Römisch-katholische
Landeskirche

des Kantons
Basel-Landschaft

Budget 2011

Liestal, 28. Oktober 2010

INHALTSVERZEICHNIS

		SEITEN
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	6
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 (Details siehe Seite 14)	9
57	LIEGENSCHAFTEN	10
59	FINANZEN UND STEUERN	12
	ZUSAMMENZÜGE	13
	DETAILS: Beiträge an Institutionen	14
K	KOMMENTAR	15
	ANTRAG	18

			Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN						
		Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen						
5000.30.00		Sitzungsgelder	34'000		31'000		30'097.50	
5000.30.10		Besoldung	88'000		88'000		79'550.00	
5000.30.50		Sozialaufwand	9'000		11'000		7'944.90	
5000.30.99		Übriger Personalaufwand	-		-		120.00	
5000.30		***Personalaufwand***	***131'000***		***130'000***		***117'712.40***	
5000.31.70		Verkehrsmittelentschädigung	8'000		8'000		6'459.20	
5000.31.85	K	Anlässe	32'500		15'000		5'732.55	
5000.31.99	K	Übriger Sachaufwand	72'500		20'000		7'805.35	
5000.31			***113'000***		***43'000***		***19'997.10***	
5000		**Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen**	**244'000**		**173'000**		**137'709.50**	
		Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz						
5001.31.71		Spesen	6'500		6'500		6'400.00	
5001.31.85		Anlässe	7'500		7'500		4'910.00	
5001.31.99	K	Übriger Sachaufwand	26'000		1'000		1'424.20	
5001.31		***Sachaufwand***	***40'000***		***15'000***		***12'734.20***	
5001		**Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz**	**40'000**		**15'000**		**12'734.20**	
	K	**Regionalleitung**						
5002.30.10		Besoldung	447'200		448'900		311'761.75	
5002.30.50		Sozialaufwand	90'500		86'900		64'962.35	
5002.30.99		Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		3'529.50	
5002.30		***Personalaufwand***	***547'700***		***545'800***		***380'253.60***	
5002.31.00		Büromaterial, Drucksachen	12'000		10'000		15'689.15	
5002.31.10		A/U Mobilien, Maschinen	5'000		5'000		10'373.15	
5002.31.30		Betriebskosten	-		1'000			
5002.31.60		Raumkosten	30'000		30'000		30'428.15	
5002.31.70		Verkehrsmittelentschädigung	30'200		26'000		17'834.77	
5002.31.71		Spesen	8'000		8'000		8'000.00	
5002.31.80		Porti, Telefon	10'000		8'000		9'307.81	
5002.31.83		Sachversicherungen	600		600		584.30	
5002.31.85		Anlässe	-				4'425.15	
5002.31.86		Öffentlichkeitsarbeit	3'000		3'000			
5002.31.87		Repräsentationen	-					
5002.31.88	K	Projekte	36'000		36'000		2'768.25	
5002.31.89		Entschädigung Geschäftsführung	8'000		8'000		8'000.00	
5002.31.99		Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		1'727.10	
5002.31		***Sachaufwand***	***147'800***		***140'600***		***109'137.83***	
5002.45.20		Aushilfsvergütung		-				3'000.00
5002.45.30		Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS		509'100		503'000		356'174.00
5002.45		***Rückerstattung von Gemeinwesen***		***509'100***		***503'000***		***359'174.00***
5002		**Regionalleitung**	**695'500**	**509'100**	**686'400**	**503'000**	**489'391.43**	**359'174.00**
50		**BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN**	**979'500**	**509'100**	**874'400.00**	**503'000.00**	**639'835.13**	**359'174.00**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	VERWALTUNG						
5100.30.10	Besoldung	179'600		213'300		171'303.45	
5100.30.50	Sozialaufwand	29'500		29'400		34'772.35	
5100.30.99	Übriger Personalaufwand	8'000		5'000		9'252.15	
5100.30	***Personalaufwand***	***217'100***		***247'700***		***215'327.95***	
5100.31.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000		12'000		11'646.72	
5100.31.01	Amtsbericht	9'000		9'000		7'308.20	
5100.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	12'000		20'000			
5100.31.60	Raumkosten	17'500		17'500		17'500.00	
5100.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	1'000		1'000		577.70	
5100.31.80	Porti, Telefon	10'000		10'000		9'033.09	
5100.31.82	Bank- und Postkontospesen	5'000		5'000		1'946.25	
5100.31.83	Sachversicherungen	3'000		2'500		3'048.30	
5100.31.99 **K**	Übriger Sachaufwand	17'000		1'000		6'369.60	
5100.31	***Sachaufwand***	***87'500***		***78'000***		***57'429.86***	
5100.43.10	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000		8'000.00
5100.43.99	Entgelte und übrige Einnahmen		-				8'444.43
5100.43	***Entgelte***		***8'000***		***8'000***		***16'444.43***
51	**VERWALTUNG**	**304'600**	**8'000**	**325'700**	**8'000**	**272'757.81**	**16'444.43**
	SEELSORGE UND DIAKONIE						
	Präses Jungwacht/Blauring						
5200.30.10	Besoldung	13'500		15'800		11'836.80	
5200.30.50	Sozialaufwand	2'800		3'400		1'136.30	
5200.30	***Personalaufwand***	***16'300***		***19'200***		***12'973.10***	
5200.31.99	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200			
5200.31	***Sachaufwand***	***1'200***		***1'200***		-	
5200.45.30	Rückerstatttungen von RKK BS		5'400		6'400		4'324.35
5200.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***5'400***		***6'400***		***4'324.35***
5200	**Präses Jungwacht/Blauring**	**17'500**	**5'400**	**20'400**	**6'400**	**12'973.10**	**4'324.35**
	Regionale Jugendseelsorge Liestal						
5201.30.00	Sitzungsgelder	7'600		7'600		3'600.00	
5201.30.10	Besoldung	102'800		101'600		103'827.40	
5201.30.50	Sozialaufwand	24'900		23'900		26'253.35	
5201.30.99	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		1'130.40	
5201.30	***Personalaufwand***	***139'300***		***137'100***		***134'811.15***	
5201.31.00	Büromaterial, Drucksachen	2'400		2'400		1'773.10	
5201.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'400		2'400		1'050.70	
5201.31.30	Betriebskosten	800		800		529.05	
5201.31.60	Raumkosten	4'500		5'300		4'233.35	
5201.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	4'800		4'800		3'580.00	
5201.31.80	Porti, Telefon	2'500		2'500		2'620.91	
5201.31.85	Anlässe	1'400		1'400			
5201.31.86	Projekt Flatrate	-				856.70	
5201.31	***Sachaufwand***	***18'800***		***19'600***		***14'643.81***	
5201.45.20	Rückerstattungen von Kirchgemeinden		94'800		94'000		85'353.00
5201.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***94'800***		***94'000***		***85'353.00***
5201	**Regionale Jugendseelsorge Liestal**	**158'100**	**94'800**	**156'700**	**94'000**	**149'454.96**	**85'353.00**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit						
5202.30.00	Sitzungsgelder	-					
5202.30.10	Besoldung	107'800		107'800		83'263.00	
5202.30.50	Sozialaufwand	13'200		12'600		10'340.00	
5202.30.99	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'311.90	
5202.30	***Personalaufwand***	***124'000***		***123'400***		***94'914.90***	
5202.31.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'383.70	
5201.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		1'514.60	
5202.31.30	Betriebskosten	400		400		523.05	
5202.31.60	Raumkosten	3'000		2'700		3'386.65	
5202.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	3'500		3'500		4'720.00	
5202.31.80	Porti, Telefon, Website	4'000		4'000		2'231.75	
5202.31.85	Anlässe	6'000		6'000		13'467.75	
5202.31.86	smas.ch	5'000		4'600			
5202.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
5202.31	***Sachaufwand***	***26'900***		***26'200***		***28'227.50***	
5202	**Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit**	**150'900**		**149'600**		**123'142.40**	
	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)						
5203.30.10	Besoldung	37'800		37'400		30'571.20	
5203.30.50	Sozialaufwand	5'900		7'200		5'929.35	
5203.30	***Personalaufwand***	***43'700***		***44'600***		***36'500.55***	
5203.31.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		-	
5203.31.10 **K**	A/U Mobilien, Maschinen	20'000		10'000		5'153.40	
5203.31.30	Betriebskosten	4'000		4'000		4'107.30	
5203.31.60	Raumkosten	20'000		20'000		16'301.60	
5203.31.71	Spesen	1'000		200			
5203.31.80	Porti, Telefon	4'000		4'000		3'667.74	
5203.31.83	Sachversicherungen	1'400		1'400		1'082.50	
5203.31.99 **K**	Übriger Sachaufwand	3'700		500		1'491.00	
5203.31	***Sachaufwand***	***54'600***		***40'600***		***31'803.54***	
5203.43.40 **K**	Benützungsgebühren		46'000		44'000		42'734.80
5203.43	***Entgelte***		***46'000***		***44'000***		***42'734.80***
5203	**JBZ Seewen (Betrieb)**	**98'300**	**46'000**	**85'200**	**44'000**	**68'304.09**	**42'734.80**
	Fachstelle Religionsunterricht						
5204.30.00	Sitzungsgelder	4'800		4'800		2'920.00	
5204.30.10 **K**	Besoldung	163'700		180'700		172'664.80	
5204.30.50 **K**	Sozialaufwand	32'700		31'000		35'548.50	
5204.30.51	Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'700		3'000		2'495.40	
5204.30.99	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3'174.45	
5204.30	***Personalaufwand***	***209'900***		***225'500***		***216'803.15***	
5204.31.00	Büromaterial, Drucksachen	15'000		12'000		12'457.38	
5204.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	4'000		2'000		4'458.67	
5204.31.30	Betriebskosten	-					
5204.31.60	Raumkosten	25'000		25'000		22'967.60	
5204.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	7'200		7'200		7'200.00	
5204.31.80	Porti, Telefon	1'000		1'000		953.55	
5204.31.85 **K**	Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)	17'000		8'000		4'851.40	
5204.31.99	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		2'414.30	
5204.31	***Sachaufwand***	***71'200***		***57'200***		***55'302.90***	
5204	**Fachstelle Religionsunterricht**	**281'100**		**282'700**		**272'106.05**	

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ökumenische Medienverleihstelle						
5205.30.80	Personalaufwand (Anteil)	112'000		110'000		100'844.75	
5205.30	***Personalaufwand***	***112'000***		***110'000***		***100'844.75***	
5205.31.60	Raumkosten (Anteil)	21'000		20'600		19'843.50	
5205.31.99	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		13'500.00	
5205.31	***Sachaufwand***	***34'500***		***34'100***		***33'343.50***	
5205	**Ökumenische Medienverleihstelle**	**146'500**		**144'100**		**134'188.25**	
	Heilpädagogische Schulen BL						
5206.30.10	Besoldung	15'500		12'900		24'715.45	
5206.30.50	Sozialaufwand	1'500		1'200		2'405.15	
5206.30.80	Personalaufwand Vergütung an ERK BL	50'000		50'000		10'611.35	
5206.30.99	Uebrige Personalkosten	1'000		1'000		2'701.60	
5206.30	***Personalaufwand***	***68'000***		***65'100***		***40'433.55***	
5206	**Heilpädagogische Schulen BL**	**68'000**		**65'100**		**40'433.55**	
	Kath. Erwachsenenbildung beider Basel						
5207.35.00	Allgemeiner Beitrag	82'500		82'500		86'120.95	
5207.35	***Entschädigung an Gemeinwesen***	***82'500***		***82'500***		***86'120.95***	
5207.45.30	Rückerstattung der Kirchgemeinden		33'000		33'000		33'000.00
5207.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***33'000***		***33'000***		***33'000.00***
5207	**Kath. Erwachsenenbildung beider Basel**	**82'500**	**33'000**	**82'500**	**33'000**	**86'120.95**	**33'000.00**
	Caritas beider Basel						
5208.35.00	Allgemeiner Beitrag	62'000		62'000		56'000.00	
5208.35	***Entschädigung an Gemeinwesen***	***62'000***		***62'000***		***56'000.00***	
5208	**Caritas beider Basel**	**62'000**		**62'000**		**56'000.00**	
	Eheberatungsstelle						
5209.30.00	Sitzungsgelder	1'200		1'200		1'000.00	
5209.30.10	Besoldung	120'700		118'000		118'158.35	
5209.30.50	Sozialaufwand	26'400		24'700		25'140.70	
5209.30.51	Teuerungszulage Rentenbezüger	2'200		1'000		2'073.60	
5209.30.99	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'873.88	
5209.30	***Personalaufwand***	***153'500***		***147'900***		***149'246.53***	
5209.31.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		7'154.25	
5209.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		1'988.90	
5209.31.60	Raumkosten	19'000		20'000		19'836.60	
5209.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	600		600		445.60	
5209.31.80	Porti, Telefon	2'500		2'500		1'897.16	
5209.31.85	Anlässe	3'000		3'000		562.60	
5209.31.99	Übriger Sachaufwand	6'000		6'000			
5209.31	***Sachaufwand***	***45'100***		***46'100***		***31'885.11***	
5209.46.10	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00
5209.46	***Kantonsbeitrag***		***30'000***		***30'000***		***30'000.00***
5209	**Eheberatungsstelle**	**198'600**	**30'000**	**194'000**	**30'000**	**181'131.64**	**30'000.00**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Spitalseelsorge						
5210.30.10	Besoldung	476'600		477'300		449'710.80	
5210.30.50	Sozialaufwand	106'300		98'900		95'341.11	
5210.30.80	Aushilfen	3'000		3'000		510.00	
5210.30.99	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		5'147.25	
5210.30	***Personalaufwand***	***595'900***		***589'200***		***550'709.16***	
5210.31.87	Fürsorge	6'500		6'500		6'500.00	
5210.31.99	Übriger Sachaufwand	12'000		12'000		7'375.60	
5210.31	***Sachaufwand***	***18'500***		***18'500***		***13'875.60***	
5210.45.30	Rückerstatttungen von RKK BS für UKBB		20'000		20'000		10'000.00
5210.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***20'000***		***20'000***		***10'000.00***
5210	**Spitalseelsorge**	**614'400**	**20'000**	**607'700**	**20'000**	**564'584.76**	**10'000.00**
	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft						
5211.30.10	Besoldung	112'700		104'400		104'335.40	
5211.30.50	Sozialaufwand	25'100		22'200		22'433.20	
5211.30.80	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	20'000		20'000		20'129.00	
5211.30.99	Übriger Personalaufwand	500		500		310.00	
5211.30	***Personalaufwand***	***158'300***		***147'100***		***147'207.60***	
5211.31.99	Übriger Sachaufwand (Anteil)	20'000		20'000		9'750.00	
5211.31	***Sachaufwand***	***20'000***		***20'000***		***9'750.00***	
5211.45.30	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		61'200		54'500		56'341.60
5211.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***61'200***		***54'500***		***56'341.60***
5211	**Pfarramt für Industrie und Wirtschaft**	**178'300**	**61'200**	**167'100**	**54'500**	**156'957.60**	**56'341.60**
	Aids-Seelsorge						
5212.30.10	Besoldung	83'100		80'000		76'468.60	
5212.30.50	Sozialaufwand	19'500		17'000		16'087.00	
5212.30.80	Personalaufwand (Anteil)	10'100		14'000		14'695.40	
5212.30.99	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		120.85	
5212.30	***Personalaufwand***	***113'700***		***112'000***		***107'371.85***	
5212.31.99	Übriger Sachaufwand (Anteil)	12'000		12'000		9'759.70	
5212.31	***Sachaufwand***	***12'000***		***12'000***		***9'759.70***	
5212.45.30	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS		49'800		48'000		46'338.25
5212.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***49'800***		***48'000***		***46'338.25***
5212	**Aids-Seelsorge**	**125'700**	**49'800**	**124'000.00**	**48'000**	**117'131.55**	**46'338.25**
	Gefängnisseelsorge						
5214.30.10	Besoldung	43'400		43'100		35'835.80	
5214.30.50	Sozialaufwand	-1'000		-1'300		5'931.20	
5214.30.99	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		659.60	
5214.30	***Personalaufwand***	***43'400***		***42'800***		***42'426.60***	
5214.31.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		500.00	
5214.31.60	Raumkosten	1'500		1'500		1'500.00	
5214.31.70	Verkehrmsittelentschädigung	900		900		900.00	
5214.31.80	Porti, Telefon	500		500		500.00	
5214.31.87	Fürsorge	500		500		500.00	
5214.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		931.45	
5214.31	***Sachaufwand***	***4'900***		***4'900***		***4'831.45***	
5214	**Gefängnisseelsorge**	**48'300**		**47'700**		**47'258.05**	

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Diakoniestelle						
5215.30.00	Sitzungsgeld	1'000				1'475.00	
5215.30.10	Besoldung	72'300		70'000		64'564.40	
5215.30.50	Sozialaufwand	8'600		7'100		13'949.80	
5215.30.80	Praktikumsstelle	8'000		8'000			
5215.30.99	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
5215.30	***Personalaufwand***	***90'900***		***86'100***		***79'989.20***	
5215.31.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		773.36	
5215.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		1'164.45	
5215.31.60	Raumkosten	3'600		3'600		2'785.55	
5215.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	2'400		2'400		2'400.00	
5215.31.80	Porti, Telefon	2'400		2'400		891.77	
5215.31.85	Anlässe	6'500		6'500		1'216.57	
5215.31.99	Übriger Sachaufwand	500		500		159.90	
5215.31	***Sachaufwand***	***19'400***		***19'400***		***9'391.60***	
5215.43.99	Entgelte						
5215.43	***Entgelte***						
5215	**Diakoniestelle**	**110'300**		**105'500**		**89'380.80**	
	Kath. Universitätsgemeinde Basel						
5216.30.10	Besoldung	52'500		52'500		50'567.45	
5216.30.50	Sozialaufwand	11'400		11'000		10'658.00	
5216.30.99	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		4'000.00	
5216.30	***Personalaufwand***	***64'900***		***64'500***		***65'225.45***	
5216.31.99	Übriger Sachaufwand	20'000		20'000		20'000.00	
5216.31	***Sachaufwand***	***20'000***		***20'000***		***20'000.00***	
5216	**Kath. Universitätsgemeinde Basel**	**84'900**		**84'500**		**85'225.45**	
K	**Medienarbeit**						
5220.30.00	Sitzungsgeld	1'500		1'200		600.00	
5220.30.10	Besoldung	55'500		60'200		57'178.80	
5220.30.50	Sozialaufwand	12'100		14'100		11'401.50	
5220.30.99	Übriger Personalaufwand	2'500		400			
5220.30	***Personalaufwand***	***71'600***		***75'900***		***69'180.30***	
5220.31.00	Büromaterial. Drucksachen	6'000		6'000		3'438.00	
5220.31.60	Raumkosten	6'000		6'000		6'000.00	
5220.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	1'000		1'200		770.00	
5220.31.80	Porti, Telefon	1'200		1'200		520.95	
5220.31.85	Anlässe	5'000		24'600		-1'934.75	
5220.31.86 **K**	MariNatal	-		5'000		2'523.35	
5220.31.99	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000			
5220.31	***Sachaufwand***	***21'200***		***46'000***		***11'317.55***	
5220	**Medienarbeit**	**92'800**		**121'900**		**80'497.85**	
52	**SEELSORGE UND DIAKONIE**	**2'518'200**	**340'200**	**2'500'700**	**329'900**	**2'264'891.05**	**308'092.00**

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE						
	Missione Allschwil/Leimental						
5301.30.10	Besoldung	112'000		88'500		94'977.30	
5301.30.50	Sozialaufwand	15'700		9'600		9'824.90	
5301.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'600		8'600			
	Übriger Personalaufwand					3'923.60	
5301.30	***Personalaufwand***	***136'300***		***106'700***		***108'725.80***	
5301.31.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'837.14	
5301.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000			
5301.31.60	Raumkosten	30'700		30'000		26'860.90	
5301.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		4'000.00	
5301.31.80	Porti, Telefon	3'000		3'000		2'512.40	
5301.31.85	Anlässe	3'000		3'000		3'747.93	
5301.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		3'899.20	
5301.31	***Sachaufwand***	***49'700***		***49'000***		***46'857.57***	
5301	**Missione Allschwil/Leimental**	**186'000**		**155'700**		**155'583.37**	
	Missione Laufental						
5302.30.10	Besoldung	76'800		72'300		69'897.62	
5302.30.50	Sozialaufwand	15'700		14'100		14'566.30	
5302.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'600		8'600		400.00	
5302.30.99	Übriger Personalaufwand	600		600			
5302.30	***Personalaufwand***	***101'700***		***95'600***		***84'863.92***	
5302.31.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		1'309.50	
5302.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		2'500.90	
5302.31.60	Raumkosten	27'600		28'000		28'093.70	
5302.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	2'000		2'000		2'000.00	
5302.31.80	Porti, Telefon	3'600		3'600		2'366.29	
5302.31.83	Sachversicherungen	500		500			
5302.31.85	Anlässe	3'000		3'000		3'012.40	
5302.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		305.40	
5302.31	***Sachaufwand***	***43'700***		***44'100***		***39'588.19***	
5302.45.20	Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		25'300		24'000		32'464.00
5302.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***25'300***		***24'000***		***32'464.00***
5302	**Missione Laufental**	**145'400**	**25'300**	**139'700**	**24'000**	**124'452.11**	**32'464.00**
	Missione Birseck						
5303.30.10	Besoldung	138'500		135'100		149'340.40	
5303.30.50	Sozialaufwand	21'600		19'700		26'243.80	
5303.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	6'100		6'000		5'395.00	
5303.30.99	Übriger Personalaufwand	500					
5303.30	***Personalaufwand***	***166'700***		***160'800***		***180'979.20***	
5303.31.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'086.08	
5303.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		3'240.00	
5303.31.60	Raumkosten	23'400		24'000		22'800.00	
5303.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		4'000.00	
5303.31.80	Porti, Telefon	4'000		4'000		6'019.69	
5303.31.83	Sachversicherungen	200		200		484.60	
5303.31.85	Anlässe	6'000		6'000		2'932.60	
5303.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		645.20	
5303.31	***Sachaufwand***	***46'600***		***47'200***		***46'208.17***	

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5303.45.20	Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		18'000		18'000		18'000.00
5303.45	***Rückerstattungen von Gemeinwesen***		***18'000***		***18'000***		***18'000.00***
5303	**Missione Birseck**	**213'300**	**18'000**	**208'000**	**18'000**	**227'187.37**	**18'000.00**
	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln						
5304.30.10	Besoldung	148'800		146'300		157'580.49	
5304.30.50	Sozialaufwand	12'500		11'200		25'423.58	
5304.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	20'000		20'000		23'262.00	
5304.30.99	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		972.75	
5304.30	***Personalaufwand***	***183'300***		***179'500***		***207'238.82***	
5304.31.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		4'275.95	
5304.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	4'000		4'000		1'025.95	
5304.31.60	Raumkosten	23'700		24'000		23'500.00	
5304.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		4'000		4'000.00	
5304.31.80	Porti, Telefon	8'000		8'000		3'007.98	
5304.31.83	Sachversicherungen	800		800		762.40	
5304.31.85	Anlässe	8'000		8'000		6'647.85	
5304.31.99	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		860.00	
5304.31	***Sachaufwand***	***56'500***		***56'800***		***44'080.13***	
5304	**Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln**	**239'800**		**236'300**		**251'318.95**	
	Missione Liestal						
5306.30.10	Besoldung	140'800		138'200		134'448.15	
5306.30.50	Sozialaufwand	26'500		25'400		28'158.17	
5306.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	8'700		8'600		3'352.60	
5306.30.99	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		172.65	
5306.30	***Personalaufwand***	***177'000***		***173'200***		***166'131.57***	
5306.31.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		3'692.00	
5306.31.10	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		3'801.05	
5306.31.60	Raumkosten	25'600		25'600		25'600.00	
5306.31.70	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'437.45	
5306.31.80	Porti, Telefon	6'000		6'000		2'886.53	
5306.31.85	Anlässe	8'000		8'000		6'941.60	
5306.31.99	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
5306.31	***Sachaufwand***	***55'600***		***55'600***		***49'358.63***	
5306	**Missione Liestal**	**232'600**		**228'800**		**215'490.20**	
	Spaniermission						
5308.30.80	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	-					
5308.30	***Personalaufwand***	-		-		-	
5308.35.00	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**	
	Paroisse Sacré Coeur						
5309.35.00	Allgemeiner Beitrag	40'000		40'000		40'000.00	
5309.35	***Entschädigung an Gemeinwesen***	***40'000***		***40'000***		***40'000.00***	
5309	**Paroisse Sacré Coeur**	**40'000**		**40'000**		**40'000.00**	

			Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Kommission der Schweizer Bischofskonferenz für Migration - migratio						
5310.35.00	K	Allgemeiner Beitrag an migratio	73'100		70'000		69'696.00	
5310.35.01		Kroatenseelsorge Basel	84'000		84'000		74'870.00	
5310.35.02	K	Portugiesenseelsorge AG/BL/BS	46'000		26'000		30'462.95	
5310.35.03	K	Albanermission AG/BL/BS/BE/SO	29'000		39'000		36'783.00	
5310.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***232'100***		***219'000***		***211'811.95***	
5310		**migratio (alt SKAF)**	**232'100**		**219'000**		**211'811.95**	
53		**FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE**	**1'395'200**	**43'300**	**1'333'500**	**42'000**	**1'331'843.95**	**50'464.00**
		KIRCHGEMEINDEN						
5400.34.10		Finanzausgleich	2'312'800		2'314'700		2'367'568.00	
5400.34.12		Beiträge aus Ausgleichsfonds	-					
5400.34.20		Quellensteuern	400'000		400'000		472'359.00	
5400.34		***Beiträge ohne Zweckbindung***	***2'712'800***		***2'714'700***		***2'839'927.00***	
5400.35.20		Bausubventionen	500'000		500'000		177'514.00	
5400.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***500'000***		***500'000***		***177'514.00***	
54		**KIRCHGEMEINDEN**	**3'212'800**		**3'214'700**		**3'017'441.00**	
		BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ						
5500.35.30	K	Bistumsbeitrag	298'500		278'200		250'373.00	
5500.35.40		Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		24'764.60	
5500.35.50	K	Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	310'000		301'000		295'115.30	
5500.35		***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***633'500***		***604'200***		***570'252.90***	
55		**BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ**	**633'500**		**604'200**		**570'252.90**	
		INSTITUTIONEN (Details siehe Seite 14)						
5600.36.00		Beiträge Basel-Landschaft	93'000		93'000		92'450.00	
5600.36.10	K	Beiträge Basel-Stadt	33'500		29'000		11'339.35	
5600.36.20	K	Beiträge Region	362'700		316'300		383'235.10	
5600.36.30	K	Beiträge Schweiz	28'100		27'000		22'080.00	
5600.36.32	K	Kirchen am Rheinknie	-		10'000			
5600.36.33		Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000.00	
5600.36.40		Beiträge Ausland	114'000		114'000		99'000.00	
5600.36.50		Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800.00	
5600.36.60	K	Kulturbeiträge	20'000		20'000		21'465.00	
5600.36.61		Kirchenklangfest 2011	-		24'000			
5600.36		***Eigene Beiträge***	***712'100***		***694'100***		***690'369.45***	
56		**INSTITUTIONEN**	**712'100**		**694'100**		**690'369.45**	

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LIEGENSCHAFTEN						
K	**Allschwil, Baslerstrasse 71**						
5700.31.30	Betriebskosten	10'000		20'000		5'961.90	
5700.31.40	Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		200.65	
5700.31.83	Sachversicherungen	1'700		5'000		1'455.30	
5700.31	***Sachaufwand***	***14'700***		***29'000***		***7'617.85***	
5700.42.70	Mietertrag		7'500		100'000		-
5700.42	***Liegenschaftsertrag***		***7'500***		***100'000***		-
5700	**Allschwil, Baslerstrasse 71**	**14'700**	**7'500**	**29'000**	**100'000**	**7'617.85**	**-**
	Arlesheim, Brachmattstrasse 5						
5701.31.30	Betriebskosten	6'800		25'000		26'324.30	
5701.31.40	Baulicher Unterhalt	7'200		12'000		14'340.45	
5701.31.83	Sachversicherungen	2'000		4'000		1'824.80	
5701.31	***Sachaufwand***	***16'000***		***41'000***		***42'489.55***	
5701.42.70	Mietertrag		145'500		140'000		142'130.00
5701.42.71	NK zu Lasten Mieter		-				17'471.80
5701.42	***Liegenschaftsertrag***		***145'500***		***140'000***		***159'601.80***
5701	**Arlesheim, Brachmattstrasse 5**	**16'000**	**145'500**	**41'000**	**140'000**	**42'489.55**	**159'601.80**
	Birsfelden, Bürklinstrasse 14						
5702.31.40	Baulicher Unterhalt	15'000		20'000		9'894.20	
5702.31.83	Sachversicherungen	1'300		2'000		1'069.75	
5702.31	***Sachaufwand***	***16'300***		***22'000***		***10'963.95***	
5702.42.70	Mietertrag		24'000		24'000		24'000.00
5702.42	***Liegenschaftsertrag***		***24'000***		***24'000***		***24'000.00***
5702	**Birsfelden, Bürklinstrasse 14**	**16'300**	**24'000**	**22'000**	**24'000**	**10'963.95**	**24'000.00**
K	**Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14**						
5703.31.30	Betriebskosten	-		10'000		11'661.15	
5703.31.40	Baulicher Unterhalt	-		12'000		371.20	
5703.31.83	Sachversicherungen	-		700		1'042.35	
5703.31	***Sachaufwand***	-		***22'700***		***13'074.70***	
5703.42.70	Mietertrag		-		22'000		17'400.00
5703.42	***Liegenschaftsertrag***		-		***22'000***		***17'400.00***
5703	**Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14**	**-**	**-**	**22'700**	**22'000**	**13'074.70**	**17'400.00**
	Liestal, Munzachstrasse 2						
5704.31.30	Betriebskosten	26'900		25'000		21'812.95	
5704.31.40	Baulicher Unterhalt	7'500		10'000		10'648.15	
5704.31.83	Sachversicherungen	1'300		2'000		1'026.00	
5704.31	***Sachaufwand***	***35'700***		***37'000***		***33'487.10***	
5704.42.70	Mietertrag		54'000		54'000		53'810.00
5704.42	***Liegenschaftsertrag***		***54'000***		***54'000***		***53'810.00***
5704	**Liestal, Munzachstrasse 2**	**35'700**	**54'000**	**37'000**	**54'000**	**33'487.10**	**53'810.00**

			Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Muttenz, Baselstrasse 48						
5705.31.30		Betriebskosten	6'000		10'000		7'241.70	
5705.31.40		Baulicher Unterhalt	5'000		12'000		118.35	
5705.31.83		Sachversicherungen	1'700		1'400		707.05	
5705.31		***Sachaufwand***	***12'700***		***23'400***		***8'067.10***	
5705.42.70	K	Mietertrag		50'100		23'700		24'400.00
5705.42		***Liegenschaftsertrag***		***50'100***		***23'700***		***24'400.00***
5705		**Muttenz, Baselstrasse 48**	**12'700**	**50'100**	**23'400**	**23'700**	**8'067.10**	**24'400.00**
	K	**Pratteln, Mayenfelserstrasse 74**						
5706.31.40		Baulicher Unterhalt	-		12'000		3'264.10	
5706.31.83		Sachversicherungen	-		700		693.65	
5706.31		***Sachaufwand***	-		***12'700***		***3'957.75***	
5706.42.70		Mietertrag		-		12'000		12'000.00
5706.42		***Liegenschaftsertrag***		-		***12'000***		***12'000.00***
5706		**Pratteln, Mayenfelserstrasse 74**	-	-	**12'700**	**12'000**	**3'957.75**	**12'000.00**
	K	**Pratteln, Wartenbergstrasse 11**						
5707.31.40		Baulicher Unterhalt	-		10'000		4'448.69	
5707.31.83		Sachversicherungen	-		500		397.30	
5707.31		***Sachaufwand***	-		***10'500***		***4'845.99***	
5707.42.70		Mietertrag		-		27'600		27'600.00
5707.42		***Liegenschaftsertrag***		-		***27'600***		***27'600.00***
5707		**Pratteln, Wartenbergstrasse 11**	-	-	**10'500**	**27'600**	**4'845.99**	**27'600.00**
		Seewen, Alte Bürenstrasse 7						
5708.31.30		Betriebskosten	7'000		8'000		7'870.25	
5708.31.40	K	Baulicher Unterhalt	15'000		135'000		16'377.30	
5708.31.83		Sachversicherungen	2'700		2'700		2'483.45	
5708.31		***Sachaufwand***	***24'700***		***145'700***		***26'731.00***	
5708.42.70	K	Mietertrag		-		10'800		9'900.00
5708.42		***Liegenschaftsertrag***		-		***10'800***		***9'900.00***
5708		**Seewen, Alte Bürenstrasse 7**	**24'700**	-	**145'700**	**10'800**	**26'731.00**	**9'900.00**
	K	**Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c**						
5710.31.30		Betriebskosten	9'100					
5710.31.40		Baulicher Unterhalt	4'500					
5710.31.83		Sachversicherungen	2'300					
5710.31		***Sachaufwand***	**15'900**					
5710.42.70		Mietertrag		171'600				
5710.42.71		NK zu Lasten Mieter		-				
5710.42		***Liegenschaftsertrag***		**171'600**				
5710		**Arlesheim, Brachmattstrasse 5**	**15'900**	**171'600**				
57		**LIEGENSCHAFTEN**	**136'000**	**452'700**	**344'000**	**414'100**	**151'234.99**	**328'711.80**

			Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		FINANZEN UND STEUERN						
5900.32.30		Zinszuweisung an Baufonds	47'800		42'000		51'535.00	
5900.32.31		Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	21'000		20'000		25'444.00	
5900.32		***Passivzinsen***	***68'800***		***62'000***		***76'979.00***	
5900.33.10	K	Ordentliche Abschreibungen	52'100		56'000		55'300.00	
		Ausserordentliche Abschreibungen						
5900.33		***Abschreibungen***	***52'100***		***56'000***		***55'300.00***	
5900.38.00		Rücklagen Gebäude	-					
5900.38.10		Äufnung Baufonds	435'000		450'000		562'869.00	
5900.38.18		Deckung erwarteter Steuerausfälle	-				500'000.00	
5900.38		***Einlagen in Spezialfinanzierungen***	***435'000***		***450'000***		***1'062'869.00***	
5900.40.00	K	Steuern der jur. Personen		2'900'000		3'000'000		3'752'458.50
5900.40.10		Quellensteuern		400'000		400'000		472'357.95
5900.40		***Steuern***		***3'300'000***		***3'400'000***		***4'224'816.45***
5900.42.20		Wertschriftenertrag		35'800		50'000		77'879.20
5900.42.50		Zinsertrag auf Darlehen		61'000		70'000		78'790.25
5900.42		***Vermögenserträge***		***96'800***		***120'000***		***156'669.45***
5900.46.10		Kantonsbeitrag		4'550'600		4'629'300		4'663'133.40
5900.46		***Kantonsbeitrag***		***4'550'600***		***4'629'300***		***4'663'133.40***
5900.48.00	K	Entnahme aus Rücklagen		520'000		464'800		57'465.00
5900.48.10		Entnahmen aus Baufonds		500'000		500'000		177'514.00
5900.48.11		Entnahmen aus Ausgleichsfonds		-				-
5900.48		***Entnahmen aus Spezialfinanzierungen***		***1'020'000***		***964'800***		***234'979.00***
59		**FINANZEN UND STEUERN**	**555'900**	**8'967'400**	**568'000**	**9'114'100**	**1'195'148.00**	**9'279'598.30**
		TOTAL	**10'447'800**	**10'320'700**	**10'459'300**	**10'411'100**	**10'133'774.28**	**10'342'484.53**
		Mehraufwand		**127'100**		**48'200**		
		Mehrertrag					**208'710.25**	

		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN						
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	979'500	509'100	874'400	503'000	639'835.13	359'174.00
51	VERWALTUNG	304'600	8'000	325'700	8'000	272'757.81	16'444.43
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'518'200	340'200	2'500'700	329'900	2'264'891.05	308'092.00
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'395'200	43'300	1'333'500	42'000	1'331'843.95	50'464.00
54	KIRCHGEMEINDEN	3'212'800	-	3'214'700	-	3'017'441.00	-
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	633'500	-	604'200	-	570'252.90	-
56	INSTITUTIONEN	712'100	-	694'100	-	690'369.45	-
57	LIEGENSCHAFTEN	136'000	452'700	344'000	414'100	151'234.99	328'711.80
59	FINANZEN UND STEUERN	555'900	8'967'400	568'000	9'114'100	1'195'148.00	9'279'598.30
	Total	**10'447'800**	**10'320'700**	**10'459'300**	**10'411'100**	**10'133'774.28**	**10'342'484.53**
	Mehraufwand		**127'100**		**48'200**		
	Mehrertrag					**208'710.25**	
	SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE						
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	470'400		371'400		280'661.13	
51	VERWALTUNG	296'600		317'700		256'313.38	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'178'000		2'170'800		1'956'799.05	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'351'900		1'291'500		1'281'379.95	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'212'800		3'214'700		3'017'441.00	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	633'500		604'200		570'252.90	
56	INSTITUTIONEN	712'100		694'100		690'369.45	
57	LIEGENSCHAFTEN		316'700		70'100		177'476.81
59	FINANZEN UND STEUERN		8'411'500		8'546'100		8'084'450.30
	Total	**8'855'300**	**8'728'200**	**8'664'400**	**8'616'200**	**8'053'216.86**	**8'261'927.11**
	Mehraufwand		**127'100**		**48'200**		
	Mehrertrag					**208'710.25**	
	ZUSAMMENZUG NACH KOSTENARTEN						
30	*PERSONALAUFWAND*	*3'772'200*		*3'735'700*		*3'309'871.10*	
31	*SACHAUFWAND*	*1'144'700*		*1'239'100*		*850'758.93*	
32	*PASSIVZINSEN*	*68'800*		*62'000*		*76'979.00*	
33	*ABSCHREIBUNGEN*	*52'100*		*56'000*		*55'300.00*	
34	*BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG*	*2'712'800*		*2'714'700*		*2'839'927.00*	
35	*ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN*	*1'550'100*		*1'507'700*		*1'247'699.80*	
36	*EIGENE BEITRÄGE*	*712'100*		*694'100*		*690'369.45*	
38	*EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN*	*435'000*		*450'000*		*1'062'869.00*	
40	*STEUERN*		*3'300'000*		*3'400'000*		*4'224'816.45*
42	*VERMÖGENSERTRÄGE*		*549'500*		*534'100*		*485'381.25*
43	*ENTGELTE*		*54'000*		*52'000*		*59'179.23*
45	*RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN*		*816'600*		*800'900*		*644'995.20*
46	*KANTONSBEITRAG*		*4'580'600*		*4'659'300*		*4'693'133.40*
48	*ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN*		*1'020'000*		*964'800*		*234'979.00*
	Total	**10'447'800**	**10'320'700**	**10'459'300**	**10'411'100**	**10'133'774.28**	**10'342'484.53**
	Mehraufwand		**127'100**		***48'200***		
	Mehrertrag					**208'710.25**	

5600 INSTITUTIONEN	Budget 2011 Aufwand	Budget 2010 Aufwand	Rechnung 2009 Aufwand
Beiträge Basel-Landschaft			
Sakristanenverband BL	500	500	500.00
Verein der Pfarreisekretärinnen	500	500	500.00
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen im Kanton BL	1'000	1'000	450.00
Stiftung zur Förderung kirchlicher Berufe	5'000	5'000	5'000.00
JOB-Börse Binningen	10'000	10'000	10'000.00
Ausländerdienst BL	11'000	11'000	11'000.00
Katholischer Frauenbund BL	15'000	15'000	15'000.00
Stiftung Anlaufstelle BL	50'000	50'000	50'000.00
36.00 Beiträge Basel-Landschaft	**93'000**	**93'000**	**92'450.00**
Beiträge Basel-Stadt			
Knabenkantorei Basel	1'000	1'000	1'000.00
Mädchenkantorei Basel	1'000	1'000	1'000.00
Aeneas Silvius-Stiftung	7'500	3'000	3'000.00
Kath. Pfadfinderkorps Basel	4'000	4'000	4'000.00
Offene Kirche Elisabethen	20'000	20'000	2'339.35
36.10 Beiträge Basel-Stadt	**33'500**	**29'000**	**11'339.35**
Beiträge Region			
SAKES Erwachsenenbildung		-	-
Telebibel	3'000	3'000	3'000.00
English-Speaking Roman Catholic Community of Basel	7'000	7'000	7'000.00
CJP, Christlich jüdisches Projekt	10'000	10'000	10'000.00
Familienpass	11'500	11'500	11'250.00
Hörbehindertenseelsorge	13'200	13'800	10'161.70
Kloster Dornach	20'000	20'000	20'000.00
OeSA - Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende	20'000	20'000	20'000.00
Centre St. François in Delémont	25'000	25'000	25'000.00
Overall	25'000	25'000	25'000.00
Regionalstelle Jungwacht/Blauring	26'000	26'000	26'000.00
Dargebotene Hand/Tele-Hilfe	45'000	45'000	45'000.00
Soziale und karitative Werke	140'000	100'000	168'650.00
Notfallseelsorge	7'000		
Übrige Beiträge	10'000	10'000	12'173.40
36.20 Beiträge Region	**362'700**	**316'300**	**383'235.10**
Beiträge Schweiz			
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft "Kirche und Umwelt"	1'000	1'000	1'000.00
Schweiz. kath. Frauenbund Solidaritätsfonds	6'000	6'000	6'000.00
Übrige Beiträge	20'000	20'000	15'080.00
36.30 Beiträge Schweiz	**27'000**	**27'000**	**22'080.00**
Beiträge Ausland			
Glaube 2. Welt	4'000	4'000	4'000.00
Lepra-Projekt	10'000	10'000	10'000.00
Hilfsaktionen	100'000	100'000	85'000.00
36.40 Beiträge Ausland	**114'000**	**114'000**	**99'000.00**

KOMMENTAR

zum Budget 2011 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft

ALLGEMEINES
Alle Beträge in CHF

Neben den Einbussen, die auf der Unternehmenssteuerreform basieren, werden sich bei unserem Anteil an den Steuern der juristischen Personen im Budget 2011 die Erträge des Geschäftsjahres 2009 bemerkbar machen. Der Einbruch ist im Jahr 2010 noch nicht in dem Masse erfolgt wie er budgetiert worden war.. Der Ertrag liegt jedoch nur leicht über dem Budget. Noch rechnet der Landeskirchenrat im 2011 mit einem Steuerertrag von 2,9 Millionen. Der resultierende Mehraufwand von 627'100.— wird teilweise ausgeglichen durch die Entnahme von 500'000.- aus den Rücklagen für Steuerausfälle.. Somit wird ein Mehraufwand von 127'100.— ausgewiesen und gemäss Budget 2010 können ein zweites Mal die laufenden Aufwände nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden!

TEUERUNGSZULAGE UND LÖHNE 2011
Ab dem 01. Januar 2011 wird die neue Anstellungs- und Besoldungsordnung (ABO 2010) umgesetzt. Der Landeskirchenrat hat – wie auch den Kirchgemeinden empfohlen – mit einer Lohnteuerung von einem Prozent budgetiert. Die definitive Lohnteuerung richtet sich diesmal und einmalig nach dem Landratsbeschluss für die Teuerung des Staatspersonals.

KOMMENTARE ZU DEN EINZELNEN KONTEN
Alle Beträge in CHF
Konto:

5000.31.85 Anlässe (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)
Es wird mit zwei zusätzlichen Synoden gerechnet (u.a. für Teilrevision der Verfassung der Landeskirche), die durch die Landeskirche organisiert werden. Daneben sind mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung für die Kirchgemeinderäte zum Thema „Personal" sowie eine Weiterbildung für die Rechnungsprüfungskommissionen geplant. Auch sind 10'000.— für Aktivitäten zum EU-Jahr der Freiwilligenarbeit enthalten.

5000.31.99 Übriger Sachaufwand
Es sind 50'000.— für die externe Begleitung/Übertragung von Arbeiten für die geplante Aufgabenüberprüfung vorgesehen.

5001.31.99 Übriger Sachaufwand (Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz)
Es ist 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.
Das an der Synode vom 09.12.2008 (damals in Konto 5100.3102) in gedruckter Form abgelehnte Personalverzeichnis soll mit Kosten von 5'000.— ohne Folgekosten und in reduziertem Umfang als internetbasierte Lösung realisiert werden.

5002. Regionalleitung
Das durch die drei Landeskirchen der Bistumsregion St. Urs bereits im Mai 2010 und ohne Berücksichtigung der ABO 2010 verabschiedete Budget ist abgebildet. Es ist aufgrund der ABO 2010 mit einem höheren als dem budgetierten Personalaufwand zu rechnen. Dieser Mehraufwand wird jedoch durch die personelle Vakanz zu Jahresbeginn aufgefangen.

5002.31.88 Projekte
Für das Projekt "Errichtung Pastoralräume" will die Regionalleitung Personen auf Mandatsebene zur Unterstützung der Regionalleitung einsetzen. Dafür sind wiederum 30'000.— vorgesehen. Dieser Betrag wurde von den Kirchenräten der beiden anderen Vertragspartner (Landeskirche Aargau und Katholische Kirche Basel-Stadt) bereits genehmigt. Zusätzliche finanzielle Mittel dafür sind wiederum auch beim Bistumsbeitrag sowie neu auch zugunsten der Kirchengemeinden vorgesehen (siehe Konti 5500.3530 und 5100.3199).

5100.31.99 Übriger Sachaufwand (Verwaltung)
Für die Erstellung des Jahresberichts sowie die Überarbeitung der Homepage soll durch die Verwaltung auf externe Unterstützung zurückgegriffen werden können (12'000.—).
Für die Unterstützung der Kirchgemeinden bei der Pastoralraumbildung sind 2'000.— vorgesehen. Dies mit der Absicht, in den Folgejahren, wenn mehr Kirchgemeinden diese Arbeiten in die Hand nehmen, höhere Beträge vorzusehen.

5203.31.10 A/U Mobilien, Maschinen (JBZ, Betrieb)
Da geplant ist, die Vermietung zu intensivieren und inzwischen verschiedene Sicherheitsmassnahmen mit entsprechenden zusätzlichen Unterhaltskosten realisiert wurden (Beschluss der Synode vom 07.12.2009, Vorlage 04/09), fallen höhere Kosten an.

5203.31.99 Übriger Sachaufwand
Es sollen vermehrt Anstrengungen für eine bessere Auslastung ergriffen werden, z.B. einen Flyer zum Verteilen und auch weitere Internet-Aufschaltungen in Gruppenhaussuche-Seiten.

5203.43.40 Benützungsgebühren
Es ist geplant die Gebührenordnung anzupassen. Die entsprechenden Mehreinnahmen fallen jedoch mehrheitlich erst im 2012 an, da einige Mietverträge für das Jahr 2011 bereits abgeschlossen sind. Bei der Vermietung muss auch mehr Rücksicht auf die unmittelbare Nachbarschaft des JBZ genommen werden (dies betrifft hauptsächlich die Fasnachts-Cliquen).

5204.30.10 Besoldung (Fachstelle Religionsunterricht)
Der Stelleninhaber ist in eine zusätzliche Anstellung berufen worden und wird daher ab 01.01.2011 sein Pensum um 20 % reduzieren. Davon wird nur die Hälfte mit einer administrativen Fachkraft ersetzt, die allenfalls bei der Röm.-kath. Kirche Basel-Stadt angestellt wird. Zusätzlich fallen keine Kosten mehr für die Familienzulagen an.

5204.30.50 Sozialaufwand
Da infolge gesetzlicher Änderungen keine Familienzulagen mehr ausbezahlt werden müssen, fallen auch hier die entsprechenden Rückerstattungen weg (bisher in diesem Konto mit dem Aufwand verrechnet).

5204.31.85 Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)
Für die modularisierte Ausbildung (ForModula) fallen Zertifizierungskosten von 3'500.— an. Ein Beitrag von 5'000.— ist für den ökumenischen Freiwahlkurs an der Fachhochschule geplant.

5220. Medienarbeit
Der Informationsbeauftragte hat seine Stelle per 31.12.2010 gekündigt. Der Synode liegt eine Motion zur Behandlung vor (Motion vom 08. Juni 2010 zur Stelle für Öffentlichkeitsarbeit). Der Landeskirchenrat macht sich in diesem Zusammenhang darüber Gedanken, wie diese Stelle weitergeführt werden soll. Das Budget ist unter der Annahme der bisherigen Kosten erstellt.

5220.31.86 MariNatal
Dieses Projekt wird von den Landeskirchen nicht mehr weitergeführt. Ein entsprechendes neues Projekt liegt noch nicht vor.

5310.35.00 Allgemeiner Beitrag an migratio
Aufteilung des erhöhten Totalbetrags von 1,96 Millionen für die seelsorgerliche Betreuung in Nichtlandessprachen auf schweizerischer Ebene gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ.

5310.35.02/ Portugiesenseelsorge AG/BL/BS; Albanermission AG/BL/BS/BE/SO
5310.35.03 Anteil der Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft gemäss vertraglicher Vereinbarung unter den beteiligten Landeskirchen gemäss dem verabschiedeten Budget dieser Anderssprachigen-Seelsorge. Seit 2010 gilt ein völlig neuer und sehr detaillierter Verteilschlüssel, der jedoch bei der Budgetierung 2010 noch nicht berücksichtigt wurde. Dadurch verändern sich bei gleichbleibenden Mittel für die Seelsorge die Beiträge der einzelnen Kantone stark.

5500.35.30 Bistumsbeitrag
Durch den veränderten Verteilschlüssel und eine von der Finanzkommission genehmigte Erhöhung des Bistumsbeitrages auf insgesamt 3'400'000.— ergibt sich eine entsprechende Erhöhung des Beitrags. Ab 2012 erfolgt dann die Aufteilung des Totalbetrags aufgrund des Verteilschlüssels der RKZ, was zu einer weiteren Erhöhung des Beitrags führen wird. Ausserdem wurde eine auf vier Jahre befristete temporäre Unterstützung für die Umsetzung des PEP in der Höhe von insgesamt 115'000.— pro Jahr festgelegt. Für unsere Landeskirche ergibt sich daraus ein zusätzlicher Beitrag von 10'374.—.

5500.35.50 Beitrag an die Röm.-kath. Zentralkonferenz (RKZ)
Die Versammlung hat eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages beschlossen. Der neue Totalbetrag von 9'076'000.— wird gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ auf die Landeskirchen aufgeteilt. Betreffend der Aufgaben der RKZ ist auf deren Internetauftritt verwiesen: http://www.rkz.ch.

5600.36.10 Beiträge Basel-Stadt
Aufgrund der neu errichteten Stiftungsurkunde muss der Beitrag an die Aeneas Silvius Stiftung (Kontakt Universität – Landeskirchen Basel-Stadt und Basel-Landschaft) erhöht werden.

5600.36.20 Beiträge Region
Der generelle Beitrag für soziale und karitative Werke wurde mit dem Budget 2010 von 200'000.— auf 100'000.— (Stand 2007) gekürzt. Im vorliegenden Budget wurde der Betrag nun um 40'000.— aufgestockt. Es hat sich gezeigt, dass mit dem stark reduzierten Betrag (zu) viele unterstützungswürdige Projekte und Institutionen in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit nicht mehr oder mit einem deutlich tieferen Beitrag berücksichtigt werden mussten (vgl. auch Diakoniekonzept der Röm.-kath. Kirche des Kantons Basel-Landschaft 3.3.3. bzw. Seite 18).
Auch ist ein Beitrag von 7'000.— an die Notfallseelsorge des Kantons-Basel-Landschaft während drei Jahren vorgesehen (2011, 2012 und 2013). Der Beitrag an die Hörbehindertenseelsorge entspricht deren Erwartung gemäss eingereichtem Budget.
Die Regionalstelle von Jungwacht/Blauring hat für das Budget 2011 eine Beitragserhöhung beantragt. Diese wird jedoch sowohl vom Kirchenrat der Röm.-kath. Kirche des Kantons Basel-Stadt wie auch vom Landeskirchenrat der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft abgelehnt.

5600.36.30 Beiträge Schweiz
Darin enthalten ein einmaliger Beitrag an das Ministrantenfest 2011 in Zug (Totalbetrag 25'000.—, aufgeteilt auf die einzelnen Landeskirchen gemäss Verteilschlüssel der RKZ).

5600.36.32 Kirchen am Rheinknie
Der ganze Beitrag für diesen Anlass in Basel im 2011 wurde bereits im 2010 fällig. Der nächste Anlass findet erst im 2013 statt.

5600.36.60 Kulturbeiträge
Diese sollen vollständig dem Kulturfonds entnommen werden (siehe auch Konto 5900.4800).

5700. Allschwil, Baslerstrasse 71
Für das neue Mehrfamilienhaus wurde in der Rechnung 2010 mit der Funktion 5710 Allschwil Hegenheimermattweg 40 a-c ein eigener Kontobereich geschaffen (im Budget 2010 noch alles hier budgetiert). Die alte Liegenschaft steht seit dem Auszug der Schwestern der Missione leer. Damit die Liegenschaft vermietet werden kann, soll im Frühjahr 2011 der Synode ein Baukredit für die Renovation unterbreitet werden.

5703. Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14
Die Synode hat am 08. Juni 2010 (Vorlage 13/10) den Verkauf dieser Liegenschaft beschlossen. Dieser konnte im Oktober 2010 vollzogen werden.

5705.42.70 Mietertrag (Muttenz, Baselstrasse 48)
Die Synode hat am 08. Juni 2010 (Vorlage 15/10) ein Kredit für die Renovation der Wohnung im 1. und 2. Obergeschoss gesprochen. Diese soll zu einem marktkonformen Mietzins vermietet werden. Daneben wird weiterhin für die Nutzung des Erd- und des Untergeschosses durch die Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln eine interne Miete vereinnahmt.

5706. Pratteln Mayenfelserstrasse 74
Die Synode hat am 08. Juni 2010 (Vorlage 12/10) den Verkauf dieser Liegenschaft beschlossen. Dieser Verkauf konnte im Oktober 2010 vollzogen werden.

5707. Pratteln, Wartenbergstrasse 11
Die Synode hat am 08. Juni 2010 (Vorlage 11/10) den Verkauf dieser Liegenschaft beschlossen. Dieser Verkauf konnte anfangs Juli 2010 vollzogen werden.

5708.31.40 Baulicher Unterhalt (JBZ Seewen)
Es ist nur der ordentlich laufende Unterhalt budgetiert. Aufgrund der intensiven Analyse des Gebäudes und der Umgebung sollen im Frühjahr 2011 der Synode Kreditvorlagen unterbreitet werden (u.a. Renovation ehemalige Hauswartdienstwohnung, siehe auch Kommentar Konto 5708.4270).