



Römisch-katholische
Landeskirche

des Kantons
Basel-Landschaft

Voranschlag 2012

Liestal, 20. Oktober 2011

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>SEITEN</u>
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN 1
51	VERWALTUNG 2
5200	Präses Jungwacht/Blauring 2
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal 2
5202	Arbeitsstelle kantonale Jugendarbeit 3
5203	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen 3
5204	Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese 3
5205	Ökumenische Medienverleihstelle 4
5206	Heilpädagogische Schulen BL 4
5207	Katholische Erwachsenenbildung beider Basel 4
5208	Caritas beider Basel 4
5209	Eheberatungsstelle 4
5210	Spitalseelsorge 5
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft 5
5212	Aids-Seelsorge 5
5214	Gefängnisseelsorge 5
5215	Diakoniestelle 6
5216	Katholische Universitätsgemeinde Basel 6
5220	Medienarbeit 6
52	SEELSORGE UND DIAKONIE 7
5301	Missione Allschwil/Leimental 7
5302	Missione Laufental 7
5303	Missione Birseck 7
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln 8
5306	Missione Liestal/Sissach 8
5308	Spaniermission 8
5309	Paroisse Sacré Coeur 8
5310	Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration - migratio 9
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE 9
54	KIRCHGEMEINDEN 9
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ 9
56	INSTITUTIONEN (siehe auch Seite 14) 9
57	LIEGENSCHAFTEN 10
59	FINANZEN UND STEUERN 12
	ZUSAMMENZÜGE 13
	DETAILS: Beiträge an Institutionen 14
K	KOMMENTAR 15
	ANTRAG 20

BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN**Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen**

5000.3000	K Sitzungsgelder	41'000
5000.3010	K Besoldung	90'000
5000.3050	Sozialaufwand	8'000
5000.3099	Übriger Personalaufwand	-
5000.30	Personalaufwand	139'000

5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'000
5000.3171	K Spesen	30'000
5000.3185	K Anlässe	28'000
5000.3199	K Übriger Sachaufwand	114'650
5000.31	Sachaufwand	174'650

5000 Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen**Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz**

5001.3171	Spesen	6'500
5001.3185	K Anlässe	7'500
5001.3199	K Übriger Sachaufwand	21'750
5001.31	Sachaufwand	35'750

5001 Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz**K Regionalleitung**

5002.3010	Besoldung	450'500
5002.3050	Sozialaufwand	93'500
5002.3099	Übriger Personalaufwand	12'000
5002.30	Personalaufwand	556'000

5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	8'000
5002.3160	Raumkosten	30'000
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	30'000
5002.3171	Spesen	8'000
5002.3180	Porti, Telefon	8'500
5002.3183	Sachversicherungen	600
5002.3185	Anlässe	-
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	2'000
5002.3188	K Projekte	36'000
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000
5002.3199	Übriger Sachaufwand	5'000
5002.31	Sachaufwand	148'100

5002.4530	K Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS	515'400
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen	515'400

5002 Regionalleitung**50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN**

Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41'000		34'000		54'651.40	
90'000		88'000		83'771.50	
8'000		9'000		6'600.80	
-		-		-	
139'000		131'000		145'023.70	
2'000		8'000		6'000.00	
30'000					
28'000		32'500		14'858.25	
114'650		72'500		31'137.40	
174'650		113'000		51'995.65	
313'650		244'000		197'019.35	
6'500		6'500		6'400.00	
7'500		7'500		4'000.00	
21'750		26'000		1'745.65	
35'750		40'000		12'145.65	
35'750		40'000		12'145.65	
450'500		447'200		443'194.55	
93'500		90'500		89'310.00	
12'000		10'000		12'937.65	
556'000		547'700		545'442.20	
12'000		12'000		9'577.83	
8'000		5'000		5'624.50	
30'000		30'000		29'993.90	
30'000		30'200		28'172.66	
8'000		8'000		8'000.00	
8'500		10'000		7'793.24	
600		600		584.30	
-				3'546.65	
2'000		3'000			
36'000		36'000		434.30	
8'000		8'000		8'000.00	
5'000		5'000		3'495.30	
148'100		147'800		105'222.68	
	515'400		509'100		476'287.00
	515'400		509'100		476'287.00
704'100	515'400	695'500	509'100	650'664.88	476'287.00
1'053'500	515'400	979'500.00	509'100.00	859'829.88	476'287.00

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>VERWALTUNG</u>							
5100.3010	K Besoldung	221'500		179'600		215'064.80	
5100.3050	Sozialaufwand	39'800		29'500		42'459.70	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		1'970.00	
5100.30	Personalaufwand	269'300		217'100		259'494.50	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'500		13'000		18'507.93	
5100.3101	Amtsbericht	6'500		9'000		6'782.05	
5100.3102	K Abstimmungen	20'000				-	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	12'000		12'000		8'865.94	
5100.3160	Raumkosten	17'500		17'500		17'500.00	
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	7'000		1'000		88.80	
5100.3180	Porti, Telefon	6'900		10'000		8'725.68	
5100.3182	Bank- und Postkontospesen	5'000		5'000		1'925.52	
5100.3183	Sachversicherungen	8'500		3'000		1'578.30	
5100.3199	K Übriger Sachaufwand	33'000		17'000		1'148.85	
5100.31	Sachaufwand	128'900		87'500		65'123.07	
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000		8'000.00
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		2'300				17'599.67
5100.43	Entgelte		10'300		8'000		25'599.67
51	VERWALTUNG	398'200	10'300	304'600	8'000	324'617.57	25'599.67
<u>SEELSORGE UND DIAKONIE</u>							
<u>Präses Jungwacht/Blauring</u>							
5200.3010	Besoldung	13'700		13'500		13'375.05	
5200.3050	Sozialaufwand	1'400		2'800		1'235.20	
5200.30	Personalaufwand	15'100		16'300		14'610.25	
5200.3199	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		500.00	
5200.31	Sachaufwand	1'200		1'200		500.00	
5200.3620	K Beiträge Region	26'000					
5200.36	Eigene Beiträge	26'000					
5200.4530	Rückerstattungen von RKK BS		5'000		5'400		3'000.00
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'000		5'400		3'000.00
5200	Präses Jungwacht/Blauring	42'300	5'000	17'500	5'400	15'110.25	3'000.00
<u>Regionale Jugendseelsorge Liestal</u>							
5201.3000	Sitzungsgelder	7'600		7'600		3'350.00	
5201.3010	Besoldung	113'600		102'800		114'026.55	
5201.3050	Sozialaufwand	23'700		24'900		22'727.20	
5201.3099	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'085.20	
5201.30	Personalaufwand	148'900		139'300		142'188.95	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'400		1'473.90	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'500		2'400		3'538.10	
5201.3130	Betriebskosten	1'100		800		1'290.80	
5201.3160	Raumkosten	4'300		4'500		4'305.25	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'800		4'800		4'800.00	
5201.3180	Porti, Telefon	3'000		2'500		3'057.48	
5201.3185	Anlässe	1'100		1'400		365.15	
5201.3186	Projekt Flatrate	-				-	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5201.3199	Übriger Sachaufwand					27.75	
5201.31	Sachaufwand	18'800		18'800		18'858	
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden		100'600		94'800		96'605.00
5201.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		100'600		94'800		96'605.00
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	167'700	100'600	158'100	94'800	161'047.38	96'605.00
	<u>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit</u>						
5202.30.00	Sitzungsgelder	-				-	
5202.3010	Besoldung	100'900		107'800		91'221.25	
5202.3050	Sozialaufwand	18'900		13'200		18'181.80	
5202.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'903.15	
5202.30	Personalaufwand	122'800		124'000		111'306.20	
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'500		2'000		2'626.95	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'500		2'000		4'295.00	
5202.3130	Betriebskosten	500		400		970.60	
5202.3160	Raumkosten	3'500		3'000		3'444.25	
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'500		3'500		3'500.00	
5202.3180	Porti, Telefon, Website	3'000		4'000		2'460.66	
5202.3185	Anlässe	6'000		6'000		2'827.10	
5202.3186	smas.ch	5'000		5'000		3'474.35	
5202.3199	Übriger Sachaufwand	500		1'000		495.85	
5202.31	Sachaufwand	28'000		26'900		24'094.76	
5202	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	150'800		150'900		135'400.96	
	<u>Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ)</u> <u>(Betrieb)</u>						
5203.3010	K Besoldung	16'200		37'800		35'987.50	
5203.3050	Sozialaufwand	1'700		5'900		6'302.20	
5203.30	Personalaufwand	17'900		43'700		42'289.70	
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		-	
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	20'000		20'000		1'660.15	
5203.3130	K Betriebskosten	17'000		4'000		3'844.05	
5203.3160	Raumkosten	18'500		20'000		17'436.60	
5203.3171	Spesen	1'000		1'000		-	
5203.3180	Porti, Telefon	2'400		4'000		3'664.07	
5203.3183	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'488.60	
5203.3199	Übriger Sachaufwand	4'300		3'700		130.00	
5203.31	Sachaufwand	65'100		54'600		28'223.47	
5203.4340	K Benützungsgebühren		50'000		46'000		48'223.90
5203.43	Entgelte		50'000		46'000		48'223.90
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	83'000	50'000	98'300	46'000	70'513.17	48'223.90
	<u>Fachstelle Religionsunterricht</u>						
5204.3000	Sitzungsgelder	4'800		4'800		2'700.00	
5204.3010	Besoldung	163'800		163'700		173'591.80	
5204.3050	Sozialaufwand	33'100		32'700		35'472.10	
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'600		2'700		2'495.40	
5204.3099	Übriger Personalaufwand	4'000		6'000		6'540.40	
5204.30	Personalaufwand	208'300		209'900		220'799.70	
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		15'000		26'924.41	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		4'000		1'950.20	
5204.3130	Betriebskosten	-					
5204.3160	Raumkosten	25'000		25'000		23'906.45	
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'500		7'200		7'200.00	
5204.3180	Porti, Telefon	1'000		1'000		1'228.25	
5204.3185	Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)	13'000		17'000		404.85	
5204.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'308.15	
5204.31	Sachaufwand	59'500		71'200		62'922.31	
5204	Fachstelle Religionsunterricht	267'800		281'100		283'722.01	
	<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>						
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	105'000		112'000		87'075.85	
5205.30	Personalaufwand	105'000		112'000		87'075.85	
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	21'000		21'000		20'631.45	
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		13'500.00	
5205.31	Sachaufwand	34'500		34'500		34'131.45	
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	139'500		146'500		121'207.30	
	<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>						
5206.3010	Besoldung	26'600		15'500		30'661.80	
5206.3050	Sozialaufwand	5'700		1'500		2'831.70	
5206.3080	Personalaufwand Vergütung an ERK BL	50'000		50'000		24'045.70	
5206.3099	Uebrige Personalkosten	1'000		1'000		17.30	
5206.30	Personalaufwand	83'300		68'000		57'556.50	
5206	Heilpädagogische Schulen BL	83'300		68'000		57'556.50	
	<u>Kath. Erwachsenenbildung beider Basel</u>						
5207.3500	Allgemeiner Beitrag	82'500		82'500		92'308.15	
5207.35	Entschädigung an Gemeinwesen	82'500		82'500		92'308.15	
5207.4530	Rückerstattung der Kirchgemeinden		33'000		33'000		33'002.00
5207.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		33'000		33'000		33'002.00
5207	Kath. Erwachsenenbildung beider Basel	82'500	33'000	82'500	33'000	92'308.15	33'002.00
	<u>Caritas beider Basel</u>						
5208.3500	K Allgemeiner Beitrag	57'000		62'000		57'000.00	
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	57'000		62'000		57'000.00	
5208	Caritas beider Basel	57'000		62'000		57'000.00	
	<u>Eheberatungsstelle</u>						
5209.3000	Sitzungsgelder	1'200		1'200		500.00	
5209.3010	Besoldung	120'700		120'700		118'158.85	
5209.3050	Sozialaufwand	25'900		26'400		24'710.60	
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	2'200		2'200		2'073.60	
5209.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'435.19	
5209.30	Personalaufwand	153'000		153'500		148'878.24	
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		8'835.35	
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		1'203.60	
5209.3160	Raumkosten	20'000		19'000		19'918.30	
5209.3170	Verkehrsmittelentschädigung	600		600		518.60	
5209.3180	Porti, Telefon	1'800		2'500		1'692.05	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5209.3185	Anlässe	3'000		3'000		350.00	
5209.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		6'000		6'420.35	
5209.31	Sachaufwand	40'400		45'100		38'938.25	
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00
5209.46	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00
5209	Eheberatungsstelle	193'400	30'000	198'600	30'000	187'816.49	30'000.00
	<u>Spitalseelsorge</u>						
5210.3010	Besoldung	496'600		476'600		483'175.95	
5210.3050	Sozialaufwand	106'100		106'300		103'971.80	
5210.3080	K Aushilfen	28'500		3'000		4'587.85	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	7'600		10'000		7'260.95	
5210.30	Personalaufwand	638'800		595'900		598'996.55	
5210.3187	Fürsorge	6'500		6'500		5'000.00	
5210.3199	Übriger Sachaufwand	11'300		12'000		15'343.45	
5210.31	Sachaufwand	17'800		18'500		20'343.45	
5210.4530	K Rückerstattungen für UKBB		20'000		20'000		20'000.00
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000		20'000.00
5210	Spitalseelsorge	656'600	20'000	614'400	20'000	619'340.00	20'000.00
	<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>						
5211.3010	Besoldung	112'700		112'700		104'335.40	
5211.3050	Sozialaufwand	24'800		25'100		22'053.50	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	18'100		20'000		17'160.80	
5211.3099	Übriger Personalaufwand	1'000		500		-	
5211.30	Personalaufwand	156'600		158'300		143'549.70	
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	22'100		20'000		13'150.15	
5211.31	Sachaufwand	22'100		20'000		13'150.15	
5211.45.30	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		76'400		61'200		56'156.15
5211.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		76'400		61'200		56'156.15
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	178'700	76'400	178'300	61'200	156'699.85	56'156.15
	<u>Aids-Seelsorge</u>						
5212.3010	Besoldung	83'100		83'100		78'605.80	
5212.3050	Sozialaufwand	18'100		19'500		16'491.90	
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)	10'100		10'100		10'739.10	
5212.3099	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		1'080.00	
5212.30	Personalaufwand	112'300		113'700		106'916.80	
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	10'600		12'000		20'454.70	
5212.31	Sachaufwand	10'600		12'000		20'454.70	
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		50'600		49'800		48'074.70
5212.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		50'600		49'800		48'074.70
5212	Aids-Seelsorge	122'900	50'600	125'700.00	49'800	127'371.50	48'074.70
	<u>Gefängnisseelsorge</u>						
5214.3010	Besoldung	35'900		43'400		35'835.80	
5214.3050	Sozialaufwand	6'300		-1'000		5'896.60	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5214.3099	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		1'099.60	
5214.30	Personalaufwand	43'200		43'400		42'832.00	
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		500.00	
5214.3160	Raumkosten	1'500		1'500		1'500.00	
5214.3170	Verkehrsmittelschädigung	900		900		900.00	
5214.3180	Porti, Telefon	500		500		500.00	
5214.3187	Fürsorge	500		500		500.00	
5214.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		996.30	
5214.31	Sachaufwand	4'900		4'900		4'896.30	
5214	Gefängnisseelsorge	48'100		48'300		47'728.30	
	<u>Diakoniestelle</u>						
5215.3000	Sitzungsgeld	1'000		1'000		2'650.00	
5215.3010	Besoldung	65'800		72'300		64'564.40	
5215.3050	Sozialaufwand	13'900		8'600		12'252.30	
5215.3080	Praktikumsstelle	8'000		8'000		5'069.40	
5215.3099	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		399.05	
5215.30	Personalaufwand	89'700		90'900		84'935.15	
5215.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		1'066.43	
5215.3110	A/U Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		944.63	
5215.3160	Raumkosten	3'600		3'600		3'897.00	
5215.3170	Verkehrsmittelschädigung	2'500		2'400		2'400.00	
5215.3180	Porti, Telefon	3'000		2'400		1'278.55	
5215.3185	Anlässe	3'500		6'500		4'029.17	
5215.3199	Übriger Sachaufwand	500		500		294.88	
5215.31	Sachaufwand	17'100		19'400		13'910.66	
5215	Diakoniestelle	106'800		110'300		98'845.81	
	<u>Kath. Universitätsgemeinde Basel</u>						
5216.3010	Besoldung	53'100		52'500		52'423.15	
5216.3050	Sozialaufwand	11'400		11'400		11'209.40	
5216.3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		433.48	
5216.30	Personalaufwand	65'500		64'900		64'066.03	
5216.3199	Übriger Sachaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
5216.31	Sachaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
5216	Kath. Universitätsgemeinde Basel	85'500		84'900		84'066.03	
	K Medienarbeit						
5220.3000	Sitzungsgeld	1'500		1'500		750.00	
5220.3010	Besoldung	-		55'500		61'346.45	
5220.3050	Sozialaufwand	-		12'100		11'719.60	
5220.3099	Übriger Personalaufwand	-		2'500			
5220.30	Personalaufwand	1'500		71'600		73'816.05	
5220.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		6'000		4'113.50	
5220.3160	Raumkosten	-		6'000		6'000.00	
5220.3170	Verkehrsmittelschädigung	-		1'000		62.00	
5220.3180	Porti, Telefon	-		1'200		571.55	
5220.3185	K Anlässe	20'500		5'000		18'023.55	
5220.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'436.80	
5220.31	Sachaufwand	22'500		21'200		30'207.40	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Medienarbeit	24'000		92'800		104'023.45	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'489'900	365'600	2'518'200	340'200	2'419'757.15	335'061.75
	<u>FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE</u>						
	<u>Missione Allschwil/Leimental</u>						
5301.3010	Besoldung	112'100		112'000		95'495.30	
5301.3050	Sozialaufwand	16'200		15'700		10'161.00	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'000		8'600		860.00	
	Übriger Personalaufwand					-	
5301.30	Personalaufwand	129'300		136'300		106'516.30	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'754.45	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-	
5301.3160	Raumkosten	29'200		30'700		26'800.00	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'800		4'000		4'000.00	
5301.3180	Porti, Telefon	4'700		3'000		3'201.78	
5301.3185	Anlässe	4'000		3'000		2'077.90	
5301.3199	Übriger Sachaufwand	4'000		1'000		-	
5301.31	Sachaufwand	53'700		49'700		42'834.13	
5301	Missione Allschwil/Leimental	183'000		186'000		149'350.43	
	<u>Missione Laufental</u>						
5302.3010	Besoldung	82'000		76'800		74'964.80	
5302.3050	Sozialaufwand	15'100		15'700		14'210.86	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'500		8'600		274.00	
5302.3099	Übriger Personalaufwand	500		600			
5302.30	Personalaufwand	99'100		101'700		89'449.66	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		4'000		1'482.90	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-	
5302.3160	Raumkosten	28'500		27'600		30'589.25	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'800		2'000		2'000.00	
5302.3180	Porti, Telefon	3'000		3'600		3'460.56	
5302.3183	Sachversicherungen	500		500		449.80	
5302.3185	Anlässe	3'000		3'000		2'152.70	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		435.20	
5302.31	Sachaufwand	42'800		43'700		40'570.41	
5302.4520	K Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		33'000		25'300		32'505.00
5302.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		33'000		25'300		32'505.00
5302	Missione Laufental	141'900	33'000	145'400	25'300	130'020.07	32'505.00
	<u>Missione Birseck</u>						
5303.3010	Besoldung	143'400		138'500		146'519.15	
5303.3050	Sozialaufwand	26'200		21'600		25'611.79	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	5'800		6'100		5'420.00	
5303.3099	Übriger Personalaufwand	500		500			
5303.30	Personalaufwand	175'900		166'700		177'550.94	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'351.06	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		842.85	
5303.3160	Raumkosten	23'400		23'400		22'800.00	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'200		4'000		4'000.00	
5303.3180	Porti, Telefon	3'100		4'000		4'847.49	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5303.3183	Sachversicherungen	600		200		501.00	
5303.3185	Anlässe	3'000		6'000		2'979.65	
5303.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		253.15	
5303.31	Sachaufwand	43'300		46'600		41'575.20	
5303.4520	K Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		20'000		18'000		18'000.00
5303.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		18'000		18'000.00
5303	Missione Birseck	219'200	20'000	213'300	18'000	219'126.14	18'000.00
	<u>Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln</u>						
5304.3010	Besoldung	146'400		148'800		150'104.35	
5304.3050	Sozialaufwand	15'400		12'500		13'802.78	
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	24'900		20'000		19'355.00	
5304.3099	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'737.50	
5304.30	Personalaufwand	188'700		183'300		185'999.63	
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		6'000		3'844.40	
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	4'000		4'000		-	
5304.3160	Raumkosten	23'700		23'700		23'700.00	
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		4'000		4'000.00	
5304.3180	Porti, Telefon	6'200		8'000		2'600.13	
5304.3183	Sachversicherungen	800		800		-	
5304.3185	K Anlässe	12'000		8'000		7'389.35	
5304.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		-	
5304.31	Sachaufwand	59'700		56'500		41'533.88	
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	248'400		239'800		227'533.51	
	<u>Missione Liestal</u>						
5306.3010	Besoldung	137'200		140'800		135'688.15	
5306.3050	Sozialaufwand	29'200		26'500		27'807.62	
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	12'000		8'700		5'104.35	
5306.3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		387.50	
5306.30	Personalaufwand	179'400		177'000		168'987.62	
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'627.45	
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		87.45	
5306.3140	K Baulicher Unterhalt	100'000					
5306.3160	Raumkosten	25'600		25'600		25'600.00	
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'083.00	
5306.3180	Porti, Telefon	5'200		6'000		2'433.46	
5306.3185	K Anlässe	13'000		8'000		8'366.00	
5306.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		-	
5306.31	Sachaufwand	159'800		55'600		49'197.36	
5306	Missione Liestal	339'200		232'600		218'184.98	
	<u>Spaniermission</u>						
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	106'000		106'000		106'000.00	
5308.35	Entschädigung an Gemeinwesen	106'000		106'000		106'000.00	
5308	Spaniermission	106'000		106'000		106'000.00	
	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>						
5309.3500	Allgemeiner Beitrag	40'000		40'000		40'000.00	
5309.35	Entschädigung an Gemeinwesen	40'000		40'000		40'000.00	

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5309	Paroisse Sacré Coeur	40'000		40'000		40'000.00	
	Kommission der Schweizer Bischöfskonferenz für Migration - migratio						
5310.3500	K Allgemeiner Beitrag an migratio	73'100		73'100		70'799.00	
5310.3501	Kroatenseelsorge Basel	84'000		84'000		66'805.45	
5310.3502	K Portugiesenseelsorge AG/BL/BS	46'400		46'000		43'257.00	
5310.3503	K Albanermission AG/BL/BS/BE/SO	29'700		29'000		27'319.00	
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	233'200		232'100		208'180.45	
5310	migratio (alt SKAF)	233'200		232'100		208'180.45	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'510'900	53'000	1'395'200	43'300	1'298'395.58	50'505.00
	KIRCHGEMEINDEN						
5400.3410	K Finanzausgleich	2'238'800		2'312'800		2'309'478.00	
5400.3412	Beiträge aus Ausgleichsfonds	-				50'000.00	
5400.3420	Quellensteuern	450'000		400'000		470'967.00	
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'688'800		2'712'800		2'830'445.00	
5400.3520	Bausubventionen	500'000		500'000		570'199.00	
5400.3550	K Beitrag an Abstimmungskosten	65'000					
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	565'000		500'000		570'199.00	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'253'800		3'212'800		3'400'644.00	
	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ						
5500.3530	K Bistumsbeitrag	320'300		298'500		278'637.00	
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		24'944.05	
5500.3550	K Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	319'400		310'000		300'915.25	
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	664'700		633'500		604'496.30	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'700		633'500		604'496.30	
	INSTITUTIONEN						
5600.3600	K Beiträge Basel-Landschaft	93'000		93'000		88'795.00	
5600.3610	K Beiträge Basel-Stadt	36'500		33'500		31'832.20	
5600.3620	K Beiträge Region	378'500		362'700		340'929.10	
5600.3630	K Beiträge Schweiz	27'000		28'100		25'050.00	
5600.3632	K Kirchen am Rheinknie	-		-		10'000.00	
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000.00	
5600.3640	K Beiträge Ausland	114'000		114'000		115'000.00	
5600.3650	Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800.00	
5600.3660	K Kulturbeträge	95'000		20'000		21'390.00	
5600.3661	Kirchenklangfest 2011	-		-		24'000.00	
5600.36	Eigene Beiträge	804'800		712'100		717'796.30	
56	INSTITUTIONEN	804'800		712'100		717'796.30	

LIEGENSCHAFTEN

K Allschwil, Baslerstrasse 71

5700.3130	Betriebskosten	3'500
5700.3140	Baulicher Unterhalt	2'000
5700.3183	Sachversicherungen	1'200
5700.31	Sachaufwand	6'700

5700.4270	Mietertrag
5700.42	Liegenschaftsertrag

5700 Allschwil, Baslerstrasse 71

Arlesheim, Brachmattstrasse 5

5701.3130	Betriebskosten	-
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'200
5701.3171	Spesen	6'900
5701.3183	Sachversicherungen	2'000
5701.31	Sachaufwand	17'100

5701.4270	Mietertrag
5701.4271	NK zu Lasten Mieter
5701.42	Liegenschaftsertrag

5701 Arlesheim, Brachmattstrasse 5

K Birsfelden, Bürklinstrasse 14

5702.3140	Baulicher Unterhalt	15'000
5702.3183	Sachversicherungen	1'100
5702.31	Sachaufwand	16'100

5702.4270	Mietertrag
5702.42	Liegenschaftsertrag

5702 Birsfelden, Bürklinstrasse 14

K Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14

5703.3130	Betriebskosten	-
5703.3140	Baulicher Unterhalt	-
5703.3183	Sachversicherungen	-
5703.31	Sachaufwand	-

5703.4270	Mietertrag
5703.42	Liegenschaftsertrag

5703 Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14

Liestal, Munzachstrasse 2

5704.3130	Betriebskosten	25'700
5704.3140	K Baulicher Unterhalt	110'000
5704.3183	Sachversicherungen	1'200
5704.31	Sachaufwand	136'900

5704.4270	Mietertrag
5704.42	Liegenschaftsertrag

5704 Liestal, Munzachstrasse 2

Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3'500		10'000		11'808.30	
2'000		3'000		8'225.95	
1'200		1'700		1'430.45	
6'700		14'700		21'464.70	
	-		7'500		-
	-		7'500		-
6'700	-	14'700	7'500	21'464.70	-
-		6'800		15'577.30	
8'200		7'200		-	
6'900				6'716.80	
2'000		2'000		1'843.30	
17'100		16'000		24'137.40	
	146'000		145'500		148'640.00
	-				13'680.00
	146'000		145'500		162'320.00
17'100	146'000	16'000	145'500	24'137.40	162'320.00
15'000		15'000		443.80	
1'100		1'300		1'069.35	
16'100		16'300		1'513.15	
	24'000		24'000		24'000.00
	24'000		24'000		24'000.00
16'100	24'000	16'300	24'000	1'513.15	24'000.00
-		-		4'068.20	
-		-		-	
-		-		1'041.50	
-		-		5'109.70	
	-		-		1'450.00
	-		-		1'450.00
-	-	-	-	5'109.70	1'450.00
25'700		26'900		21'058.50	
110'000		7'500		35'958.00	
1'200		1'300		1'052.45	
136'900		35'700		58'068.95	
	53'800		54'000		53'810.00
	53'800		54'000		53'810.00
136'900	53'800	35'700	54'000	58'068.95	53'810.00

Muttenz, Baselstrasse 48

Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5705.3130 Betriebskosten	6'500	6'000		4'743.70	
5705.3140 K Baulicher Unterhalt	105'000	5'000		129'242.05	
5705.3183 Sachversicherungen	1'700	1'700		773.75	
5705.31 Sachaufwand	113'200	12'700		134'759.50	
5705.4270 Mietertrag	47'700	50'100			23'700.00
5705.42 Liegenschaftsertrag	47'700	50'100			23'700.00
5705 Muttenz, Baselstrasse 48	113'200	12'700	50'100	134'759.50	23'700.00

K Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74

5706.3140 Baulicher Unterhalt	-	-		1'973.40	
5706.3183 Sachversicherungen	-	-		693.35	
5706.31 Sachaufwand	-	-		2'666.75	
5706.4270 Mietertrag	-	-			7'950.00
5706.42 Liegenschaftsertrag	-	-			7'950.00
5706 Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74	-	-	-	2'666.75	7'950.00

K Pratteln, Wartenbergstrasse 11

5707.3140 Baulicher Unterhalt	-	-		1'890.25	
5707.3183 Sachversicherungen	-	-		397.25	
5707.31 Sachaufwand	-	-		2'287.50	
5707.4270 Mietertrag	-	-			13'800.00
5707.42 Liegenschaftsertrag	-	-			13'800.00
5707 Pratteln, Wartenbergstrasse 11	-	-	-	2'287.50	13'800.00

Seewen, Alte Bürenstrasse 7

5708.3130 K Betriebskosten	16'000	7'000		3'210.35	
5708.3140 K Baulicher Unterhalt	15'000	15'000		170'443.60	
5708.3183 Sachversicherungen	2'700	2'700		2'648.00	
5708.31 Sachaufwand	33'700	24'700		176'301.95	
5708.4270 K Mietertrag	-	-			900.00
5708.42 Liegenschaftsertrag	-	-			900.00
5708 Seewen, Alte Bürenstrasse 7	33'700	24'700	-	176'301.95	900.00

K Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c

5710.3130 Betriebskosten	-	9'100		5'616.35	
5710.3140 Baulicher Unterhalt	4'500	4'500		4'013.25	
5710.3171 Spesen	8'600			2'780.40	
5710.3183 Sachversicherungen	2'100	2'300		-	
5710.31 Sachaufwand	15'200	15'900		12'410.00	
5710.4270 Mietertrag	189'200	171'600			40'670.00
5710.4271 NK zu Lasten Mieter	-				4'225.00
5710.42 Liegenschaftsertrag	189'200	171'600			44'895.00
5710 Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	15'200	15'900	171'600	12'410.00	44'895.00

57 LIEGENSCHAFTEN

338'900	460'700	136'000	452'700	438'719.60	332'825.00
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Mehrertrag

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1'053'500	515'400	979'500	509'100	859'829.88	476'287.00
51	VERWALTUNG	398'200	10'300	304'600	8'000	324'617.57	25'599.67
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'489'900	365'600	2'518'200	340'200	2'419'757.15	335'061.75
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'510'900	53'000	1'395'200	43'300	1'298'395.58	50'505.00
54	KIRCHGEMEINDEN	3'253'800	-	3'212'800	-	3'400'644.00	-
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'700	-	633'500	-	604'496.30	-
56	INSTITUTIONEN	804'800	-	712'100	-	717'796.30	-
57	LIEGENSCHAFTEN	338'900	460'700	136'000	452'700	438'719.60	332'825.00
59	FINANZEN UND STEUERN	752'500	9'826'800	555'900	8'967'400	587'560.00	9'429'818.12
Total		11'267'200	11'231'800	10'447'800	10'320'700	10'651'816.38	10'650'096.54
Mehraufwand			35'400		127'100		1'719.84
Mehrertrag							

SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE

50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	538'100		470'400		383'542.88	
51	VERWALTUNG	387'900		296'600		299'017.90	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'124'300		2'178'000		2'084'695.40	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'457'900		1'351'900		1'247'890.58	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'253'800		3'212'800		3'400'644.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	664'700		633'500		604'496.30	
56	INSTITUTIONEN	804'800		712'100		717'796.30	
57	LIEGENSCHAFTEN		121'800		316'700	105'894.60	
59	FINANZEN UND STEUERN		9'074'300		8'411'500		8'842'258.12
Total		9'231'500	9'196'100	8'855'300	8'728'200	8'843'977.96	8'842'258.12
Mehraufwand			35'400		127'100		1'719.84
Mehrertrag							

ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN

30	PERSONALAUFWAND	3'698'600		3'666'200		3'618'282.22	
31	SACHAUFWAND	1'548'100		1'144'700		1'219'548.96	
32	PASSIVZINSEN	87'000		68'800		66'205.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	170'500		52'100		53'630.00	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'688'800		2'712'800		2'830'445.00	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'748'400		1'656'100		1'678'183.90	
36	EIGENE BEITRÄGE	830'800		712'100		717'796.30	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	495'000		435'000		467'725.00	
40	STEUERN		3'750'000		3'300'000		3'589'121.70
42	VERMÖGENSERTRÄGE		534'900		549'500		461'288.62
43	ENTGELTE		60'300		54'000		73'823.57
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		854'000		816'600		783'629.85
46	KANTONSBEITRAG		4'507'600		4'580'600		4'648'952.40
48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'525'000		1'020'000		1'093'280.40
Total		11'267'200	11'231'800	10'447'800	10'320'700	10'651'816.38	10'650'096.54
Mehraufwand			35'400		127'100		1'719.84
Mehrertrag							

Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand	Aufwand	Aufwand
500	500	500.00
500	500	500.00
1'000	1'000	450.00
5'000	5'000	-
10'000	10'000	11'000.00
11'000	11'000	10'000.00
15'000	15'000	15'000.00
50'000	50'000	50'000.00
		1'345.00
93'000	93'000	88'795.00
1'000	1'000	1'000.00
1'000	1'000	1'000.00
7'500	7'500	3'000.00
4'000	4'000	4'000.00
13'000	10'000	12'282.20
10'000	10'000	10'000.00
36'500	33'500	31'282.20
3'000	3'000	3'000.00
7'000	7'000	7'000.00
10'000	10'000	10'000.00
11'500	11'500	11'250.00
20'000	13'200	14'329.10
20'000	20'000	20'000.00
20'000	20'000	20'000.00
25'000	25'000	25'000.00
25'000	25'000	25'000.00
-	26'000	26'000.00
45'000	45'000	45'000.00
70'000	140'000	132'500.00
70'000		
7'000	7'000	
10'000		
5'000		
20'000		
10'000	10'000	1'850.00
378'500	362'700	340'929.10
1'000	1'000	1'000.00
6'000	6'000	6'000.00
	1'100	
20'000	20'000	18'050.00
27'000	28'100	25'050.00
4'000	4'000	4'000.00
10'000	10'000	10'000.00
100'000	100'000	101'000.00
114'000	114'000	115'000.00

KOMMENTAR

zum Budget 2012 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft

ALLGEMEINES

Alle Beträge in CHF

Trotz (erfreulicherweise) steigenden Steuereinnahmen muss ein Defizit von 35'400.— ausgewiesen werden. Es müssen 600'000.— aus den in den Vorjahren gebildeten Reserven entnommen werden. Der Kantonsbeitrag ist rückläufig und die Neubauten in Allschwil sollen erstmals abgeschrieben werden. Zusätzlich soll den Kirchgemeinden ein Beitrag an die anstehenden Kosten für die Abstimmung (Teilrevision der Verfassung der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft) geleistet werden. Die verschiedenen Bauvorhaben sollen über die dafür gebildete Rückstellung finanziert werden.

TEUERUNG SZULAGE UND LÖHNE 2012

Der Landeskirchenrat hat – wie auch den Kirchgemeinden empfohlen – mit einer Lohnteuering von einem Prozent budgetiert. Die definitive Lohnteuering wird der Landeskirchenrat anlässlich seiner Sitzung vom 08. Dezember 2011 festlegen (gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung ABO 2010 § 13).

KOMMENTARE UND INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN KONTEN

Alle Beträge in CHF

Konto:

5000.3000	<u>Sitzungsgelder (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)</u> Die Sitzungsgelder sind aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert: für die Bausubventionen-Kommission 10'000.—, für die Kommission für die Kath. Erwachsenenbildung 4'000.—, die Kommission der Synode „Arbeitswelt in Bedrängnis“ 8'000.— und 3'000.— für eine mögliche Kommission für eine der anstehenden Reglementsrevisionen sowie die Entschädigungen für das Büro der Synode. Ebenso ist hier die Entschädigung für Seelsorgende im Landeskirchenrat budgetiert, deren Entschädigung an den Arbeitgeber geht.
5000.3010	<u>Besoldung (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)</u> Neuregelung des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Landeskirchenrates, des Synodenbüros und der Kommissionen. Wegfall der Pauschalentschädigung für die Mitglieder des Landeskirchenrates.
5000.3171	<u>Spesen (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)</u> Neues Spesenreglement für alle „Mitarbeitende“ unserer Landeskirche. Für die Mitglieder des Landeskirchenrates ist anstelle der Pauschalentschädigung eine höhere Spesenentschädigung vorgesehen.
5000.3185	<u>Anlässe (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)</u> Eine Weiterbildung für die Kirchgemeinden soll, als eine der zwei geplanten Anlässe, zum Thema „Wahlen und Abstimmungen“ durchgeführt werden. Damit die notwendigen Fachpersonen beigezogen und entsprechende Unterlagen erstellt werden können, sind 20'000.— budgetiert. Eine der beiden Synoden soll wiederum im Landratssaal stattfinden und der entsprechende Aperó durch die Landeskirche übernommen werden. Neben einem Anlass mit dem Regierungsrat und den Landräten ist die Röm.-kath. Landeskirche im 2013 „an der Reihe“, das gemeinsame Essen der Ratsmitglieder mit der Ev.-ref. Schwesterkirche zu übernehmen.
5000.3199	<u>Übriger Sachaufwand (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)</u> Es sind nochmals 50'000.— (Budget 2011: 50'000.—) für die externe Begleitung/Übertragung von Arbeiten für die geplante Aufgabenüberprüfung vorgesehen. Damit kann dieses Projekt abgeschlossen und die Vorbereitung für die Umsetzung im Rahmen des Budgets 2013 abgeschlossen werden.
5001.3199	<u>Übriger Sachaufwand (Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz)</u> Es ist nach dem Jahre 2011 wiederum ein Beitrag für eine mögliche Abgeltung für den steigenden zeitlichen Aufwand für die Dekanatsleitungen vorgesehen – bisher wurden diese Kosten ausschliesslich durch die entsprechenden Kirchgemeinden getragen. Für die von der Pastoralkonferenz bereits seit einiger Zeit geforderte Schaffung einer Ombudsstelle ist (noch) kein Betrag budgetiert. Bevor eine solche Institution tätig werden kann, muss die Synode die notwendigen Regelungen erlassen. Daher ist eine Einführung noch im Jahresverlauf 2012 unwahrscheinlich.
5002.	<u>Regionalleitung</u> Unsere Landeskirche führt die Buchhaltung für die drei beteiligten Landeskirchen. Das Budget dafür wird durch eine Delegation der beteiligten Landeskirchen erstellt.

- 5002.3188 Projekte (Regionalleitung)
Wiederum sind 6'000.— für diverse Projekte für Aktivitäten zugunsten der Seelsorgenden vorgesehen. Ebenso sind wiederum 30'000.— für die „Umsetzung der Pastoralraumbildung“ bzw. für eine externe Unterstützung der Regionalleitung vorgesehen (Beitrag zugunsten der Kirchgemeinden für die Pastoralraumbildung siehe Konto 5100.3199, 4'000.—; zusätzlicher Bistumsbeitrag für die Pastoralraumbildung siehe Konto 5500.3530, 10'374.—).
- 5002.4530 Rückerstattungen der Kantonalkirchen AG/BS (Regionalleitung)
Nach den Beiträgen dieser beiden Landeskirchen, die gemäss dem RKZ-Schlüssel berechnet werden, leistet unsere Landeskirche netto 188'700.— an die Kosten der Regionalleitung.
- 5100.3010 Besoldung (Verwaltung)
Mit der Integration der Stelle der Informationsbeauftragten in die Verwaltung werden auch die entsprechenden Lohnkosten hier budgetiert, im Gegenzug entfallen diese Kosten im Konto 5220.3010.
- 5100.3102 Abstimmungen (Verwaltung)
Kosten für die Erstellung, den Druck und das Verteilen der Unterlagen für die anstehende Abstimmung über die Teilrevision der Verfassung der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft. Wie im Jahre 2004 sollen auch diesmal diese Kosten separat ausgewiesen werden (Beitrag an die Kirchgemeinden für diese Abstimmung siehe Konto 5400.3550, 65'000.—).
- 5100.3199 Übriger Sachaufwand (Verwaltung)
Die bestehende Homepage soll überarbeitet und auf eine neue technische Grundlage gestellt werden (15'000.—). Damit kann diese zukünftig wieder ohne zusätzliche Unterstützung betreut werden.
Für die Unterstützung der Kirchgemeinden bei der Pastoralraumbildung sind 4'000.— vorgesehen (Regionalleitung für die Pastoralraumbildung siehe Konto 5002.3199, 30'000.—; zusätzlicher Bistumsbeitrag für die Pastoralraumbildung siehe Konto 5500.3530, 10'374.—).
Die Erstellung des Amtsberichts soll wiederum mit externer Unterstützung erfolgen (3'500.—).
- 5200.3620 Beiträge Region
Der unveränderte Beitrag von 26'000.— an die Regionalstelle Jungwacht/Blauring wurde bisher im Konto 5600.3620 ausgewiesen.
- 5203.3010 Besoldung (JBZ, Betrieb)
Mit der Neuorganisation des Hauswärtendienstes konnten Kosten gesenkt werden. Dafür wurde der Wäschedienst sowie die jährliche Grundreinigung ausgelagert (siehe Konto 5203.3130).
- 5203.3130 Betriebskosten (JBZ Seewen)
Neben den Kosten für Verbrauchsmaterial fallen hier neu die Kosten des ausgelagerten Wäschedienstes (Zentralwäscherei Liestal) sowie die Kosten der jährlichen Grundreinigung an (Minderkosten siehe Konto 5203.3010). Damit können nicht nur Kosten eingespart werden, sondern auch die Hygiene verbessert werden.
- 5203.4340 Benützungsgebühren (JBZ Seewen)
Die Gebührenordnung ist im Jahre 2011 moderat angepasst worden. Die entsprechenden Mehreinnahmen können nun realisiert werden. Im Jahre 2012 wird dann auch die renovierte ehemalige Hauswartwohnung (Synode vom 21. Juni 2011, Vorlage 06/11) in die Hausvermietung einbezogen werden können. Die dafür notwendige Anpassung der Gebührenordnung ist noch nicht erfolgt.
- 5208.3500 Allgemeiner Beitrag (Caritas)
Der ordentliche Beitrag von 50'000.— wurde anlässlich der Synode vom 01. Dezember 2004 (Vorlage 48/04) beschlossen. Daneben werden noch 7'000.— an den/die Praktikanten/-in geleistet.
- 5210.3080 Aushilfen (Spitalseelsorge)
Mit dem Entlastungspaket 2012/15 des Kantons Basel-Landschaft hat der Regierungsrat in seiner Kompetenz beschlossen, dass der Kanton zukünftig darauf verzichtet, die Kosten der Organisten für die Spitalgottesdienste zu tragen.
5220. Medienarbeit
Mit der Integration der Stelle der Informationsbeauftragten in die Verwaltung (siehe Funktion 5100) entfallen hier alle direkt mit dieser Stelle verbundenen Kosten.
- 5220.3185 Anlässe (Medienarbeit)
Mittel für die Durchführung der verschiedenen Projekte der Ökumenische Medienkommission (ÖMK) sowie 500.— für den geplanten Medienlunch der Landeskirchen, der im 2012 von unserer Landeskirche finanziert wird.
- 5302.4520/ Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn (Missionen Laufental/Missionen Birseck)
5303.4520 Fester Beitrag für die Sicherstellung der Betreuung im Gebiet Dorneckberg/Thierstein durch unsere Landeskirche. Aufgrund der angepassten vertraglichen Regelung wird neu eine pauschale Vergütung geleistet. Diese fällt im 2012 leicht höher als bisher aus, eine weitere Erhöhung ist per 2013 fällig.
- 5304.3185 Anlässe (Missionen Birsfelden/Muttenz/Pratteln)
Für die umfangreichen und zunehmenden Aktivitäten sollen mehr Mittel eingesetzt werden.

- 5306.3140 Baulicher Unterhalt (Missionne Liestal)
Es ist geplant, diese Missionne (bisher Munzachstrasse 2) an einem neuen Ort unterzubringen und später auch die aktuell in Muttenz domizilierte Missionne am neuen Ort anzusiedeln. Dafür sind bauliche Massnahmen an der neuen Lokalität von maximal 100'000.— geplant.
Diese Kosten sollen der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).
- 5306.3185 Anlässe (Missionne Liestal)
Die Missionne feiert im Jahre 2012 ihr fünfzigjähriges Bestehen, dafür sind zusätzlich 5'000.— vorgesehen.
- 5310.3500 Allgemeiner Beitrag an migratio
Aufteilung des für das Budget 2011 erhöhten Totalbetrags von 1'960'000.— für migratio für die Betreuung in Nichtlandessprachen auf schweizerischer Ebene gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ.
- 5310.3502/ Portugiesenseelsorge AG/BL/BS; Albanermission AG/BL/BS/BE/SO
- 5310.3503 Anteil der Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft gemäss vertraglicher Vereinbarung unter den beteiligten Landeskirchen. Die Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Aargau führt diese Dienste in ihrer Jahresrechnung. Das Budget dafür wird jeweils von einer Delegation der beteiligten Landeskirchen verabschiedet. In diesem Bereich muss infolge der zunehmenden Migration mit steigenden Kosten gerechnet werden.
- 5400.3410 Finanzausgleich
Die Kirchgemeinde Burg verzichtet wiederum auf einen grösseren Teil des Finanzausgleichs. Dieser Anteil fliesst auch zur Verteilung in die Gesamtsumme ein und damit wird den Kirchgemeinden Total 2'289'801.— ausgeschüttet.
- 5400.3550 Beitrag an Abstimmungskosten
Den Kirchgemeinden soll ein Beitrag von 1.— pro stimmberechtigtes Mitglied als Beitrag an die Kosten der Volksabstimmung über die Teilrevision der Verfassung der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft ausgerichtet werden.
- 5500.3530 Bistumsbeitrag
Wie im Kommentar zum Budget 2011 bereits ausgeführt, erfolgt ab 2012 eine weitere Erhöhung des Beitrags. Dies infolge der Aufteilung des Totalbetrags nach dem Verteilschlüssel der RKZ.
Zusätzlich fällt der auf vier Jahre (2010 bis und mit 2013) befristete temporäre Beitrag für die Umsetzung des PEP in der Höhe von insgesamt 115'000.— an. Für unsere Landeskirche ergibt sich daraus ein zusätzlicher Beitrag von 10'374.—.
Ebenso sind als Beitrag pro Landeskirche 500.— an die Kosten der Aktuarin der Finanzkommission des Bistums vorgesehen (bisher nicht budgetiert).
Neu aufgenommen wurde ein Beitrag an die Kosten des persönlichen Mitarbeiters unseres ehemaligen Bischofs, Kardinal Koch, der durch alle Landeskirchen des Bistums finanziert wird.
- 5500.3550 Beitrag an die Röm.-kath. Zentralkonferenz (RKZ)
Der bisherige Beitrag wurde aufgestockt (für Teuerungsanpassung, zusätzliches Engagement in der Medienarbeit, Beitrag an die Stiftung für die Schweizergarde in Rom für die Familienzulage der Gardisten). Der Totalbetrag von 9'360'000.— wird gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ auf die Landeskirchen aufgeteilt. Betreffend der Aufgaben der RKZ ist auf deren Internetauftritt verwiesen: <http://www.rkz.ch>.
- 5600.3600 Beiträge Basel-Landschaft
Siehe detaillierte Aufstellung auf Seite 14.
- 5600.3610 Beiträge Basel-Stadt
Der Beitrag an die Offene Kirche Elisabethen für die Finanzierung einer 10 %-Stelle wurde den effektiven Kosten angepasst. Ab dem Jahre 2013 wird dieser direkte Beitrag im Rahmen des Beitrags an die „Fachstelle Kirchliche Dienste beider Basel“ entfallen.
- 5600.3620 Beiträge Region
Siehe detaillierte Aufstellung auf Seite 14.
Der Beitrag an die Hörbehindertenseelsorge musste angepasst werden, da der bisherige Stelleninhaber nur die anfallenden Unkosten verrechnete und mit dessen Pensionierung auch die anfallende Arbeitsleistung entschädigt werden muss.
Der unveränderte Beitrag von 26'000.— an die Regionalstelle Jungwacht/Blauring wird neu im Konto 5200.3620 ausgewiesen.
Die Kommission der Synode „Arbeitswelt in Bedrängnis“ erhält 70'000.— um diese in eigenen Kompetenz für Arbeitslosenprojekte einsetzen zu können. Bisher musste die Kommission dem Landeskirchenrat jeweils Antrag stellen. Dem Landeskirchenrat stehen damit für seine Vergabungen Mittel auch 70'000.— zur Verfügung (siehe dazu auch Diakoniekonzept der Röm.-kath. Kirche des Kantons Basel-Landschaft 3.3.3. bzw. Seite 18).
Es ist wiederum ein Beitrag von 7'000.— an die Notfallseelsorge des Kantons-Basel-Landschaft während drei Jahren vorgesehen (2011, 2012 und 2013).
Bisher wurde die Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel jeweils im Rahmen der dafür zur Verfügung stehenden Mittel auf Antrag hin mit jährlich 10'000.— unterstützt. Neu wurde dieser Betrag fest ins Budget aufgenommen.
Für den Bibelstand der Bibelgesellschaft an der Herbstmesse, der von den Fachstellen für Jugendarbeit der

vier Landeskirchen betreut wird, sind 5'000.— vorgesehen.

Die Synode hat am 08. Juni 2010 (Vorlage 14/10) beschlossen, aus den Buchgewinnen der Liegenschaftsverkäufe eine Rückstellung für Infrastrukturaufgaben zu bilden. Der Zinsertrag davon soll für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich eingesetzt werden. Dafür sind nun 20'000.— vorgesehen. Diese Mittel werden auf Antrag hin durch den Landeskirchenrat verteilt.

5600.3630 Beiträge Schweiz

Siehe detaillierte Aufstellung auf Seite 14.

5600.3632 Kirchen am Rheinknie

Der nächste Anlass findet erst im 2013 statt.

5600.3640 Beiträge Ausland

Siehe detaillierte Aufstellung auf Seite 14.

5600.3660 Kulturbeiträge

Es sind 20'000.— für Beiträge vorgesehen. Diese sollen wiederum vollständig dem Kulturfonds entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).

Zusätzlich sind 75'000.— an die dringend notwendige Renovation der Kapelle im Kantonsspital in Laufen vorgesehen. Diese gehört einer Stiftung der Röm.-kath. Kirchgemeinden der Region. Diese Kosten sollen der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).

5700. Allschwil, Baslerstrasse 71

Seit der Jahresrechnung 2010 werden die Mehrfamilienhäuser Hegenheimermattweg 40 a-c in der Funktion 5710 geführt. Die alte Liegenschaft steht zurzeit leer. Es muss zuerst eine Liegenschaftsstrategie definiert werden, bevor das weitere Vorgehen festgelegt werden kann. Es ist geplant, der Synode im nächsten Jahr eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten (Verkauf, Renovation, ...). Die Liegenschaft inkl. Umgebung wird nur minimal betreut und unterhalten.

5702. Birsfelden, Bürklinstrasse 14

Diese Liegenschaft ist seit Jahren an einen Verein, der dort ein Kindertagesheim betreibt (ehemals Asilo), vermietet. Es wird nur der minimale Unterhalt ausgeführt und die unbewohnbare Wohnung steht zurzeit leer. Der Landeskirchenrat macht sich im Rahmen der Liegenschaftsstrategie Gedanken zur Zukunft dieser Liegenschaft.

5703. Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14

Diese Liegenschaft wurde im Jahre 2010 verkauft (Synode vom 08. Juni 2010, Vorlage 13/10).

5704.3140 Baulicher Unterhalt (Liestal, Munzachstrasse 2)

Verbunden mit der Integration der Stelle der Informationsbeauftragten in die Verwaltung (siehe Funktionen 5100 und 5220) und dem Verwalterwechsel sollen gewisse bauliche Anpassungen und Optimierungen mit Kosten von maximal 100'000.— in der Liegenschaft vorgenommen werden. Diese Kosten sollen der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).

5705.3140 Baulicher Unterhalt (Muttenz, Baselstrasse 48)

Nach dem geplanten Auszug der Missionen aus dem Gebäude soll dieses für eine externe Vermietung für maximal 100'000.— renoviert werden. Diese Kosten sollen der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).

5706. Pratteln Mayenfeslerstrasse 74

Diese Liegenschaft wurde im Jahre 2010 verkauft (Synode vom 08. Juni 2010, Vorlage 12/10).

5707. Pratteln, Wartenbergstrasse 11

Diese Liegenschaft wurde im Jahre 2010 verkauft (Synode vom 08. Juni 2010, Vorlage 11/10).

5708.3130 Betriebskosten (JBZ Seewen)

Wie von der Prüfungskommission anlässlich der Revision der Jahresrechnung gefordert, ist die Zuteilung der einzelnen Aktivitäten auf die entsprechenden Konti verbessert worden.

5708.4270 Mietertrag (JBZ Seewen)

In Zukunft wird die Wohnung als Bestandteil des gesamten Zentrums vermietet (siehe Konto 5203.4340) nachdem die Synode die für die Renovation notwendigen Mittel bewilligt hat (Synode vom 21. Juni 2011, Vorlage 06/11).

5710. Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c

Aktuell sind alle Wohnungen vermietet und unter dieser Voraussetzung wurde auch budgetiert.

5900.3232 Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur

Anlässlich der Synode vom 08. Juni 2010 (Vorlage 14/10) wurde eine entsprechende Rücklage geschaffen, die verzinst werden muss.

5900.3310 Ordentliche Abschreibungen

Wie bisher, Abschreibung (3 %) der Liegenschaft in Arlesheim. Zusätzlich soll auch die neue Liegenschaft in Allschwil mit 3 % abgeschrieben werden (als Annahme, da die Bauabrechnung zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Voranschlags noch nicht abgeschlossen werden konnte).

5900.3810 Auffnung Baufonds

Gemäss Beschluss der Synode vom 07. Dezember 2009 (Vorlage 03/09) werden 15 % der Kirchensteuereinnahmen der Juristischen Personen (siehe Konto 5900.4000) in den Baufonds eingelegt.

5900.4000	<u>Steuern der juristischen Personen</u> Eine eigene Schätzung, wie auch die vom Kanton Basel-Landschaft erhaltenen Angaben, zeigen, dass aktuell für das Budgetjahr 2012 – erfreulicherweise – wieder mit leicht steigenden Steuererträgen gerechnet werden darf. Eine Schätzung ist relativ gut möglich, da im Jahre 2012 bei der Landeskirche die Steuereinnahmen 2011 verbucht werden.
5900.4250	<u>Zinsertrag auf Darlehen</u> Infolge rückläufigem Hypothekarzins (Zinssatz für Darlehen 1 % weniger als der aktuelle Hypothekarzins) muss mit leicht rückläufigen Erträgen gerechnet werden obwohl die gewährten Darlehen zunehmen (Annahme: ca. 3,5 Millionen).
5900.4610	<u>Kantonsbeitrag</u> Infolge sinkender Mitgliederzahlen und tiefer Teuerung stagniert dieser Beitrag (Beitrag 2011: 4'571'909.—).
5900.4800	<u>Entnahmen aus Rücklagen</u> Folgende Beträge werden aus den verschiedenen Rücklagen entnommen:
	„Ausbau Verwaltung“ 10'000.— (siehe Konto 5100.3110)
	Kulturfonds (analog Vorjahr) 20'000.— (siehe Konto 5600.3660)
	Gebäudeunterhalt:
	Bauliche Massnahmen Munzachstrasse 2, Liestal 100'000.— (siehe Konto 5704.3140)
	Bauliche Massnahmen Baselstrasse 48, Muttentz 100'000.— (siehe Konto 5705.3140)
	Bauliche Massnahmen neuer Standort Missionen Liestal und Umgebung 100'000.— (siehe Konto 5306.3140)
	Rücklage für Infrastrukturprojekte für ausserordentliche Projekte im Pastoralen Bereich 20'000.— (siehe Konto 5600.3620)
	Beitrag an Renovation Kapelle im Kantonsspital Laufen 75'000.— (siehe Konto 5600.3660)
	Deckung erwarteter Steuerausfälle 600'000.—
	(Stand dieser Rückstellung per 01.01.11: 2'060'000.—, wobei gemäss Budget 2011 500'000.— entnommen werden sollen)

Liestal, 20. Oktober 2011/ps