



**Römisch-katholische
Landeskirche**

**des Kantons
Basel-Landschaft**

VORANSCHLAG

2013

Liestal, 25. Oktober 2012

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>SEITEN</u>	
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1
51	VERWALTUNG	2
5200	Präses Jungwacht/Blauring	2
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	2/3
5202	Arbeitsstelle kantonale Jugendarbeit	3
5203	Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ), Seewen	3
5204	Fachstelle Religionsunterricht und Gemeindekatechese	3/4
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	4
5206	Heilpädagogische Schulen BL	4
5207	Katholische Erwachsenenbildung beider Basel	4
5208	Caritas beider Basel	4
5209	Eheberatungsstelle	4/5
5210	Spitalseelsorge	5
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	5
5212	Aids-Seelsorge	5
5214	Gefängnisseelsorge	5/6
5215	Diakoniestelle	6
5216	Katholische Universitätsgemeinde Basel	6
5220	Medienarbeit	6/7
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	7
5301	Missione Allschwil/Leimental	7
5302	Missione Laufental	7
5303	Missione Birseck	7/8
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	8
5306	Missione Liestal/Sissach	8
5308	Spaniermission	8
5309	Paroisse Sacré Coeur	8/9
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	10/11
59	FINANZEN UND STEUERN	12
	ZUSAMMENZÜGE	13
	DETAILS: Beiträge an Institutionen	14
K	KOMMENTAR	15
	ANTRAG	17

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN</u>							
<u>Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen</u>							
5000.3000	K Sitzungsgelder	41'000.00		41'000		25'229.40	
5000.3010	K Besoldung	105'000.00		90'000		92'017.10	
5000.3050	Sozialaufwand	8'000.00		8'000		8'631.20	
5000.3099	Übriger Personalaufwand	-		-		503.70	
5000.30	Personalaufwand	154'000		139'000		126'381.40	
5000.3170	Verkehrsmittelentschädigung	2'000.00		2'000		6'192.00	
5000.3171	K Spesen	24'000.00		30'000		-	
5000.3185	Anlässe	20'500.00		28'000		38'028.88	
5000.3199	K Übriger Sachaufwand	89'650.00		114'650		42'992.65	
5000.31	Sachaufwand	136'150		174'650		87'213.53	
5000	Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen	290'150		313'650		213'594.93	
<u>Dekanate, Domherr, Pastoralakademie</u>							
5001.3171	Spesen	6'500		6'500		4'400.00	
5001.3185	Anlässe	7'500		7'500		5'328.00	
5001.3199	K Übriger Sachaufwand	21'750		21'750		6'020.70	
5001.31	Sachaufwand	35'750		35'750		15'748.70	
5001	Dekanate, Domherr, Pastoralakademie	35'750		35'750		15'748.70	
<u>K Regionalleitung</u>							
5002.3010	Besoldung	451'500		450'500		316'904.60	
5002.3050	Sozialaufwand	96'757		93'500		67'965.60	
5002.3099	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		656.20	
5002.30	Personalaufwand	560'257		556'000		385'526.40	
5002.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		10'508.43	
5002.3110	A/U Mobilien, Maschinen	8'000		8'000		5'886.45	
5002.3160	Raumkosten	30'000		30'000		27'831.85	
5002.3170	Verkehrsmittelentschädigung	10'100		30'000		8'250.28	
5002.3171	Spesen	8'000		8'000		8'000.00	
5002.3180	Porti, Telefon	8'500		8'500		6'413.51	
5002.3183	Sachversicherungen	600		600		584.30	
5002.3185	Anlässe	-		-		428.70	
5002.3186	Öffentlichkeitsarbeit	2'000		2'000		-	
5002.3188	K Projekte	36'000		36'000		3'070.00	
5002.3189	Entschädigung Geschäftsführung	8'000		8'000		8'000.00	
5002.3199	Übriger Sachaufwand	3'500		5'000		963.95	
5002.31	Sachaufwand	126'700		148'100		79'937.47	
5002.4530	K Rückerstattung der Kantonalkirchen AG/BS		502'306		515'400		340'720.00
5002.45	Rückerstattung von Gemeinwesen		502'306		515'400		340'720.00
5002	Regionalleitung	686'957	502'306	704'100	515'400	465'463.87	340'720.00
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1'012'857	502'306	1'053'500	515'400	694'807.50	340'720.00

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>VERWALTUNG</u>							
5100.3010	K Besoldung	187'516		221'500		230'963.75	
5100.3050	Sozialaufwand	38'878		39'800		42'221.00	
5100.3099	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		37'723.80	
5100.30	Personalaufwand	234'394	-	269'300		310'908.55	
5100.3100	Büromaterial, Drucksachen	12'500		12'500		17'084.55	
5100.3101	Amtsbericht	6'500		6'500		9'176.75	
5100.3102	Abstimmungen	-		20'000		-	
5100.3110	A/U Mobilien, Maschinen	12'000		12'000		18'217.50	
5100.3160	Raumkosten	17'500		17'500		18'394.10	
5100.3170	Verkehrsmittelentschädigung	7'000		7'000		59.20	
5100.3180	Porti, Telefon	7'100		6'900		7'705.07	
5100.3182	Bank- und Postkontospesen	5'000		5'000		1'113.01	
5100.3183	Sachversicherungen	8'500		8'500		2'764.30	
5100.3199	Übriger Sachaufwand	33'000		33'000		22'020.08	
5100.31	Sachaufwand	109'100	-	128'900		96'534.56	
5100.4310	Vergütung Geschäftsführung Regionalleitung		8'000		8'000		8'000.00
5100.4399	Entgelte und übrige Einnahmen		2'300		2'300		1'868.42
5100.43	Entgelte		10'300		10'300		9'868.42
51	VERWALTUNG	343'494	10'300	398'200	10'300	407'443.11	9'868.42
<u>SEELSORGE UND DIAKONIE</u>							
<u>Präses Jungwacht/Blauring</u>							
5200.3010	Besoldung	13'800		13'700		13'217.75	
5200.3050	Sozialaufwand	1'400		1'400		1'475.55	
5200.30	Personalaufwand	15'200	-	15'100		14'693.30	
5200.3199	Übriger Sachaufwand	1'200		1'200		-	
5200.31	Sachaufwand	1'200	-	1'200		-	
5200.3620	Beiträge Region	26'000		26'000			
5200.36	Eigene Beiträge	26'000	-	26'000			
5200.4530	Rückerstattungen von RKK BS		5'200		5'000		3'000.00
5200.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'200		5'000		3'000.00
5200	Präses Jungwacht/Blauring	42'400	5'200	42'300	5'000	14'693.30	3'000.00
<u>Regionale Jugendseelsorge Liestal</u>							
5201.3000	Sitzungsgelder	7'600		7'600		1'450.00	
5201.3010	Besoldung	111'100		113'600		111'793.99	
5201.3050	Sozialaufwand	23'100		23'700		23'141.06	
5201.3099	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'769.95	
5201.30	Personalaufwand	145'800	-	148'900		139'155.00	
5201.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'471.17	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'500		2'500		3'032.50	
5201.3130	Betriebskosten	1'100		1'100		2'553.45	
5201.3160	Raumkosten	4'300		4'300		3'867.35	
5201.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'800		4'800		4'800.00	
5201.3180	Porti, Telefon	3'188		3'000		2'372.68	
5201.3185	Anlässe	1'100		1'100		52.60	
5201.3186	Projekt Flatrate	-		-		-	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5201.3199	Übriger Sachaufwand					1'728.00	
5201.31	Sachaufwand	18'988	-	18'800		20'878.05	
5201.4520	Rückerstattungen von Kirchgemeinden		98'900		100'600		100'062.00
5201.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-	98'900	-	100'600		100'062.00
5201	Regionale Jugendseelsorge Liestal	164'788	98'900	167'700	100'600	160'033.05	100'062.00
	<u>Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit</u>						
5202.30.00	Sitzungsgelder	-		-			
5202.3010	Besoldung	98'900		100'900		96'801.86	
5202.3050	Sozialaufwand	18'509		18'900		19'238.99	
5202.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'633.05	
5202.30	Personalaufwand	120'409	-	122'800		117'673.90	
5202.3100	Büromaterial, Drucksachen	2'200		2'500		3'040.70	
5201.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'300		3'500		2'378.10	
5202.3130	Betriebskosten	500		500		723.62	
5202.3160	Raumkosten	3'500		3'500		3'093.65	
5202.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'000		3'500		3'500.00	
5202.3180	Porti, Telefon, Website	3'000		3'000		2'043.80	
5202.3185	Anlässe	6'000		6'000		5'899.26	
5202.3186	smas.ch	5'000		5'000		11'754.50	
5202.3199	Übriger Sachaufwand	500		500		1'096.55	
5202.31	Sachaufwand	28'000	-	28'000		33'530.18	
5202	Arbeitsstelle kant. Jugendarbeit	148'409	-	150'800		151'204.08	
	<u>Jugend- und Begegnungszentrum (JBZ) (Betrieb)</u>						
5203.3010	K Besoldung	10'071		16'200		7'195.00	
5203.3050	Sozialaufwand	1'600		1'700		742.25	
5203.30	Personalaufwand	11'671	-	17'900		7'937.25	
5203.3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		73.70	
5203.3110	A/U Mobilien, Maschinen	20'000		20'000		19'804.31	
5203.3130	K Betriebskosten	17'000		17'000		18'111.80	
5203.3160	Raumkosten	18'500		18'500		19'759.90	
5203.3171	Spesen	1'000		1'000		-	
5203.3180	Porti, Telefon	2'400		2'400		2'364.52	
5203.3183	Sachversicherungen	1'400		1'400		817.00	
5203.3199	Übriger Sachaufwand	4'250		4'300		2'754.80	
5203.31	Sachaufwand	65'050	-	65'100		63'686.03	
5203.4340	K Benützungsgebühren		55'000		50'000		41'259.90
5203.43	Entgelte	-	55'000	-	50'000		41'259.90
5203	JBZ Seewen (Betrieb)	76'721	55'000	83'000	50'000	71'623.28	41'259.90
	<u>Fachstelle Religionsunterricht</u>						
5204.3000	Sitzungsgelder	4'800		4'800		4'960.00	
5204.3010	Besoldung	164'900		163'800		146'812.05	
5204.3011	Lohnkostenanteil RU Gym. Laufen	-		-		30'822.48	
5204.3050	Sozialaufwand	33'400		33'100		32'317.40	
5204.3051	Teuerungszulage für Rentenbezüger	2'600		2'600		2'735.40	
5204.3099	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		3'762.40	
5204.30	Personalaufwand	210'700	-	208'300		221'410	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5204.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		14'209.71	
5204.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		2'000		2'963.40	
5204.3130	Betriebskosten	-		-		0	
5204.3160	Raumkosten	25'000		25'000		23'825.00	
5204.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'500		6'500		6'240.00	
5204.3180	Porti, Telefon	1'000		1'000		984.34	
5204.3185	Anlässe (Fort-/Ausbildung Katechetinnen)	10'000		13'000		2'945.90	
5204.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		652.90	
5204.31	Sachaufwand	57'500	-	59'500		51'821.25	
5204.45	Rückerstattung von Gemeinwesen						30'822.48
5204	Fachstelle Religionsunterricht	268'200	-	267'800		273'230.98	30'822.48
<u>Ökumenische Medienverleihstelle</u>							
5205.3080	Personalaufwand (Anteil)	105'000		105'000		90'000.00	
5205.30	Personalaufwand	105'000	-	105'000		90'000.00	
5205.3160	Raumkosten (Anteil)	21'000		21'000		20'550.00	
5205.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	13'500		13'500		13'500.00	
5205.31	Sachaufwand	34'500	-	34'500		34'050.00	
5205	Ökumenische Medienverleihstelle	139'500	-	139'500		124'050.00	
<u>Heilpädagogische Schulen BL</u>							
5206.3010	Besoldung	26'700		26'600		23'841.30	
5206.3050	Sozialaufwand	5'700		5'700		3'098.10	
5206.3080	Personalaufwand Vergütung an ERK BL	50'000		50'000		38'250.00	
5206.3099	Uebrige Personalkosten	1'000		1'000		-	
5206.30	Personalaufwand	83'400	-	83'300		65'189.40	
5206	Heilpädagogische Schulen BL	83'400	-	83'300		65'189.40	
<u>Kath. Erwachsenenbildung beider Basel</u>							
5207.3500	Allgemeiner Beitrag	-		82'500		86'400.00	
5207.35	Entschädigung an Gemeinwesen		-	82'500		86'400.00	
5207.4530	Rückerstattung der Kirchgemeinden				33'000		33'002.00
5207.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen				33'000		33'002.00
5207	Kath. Erwachsenenbildung beider Basel			82'500	33'000	86'400.00	33'002.00
<u>Caritas beider Basel</u>							
5208.3500	K Allgemeiner Beitrag	50'000		57'000		57'000.00	
5208.35	Entschädigung an Gemeinwesen	50'000	-	57'000		57'000.00	
5208	Caritas beider Basel	50'000	-	57'000		57'000.00	
<u>Eheberatungsstelle</u>							
5209.3000	Sitzungsgelder	1'200		1'200		-	
5209.3010	Besoldung	120'700		120'700		119'678.65	
5209.3050	Sozialaufwand	25'900		25'900		25'758.45	
5209.3051	Teuerungszulage Rentenbezüger	2'200		2'200		1'900.80	
5209.3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'784.74	
5209.30	Personalaufwand	153'000	-	153'000		149'122.64	
5209.3100	Büromaterial, Drucksachen	10'000		12'000		6'850.45	
5209.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		725.80	
5209.3160	Raumkosten	20'000		20'000		20'400.85	
5209.3170	Verkehrsmittelentschädigung	600		600		475.10	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5209.3180	Porti, Telefon	1'800		1'800		2'397.58	
5209.3185	Anlässe	3'000		3'000		732.80	
5209.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		798.50	
5209.31	Sachaufwand	38'400		40'400		32'381.08	
5209.4610	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00
5209.46	Kantonsbeitrag		30'000		30'000		30'000.00
5209	Eheberatungsstelle	191'400	30'000	193'400	30'000	181'503.72	30'000.00
	<u>Spitalseelsorge</u>						
5210.3010	K Besoldung	476'917		496'600		465'887.55	
5210.3050	Sozialaufwand	99'100		106'100		101'985.75	
5210.3080	Aushilfen	3'000		28'500		2'849.00	
5210.3099	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		7'883.35	
5210.30	Personalaufwand	586'617		638'800		578'605.65	
5210.3187	Fürsorge	6'500		6'500		6'500.00	
5210.3199	Übriger Sachaufwand	11'300		11'300		9'844.80	
5210.31	Sachaufwand	17'800		17'800		16'344.80	
5210.4530	Rückerstattungen für UKBB		20'000		20'000		20'000.00
5210.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000		20'000.00
5210	Spitalseelsorge	604'417	20'000	656'600	20'000	594'950.45	20'000.00
	<u>Pfarramt für Industrie und Wirtschaft</u>						
5211.3010	Besoldung	-		112'700		111'579.65	
5211.3050	Sozialaufwand	-		24'800		24'445.80	
5211.3080	Personalaufwand Sekretariat (Anteil)	-		18'100		18'085.20	
5211.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		-	
5211.30	Personalaufwand	-		156'600		154'110.65	
5211.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	-		22'100		13'897.00	
5211.31	Sachaufwand	-		22'100		13'897.00	
5211.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS	-		-	76'400		60'455.50
5211.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-		-	76'400		60'455.50
5211	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	-	-	178'700	76'400	168'007.65	60'455.50
	<u>Aids-Seelsorge</u>						
5212.3010	Besoldung	-		83'100		75'362.20	
5212.3050	Sozialaufwand	-		18'100		16'387.70	
5212.3080	Personalaufwand (Anteil)	-		10'100		10'000.00	
5212.3099	Übrige Personalkosten	-		1'000		155.15	
5212.30	Personalaufwand	-		112'300		101'905.05	
5212.3199	Übriger Sachaufwand (Anteil)	-		10'600		11'502.75	
5212.31	Sachaufwand	-		10'600		11'502.75	
5212.4530	Rückerstattung von Röm.-Kath. Kirche BS	-		-	50'600		45'952.50
5212.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-		-	50'600		45'952.50
5212	Aids-Seelsorge			122'900	50'600	113'407.80	45'952.50
	<u>Gefängnisseelsorge</u>						
5214.3010	Besoldung	35'560		35'900		36'836.20	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5214.3050	Sozialaufwand	6'155		6'300		6'066.40	
5214.3099	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		401.70	
5214.30	Personalaufwand	42'715	-	43'200		43'304.30	
5214.3100	Büromaterial, Drucksachen	500		500		-	
5214.3160	Raumkosten	1'500		1'500		-	
5214.3170	Verkehrsmittelentschädigung	900		900		3'400.00	
5214.3180	Porti, Telefon	500		500		-	
5214.3187	Fürsorge	500		500		-	
5214.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		-	
5214.31	Sachaufwand	4'900	-	4'900		3'400.00	
5214	Gefängnisseelsorge	47'615	-	48'100		46'704.30	
	Diakoniestelle						
5215.3000	Sitzungsgeld	-		1'000		700.00	
5215.3010	Besoldung	-		65'800		65'164.25	
5215.3050	Sozialaufwand	-		13'900		13'650.75	
5215.3080	Praktikumsstelle	-		8'000		5'000.00	
5215.3099	Übrige Personalkosten	-		1'000		409.50	
5215.30	Personalaufwand	-	-	89'700		84'924.50	
5215.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		3'000		1'148.25	
5215.3110	A/U Mobilien, Maschinen	-		1'000		-	
5215.3160	Raumkosten	-		3'600		3'600.00	
5215.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		2'500		2'400.00	
5215.3180	Porti, Telefon	-		3'000		1'341.90	
5215.3185	Anlässe	-		3'500		1'311.80	
5215.3199	Übriger Sachaufwand	-		500		400.10	
5215.31	Sachaufwand	-	-	17'100		10'202.05	
5215	Diakoniestelle	-	-	106'800		95'126.55	
	Kath. Universitätsgemeinde Basel						
5216.3010	Besoldung	-		53'100		52'423.15	
5216.3050	Sozialaufwand	-		11'400		11'185.60	
5216.3099	Übriger Personalaufwand	-		1'000		-	
5216.30	Personalaufwand	-	-	65'500		63'608.75	
5216.3199	Übriger Sachaufwand	-		20'000		20'000.00	
5216.31	Sachaufwand	-	-	20'000		20'000.00	
5216	Kath. Universitätsgemeinde Basel	-	-	85'500		83'608.75	
5218	K Fachstelle Kirchliche Dienste Anteil BL	452'889	0	-	-	-	
	Medienarbeit						
5220.3000	Sitzungsgeld	1'500		1'500		-	
5220.3010	Besoldung	-		-		-	
5220.3050	Sozialaufwand	-		-		-	
5220.3099	Übriger Personalaufwand	-		-		3'759.85	
5220.30	Personalaufwand	1'500	-	1'500		3'759.85	
5220.3100	Büromaterial, Drucksachen	-		-		1'270.10	
5220.3160	Raumkosten	-		-		-	
5220.3170	Verkehrsmittelentschädigung	-		-		-	
5220.3180	Porti, Telefon	-		-		-	
5220.3185	K Anlässe	25'500		20'500		2'000.00	
5220.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		300.00	
5220.31	Sachaufwand	27'500	-	22'500		3'570.10	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	Medienarbeit	29'000	-	24'000		7'329.95	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'298'739	209'100	2'489'900	365'600	2'294'063.26	364'554.38
	<u>FREMSPRACHIGEN-SEELSORGE</u>						
	<u>Missione Allschwil/Leimental</u>						
5301.3010	Besoldung	112'102		112'100		119'551.80	
5301.3050	Sozialaufwand	16'200		16'200		14'708.00	
5301.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000		2'200.00	
	Übriger Personalaufwand					1'400.00	
5301.30	Personalaufwand	129'302		129'300		137'859.80	
5301.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'918.04	
5301.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		-	
5301.3160	Raumkosten	29'200		29'200		28'115.00	
5301.3170	Verkehrsmittelentschädigung	3'800		3'800		4'000.00	
5301.3180	Porti, Telefon	4'700		4'700		3'013.97	
5301.3185	Anlässe	4'000		4'000		995.65	
5301.3199	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		-	
5301.31	Sachaufwand	53'700	-	53'700		43'042.66	
5301	Missione Allschwil/Leimental	183'002	-	183'000		180'902.46	
	<u>Missione Laufental</u>						
5302.3010	Besoldung	82'198		82'000		76'611.30	
5302.3050	Sozialaufwand	15'171		15'100		15'071.89	
5302.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	1'500		1'500		-	
5302.3099	Übriger Personalaufwand	500		500			
5302.30	Personalaufwand	99'369	-	99'100		91'683.19	
5302.3100	Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		2'624.46	
5302.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		3'053.30	
5302.3160	Raumkosten	28'500		28'500		25'147.70	
5302.3170	Verkehrsmittelentschädigung	1'800		1'800		1'800.00	
5302.3180	Porti, Telefon	3'000		3'000		4'253.20	
5302.3183	Sachversicherungen	500		500		539.70	
5302.3185	Anlässe	3'000		3'000		2'559.65	
5302.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		314.00	
5302.31	Sachaufwand	42'800	-	42'800		40'292.01	
5302.4520	K Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		35'000		33'000		34'021.00
5302.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		35'000	-	33'000		34'021.00
5302	Missione Laufental	142'169	35'000	141'900	33'000	131'975.20	34'021.00
	<u>Missione Birseck</u>						
5303.3010	Besoldung	143'567		143'400		145'293.66	
5303.3050	Sozialaufwand	26'300		26'200		28'791.71	
5303.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	4'000		5'800		5'100.00	
5303.3099	Übriger Personalaufwand	500		500			
5303.30	Personalaufwand	174'367	-	175'900		179'185.37	
5303.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		3'901.12	
5303.3110	A/U Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		219.80	
5303.3160	Raumkosten	23'400		23'400		22'800.00	
5303.3170	Verkehrsmittelentschädigung	4'200		4'200		4'200.00	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5303.3180	Porti, Telefon	3'100		3'100		4'763.63	
5303.3183	Sachversicherungen	600		600		512.50	
5303.3185	Anlässe	3'000		3'000		2'160.45	
5303.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		97.50	
5303.31	Sachaufwand	43'300	-	43'300		38'655.00	
5303.4520	K Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn		20'000		20'000		22'000.00
5303.45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		20'000		20'000		22'000.00
5303	Missione Birseck	217'667	20'000	219'200	20'000	217'840.37	22'000.00
	<u>Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln</u>						
5304.3010	Besoldung	146'400		146'400		150'169.80	
5304.3050	Sozialaufwand	15'400		15'400		11'602.05	
5304.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	20'000		24'900		21'752.60	
5304.3099	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'457.40	
5304.30	Personalaufwand	183'800	-	188'700		185'981.85	
5304.3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		6'063.00	
5304.3110	A/U Mobilien, Maschinen	4'000		4'000		3'220.00	
5304.3160	Raumkosten	23'700		23'700		23'700.00	
5304.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		4'000.00	
5304.3180	Porti, Telefon	6'200		6'200		2'634.79	
5304.3183	Sachversicherungen	800		800		808.90	
5304.3185	Anlässe	6'000		12'000		16'414.70	
5304.3199	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		1'059.40	
5304.31	Sachaufwand	53'700	-	59'700		57'900.79	
5304	Missione Birsfelden/Muttenz/Pratteln	237'500	-	248'400		243'882.64	
	<u>Missione Liestal</u>						
5306.3010	Besoldung	137'200		137'200		134'938.10	
5306.3050	Sozialaufwand	29'200		29'200		28'713.35	
5306.3080	Aushilfen und temporäre Arbeitskräfte	9'000		12'000		4'968.85	
5306.3099	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'937.35	
5306.30	Personalaufwand	176'400	-	179'400		170'557.65	
5306.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		3'592.41	
5306.3110	A/U Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		3'895.20	
5306.3140	Baulicher Unterhalt	-		100'000			
5306.3160	Raumkosten	10'800		25'600		25'600.00	
5306.3170	Verkehrsmittelentschädigung	6'000		6'000		6'000.00	
5306.3180	Porti, Telefon	5'200		5'200		2'434.98	
5306.3185	Anlässe	8'000		13'000		6'484.55	
5306.3199	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		-	
5306.31	Sachaufwand	40'000	-	159'800		48'007.14	
5306	Missione Liestal	216'400	-	339'200		218'564.79	
	<u>Spaniermission</u>						
5308.3500	Allgemeiner Beitrag	106'000		106'000		106'000.00	
5308.35	Entschädigung an Gemeinwesen	106'000		106'000		106'000.00	
5308	Spaniermission	106'000	-	106'000		106'000.00	
	<u>Paroisse Sacré Coeur</u>						
5309.3500	Allgemeiner Beitrag	40'000		40'000		40'000.00	
5309.35	Entschädigung an Gemeinwesen	40'000	-	40'000		40'000.00	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5309	Paroisse Sacré Coeur	40'000	-	40'000		40'000.00	
	Kommission der Schweizer						
	<u>Bischofskonferenz für Migration - migratio</u>						
5310.3500	K Allgemeiner Beitrag an migratio	61'459		73'100		73'035.00	
5310.3501	Kroatenseelsorge Basel	84'000		84'000		70'615.90	
5310.3502	K Portugiesenseelsorge AG/BL/BS	46'400		46'400		45'310.85	
5310.3503	K Albaner-/Polenmission AG/BL/BS/BE/SO	47'500		29'700		27'457.95	
5310.3504	K Englisssprachige Seelsorge	10'000		-		-	
5310.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	249'359	-	233'200		216'419.70	
5310	migratio (alt SKAF)	249'359	-	233'200		216'419.70	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'392'096	55'000	1'510'900	53'000	1'355'585.16	56'021.00
	<u>KIRCHGEMEINDEN</u>						
5400.3410	K Finanzausgleich	2'225'000		2'238'800		2'285'954.20	
5400.3412	Beiträge aus Ausgleichsfonds	-		-		-	
5400.3420	Quellensteuern	400'000		450'000		583'039.00	
5400.34	Beiträge ohne Zweckbindung	2'625'000	-	2'688'800		2'868'993.20	
5400.3520	Bausubventionen	500'000		500'000		600'764.00	
5400.3550	Beitrag an Abstimmungskosten	-		65'000		-	
5400.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	500'000	-	565'000		600'764.00	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'125'000	-	3'253'800		3'469'757.20	
	<u>BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ</u>						
5500.3530	K Bistumsbeitrag	320'300		320'300		298'915.00	
5500.3540	Diözesanunkosten Anteil Stand BL	25'000		25'000		26'049.35	
5500.3550	K Beitrag an Röm.-kath. Zentralkonferenz	320'000		319'400		309'649.00	
5500.35	Entschädigungen an Gemeinwesen	665'300	-	664'700		634'613.35	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	665'300	-	664'700		634'613.35	
	<u>INSTITUTIONEN</u>						
5600.3600	K Beiträge Basel-Landschaft	89'800		93'000		95'250.00	
5600.3610	K Beiträge Basel-Stadt	13'300		36'500		36'500.00	
5600.3620	K Beiträge Region	321'200		378'500		289'128.65	
5600.3630	K Beiträge Schweiz	20'400		27'000		22'550.00	
5600.3632	K Kirchen am Rheinknie	-		-		-	
5600.3633	Pfarrblattgemeinschaft beider Basel	30'000		30'000		30'000.00	
5600.3640	K Beiträge Ausland	71'000		114'000		70'400.00	
5600.3650	Beitrag an die Christkatholische Landeskirche	30'800		30'800		30'800.00	
5600.3660	Kulturbeiträge	15'000		95'000		17'000.00	
		-		-		-	
5600.36	Eigene Beiträge	591'500	-	804'800		591'628.65	
56	INSTITUTIONEN	591'500	-	804'800		591'628.65	

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LIEGENSCHAFTEN							
K Allschwil, Baslerstrasse 71							
5700.3130	Betriebskosten	-		3'500		5'122.40	
5700.3140	Baulicher Unterhalt	-		2'000		605.00	
5700.3183	Sachversicherungen	-		1'200		1'296.95	
5700.31	Sachaufwand	-	-	6'700		7'024.35	
5700.4270	Mietertrag				-		-
5700.42	Liegenschaftsertrag				-		-
5700	Allschwil, Baslerstrasse 71	-	-	6'700	-	7'024.35	-
Arlesheim, Brachmattstrasse 5							
5701.3130	Betriebskosten	-		-		6'647.45	
5701.3140	Baulicher Unterhalt	8'200		8'200		8'206.20	
5701.3171	Spesen	6'900		6'900		8'838.55	
5701.3183	Sachversicherungen	2'000		2'000		151.85	
5701.31	Sachaufwand	17'100	-	17'100		23'844.05	
5701.4270	Mietertrag		146'000		146'000		149'557.75
5701.4271	NK zu Lasten Mieter				-		-3'541.20
5701.42	Liegenschaftsertrag		146'000		146'000		146'016.55
5701	Arlesheim, Brachmattstrasse 5	17'100	146'000	17'100	146'000	23'844.05	146'016.55
K Birsfelden, Bürklinstrasse 14							
5702.3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		14'823.85	
5702.3183	Sachversicherungen	1'100		1'100		905.20	
5702.31	Sachaufwand	16'100	-	16'100		15'729.05	
5702.4270	Mietertrag		24'000		24'000		24'000.00
5702.42	Liegenschaftsertrag		24'000		24'000		24'000.00
5702	Birsfelden, Bürklinstrasse 14	16'100	24'000	16'100	24'000	15'729.05	24'000.00
Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14							
5703.3130	Betriebskosten			-		-	
5703.3140	Baulicher Unterhalt			-		-	
5703.3183	Sachversicherungen			-		-	
5703.31	Sachaufwand			-		-	
5703.4270	Mietertrag				-		-
5703.42	Liegenschaftsertrag				-		-
5703	Frenkendorf, Haldenrainstrasse 12/14			-	-	-	-
Liestal, Munzachstrasse 2							
5704.3130	Betriebskosten	24'250		25'700		12'786.05	
5704.3140	Baulicher Unterhalt	85'000		110'000		36'338.50	
5704.3183	Sachversicherungen	1'200		1'200		955.85	
5704.31	Sachaufwand	110'450	-	136'900		50'080.40	
5704.4270	Mietertrag		53'800		53'800		53'810.00
5704.42	Liegenschaftsertrag		53'800		53'800		53'810.00
5704	Liestal, Munzachstrasse 2	110'450	53'800	136'900	53'800	50'080.40	53'810.00

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<u>Muttenz, Baselstrasse 48</u>						
5705.3130	Betriebskosten	6'500		6'500		6'045.43	
5705.3140	Baulicher Unterhalt	5'000		105'000		1'327.65	
5705.3183	Sachversicherungen	1'700		1'700		1'377.85	
5705.31	Sachaufwand	13'200	-	113'200	-	8'750.93	
5705.4270	Mietertrag		47'700		47'700		43'700.00
5705.42	Liegenschaftsertrag		47'700		47'700		43'700.00
5705	Muttenz, Baselstrasse 48	13'200	47'700	113'200	47'700	8'750.93	43'700.00
	<u>Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74</u>						
5706.3140	Baulicher Unterhalt			-		-	
5706.3183	Sachversicherungen			-		-	
5706.31	Sachaufwand			-		-	
5706.4270	Mietertrag				-		-
5706.42	Liegenschaftsertrag				-		-
5706	Pratteln, Mayenfeslerstrasse 74	-	-	-	-	-	-
	<u>Pratteln, Wartenbergstrasse 11</u>						
5707.3140	Baulicher Unterhalt			-		-	
5707.3183	Sachversicherungen			-		-	
5707.31	Sachaufwand			-		-	
5707.4270	Mietertrag				-		-
5707.42	Liegenschaftsertrag				-		-
5707	Pratteln, Wartenbergstrasse 11	-	-	-	-	-	-
	<u>Seewen, Alte Bürenstrasse 7</u>						
5708.3130	K Betriebskosten	16'000		16'000		11'224.80	
5708.3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		17'409.85	
5708.3141	Renovation	-				139'978.05	
5708.3183	Sachversicherungen	2'700		2'700		2'623.90	
5708.31	Sachaufwand	33'700	-	33'700	-	171'236.60	
5708.4270	Mietertrag		-		-		-
5708.42	Liegenschaftsertrag		-		-		-
5708	Seewen, Alte Bürenstrasse 7	33'700	-	33'700	-	171'236.60	-
	K Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c						
5710.3130	Betriebskosten	-		-		4'075.85	
5710.3140	Baulicher Unterhalt	3'500		4'500		3'704.45	
5710.3171	Spesen	8'500		8'600		6'279.15	
5710.3183	Sachversicherungen	3'200		2'100		2'933.90	
5710.31	Sachaufwand	15'200	-	15'200	-	16'993.35	
5710.4270	Mietertrag		189'200		189'200		190'370.00
5710.4271	NK zu Lasten Mieter				-		1'391.35
5710.42	Liegenschaftsertrag		189'200		189'200		191'761.35
5710	Allschwil, Hegenheimermattweg 40a-c	15'200	189'200	15'200	189'200	16'993.35	191'761.35
57	LIEGENSCHAFTEN	205'750	460'700	338'900	460'700	293'658.73	459'287.90

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN UND STEUERN							
5900.3230	Zinszuweisung an Baufonds	47'000	-	47'000	-	45'025.00	-
5900.3231	Zinszuweisung an Ausgleichsfonds	20'600	-	20'600	-	20'315.00	-
5900.3232	K Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur	19'400	-	19'400	-	-	-
5900.32	Passivzinsen	87'000	-	87'000	-	65'340.00	-
5900.3310	K Ordentliche Abschreibungen	170'500	-	170'500	-	52'070.00	-
5900.3311	Ausserordentliche Abschreibungen	-	-	-	-	313'386.25	-
5900.33	Abschreibungen	170'500	-	170'500	-	365'456.25	-
5900.3800	Rücklagen Gebäude	-	-	-	-	-	-
5900.3810	K Äufnung Baufonds	504'900	-	495'000	-	547'260.00	-
5900.3818	Deckung erwarteter Steuerausfälle	-	-	-	-	200'000.00	-
5900.38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	504'900	-	495'000	-	747'260.00	-
5900.4000	K Steuern der jur. Personen	-	3'366'000	-	3'300'000	-	3'648'430.35
5900.4010	Quellensteuern	-	400'000	-	450'000	-	583'042.95
5900.40	Steuern	-	3'766'000	-	3'750'000	-	4'231'473.30
5900.4220	Wertschriftenertrag	-	22'000	-	23'600	-	53'120.30
5900.4250	K Zinsertrag auf Darlehen	-	50'000	-	50'600	-	54'436.55
5900.42	Vermögenserträge	-	72'000	-	74'200	-	107'556.85
5900.4610	K Kantonsbeitrag	0	4'450'000	-	4'477'600	-	4'571'909.00
5900.46	Kantonsbeitrag	0	4'450'000	-	4'477'600	-	4'571'909.00
5900.4800	K Entnahme aus Rücklagen	-	110'000	-	1'025'000	-	165'250.00
5900.4810	Entnahmen aus Baufonds	-	500'000	-	500'000	-	600'764.00
5900.4811	Entnahmen aus Ausgleichsfonds	-	-	-	-	-	-
5900.48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	610'000	-	1'525'000	-	766'014.00
59	FINANZEN UND STEUERN	762'400	8'898'000	752'500	9'826'800	1'178'056.25	9'676'953.15
TOTAL							
		10'397'137	10'135'406	11'267'200	11'231'800	10'919'613.21	10'907'404.85
	Mehraufwand		261'731		35'400		12'208.36
	Mehrertrag						

		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	1'012'857	502'306	1'053'500	515'400	694'807.50	340'720.00
51	VERWALTUNG	343'494	10'300	398'200	10'300	407'443.11	9'868.42
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'298'739	209'100	2'489'900	365'600	2'294'063.26	364'554.38
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'392'096	55'000	1'510'900	53'000	1'355'585.16	56'021.00
54	KIRCHGEMEINDEN	3'125'000		3'253'800	-	3'469'757.20	-
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	665'300		664'700	-	634'613.35	-
56	INSTITUTIONEN	591'500		804'800	-	591'628.65	-
57	LIEGENSCHAFTEN	205'750	460'700	338'900	460'700	293'658.73	459'287.90
59	FINANZEN UND STEUERN	762'400	8'898'000	752'500	9'826'800	1'178'056.25	9'676'953.15
	Total	10'397'137	10'135'406	11'267'200	11'231'800	10'919'613.21	10'907'404.85
	Mehraufwand		261'731		35'400		12'208.36
	Mehrertrag						
SALDIERTE FUNKTIONSTOTALE							
50	BEHÖRDEN, KOMMISSIONEN	510'551		538'100		354'087.50	
51	VERWALTUNG	333'194		387'900		397'574.69	
52	SEELSORGE UND DIAKONIE	2'089'639		2'124'300		1'929'508.88	
53	FREMDSPRACHIGEN-SEELSORGE	1'337'096		1'457'900		1'299'564.16	
54	KIRCHGEMEINDEN	3'125'000		3'253'800		3'469'757.20	
55	BISTUM UND KIRCHE SCHWEIZ	665'300		664'700		634'613.35	
56	INSTITUTIONEN	591'500		804'800		591'628.65	
57	LIEGENSCHAFTEN		254'950		121'800	-165'629.17	
59	FINANZEN UND STEUERN		8'135'600		9'074'300		8'498'896.90
	Total	8'652'281	8'390'550	9'231'500	9'196'100	8'511'105.26	8'498'896.90
	Mehraufwand		261'731		35'400		12'208.36
	Mehrertrag						

KOMMENTAR**zum Budget 2013 der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft**ALLGEMEINES

Alle Beträge in CHF

Trotz nach wie vor recht guten (geschätzten) Steuereinnahmen muss ein Defizit von 261'731.-- ausgewiesen werden. Es sind keine Entnahmen aus den Reserven für Steuerausfälle geplant. Damit entspricht das Budget 2013 dem Rechnungslegungsgrundsatz des „true and fair view“. Der Kantonsbeitrag ist rückläufig. Einzelne Bauvorhaben sollen über die dafür gebildete Rückstellung finanziert werden.

TEUERUNGSZULAGE UND LÖHNE 2013

Der Landeskirchenrat hat mit einer Null-Lohnteuerung budgetiert, da die Jahresteuering rückläufig ist. Die Beschlussfassung erfolgte durch den Landeskirchenrat anlässlich seiner Sitzung vom 8. November 2012 (gemäss Anstellungs- und Besoldungsordnung ABO 2010 § 13).

KOMMENTARE UND INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN KONTEN

Alle Beträge in CHF

Konto:

- 5000.3000 Sitzungsgelder (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)
Die Sitzungsgelder sind aufgrund von Erfahrungswerten budgetiert.
- 5000.3010 Besoldung (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)
Neuregelung des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Landeskirchenrates, des Synodenbüros und der Kommissionen.
- 5000.3171 Spesen (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)
Neues Spesenreglement für alle „Mitarbeitende“ unserer Landeskirche ist in Kraft.
- 5000.3199 Übriger Sachaufwand (Synode, Landeskirchenrat, Kommissionen)
Es sind nochmals 50'000.-- (Budget 2012: 50'000.--) für die externe Begleitung/Übertragung von Arbeiten für die geplante Aufgabenüberprüfung vorgesehen. Damit kann dieses Projekt abgeschlossen und die Vorbereitung für die Umsetzung im Rahmen des Budgets 2014 abgeschlossen werden.
- 5001.3199 Übriger Sachaufwand (Dekanate, Domherr, Pastoralkonferenz)
Es ist nach dem Jahre 2012 wiederum ein Beitrag für eine mögliche Abgeltung für den steigenden zeitlichen Aufwand für die Dekanatsleitungen vorgesehen – bisher wurden diese Kosten ausschliesslich durch die entsprechenden Kirchgemeinden getragen.
5002. Regionalleitung
Unsere Landeskirche führt die Buchhaltung für die drei beteiligten Landeskirchen. Das Budget dafür wird durch eine Delegation der beteiligten Landeskirchen erstellt.
- 5002.3188 Projekte (Regionalleitung)
Wiederum sind 6'000.-- für diverse Projekte für Aktivitäten zugunsten der Seelsorgenden vorgesehen. Ebenso sind wiederum 30'000.-- für die „Umsetzung der Pastoralraumbildung“ bzw. für eine externe Unterstützung der Regionalleitung vorgesehen.
- 5002.4530 Rückerstattungen der Kantonalkirchen AG/BS (Regionalleitung)
Nach den Beiträgen dieser beiden Landeskirchen, die gemäss dem RKZ-Schlüssel berechnet werden, leistet unsere Landeskirche netto 184'000.-- an die Kosten der Regionalleitung.
- 5100.3010 Besoldung (Verwaltung)
Mit der Integration der Stelle der Informationsbeauftragten in die Verwaltung entfallen auch die entsprechenden Lohnkosten.
- 5203.3010 Besoldung (JBZ, Betrieb)
Mit der Neuorganisation des Hauswartzdienstes können Kosten gesenkt werden.
- 5203.3130 Betriebskosten (JBZ Seewen)
Neben den Kosten für Verbrauchsmaterial fallen hier neu die Kosten des ausgelagerten Wäschedienstes (Zentralwäscherei Liestal).
- 5203.4340 Benützungsgebühren (JBZ Seewen)
Die Gebührenordnung ist moderat angepasst worden. Die entsprechenden Mehreinnahmen können nun nach Abschluss der Renovationsarbeiten realisiert werden.
- 5208.3500 Allgemeiner Beitrag (Caritas)
Der ordentliche Beitrag von 50'000.-- wurde anlässlich der Synode vom 01. Dezember 2004 (Vorlage 48/04) beschlossen. Der bisherige Zusatzbeitrag von CHF 7'000.-- entfällt künftig.
- 5210.3010 Besoldung (Spitalseelsorge)
Mit dem Entlastungspaket 2012/15 des Kantons Basel-Landschaft hat der Regierungsrat in seiner Kompetenz beschlossen, dass der Kanton seit 2012 darauf verzichtet, die Kosten der Organisten für die Spitalgottesdienste zu tragen. Dies bringt Mehrkosten für die Landeskirche mit sich, die sich jedoch durch die personellen Veränderungen im

- Seelsorgeteam teilweise ausgleichen lassen.
- 5218 Fachstelle kirchliche Dienste; ab 2013 operativ gemäss Pastoralem Konzept, welches durch die Synode genehmigt worden ist; Anteil BL: 452'889 an RKK BS (geschäftsführende Stelle)
- 5220.3185 Anlässe (Medienarbeit)
Mittel für die Durchführung der verschiedenen Projekte der Ökumenische Medienkommission (ÖMK) sowie 5'000.– für den Bibelstand an der Herbstmesse. Dieser Betrag war bisher in den Beiträgen eingestellt.
- 5302.4520/ Rückerstattung der Kantonalkirche Solothurn (Missione Laufental/Missione Birseck)
5303.4520 Fester Beitrag für die Sicherstellung der Betreuung im Gebiet Dorneckberg/Thierstein durch unsere Landeskirche. Aufgrund der angepassten vertraglichen Regelung wird neu eine pauschale Vergütung geleistet. Diese fällt im Jahr 2013 leicht höher als bisher aus.
- 5310.3500 Allgemeiner Beitrag an migratio
Aufteilung des für migratio für die Betreuung in Nichtlandessprachen auf schweizerischer Ebene vorgesehenen Betrags gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ.
- 5310.3502/ Portugiesenseelsorge AG/BL/BS; Albanermission AG/BL/BS/BE/SO
5310.3503 Anteil der Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft gemäss vertraglicher Vereinbarung unter den beteiligten Landeskirchen. Die Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Aargau führt diese Dienste in ihrer Jahresrechnung. Das Budget dafür wird jeweils von einer Delegation der beteiligten Landeskirchen verabschiedet. Neu ab 2013: regionale Polenseelsorge vgl. separate Synodenvorlage: 17'800.-- jährlich.
- 5310.3504 Englischsprachige Seelsorge; neues Konto, wurde aus Konto Beiträge herausgenommen
5400.3410 Finanzausgleich
Die Kirchengemeinde Burg verzichtet wiederum auf einen grösseren Teil des Finanzausgleichs. Dieser Anteil fliesst auch zur Verteilung in die Gesamtsumme ein und damit wird den Kirchengemeinden ausgeschüttet.
- 5500.3530 Bistumsbeitrag
Der Bistumsbeitrag bewegt sich für 2013 im Rahmen des Vorjahres.
- 5500.3550 Beitrag an die Röm.-kath. Zentralkonferenz (RKZ)
Der Beitrag 2013 bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Der Totalbetrag wird wie bisher gemäss dem Verteilschlüssel der RKZ auf die Landeskirchen aufgeteilt. Betreffend der Aufgaben der RKZ ist auf deren Internetauftritt verwiesen: <http://www.rkz.ch>.
- 5600.3600 Beiträge Basel-Landschaft
Siehe detaillierte Aufstellung auf Seite 14.
- 5600.3610 Beiträge Basel-Stadt
Der Beitrag an die Offene Kirche Elisabethen wird ab dem Jahre 2013 direkt im Rahmen des Gesamtbeitrags an die „Fachstelle kirchliche Dienste beider Basel“ vergütet (vgl. Konto 5218).
- 5600.3620 Beiträge Region
Siehe detaillierte Aufstellung.
Einige Beiträge wurden im Rahmen der Sparanstrengungen in moderatem Rahmen angepasst.
- 5600.3630 Beiträge Schweiz
Siehe detaillierte Aufstellung. Die Englischsprachige Seelsorge wird neu unter Konto 5310.3504 geführt und wird um 3'000.-- pro Jahr erhöht.
- 5600.3640 Beiträge Ausland
Siehe detaillierte Aufstellung.
5700. Allschwil, Baslerstrasse 71
Seit der Jahresrechnung 2010 werden die Mehrfamilienhäuser Hegenheimermattweg 40 a-c in der Funktion 5710 geführt. Die alte Liegenschaft konnte verkauft werden und wird daher 2013 keine Kosten mehr verursachen.
5702. Birsfelden, Bürklinstrasse 14
Diese Liegenschaft ist seit Jahren an einen Verein, der dort ein Kindertagesheim betreibt (ehemals Asilo), vermietet. Es wird nur der minimale Unterhalt ausgeführt und die unbewohnbare Wohnung steht zurzeit leer. Der Landeskirchenrat ist derzeit daran, einen Verkauf mit Auflagen zu prüfen.
- 5704.3140 Baulicher Unterhalt (Liestal, Munzachstrasse 2)
Im Rahmen der Werterhaltungsmassnahmen für das Verwaltungsgebäude soll u.a. die Fassade neu gestrichen und das Dach repariert werden. Diese Kosten sollen der Rücklage für Gebäudeunterhalt entnommen werden (siehe Konto 5900.4800).
- 5708.3130 Betriebskosten (JBZ Seewen)
Wie von der Prüfungskommission anlässlich der Revision der Jahresrechnung gefordert, ist die Zuteilung der einzelnen Aktivitäten auf die entsprechenden Konti verbessert worden.
5710. Allschwil, Hegenheimermattweg 40 a-c
Aktuell sind alle Wohnungen vermietet und unter dieser Voraussetzung wurde auch budgetiert.
- 5900.3232 Zinszuweisung an Rückstellung Infrastruktur
Anlässlich der Synode vom 08. Juni 2010 (Vorlage 14/10) wurde eine entsprechende Rücklage geschaffen, die verzinst werden muss.
- 5900.3310 Ordentliche Abschreibungen

	Wie bisher, Abschreibung (3 %) der Liegenschaft in Arlesheim. Weiterhin soll auch die Liegenschaft in Allschwil mit 3 % abgeschrieben werden .	
5900.3810	<u>Auffnung Baufonds</u> Gemäss Beschluss der Synode vom 07. Dezember 2009 (Vorlage 03/09) werden 15 % der Kirchensteuereinnahmen der Juristischen Personen (siehe Konto 5900.4000) in den Baufonds eingelegt.	
5900.4000	<u>Steuern der juristischen Personen</u> Eine eigene Schätzung, wie auch die vom Kanton Basel-Landschaft erhaltenen Angaben, zeigen, dass aktuell für das Budgetjahr 2013 mit sinkenden Steuererträgen gegenüber der Rechnung 2011 gerechnet werden muss.	
5900.4250	<u>Zinsertrag auf Darlehen</u> Infolge tiefem Hypothekarzins (Zinssatz für Darlehen 1 % weniger als der aktuelle Hypothekarzinssatz) muss mit leicht rückläufigen Erträgen gerechnet werden, obwohl die gewährten Darlehen zunehmen.	
5900.4610	<u>Kantonsbeitrag</u> Infolge sinkender Mitgliederzahlen und tiefer Teuerung sinkt dieser Beitrag voraussichtlich.	
5900.4800	<u>Entnahmen aus Rücklagen</u> Folgende Beträge werden aus den verschiedenen Rücklagen entnommen:	
	Kulturfonds (analog Vorjahr)	15'000.— (siehe Konto 5600.3660)
	Gebäudeunterhalt:	
	Bauliche Massnahmen Munzachstrasse 2, Liestal	75'000.— (siehe Konto 5704.3140)
	Rücklage für Infrastrukturprojekte für ausserordentliche Projekte im pastoralen Bereich	20'000.— (siehe Konto 5600.3620)

Voranschlag 2013 der Landeskirche

Der Landeskirchenrat stellt folgenden Antrag:

://: Die Synode genehmigt den Voranschlag 2013 der Röm.-kath. Landeskirche des Kantons Basel-Landschaft mit einem Gesamtaufwand von CHF 10'397'137.-- und einem Ertrag von CHF 10'135'406.-- mit einem Mehraufwand von CHF 261'731.--.

Liestal, 25. Oktober 2012

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

Der Präsident: Der Verwalter:

Ivo Corvini

Patrick Schäfli