



Bericht und Antrag
des Kirchenrates an die Synode der
Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt
betreffend

Voranschlag 2024

Vom Kirchenrat verabschiedet am 26. September 2023

Inhalt:

Antrag & Beschluss

Erläuterungen zum Voranschlag 2024

Voranschlag 2024 nach Funktionen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen 2024

Stellenübersicht zum Voranschlag 2024

Vorgesehene Bauvorhaben und Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2024

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2024

Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2024 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss, zuzustimmen.

Basel, 26. September 2023

Im Namen des Kirchenrates
Dr. Christian Griss, Präsident des Kirchenrates
Patrick Kissling, Ressort Finanzwesen

Beschluss der Synode

betreffend

Voranschlag 2024 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt

vom 28. November 2023

Die Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt beschliesst auf Antrag des Kirchenrates und gestützt auf § 9 Abs. 1 Ziffer 6 der Kirchenverfassung, den Voranschlag der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt für das Rechnungsjahr 2024, wie folgt zu genehmigen:

Der Voranschlag wie vorgelegt wird genehmigt mit einem Aufwandüberschuss von TCHF 686.5.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2024 in Kraft.

Erläuterungen zum Voranschlag 2024

Aufbau

Der Voranschlag 2024 lehnt sich an die Struktur des Voranschlages 2023 sowie an die Jahresrechnung 2022 an. Im Vordergrund steht dabei die Funktionensicht, entsprechend der Organisationsstruktur.

Planungsgrundlagen für sämtliche Organisationseinheiten/Funktionen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Personalbestandes (Stand 1. September 2023) und bereits bekannter Personalmutationen. Die Organisationseinheiten können weitgehend auf der Basis der bekannten Budgets planen.

Eine möglichst stabile Ressourcenzuteilung soll, sofern finanziell möglich, während der laufenden Legislaturperiode beibehalten werden. Die Entwicklung der Mitglieder wird vermehrt als zusätzliche Richtgrösse bei der Ressourcenzuteilung beigezogen. Wo sinnvoll und möglich, sollen personelle und finanzielle Ressourcen gebündelt, die Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf die Kernaufgaben der RKK BS innerhalb des Pastoralraumes Basel-Stadt gestärkt und gefördert werden.

Allen Organisationseinheiten werden auf der Basis der mittelfristigen Planung personelle, räumliche (Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarreiheime und kirchlich genutzte Liegenschaften) und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Der Voranschlag bedeutet – abgesehen von den zugewiesenen Mitteln für Sachkosten an die Pfarrgemeinden – **keine Ausgabenkompetenz**. Die bestehenden Regelungen der Ausgabenkompetenz (z.B. bei Anstellungen, Weiterbildungen, Anschaffungen, Bauvorhaben, Beiträge an Dritte etc.) sind vor der Anstellung, Bestellung oder vor der Auftragsvergabe einzuhalten.

Budget 2024 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden

Die Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden erhalten 2024 ein Budget für Personalkosten (Total TCHF 4'068), einen Beitrag für Sachkosten, welcher anhand der Mitgliederzahlen (Stand 31.12.2022) berechnet wird (Total TCHF 300), eine Entschädigung für die Beherbergung von Missionen (Total TCHF 123) und die teilweise Übernahme von Religionsunterricht (Total TCHF 17). Die Summe der Budgets für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden ist als Kostendach zu verstehen. Vakanzen führen nicht zu einer Auszahlung, sondern reduzieren den geplanten Gesamtaufwand.

Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Mit der detaillierten Ressourcenabbildung des Pastoralraumes wird auch die Nutzung der Liegenschaften pro Seelsorgeraum ausgewiesen. Die Liegenschaftskosten sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkosten und werden in die finanzielle Betrachtung einbezogen. Ab dem Rechnungsjahr 2020 wurden Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen budgetiert. Analog letztem Voranschlag werden für diesen Erneuerungsfonds wieder TCHF 800 eingesetzt.

Bauvorhaben 2024

Wertvermehrnde Bauvorhaben ab einem Bauvolumen von TCHF 50 bei Liegenschaften des Verwaltungsvermögens werden in der Investitionsrechnung abgebildet. Die einzelnen Bauprojekte werden dem Kirchenrat (bis TCHF 100) oder der Synode gemäss Bauordnung 8.10 mit separater Vorlage zum Beschluss vorgelegt. Im Voranschlag sind nebst den bewilligten Krediten auch bereits vorgesehene – aber noch nicht bewilligte - Bauprojekte aufgeführt.

Werterhaltende Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens gehen zu Lasten der Liegenschaftsrechnung. Defizite werden durch den Erneuerungsfonds finanziert. Wertvermehrnde Investitionen werden aktiviert. Die Bauvorhaben und -projekte sind im Anhang mit entsprechendem Status aufgeführt.

Gesamtergebnis

Mit dem Voranschlag 2024 wird einem Aufwandüberschuss budgetiert. Aufgrund der derzeit unsicheren Mitgliederentwicklung wurde die Schätzung des Steuerertrags vorsichtshalber im Vergleich zur Rechnung 2022 auf MCHF 10.4 reduziert. Bei den Personalkosten wurde ein Teuerungsausgleich von 1% vorgesehen, der Entscheid über einen Teuerungsausgleich obliegt der Synode.

Voranschlag 2024 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
Total RKK BS	316.0	294.0	-686.5
Total Bereiche 1-3	-4'045.0	-4'409.2	-4'535.8
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche	-1'673.0	-1'753.0	-1'824.6
10 Behörden, Kommissionen	-452.0	-523.0	-468.2
100 Synodenversammlungen, Abstimmungen	-3.0	-65.0	-15.0
10001 Synode	-3.0	-5.0	-15.0
101 Kirchenrat	-362.0	-357.0	-365.2
10101 Kirchenrat, Präsidium	-61.0	-55.0	-60.0
10102 Kirchenratssekretariat	-301.0	-302.0	-305.2
102 Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	-15.0	0.0
10201 Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	-15.0	0.0
105 Regionalvikariat	-87.0	-86.0	-88.0
10502 Regionalvikariat	-87.0	-86.0	-88.0
11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche	-1'223.0	-1'240.0	-1'383.4
110 Verwaltung Kantonalkirche	-819.0	-769.0	-870.2
11001 Zentrale Verwaltung	-819.0	-769.0	-870.2
115 Medien / Informationsstelle	-257.0	-240.0	-220.0
11501 Informationsstelle	-63.0	-20.0	-20.0
11502 Kirche heute	-194.0	-220.0	-200.0
116 Support und Ausbildung	-58.0	-31.0	-43.2
11603 Lernende und Praktikanten	-32.0	-25.0	-37.2
11604 Grabpflege Hörnli	-26.0	-6.0	-6.0
119 Projekte der Verwaltung im Auftrag	-89.0	-200.0	-250.0
11901 Projekte im Auftrag der Synode	0.0	-100.0	-50.0
11902 Projekte im Auftrag des Kirchenrates	-89.0	-100.0	-200.0
12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	2.0	10.0	27.0
12603 Feierabendstr. 80	25.0	24.0	24.0
12604 Lindenberg 10	-56.0	-47.0	-41.5
12605 Lindenberg 12	71.0	53.5	65.0
12606 Riehtorstr. 3 (Fachstelle)	-31.0	-13.5	-13.5
12607 Jugendräume Byfangweg 6, Borromäum (eingemietet)	-7.0	-7.0	-7.0
2 Bildung	-1'473.0	-1'537.0	-1'504.0
20 Ökumenische Bildung	-1'473.0	-1'537.0	-1'504.0
200 Religionsunterricht	-1'383.0	-1'470.0	-1'414.0
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	-1'383.0	-1'470.0	-1'414.0
202 Übriges Bildungswesen	-90.0	-67.0	-90.0
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	-90.0	-67.0	-90.0
3 Spezialseelsorge & Missionen	-899.0	-1'119.2	-1'207.2
30 Spezialseelsorge	-872.0	-1'086.2	-1'174.2
300 Kantonale Spezialseelsorge	-655.0	-871.2	-975.9
30001 Fachbereich Diakonie, Spiritualität/Bildung	-306.0	-26.0	-26.0
30008 Projekte Fachbereich Diakonie, Spiritualität/Bildung	-20.0	-243.0	-283.2
30010 Fachbereich Kommunikation	0.0	-157.2	-156.4
30004 Fachstelle Jugend	-70.0	-77.0	-100.8
30026 Spitalseelsorge	-135.0	-232.0	-243.7
30027 Gefängnisseelsorge	-15.0	-10.0	-18.4
30028 Altersseelsorge und Palliative Care	-109.0	-126.0	-147.4
301 ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge	-217.0	-215.0	-198.3
30002 Seelsorge im Tabubereich SITA	-27.0	-28.0	-30.1
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-21.0	-25.0	0.0
30005 Studentenseelsorge	-76.0	-76.0	-82.5
30003 Verein Offene Kirche Elisabethen	-59.0	-50.0	-50.7
30031 Schifferseelsorge	0.0	-1.0	-1.0
30029 Gehörlosenseelsorge	-14.0	-15.0	-14.0
30030 OeSA Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-20.0	-20.0	-20.0
32 Anderssprachigenseelsorge	-27.0	-33.0	-33.0
30404 Albanerseelsorge	-14.0	-20.0	-20.0
30407 Minoritätenmissionen (Migratio)	-13.0	-13.0	-13.0

	in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
4 Pastoralraum Basel-Stadt		-5'689.0	-5'965.8	-6'006.0
40 Pastoralraumleitung		-159.0	-175.0	-223.0
400 Pastorale Leitung		-159.0	-175.0	-223.0
10501 Leitung Pastoralraum		-145.0	-120.0	-168.0
10503 Projekte des Pastoralraums		-11.0	-50.0	-50.0
30499 Übrige Minoritäten		-3.0	-5.0	-5.0
41 Seelsorgeraum St. Franziskus		-654.0	-666.6	-642.6
410 Personal- und Sachkosten		-577.0	-513.0	-527.6
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus		-507.0	0.0	0.0
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Personalkosten)		0.0	-470.0	-486.8
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Sachkostenbudget)		0.0	-43.0	-40.8
30402 Kroatenseelsorge		-70.0	0.0	0.0
411 Liegenschaften		-77.0	-153.6	-115.0
Kirchen		-34.0	-103.5	-65.0
12005 St. Franziskus		-34.0	-103.5	-65.0
Pfarreiliegenschaften		-43.0	-50.1	-50.0
12403 Äussere Baselstr. 168		-43.0	-46.5	-50.0
12422 Sozialamt St. Franziskus (eingemietet)		0.0	-3.6	0.0
42 Seelsorgeraum St. Clara		-1'291.0	-1'305.6	-1'297.9
420 Personal- und Sachkosten		-950.0	-1'050.6	-1'046.9
40001 Pfarrgemeinde St. Clara		-875.0	0.0	0.0
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Personalkosten)		0.0	-784.0	-811.0
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Sachkostenbudget)		0.0	-110.0	-105.1
30499 Sachkostenentschädigung Missionen		-41.0	0.0	0.0
30402 Kroatenseelsorge		0.0	-89.0	-90.8
30403 Portugiesischsprechende Seelsorge		-34.0	-67.6	-40.0
421 Liegenschaften		-341.0	-255.0	-251.0
Kirchen		-150.0	-174.0	-185.0
12001 St. Clara		-29.0	-46.0	-51.0
12003 St. Joseph		-69.0	-101.0	-107.0
12008 St. Michael		-48.0	-26.0	-26.0
12010 St. Christophorus		-4.0	-1.0	-1.0
Pfarreiliegenschaften		-191.0	-81.0	-66.0
12414 Lindenberg 8		-96.0	-85.0	-85.0
12404 Allmendstr. 36		-61.0	30.0	45.0
12408 Kleinhünigeranlage 25		-11.0	-3.0	-3.0
12608 Pfarreiheim Jugendpatronat St. Joseph (eingemietet)		-23.0	-23.0	-23.0
43 Seelsorgeraum Heiliggeist		-1'375.0	-1'410.9	-1'444.3
430 Personal- und Sachkosten		-1'123.0	-1'118.9	-1'153.3
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist		-993.0	0.0	0.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Personalkosten)		0.0	-1'060.0	-947.9
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Sachkostenbudget)		0.0	-97.9	-94.2
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Zahlungen durch Dritte)		0.0	148.0	0.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen		-17.0	0.0	0.0
30401 Spanischsprechende Mission		-102.0	-98.0	-100.0
30405 Englischsprechende Seelsorge		-11.0	-11.0	-11.2
431 Liegenschaften		-252.0	-292.0	-291.0
Kirchen		-115.0	-131.0	-148.0
12004 Heiliggeist		-56.0	-76.0	-80.5
12011 Bruder Klaus		-59.0	-44.0	-60.5
12007 Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)		0.0	-11.0	-7.0
Pfarreiliegenschaften		-146.0	-161.0	-143.0
12420 Pfarreiheim Heiliggeist (eingemietet)		-136.0	-136.0	-120.0
12416 Bruderholzallee (Pfarrsaal)		3.0	-3.0	-3.0
12419 Thiersteinerallee 51 (Pfarrhaus)		-13.0	-22.0	-20.0
44 Seelsorgeraum St. Anton		-1'235.0	-1'356.5	-1'374.4
440 Personal- und Sachkosten		-1'069.0	-1'081.5	-1'115.3
40003 Pfarrgemeinde St. Anton		-727.0	0.0	0.0
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Personalkosten)		0.0	-668.0	-691.5
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Sachkostenbudget)		0.0	-88.5	-87.8
30499 Sachkostenentschädigung Missionen		-30.0	0.0	0.0
40201 Parrocchia San Pio X		-312.0	0.0	0.0
40201 Parrocchia San Pio X (Personalkosten)		0.0	-311.0	-322.0
40201 Parrocchia San Pio X (Sachkostenbudget)		0.0	-14.0	-14.0
441 Liegenschaften		-166.0	-275.0	-259.1
Kirchen		-104.0	-133.0	-138.6
12006 St. Antonius		-88.0	-117.0	-123.0
12013 San Pio X (eingemietet)		-16.0	-16.0	-15.6
Pfarreiliegenschaften		-62.0	-142.0	-120.5
12407 Kannenfeldstr. 35		-31.0	-48.0	-67.5
12418 Kannenfeldstr. 35 (Pfarrhaus)		47.0	-16.0	25.0
12421 Pfarreiheim San Pio X (eingemietet)		-78.0	-78.0	-78.0

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen	-975.0	-1'051.2	-1'023.8
450 Personal- und Sachkosten	-888.0	-907.2	-928.8
40004 Pfarrgemeinde St. Marien	-375.0	0.0	0.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Personalkosten)	0.0	-340.0	-352.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Sachkostenbudget)	0.0	-40.8	-38.7
40004 Pfarrgemeinde Allerheiligen	-343.0	0.0	0.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Personalkosten)	0.0	-316.0	-326.1
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Sachkostenbudget)	0.0	-44.6	-40.4
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	-21.0	0.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur	-128.0	0.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Personalkosten)	0.0	-165.0	-170.8
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Sachkostenbudget)	0.0	-14.8	-14.2
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zahlung durch RKLK BL)	0.0	40.0	40.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	0.0	0.0	0.0
30406 Seelsorge polnischsprechende Mission	-21.0	-26.0	-26.6
451 Liegenschaften	-87.0	-144.0	-95.0
Kirchen	-106.0	-127.0	-90.0
12002 St. Marien	-35.0	-57.0	-40.0
12009 Allerheiligen	-48.0	-70.0	-50.0
12012 Sacré-Cœur	-23.0	0.0	0.0
Pfarreiliegenschaften	19.0	-17.0	-5.0
12406 Holbeinstr. 28	38.0	25.0	35.0
12409 Laupenring 40	-22.0	-36.0	-36.0
12410 Neubadstr. 95	10.0	-11.0	0.0
12417 Feierabendstr. 68 (Pfarreiheim)	-11.0	0.0	0.0
12412 Feierabendstr. 68 (Pfarrhaus)	26.0	33.0	26.0
12413 Leonhardsstr. 47	-22.0	-28.0	-30.0
5 Beiträge	-714.0	-810.7	-804.7
50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz	-294.0	-324.0	-316.0
500 Bistum Basel und Kirche Schweiz	-294.0	-324.0	-316.0
50001 Bistum Basel	-113.0	-128.0	-128.0
50002 Diözese (Kanton SO)	-10.0	-10.0	-10.0
50003 Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ)	-171.0	-186.0	-178.0
52 Beiträge an Institutionen	-418.0	-461.7	-473.7
520 Beiträge an kirchliche Institutionen	-73.0	-116.7	-72.7
52001 Katholischer Frauenbund Basel-Stadt	-30.0	-30.0	-30.0
52002 Jungwacht, Blauring, Pfadfinder	-23.0	-22.7	-22.7
52003 Kirchenmusikverbände	-2.0	0.0	-2.0
52004 Christlich-Jüdische Projekte	-10.0	-10.0	-10.0
52099 Diverse kirchliche Institutionen	-8.0	-50.0	-8.0
524 Beiträge an caritative Institutionen	-280.0	-330.0	-330.0
52401 Caritas Basel	-230.0	-230.0	-210.0
52499 MEK-Fonds und andere karitative/soziale Institutionen	-50.0	-100.0	-100.0
525 Beiträge an Stiftungen	-65.0	-15.0	-71.0
56002 Aeneas-Silvius-Stiftung	-10.0	-10.0	-10.0
56099 Div. Stiftung und Organisationen	-55.0	-5.0	-61.0
57 Übrige Beiträge	-2.0	-25.0	-15.0
570 Unterstützungsbeiträge an Private	-2.0	-25.0	-15.0
57099 Diverse Unterstützungen an Private	-2.0	-20.0	-15.0
8 Fonds mit eigenem Buchungskreis	-256.0	0.0	0.0
800 Caritative Fonds mit Ordnung	-256.0	0.0	0.0
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	-256.0	0.0	0.0
9 Steuern, Finanzen & Vermögen	8'822.0	12'670.0	11'990.0
90 Steuern	12'708.0	10'800.0	10'400.0
900 Kirchensteuern	12'709.0	10'800.0	10'400.0
9001 Kirchensteuern (Netto)	1'325.0	500.0	0.0
90002 Kirchensteuern Kt BS	11'384.0	10'300.0	10'400.0
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-3'836.0	2'000.0	1'660.0
961 Kapitalerträge	-653.0	500.0	60.0
963 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-3'183.0	1'500.0	1'600.0
97 Nicht aufgeteilte Positionen	-50.0	-130.0	-70.0
970 Aktivierungen / Abschreibungen	0.0	-10.0	-10.0
971 Zusatzanstellungen für Pfarreien	0.0	-10.0	-10.0
979 Allgemeines Ergebnis (Funktional nicht zuordenbar)	-8.0	-110.0	-50.0
99301 Allgemeiner Aufwand	-96.0	-190.0	-130.0
99302 Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)	88.0	80.0	80.0
Operatives Ergebnis	-1'882.0	1'484.4	643.5

in Tausend Schweizer Franken		Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
99	Fremd- und Eigenkapital	2'198.0	-1'190.4	-1'330.0
994	Fremdkapital	0.0	0.0	0.0
995	Eigenkapital	1'847.0	-1'280.0	-1'400.0
99501	Erneuerungsfonds Liegenschaften Finanzvermögen	-1'025.0	-480.0	-600.0
99502	Vorfinanzierungen Liegenschaften	2'872.0	-800.0	-800.0
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	351.0	89.6	70.0
99601	Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	-15.0	-41.4	-50.0
99602	Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	256.0	0.0	0.0
99605	Fonds Betagtenseelsorge (Reglement 6.60)	110.0	131.0	120.0
Gesamtergebnis (+ Gewinn/- Verlust)		316.0	294.0	-686.5

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen Voranschlag 2024

10001	Erhöhung um TCHF 10 um ggf. Anpassung Sitzungsgelder abzudecken
105	Finanzierung Bischofsvikariat St. Urs gemäss bestehender Vereinbarung mit den Kantonalkirchen AG und BL.
11002	Die Personalkosten für die bei der RKK angestellten Architekten werden auf der Kostenstelle der Verwaltung ausgewiesen und nicht mehr auf die Bauprojekte umgelegt.
115	Kirche heute (Pfarrblatt für 11'781 (Stand 31.12.2022) Haushalte der Mitglieder) ca. TCHF 200, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel, Informationsmaterial, Broschüren etc.
119	Das Budget für diese Position wurde erhöht, da im 2024 diverse Projekte bereits beschlossen wurden oder voraussichtlich noch kommen werden (Kommunikationsstrategie, Visionsprozess und Archivierung Dokumente aus Verwaltung und Sekretariat)
202	Die Position Ökumenische Medienverleihstelle enthält den Personalkostenanteil der RKK Basel-Stadt sowie einen Sachkostenbeitrag auf der Basis einer Vereinbarung mit den anderen Kantonalkirchen.
300	Fachbereiche für Spezialseelsorge. Geplantes Projektportfolio mit Ausgaben über TCHF 42.9, darin enthalten sind unter anderem auch die Ausgaben für die Förderung der Freiwilligenarbeit. Der Fachbereich «Kommunikation» Kostenstelle 30010 umfasst pastoralen sowie staatskirchlichen Teil. Einen Teil des Religionsunterrichtes ab der 7. Klasse wird ab 2024 von der Fachstelle Jugend verantwortet, dementsprechend wurde das Budget erhöht.
30028	Die Stellen der fusionierten Kostenstellen «Altersseelsorge und Palliative Care» werden aus dem Fonds für Betagtenseelsorge (gemäss Reglement und Synodenbeschluss) sowie aus Beiträgen aus der Stiftung für Diakonie finanziert. Beim Budget sind die Notfallkrankensalben von TCHF 20 enthalten.
400	Für Projekte und Sonderaufgaben der Pastoralraumleitung sind TCHF 50 vorgesehen.
4	Es werden den 8 Pfarrgemeinden Sachkostenbeiträge von TCHF 300 nach Anzahl Mitglieder per Ende des Rechnungsjahres ausbezahlt. Zugleich wird den 6 Pfarrgemeinden eine Entschädigung für Religionsunterricht in der Höhe von TCHF 17 sowie TCHF 123 für Missionsentschädigung ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt im 2. Quartal.
30402	Kroatenseelsorge als gemeinsame Mission mit den Kantonalkirchen der Kantone Basel-Landschaft und Jura. Kostenverteilung RKK BS 50 %; RKLK BL 44,7%; RKLK JU 5,3 %.
30403	Portugiesischsprachige Mission gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau und Basel-Landschaft. Kostenverteilung RKK BS 17 %, RKLK AG 64 %, RKLK BL 19 %. Die Budgetierung erfolgt durch die Kantonalkirche des Kantons Aargau und wurde für 2024 rund TCHF 27 tiefer Budgetiert als in den Vorjahren.
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung, Anteil RKK Basel-Stadt rund TCHF 100. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %.
12420	Die Netto-Kosten für die Miete der Pfarreiräumlichkeiten Heiliggeist von der GPH beträgt ab 2024 maximal TCHF 120.
40202	Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrgemeinde trägt ab 2022 den Liegenschaftsunterhalt für die Kirche und das Pfarreiheim selbst.
52499	Gemäss Reglement steht dem MEK-Fonds TCHF 100 pro Jahr für Unterstützungshilfe zur Verfügung.
56099	In dieser Position sind TCHF 50 gem. Leistungsvereinbarung mit dem Haus Prophet Elias enthalten und TCHF 5 an die Stiftung Beinwil
900	Das Steuerinkasso erfolgt seit 2021 durch die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, die Vorjahre werden noch durch die RKK erhoben. Die Steuereinnahmen aus dem Inkasso des Kantons Basel-Stadt betragen in der Rechnung 2022 rund MCHF 11.4. Aufgrund der derzeit unsicheren Mitgliederentwicklung wurde dieser Steuerertrag vorsichtshalber auf MCHF 10.4 angepasst.
961	Beim übrigen Finanzvermögen wird aufgrund der unsicheren Lage an den Finanzmärkten mit Einnahmen von TCHF 60 gerechnet (Wertschriften, Dividenden, Obligationen, Zinserträge).
963	Die Liegenschaften des Finanzvermögens (Ertragsliegenschaften) werden als Spezialfinanzierungen geführt. Der Aufwand beinhaltet die laufenden Nettounterhaltskosten und Baumassnahmen zur Werterhaltung.
979	In dieser Position werden Ausgaben und Einnahmen verbucht, welche nicht direkt den einzelnen Funktionen zugeteilt werden. Dies betrifft u.a. Ausgaben für die Betriebs- und Organhaftpflichtversicherung, Anlässe/Veranstaltungen, den Unterhalt von Kunstgegenständen und Weiterbildungsmassnahmen. Der Ertrag besteht aus Beiträgen für den Altersseelsorgefonds und die jährliche Rückverteilung aus der CO ₂ -Abgabe.
995	Einlage für zukünftigen Unterhalt zur Erhaltung des Finanzvermögens und Verwaltungsvermögens.
996	Der Solidaritätsfonds für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe (MEK-Fonds) wird mit TCHF 100 (Kostenstelle 52499) geäufnet. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung im Jahr 2024 vorgesehen. Die Entnahme für die Unterstützung erfolgt auf diesem Konto. Entnahmen aus dem Betagtenseelsorgefonds zur Finanzierung der Altersseelsorge und Palliative Care.

Stellenübersicht per 1. September 2023 inkl. Vakanzen und Drittfinauzierungen

	1 = entspricht einer Vollzeitstelle	Voranschlag 2023				Voranschlag 2024			
		Total	Finanzierung			Total	Finanzierung		
			Dritte	Vakanzen	RKK BS		Dritte	Vakanzen	RKK BS
	Total RKK BS	75.23	11.37	0.80	63.06	73.31	10.77	1.18	61.36
	Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur	30.15	2.05	0.70	27.40	28.35	1.55	0.20	26.60
	1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche	6.49	-	0.50	5.99	6.85	-	-	6.85
	10 Behörden, Kommissionen	2.00	-	-	2.00	2.05	-	-	2.05
10102	Kirchenratssekretariat	2.00			2.00	2.05			2.05
	11 Zentrale Dienste Kantonalkirche	4.49	-	0.50	3.99	4.80	-	-	4.80
11001	Zentrale Verwaltung	4.49		0.50	3.99	4.80			4.80
11501	Medien / Information	-			-	-			-
	2 Bildung	12.55	0.60	-	11.95	10.80	0.40	-	10.40
20001	Ökumenischer Religionsunterricht	11.35			11.35	10.00			10.00
20202	Oekumenische Medienverleihstelle	1.20	0.60		0.60	0.80	0.40		0.40
	3 Spezialseelsorge & Missionen	11.11	1.45	0.20	9.46	10.70	1.15	0.20	9.35
30001	Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	2.71			2.71	-			-
30002	Tabubereich SiTA	0.40	0.20		0.20	0.40	0.20		0.20
30003	Offene Kirche Elisabethen	0.80	0.30		0.50	0.80	0.30		0.50
30004	Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit bl.bs	0.50			0.50	0.50			0.50
30005	Katholische Studentenseelsorge	0.80	0.40		0.40	0.80	0.40		0.40
30006	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	0.40	0.30		0.10	-			-
30008	Projekte Fachbereiche Diakonie, Spiritualität/Bildung	-	-	-	-	2.00			2.00
30010	Fachbereich Kommunikation	-	-	-	-	0.70			0.70
30026	Spitalseelsorge (Kostenbeteiligung Kanton BS)	4.20		0.20	4.00	4.20		0.20	4.00
30025	Palliative Care	-			-	-			-
30027	Gefängnisseelsorge	0.50	0.25		0.25	0.50	0.25		0.25
30028	Betagtenseelsorge	0.80			0.80	0.80			0.80
	4 Pastoralraum Basel-Stadt	37.86	2.11	0.10	35.65	37.85	2.11	0.98	34.76
	40 Pastoralraumleitung	0.81	-	-	0.81	0.81	-	-	0.81
10501	Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	0.81			0.81	0.81			0.81
	41 Seelsorgeraum St. Franziskus	5.35	0.60	-	4.75	5.35	0.60	-	4.75
40009	St. Franziskus	4.15			4.15	4.15			4.15
30402	Kroatenmission	1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
	42 Seelsorgeraum St. Clara	6.11	-	-	6.11	6.01	-	-	6.01
40001	St. Clara	6.11			6.11	6.01			6.01
	43 Seelsorgeraum Heiliggeist	9.21	0.98	0.10	8.13	9.16	0.98	-	8.18
40006	Heiliggeist	7.26			7.26	7.21			7.21
30401	Spaniermission	1.75	0.88	0.10	0.77	1.75	0.88		0.87
30405	Mission Englischsprechende	0.20	0.10		0.10	0.20	0.10		0.10
	44 Seelsorgeraum St. Anton	9.11	-	-	9.11	9.11	-	0.98	8.13
40003	St. Anton	6.16			6.16	6.16		0.88	5.28
40201	Parrocchia San Pio X	2.95			2.95	2.95		0.10	2.85
	45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen	7.28	0.53	-	6.75	7.42	0.53	-	6.89
40004	St. Marien	2.95			2.95	2.95			2.95
40005	Allerheiligen	2.57			2.57	2.60			2.60
40202	Paroisse du Sacré-Cœur (Kostenübernahme RKLK BL etwa 30%)	1.30	0.30		1.00	1.40	0.30		1.10
30406	Polenmission	0.46	0.23		0.23	0.46	0.23		0.23
	991 Zusatzanstellungen für Dritte	7.21	7.21	-	-	7.11	7.11	-	-
99101	ZA St. Clara	-	-		-	-	-		-
99103	ZA St. Marien-Allerheiligen	0.28	0.28		-	0.28	0.28		-
99102	ZA St. Anton	-	-		-	-	-		-
99104	ZA Bruder Klaus - Don Bosco - Heiliggeist	1.14	1.14		-	1.79	1.79		-
99105	ZA San Pio X	0.10	0.10		-	0.10	0.10		-
99107	ZA St. Franziskus	0.75	0.75		-	0.75	0.75		-
99108	Angestellte Claraspital	0.40	0.40		-	0.40	0.40		-
99110	Angestellte Jugendpatronat St. Joseph	-	-		-	-	-		-
99111	Angestellte Schwesterngemeinschaft	1.00	1.00		-	1.00	1.00		-
99112	Angestellte im Pfarrhaus	0.45	0.45		-	0.45	0.45		-
99115	Angestellte Karmeliter	2.00	2.00		-	2.00	2.00		-
99116	Übrige Zusatzanstellungen für Dritte	1.09	1.09		-	0.34	0.34		-

Die Stellenübersicht wurde anhand des Mitarbeiterbestandes per September 2023 erstellt, ergänzt durch die zur Besetzung vorgesehenen Vakanzen und die Stellen, welche an Dritte weiterverrechnet werden können.

Vorgesehene Bauvorhaben bzw. Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2024

Alle Beträge in Tausend Schweizer Franken, nur Bauvorhaben ab TCHF 10 sind aufgelistet. Die jeweilige Kostenbeteiligung durch Pfarreien sind nicht aufgeführt und teilweise noch offen.

Bauprojekte Kirchen/Kapellen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2024 (TCHF)
Kirche St. Michael	Umgebungsgestaltung St. Michael (Refinanzierung durch Mehrwertabgabefonds)	Geplant	700	0
Kirche St. Michael	Sanierung Fassade	Geplant	500	500
Kirche Bruder Klaus	Einbau Büroräume Spanische Mission	Geplant	30	30
Total geplante/vorgesehene Bauvorhaben/Bauprojekte Kirchen/Kapellen			1'230	530

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2024 (TCHF)
Pfarrhaus St. Anton	Konzept Sanierung Pfarr- und Sigristenhaus St. Anton	Geplant	750	25
Pfarreiheim St. Anton	Aufwertung, Anpassungen infolge Sanierung Pfarrhaus	Geplant	200	10
Sigristenhaus St. Marien	Sanierung / Dachausbau	Geplant	1'200	1'200
Hof St. Marien	Sanierung „Waschhaus“	Geplant	250	250
Sigristenhaus Heiliggeist	Sanierung	Projektidee	300	300
Pfarrhaus Allerheiligen	Totalsanierung, Einbau Doppelkindergarten	Geplant	1'750	750
Pfarreiheim Allerheiligen	Totalsanierung und Teilumnutzung	Geplant	2'400	1'200
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser			6'850	3'735

Überpfarreiliche Liegenschaften	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2024 (TCHF)
Solaranlage	St. Anton	Bewilligt	400	400
Lindenberg	Planung Arealentwicklung	Bewilligt	100	100
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften			500	500
Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen			8'580	4'765

Die Beiträge der Pfarngemeinden an den Bauprojekten müssen durch die Pfarreiversammlungen genehmigt werden.

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2024

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2024 (TCHF)
Leonhardsstrasse 45	Umbau ggf. Umnutzung	Projektidee	1'700	100
Div. RKK-Liegenschaften	Geräteersatz (Küche, Bad, Waschküche)	Geplant	40	40
Kleinhünigeranlage 23	Strangsanierung plus ev. Balkone/Isolation	Geplant	1'300	1'300
Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen			3'040	1'440