



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

betreffend

Voranschlag 2021

Vom Kirchenrat verabschiedet am 20. Oktober 2020

Inhalt:

Antrag & Beschluss

Erläuterungen zum Voranschlag 2021

Voranschlag 2021 nach Funktionen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen 2021

Stellenübersicht zum Voranschlag 2021

Vorgesehene Bauvorhaben und Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2021

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2021

Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2021 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss zuzustimmen.

Basel, 20. Oktober 2020

Im Namen des Kirchenrates

Dr. Christian Griss, Präsident des Kirchenrates

Patrick Kissling, Ressort Finanzwesen

Beschluss der Synode

betreffend

Voranschlag 2021 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt

vom 24. November 2020

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 2021, wie folgt zu genehmigen:

Der Voranschlag wie vorgelegt wird genehmigt mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 52.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2021 in Kraft.

Erläuterungen zum Voranschlag 2021

Aufbau

Der Voranschlag 2021 lehnt sich an die Struktur des Voranschlages 2020 (B&A 627 vom 19. November 2019) sowie an die Jahresrechnung 2019 (B&A 633 vom 22. September 2020) 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 2020), bereits bekannter Personalmutationen, auf bestehenden Verträgen und auf Beschlüssen der Synode und des Kirchenrates. Der Voranschlag 2021 lehnt sich eng an den Voranschlag 2020 an. Sämtliche Funktionen können weitgehend auf der Basis der bekannten Budgets planen.

Eine möglichst stabile Ressourcenzuteilung soll, sofern finanziell möglich, während der laufenden Legislaturperiode beibehalten werden. 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.

Alle 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 2021 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden

Die Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden erhalten 2021 ein Budget für Personalkosten (Total TCHF 3'960), einen Beitrag für Sachkosten, welcher anhand der Mitgliederzahlen (Stand 31.12.2019) berechnet wird (Total TCHF 300), eine Entschädigung für die Beherbergung von Missionen (Total TCHF 119) und die teilweise Übernahme von Religionsunterricht (total TCHF 30). Die Summe der Budgets für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden ist als Kostendach zu verstehen. Vakanzen in den Pfarrgemeinden führen nicht mehr 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 werden Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen berechnet. Pro Liegenschaft werden Einlagen von 0,5 % für Kirchen und Kapellen und 2 % für Pfarrhäuser, Pfarreiheime und Verwaltungsgebäude auf der Basis des Gebäudeversicherungswertes für Unterhalt, Reparaturen, Ersatzanschaffungen und Einlagen in den Erneuerungsfonds gebildet. Dies führt zu einer Erhöhung des Aufwandes gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2019 von rund CHF 1 Mio., aber entsprechend auch zu einer Verstetigung des Aufwandes.

Bauvorhaben 2021

Die Bauprojekte „Neues Kirchenzentrum St. Christophorus“ sowie „Areal Don Bosco“ werden 2020 grossmehrheitlich abgeschlossen.

Wertvermehrende 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. Wertvermehrende Investitionen werden aktiviert.

Gesamtergebnis

Mit dem Voranschlag 2021 wird ein Einnahmenüberschuss von TCHF 52 budgetiert.

Voranschlag 2021 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
	Saldo	Saldo	Saldo
Total RKK BS	1'324.0	3.3	52.0
Total Bereiche 1-3	-4'395.0	-4'672.8	-4'454.8
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche	-1'733.0	-1'950.9	-1'839.3
10 Behörden, Kommissionen	-337.0	-300.3	-467.4
100 Synodenversammlungen, Abstimmungen	-44.0	-5.5	-5.0
10001 Synode	-3.0	-5.0	-5.0
10002 Wahlen, Abstimmungen	-41.0	-0.5	0.0
101 Kirchenrat	-191.0	-199.8	-344.4
10101 Kirchenrat, Präsidium	-43.0	-46.7	-46.7
10102 Kirchenratssekretariat	-148.0	-153.1	-297.7
102 Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	0.0	-30.0
10201 Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	0.0	-30.0
105 Regionalvikariat	-102.0	-95.0	-88.0
10502 Regionalvikariat	-102.0	-95.0	-88.0
11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche	-1'418.0	-1'603.9	-1'381.5
110 Verwaltung Kantonalkirche	-995.0	-968.3	-828.4
11001 Zentrale Verwaltung	-995.0	-968.3	-828.4
115 Medien / Informationsstelle	-324.0	-325.6	-318.1
11501 Informationsstelle	-79.0	-86.3	-82.1
11502 Kirche heute	-245.0	-239.3	-236.0
116 Support und Ausbildung	-16.0	-90.0	-65.0
11603 Lernende und Praktikanten	-11.0	-85.0	-60.0
11604 Grabpflege Hörnli	-5.0	-5.0	-5.0
119 Projekte der Verwaltung im Auftrag	-83.0	-220.0	-170.0
11901 Projekte im Auftrag der Synode	-1.0	-100.0	-50.0
11902 Projekte im Auftrag des Kirchenrates	-82.0	-120.0	-120.0
12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	22.0	-46.7	9.7
120 Kirchen und Kapellen	-26.0	0.0	56.4
12007 Don Bosco (im 2020 unter Seelsorgeraum Heiliggeist)	-26.0	0.0	56.4
126 Kantonalkirchliche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	48.0	-46.7	-46.7
12603 Feierabendstr. 80	44.0	17.9	17.9
12604 Lindenbergr. 10	-28.0	-45.7	-45.7
12605 Lindenbergr. 12	53.0	12.9	12.9
12606 Riehentorstr. 3 (Fachstelle)	-14.0	-24.8	-24.8
12607 Jugendräume Byfangweg 6, Borromäum (eingemietet)	-7.0	-7.0	-7.0
2 Bildung	-1'564.0	-1'605.4	-1'564.9
20 Ökumenische Bildung	-1'564.0	-1'605.4	-1'564.9
200 Religionsunterricht	-1'473.0	-1'490.9	-1'451.9
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	-1'473.0	-1'490.9	-1'451.9
202 Übriges Bildungswesen	-91.0	-114.5	-113.0
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	-91.0	-114.5	-113.0
3 Spezialeseelsorge & Missionen	-1'098.0	-1'116.5	-1'050.6
30 Spezialeseelsorge	-1'083.0	-1'086.1	-1'035.6
300 Kantonale Spezialeseelsorge	-793.0	-784.8	-782.7
30001 Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-307.0	-310.7	-294.7
30008 Projekte Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-27.0	-45.4	-55.4
30004 Fachstelle Jugend	-69.0	-82.2	-82.0
30026 Spitalseelsorge	-239.0	-246.1	-228.9
30027 Gefängnisseelsorge	-13.0	-12.0	-12.0
30025 Palliative Care	-42.0	-45.0	-44.6
30028 Altersseelsorge (2020 Restfinanzierung: Fonds für Betagtenseelsorge)	-96.0	-43.4	-65.2
301 ökumenische/bi-kantonale Spezialeseelsorge	-290.0	-301.3	-253.0
30002 Seelsorge im Tabubereich SiTA	-29.0	-33.8	-34.5
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-82.0	-83.3	-44.9
30005 Studentenseelsorge	-63.0	-64.1	-64.7
30003 Verein Offene Kirche Elisabethen	-69.0	-69.3	-73.1
30031 Schifferseelsorge	0.0	-0.8	-0.8
30029 Gehörloseseelsorge	-17.0	-20.0	-15.0
30030 OeSA Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-30.0	-30.0	-20.0
32 Anderssprachigenseelsorge	-15.0	-30.4	-15.0
320 Anderssprachige Missionen	0.0	0.0	0.0
30404 Albanerseelsorge	-15.0	-16.4	-15.0
30407 Minoritätenmissionen (Migratio)	0.0	-14.0	0.0

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
4 Pastoralraum Basel-Stadt	-6'026.0	-6'548.1	-6'485.3
40 Pastoralraumleitung	-164.0	-186.4	-193.0
400 Pastorale Leitung	-164.0	-186.4	-193.0
10501 Leitung Pastoralraum	-125.0	-136.4	-143.0
10503 Projekte des Pastoralraums	-31.0	-50.0	-50.0
30499 Übrige Minoritäten(2019 und 2020 den Pfarrgemeinden zugeteilt)	-8.0	0.0	0.0
41 Seelsorgeraum St. Franziskus	-761.0	-719.2	-720.1
410 Personal- und Sachkosten	-614.0	-594.2	-595.1
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Globalbudget)	-529.0	0.0	0.0
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Personalkosten)	0.0	-469.2	-472.2
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Sachkostenbudget)	0.0	-38.1	-38.1
30402 Kroatenseelsorge	-85.0	-86.9	-84.8
411 Liegenschaften	-147.0	-125.0	-125.0
Kirchen	-94.0	-35.1	-35.1
12005 St. Franziskus	-94.0	-35.1	-35.1
Pfarreiliegenschaften	-53.0	-89.9	-89.9
12403 Äussere Baselstr. 168	-53.0	-86.3	-86.3
12422 Sozialamt St. Franziskus (eingemietet)	0.0	-3.6	-3.6
42 Seelsorgeraum St. Clara	-1'319.0	-1'452.5	-1'444.0
420 Personal- und Sachkosten	-1'009.0	-962.6	-954.1
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Globalbudget)	-905.0	0.0	0.0
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Personalkosten)	0.0	-787.1	-784.5
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Sachkostenbudget)	0.0	-63.5	-63.5
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	-41.0	-41.4	-41.4
30403 Portugiesischsprechende Seelsorge	-63.0	-70.6	-64.7
421 Liegenschaften	-310.0	-489.9	-489.9
Kirchen	-159.0	-215.1	-215.1
12001 St. Clara	-39.0	-36.0	-36.0
12003 St. Joseph	-94.0	-139.3	-139.3
12008 St. Michael	-26.0	-34.4	-34.4
12010 St. Christophorus	0.0	-5.4	-5.4
Pfarreiliegenschaften	-151.0	-274.8	-274.8
12414 Lindenberg 8	-52.0	-97.9	-97.9
12404 Allmendstr. 36	-32.0	-108.9	-108.9
12408 Kleinhünigeranlage 25	0.0	-1.0	-1.0
12608 Pfarreiheim/Jugendräume Jugendpatronat St. Joseph (eingemietet)	-67.0	-67.0	-67.0
43 Seelsorgeraum Heiliggeist	-1'397.0	-1'579.5	-1'529.1
430 Personal- und Sachkosten	-1'128.0	-1'144.9	-1'125.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Globalbudget)	-999.0	0.0	0.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Personalkosten)	0.0	-1'047.7	-1'060.3
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Sachkostenbudget)	0.0	-73.0	-73.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Zahlungen durch Dritte)	0.0	127.0	148.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	-17.0	-16.6	-14.5
30401 Spanischsprechende Mission	-101.0	-124.7	-114.8
30405 Englischsprechende Seelsorge	-11.0	-9.9	-10.4
431 Liegenschaften	-269.0	-434.6	-404.1
Kirchen	-98.0	-234.5	-204.0
12004 Heiliggeist	-67.0	-130.6	-130.6
12011 Bruder Klaus	-31.0	-48.4	-48.4
12007 Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)	0.0	-55.5	-25.0
Pfarreiliegenschaften	-171.0	-200.1	-200.1
12420 Pfarreiheim Heiliggeist (eingemietet)	-136.0	-136.0	-136.0
12415 Waldenburgerstr. 32 (Pfarreiheim)	-9.0	-10.0	-10.0
12416 Bruderholzallee (Pfarrsaal)	-13.0	2.0	2.0
12419 Thiersteinallee 51 (Pfarrhaus)	-13.0	-56.1	-56.1
44 Seelsorgeraum St. Anton	-1'345.0	-1'407.6	-1'388.5
440 Personal- und Sachkosten	-1'159.0	-1'066.8	-1'047.7
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Globalbudget)	-783.0	0.0	0.0
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Personalkosten)	0.0	-685.8	-666.0
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Sachkostenbudget)	0.0	-55.2	-55.2
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Zahlung durch Dritte für Stellvertretung)	0.0	29.0	29.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	-30.0	-30.5	-30.5
40201 Parrocchia San Pio X (Globalbudget)	-346.0	0.0	0.0
40201 Parrocchia San Pio X (Personalkosten)	0.0	-355.2	-356.0
40201 Parrocchia San Pio X (Sachkostenbudget)	0.0	-14.1	-14.1
40201 Parrocchia San Pio X (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)	0.0	45.0	45.0
441 Liegenschaften	-186.0	-340.8	-340.8
Kirchen	-102.0	-166.0	-166.0
12006 St. Antonius	-86.0	-140.9	-140.9
12013 San Pio X (eingemietet)	-16.0	-25.1	-25.1
Pfarreiliegenschaften	-84.0	-174.8	-174.8
12407 Kannenfeldstr. 35	-37.0	-98.4	-98.4
12418 Kannenfeldstr. 35 (Pfarrhaus)	31.0	-8.6	-8.6
12421 Pfarreiheim San Pio X (eingemietet)	-78.0	-67.8	-67.8

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen	-1'040.0	-1'202.9	-1'210.5
450 Personal- und Sachkosten	-942.0	-910.1	-917.7
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Globalbudget)	-367.0	0.0	0.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Personalkosten)	0.0	-347.9	-341.8
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Sachkostenbudget)	0.0	-27.1	-27.1
40004 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Globalbudget)	-365.0	0.0	0.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Personalkosten)	0.0	-328.2	-327.8
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Sachkostenbudget)	0.0	-23.9	-23.9
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)	0.0	22.0	12.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	-31.0	-21.3	-21.3
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Globalbudget)	-153.0	0.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Personalkosten)	0.0	-204.2	-200.4
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Sachkostenbudget)	0.0	-5.3	-5.3
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zahlung durch RKLK BL)	0.0	40.0	40.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)	0.0	20.0	15.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	0.0	-9.2	-9.2
30406 Seelsorge polnischsprechende Mission	-26.0	-25.0	-28.0
451 Liegenschaften	-98.0	-292.8	-292.8
Kirchen	-105.0	-192.7	-192.7
12002 St. Marien	-31.0	-109.6	-109.6
12009 Allerheiligen	-40.0	-63.8	-63.8
12012 Sacré-Cœur	-34.0	-19.3	-19.3
Pfarreiliegenschaften	7.0	-100.1	-100.1
12406 Holbeinstr. 28	40.0	3.0	3.0
12409 Laupenring 40	-27.0	-63.3	-63.3
12410 Neubadstr. 95	8.0	-7.7	-7.7
12417 Feierabendstr. 68 (Pfarreiheim)	-21.0	-31.7	-31.7
12412 Feierabendstr. 68/Leonhardsstr. 47 (Pfarrhaus)	-20.0	19.3	19.3
12413 Leonhardsstr. 47	27.0	-19.7	-19.7
5 Beiträge	-749.0	-799.4	-906.7
50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz	-335.0	-324.2	-321.0
500 Bistum Basel und Kirche Schweiz	-335.0	-324.2	-321.0
50001 Bistum Basel	-132.0	-131.2	-115.0
50002 Diözese (Kanton SO)	-10.0	-15.0	-15.0
50003 Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ)	-193.0	-178.0	-191.0
52 Beiträge an Institutionen	-414.0	-475.2	-505.7
520 Beiträge an kirchliche Institutionen	-77.0	-116.2	-156.7
52001 Katholischer Frauenbund Basel-Stadt	-30.0	-30.0	-30.0
52002 Jungwacht, Blauring, Pfadfinder	-29.0	-26.2	-16.7
52003 Kirchenmusikverbände	-2.0	0.0	0.0
52004 Christlich-Jüdische Projekte	-10.0	-10.0	-10.0
52099 Diverse kirchliche Institutionen	-6.0	-50.0	-100.0
524 Beiträge an caritative Institutionen	-317.0	-344.0	-334.0
52401 Caritas Basel	-207.0	-214.0	-214.0
52403 Beratungsstelle für Asylsuchende	-10.0	-10.0	0.0
52099 Offene Kirche Projekt Da-Sein	0.0	-20.0	-20.0
52099 MEK-Fonds	-100.0	-100.0	-100.0
525 Beiträge an Stiftungen	-20.0	-15.0	-15.0
56002 Aeneas-Silvius-Stiftung	-10.0	-10.0	-10.0
56099 Stiftung Beinwil	-10.0	-5.0	-5.0
57 Übrige Beiträge	0.0	0.0	-80.0
570 Unterstützungsbeiträge an Private	0.0	0.0	-80.0
57099 Diverse Unterstützungen an Private	0.0	0.0	-80.0
8 Fonds mit eigenem Buchungskreis	191.0	-15.0	-25.0
80 Caritative Fonds	191.0	-15.0	-25.0
800 Caritative Fonds mit Ordnung	191.0	-15.0	-25.0
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	191.0	-15.0	-25.0
9 Steuern, Finanzen & Vermögen	12'804.0	11'305.8	12'294.0
90 Steuern	11'133.0	10'450.0	10'850.0
900 Kirchensteuern	11'133.0	10'450.0	10'850.0
9001 Kirchensteuern (Netto)	11'133.0	10'450.0	10'850.0
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'781.0	975.2	1'510.0
961 Kapitalerträge	1'305.0	785.4	800.0
963 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	476.0	189.8	710.0
97 Nicht aufgeteilte Positionen	-110.0	-119.4	-66.0
970 Aktivierungen / Abschreibungen	-140.0	0.0	0.0
971 Zusatzanstellungen für Pfarreien	2.0	-5.5	0.0
979 Allgemeines Ergebnis	28.0	-113.9	-66.0
99301 Allgemeiner Aufwand	0.0	-198.5	-150.0
99302 Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)	28.0	84.6	84.0
Operatives Ergebnis	1'825.0	-729.5	422.2
in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021
99 Fremd- und Eigenkapital	-501.0	732.8	-370.2
994 Fremdkapital	0.0	0.0	0.0
995 Eigenkapital	-450.0	649.4	-480.0
99501 Erneuerungsfonds Liegenschaften Finanzvermögen	-462.0	-190.6	-480.0
99502 Vorfinanzierungen Liegenschaften	12.0	0.0	0.0
99503 Rücklagen der Bereiche mit Kostendach	0.0	0.0	0.0
99504 Übriges Eigenkapital	0.0	840.0	0.0
996 Verwaltete Fonds und Stiftungen	-51.0	83.4	109.8
99601 Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	-1.0	0.0	0.0
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	-191.0	0.0	0.0
99604 Personalfonds RKK (Ordnung 7.30)	4.0	0.0	0.0
99605 Fonds Betagtenseelsorge (Reglement 6.60)	137.0	83.4	109.8
Gesamtergebnis (+ Gewinn/- Verlust)	1'324.0	3.3	52.0

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen 2021

100	In 2021 sind TCHF 5 für Kosten im Zusammenhang mit Synodenversammlungen (Protokollführer etc.) vorgesehen. Wahlen und Abstimmungen auf kantonkirchlicher Ebene sind keine geplant.
101	Entschädigung für Kirchenratspräsident sowie Sitzungsgelder für Kirchenräte gemäss B&A 514 vom 25. Juni 2013. Kirchenratssekretariat (Leitung, Projekte und Support, Assistenz), Kostenerhöhung durch Umgliederung infolge Reorganisation.
105	Finanzierung Bischofsvikariat St. Urs gemäss bestehende Vereinbarung mit den Kantonalkirchen AG und BL. Anteil RKK BS für 2021: TCHF 88.
110	Verwaltung (Personal-, Finanz-, Bau- und Steuerabteilung); Kostenreduktion durch Umgliederung infolge Reorganisation. In dieser Position sind Erträge für Dienstleistungen enthalten, welche die Verwaltung an Dritte erbringt.
115	Kirche heute (Pfarrblatt für ca. 13'000 Haushalte der Mitglieder) ca. TCHF 210, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel, Informationsmaterial, Broschüren etc.
116	Personalkosten für Praktikanten in den Pfarrgemeinden und kantonaler Spezialseelsorge.
119	Projekte im Auftrag der Synode (Spezialkommission Strategie Liegenschaften im Verwaltungsvermögen) und des Kirchenrates (Kommunikationskonzept, IT-Infrastruktur, unterjährige Anfragen/kleinere Projekte)
126	In den kantonkirchlichen Liegenschaften Feierabendstrasse 80: (F80) Liegenschaft für Jugendarbeit, Lindenberg 10, Lindenberg 12 (Hattstätterhof), sowie Riehentorstrasse 3 (Fachstellen/Spezialseelsorge) fallen Nettomieteinnahmen an. Für alle Gebäude werden 2 % des Gebäudeversicherungswertes für Gebäudeunterhalt und Einlagen in den Erneuerungsfonds budgetiert.
200	Im Schuljahr 2021/2022 wird mit etwas tieferen Personalkosten gerechnet. Der Betrag von TCHF 30, welcher für die Pfarrgemeinden bestimmt ist, welche teilweise den Religionsunterricht übernommen haben, erscheint nicht mehr in dieser Position und wird den Pfarrgemeinden direkt ausbezahlt.
202	Die Position Ökumenische Medienverleihstelle enthält den Personalkostenanteil der RKK Basel-Stadt sowie einen pauschalen Sachkostenbeitrag auf der Basis einer Vereinbarung mit den anderen Kantonalkirchen.
300	Fachbereiche für Spezialseelsorge. Geplantes Projektportfolio mit Ausgaben über TCHF 55, inkl. TCHF 5 Beitrag an "Chor der Nationen" und TCHF 3 "Friedenslicht". Weitere Stellen im Rahmen bestehender Verträge mit benachbarten Landeskirchen, dem Kanton Basel-Stadt bzw. Verein Offene Kirche Elisabethen.
30001	Der Kanton Basel-Stadt finanziert gemäss Vereinbarung die Spital- und Gefängnisseelsorge mit rund TCHF 360.
30025 30028	Die Stellen im Bereich Altersseelsorge und Palliative Care werden aus dem Fonds für Betagtenseelsorge (gemäss Reglement und Synodenbeschluss) sowie aus Beiträgen aus der Stiftung für Diakonie finanziert.
32	Ein Totalbetrag von TCHF 119 zugunsten der Pfarrgemeinden wurden direkt bei den Pfarrgemeinden eingestellt.
400	Die Personalressourcenzuteilung für die Leitung des Pastoralraumes (Leitung, Führungssupport und Assistenz) wurde leicht erhöht. Für Projekte und Sonderaufgaben der Pastoralraumleitung sind TCHF 50 vorgesehen.
4	Wie 2020 werden den acht Pfarrgemeinden wiederum Sachkostenbeiträge im Umfang von TCHF 300 nach Anzahl Mitglieder per 31.12.2019 ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt im 2. Quartal.
411 421 431 441 451	Im Liegenschaftsaufwand ist eine Unterhaltsrückstellung inbegriffen, die bei Kirchen und Kapellen 0,5 % und allen anderen Gebäuden 2 % vom Gebäudeversicherungswert beträgt. Diese Unterhaltsrückstellung (Einlage in Vorfinanzierung für kirchliche und pfarreiliche Bauten) soll die Aufschiebung des Unterhalts ausgleichen, weshalb der den jährlichen Betrag übersteigende aperiodische Gebäudeunterhalt aus der Vorfinanzierung entnommen wird. Damit werden die Abschlüsse nicht durch den effektiven Gebäudeunterhalt, der Schwankungen unterworfen ist, beeinflusst. Für den geplanten aperiodischen Unterhalt siehe unter vorgesehene Bauvorhaben auf Seite 10.
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 %. Erwartete Gesamtkosten der Mission: TCHF 170.
12422	Beitrag an Mietaufwand für Sozialdienst St. Franziskus: TCHF 3.6
30403	Portugiesischsprachige Mission gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau und Basel-Landschaft. Kostenverteilung RKK BS 17 %, RKLK AG 64 %, RKLK BL 19 %. Erwartete Gesamtkosten 2021 der Mission: TCHF 382.
12608	Anmietung Pfarreiheim St. Joseph von der Stiftung Jugendpatronat St. Joseph. TCHF 67.
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung, Anteil RKK Basel-Stadt rund TCHF 112. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %. Erwartete Gesamtkosten TCHF 20.
12420	Grundlage für die Beitragszahlung von TCHF 136 bildet der B&A 584 vom 22. November 2016.
40003	Die Pfarrgemeinde St. Anton erhält von der Bischofskonferenz für Tätigkeiten des Pfarrers auf gesamtschweizerischer Ebene TCHF 29, die für Stellvertretungen eingesetzt werden.
450	Französische Spezialpfarrgemeinde mit Bruttobudget TCHF 205. Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrei übernahm in der Vergangenheit jeweils einen Teil der Personalkosten (TCHF 15), um einen Budgetrahmen von TCHF 150 einzuhalten. Polnische Mission mit Bruttobudget TCHF 63. Kostenbeteiligung gemäss Vereinbarung mit RKLK Basel-Landschaft.
520099	In dieser Position ist unter anderem TCHF 50 für die vorgesehene Leistungsvereinbarung mit dem Karmelitern gemäss separatem Bericht & Antrag an die Synode enthalten.

900	Im Kirchensteuerjahr 2021 wird gegenüber der Jahresrechnung 2019 mit einem leichten Rückgang der Brutto- steuereinnahmen gerechnet (Prognoseunsicherheit wegen Systemumstellung). Das Steuerinkasso erfolgt 2021 neu durch die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt.
961	Kalkulatorische Zinsen von TCHF 740 aus interner Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Beim übrigen Finanzvermögen wird mit Einnahmen von TCHF 60 gerechnet (Dividenden und Obligationen)
963	Die Liegenschaften des Finanzvermögens (Ertragsliegenschaften) werden als Spezialfinanzierungen geführt. Der Aufwand beinhaltet die laufenden Nettounterhaltskosten, Baumassnahmen zur Werterhaltung sowie die kalkulato- rische Verzinsung TCHF 740, welche als Rendite in das allgemeine Ergebnis einfließt (Position 961). Auf der Ertragsseite finden sich die Mietzinseinnahmen von TCHF 1'800. Die Liegenschaftsrechnung weist einen operati- ven Ertragsüberschuss aus. Sofern keine unvorhergesehenen werterhaltenden Investitionen nötig werden, wird dieser Überschuss dem allgemeinen Erneuerungsfonds zugeführt. Bestand per 31.12.2019: TCHF 5'874, (entspricht 13,3 % des Gebäudeversicherungswertes von TCHF 57'750).
970	Keine Aktivierungen/Abschreibungen im Verwaltungsvermögen vorgesehen.
979	In dieser Position werden Ausgaben und Einnahmen verbucht, welche nicht direkt den einzelnen Funktionen zuge- teilt werden. Dies betrifft hauptsächlich folgende Positionen: TCHF 70 für die Betriebs- und TCHF 10 für die Or- ganhaftpflichtversicherung, Anlässe/Veranstaltungen, den Unterhalt von Kunstgegenständen und Weiterbildungs- massnahmen. Der Ertrag besteht aus TCHF 60 Beiträge von AHP für den Altersseelsorgefonds und TCHF 24 jährliche Rückverteilung aus der CO ₂ -Abgabe.
995	Einlage für zukünftigen Unterhalt zur Erhaltung des Finanzvermögens von ca. 1 % des Gebäudeversicherungs- wertes.
996	Der Solidaritätsfonds für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe (MEK-Fonds) wird mit TCHF 100 geüffnet. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung in 2021 vorgesehen und gleichzeitig als Entnahme im Budget eingestellt, weshalb kein Saldo ersichtlich ist. Bestand MEK-Fonds per 31.12.2019 TCHF 148. In den Erträgen sind die Entnahmen aus dem Altersseelsorgefonds zur Finanzierung der beiden Stellen Betagten- seelsorge (Pos. 300, TCHF 48) und Palliative Care (Pos. 300 TCHF 43). Bestand per 31.12.2019 TCHF 856. Der Unterstützungsfonds weist einen Bestand per 31.12.2019 von TCHF 1'845 aus.

Stellenübersicht Voranschlag 2021

	1 = entspricht einer Vollzeitstelle
Total RKK BS	

Voranschlag 2020		
	Finanzierung	
Total	Dritte	RKK BS
76.36	9.22	67.14

Voranschlag 2021			
	Finanzierung		
Total	Dritte	Vakanzen	RKK BS
77.72	10.29	2.90	64.54

Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur		32.94	4.15	28.79	32.49	2.39	-	30.10
1	Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche	8.15	-	8.15	8.20	-	-	8.20
10	Behörden, Kommissionen	1.10	-	1.10	2.00	-	-	2.00
10102	Kirchenratssekretariat	1.10			2.00			2.00
11	Zentrale Dienste Kantonalkirche	7.05	-	7.05	6.20	-	-	6.20
11001	Zentrale Verwaltung	6.75		6.75	5.89			5.89
11501	Medien / Information	0.30		0.30	0.31			0.31
2	Bildung	13.39	0.60	12.79	13.10	-	-	13.10
20	Ökumenische Bildung	13.39	0.60	12.79	13.10	-	-	13.10
20001	Ökumenischer Religionsunterricht	12.19		12.19	11.90			11.90
20202	Oekumenische Medienverleihstelle	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60		0.60
3	Spezialseelsorge & Missionen	11.40	3.55	7.85	11.19	2.39	-	8.80
30	Missionen und überpfarrelliche Seelsorge/Diakonie	11.40	3.55	7.85	11.19	2.39	-	8.80
30001	Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	2.10	1.05	1.05	2.10			2.10
30002	Tabubereich SiTA	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20		0.20
30003	Offene Kirche Elisabethen	0.70	0.20	0.50	1.00	0.50		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	1.20	0.70	0.50	1.20	0.30	0.40	0.50
30026	Spitalseelsorge (Kostenbeteiligung Kanton BS)	4.70		4.70	4.20			4.20
30025	Palliative Care	0.30	0.30	-	0.20	0.20		-
30027	Gefängnisseelsorge (Kostenübernahme)				-			-
30028	Betagtenseelsorge	0.70	0.70	-	0.79	0.79		-
4	Pastoralraum Basel-Stadt	40.26	1.90	38.36	40.69	3.36	2.90	34.44
40	Pastoralraumleitung	0.65	-	0.65	0.81	-	-	0.81
10501	Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	0.65		0.65	0.81			0.81
41	Seelsorgeraum St. Franziskus	4.87	0.60	4.27	5.35	0.60	0.40	4.35
40009	St. Franziskus	3.67		3.67	4.15		0.40	3.75
30402	Kroatienmission	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60		0.60
42	Seelsorgeraum St. Clara	7.30	-	7.30	6.42	-	-	6.42
40001	St. Clara	7.30		7.30	6.42			6.42
43	Seelsorgeraum Heiliggeist	10.32	0.98	9.35	10.52	2.13	1.30	7.09
40006	Heiliggeist	8.37		8.37	8.57	1.15	1.30	6.12
30401	Spaniermission	1.75	0.88	0.88	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	9.15	0.10	9.05	9.57	0.10	1.20	8.27
40003	St. Anton	6.10		6.10	6.52		1.20	5.32
40201	Parrocchia San Pio X	3.05	0.10	2.95	3.05	0.10		2.95
45	Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen	7.97	0.23	7.74	8.03	0.53	-	7.50
40004	St. Marien	2.97		2.97	2.97			2.97
40005	Allerheiligen	2.95		2.95	3.00			3.00
40202	Paroisse du Sacré-Cœur (Kostenübernahme RKLK BL etwa 30%)	1.60		1.60	1.60	0.30		1.30
30406	Polenmission	0.46	0.23	0.23	0.45	0.23		0.23
991	Zusatzanstellungen für Dritte	3.17	3.17	-	4.54	4.54	-	-
99101	ZA St. Clara (ohne Praktikanten Café St. Joseph)	0.65	0.65	-	0.50	0.50		-
99103	ZA St. Marien-Allerheiligen	0.10	0.10	-	0.28	0.28		-
99102	ZA St. Anton	-	-	-	0.05	0.05		-
99104	ZA Bruder Klaus - Don Bosco - Heiliggeist	-	-	-	-	-		-
99107	ZA St. Franziskus	0.65	0.65	-	0.65	0.65		-
99108	Angestellte Claraspital	-	-	-	0.40	0.40		-
99110	Angestellte Jugendpatronat St. Joseph	-	-	-	0.15	0.15		-
99111	Angestellte Schwesterngemeinschaft	-	-	-	-	-		-
99112	Angestellte im Pfarrhaus	0.75	0.75	-	0.28	0.28		-
99115	Angestellte Karmeliter	0.80	0.80	-	1.71	1.71		-
99116	Übrige Zusatzanstellungen für Dritte	0.22	0.22	-	0.52	0.52		-

Der Stellenplan 2021 wurde erstellt anhand des Mitarbeiterbestandes per 01. September 2020, ergänzt durch die zur Besetzung vorgesehenen Vakanzen.

Vorgesehene Bauvorhaben bzw. Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2021

Alle Beträge in Tausend Schweizer Franken

Bauprojekte Kirchen/Kapellen	Kurzbeschreibung	Status	Kosten-schät-zung	Anteil 2021 (brutto)
Kirche Bruder Klaus	Malerarbeiten	Geplant	7	7
Kirche Bruder Klaus	Gartenanlage	Geplant	12	12
Kirche Allerheiligen	Kupferumrandung Turm	Geplant	8	8
Kirche Allerheiligen	Vorplatz asphaltieren	Geplant	11	11
Kirche Allerheiligen	Gartenanlage inkl. Bäume	Geplant	12	12
Kirche St. Antonius	Sanierung Elektro-/Lichtanlagen	Geplant	55	55
Kirche St. Joseph	Umstellung auf LED	Geplant	9	9
Kirche St. Franziskus	Orgelrevision	Geplant	30	30
Kirche St. Antonius	Diverse kleinere Instandstellungen	Geplant	20	10
Total geplante/vorgesehene Bauvorhaben/Bauprojekte Kirchen/Kapellen			164	154

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kosten-schät-zung	Anteil 2021 (brutto)
Pfarrhaus St. Anton	Konzeption Sanierung	Offen	750	-
Sigristenhaus St. Anton	Sanierung, Bau- und Nebenkosten	Offen	300	-
Pfarreiheim St. Anton	Aufwertung, Anpassungen	Offen	200	-
Pfarrhaus St. Franziskus	Parkplätze	Offen	12	-
Allmendhaus St. Michael	Totalsanierung	B&A 632	1'890	1'500
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser			3'152	1'500
Überpfarreiliche Liegenschaften				
Areal Lindenberg	Konzeption Sanierung/Umnutzung	Geplant	50	50
Kinderheim Lindenberg	Teilsanierung Sanitäranlagen	Geplant	500	500
Riehentorstrasse 3	Boilerersatz	Geplant	9	9
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften			559	559
Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen			3'875	2'213

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2021

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kosten-schät-zung	Anteil 2021
Kleinhünigeranlage 23	Strangsanierung	Geplant	1'100	1'000
Dorfstrasse 30	Gesamtsanierung	Geplant	2'250	2'150
Pfarrhaus Don Bosco Waldenburgerstrasse 32	Instandstellung Wohnung für Pfarreiaktivitäten	Offen	25	18
Sigristenhaus Heiliggeist	Vorschaltelement / Heizung	Geplant	20	20
Leonhardsstrasse 45	Sanierung/Dachausbau Büroräumlichkeiten	Offen	1'700	offen
Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen			5'095	3'188