



**Römisch-katholische  
Kirche im Kanton  
Basel-Landschaft  
Landeskirche**

# Budget 2023

Geht an:

- Mitglieder der Synode
- Mitglieder des Landeskirchenrates
- Bischofsvikariat St. Urs

Liestal, 3. November 2022 / CS

---

**Verwaltung**

Munzachstrasse 2  
Postfach 150  
4410 Liestal

verwaltung@kathbl.ch

Telefon 061 921 94 61

www.kathbl.ch

# INHALTSVERZEICHNIS

| Inhaltsverzeichnis                        |              |  | Seite |
|---|--------------|--|-------|
| Inhaltsverzeichnis                        |              |  | 2     |
| Bericht und Antrag des Landeskirchenrates |              |  | 3     |
| Zusammenzug nach Kostenstellen (Funktion) |              |  | 5     |
| Erfolgsrechnung:                          |              |  |       |
| Gruppe                                    | Kostenstelle | Bezeichnung  |       |
| <b>11</b>                                 |              | <b>Legislative</b>   | 6     |
|   | 110          | Synode   | 6     |
| <b>12</b>                                 |              | <b>Exekutive</b>   | 6     |
|   | 120          | Landeskirchenrat   | 6     |
|   | 122          | Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral) | 6     |
| <b>13</b>                                 |              | <b>Pastorale Dienste</b>   | 6     |
|   | 130          | Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs                             | 6     |
|   | 131          | Dekanate, Domherr, Pastoralikonferenz                                | 6     |
| <b>22</b>                                 |              | <b>Allgemeine Dienste</b>  | 6     |
|   | 220          | Verwaltung römisch-katholische Landeskirche                          | 7     |
| <b>29</b>                                 |              | <b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>                        | 7     |
|   | 290          | Liestal, Munzachstrasse 2  | 7     |
|   | 291          | Muttenz, Baslerstrasse 48  | 7     |
| <b>299</b>                                |              | <b>Übriges Bildungswesen</b>   | 7     |
|   | 2990         | Fachstelle Religionsunterricht                                       | 7     |
|   | 2991         | Lehrmittel- und Medienstelle Basel                                   | 7     |
|   | 2992         | Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft                   | 7     |
|   | 2993         | Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)                          | 8     |
| <b>350</b>                                |              | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge</b>             | 8     |
|   | 3501         | Fachstelle Jugend BL   | 8     |
|   | 3502         | Katholisch BL, Pastorales Zentrum                                    | 8     |
|   | 3503         | Ehe- und Partnerschaftsberatung                                      | 8     |
|   | 3504         | Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)                           | 8     |
|   | 3505         | Spitalseelsorge  | 9     |
|   | 3506         | Gefängnisseelsorge   | 9     |
|   | 3507         | Caritas beider Basel   | 9     |
|   | 3508         | Beiträge und Spenden   | 9     |
|   | 3509         | Kantonsbeitrag   | 9     |
| <b>351</b>                                |              | <b>Missionen</b>   | 9     |
|   | 3510         | Missione Cattolica Allschwil-Leimental                               | 9     |
|   | 3512         | Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen            | 9     |
|   | 3513         | Missione Cattolica Birsfelden-Muttenz-Pratteln                       | 10    |
|   | 3514         | Missione Cattolica Liestal-Sissach                                   | 10    |
|   | 3515         | Spanischsprachige Mission  | 10    |
|   | 3516         | Portugiesischsprachige Mission                                       | 10    |
|   | 3517         | Albanischsprachige Mission   | 10    |
|   | 3518         | Polnischsprachige Mission  | 10    |
|   | 3519         | Kroatischsprachige Mission   | 10    |
|   | 3520         | Syro-malabarische Seelsorge  | 10    |
|   | 3521         | Englischsprachige Seelsorge  | 10    |
|   | 3522         | Paroisse Sacré Coeur   | 11    |
|   | 3523         | Gehörlosenseelsorge  | 11    |
|   | 3530         | Katholische Universitätsgemeinde (KUG) -> neue Kostenstelle          | 11    |
|   | 3540         | Pfarramt für Industrie und Wirtschaft                                | 11    |
|   | 3545         | "Kirche und Wirtschaft" -> neue Kostenstelle                         | 11    |
| <b>910</b>                                |              | <b>Steuern</b>   | 11    |
|   | 9100         | Steuern aktuelles Jahr   | 11    |
| <b>930</b>                                |              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                   | 11    |
|   | 9300         | Finanz- und Lastenausgleich  | 11    |
|   | 9301         | Bausubventionen an Kirchgemeinden                                    | 12    |
| <b>961</b>                                |              | <b>Zinsen</b>  | 12    |
|   | 9610         | Zinsen   | 12    |
| <b>963</b>                                |              | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | 12    |
|   | 9631         | Arlesheim, Brachmattstrasse 5  | 12    |
|   | 9632         | Allschwil, Hegenheimerweg 40 a-c                                     | 12    |
| <b>969</b>                                |              | <b>Übriges Finanzvermögen</b>  | 12    |
|   | 9690         | Übriges Finanzvermögen   | 12    |
| <b>971</b>                                |              | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                               | 12    |
|   | 9710         | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                                      | 12    |
|   | 3508         | Beiträge und Spenden   | 13    |
| Bericht der Prüfungskommission            |              |  | 14    |

**Traktandum 6****Budget 2023**

---

**Bericht des Landeskirchenrats:**

Aus budgetierten Gesamtaufwendungen von CHF 10'504'100 (VJ 10'911'850) und Gesamteinnahmen von CHF 10'599'300 (VJ 10'455'150) resultiert ein **Mehrertrag von CHF 95'200** (Vorjahr Mehraufwand von CHF 456'700).

|  |         |                |                |
|--|---------|----------------|----------------|
| Budget   |         | <u>202</u>     | <u>202</u>     |
| Ergebnis vor Zinsen & Liegenschaften des Finanzvermögens | = CHF - | 287'100        | - 839'850      |
| Ergebnis aus Zinsen & Liegenschaften des Finanzvermögens | = CHF   | <u>382'300</u> | <u>383'150</u> |
| Total Mehrertrag / Mehraufwand Röm.-kath. Landeskirche   | = CHF   | 95'200         | - 456'700      |

Das Ergebnis vor Zinsen und Liegenschaften des Finanzvermögens besteht gemäss Seite 5 „Budget nach Kostenstellen Total“ aus den Positionen 011 bis 930 sowie 971.

Bei der Budgetierung sind im Vergleich zum Vorjahr folgende Sonderfaktoren zu berücksichtigen:

Der Aufwand ist insbesondere aufgrund nachfolgender Faktoren gesamthaft um CHF 407'750 tiefer als gegenüber Budget 2022:

- Quellensteuer mit CHF 600'000 anstatt CHF 700'000 budgetiert (2021 effektiv = CHF 614'415.25)
- Bausubvention an Kirchgemeinden mit CHF 300'000 anstatt CHF 500'000 budgetiert aufgrund pender Gesuche. Demgegenüber steht in gleicher Höhe eine Entnahme aus dem Fonds
- Lohnaufwand inkl. Sozialleistungen um CHF 72'193 tiefer aufgrund Änderungen im Personalbestand und tieferer Sozialleistungen über neue UVG und KTG Policen

Beim Personalaufwand wurde eine Teuerung von 2.5 % berücksichtigt. Im Hinblick auf § 13 der Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO 2010) der Römisch-katholischen Landeskirche erfolgte die Berechnung des Teuerungsausgleiches für 2023 analog der Praxis des Kantons Basel-Landschaft.

Alle bis heute nicht besetzten Stellen von CHF 332'786 inkl. Sozialaufwand sind budgetiert.

Bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen rechnen wir nach Mitteilung der Finanz- und Kirchendirektion BL mit einer Abnahme von rund 15 % auf CHF 3'887'250 im Vergleich zum effektiven Steuerertrag 2022 von CHF 4'503'229 (Budget: CHF 3'494'700).

Der Anteil von 0.6 % an den Bundeserträgen aufgrund der Steuergesetzrevision (SV17) wurde für 2023 aufgrund der bereits eingegangenen Teilzahlungen wiederum mit CHF 500'000 budgetiert. Über die Höhe dieses Beitrags kann die Finanzdirektion BL leider keine Vorhersage machen.

Der Kantonsbeitrag von CHF 3'975'950 ist aufgrund der prognostizierten Teuerung trotz der abnehmenden Mitgliederzahl leicht höher als der im Vorjahr effektiv erhaltene Betrag von CHF 3'963'649.

Die KST 3508 – Beiträge und Spenden ist gegenüber Vorjahr tiefer aufgrund neuem Ausweis der Quellensteuer an die Kirchgemeinden unter der KST 9100 Steuern (da Durchlaufposten für die Landeskirche) sowie aufgrund der neu erstellten KST 3530 Katholische Universitätsgemeinde (seit 2022 unbefristeter Vertrag).

Antrag des Landeskirchenrats:

**://: Die Synode genehmigt das Budget 2023 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'504'100 und bei einem Gesamtertrag von CHF 10'599'300 mit einem budgetierten Mehrertrag von CHF 95'200.**

Liestal, 3. November 2022

**Landeskirchenrat der Röm.-kath. Landeskirche  
des Kantons Basel-Landschaft**

Der Präsident:

Der Verwalter:



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler

## Budget nach Kostenstellen Total 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer             | Bezeichnung                                       | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | +/-<br>in %   | Rechnung 2021       |                      | Kommentar |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                    |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |               | Aufwand             | Ertrag               |           |
| 011                | Legislative                                       | 15'750.00            |                      | 15'900.00            |                      | -0.94         | 22'440.20           |                      |           |
| 012                | Exekutive   | 522'200.00           |                      | 519'450.00           |                      | 0.53          | 425'889.71          |                      |           |
| 013                | Pastorale Dienste                                 | 557'800.00           | 411'350.00           | 543'750.00           | 407'150.00           | 7.21          | 503'495.79          | 374'681.81           |           |
| 022                | Allgemeine Dienste                                | 784'300.00           | 88'450.00            | 799'850.00           | 59'000.00            | -6.07         | 747'880.26          | 63'902.30            |           |
| 029                | Liegenschaften des Verwaltungsvermögen            | 30'550.00            | 113'450.00           | 51'600.00            | 113'450.00           | -34.03        | 15'285.25           | 117'715.40           |           |
| 299                | Übriges Bildungswesen                             | 572'050.00           | 97'800.00            | 568'800.00           | 79'150.00            | -3.15         | 515'859.97          | 60'060.88            |           |
| 350                | Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge | 3'236'000.00         | 4'047'950.00         | 3'988'700.00         | 3'989'950.00         | -64'856.00    | 3'403'086.43        | 4'017'229.87         |           |
| 351                | Missionen   | 1'589'350.00         | 55'000.00            | 1'617'950.00         | 112'850.00           | 1.94          | 1'468'631.72        | 105'760.43           |           |
| 910                | Steuern   | 600'000.00           | 4'987'250.00         |                      | 4'694'700.00         | 6.55          |                     | 4'497'483.39         |           |
| 930                | Finanz- und Lastenausgleich                       | 2'481'850.00         | 300'000.00           | 2'691'600.00         | 500'000.00           | -0.44         | 2'774'778.00        | 729'987.00           |           |
| 961                | Zinsen  | 52'500.00            | 188'950.00           | 52'500.00            | 189'500.00           | 0.40          | 40'347.51           | 159'765.88           |           |
| 963                | Liegenschaften des Finanzvermögens                | 61'750.00            | 307'600.00           | 61'750.00            | 307'900.00           | 0.12          | 45'636.90           | 314'844.00           |           |
| 971                | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                   |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |               |                     | 830.15               |           |
| <b>Total Soll</b>  |   | <b>10'504'100.00</b> |                      | <b>10'911'850.00</b> |                      | <b>-3.74</b>  | <b>9'963'331.74</b> |                      |           |
| <b>Total Haben</b> |   |                      | <b>10'599'300.00</b> |                      | <b>10'455'150.00</b> | <b>-1.38</b>  |                     | <b>10'442'261.11</b> |           |
| <b>Verlust</b>     |   |                      |                      |                      | <b>456'700.00</b>    | <b>100.00</b> |                     |                      |           |
| <b>Gewinn</b>      |   | <b>95'200.00</b>     |                      |                      |                      |               | <b>478'929.37</b>   |                      |           |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bezeichnung  | Budget 2023  |            | Budget 2022  |            | +/-<br>in % | Rechnung 2021 |            | Kommentar                          |
|--------|--|--------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|------------|------------------------------------|
|        |  | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand      | Ertrag     |             | Aufwand       | Ertrag     |                                    |
| 0      | Allgemeine Verwaltung  | 1'297'350.00 |            | 1'350'950.00 |            | -3.97       | 1'158'691.70  |            |                                    |
| 01     | Legislative und Exekutive  | 684'400.00   |            | 671'950.00   |            | 1.85        | 577'143.89    |            |                                    |
| 011    | Legislative  | 15'750.00    |            | 15'900.00    |            | -0.94       | 22'440.20     |            |                                    |
| 0110   | Synode   | 15'750.00    |            | 15'900.00    |            | -0.94       | 22'440.20     |            |                                    |
| 30     | Personalaufwand  | 3'050.00     |            | 3'200.00     |            | -4.69       | 2'380.55      |            |                                    |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 12'700.00    |            | 12'700.00    |            |             | 20'059.65     |            |                                    |
| 012    | Exekutive  | 522'200.00   |            | 519'450.00   |            | 0.53        | 425'889.71    |            |                                    |
| 0120   | Landeskirchenrat   | 168'050.00   |            | 165'600.00   |            | 1.48        | 152'376.70    |            |                                    |
| 30     | Personalaufwand  | 129'350.00   |            | 122'850.00   |            | 5.29        | 113'534.50    |            |                                    |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 38'700.00    |            | 42'750.00    |            | -9.47       | 38'842.20     |            |                                    |
| 122    | Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Pastoral) | 354'150.00   |            | 353'850.00   |            | 0.08        | 273'513.01    |            | Diverse Projekte und Publikationen |
| 30     | Personalaufwand  | 211'550.00   |            | 206'100.00   |            | 2.64        | 208'245.85    |            |                                    |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 142'600.00   |            | 147'750.00   |            | -3.49       | 65'267.16     |            |                                    |
| 013    | Pastorale Dienste  | 146'450.00   |            | 136'600.00   |            | 7.21        | 128'813.98    |            |                                    |
| 0130   | Regionalleitung Bischofsvikariat St. Urs                             | 144'050.00   |            | 132'700.00   |            | 8.55        | 127'913.98    |            |                                    |
| 30     | Personalaufwand  | 462'700.00   |            | 447'150.00   |            | 3.48        | 435'519.65    |            |                                    |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    | 84'700.00    |            | 84'700.00    |            |             | 59'076.14     |            |                                    |
| 39     | Interne Verrechnungen  | 8'000.00     |            | 8'000.00     |            |             | 8'000.00      |            |                                    |
| 46     | Transferertrag   |              | 411'350.00 |              | 407'150.00 | -1.03       |               | 374'681.81 |                                    |
| 0131   | Pastoralräume, Pastorkonferenz, Domherr                              | 2'400.00     |            | 3'900.00     |            | -38.46      | 900.00        |            |                                    |
| 30     | Personalaufwand  | 2'400.00     |            | 1'500.00     |            | 60.00       |               |            |                                    |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                    |              |            | 2'400.00     |            | -100.00     | 900.00        |            |                                    |
| 02     | Allgemeine Dienste   | 612'950.00   |            | 679'000.00   |            | -9.73       | 581'547.81    |            |                                    |
| 022    | Allgemeine Dienste   | 695'850.00   |            | 740'850.00   |            | -6.07       | 683'977.96    |            |                                    |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2023       |           | Budget 2022       |           | +/-<br>in %    | Rechnung 2021     |           | Kommentar |
|-------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag    | Aufwand           | Ertrag    |                | Aufwand           | Ertrag    |           |
| <b>0220</b> | <b>Verwaltung Römisch-katholische Landeskirche BL</b>     | <b>695'850.00</b> |           | <b>740'850.00</b> |           | <b>-6.07</b>   | <b>683'977.96</b> |           |           |
| 30          | Personalaufwand   | 526'200.00        |           | 520'550.00        |           | 1.09           | 531'832.95        |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 258'100.00        |           | 279'300.00        |           | -7.59          | 216'047.31        |           |           |
| 42          | Entgelte  |                   |           |                   |           |                |                   | 1'089.50  |           |
| 46          | Transferertrag  |                   | 80'450.00 |                   | 51'000.00 | -57.75         |                   | 54'812.80 |           |
| 49          | Interne Verrechnungen                                     |                   | 8'000.00  |                   | 8'000.00  |                |                   | 8'000.00  |           |
| <b>029</b>  | <b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögen</b>             | <b>82'900.00</b>  |           | <b>61'850.00</b>  |           | <b>-34.03</b>  | <b>102'430.15</b> |           |           |
| <b>0290</b> | <b>Liestal, Munzachstrasse 2</b>                          | <b>48'200.00</b>  |           | <b>21'850.00</b>  |           | <b>-120.59</b> | <b>58'326.25</b>  |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 17'550.00         |           | 43'900.00         |           | -60.02         | 7'393.75          |           |           |
| 44          | Finanzertrag  |                   | 65'750.00 |                   | 65'750.00 |                |                   | 65'720.00 |           |
| <b>0291</b> | <b>Muttenz, Baselstrasse 48</b>                           | <b>34'700.00</b>  |           | <b>40'000.00</b>  |           | <b>13.25</b>   | <b>44'103.90</b>  |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 13'000.00         |           | 7'700.00          |           | 68.83          | 7'891.50          |           |           |
| 42          | Entgelte  |                   |           |                   |           |                |                   | 4'295.40  |           |
| 44          | Finanzertrag  |                   | 47'700.00 |                   | 47'700.00 |                |                   | 47'700.00 |           |
| <b>2</b>    | <b>Bildung</b>  | <b>474'250.00</b> |           | <b>489'650.00</b> |           | <b>-3.15</b>   | <b>455'799.09</b> |           |           |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                              | <b>474'250.00</b> |           | <b>489'650.00</b> |           | <b>-3.15</b>   | <b>455'799.09</b> |           |           |
| <b>299</b>  | <b>Übriges Bildungswesen</b>                              | <b>474'250.00</b> |           | <b>489'650.00</b> |           | <b>-3.15</b>   | <b>455'799.09</b> |           |           |
| <b>2990</b> | <b>Fachstelle Religionspädagogik</b>                      | <b>298'100.00</b> |           | <b>294'300.00</b> |           | <b>1.29</b>    | <b>266'801.57</b> |           |           |
| 30          | Personalaufwand   | 254'300.00        |           | 249'150.00        |           | 2.07           | 245'536.55        |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 45'050.00         |           | 43'550.00         |           | 3.44           | 54'408.17         |           |           |
| 36          | Transferaufwand   | 74'500.00         |           | 69'700.00         |           | 6.89           | 13'960.60         |           |           |
| 46          | Transferertrag  |                   | 75'750.00 |                   | 68'100.00 | -11.23         |                   | 47'103.75 |           |
| <b>2991</b> | <b>Oekumenische Medienverleihstelle Basel</b>             | <b>100'550.00</b> |           | <b>113'250.00</b> |           | <b>-11.21</b>  | <b>114'245.60</b> |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 33'600.00         |           | 32'600.00         |           | 3.07           | 31'678.25         |           |           |
| 36          | Transferaufwand   | 66'950.00         |           | 80'650.00         |           | -16.99         | 82'567.35         |           |           |
| <b>2992</b> | <b>Heilpädagogische Kompetenzzentren Basel-Landschaft</b> | <b>73'600.00</b>  |           | <b>76'100.00</b>  |           | <b>-3.29</b>   | <b>73'251.92</b>  |           |           |
| 30          | Personalaufwand   | 95'400.00         |           | 87'150.00         |           | 9.47           | 85'225.75         |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 250.00            |           |                   |           |                | 42.50             |           |           |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer      | Bezeichnung   | Budget 2023              |                   | Budget 2022              |                           | +/-<br>in %          | Rechnung 2021            |                   | Kommentar   |
|-------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
|             |   | Aufwand                  | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag                    |                      | Aufwand                  | Ertrag            |   |
| 46          | Transferertrag  |                          | 22'050.00         |                          | 11'050.00                 | -99.55               |                          | 12'016.33         |   |
| <b>2993</b> | <b><u>Lehrgänge (smas.ch - formodula - oekmodula)</u></b> | <b><u>2'000.00</u></b>   |                   | <b><u>6'000.00</u></b>   |                           | <b><u>-66.67</u></b> | <b><u>1'500.00</u></b>   |                   |   |
| 36          | Transferaufwand   | 2'000.00                 |                   | 6'000.00                 |                           | -66.67               | 1'500.00                 |                   |   |
| <b>3</b>    | <b>Seelsorge und Diakonie</b>                             | <b>722'400.00</b>        |                   | <b>1'503'850.00</b>      |                           | <b>-51.96</b>        | <b>748'727.85</b>        |                   |   |
| <b>35</b>   | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge</b>  | <b>722'400.00</b>        |                   | <b>1'503'850.00</b>      |                           | <b>-51.96</b>        | <b>748'727.85</b>        |                   |   |
| <b>350</b>  | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten / Seelsorge</b>  |                          | <b>811'950.00</b> |                          | <b>1'250.00-64'856.00</b> |                      |                          | <b>614'143.44</b> |   |
| <b>3501</b> | <b><u>Fachstelle Jugend BL</u></b>                        | <b><u>263'150.00</u></b> |                   | <b><u>315'150.00</u></b> |                           | <b><u>-16.50</u></b> | <b><u>261'289.73</u></b> |                   |   |
| 30          | Personalaufwand   | 170'800.00               |                   | 206'350.00               |                           | -17.23               | 190'102.07               |                   |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 40'050.00                |                   | 55'100.00                |                           | -27.31               | 23'187.66                |                   |   |
| 36          | Transferaufwand   | 52'300.00                |                   | 53'700.00                |                           | -2.61                | 48'000.00                |                   |   |
| <b>3502</b> | <b><u>Pastorales Zentrum - Katholisch BL</u></b>          | <b><u>540'050.00</u></b> |                   | <b><u>479'750.00</u></b> |                           | <b><u>12.57</u></b>  | <b><u>352'577.66</u></b> |                   | <b><u>inkl. CHF 30'000 für Projekt Seelsorge im Alter gem. Synodenvorlage Nr. 03/22 - insgesamt CHF 35'000 für 2022 - 2024 sowie CHF 30'000 für Familienpastoral</u></b>                              |
| 30          | Personalaufwand   | 432'650.00               |                   | 428'450.00               |                           | 0.98                 | 310'301.55               |                   |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 107'400.00               |                   | 51'300.00                |                           | 109.36               | 42'276.11                |                   |   |
| <b>3503</b> | <b><u>Ehe- und Partnerschaftsberatung</u></b>             | <b><u>201'450.00</u></b> |                   | <b><u>199'550.00</u></b> |                           | <b><u>0.95</u></b>   | <b><u>187'063.77</u></b> |                   |   |
| 30          | Personalaufwand   | 186'750.00               |                   | 182'850.00               |                           | 2.13                 | 184'465.07               |                   |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 48'700.00                |                   | 50'700.00                |                           | -3.94                | 32'599.02                |                   |   |
| 42          | Entgelte  |                          | 4'000.00          |                          | 4'000.00                  |                      |                          |                   |   |
| 44          | Finanzertrag  |                          |                   |                          |                           |                      |                          | 0.32              |   |
| 46          | Transferertrag  |                          | 30'000.00         |                          | 30'000.00                 |                      |                          | 30'000.00         |   |
| <b>3504</b> | <b><u>Jugend- und Begegnungszentrum Seewen (JBZ)</u></b>  | <b><u>24'850.00</u></b>  |                   | <b><u>16'400.00</u></b>  |                           | <b><u>51.52</u></b>  | <b><u>21'551.65</u></b>  |                   | <b><u>Unbefristeter Mietvertrag mit Sozialregion Dorneck zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge seit August 2022</u></b><br><b><u>inkl. Vorprojekt / Studie zur Umnutzung in ein Wohnhaus</u></b> |
| 30          | Personalaufwand   | 2'750.00                 |                   | 2'650.00                 |                           | 3.77                 | 3'543.70                 |                   |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 50'100.00                |                   | 13'750.00                |                           | 264.36               | 18'007.95                |                   |   |



## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2023         |              | Budget 2022         |              | +/-<br>in %   | Rechnung 2021       |        | Kommentar  |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------|--|
|             |  | Aufwand             | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |               | Aufwand             | Ertrag |  |
| 44          | Finanzertrag   |                     | 28'000.00    |                     |              |               |                     |        |  |
| <b>3505</b> | <b>Spitalseelsorge</b>   | <b>700'850.00</b>   |              | <b>697'500.00</b>   |              | <b>0.48</b>   | <b>448'907.85</b>   |        |  |
| 30          | Personalaufwand  | 666'800.00          |              | 668'000.00          |              | -0.18         | 416'276.00          |        |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                | 24'950.00           |              | 20'200.00           |              | 23.51         | 14'095.95           |        |  |
| 36          | Transferaufwand  | 19'100.00           |              | 33'500.00           |              | -42.99        | 18'535.90           |        |  |
| 46          | Transferertrag   |                     | 10'000.00    |                     | 24'200.00    | 58.68         |                     |        |  |
| <b>3506</b> | <b>Gefängnisseelsorge</b>  | <b>47'850.00</b>    |              | <b>59'350.00</b>    |              | <b>-19.38</b> | <b>44'766.75</b>    |        |  |
| 30          | Personalaufwand  | 45'150.00           |              | 56'200.00           |              | -19.66        | 43'969.30           |        |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                | 2'700.00            |              | 2'650.00            |              | 1.89          | 297.45              |        |  |
| 36          | Transferaufwand  |                     |              | 500.00              |              | -100.00       | 500.00              |        |  |
| <b>3507</b> | <b>Caritas beider Basel</b>                                      | <b>50'000.00</b>    |              | <b>50'000.00</b>    |              |               | <b>50'000.00</b>    |        | <b>gemäss Trägervereinbarung 2021 - 2023 (siehe Synodenvorlage Nr. 07/20)</b>  |
| 36          | Transferaufwand  | 50'000.00           |              | 50'000.00           |              |               | 50'000.00           |        |  |
| <b>3508</b> | <b>Beiträge und Spenden</b>                                      | <b>1'335'800.00</b> |              | <b>2'112'800.00</b> |              | <b>-36.78</b> | <b>2'002'858.75</b> |        | <b>Beiträge und Spenden gemäss separater Liste QST an KG neu unter KST 9100 Steuern budgetiert Katholische Universitätsgemeinde neu unter KST 3530</b> |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                | 2'000.00            |              | 3'500.00            |              | -42.86        | 2'600.00            |        |  |
| 36          | Transferaufwand  | 1'333'800.00        |              | 2'109'300.00        |              | -36.77        | 2'000'258.75        |        |  |
| <b>3509</b> | <b>Kantonsbeitrag</b>  | <b>3'975'950.00</b> |              | <b>3'931'750.00</b> |              | <b>-1.12</b>  | <b>3'983'159.60</b> |        | <b>gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion</b>  |
| 46          | Transferertrag   |                     | 3'975'950.00 |                     | 3'931'750.00 | -1.12         | 3'983'159.60        |        |  |
| <b>351</b>  | <b>Missionen</b>   | <b>1'534'350.00</b> |              | <b>1'505'100.00</b> |              | <b>1.94</b>   | <b>1'362'871.29</b> |        |  |
| <b>3510</b> | <b>Missione Cattolica Allschwil-Leimental</b>                    | <b>119'300.00</b>   |              | <b>187'550.00</b>   |              | <b>-36.39</b> | <b>172'726.65</b>   |        |  |
| 30          | Personalaufwand  | 82'900.00           |              | 151'550.00          |              | -45.30        | 138'022.80          |        |  |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                | 23'100.00           |              | 22'700.00           |              | 1.76          | 21'403.85           |        |  |
| 36          | Transferaufwand  | 13'300.00           |              | 13'300.00           |              |               | 13'300.00           |        |  |
| <b>3512</b> | <b>Missione Cattolica Birstal, Standort Arlesheim und Laufen</b> | <b>297'000.00</b>   |              | <b>300'650.00</b>   |              | <b>-1.21</b>  | <b>280'023.07</b>   |        | <b>CHF 55'000 Beitrag Synode SO gemäss Vereinbarung vom Dez. 2020 für die Jahre 2021 - 2023</b>  |
| 30          | Personalaufwand  | 282'150.00          |              | 285'800.00          |              | -1.28         | 265'304.00          |        |  |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer      | Bezeichnung                                      | Budget 2023              |           | Budget 2022              |           | +/-<br>in %          | Rechnung 2021            |           | Kommentar |
|-------------|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|             |  | Aufwand                  | Ertrag    | Aufwand                  | Ertrag    |                      | Aufwand                  | Ertrag    |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 69'850.00                |           | 69'850.00                |           |                      | 69'719.07                |           |           |
| 46          | Transferertrag                                   |                          | 55'000.00 |                          | 55'000.00 |                      |                          | 55'000.00 |           |
| <b>3513</b> | <b><u>Missione Cattolica</u></b>                 | <b><u>273'850.00</u></b> |           | <b><u>258'350.00</u></b> |           | <b><u>6.00</u></b>   | <b><u>232'227.30</u></b> |           |           |
|             | <b><u>Birsfelden-Muttenz-Pratteln</u></b>        |                          |           |                          |           |                      |                          |           |           |
| 30          | Personalaufwand                                  | 215'800.00               |           | 201'450.00               |           | 7.12                 | 184'695.35               |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 58'050.00                |           | 56'900.00                |           | 2.02                 | 47'531.95                |           |           |
| <b>3514</b> | <b><u>Missione Cattolica Liestal-Sissach</u></b> | <b><u>235'700.00</u></b> |           | <b><u>232'900.00</u></b> |           | <b><u>1.20</u></b>   | <b><u>217'874.10</u></b> |           |           |
| 30          | Personalaufwand                                  | 187'350.00               |           | 184'250.00               |           | 1.68                 | 175'033.35               |           |           |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                | 32'250.00                |           | 32'550.00                |           | -0.92                | 25'885.80                |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 16'100.00                |           | 16'100.00                |           |                      | 16'954.95                |           |           |
| <b>3515</b> | <b><u>Spanischsprachige Mission</u></b>          | <b><u>134'000.00</u></b> |           | <b><u>134'000.00</u></b> |           |                      | <b><u>128'204.45</u></b> |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 134'000.00               |           | 134'000.00               |           |                      | 128'204.45               |           |           |
| <b>3516</b> | <b><u>Portugiesischsprachige Mission</u></b>     | <b><u>72'150.00</u></b>  |           | <b><u>77'350.00</u></b>  |           | <b><u>-6.72</u></b>  | <b><u>45'878.80</u></b>  |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 72'150.00                |           | 77'350.00                |           | -6.72                | 45'878.80                |           |           |
| <b>3517</b> | <b><u>Albanischsprachige Mission</u></b>         | <b><u>40'200.00</u></b>  |           | <b><u>39'950.00</u></b>  |           | <b><u>0.63</u></b>   | <b><u>36'857.55</u></b>  |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 40'200.00                |           | 39'950.00                |           | 0.63                 | 36'857.55                |           |           |
| <b>3518</b> | <b><u>Polnischsprachige Mission</u></b>          | <b><u>36'600.00</u></b>  |           | <b><u>36'600.00</u></b>  |           |                      | <b><u>37'646.70</u></b>  |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 36'600.00                |           | 36'600.00                |           |                      | 37'646.70                |           |           |
| <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>69'696.75</u></b>  |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 75'000.00                |           | 75'000.00                |           |                      | 69'696.75                |           |           |
| <b>3520</b> | <b><u>Syro-malabarische Seelsorge</u></b>        | <b><u>2'500.00</u></b>   |           | <b><u>5'000.00</u></b>   |           | <b><u>-50.00</u></b> | <b><u>2'250.00</u></b>   |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 2'500.00                 |           | 5'000.00                 |           | -50.00               | 2'250.00                 |           |           |
| <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>10'940.10</u></b>  |           |           |
| 36          | Transferaufwand                                  | 10'000.00                |           | 10'000.00                |           |                      | 10'940.10                |           |           |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer      | Bezeichnung  | Budget 2023                |              | Budget 2022                |              | +/-<br>in %         | Rechnung 2021              |              | Kommentar   |
|-------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|---|
|             |  | Aufwand                    | Ertrag       | Aufwand                    | Ertrag       |                     | Aufwand                    | Ertrag       |   |
| <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>    |              |   |
| 36          | Transferaufwand                                      | 40'000.00                  |              | 40'000.00                  |              |                     | 40'000.00                  |              |   |
| <b>3523</b> | <b><u>Gehörlosenseelsorge</u></b>                    | <b><u>22'000.00</u></b>    |              | <b><u>21'300.00</u></b>    |              | <b>3.29</b>         | <b><u>15'714.75</u></b>    |              |   |
| 36          | Transferaufwand                                      | 22'000.00                  |              | 21'300.00                  |              | 3.29                | 15'714.75                  |              |   |
| <b>3530</b> | <b><u>Katholische Universitätsgemeinde (KUG)</u></b> | <b><u>76'000.00</u></b>    |              |                            |              |                     |                            |              |   |
| 36          | Transferaufwand                                      | 76'000.00                  |              |                            |              |                     |                            |              |   |
| <b>3540</b> | <b><u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u></b>  | <b><u>36'850.00</u></b>    |              | <b><u>86'450.00</u></b>    |              | <b>-57.37</b>       | <b><u>72'831.07</u></b>    |              |   |
| 30          | Personalaufwand                                      |                            |              | 116'300.00                 |              | -100.00             | 101'520.85                 |              |   |
| 36          | Transferaufwand                                      | 36'850.00                  |              | 28'000.00                  |              | 31.61               | 22'070.65                  |              |   |
| 46          | Transferertrag                                       |                            |              |                            | 57'850.00    | 100.00              |                            | 50'760.43    |   |
| <b>3545</b> | <b><u>"Kirche und Wirtschaft"</u></b>                | <b><u>63'200.00</u></b>    |              |                            |              |                     |                            |              | <b><u>Neue Kostenstelle für Nachfolge PIWi<br/>inkl. Erarbeitung Ideen und Konzeptvorschläge</u></b>                |
| 30          | Personalaufwand                                      | 34'300.00                  |              |                            |              |                     |                            |              |   |
| 31          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                    | 28'900.00                  |              |                            |              |                     |                            |              |   |
| <b>9</b>    | <b>Finanzen und Steuern</b>                          | <b>2'589'200.00</b>        |              | <b>2'887'750.00</b>        |              | <b>10.34</b>        | <b>2'842'148.01</b>        |              |   |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                       | <b>4'387'250.00</b>        |              | <b>4'694'700.00</b>        |              | <b>6.55</b>         | <b>4'497'483.39</b>        |              |   |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                       | <b>4'387'250.00</b>        |              | <b>4'694'700.00</b>        |              | <b>6.55</b>         | <b>4'497'483.39</b>        |              |   |
| <b>9100</b> | <b><u>Steuern aktuelles Jahr</u></b>                 | <b><u>4'387'250.00</u></b> |              | <b><u>4'694'700.00</u></b> |              | <b><u>6.55</u></b>  | <b><u>4'497'483.39</u></b> |              | <b><u>gemäss Prognose der Finanz- und Kirchendirektion<br/>vom 30. Juni 2022</u></b>                                |
| 36          | Transferaufwand                                      | 600'000.00                 |              |                            |              |                     |                            |              |   |
| 40          | Steuerertrag   |                            | 4'487'250.00 |                            | 4'194'700.00 | -6.97               |                            | 4'007'308.40 |   |
| 46          | Transferertrag                                       |                            | 500'000.00   |                            | 500'000.00   |                     |                            | 490'174.99   |   |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   | <b>2'181'850.00</b>        |              | <b>2'191'600.00</b>        |              | <b>-0.44</b>        | <b>2'044'791.00</b>        |              |   |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                   | <b>2'181'850.00</b>        |              | <b>2'191'600.00</b>        |              | <b>-0.44</b>        | <b>2'044'791.00</b>        |              |   |
| <b>9300</b> | <b><u>Finanz- und Lastenausgleich</u></b>            | <b><u>1'981'850.00</u></b> |              | <b><u>1'991'600.00</u></b> |              | <b><u>-0.49</u></b> | <b><u>2'044'791.00</u></b> |              | <b><u>Betrag entspricht 50% des Kantonsanteils 2022 von<br/>CHF 3'963'649 (siehe KST 3509) zugunsten der KG</u></b> |
| 36          | Transferaufwand                                      | 1'981'850.00               |              | 1'991'600.00               |              | -0.49               | 2'044'791.00               |              |   |

## Budget nach Kostenstellen 1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer             | Bezeichnung                                 | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | +/-<br>in %   | Rechnung 2021       |                      | Kommentar  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|--|
|                    |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |               | Aufwand             | Ertrag               |  |
| <b>9301</b>        | <b>Bausubventionen an Kirchgemeinden</b>    | <b>200'000.00</b>    |                      | <b>200'000.00</b>    |                      |               |                     |                      | <b>Jährliche Zuweisung Baufonds von CHF 200'000 von 2022 -2025 gemäss Synodenvorlage Nr. 17/21</b> |
| 35                 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 200'000.00           |                      | 200'000.00           |                      |               |                     |                      |  |
| 36                 | Transferaufwand                             | 300'000.00           |                      | 500'000.00           |                      | -40.00        | 729'987.00          |                      |  |
| 45                 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals       |                      | 300'000.00           |                      | 500'000.00           | 40.00         |                     | 729'987.00           |  |
| <b>96</b>          | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>    | <b>382'300.00</b>    |                      | <b>383'150.00</b>    |                      | <b>0.22</b>   | <b>388'625.47</b>   |                      |  |
| <b>961</b>         | <b>Zinsen</b>                               | <b>136'450.00</b>    |                      | <b>137'000.00</b>    |                      | <b>0.40</b>   | <b>119'418.37</b>   |                      |  |
| <b>9610</b>        | <b>Zinsen</b>                               |                      | <b>136'450.00</b>    |                      | <b>137'000.00</b>    | <b>0.40</b>   |                     | <b>119'418.37</b>    |  |
| 34                 | Finanzaufwand                               | 52'500.00            |                      | 52'500.00            |                      |               | 40'347.51           |                      |  |
| 44                 | Finanzertrag                                |                      | 188'950.00           |                      | 189'500.00           | 0.29          |                     | 159'765.88           |  |
| <b>963</b>         | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>   | <b>245'850.00</b>    |                      | <b>246'150.00</b>    |                      | <b>0.12</b>   | <b>269'207.10</b>   |                      |  |
| <b>9631</b>        | <b>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</b>        |                      | <b>104'550.00</b>    |                      | <b>105'550.00</b>    | <b>0.95</b>   |                     | <b>120'857.55</b>    |  |
| 31                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 9'250.00             |                      | 9'250.00             |                      |               | 9'003.75            |                      |  |
| 34                 | Finanzaufwand                               | 22'200.00            |                      | 22'200.00            |                      |               | 8'162.70            |                      |  |
| 44                 | Finanzertrag                                |                      | 136'000.00           |                      | 137'000.00           | 0.73          |                     | 138'024.00           |  |
| <b>9632</b>        | <b>Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c</b> |                      | <b>141'300.00</b>    |                      | <b>140'600.00</b>    | <b>-0.50</b>  |                     | <b>148'349.55</b>    |  |
| 31                 | Sach- und übriger Betriebsaufwand           | 12'300.00            |                      | 12'300.00            |                      |               | 11'962.55           |                      |  |
| 34                 | Finanzaufwand                               | 18'000.00            |                      | 18'000.00            |                      |               | 16'507.90           |                      |  |
| 44                 | Finanzertrag                                |                      | 171'600.00           |                      | 170'900.00           | -0.41         |                     | 176'820.00           |  |
| <b>97</b>          | <b>Rückverteilungen</b>                     |                      | <b>1'500.00</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |               |                     | <b>830.15</b>        |  |
| <b>971</b>         | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |               |                     | <b>830.15</b>        |  |
| <b>9710</b>        | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |                      | <b>1'500.00</b>      |               |                     | <b>830.15</b>        |  |
| 46                 | Transferertrag                              |                      | 1'500.00             |                      | 1'500.00             |               |                     | 830.15               |  |
| <b>Total Soll</b>  |   | <b>10'504'100.00</b> |                      | <b>10'911'850.00</b> |                      | <b>-3.74</b>  | <b>9'963'331.74</b> |                      |  |
| <b>Total Haben</b> |   |                      | <b>10'599'300.00</b> |                      | <b>10'455'150.00</b> | <b>-1.38</b>  |                     | <b>10'442'261.11</b> |  |
| <b>Verlust</b>     |   |                      |                      |                      | <b>456'700.00</b>    | <b>100.00</b> |                     |                      |  |
| <b>Gewinn</b>      |   | <b>95'200.00</b>     |                      |                      |                      |               | <b>478'929.37</b>   |                      |  |

## Vergabungen - Spenden - Beiträge der Röm.-kath. Landeskirche

| 3508 - Beiträge und Spenden   |     | Konto Nr. | Budget  | Budget       | Rechnung     |              |
|---|-----|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |     |           | 2023    | 2022         | 2021         |              |
|   |     | HRM2      |         |              |              |              |
| <b>3508 Mitgliederbeiträge</b>  |     | 2         | 3130.03 | 2'000.00     | 3'500.00     | 2'600.00     |
| <b>3508 Beiträge Bistum / Diözese</b>   |     | 2         | 3630.00 | 259'600.00   | 259'600.00   | 255'977.00   |
| <b>3508 Beiträge an Röm.-kath. Zentralkonferenz</b>                             |     | 2         | 3631.00 | 373'800.00   | 387'700.00   | 369'173.65   |
| <b>3508 Beiträge an kirchliche Institutionen</b>                                |     | 2         | 3632.01 | 26'100.00    | 100'000.00   | 94'462.60    |
| Kath. Studentenseelsorge KUG  |     |           | 3632.01 |              | 76'000.00    | 64'222.65    |
| Kath. Studentenseelsorge KUG, Kostenbeteiligung an Infrastrukturkosten          |     |           | 3632.01 |              |              | 4'000.00     |
| Projekt Seelsorge im Tabubereich (SiTa)   |     |           | 3632.01 | 26'100.00    | 24'000.00    | 26'239.95    |
| <b>3508 Beiträge Basel-Landschaft</b>   | 1   |           | 3636.00 | 74'500.00    | 74'500.00    | 74'500.00    |
| Sakristanenverband BL   |     |           | 3636.00 | 500.00       | 500.00       | 500.00       |
| Verein der Pfarreisekretärinnen   |     |           | 3636.00 | 500.00       | 500.00       | 500.00       |
| Ausländerdienst BL (ald)  |     |           | 3636.00 | 11'000.00    | 11'000.00    | 11'000.00    |
| Katholischer Frauenbund BL  |     |           | 3636.00 | 13'000.00    | 13'000.00    | 13'000.00    |
| Anlaufstelle Baselland, Beratung Asyl und Migration                             |     |           | 3636.00 | 49'500.00    | 49'500.00    | 49'500.00    |
| <b>3508 Beiträge Basel-Stadt</b>  | 1   |           | 3636.00 | 15'800.00    | 15'800.00    | 14'900.00    |
| Knabenkantorei Basel  |     |           | 3636.00 | 900.00       | 900.00       | 900.00       |
| Mädchenkantorei Basel   |     |           | 3636.00 | 900.00       | 900.00       |              |
| Aeneas Silivius-Stiftung  |     |           | 3636.00 | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'000.00    |
| Kantonalverband Pfadi Region Basel  |     |           | 3636.00 | 4'000.00     | 4'000.00     | 4'000.00     |
| <b>3508 Beiträge Region</b>   | 1   |           | 3636.00 | 372'100.00   | 342'800.00   | 326'430.25   |
| Basler Bibelgesellschaft - Telebibel  |     |           | 3636.00 | 2'800.00     | 2'800.00     | 2'800.00     |
| CJP, Christlich jüdisches Projekt   |     |           | 3636.00 | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'000.00    |
| Kloster Dornach (Beitrag Stifter)   |     |           | 3636.00 | 20'000.00    | 20'000.00    | 20'000.00    |
| Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)                                       |     |           | 3636.00 | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'000.00    |
| OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende                            |     |           | 3636.00 | 20'000.00    | 20'000.00    | 18'000.00    |
| Centre St. François in Delémont   |     |           | 3636.00 | 20'000.00    | 20'000.00    | 20'000.00    |
| Overall   |     |           | 3636.00 | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'000.00    |
| Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand  |     |           | 3636.00 | 41'000.00    | 41'000.00    | 41'000.00    |
| BAS - Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel                         |     |           | 3636.00 | -            | 5'000.00     | 10'000.00    |
| Projekt Chance Kirchenberufe, Projektbeitrag                                    |     |           | 3636.00 | 35'000.00    | 35'000.00    | 35'000.00    |
| inforel Projekt "Aufgaben, Funktionen und Ämter von Frauen...                   |     |           | 3636.00 | -            | -            | 10'000.00    |
| <b>Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis</b>                                     |     |           | 3636.00 | 90'000.00    | 90'000.00    | 90'000.00    |
| <b>Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich</b>            |     |           | 3636.00 | 33'300.00    | 20'000.00    | 29'530.90    |
| Sacco di Roma 2024  |     |           | 3636.00 | 17'100.00    |              |              |
| Sacco di Roma 2024 - Kulturprogramm (Projektchor)                               |     |           | 3636.00 | 16'200.00    |              |              |
| <b>Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat</b>                      |     |           | 3636.00 | 80'000.00    | 59'000.00    | 20'099.35    |
| Lieferservice Caritas-Markt   |     |           | 3636.00 | 60'000.00    |              |              |
| Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR  |     |           | 3636.00 | 20'000.00    |              |              |
| <b>3508 Beiträge Schweiz</b>  | 1   |           | 3636.00 | 11'900.00    | 11'900.00    | 13'400.00    |
| Katharina Werk  |     |           | 3636.00 | 1'500.00     | 1'500.00     | 1'500.00     |
| SKF Schweiz. kath. Frauenbund, Solidaritätsfonds für Mutter und Kind            |     |           | 3636.00 | 5'400.00     | 5'400.00     | 5'400.00     |
| Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR  |     |           | 3636.00 | 5'000.00     | 5'000.00     | 6'500.00     |
| <b>3508 Kirchliches Publikationsorgan - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel</b> | 1   |           | 3636.00 | 18'000.00    | 30'000.00    | 15'000.00    |
| <b>3508 Beiträge Ausland</b>  | 1   |           | 3636.00 | 67'000.00    | 67'000.00    | 98'000.00    |
| G2W - Glaube 2. Welt  |     |           | 3636.00 | 2'000.00     | 2'000.00     | 2'000.00     |
| Basler Lepra-Hilfe  |     |           | 3636.00 | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'000.00    |
| <b>Hilfsaktionen, Vergabungen durch LKR</b>                                     |     |           | 3636.00 | 55'000.00    | 55'000.00    | 36'000.00    |
| <b>3508 Kulturbeiträge</b>  | 1   |           | 3636.00 | 15'000.00    | 15'000.00    | 24'000.00    |
| Projekt neues Kirchengesangbuch - i.V. mit RKZ                                  |     |           | 3636.00 | 10'537.00    |              |              |
| Übrige Beiträge, Vergabungen durch LKR  |     |           | 3636.00 | 4'463.00     |              |              |
| <b>3508 Internationale Nothilfe, Vergabungen durch LKR</b>                      | 1   |           | 3636.00 | 100'000.00   | 100'000.00   | 100'000.00   |
| <b>Total Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>               | = 1 | 2         | 3636.00 | 674'300.00   | 657'000.00   | 666'230.25   |
| <b>Total Beiträge und Spenden an Institutionen, Bistum und RKZ</b>              |     | = 2       |         | 1'335'800.00 | 1'407'800.00 | 1'388'443.50 |
| <b>3508 Beiträge an KG und kirchliche Org. (Quellensteuer)</b>                  |     |           | 3632.00 |              | 700'000.00   | 614'415.25   |
| <b>Total Kostenstelle 3508 - Beiträge und Spenden</b>                           |     |           |         | 1'335'800.00 | 2'107'800.00 | 2'002'858.75 |

## **Bericht der Prüfungskommission für die Synode vom 30. November 2022**

### **Traktandum 6: Budget 2023**

Die Prüfungskommission hat an zwei Sitzungen die Details des Budget 2023 unter die Lupe genommen. Jede Budgetierung enthält gewisse Unsicherheiten und Annahmen. Dieses Thema und ergänzende Informationen waren Bestandteil der ersten Lesung (27.09.2022). Die Prüfungskommission hatte wiederum Einsicht in die relevanten bzw. zusätzlich verlangten Unterlagen.

An der 2. Lesung (25.10.2022) kamen verschiedene Punkte zur Sprache, u.a. die unbesetzten Stellen mit einem Volumen von rund CHF 330'000. Dies entspricht etwa dem gleichen Betrag wie im Budget des laufenden Jahres. Die Landeskirche und die Kirchgemeinden sollten im Auge behalten, dass ihr Ruf als Arbeitgeberinnen positiv ist bzw. nicht negativ auffällt.

Eine längere und kontroverse Diskussion hatte die Prüfungskommission mit dem Thema Teuerungsausgleich. Wir konnten uns nicht auf eine konkrete Empfehlung zum Antrag des Landeskirchenrats von 2,5 % einigen. Aus Sicht der Datenlage wäre diese Grössenordnung vorstellbar. Letztlich ist es immer auch eine politische Frage.

Die Präsentation der Landeskirche an der Kirchgemeindegemeinschaft vom 31.10.2022 in Füllinsdorf zu der finanziellen Lage (Landeskirche und Kirchgemeinden) hat aufgezeigt, dass im Prinzip ein Teuerungsausgleich in der vorgeschlagenen Grössenordnung möglich ist. Allerdings müssen gewisse Kirchgemeinden so oder so über ihre Stellenprozente bzw. ihren Steuerfuss bzw. über eine weitere Zusammenarbeit mit Nachbarkirchgemeinden nachdenken.

Die vielen offenen Stellen sind ein Denkanstoss, dass die Kirche jene Personen anstellen sollte, die einerseits geeignet sind für neu definierte Teilfunktionen und andererseits auf dem Arbeitsmarkt noch eher erhältlich sind. Flexibilität, innovative Herangehensweisen und auch gute Arbeitsbedingungen dürften in Zukunft wichtiger werden, d.h. mit weniger Personal das «Richtige» tun, um aktuell zu sein und zu bleiben.

**Die Prüfungskommission empfiehlt der Synode, das Budget 2023 zur Annahme. Der Gesamtaufwand beträgt CHF 10'504'100 und der Gesamtertrag CHF 10'599'300. Der budgetierte Mehrertrag hat einen Umfang von CHF 95'200.**

**Die Rechnung für 2023 dürfte voraussichtlich besser abschliessen, weil kaum alle offenen Stellen besetzt werden können.**

**Die Prüfungskommission dankt der Verwaltung für die gute Dokumentation und das speditive Vorgehen.**

### **Traktandum 7: Teilrevision Geschäftsordnung der Synode**

Der neue Absatz3 unter §1 Sitzungen ermöglicht, dass die Synode auch in ausserordentlichen Lagen abgehalten werden kann. Synodale, die selber nicht über einen digitalen Kanal verfügen, können prüfen, ob sie via Verwaltung ihrer Kirchgemeinde an solchen Sitzungen teilnehmen können.

Die Prüfungskommission empfiehlt der Synode Zustimmung zu dieser Änderung der Geschäftsordnung (Vorbehalt gesetzliche Auflagen für Gültigkeit von Beschlüssen).

04.November 2022

Für die Prüfungskommission

Viktor Lenherr