>Bausubventionen an Kirchgemeinden</u>	<u>378'500.00</u>		<u>383'800.00</u>		<u>-1.38</u>	<u>383'818.30</u>		
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	378'500.00		383'800.00		-1.38	383'818.30		
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	378'500.00		383'800.00		-1.38	383'818.30		10 % der im 2018 erhaltenen Kapitalsteuern der juristischen Personen
36	Transferaufwand	400'000.00		400'000.00					
3632.00	Beiträge an Kirchgemeinden	400'000.00		400'000.00					Auszahlungen von Bausubventionen geschätzt
45	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	400'000.00		400'000.00					
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	400'000.00		400'000.00					Entnahme aus Baufonds

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>329'900.00</b>		<b>337'800.00</b>	<b>2.34</b>		<b>252'498.74</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>		<b>56'350.00</b>		<b>67'050.00</b>	<b>15.96</b>	<b>22'977.16</b>		
<u>9610</u>	<u>Zinsen</u>		<u>56'350.00</u>		<u>67'050.00</u>	<u>15.96</u>	<u>22'977.16</u>		<i>Tiefere Erträge auf Anlagen haben auch tiefere Kosten zur Folge. Das in Wertschriften investierte Kapital wurde im Vergleich zum Budget 2018 von CHF 6 Mio. auf 5 Mio. reduziert. Aufgrund der Amortisationen auf Darlehen an Kirchgemeinden reduziert sich der Zinsertrag.</i>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>94'950.00</b>		<b>101'650.00</b>		<b>-6.59</b>	<b>56'610.00</b>		
3406.00	Zinsaufwand an Baufonds	57'450.00		56'650.00		1.41	56'610.00		
	Übriger Finanzaufwand	37'500.00		45'000.00		-16.67			
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>151'300.00</b>		<b>168'700.00</b>	<b>10.31</b>		<b>33'632.84</b>	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.01		
4420.00	Erträge aus Anlagen		122'500.00		135'000.00	9.26			
4443.00	Zinsertrag Darlehen Verwaltungsvermögen		28'800.00		33'700.00	14.54		33'632.85	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>273'550.00</b>		<b>270'750.00</b>	<b>-1.03</b>		<b>275'475.90</b>	
<u>9631</u>	<u>Arlenheim, Brachmattstrasse 5</u>		<u>118'550.00</u>		<u>118'000.00</u>	<u>-0.47</u>		<u>127'120.50</u>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9'250.00</b>		<b>9'250.00</b>			<b>8'988.45</b>		
3130.04	Übrige Dienstleistungen	6'900.00		6'900.00			6'819.60		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'350.00		2'350.00			2'168.85		
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>10'200.00</b>		<b>8'200.00</b>		<b>24.39</b>	<b>4'376.10</b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	10'200.00		8'200.00		24.39	4'376.10		
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>138'000.00</b>		<b>135'450.00</b>	<b>-1.88</b>		<b>140'485.05</b>	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		138'000.00		135'450.00	-1.88		140'485.05	
<u>9632</u>	<u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c</u>		<u>155'000.00</u>		<u>152'750.00</u>	<u>-1.47</u>		<u>148'355.40</u>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>12'100.00</b>		<b>12'050.00</b>		<b>0.41</b>	<b>12'181.40</b>		
3120.00	Ver- und Entsorgung						227.50		
3130.04	Übrige Dienstleistungen	8'600.00		8'600.00			8'522.95		

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		+/-	Rechnung 2017		Kommentar
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'450.00		1.45	3'430.95		
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>27'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>80.00</b>	<b>21'433.35</b>		
3430.00	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	27'000.00		15'000.00		80.00	21'433.35		Montage einer Dachabsturzsisicherung
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>194'100.00</b>		<b>179'800.00</b>	<b>-7.95</b>		<b>181'970.15</b>	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		194'100.00		179'800.00	-7.95		181'970.15	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			<b>1'928.85</b>	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			<b>1'928.85</b>	
<b>9710</b>	<b><u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u></b>		<b><u>1'500.00</u></b>		<b><u>1'500.00</u></b>			<b><u>1'928.85</u></b>	
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'500.00</b>			<b>1'928.85</b>	
4699.00	Rückverteilungen		1'500.00		1'500.00			1'928.85	
<b>Total Soll</b>		<b>10'778'500.00</b>		<b>10'530'550.00</b>		<b>2.35</b>	<b>9'814'024.90</b>		
<b>Total Haben</b>			<b>10'739'250.00</b>		<b>10'453'650.00</b>	<b>-2.73</b>		<b>9'919'308.22</b>	
<b>Verlust</b>			<b>39'250.00</b>		<b>76'900.00</b>	<b>48.96</b>			
<b>Gewinn</b>							<b>105'283.32</b>		