

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer | Bezeichnung  | Budget 2019         |            | Budget 2018         |            | +/-<br>in %   | Rechnung 2017       |            | Kommentar  |
|--------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|------------|--|
|        |  | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand             | Ertrag     |               | Aufwand             | Ertrag     |  |
| 0      | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                             | <b>1'123'650.00</b> |            | <b>1'168'450.00</b> |            | <b>-3.83</b>  | <b>1'108'823.79</b> |            |  |
| 01     | <b>Legislative und Exekutive</b>                         | <b>358'850.00</b>   |            | <b>402'700.00</b>   |            | <b>-10.89</b> | <b>352'676.87</b>   |            |  |
| 011    | <b>Legislative</b>                                       | <b>12'400.00</b>    |            | <b>13'900.00</b>    |            | <b>-10.79</b> | <b>12'037.40</b>    |            |  |
| 0110   | <b>Synode</b>  | <b>12'400.00</b>    |            | <b>13'900.00</b>    |            | <b>-10.79</b> | <b>12'037.40</b>    |            |  |
| 30     | Personalaufwand  | 2'100.00            |            | 2'100.00            |            |               | 3'431.90            |            |  |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 10'300.00           |            | 11'800.00           |            | -12.71        | 8'605.50            |            |  |
| 012    | <b>Exekutive</b>   | <b>161'900.00</b>   |            | <b>192'400.00</b>   |            | <b>-15.85</b> | <b>152'318.25</b>   |            |  |
| 0120   | <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>                  |
| 30     | Personalaufwand  | 123'250.00          |            | 122'250.00          |            | 0.82          | 120'064.70          |            |  |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 38'650.00           |            | 70'150.00           |            | -44.90        | 32'253.55           |            |  |
| 013    | <b>Pastorale Dienste</b>                                 | <b>184'550.00</b>   |            | <b>196'400.00</b>   |            | <b>-6.03</b>  | <b>188'321.22</b>   |            |  |
| 0130   | <b>Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs</b>          | <b>175'150.00</b>   |            | <b>169'500.00</b>   |            | <b>3.33</b>   | <b>162'674.77</b>   |            | <b>Zwei Regionale Konferenzen der Leitungspersonen der Pastoralräume</b> |
|        |  |                     |            |                     |            |               |                     |            | <b>Pensionierung einer regionalverantwortlichen Person</b>               |
|        |  |                     |            |                     |            |               |                     |            | <b>Neueinsetzung einer regionalverantwortlichen Person</b>               |
| 30     | Personalaufwand  | 573'750.00          |            | 570'650.00          |            | 0.54          | 565'392.88          |            |  |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 91'000.00           |            | 88'900.00           |            | 2.36          | 80'261.64           |            |  |
| 39     | Interne Verrechnungen                                    | 8'000.00            |            | 8'000.00            |            |               | 8'000.00            |            |  |
| 46     | Transferertrag   |                     | 497'600.00 |                     | 498'050.00 | 0.09          |                     | 490'979.75 |  |
| 0131   | <b>Pastoralräume, Pastorkonferenz, Dekanate, Domherr</b> | <b>9'400.00</b>     |            | <b>26'900.00</b>    |            | <b>-65.06</b> | <b>25'646.45</b>    |            |  |
| 30     | Personalaufwand  | 7'000.00            |            | 10'500.00           |            | -33.33        | 780.80              |            |  |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 2'400.00            |            | 6'400.00            |            | -62.50        | 13'465.65           |            |  |
| 36     | Transferaufwand  |                     |            | 10'000.00           |            | -100.00       | 11'400.00           |            |  |
| 02     | <b>Allgemeine Dienste</b>                                | <b>764'800.00</b>   |            | <b>765'750.00</b>   |            | <b>-0.12</b>  | <b>756'146.92</b>   |            |  |
| 022    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                | <b>857'750.00</b>   |            | <b>818'500.00</b>   |            | <b>4.80</b>   | <b>732'864.87</b>   |            |  |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2019       |                  | Budget 2018       |                  | +/-<br>in %    | Rechnung 2017     |                  | Kommentar   |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                | Aufwand           | Ertrag           |   |
| <b>0220</b> | <b>Verwaltung Römisch-katholische Landeskirche BL</b> | <b>857'750.00</b> |                  | <b>818'500.00</b> |                  | <b>4.80</b>    | <b>732'864.87</b> |                  | <b>Die grössten Abweichungen:<br/>+ CHF 56'400 Neue Sekretariatsstelle<br/>+ CHF 10'000 Personalrekrutierung (für alle Kostenstellen)<br/>- CHF 14'700 Reduktion Pensum (10 %)<br/>- CHF 21'000 Transferaufwand (Unterstützung an KG für Pastoralräume)</b> |
| 30          | Personalaufwand                                       | 606'400.00        |                  | 540'100.00        |                  | 12.28          | 450'846.87        |                  |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 255'350.00        |                  | 261'400.00        |                  | -2.31          | 245'643.00        |                  |   |
| 36          | Transferaufwand                                       | 4'000.00          |                  | 25'000.00         |                  | -84.00         | 44'375.00         |                  |   |
| 49          | Interne Verrechnungen                                 |                   | 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>  |                  |   |
| <b>0290</b> | <b>Liestal, Munzachstrasse 2</b>                      |                   | <b>52'850.00</b> |                   | <b>11'850.00</b> | <b>-345.99</b> | <b>58'564.15</b>  |                  | <b>Ertragszunahme von rund CHF 41'000, bedingt durch Abschluss der Umbauarbeiten und Vermietung der Räume an Pastorales Zentrum - Katholisch BL</b>   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 12'900.00         |                  | 53'900.00         |                  | -76.07         | 112'484.15        |                  |   |
| 44          | Finanzertrag  |                   | 65'750.00        |                   | 65'750.00        |                |                   | 53'920.00        |   |
| <b>0291</b> | <b>Muttenz, Baselstrasse 48</b>                       |                   | <b>40'100.00</b> |                   | <b>40'900.00</b> | <b>1.96</b>    |                   | <b>35'282.10</b> |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 7'600.00          |                  | 6'800.00          |                  | 11.76          | 12'417.90         |                  |   |
| 44          | Finanzertrag  |                   | 47'700.00        |                   | 47'700.00        |                |                   | 47'700.00        |   |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>  | <b>503'450.00</b> |                  | <b>504'300.00</b> |                  | <b>-0.17</b>   | <b>466'553.08</b> |                  |   |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                          | <b>503'450.00</b> |                  | <b>504'300.00</b> |                  | <b>-0.17</b>   | <b>466'553.08</b> |                  |   |
| <b>299</b>  | <b>Übriges Bildungswesen</b>                          | <b>503'450.00</b> |                  | <b>504'300.00</b> |                  | <b>-0.17</b>   | <b>466'553.08</b> |                  |   |
| <b>2990</b> | <b>Fachstelle Religionsunterricht</b>                 | <b>298'750.00</b> |                  | <b>302'000.00</b> |                  | <b>-1.08</b>   | <b>280'886.58</b> |                  |   |
| 30          | Personalaufwand                                       | 249'850.00        |                  | 257'500.00        |                  | -2.97          | 242'642.18        |                  |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 53'100.00         |                  | 55'100.00         |                  | -3.63          | 41'546.15         |                  |   |
| 36          | Transferaufwand                                       | 77'200.00         |                  | 48'100.00         |                  | 60.50          | 28'772.60         |                  |   |
| 46          | Transferertrag  |                   | 81'400.00        |                   | 58'700.00        | -38.67         |                   | 32'074.35        |   |
| <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> |                  |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                     | 32'600.00         |                  | 32'600.00         |                  |                | 40'536.35         |                  |   |
| 36          | Transferaufwand                                       | 78'850.00         |                  | 82'700.00         |                  | -4.66          | 74'814.75         |                  |   |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2019              |                   | Budget 2018              |                   | +/-<br>in %   | Rechnung 2017            |                   | Kommentar  |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--|
|             |  | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag            |               | Aufwand                  | Ertrag            |  |
| <b>2992</b> | <b><u>Heilpädagogische Kompetenzzentren<br/>Basel-Landschaft</u></b> | <b><u>86'250.00</u></b>  |                   | <b><u>80'000.00</u></b>  |                   | <b>7.81</b>   | <b><u>63'315.40</u></b>  |                   | <b><u>Erhöhung der Lektionen von 23 auf 29</u></b>   |
| 30          | Personalaufwand  | 49'950.00                |                   | 52'550.00                |                   | -4.95         | 44'604.75                |                   |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    |                          |                   | 1'050.00                 |                   | -100.00       |                          |                   |  |
| 36          | Transferaufwand  | 36'300.00                |                   | 26'400.00                |                   | 37.50         | 18'710.65                |                   |  |
| <b>2993</b> | <b><u>Lehrgänge (smas.ch - formodula -<br/>oekmodula)</u></b>        | <b><u>7'000.00</u></b>   |                   | <b><u>7'000.00</u></b>   |                   |               | <b><u>7'000.00</u></b>   |                   |  |
| 36          | Transferaufwand  | 7'000.00                 |                   | 7'000.00                 |                   |               | 7'000.00                 |                   |  |
| <b>3</b>    | <b>Seelsorge und Diakonie</b>  | <b>1'003'250.00</b>      |                   | <b>747'750.00</b>        |                   | <b>34.17</b>  | <b>578'866.60</b>        |                   |  |
| <b>35</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten /<br/>Seelsorge</b>         | <b>1'003'250.00</b>      |                   | <b>747'750.00</b>        |                   | <b>34.17</b>  | <b>578'866.60</b>        |                   |  |
| <b>350</b>  | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten /<br/>Seelsorge</b>         |                          | <b>370'050.00</b> |                          | <b>567'300.00</b> | <b>34.77</b>  |                          | <b>783'017.38</b> |  |
| <b>3501</b> | <b><u>Fachstelle Jugend BL</u></b>                                   | <b><u>264'900.00</u></b> |                   | <b><u>205'650.00</u></b> |                   | <b>28.81</b>  | <b><u>163'717.50</u></b> |                   | <b><u>+ CHF 28'300 Erhöhung der Projektstelle von 25 % auf<br/>50 %<br/>+ CHF 35'900 Neue Praktikumsstelle</u></b>   |
| 30          | Personalaufwand  | 200'100.00               |                   | 142'600.00               |                   | 40.32         | 109'280.25               |                   |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 26'800.00                |                   | 26'050.00                |                   | 2.88          | 20'437.25                |                   |  |
| 36          | Transferaufwand  | 38'000.00                |                   | 37'000.00                |                   | 2.70          | 34'000.00                |                   |  |
| <b>3502</b> | <b><u>Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u></b>                     | <b><u>391'350.00</u></b> |                   |                          |                   | <b>100.00</b> |                          |                   | <b><u>Neue Kostenstelle<br/>CHF 362'000 gemäss Synoden-Vorlage 01/18<br/>Die Differenz von rund CHF 29'000 setzt sich aus den<br/>folgenden Positionen zusammen:<br/>+ CHF 20'000 Erfahrungsstufenanstiege und höhere<br/>Lohnklassen Einreihungen<br/>+ CHF 9'000 diverse Anlässe und Beteiligung an<br/>Messen und Veranstaltungen</u></b> |
| 30          | Personalaufwand  | 312'350.00               |                   |                          |                   | 100.00        |                          |                   |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 79'000.00                |                   |                          |                   | 100.00        |                          |                   |  |
| <b>3503</b> | <b><u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u></b>                        | <b><u>202'950.00</u></b> |                   | <b><u>198'000.00</u></b> |                   | <b>2.50</b>   | <b><u>174'841.76</u></b> |                   |  |
| 30          | Personalaufwand  | 182'850.00               |                   | 179'750.00               |                   | 1.72          | 177'812.25               |                   |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 55'100.00                |                   | 57'650.00                |                   | -4.42         | 27'030.33                |                   |  |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2019       |           | Budget 2018       |           | +/-<br>in %  | Rechnung 2017     |           | Kommentar  |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--|
|             |  | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    |              | Aufwand           | Ertrag    |  |
| 42          | Entgelte   |                   | 5'000.00  |                   | 9'400.00  | 46.81        |                   |           |  |
| 44          | Finanzertrag   |                   |           |                   |           |              |                   | 0.82      |  |
| 46          | Transferertrag   |                   | 30'000.00 |                   | 30'000.00 |              |                   | 30'000.00 |  |
| <b>3504</b> | <b><u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u></b> | <b>16'750.00</b>  |           | <b>10'500.00</b>  |           | <b>59.52</b> | <b>10'547.14</b>  |           |  |
| 30          | Personalaufwand  | 9'250.00          |           | 9'200.00          |           | 0.54         | 14'239.50         |           |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 57'500.00         |           | 51'300.00         |           | 12.09        | 56'944.24         |           |  |
| 44          | Finanzertrag   |                   | 50'000.00 |                   | 50'000.00 |              |                   | 60'636.60 |  |
| <b>3505</b> | <b><u>Spitalseelsorge</u></b>                            | <b>641'150.00</b> |           | <b>642'250.00</b> |           | <b>-0.17</b> | <b>545'197.90</b> |           |  |
| 30          | Personalaufwand  | 573'500.00        |           | 647'900.00        |           | -11.48       | 541'918.10        |           |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 46'650.00         |           | 22'050.00         |           | 111.56       | 7'779.80          |           |  |
| 36          | Transferaufwand  | 55'200.00         |           | 6'500.00          |           | 749.23       | 5'500.00          |           |  |
| 46          | Transferertrag   |                   | 34'200.00 |                   | 34'200.00 |              |                   | 10'000.00 |  |
| <b>3506</b> | <b><u>Gefängnisseelsorge</u></b>                         | <b>52'500.00</b>  |           | <b>47'950.00</b>  |           | <b>9.49</b>  | <b>58'245.30</b>  |           | <b><u>Zunahme bei den Sachkosten gem. Budget der ERK BL (unser Anteil)</u></b> |
| 30          | Personalaufwand  | 47'150.00         |           | 46'550.00         |           | 1.29         | 24'601.95         |           |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 4'850.00          |           | 1'400.00          |           | 246.43       | 776.85            |           |  |
| 36          | Transferaufwand  | 500.00            |           |                   |           | 100.00       | 32'866.50         |           |  |
| <b>3507</b> | <b><u>Caritas beider Basel</u></b>                       | <b>50'000.00</b>  |           | <b>50'000.00</b>  |           |              | <b>50'140.00</b>  |           |  |
| 36          | Transferaufwand  | 50'000.00         |           | 50'000.00         |           |              | 50'140.00         |           |  |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2019                |                            | Budget 2018                |                            | +/-<br>in %   | Rechnung 2017              |                            | Kommentar   |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|
|             |   | Aufwand                    | Ertrag                     | Aufwand                    | Ertrag                     |               | Aufwand                    | Ertrag                     |   |
| <b>3508</b> | <b><u>Beiträge und Spenden</u></b>                                      | <b><u>2'203'050.00</u></b> |                            | <b><u>2'484'750.00</u></b> |                            | <b>-11.34</b> | <b><u>2'448'073.32</u></b> |                            | <b>Rückgang wegen Wegfall der Kosten für katholisch bl.bs</b><br><b><u>Beiträge und Spenden gemäss separater Liste</u></b><br><b><u>Sach- und übriger Betriebsaufwand:</u></b><br><b><u>CHF 3'500 Mitgliederbeiträge</u></b><br><b><u>Transferaufwand:</u></b><br><b><u>CHF 278'250 Beiträge Bistum / Diözese</u></b><br><b><u>CHF 369'550 Beiträge an RKZ</u></b><br><b><u>CHF 700'000 Quellensteuer an Kirchgemeinden</u></b><br><b><u>(Einnahme unter Kostenstelle 9100 budgetiert)</u></b><br><b><u>CHF 181'450 Beiträge an kirchliche Institutionen (CHF</u></b><br><b><u>29'900 SiTa, CHF 62'000 Kath. Studentenseelsorge,</u></b><br><b><u>CHF 89'550 PIWi)</u></b><br><b><u>CHF 670'300 Beiträge an private Organisationen ohne</u></b><br><b><u>Erwerbszweck (Spenden und Vergabungen)</u></b> |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                       | 3'500.00                   |                            | 3'500.00                   |                            |               | 2'350.00                   |                            |   |
| 36          | Transferaufwand   | 2'199'550.00               |                            | 2'481'250.00               |                            | -11.35        | 2'445'723.32               |                            |   |
| <b>3509</b> | <b><u>Kantonsbeitrag</u></b>  |                            | <b><u>4'192'700.00</u></b> |                            | <b><u>4'206'400.00</u></b> | <b>0.33</b>   |                            | <b><u>4'233'780.30</u></b> | <b><u>Gemäss Schätzung der Finanz- und Kirchendirektion</u></b><br><b><u>vom 21.02.2018</u></b><br><b><u>(2018 effektiv: CHF 4'217'531)</u></b>   |
| 46          | Transferertrag  |                            | 4'192'700.00               |                            | 4'206'400.00               | 0.33          |                            | 4'233'780.30               |   |
| <b>351</b>  | <b><u>Missionen</u></b>   | <b><u>1'373'300.00</u></b> |                            | <b><u>1'315'050.00</u></b> |                            | <b>4.43</b>   | <b><u>1'361'883.98</u></b> |                            |   |
| <b>3510</b> | <b><u>Missione Cattolica Allschwil-Leimental</u></b>                    | <b><u>194'400.00</u></b>   |                            | <b><u>184'050.00</u></b>   |                            | <b>5.62</b>   | <b><u>199'822.85</u></b>   |                            |   |
| 30          | Personalaufwand   | 152'950.00                 |                            | 150'700.00                 |                            | 1.49          | 156'935.50                 |                            |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                       | 28'150.00                  |                            | 20'050.00                  |                            | 40.40         | 29'587.35                  |                            |   |
| 36          | Transferaufwand   | 13'300.00                  |                            | 13'300.00                  |                            |               | 13'300.00                  |                            |   |
| <b>3512</b> | <b><u>Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen</u></b> | <b><u>298'700.00</u></b>   |                            | <b><u>296'800.00</u></b>   |                            | <b>0.64</b>   | <b><u>304'379.49</u></b>   |                            |   |
| 30          | Personalaufwand   | 293'000.00                 |                            | 295'100.00                 |                            | -0.71         | 289'479.59                 |                            |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                       | 60'700.00                  |                            | 56'700.00                  |                            | 7.05          | 69'899.90                  |                            |   |
| 46          | Transferertrag  |                            | 55'000.00                  |                            | 55'000.00                  |               |                            | 55'000.00                  |   |
| <b>3513</b> | <b><u>Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln</u></b>            | <b><u>238'100.00</u></b>   |                            | <b><u>228'500.00</u></b>   |                            | <b>4.20</b>   | <b><u>246'405.31</u></b>   |                            |   |
| 30          | Personalaufwand   | 185'000.00                 |                            | 163'900.00                 |                            | 12.87         | 169'177.25                 |                            |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                       | 53'100.00                  |                            | 53'100.00                  |                            |               | 61'604.46                  |                            |   |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung                                      | Budget 2019       |        | Budget 2018       |        | +/-<br>in %   | Rechnung 2017     |        | Kommentar                             |
|-------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |               | Aufwand           | Ertrag |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  |                   |        | 11'500.00         |        | -100.00       | 15'623.60         |        |                                       |
| <b>3514</b> | <b><u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u></b> | <b>220'200.00</b> |        | <b>212'150.00</b> |        | <b>3.79</b>   | <b>226'373.20</b> |        |                                       |
| 30          | Personalaufwand                                  | 169'650.00        |        | 169'700.00        |        | -0.03         | 175'374.45        |        |                                       |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 34'450.00         |        | 34'450.00         |        |               | 34'327.15         |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 16'100.00         |        | 8'000.00          |        | 101.25        | 16'671.60         |        |                                       |
| <b>3515</b> | <b><u>Spanischsprachige Mission</u></b>          | <b>134'100.00</b> |        | <b>134'100.00</b> |        |               | <b>133'308.00</b> |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 134'100.00        |        | 134'100.00        |        |               | 133'308.00        |        |                                       |
| <b>3516</b> | <b><u>Portugiesischsprachige Mission</u></b>     | <b>75'750.00</b>  |        | <b>70'450.00</b>  |        | <b>7.52</b>   | <b>56'476.30</b>  |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 75'750.00         |        | 70'450.00         |        | 7.52          | 56'476.30         |        |                                       |
| <b>3517</b> | <b><u>Albanischsprachige Mission</u></b>         | <b>39'200.00</b>  |        | <b>37'500.00</b>  |        | <b>4.53</b>   | <b>38'005.25</b>  |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 39'200.00         |        | 37'500.00         |        | 4.53          | 38'005.25         |        |                                       |
| <b>3518</b> | <b><u>Polnischsprachige Mission</u></b>          | <b>24'950.00</b>  |        | <b>21'500.00</b>  |        | <b>16.05</b>  | <b>10'679.28</b>  |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 24'950.00         |        | 21'500.00         |        | 16.05         | 10'679.28         |        |                                       |
| <b>3519</b> | <b><u>Kroatischsprachige Mission</u></b>         | <b>75'000.00</b>  |        | <b>75'000.00</b>  |        |               | <b>75'163.10</b>  |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 75'000.00         |        | 75'000.00         |        |               | 75'163.10         |        |                                       |
| <b>3520</b> | <b><u>Syro-malabarische Seelsorge</u></b>        | <b>5'000.00</b>   |        | <b>5'000.00</b>   |        |               | <b>4'750.00</b>   |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 5'000.00          |        | 5'000.00          |        |               | 4'750.00          |        |                                       |
| <b>3521</b> | <b><u>Englischsprachige Seelsorge</u></b>        | <b>10'000.00</b>  |        | <b>10'000.00</b>  |        |               | <b>9'748.50</b>   |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 10'000.00         |        | 10'000.00         |        |               | 9'748.50          |        |                                       |
| <b>3522</b> | <b><u>Paroisse Sacré Coeur</u></b>               | <b>40'000.00</b>  |        | <b>40'000.00</b>  |        |               | <b>40'000.00</b>  |        |                                       |
| 36          | Transferaufwand                                  | 40'000.00         |        | 40'000.00         |        |               | 40'000.00         |        |                                       |
| <b>3523</b> | <b><u>Gehörlosenseelsorge</u></b>                | <b>17'900.00</b>  |        |                   |        | <b>100.00</b> | <b>16'772.70</b>  |        | <b>Neue Kostenstelle</b>              |
| 36          | Transferaufwand                                  | 17'900.00         |        |                   |        | 100.00        | 16'772.70         |        | <b>Übertrag von Kostenstelle 3508</b> |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer      | Bezeichnung                                 | Budget 2019         |                     | Budget 2018         |                     | +/-<br>in %  | 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 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        |  |
| 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        |                     |  |
| <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          |                     |  |
| 36          | Transferaufwand                             | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |                     |              |                     |                     |  |
| 45          | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals       |                     | 400'000.00          |                     | 400'000.00          |              |                     |                     |  |
| 96          | Vermögens- und Schuldenverwaltung           |                     | 329'900.00          |                     | 337'800.00          | 2.34         |                     | 252'498.74          |  |
| 961         | Zinsen                                      |                     | 56'350.00           |                     | 67'050.00           | 15.96        |                     | 22'977.16           |  |
| <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>    | <u>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.</u> |
| 34          | Finanzaufwand                               | 94'950.00           |                     | 101'650.00          |                     | -6.59        | 56'610.00           |                     |  |
| 44          | Finanzertrag                                |                     | 151'300.00          |                     | 168'700.00          | 10.31        |                     | 33'632.84           |  |

### Detaillierte Erfolgsrechnung nach Kostenstellen 1.1.2019 - 31.12.2019

| Nummer             | Bezeichnung  | Budget 2019          |                          | Budget 2018          |                          | +/-<br>in %         | Rechnung 2017       |                          | Kommentar |
|--------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|                    |  | Aufwand              | Ertrag                   | Aufwand              | Ertrag                   |                     | Aufwand             | Ertrag                   |           |
| <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>        |           |
| <b>9631</b>        | <b><u>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</u></b>        |                      | <b><u>118'550.00</u></b> |                      | <b><u>118'000.00</u></b> | <b><u>-0.47</u></b> |                     | <b><u>127'120.50</u></b> |           |
| 31                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 9'250.00             |                          | 9'250.00             |                          |                     | 8'988.45            |                          |           |
| 34                 | Finanzaufwand                                      | 10'200.00            |                          | 8'200.00             |                          | 24.39               | 4'376.10            |                          |           |
| 44                 | Finanzertrag                                       |                      | 138'000.00               |                      | 135'450.00               | -1.88               |                     | 140'485.05               |           |
| <b>9632</b>        | <b><u>Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c</u></b> |                      | <b><u>155'000.00</u></b> |                      | <b><u>152'750.00</u></b> | <b><u>-1.47</u></b> |                     | <b><u>148'355.40</u></b> |           |
| 31                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 12'100.00            |                          | 12'050.00            |                          | 0.41                | 12'181.40           |                          |           |
| 34                 | Finanzaufwand                                      | 27'000.00            |                          | 15'000.00            |                          | 80.00               | 21'433.35           |                          |           |
| 44                 | Finanzertrag                                       |                      | 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>   |           |
| 46                 | Transferertrag                                     |                      | 1'500.00                 |                      | 1'500.00                 |                     |                     | 1'928.85                 |           |
| <b>Total Soll</b>  |  | <b>10'738'500.00</b> |                          | <b>10'530'550.00</b> |                          | <b>1.97</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>76'900.00</b>         | <b>100.00</b>       |                     |                          |           |
| <b>Gewinn</b>      |  | <b>750.00</b>        |                          |                      |                          | <b>100.00</b>       | <b>105'283.32</b>   |                          |           |