



# DEFINITIVER VORANSCHLAG 2017

Geht an: - Mitglieder des Landeskirchenrates  
- Bischofsvikar St. Urs

cc. - Mitglieder der Synode via [kathbl.ch](http://kathbl.ch)  
- Mitarbeitende der Röm.-kath. Landeskirche via [kathbl.ch](http://kathbl.ch)

Liestal, 5. Dezember 2017/MK

---

**Verwaltung**  
Munzachstrasse 2  
Postfach 150  
4410 Liestal

[verwaltung@kathbl.ch](mailto:verwaltung@kathbl.ch)

Telefon 061 921 94 61

Fax 061 922 11 63

[www.kathbl.ch](http://www.kathbl.ch)

## INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	3
51 VERWALTUNG	3
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	4
5200 Jungwacht / Blauring	4
5202 Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)	4
5203 Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	5
5204 Fachstelle Religionsunterricht	5
5205 Ökumenische Medienverleihstelle	5
5206 Heilpädagogische Schulen BL	5
5208 Caritas beider Basel	6
5209 Ehe- und Partnerschaftsberatung	6
5210 Spitalseelsorge	6
5214 Gefängnisseelsorge	6
5218 Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL	7
(kath.bl.bs, Pfarramt für Industrie und Wirtschaft (PIWi), Kath. Universitätsgemeinde, Projekt Seelsorge im Tabubereich)	7
5220 Medienarbeit	7
53 ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	7
53 5301 Missione Allschwil / Leimental	7
5303 Missione Birstal	8
5304 Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln	8
5306 Missione Liestal / Sissach	8
5308 Spanischsprachige Mission	9
5309 Paroisse Sacré Coeur	9
5310 Diverse anderssprachige Seelsorge / migratio	9
54 KIRCHGEMEINDEN	9
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	9
56 INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 13)	9
57 LIEGENSCHAFTEN	10
59 FINANZEN UND STEUERN	11
Zusammenzug nach Funktionen	11
Saldierte Funktionstotale	12
Zusammenzug nach Kostenarten	12
DETAILS: Beiträge an Institutionen	13
ANTRAG	14

# Definitiver Voranschlag 2017

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN</b>								
<b>Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen</b>								
5000.3000 Sitzungsgelder	56'000.00			56'000.00		56'753.90		
5000.3010 Besoldung	69'000.00			39'000.00		45'325.00		Verbuchung aller Pauschalentschädigungen LKR unter Kostenstelle (Kst.) Nr. 3010 anstelle 3171
5000.3011 Lohnkostenanteil an Kirchengemeinden						5'562.50		
5000.3050 Sozialaufwand	8'400.00			6'900.00		6'326.51		
5000.3099 Übriger Personalaufwand								
<b>5000.30 Personalaufwand</b>	<b>133'400.00</b>		<b>30.91%</b>	<b>101'900.00</b>		<b>113'967.91</b>		CHF 30'000 Umbuchung / Richtigstellung (Kst. Nr. 3171)
5000.3170 Verkehrsmittelschädigung	2'000.00			2'000.00		216.60		
5000.3171 Spesen	1'000.00			25'000.00		23'200.85		Verbuchung der Pauschalentschädigung LKR unter Kst. Nr. 3010
5000.3185 Anlässe	29'500.00			22'500.00		14'317.50		Fachtaugung neue Mitglieder der Kirchengemeinderäte und Neuer Finanzausgleich, 3 Sitzungen Synode
5000.3199 Übriger Sachaufwand	15'000.00			18'000.00		9'524.00		
<b>5000.31 Sachaufwand</b>	<b>47'500.00</b>		<b>-29.63%</b>	<b>67'500.00</b>		<b>47'258.95</b>		
5000.4399 Entgelte und übrige Einnahmen	-			-		-		
<b>5000.43 Entgelte</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		
<b>5000 Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen</b>	<b>180'900.00</b>		<b>6.79%</b>	<b>169'400.00</b>		<b>161'226.86</b>		
<b>Dekanate, Domherr, Pastoralakademie</b>								
5001.3099 Übriger Personalaufwand	-			-		-		
<b>5001.30 Personalaufwand</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		
5001.3171 Spesen	6'400.00			6'400.00		4'500.00		
5001.3185 Anlässe	7'500.00			7'500.00		5'469.20		
5001.3199 Übriger Sachaufwand	22'000.00			21'800.00		13'686.80		
<b>5001.31 Sachaufwand</b>	<b>35'900.00</b>		<b>0.56%</b>	<b>35'700.00</b>		<b>23'656.00</b>		
<b>5001 Dekanate, Domherr, Pastoralakademie</b>	<b>35'900.00</b>		<b>0.56%</b>	<b>35'700.00</b>		<b>23'656.00</b>		
<b>Regionalleitung</b>								Gemäss Budgetempfehlung Regionale Exekutiventreffen REX vom 24.5.16
5002.3010 Besoldung	453'000.00			458'300.00		490'534.40		
5002.3050 Sozialaufwand	111'000.00			115'400.00		100'988.73		
5002.3099 Übriger Personalaufwand	8'000.00			6'500.00		8'378.25		
<b>5002.30 Personalaufwand</b>	<b>572'000.00</b>		<b>-1.41%</b>	<b>580'200.00</b>		<b>599'901.38</b>		
5002.3100 Büromaterial, Drucksachen	8'000.00			9'000.00		7'063.92		
5002.3110 A/U Mobilien, Maschinen	5'000.00			2'500.00		3'466.75		
5002.3160 Raumkosten	30'000.00			30'000.00		29'541.35		
5002.3170 Verkehrsmittelschädigung	11'000.00			10'050.00		10'965.00		
5002.3171 Spesen	18'000.00			18'500.00		18'000.00		
5002.3180 Porti, Telefon	8'000.00			10'000.00		4'797.80		
5002.3183 Sachversicherungen	1'000.00			600.00		580.90		
5002.3185 Anlässe	3'000.00			3'000.00		1'052.80		
5002.3186 Öffentlichkeitsarbeit	-			-		-		
5002.3188 Projekte	2'000.00			2'500.00		-		
5002.3189 Entschädigung Geschäftsführung	8'000.00			8'000.00		8'000.00		
5002.3190 EDV	1'000.00			-		700.60		
5002.3199 Übriger Sachaufwand	5'000.00			8'000.00		-3'597.54		
<b>5002.31 Sachaufwand</b>	<b>100'000.00</b>		<b>-2.10%</b>	<b>102'150.00</b>		<b>80'571.58</b>		
5002.4530 Rückerstattung der Kantonalkirchen		501'000.00			498'000.00	493'981.40		
5002.4535 Aushilfsgelder Regionalleitung		3'000.00			3'000.00	5'635.00		
<b>5002.45 Rückerstattung von Gemeinwesen</b>		<b>504'000.00</b>	<b>0.60%</b>		<b>501'000.00</b>	<b>499'616.40</b>		
<b>5002 Regionalleitung</b>	<b>672'000.00</b>	<b>504'000.00</b>	<b>-7.36%</b>	<b>682'350.00</b>	<b>501'000.00</b>	<b>680'472.96</b>	<b>499'616.40</b>	
<b>50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN</b>	<b>888'800.00</b>	<b>504'000.00</b>	<b>-0.43%</b>	<b>887'450.00</b>	<b>501'000.00</b>	<b>865'355.82</b>	<b>499'616.40</b>	
<b>VERWALTUNG</b>								
5100.3010 Besoldung	321'000.00			183'900.00		274'904.85		CHF 119'000 Stv. Verwalter CHF 4'700 LK Wechsel CHF 12'000 AbaWeb Support KG
5100.3050 Sozialaufwand	31'000.00			38'000.00		30'231.50		
5100.3051 Pensionskasse	35'000.00			-		25'579.25		

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5100.3099 Übriger Personalaufwand	8'000.00			4'000.00		5'365.60		
<b>5100.30 Personalaufwand</b>	<b>395'000.00</b>		<b>74.86%</b>	<b>225'900.00</b>		<b>336'081.20</b>		Siehe Kst. Nr. 3010
5100.3100 Büromaterial, Drucksachen	17'000.00			15'900.00		10'661.67		
5100.3101 Jahresbericht	17'000.00			18'000.00		16'660.50		
5100.3102 Abstimmungen	-			-		-		
5100.3110 A/U Mobilien, Maschinen	20'000.00			12'000.00		11'973.35		
5100.3160 Raumkosten	29'500.00			29'500.00		27'351.40		
5100.3170 Verkehrsmittelentschädigung	1'000.00			4'500.00		-		
5100.3180 Porti, Telefon	16'000.00			13'400.00		21'291.00		
5100.3182 Bank- und Postkontospesen	1'000.00			2'000.00		959.12		
5100.3183 Sachversicherungen	36'000.00			12'600.00		17'602.90		Beschluss LKR: Übernahme der Kollektivversicherungen zuunsten KG
5100.3185 Externe Dienstleistungen - Projekte	116'000.00			-		21'229.60		CHF 45'000 AbaWeb KG CHF 20'000 Teilrevision Finanzordnung und Reglemente CHF 20'000 Digitalisierung Telefonie und Cloud Computing CHF 20'000 Administration Datenbank Kontakte nach Neuwahlen, Systemadministration Cloud Computing
5100.3190 EDV	51'000.00			6'000.00		14'947.95		CHF 26'000 AbaWeb Lizenzen KG (16) CHF 21'000 Cloud Computing Lizenzen Verwaltung und LKR CHF 24'000 Beiträge an KG betr. Pastoralräume (LKR Beschluss vom 26.3.15)
5100.3199 Übriger Sachaufwand	39'000.00			155'000.00		78'776.50		Projekte: AbaWeb, Anpassung Finanzordnung und Reglemente (Fonds, Anlagen, Darlehen etc.)
<b>5100.31 Sachaufwand</b>	<b>343'500.00</b>		<b>27.74%</b>	<b>268'900.00</b>		<b>221'453.99</b>		
5100.4300 Rückerstattung der KG für Vertrauensschadensversicherung		-			5'400.00		8'254.00	
5100.4310 Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000.00			8'000.00		8'000.00	
5100.4399 Entgelte und übrige Einnahmen					100.00			
<b>5100.43 Entgelte</b>		<b>8'000.00</b>	<b>-40.74%</b>		<b>13'500.00</b>		<b>16'254.00</b>	
<b>51 VERWALTUNG</b>	<b>738'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>51.78%</b>	<b>494'800.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>557'535.19</b>	<b>16'254.00</b>	CHF 135'000 Personalkosten Verwaltung (Stv. Funktion) CHF 105'000 Projektkosten siehe Kst. Nr. 5100.3185 CHF 12'000 Übernahme der Prämien z.G. KG betr. Kollektivversicherungen
<b>SEELSORGE UND DIAKONIE</b>								
<b>Jungwacht/Blauring</b>								
5200.3010 Besoldung	-			-		-		
5200.3050 Sozialaufwand	-			-		-		
<b>5200.30 Personalaufwand</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		
5200.3199 Übriger Sachaufwand	-			-		-		
<b>5200.31 Sachaufwand</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		
5200.3620 Beitrag Regionalstelle	34'000.00			34'000.00		26'000.00		Erhöhung um CHF 8'000 gemäss Gesuch vom 21.8.2015
<b>5200.36 Eigene Beiträge</b>	<b>34'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>34'000.00</b>		<b>26'000.00</b>		Siehe Kostenstelle Nr. 5200.3620
5200.4530 Rückerstattungen von RKK BS		-			-		-	
<b>5200.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>5200 Jungwacht/Blauring</b>	<b>34'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>34'000.00</b>	<b>-</b>	<b>26'000.00</b>	<b>-</b>	
<b>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit (ASKJA)</b>								
5202.3010 Besoldung	117'000.00			113'800.00		96'696.60		
5202.3050 Sozialaufwand	21'200.00			18'400.00		22'519.80		
5202.3099 Übriger Personalaufwand	3'000.00			3'000.00		1'503.50		
<b>5202.30 Personalaufwand</b>	<b>141'200.00</b>		<b>4.44%</b>	<b>135'200.00</b>		<b>120'719.90</b>		
5202.3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000.00			2'000.00		705.45		
5201.3110 A/U Mobilien, Maschinen	3'000.00			3'000.00		-		
5202.3130 Betriebskosten	1'000.00			500.00		239.25		
5202.3160 Raumkosten	1'200.00			1'200.00		7'262.50		
5202.3170 Verkehrsmittelentschädigung	4'000.00			4'000.00		4'000.00		
5202.3180 Porti, Telefon, Website	3'000.00			2'400.00		2'612.05		
5202.3185 Anlässe	11'000.00			9'000.00		8'462.45		
5202.3186 smas.ch	3'000.00			3'000.00		3'000.00		
5202.3187 formodula	4'000.00			4'000.00		4'000.00		
5202.3190 EDV	4'000.00			2'000.00		-		
5202.3199 Übriger Sachaufwand	500.00			500.00		7'829.01		
<b>5202.31 Sachaufwand</b>	<b>36'700.00</b>		<b>16.14%</b>	<b>31'600.00</b>		<b>38'110.71</b>		Erhöhung durch Zusammenlegung Fachstellen Jugendarbeit bl.bs und Digitalisierung

# Definitiver Voranschlag 2017

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5202</b>	<b>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit</b>	<b>177'900.00</b>		<b>166'800.00</b>		<b>158'830.61</b>		
	<b>Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ)</b>							
	<b>(Betrieb)</b>							
5203.3010	Besoldung	14'000.00		8'500.00		7'224.75		
5203.3050	Sozialaufwand	1'400.00		900.00		1'312.38		
5203.3080	Aushilfen	-		1'000.00		-		
<b>5203.30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15'400.00</b>	<b>48.08%</b>	<b>10'400.00</b>		<b>8'537.13</b>		Umstellung auf Stundenlohnschädigung nach Aufwand unter Berücksichtigung einer höheren Belegung um CHF20'000 im Vergleich zur Rechnung 2015
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	7'500.00		15'000.00		1'822.57		
5203.3130	Betriebskosten	15'000.00		15'000.00		14'380.39		
5203.3160	Raumkosten	13'000.00		15'000.00		12'916.05		
5203.3180	Porti, Telefon, Website	2'000.00		2'900.00		988.45		
5203.3183	Sachversicherungen	1'500.00		2'300.00		1'459.50		
5203.3190	EDV	2'000.00		-		-		
5203.3199	Übriger Sachaufwand	2'000.00		1'500.00		1'624.30		
<b>5203.31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>43'000.00</b>	<b>-16.83%</b>	<b>51'700.00</b>		<b>33'191.26</b>		
5203.4340	Benützungsgebühren		65'000.00		55'000.00		47'514.90	
<b>5203.43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>65'000.00</b>	<b>18.18%</b>	<b>55'000.00</b>		<b>47'514.90</b>	Zunahme durch Einsatz von social medias und einem automatisierten Buchungssystem
<b>5203</b>	<b>JBZ Seewen (Betrieb)</b>	<b>58'400.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>-192.96%</b>	<b>62'100.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>41'728.39</b>	<b>47'514.90</b>
	<b>Fachstelle Religionsunterricht</b>							Budgetempfehlung Katechetische Kommission und Oek Modula
5204.3000	Sitzungsgelder	-		-		-		
5204.3010	Besoldung	195'000.00		183'000.00		169'355.05		Erhöhung um 10 % und Verteilung auf 3 (bisher 2) Stellen
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gm. Laufen	28'000.00		28'000.00		17'433.75		
5204.3050	Sozialaufwand	46'000.00		44'000.00		34'145.02		
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	-		-		-		
5204.3099	Übriger Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		2'538.20		
<b>5204.30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>282'000.00</b>	<b>5.22%</b>	<b>268'000.00</b>		<b>223'472.02</b>		
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		8'000.00		3'060.08		
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000.00		3'000.00		-		
5204.3130	Betriebskosten	600.00		600.00		-		
5204.3160	Raumkosten	16'000.00		11'700.00		14'488.30		Nebenkosten waren in den Vorjahren nicht berücksichtigt
5204.3170	Verkehrsmittelschädigung	6'500.00		6'500.00		6'500.00		
5204.3180	Porti, Telefon	3'600.00		3'000.00		-		
5204.3185	Anlässe	6'000.00		5'000.00		1'194.35		
5204.3187	OekModula	39'200.00	61'400.00	25'000.00	41'000.00	43'074.95	26'512.45	CHF 15'865 Rückzahlung 10 % Lohnkostenanteil Leitung Oek Modula (Lichtin) CHF 46'400 Erträge aus Dozententätigkeiten CHF 5'800 Lizenzkosten Umstellung auf Cloud Computing
5204.3190	EDV	8'000.00		2'500.00		-		
5204.3199	Übriger Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		6'532.34		
<b>5204.31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>91'900.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>4.10%</b>	<b>70'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>74'850.02</b>	<b>26'512.45</b>
5204.4530	Rückerstattung ERK BL		1'800.00		1'800.00		-	
5204.4531	Rückerstattung Lohnkostenanteil KG		30'000.00		28'000.00		31'072.80	
<b>5204.45</b>	<b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>		<b>31'800.00</b>	<b>6.71%</b>	<b>29'800.00</b>		<b>31'072.80</b>	
<b>5204</b>	<b>Fachstelle Religionsunterricht</b>	<b>373'900.00</b>	<b>93'200.00</b>	<b>4.93%</b>	<b>338'300.00</b>	<b>70'800.00</b>	<b>298'322.04</b>	<b>57'585.25</b>
	<b>Ökumenische Medienverleihstelle</b>							Gemäss Budgetempfehlung vom 26.4.16 der Medienverleihkommission
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	79'000.00		82'000.00		82'320.30		
<b>5205.3000</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>79'000.00</b>		<b>82'000.00</b>		<b>82'320.30</b>		
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	19'000.00		16'000.00		19'747.20		
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500.00		13'500.00		13'936.26		
<b>5205.31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>32'500.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>33'683.46</b>		
<b>5205</b>	<b>Ökumenische Medienverleihstelle</b>	<b>111'500.00</b>		<b>111'500.00</b>		<b>116'003.76</b>		Empfehlung der Medienverleihkommission vom 26.4.16
	<b>Heilpädagogische Schulen BL</b>							
5206.3010	Besoldung	34'000.00		45'000.00		22'938.95		
5206.3050	Sozialaufwand	7'100.00		10'000.00		4'112.67		
5206.3080	Personalaufwand Katechetin	37'000.00		40'000.00		36'542.50		
5206.3099	Uebrigere Personalkosten	-		-		-		

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5206.30 Personalaufwand</b>	<b>78'100.00</b>		<b>-17.79%</b>	<b>95'000.00</b>		<b>63'594.12</b>		
<b>5206 Heilpädagogische Schulen BL</b>	<b>78'100.00</b>		<b>-17.79%</b>	<b>95'000.00</b>		<b>63'594.12</b>		
<b>Caritas beider Basel</b>								
5208.3500 Allgemeiner Beitrag	50'000.00			50'000.00		50'000.00		
5208.3501 Diakonie und Kirchliche Sozialdienste	17'000.00			17'000.00		-		
<b>5208.35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>67'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>67'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
<b>5208 Caritas beider Basel</b>	<b>67'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>67'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		
<b>Ehe- und Partnerschaftsberatung</b>								
5209.3000 Sitzungsgelder	-			1'200.00		-		
5209.3010 Besoldung	129'000.00			126'000.00		131'004.80		
5209.3050 Sozialaufwand	27'100.00			31'000.00		27'431.77		
5209.3051 Teuerungszulage Rentenbezüger	-			-		-		
5209.3099 Übriger Personalaufwand	3'000.00			3'000.00		1'312.45		
<b>5209.30 Personalaufwand</b>	<b>159'100.00</b>		<b>-1.30%</b>	<b>161'200.00</b>		<b>159'749.02</b>		Siehe Kst. Nr. 3010
5209.3100 Büromaterial, Drucksachen	7'000.00			7'000.00		6'367.85		
5209.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000.00			2'000.00		2'179.60		
5209.3160 Raumkosten	19'900.00			19'900.00		19'392.00		
5209.3170 Verkehrsmittelentschädigung	1'000.00			1'000.00		655.70		
5209.3180 Porti, Telefon	1'600.00			1'800.00		530.20		
5209.3185 Anlässe	1'500.00			1'500.00		685.65		
5209.3190 EDV	3'000.00							Umstellung Cloud Computing
5209.3199 Übriger Sachaufwand	1'000.00			1'000.00		9'482.07		
<b>5209.31 Sachaufwand</b>	<b>37'000.00</b>		<b>8.19%</b>	<b>34'200.00</b>		<b>39'293.07</b>		
5209.4399 Entgelte und übrige Einnahmen Beratungen		10'000.00			10'000.00		11'035.75	
<b>5209.43 Entgelte und übrige Einnahmen</b>		<b>10'000.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>10'000.00</b>		<b>11'035.75</b>	
5209.4610 Kantonsbeitrag		30'000.00			30'000.00		30'000.00	
<b>5209.46 Kantonsbeitrag</b>		<b>30'000.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
<b>5209 Ehe- und Partnerschaftsberatung</b>	<b>196'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.45%</b>	<b>195'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>199'042.09</b>	<b>41'035.75</b>	Personalkosten durch Ablösung Stellenleiter - Digitalisierung
<b>Spitalseelsorge</b>								
5210.3010 Besoldung	459'000.00			457'000.00		489'981.90		Rückgang aufgrund von Pensionierung und Neueinstellung
5210.3050 Sozialaufwand	102'000.00			102'000.00		92'624.14		
5210.3080 Aushilfen	3'000.00			3'000.00		1'950.10		
5210.3099 Übriger Personalaufwand	12'000.00			6'000.00		8'192.50		Mehrbedarf an Supervisionen und Weiterbildung
<b>5210.30 Personalaufwand</b>	<b>576'000.00</b>		<b>1.41%</b>	<b>568'000.00</b>		<b>592'748.64</b>		
5210.3187 Fürsorge	6'500.00			6'500.00		6'500.00		
5210.3199 Übriger Sachaufwand	13'800.00			13'800.00		4'729.15		
<b>5210.31 Sachaufwand</b>	<b>20'300.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>20'300.00</b>		<b>11'229.15</b>		
5210.4530 Rückerstattungen für UKBB		20'000.00			20'000.00		20'000.00	
<b>5210.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>20'000.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>5210 Spitalseelsorge</b>	<b>596'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1.41%</b>	<b>588'300.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>603'977.79</b>	<b>20'000.00</b>	
<b>Gefängnisseelsorge</b>								
5214.3010 Besoldung	40'000.00			40'600.00		29'405.50		
5214.3050 Sozialaufwand	9'000.00			9'400.00		7'134.10		
5214.3099 Übrige Personalkosten	3'250.00			1'500.00		2'795.00		
<b>5214.30 Personalaufwand</b>	<b>52'250.00</b>		<b>1.46%</b>	<b>51'500.00</b>		<b>39'334.60</b>		
5214.3100 Büromaterial, Drucksachen	500.00			500.00		118.20		
5214.3160 Raumkosten	1'500.00			1'500.00		1'500.00		
5214.3170 Verkehrsmittelentschädigung	400.00			400.00		-		
5214.3180 Porti, Telefon	500.00			500.00		500.00		
5214.3187 Fürsorge	500.00			500.00		-		
5214.3199 Übriger Sachaufwand	1'000.00			1'000.00		-		
<b>5214.31 Sachaufwand</b>	<b>4'400.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>4'400.00</b>		<b>2'118.20</b>		

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5214 Gefängnisseelsorge</b>	<b>56'650.00</b>		<b>1.34%</b>	<b>55'900.00</b>		<b>41'452.80</b>		
<b>Fachstellen Kirchliche Dienste Anteil BL</b>								
5218.3080 kath.bl.bs	258'000.00			267'000.00		321'316.65		PK Abfederungen entfallen gemäss RKK BS
5218.30801 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	73'000.00			65'000.00				
5218.30802 Kath. Universitätsgemeinde	52'000.00			52'000.00				
5218.30803 Projekt Seelsorge im Tabubereich	29'000.00			23'900.00				
<b>5218.30 Personalaufwand</b>	<b>412'000.00</b>		<b>1.01%</b>	<b>407'900.00</b>		<b>321'316.65</b>		
5218.3199 kath.bl.bs	93'800.00			72'500.00				CHF 17'300 Mieten (Anteil 50 %) war im Sachbudget nicht berücksichtigt CHF 4'000 Entschädigung Rechnungsführung RKK BS gemäss Vertrag Effektive Kosten gemäss Angaben RKK BS
5218.31991 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft (PIWi)	15'000.00			34'700.00				
5218.31992 Kath. Universitätsgemeinde	10'000.00			10'000.00				
5218.31993 Projekt Seelsorge im Tabubereich	5'000.00			5'000.00				
5218.3199 Übriger Sachaufwand						115'742.40		
<b>5218.31 Sachaufwand</b>	<b>123'800.00</b>		<b>1.31%</b>	<b>122'200.00</b>		<b>115'742.40</b>		
<b>5218 Fachstellen Kirchliche Dienste Anteil BL</b>	<b>535'800.00</b>		<b>1.08%</b>	<b>530'100.00</b>		<b>437'059.05</b>		
<b>5220 Medienarbeit</b>								
5220.3000 Sitzungsgeld	-			-		-		
5220.3099 Übriger Personalaufwand	-			1'500.00		-		
<b>5220.30 Personalaufwand</b>	<b>-</b>		<b>-100.00%</b>	<b>1'500.00</b>		<b>-</b>		
5220.3100 Büromaterial, Drucksachen								
5220.3185 Anlässe	53'000.00			53'500.00		38'266.81		
5220.3199 Übriger Sachaufwand	2'000.00			2'000.00		715.00		
<b>5220.31 Sachaufwand</b>	<b>55'000.00</b>		<b>-0.90%</b>	<b>55'500.00</b>		<b>38'981.81</b>		
<b>5220 Medienarbeit</b>	<b>55'000.00</b>		<b>-3.51%</b>	<b>57'000.00</b>		<b>38'981.81</b>		
<b>52 SEELSORGE UND DIAKONIE</b>	<b>2'340'650.00</b>	<b>218'200.00</b>	<b>0.32%</b>	<b>2'301'400.00</b>	<b>185'800.00</b>	<b>2'074'992.46</b>	<b>166'135.90</b>	
<b>ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>								
<b>Missionen Allschwil / Leimental</b>								
5301.3010 Besoldung	123'000.00			124'600.00		129'651.20		
5301.3050 Sozialaufwand	24'000.00			25'800.00		23'636.35		
5301.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'000.00			5'000.00		7'200.00		
5301.3099 übriger Personalaufwand	15'300.00			500.00		74.95		
<b>5301.30 Personalaufwand</b>	<b>163'300.00</b>		<b>5.08%</b>	<b>155'400.00</b>		<b>160'562.50</b>		
5301.3100 Büromaterial, Drucksachen	5'000.00			6'000.00		4'616.27		
5301.3110 A/U Mobilien, Maschinen	1'000.00			2'000.00		-		
5301.3160 Raumkosten	10'400.00			28'000.00		28'115.00		
5301.3170 Verkehrsmittelentschädigung	3'800.00			3'750.00		2'500.00		
5301.3180 Porti, Telefon	2'600.00			3'000.00		1'093.34		
5301.3185 Anlässe	1'000.00			4'000.00		-		
5301.3199 Übriger Sachaufwand	500.00			1'000.00		3'417.19		
<b>5301.31 Sachaufwand</b>	<b>24'300.00</b>		<b>-49.11%</b>	<b>47'750.00</b>		<b>39'741.80</b>		
<b>5301 Missionen Allschwil/Leimental</b>	<b>187'600.00</b>		<b>-7.65%</b>	<b>203'150.00</b>		<b>200'304.30</b>		Reduktion durch Neuunterstellung und Zusammenlegung mit Parrocchia Cattolica Italiana S. Pio X
<b>Missionen Laufental</b>								
5302.3010 Besoldung						79'531.55		
5302.3050 Sozialaufwand						21'165.40		
5302.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte						7'260.00		
5302.3099 Übriger Personalaufwand						-		
<b>5302.30 Personalaufwand</b>						<b>107'956.95</b>		
5302.3100 Büromaterial, Drucksachen						316.71		
5302.3110 A/U Mobilien, Maschinen						3'186.00		
5302.3160 Raumkosten						25'307.10		
5302.3170 Verkehrsmittelentschädigung						3'000.00		
5302.3180 Porti, Telefon						1'278.05		
5302.3183 Sachversicherungen						213.40		

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5302.3185 Anlässe						1'202.00		
5302.3199 Übriger Sachaufwand						5'497.65		
<b>5302.31 Sachaufwand</b>						<b>40'000.91</b>		
5302.4520 Rückerstattung der Synode Solothurn							35'000.00	
<b>5302.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>							<b>35'000.00</b>	
<b>5302 Missione Laufental</b>						<b>147'957.86</b>	<b>35'000.00</b>	
<b>Missione Birstal (2017 / 2016) / Birseck (2015)</b>								
5303.3010 Besoldung	248'000.00			226'322.00		134'728.00		
5303.3050 Sozialaufwand	50'000.00			47'178.00		28'325.86		
5303.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'500.00			5'000.00		2'400.00		
5303.3099 Übriger Personalaufwand	2'500.00			1'000.00		665.80		
<b>5303.30 Personalaufwand</b>	<b>302'000.00</b>		<b>8.05%</b>	<b>279'500.00</b>		<b>166'119.66</b>		
5303.3100 Büromaterial, Drucksachen	4'000.00			7'000.00		3'376.07		
5303.3110 A/U Mobilien, Maschinen	1'500.00			6'000.00		252.80		
5303.3160 Raumkosten	43'000.00			42'500.00		17'738.00		
5303.3170 Verkehrsmittelentschädigung	7'200.00			6'000.00		3'000.00		
5303.3180 Porti, Telefon	3'900.00			4'500.00		1'129.50		
5303.3183 Sachversicherungen	1'000.00			1'100.00		519.50		
5303.3185 Anlässe	4'000.00			6'000.00		707.15		
5303.3190 EDV	1'900.00							
5303.3199 Übriger Sachaufwand	1'500.00			11'000.00		4'028.05		
<b>5303.31 Sachaufwand</b>	<b>68'000.00</b>		<b>-19.14%</b>	<b>84'100.00</b>		<b>30'751.07</b>		Synergieeffekte
5303.4520 Rückerstattung der Kantonalirche Solothurn		55'000.00			55'000.00		20'000.00	
<b>5303.45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>55'000.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>55'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>5303 Missione Birstal (2017 / 2016) / Birseck (2015)</b>	<b>370'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>2.07%</b>	<b>363'600.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>196'870.73</b>	<b>20'000.00</b>	
<b>Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln</b>								
5304.3010 Besoldung	146'000.00			144'000.00		146'917.10		
5304.3011 Lohnkostenanteil an Kirchengemeinde	-			-		-		
5304.3050 Sozialaufwand	16'000.00			15'700.00		11'595.62		
5304.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'000.00			12'000.00		6'180.00		
5304.3099 Übriger Personalaufwand	2'000.00			2'000.00		350.00		
<b>5304.30 Personalaufwand</b>	<b>172'000.00</b>		<b>-0.98%</b>	<b>173'700.00</b>		<b>165'042.72</b>		
5304.3100 Büromaterial, Drucksachen	2'000.00			5'000.00		1'350.55		
5304.3110 A/U Mobilien, Maschinen	1'000.00			2'000.00		224.80		
5304.3160 Raumkosten	29'000.00			29'200.00		29'298.90		
5304.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00			6'000.00		6'000.00		
5304.3180 Porti, Telefon	2'900.00			3'000.00		113.60		
5304.3183 Sachversicherungen	800.00			800.00		-		
5304.3185 Anlässe	3'000.00			8'000.00		1'381.20		
5304.3190 EDV	1'900.00					1'768.00		
5304.3199 Übriger Sachaufwand	3'000.00			2'000.00		2'855.85		
<b>5304.31 Sachaufwand</b>	<b>49'600.00</b>		<b>-11.43%</b>	<b>56'000.00</b>		<b>42'992.90</b>		
<b>5304 Missione Birsfelden / Muttenz / Pratteln</b>	<b>221'600.00</b>		<b>-3.53%</b>	<b>229'700.00</b>		<b>208'035.62</b>		
<b>Missione Liestal / Sissach</b>								
5306.3010 Besoldung	146'000.00			135'500.00		151'597.95		
5306.3050 Sozialaufwand	32'000.00			32'900.00		30'235.90		
5306.3080 Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'000.00			8'000.00		8'028.15		
5306.3099 Übriger Personalaufwand	1'000.00			1'000.00		-		
<b>5306.30 Personalaufwand</b>	<b>187'000.00</b>		<b>5.41%</b>	<b>177'400.00</b>		<b>189'862.00</b>		
5306.3100 Büromaterial, Drucksachen	3'000.00			5'000.00		2'106.75		
5306.3110 A/U Mobilien, Maschinen	2'000.00			2'000.00		-		
5306.3130 Betriebskosten	-			-		179.35		
5306.3140 Baulicher Unterhalt	-			-		-		
5306.3160 Raumkosten	13'200.00			13'200.00		13'240.15		
5306.3170 Verkehrsmittelentschädigung	6'000.00			6'000.00		6'000.00		
5306.3180 Porti, Telefon	3'900.00			4'000.00		2'006.30		



	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5306.3185 Anlässe	7'500.00			10'000.00		2'490.60		
5306.3190 EDV	1'900.00							
5306.3199 Übriger Sachaufwand	1'000.00			1'000.00		6'979.13		
<b>5306.31 Sachaufwand</b>	<b>38'500.00</b>		<b>-6.55%</b>	<b>41'200.00</b>		<b>33'002.28</b>		
<b>5306 Missione Liestal / Sissach</b>	<b>225'500.00</b>		<b>3.16%</b>	<b>218'600.00</b>		<b>222'864.28</b>		
<b>Spanischsprachige Mission</b>								
5308.3500 Allgemeiner Beitrag migratio	133'000.00			110'000.00		135'635.00		Aufstockung Sekretariat und bei pastoraler Mitarbeiterin
<b>5308.35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>133'000.00</b>		<b>20.91%</b>	<b>110'000.00</b>		<b>135'635.00</b>		
<b>5308 Spanischsprachige Mission</b>	<b>133'000.00</b>		<b>20.91%</b>	<b>110'000.00</b>		<b>135'635.00</b>		
<b>Paroisse Sacré Coeur</b>								
5309.3500 Allgemeiner Beitrag	40'000.00			40'000.00		40'000.00		
<b>5309.35 Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
<b>5309 Paroisse Sacré Coeur</b>	<b>40'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		
<b>Diverse anderssprachige Seelsorge / migratio</b>								
5310.3500 Allgemeiner Beitrag an migratio	-			-		-		
5310.3501 Kroatenmission Basel	75'000.00			80'000.00		79'424.50		
5310.3502 Portugiesischsprachige Mission AG/BL/BS	64'000.00			50'000.00		49'364.40		Erhöhung der Sekretariatskapazitäten um 20 % gemäss Antrag und Empfehlung der Kommission vom 22.8.2016 Gemäss Budget AG vom 22.6.15
5310.3503 Albanischsprachige Mission	36'000.00			33'000.00		36'058.40		
5310.3504 Englischsprachige Seelsorge	10'000.00			10'000.00		11'107.00		
5310.3505 Polenmission	14'000.00			12'000.00		11'117.65		
5310.3506 Syromalabarische Katholiken	5'000.00			5'000.00		7'100.00		
<b>5310.35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>204'000.00</b>		<b>7.37%</b>	<b>190'000.00</b>		<b>194'171.95</b>		
<b>5310 Diverse anderssprachige Seelsorge / migratio</b>	<b>204'000.00</b>		<b>7.37%</b>	<b>190'000.00</b>		<b>194'171.95</b>		Siehe Kostenstelle Nr. 3502
<b>53 ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE</b>	<b>1'381'700.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>2.05%</b>	<b>1'355'050.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'345'839.74</b>	<b>55'000.00</b>	
<b>KIRCHGEMEINDEN</b>								
5400.3410 Finanzausgleich	2'123'500.00			2'175'000.00		2'201'413.00		
5400.3420 Quellensteuern	600'000.00			510'000.00		693'946.25		
<b>5400.34 Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>2'723'500.00</b>		<b>1.43%</b>	<b>2'685'000.00</b>		<b>2'895'359.25</b>		
5400.3520 Bausubventionen	400'000.00			400'000.00		453'107.31		
<b>5400.35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>400'000.00</b>		<b>0.00%</b>	<b>400'000.00</b>		<b>453'107.31</b>		
<b>54 KIRCHGEMEINDEN</b>	<b>3'123'500.00</b>		<b>1.25%</b>	<b>3'085'000.00</b>		<b>3'348'466.56</b>		
<b>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</b>								
5500.3530 Bistumsbeitrag	284'000.00			283'000.00		275'089.00		
5500.3531 A.o. Bistumsbeitrag						2'292.00		
5500.3540 Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000.00			25'000.00		24'937.95		
5500.3550 Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz inkl. Migratio	368'000.00			362'000.00		353'474.60		
<b>5500.35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>677'000.00</b>		<b>1.04%</b>	<b>670'000.00</b>		<b>655'793.55</b>		
<b>55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</b>	<b>677'000.00</b>		<b>1.04%</b>	<b>670'000.00</b>		<b>655'793.55</b>		
<b>INSTITUTIONEN</b>								
5600.3600 Beiträge Basel-Landschaft	74'800.00			89'800.00		84'500.00		
5600.3610 Beiträge Basel-Stadt	13'300.00			13'300.00		13'300.00		
5600.3620 Beiträge Region	361'200.00			348'200.00		321'693.60		
5600.3630 Beiträge Schweiz	11'900.00			11'900.00		12'900.00		
5600.3632 Kirchen am Rheinknie	1'000.00			-		3'174.30		
5600.3633 Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000.00			30'000.00		30'000.00		
5600.3640 Beiträge Ausland	67'000.00			67'000.00		57'000.00		
5600.3650 Christkatholische Landeskirche	30'800.00			30'800.00		30'800.00		
5600.3660 Kulturbeiträge	15'000.00			13'500.00		14'000.00		
5600.3662 Mitgliederbeiträge	3'500.00			1'500.00		2'353.60		
5600.3677 Internationale Nothilfe	100'000.00			100'000.00		100'000.00		
<b>5600.36 Eigene Beiträge</b>	<b>708'500.00</b>		<b>0.35%</b>	<b>706'000.00</b>		<b>669'721.50</b>		

# Definitiver Voranschlag 2017

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>56 INSTITUTIONEN</b>	<b>708'500.00</b>		<b>0.35%</b>	<b>706'000.00</b>		<b>669'721.50</b>		
<b>LIEGENSCHAFTEN</b>								
<b>Allschwil, Baslerstr. 71</b>								
5700.3130 Betriebskosten						9'924.90		
5700.3141 Projektstudie								
<b>5700.3100 Sachaufwand</b>						<b>9'924.90</b>		
<b>5700 Allschwil, Baslerstr. 71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9'924.90</b>	<b>-</b>	
<b>Arlesheim, Brachmattstrasse 5</b>								
5701.3130 Betriebskosten	1'000.00					674.65		
5701.3140 Baulicher Unterhalt	10'000.00			8'200.00		15'427.80		
5701.3171 Spesen	6'800.00			7'000.00		6'741.80		
5701.3183 Sachversicherungen	2'200.00			2'200.00		2'189.55		
<b>5701.31 Sachaufwand</b>	<b>20'000.00</b>		<b>14.94%</b>	<b>17'400.00</b>		<b>25'033.80</b>		
5701.4270 Mietertrag		134'000.00			134'000.00		127'574.00	
5701.4271 NK zu Lasten Mieter								
<b>5701.42 Liegenschaftsertrag</b>		<b>134'000.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>134'000.00</b>		<b>127'574.00</b>	
<b>5701 Arlesheim, Brachmattstrasse 5</b>	<b>20'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>-2.23%</b>	<b>17'400.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>25'033.80</b>	<b>127'574.00</b>	
<b>Liestal, Munzachstrasse 2</b>								
5704.3130 Betriebskosten	16'000.00			16'600.00		9'857.40		
5704.3140 Baulicher Unterhalt	110'000.00			20'000.00		15'417.05		
5704.3183 Sachversicherungen	800.00			1'200.00		841.30		
<b>5704.31 Sachaufwand</b>	<b>126'800.00</b>		<b>235.45%</b>	<b>37'800.00</b>		<b>26'115.75</b>		
5704.4270 Mietertrag		66'000.00			69'000.00		57'010.00	
<b>5704.42 Liegenschaftsertrag</b>		<b>66'000.00</b>	<b>-4.35%</b>		<b>69'000.00</b>		<b>57'010.00</b>	
<b>5704 Liestal, Munzachstrasse 2</b>	<b>126'800.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>-294.87%</b>	<b>37'800.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>26'115.75</b>	<b>57'010.00</b>	CHF 110'000 vorsorgliche Betrag betr. allfälliger Nach- oder Umnutzung der freiwerdenden Wohnung, Munzachst. 2, Liestal
<b>Muttenz, Baselstrasse 48</b>								
5705.3130 Betriebskosten	5'000.00			6'500.00		2'332.95		
5705.3140 Baulicher Unterhalt	5'000.00			6'500.00		-		
5705.3183 Sachversicherungen	600.00			1'700.00		550.25		
<b>5705.31 Sachaufwand</b>	<b>10'600.00</b>		<b>-27.89%</b>	<b>14'700.00</b>		<b>2'883.20</b>		
5705.4270 Mietertrag		47'700.00			47'700.00		47'700.00	
<b>5705.42 Liegenschaftsertrag</b>		<b>47'700.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>47'700.00</b>		<b>47'700.00</b>	
<b>5705 Muttenz, Baselstrasse 48</b>	<b>10'600.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>12.42%</b>	<b>14'700.00</b>	<b>47'700.00</b>	<b>2'883.20</b>	<b>47'700.00</b>	
<b>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</b>								
5708.3130 Betriebskosten	16'700.00			15'900.00		11'893.15		
5708.3140 Baulicher Unterhalt	20'000.00			20'000.00		10'850.70		
5708.3183 Sachversicherungen	2'650.00			2'650.00		2'330.75		
<b>5708.31 Sachaufwand</b>	<b>39'350.00</b>		<b>2.08%</b>	<b>38'550.00</b>		<b>25'074.60</b>		
<b>5708 Seewen, Alte Bürenstrasse 7</b>	<b>39'350.00</b>		<b>2.08%</b>	<b>38'550.00</b>		<b>25'074.60</b>		
<b>Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</b>								
5710.3130 Betriebskosten						492.50		
5710.3140 Baulicher Unterhalt	10'000.00			4'000.00		20'322.50		
5710.3171 Spesen	8'500.00			8'500.00		8'372.20		
5710.3183 Sachversicherungen	3'800.00			3'800.00		3'801.15		
<b>5710.31 Sachaufwand</b>	<b>22'300.00</b>		<b>36.81%</b>	<b>16'300.00</b>		<b>32'988.35</b>		Erhöhter Unterhalt
5710.4270 Mietertrag		175'500.00			175'500.00		179'491.40	
<b>5710.42 Liegenschaftsertrag</b>		<b>175'500.00</b>	<b>0.00%</b>		<b>175'500.00</b>		<b>179'491.40</b>	
<b>5710 Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c</b>	<b>22'300.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>-3.77%</b>	<b>16'300.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>32'988.35</b>	<b>179'491.40</b>	

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
57 LIEGENSCHAFTEN	219'050.00	423'200.00		124'750.00	426'200.00	122'020.60	411'775.40	CHF 110'000 Vorsorgliche Einstellung Um- oder Nachnutzung Wohnung Munzachstr. 2 sowie erhöhter Unterhaltsbedarf
<b>FINANZEN UND STEUERN</b>								
5900.321 Bank- und Darlehenszinsen							278.00	
5900.3230 Zinszuweisung an Baufonds	52'000.00			52'000.00			52'300.00	
5900.3231 Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	-			21'000.00			21'000.00	
5900.3232 Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur	-			30'000.00			30'400.00	
<b>5900.32 Passivzinsen</b>	<b>52'000.00</b>		<b>-49.51%</b>	<b>103'000.00</b>			<b>103'978.00</b>	Im Zuge der Umstellung von HRM2 werden keine Verzinsungen zugelassen.
5900.3310 Ordentliche Abschreibungen	190'000.00			158'000.00			157'700.00	
5900.3311 Ausserordentliche Abschreibungen							-	
5900.3350 A.o. Aufwand							71'257.40	
5900.3351 BLPK Ausfinanzierungskosten							-19'881.30	
<b>5900.33 Abschreibungen</b>	<b>190'000.00</b>		<b>20.25%</b>	<b>158'000.00</b>			<b>209'076.10</b>	Durch die Aufwertung von Liegenschaften im Finanzvermögen entsteht höherer Abschreibungsbedarf
5900.3800 Einlagen Gebäudeunterhalt	-			-			160'000.00	Einstellung sämtlicher Rücklagen per 31.12.16 in das Eigenkapital bzw. in Schwankungsreserven mit EK Charakter
5900.3810 Aufnug Baufonds	375'200.00			386'400.00			420'000.00	dito
5900.3818 Einlage für Kultur	-			-			50'000.00	dito
5900.3820 Einlage für Infrastrukturaufgaben							786'874.00	dito
5900.3821 Einlage in Verwaltung							250'000.00	dito
<b>5900.38 Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>375'200.00</b>		<b>-2.90%</b>	<b>386'400.00</b>			<b>1'666'874.00</b>	
5900.4000 Steuern der jur. Personen		3'752'000.00			3'864'000.00		4'200'400.85	Gemäss Angaben der Finanz- und Kirchendirektion BL
5900.4010 Quellensteuern		600'000.00			509'000.00		693'946.25	Geschätzter Mittelwert
<b>5900.40 Steuern</b>		<b>4'352'000.00</b>	<b>-0.48%</b>		<b>4'373'000.00</b>		<b>4'894'347.10</b>	
5900.4220 Zins- / Wertschriftenertrag		-			-		3'322.85	
5900.4240 Buchgewinne aus Verkauf Anlagevermögen		-			-		786'874.00	
5900.4250 Zinsertrag auf Darlehen		30'000.00			45'000.00		37'658.95	
<b>5900.42 Vermögenserträge</b>		<b>30'000.00</b>	<b>-33.33%</b>		<b>45'000.00</b>		<b>827'855.80</b>	Rückgang durch Amortisationen
5900.4360 Rückerstattung von Personalvers.		-			-		-	
<b>5900.43 Entgelte</b>		<b>-</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	
5900.4610 Kantonsbeitrag		4'247'000.00			4'350'000.00		4'401'161.50	
<b>5900.46 Kantonsbeitrag</b>		<b>4'247'000.00</b>	<b>-2.37%</b>		<b>4'350'000.00</b>		<b>4'401'161.50</b>	Gemäss Angaben der Finanz- und Kirchendirektion BL
5900.4800 Entnahme aus Eigenkapital		400'000.00			55'000.00		150'000.00	
5900.4810 Entnahmen aus Baufonds		400'000.00			400'000.00		453'107.31	
5900.4811 Entnahmen aus Ausgleichsfonds								
5900.4850 A.o. Ertrag							8'492.99	
<b>5900.48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>800'000.00</b>	<b>75.82%</b>		<b>455'000.00</b>		<b>611'600.30</b>	Entnahme zur Deckung der Aufwendungen (siehe Sonderfaktoren 2017)
<b>59 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>617'200.00</b>	<b>9'429'000.00</b>		<b>647'400.00</b>	<b>9'223'000.00</b>	<b>1'979'928.10</b>	<b>10'734'964.70</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>10'694'900.00</b>	<b>10'637'400.00</b>	<b>-143.35%</b>	<b>10'271'850.00</b>	<b>10'404'500.00</b>	<b>11'619'653.52</b>	<b>11'883'746.40</b>	
Mehraufwand		57'500.00						Siehe Sonderfaktoren 2017
Mehrertrag				132'650.00		264'092.88		
<b>ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN</b>								
50 i BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	888'800.00	504'000.00		887'450.00	501'000.00	865'355.82	499'616.40	
51 i VERWALTUNG	738'500.00	8'000.00		494'800.00	13'500.00	557'535.19	16'254.00	
52 i SEELSORGE UND DIAKONIE	2'340'650.00	218'200.00		2'301'400.00	185'800.00	2'074'992.46	166'135.90	
53 ANDERSSPRACHIGEN SEELSORGE	1'381'700.00	55'000.00		1'355'050.00	55'000.00	1'345'839.74	55'000.00	
54 i KIRCHGEMEINDEN	3'123'500.00			3'085'000.00		3'348'466.56		
55 i BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	677'000.00			670'000.00		655'793.55		
56 i INSTITUTIONEN	708'500.00			706'000.00		669'721.50		
57 LIEGENSCHAFTEN	219'050.00	423'200.00		124'750.00	426'200.00	122'020.60	411'775.40	
59 i FINANZEN UND STEUERN	617'200.00	9'429'000.00		647'400.00	9'223'000.00	1'979'928.10	10'734'964.70	
<b>Total</b>	<b>10'694'900.00</b>	<b>10'637'400.00</b>		<b>10'271'850.00</b>	<b>10'404'500.00</b>	<b>11'619'653.52</b>	<b>11'883'746.40</b>	
Mehraufwand		57'500.00						
Mehrertrag				132'650.00		264'092.88		

	Budget 2017		+/-	Budget 2016		Rechnung 2015		Kommentar
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE</b>								
50 BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	384'800.00			386'450.00		365'739.42		
51 VERWALTUNG	730'500.00			481'300.00		541'281.19		
52 SEELSORGE UND DIAKONIE	2'122'450.00			2'115'600.00		1'908'856.56		
53 ANDERSSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'326'700.00			1'300'050.00		1'290'839.74		
54 KIRCHGEMEINDEN	3'123'500.00			3'085'000.00		3'348'466.56		
55 BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	677'000.00			670'000.00		655'793.55		
56 INSTITUTIONEN	708'500.00			706'000.00		669'721.50		
57 LIEGENSCHAFTEN		204'150.00			301'450.00		289'754.80	
59 FINANZEN UND STEUERN		8'811'800.00			8'575'600.00		8'755'036.60	
<b>Total</b>	<b>9'073'450.00</b>	<b>9'015'950.00</b>		<b>8'744'400.00</b>	<b>8'877'050.00</b>	<b>8'780'698.52</b>	<b>9'044'791.40</b>	
<b>Mehraufwand</b>		<b>57'500.00</b>						
<b>Mehrertrag</b>				<b>132'650.00</b>		<b>264'092.88</b>		
<b>ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN</b>								
30 PERSONALAUFWAND	3'719'750.00	8'000.00		3'474'700.00	8'000.00	3'451'286.70	8'000.00	
31 SACHAUFWAND	1'370'950.00	61'400.00		1'247'750.00	41'000.00	1'068'650.16	26'512.45	
32 PASSIVZINSEN	52'000.00			103'000.00		103'978.00		
33 ABSCHREIBUNGEN	190'000.00			158'000.00		209'076.10		
34 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	2'723'500.00			2'685'000.00		2'895'359.25		
35 ENTSCADIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'521'000.00			1'477'000.00		1'528'707.81		
36 EIGENE BEITRÄGE	742'500.00			740'000.00		695'721.50		
38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN	375'200.00			386'400.00		1'666'874.00		
40 STEUERN		4'352'000.00			4'373'000.00		4'894'347.10	
42 VERMÖGENSERTRÄGE		453'200.00			471'200.00		1'239'631.20	
43 ENTGELTE		75'000.00			70'500.00		66'804.65	
45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN	-	610'800.00		-	605'800.00	-	605'689.20	
46 KANTONSBEITRAG		4'277'000.00			4'380'000.00		4'431'161.50	
48 ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN		800'000.00			455'000.00		611'600.30	
<b>Total</b>	<b>10'694'900.00</b>	<b>10'637'400.00</b>		<b>10'271'850.00</b>	<b>10'404'500.00</b>	<b>11'619'653.52</b>	<b>11'883'746.40</b>	
<b>Mehraufwand</b>		<b>57'500.00</b>						
<b>Mehrertrag</b>				<b>132'650.00</b>		<b>264'092.88</b>		

# Definitiver Voranschlag 2017

5600 INSTITUTIONEN	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>3600 Beiträge Basel-Landschaft</b>	<b>74'800</b>	<b>89'800</b>	<b>84'500</b>
Sakristanenverband BL	3600	500	500
Verein der Pfarreisekretärinnen	3600	500	500
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL + BS	3600	300	-
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	3600	-	5'000
JOB-Börse Binningen (siehe 3620 Arbeitswelt in Bedrängnis)	3600	-	10'000
Ausländerdienst BL	3600	11'000	11'000
Katholischer Frauenbund BL	3600	13'000	13'000
Stiftung Anlaufstelle BL	3600	49'500	49'500
<b>3610 Beiträge Basel-Stadt</b>	<b>13'300</b>	<b>13'300</b>	<b>13'300</b>
Knabenkantorei Basel	3610	900	900
Mädchenkantorei Basel	3610	900	900
Aeneas Silivius-Stiftung	3610	7'500	7'500
Kath. Pfadfinderkorps Basel	3610	4'000	4'000
<b>3620 Beiträge Region</b>	<b>361'200</b>	<b>348'200</b>	<b>321'694</b>
Telebibel	3620	2'800	2'800
CJP, Christlich jüdisches Projekt	3620	7'500	5'000
Hörbehindertenseelsorge	3620	17'900	17'900
Gehörlosentreffen 2015 (wurde abgesagt)	3620	-	-7'039
Kloster Dornach (Beitrag Stifter)	3620	20'000	19'500
Kloster Dornach (Beitrag Programmleitung)	3620	10'000	10'000
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	3620	18'000	18'000
Centre St. François in Delémont	3620	20'000	20'000
Overall	3620	10'000	10'000
Verein Tele-Hilfe / Dargebotene Hand	3620	41'000	41'000
Soziale und karitative Werke durch Landeskirchenrat	3620	59'000	53'150
Basler Anlaufstelle für Asylsuchende (BAS)	3620	10'000	10'000
Kommission Arbeitswelt in Bedrängnis	3620	80'000	70'000
Beiträge für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	3620	20'000	2'000
übrige Beiträge "Chance Kirchenberufe"	3620	35'000	35'000
inforel Projekt "Christentum BL + BS"	3620	10'000	10'300
cantars kirchenklangfest 2015	3620	-	6'000
<b>3630 Beiträge Schweiz</b>	<b>11'900</b>	<b>11'900</b>	<b>12'900</b>
Katharinenwerk		1'500	1'500
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	3630	5'400	5'400
Übrige Beiträge	3630	5'000	6'000
<b>3632 Kirchen am Rheinknie</b>	<b>3632</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>
<b>3633 kirche heute - Pfarrblattgemeinschaft beider Basel</b>	<b>3633</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
<b>3640 Beiträge Ausland</b>	<b>67'000</b>	<b>67'000</b>	<b>57'000</b>
G2W - Glaube 2. Welt	3640	2'000	2'000
Basler Lepra-Hilfe	3640	10'000	10'000
Hilfsaktionen, Vergabungen gemäss LKR	3640	55'000	45'000
<b>3650 Beitrag an die Christkatholische Landeskirche</b>	<b>3650</b>	<b>30'800</b>	<b>30'800</b>
<b>3660 Kulturbeiträge</b>	<b>3660</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>
Mitgliederbeiträge		3'500	2'354
<b>3677 Internationale Nothilfe</b>	<b>3677</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
<b>56 INSTITUTIONEN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>708'500</b>	<b>706'000</b>
			<b>669'722</b>

Der Landeskirchenrat stellt folgenden Antrag:

*://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2017 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft bei einem Gesamtaufwand von CHF 10'694'900 und einem Ertrag von CHF 10'637'400 mit einem Mehraufwand von CHF 57'500.*

Liestal, 5. Dezember 2016/MK

Landeskirchenrat der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft  
Der Präsident: Der Verwalter:



Ivo Corvini-Mohn



Martin Kohler