



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

# **Voranschlag 2023**

Vom Kirchenrat verabschiedet am 25. Oktober 2022

## **Inhalt:**

**Antrag & Beschluss**

**Erläuterungen zum Voranschlag 2023**

**Voranschlag 2023 nach Funktionen**

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen 2023**

**Stellenübersicht zum Voranschlag 2023**

**Vorgesehene Bauvorhaben und Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2023**

**Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2023**

## Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2023 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss, zuzustimmen.

Basel, 25. Oktober 2022

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

---

### Beschluss der Synode

betreffend

### **Voranschlag 2023 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt**

vom 29. November 2022

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 2023, wie folgt zu genehmigen:

Der Voranschlag wie vorgelegt wird genehmigt mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 294.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2023 in Kraft.

## Erläuterungen zum Voranschlag 2023

### **Aufbau**

Der Voranschlag 2023 lehnt sich an die Struktur des Voranschlages 2022 sowie an die Jahresrechnung 2021 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 2022) 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 2023 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden**

Die Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden erhalten 2023 ein Budget für Personalkosten (Total TCHF 4'114), einen Beitrag für Sachkosten, welcher anhand der Mitgliederzahlen (Stand 31.12.2021) berechnet wird (Total TCHF 300), eine Entschädigung für die Beherbergung von Missionen (Total TCHF 123) und die teilweise Übernahme von Religionsunterricht (total TCHF 30). 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 den Erneuerungsfonds wieder TCHF 800 eingesetzt.

### **Bauvorhaben 2023**

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. Die Bauvorhaben und -projekte sind im Anhang mit entsprechendem Status aufgeführt.

### **Gesamtergebnis**

Mit dem Voranschlag 2023 wird eine ausgeglichene Rechnung mit einem leichten Einnahmeüberschuss budgetiert, obschon vorsorglich Mehrausgaben für Heizkosten von TCHF 134 im Ergebnis berücksichtigt sind.

## Voranschlag 2023 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
	Saldo	Saldo	
<b>Total RKK BS</b>	<b>447.3</b>	<b>26.2</b>	<b>294.0</b>
<b>Total Bereiche 1-3</b>	<b>-4'232.0</b>	<b>-4'347.9</b>	<b>-4'409.2</b>
<b>1 Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur Kantonalkirche</b>	<b>-1'609.0</b>	<b>-1'703.6</b>	<b>-1'753.0</b>
<b>10 Behörden, Kommissionen</b>	<b>-446.0</b>	<b>-441.0</b>	<b>-523.0</b>
<b>100 Synodenversammlungen, Abstimmungen</b>	<b>-4.0</b>	<b>-5.0</b>	<b>-65.0</b>
10001 Synode	-4.0	-5.0	-5.0
<b>101 Kirchenrat</b>	<b>-359.0</b>	<b>-351.0</b>	<b>-357.0</b>
10101 Kirchenrat, Präsidium	-57.0	-50.0	-55.0
10102 Kirchenratssekretariat	-302.0	-301.0	-302.0
<b>102 Kommissionen der Kantonalkirche</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-15.0</b>
10201 Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	0.0	-15.0
<b>105 Regionalvikariat</b>	<b>-83.0</b>	<b>-85.0</b>	<b>-86.0</b>
10502 Regionalvikariat	-83.0	-85.0	-86.0
<b>11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche</b>	<b>-1'202.0</b>	<b>-1'336.0</b>	<b>-1'240.0</b>
<b>110 Verwaltung Kantonalkirche</b>	<b>-818.0</b>	<b>-835.0</b>	<b>-769.0</b>
11001 Zentrale Verwaltung	-818.0	-835.0	-769.0
<b>115 Medien / Informationsstelle</b>	<b>-286.0</b>	<b>-319.0</b>	<b>-240.0</b>
11501 Informationsstelle	-60.0	-83.0	-20.0
11502 Kirche heute	-226.0	-236.0	-220.0
<b>116 Support und Ausbildung</b>	<b>-29.0</b>	<b>-32.0</b>	<b>-31.0</b>
11603 Lernende und Praktikanten	-24.0	-25.0	-25.0
11604 Grabpflege Hörnli	-5.0	-7.0	-6.0
<b>119 Projekte der Verwaltung im Auftrag</b>	<b>-69.0</b>	<b>-150.0</b>	<b>-200.0</b>
11901 Projekte im Auftrag der Synode	-38.0	-30.0	-100.0
11902 Projekte im Auftrag des Kirchenrates	-31.0	-120.0	-100.0
<b>12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>	<b>39.0</b>	<b>73.4</b>	<b>10.0</b>
<b>120 Kirchen und Kapellen</b>	<b>0.0</b>	<b>56.4</b>	<b>0.0</b>
12007 Don Bosco (im 2020 unter Seelsorgeraum Heiliggeist)	0.0	56.4	0.0
<b>126 RKK Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>	<b>39.0</b>	<b>17.0</b>	<b>10.0</b>
12603 Feierabendstr. 80	38.0	40.0	24.0
12604 Lindenberg 10	-36.0	-46.0	-47.0
12605 Lindenberg 12	60.0	40.0	53.5
12606 Riehentorstr. 3 (Fachstelle)	-16.0	-10.0	-13.5
12607 Jugendräume Byfangweg 6, Borromäum (eingemietet)	-7.0	-7.0	-7.0
<b>2 Bildung</b>	<b>-1'504.0</b>	<b>-1'550.0</b>	<b>-1'537.0</b>
<b>20 Ökumenische Bildung</b>	<b>-1'504.0</b>	<b>-1'550.0</b>	<b>-1'537.0</b>
<b>200 Religionsunterricht</b>	<b>-1'427.0</b>	<b>-1'445.0</b>	<b>-1'470.0</b>
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	-1'427.0	-1'445.0	-1'470.0
<b>202 Übriges Bildungswesen</b>	<b>-77.0</b>	<b>-105.0</b>	<b>-67.0</b>
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	-77.0	-105.0	-67.0
<b>3 Spezialseelsorge &amp; Missionen</b>	<b>-1'119.0</b>	<b>-1'094.3</b>	<b>-1'119.2</b>
<b>30 Spezialseelsorge</b>	<b>-1'086.0</b>	<b>-1'066.4</b>	<b>-1'086.2</b>
<b>300 Kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-744.0</b>	<b>-798.4</b>	<b>-871.2</b>
30001 Fachbereich Diakonie, Spiritualität/Bildung	-294.0	-305.0	-26.0
30008 Projekte Fachbereich Diakonie, Spiritualität/Bildung	-22.0	-60.4	-243.0
30010 Fachbereich Kommunikation	0.0		-157.2
30004 Fachstelle Jugend	-69.0	-65.0	-77.0
30026 Spitalseelsorge	-229.0	-228.0	-232.0
30027 Gefängnisseelsorge	-10.0	-9.0	-10.0
30028 Altersseelsorge und Palliative Care	-120.0	-131.0	-126.0
<b>301 ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-342.0</b>	<b>-268.0</b>	<b>-215.0</b>
30002 Seelsorge im Tabubereich SITA	-26.0	-30.0	-28.0
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-117.0	-51.0	-25.0
30005 Studentenseelsorge	-88.0	-76.0	-76.0
30003 Verein Offene Kirche Elisabethen	-77.0	-75.0	-50.0
30031 Schifferseelsorge	0.0	-1.0	-1.0
30029 Gehörlosenseelsorge	-14.0	-15.0	-15.0
30030 OeSA Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-20.0	-20.0	-20.0
<b>32 Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>-33.0</b>	<b>-27.9</b>	<b>-33.0</b>
30404 Albanerseelsorge	-20.0	-14.9	-20.0
30407 Minoritätenmissionen (Migratio)	-13.0	-13.0	-13.0

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
<b>4 Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>-6'279.7</b>	<b>-5'829.2</b>	<b>-5'965.8</b>
<b>40 Pastoralraumleitung</b>	<b>-172.0</b>	<b>-176.0</b>	<b>-175.0</b>
<b>400 Pastorale Leitung</b>	<b>-172.0</b>	<b>-176.0</b>	<b>-175.0</b>
10501 Leitung Pastoralraum	-120.0	-125.0	-120.0
10503 Projekte des Pastoralraums	-47.0	-50.0	-50.0
30499 Übrige Minoritäten	-5.0	-1.0	-5.0
<b>41 Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>-696.0</b>	<b>-680.6</b>	<b>-666.6</b>
<b>410 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-596.0</b>	<b>-597.0</b>	<b>-513.0</b>
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Globalbudget)	-510.0	0.0	0.0
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Personalkosten)	0.0	-470.0	-470.0
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Sachkostenbudget)	0.0	-38.0	-43.0
30402 Kroatenseelsorge	-86.0	-89.0	0.0
<b>411 Liegenschaften</b>	<b>-100.0</b>	<b>-83.6</b>	<b>-153.6</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-62.0</b>	<b>-40.0</b>	<b>-103.5</b>
12005 St. Franziskus	-62.0	-40.0	-103.5
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-38.0</b>	<b>-43.6</b>	<b>-50.1</b>
12403 Äussere Baselstr. 168	-38.0	-40.0	-46.5
12422 Sozialamt St. Franziskus (eingemietet)	0.0	-3.6	-3.6
<b>42 Seelsorgeraum St. Clara</b>	<b>-1'225.0</b>	<b>-1'217.9</b>	<b>-1'305.6</b>
<b>420 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-950.0</b>	<b>-955.9</b>	<b>-1'050.6</b>
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Globalbudget)	-832.0	0.0	0.0
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Personalkosten)	0.0	-784.0	-784.0
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Sachkostenbudget)	0.0	-63.0	-110.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	-41.0	-41.4	0.0
30402 Kroatenseelsorge	0.0	0.0	-89.0
30403 Portugiesischsprechende Seelsorge	-77.0	-67.5	-67.6
<b>421 Liegenschaften</b>	<b>-275.0</b>	<b>-262.0</b>	<b>-255.0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-133.0</b>	<b>-157.0</b>	<b>-174.0</b>
12001 St. Clara	-34.0	-37.0	-46.0
12003 St. Joseph	-77.0	-100.0	-101.0
12008 St. Michael	-22.0	-20.0	-26.0
12010 St. Christophorus	0.0	0.0	-1.0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-142.0</b>	<b>-105.0</b>	<b>-81.0</b>
12414 Lindenberg 8	-67.0	-60.0	-85.0
12404 Allmendstr. 36	-50.0	-20.0	30.0
12408 Kleinhünigeranlage 25	-2.0	0.0	-3.0
12608 Pfarreiheim Jugendpatronat St. Joseph (eingemietet)	-23.0	-25.0	-23.0
<b>43 Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>-1'767.0</b>	<b>-1'429.0</b>	<b>-1'410.9</b>
<b>430 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'106.0</b>	<b>-1'128.0</b>	<b>-1'118.9</b>
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Globalbudget)	-980.0	0.0	0.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Personalkosten)	0.0	-1'060.0	-1'060.0
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Sachkostenbudget)	0.0	-74.0	-97.9
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Zahlungen durch Dritte)	0.0	148.0	148.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	-17.0	-17.0	0.0
30401 Spanischsprechende Mission	-98.0	-115.0	-98.0
30405 Englischsprechende Seelsorge	-11.0	-10.0	-11.0
<b>431 Liegenschaften</b>	<b>-661.0</b>	<b>-301.0</b>	<b>-292.0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-514.0</b>	<b>-120.0</b>	<b>-131.0</b>
12004 Heiliggeist	-61.0	-70.0	-76.0
12011 Bruder Klaus	-32.0	-40.0	-44.0
12007 Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)	-421.0	-10.0	-11.0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-147.0</b>	<b>-181.0</b>	<b>-161.0</b>
12420 Pfarreiheim Heiliggeist (eingemietet)	-136.0	-136.0	-136.0
12416 Bruderholzallee (Pfarrsaal)	1.0	-15.0	-3.0
12419 Thiersteinallee 51 (Pfarrhaus)	-12.0	-30.0	-22.0
<b>44 Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>-1'359.0</b>	<b>-1'341.5</b>	<b>-1'356.5</b>
<b>440 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'085.0</b>	<b>-1'077.5</b>	<b>-1'081.5</b>
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Globalbudget)	-743.0	0.0	0.0
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Personalkosten)	0.0	-668.0	-668.0
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Sachkostenbudget)	0.0	-54.0	-88.5
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	-30.0	-30.5	0.0
40201 Parrocchia San Pio X (Globalbudget)	-312.0	0.0	0.0
40201 Parrocchia San Pio X (Personalkosten)	0.0	-311.0	-311.0
40201 Parrocchia San Pio X (Sachkostenbudget)	0.0	-14.0	-14.0
<b>441 Liegenschaften</b>	<b>-274.0</b>	<b>-264.0</b>	<b>-275.0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-149.0</b>	<b>-146.0</b>	<b>-133.0</b>
12006 St. Antonius	-133.0	-120.0	-117.0
12013 San Pio X (eingemietet)	-16.0	-26.0	-16.0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-125.0</b>	<b>-118.0</b>	<b>-142.0</b>
12407 Kannenfeldstr. 35	-43.0	-50.0	-48.0
12418 Kannenfeldstr. 35 (Pfarrhaus)	-4.0	10.0	-16.0
12421 Pfarrheim San Pio X (eingemietet)	-78.0	-78.0	-78.0

in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
<b>45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>-1'060.7</b>	<b>-984.2</b>	<b>-1'051.2</b>
<b>450 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-906.7</b>	<b>-903.2</b>	<b>-907.2</b>
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Globalbudget)	-370.0	0.0	0.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Personalkosten)	0.0	-340.0	-340.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Sachkostenbudget)	0.0	-27.0	-40.8
40004 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Globalbudget)	-332.7	0.0	0.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Personalkosten)	0.0	-316.0	-316.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Sachkostenbudget)	0.0	-24.0	-44.6
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	-21.0	-30.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Globalbudget)	-159.0	0.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Personalkosten)	0.0	-165.0	-165.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Sachkostenbudget)	0.0	-6.0	-14.8
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zahlung durch RKLK BL)	0.0	40.0	40.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen	0.0	-9.2	0.0
30406 Seelsorge polnischsprechende Mission	-24.0	-26.0	-26.0
<b>451 Liegenschaften</b>	<b>-154.0</b>	<b>-81.0</b>	<b>-144.0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-116.0</b>	<b>-90.0</b>	<b>-127.0</b>
12002 St. Marien	-46.0	-40.0	-57.0
12009 Allerheiligen	-53.0	-50.0	-70.0
12012 Sacré-Cœur	-17.0	0.0	0.0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-38.0</b>	<b>9.0</b>	<b>-17.0</b>
12406 Holbeinstr. 28	28.0	35.0	25.0
12409 Laupenring 40	-63.0	-30.0	-36.0
12410 Neubadstr. 95	1.0	8.0	-11.0
12417 Feierabendstr. 68 (Pfarreiheim)	-16.0	0.0	0.0
12412 Feierabendstr. 68 (Pfarrhaus)	37.0	20.0	33.0
12413 Leonhardsstr. 47	-25.0	-24.0	-28.0
<b>5 Beiträge</b>	<b>-710.0</b>	<b>-877.7</b>	<b>-810.7</b>
<b>50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz</b>	<b>-297.0</b>	<b>-321.0</b>	<b>-324.0</b>
<b>500 Bistum Basel und Kirche Schweiz</b>	<b>-297.0</b>	<b>-321.0</b>	<b>-324.0</b>
50001 Bistum Basel	-116.0	-115.0	-128.0
50002 Diözese (Kanton SO)	-10.0	-15.0	-10.0
50003 Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ)	-171.0	-191.0	-186.0
<b>52 Beiträge an Institutionen</b>	<b>-407.0</b>	<b>-521.7</b>	<b>-461.7</b>
<b>520 Beiträge an kirchliche Institutionen</b>	<b>-75.0</b>	<b>-146.7</b>	<b>-116.7</b>
52001 Katholischer Frauenbund Basel-Stadt	-30.0	-30.0	-30.0
52002 Jungwacht, Blauring, Pfadfinder	-25.0	-22.7	-22.7
52003 Kirchenmusikverbände	-2.0	0.0	0.0
52004 Christlich-Jüdische Projekte	-10.0	-10.0	-10.0
52099 Diverse kirchliche Institutionen	-8.0	-80.0	-50.0
<b>524 Beiträge an caritative Institutionen</b>	<b>-267.0</b>	<b>-360.0</b>	<b>-330.0</b>
52401 Caritas Basel	-200.0	-230.0	-230.0
52499 MEK-Fonds und andere karitative/soziale Institutionen	-67.0	-130.0	-100.0
<b>525 Beiträge an Stiftungen</b>	<b>-65.0</b>	<b>-15.0</b>	<b>-15.0</b>
56002 Aeneas-Silvius-Stiftung	-10.0	-10.0	-10.0
56099 Stiftung Beinwil	-55.0	-5.0	-5.0
<b>57 Übrige Beiträge</b>	<b>-6.0</b>	<b>-35.0</b>	<b>-25.0</b>
<b>570 Unterstützungsbeiträge an Private</b>	<b>-6.0</b>	<b>-35.0</b>	<b>-25.0</b>
57099 Diverse Unterstützungen an Private	-6.0	-30.0	-20.0
<b>8 Fonds mit eigenem Buchungskreis</b>	<b>212.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>80 Caritative Fonds</b>	<b>212.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>800 Caritative Fonds mit Ordnung</b>	<b>212.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	212.0	0.0	0.0
<b>9 Steuern, Finanzen &amp; Vermögen</b>	<b>13'104.0</b>	<b>12'230.0</b>	<b>12'670.0</b>
<b>90 Steuern</b>	<b>10'992.0</b>	<b>10'800.0</b>	<b>10'800.0</b>
<b>900 Kirchensteuern</b>	<b>10'992.0</b>	<b>10'800.0</b>	<b>10'800.0</b>
9001 Kirchensteuern (Netto)	3'002.0	10'800.0	500.0
90002 Kirchensteuern Kt BS	7'990.0		10'300.0
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'225.0</b>	<b>1'550.0</b>	<b>2'000.0</b>
961 Kapitalerträge	875.0	800.0	500.0
963 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'350.0	750.0	1'500.0
<b>97 Nicht aufgeteilte Positionen</b>	<b>-113.0</b>	<b>-120.0</b>	<b>-130.0</b>
970 Aktivierungen / Abschreibungen	0.0	-10.0	-10.0
971 Zusatzanstellungen für Pfarreien	-10.0	0.0	-10.0
<b>979 Allgemeines Ergebnis (Funktional nicht zuordenbar)</b>	<b>-103.0</b>	<b>-110.0</b>	<b>-110.0</b>
99301 Allgemeiner Aufwand	-182.0	-190.0	-190.0
99302 Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)	79.0	80.0	80.0
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'094.3</b>	<b>1'175.2</b>	<b>1'484.4</b>

	in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
<b>99 Fremd- und Eigenkapital</b>		<b>-1'651.0</b>	<b>-1'149.0</b>	<b>-1'190.4</b>
<b>994 Fremdkapital</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>995 Eigenkapital</b>		<b>-1'517.0</b>	<b>-1'280.0</b>	<b>-1'280.0</b>
99501 Erneuerungsfonds Liegenschaften Finanzvermögen		-717.0	-480.0	-480.0
99502 Vorfinanzierungen Liegenschaften		-800.0	-800.0	-800.0
<b>996 Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>		<b>-134.0</b>	<b>131.0</b>	<b>89.6</b>
99601 Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)		-41.0	0.0	-41.4
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)		-212.0	0.0	0.0
99605 Fonds Betagtenseelsorge (Reglement 6.60)		119.0	131.0	131.0
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn/- Verlust)</b>		<b>447.3</b>	<b>26.2</b>	<b>294.0</b>

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen Voranschlag 2023

102	Fertigstellung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie: TCHF 15
105	Finanzierung Bischofsvikariat St. Urs gemäss bestehender Vereinbarung mit den Kantonalkirchen AG und BL. Anteil RKK BS für 2022: TCHF 85.
10	Im 2023 stehen Wahlen an. Vorgesehene Kosten TCHF 60
115	Kirche heute (Pfarrblatt für ca. 11'000 Haushalte der Mitglieder) ca. TCHF 220, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel, Informationsmaterial, Broschüren etc.
119	Projekte im Bereich Immobilien (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Verwaltung.
200	Budgetierung basiert analog Rechnungsabschluss 2021
202	Die Position Ökumenische Medienverleihstelle enthält den Personalkostenanteil der RKK Basel-Stadt sowie einen Sachkostenbeitrag auf der Basis einer Vereinbarung mit den anderen Kantonalkirchen. Das Budget 2023 wurde im Vergleich zum Abschluss 2021 aufgrund teilweiser Nichtbesetzung von Vakanzen um TCHF 10 reduziert, der genaue Betrag der Kosteneinsparung ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages noch nicht bekannt.
300	Fachbereiche für Spezialseelsorge. Geplantes Projektportfolio mit Ausgaben über TCHF 47.4, darin enthalten sind unter anderem auch die Ausgaben für Weiterbildungen im Rahmen des Programms „Nähe&Distanz“. Neue Kostenstelle 30010 «Fachbereich Kommunikation» ist geschaffen und umfasst pastoralen sowie staatskirchlichen Teil.
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. Die beiden Kostenstellen werden auf 2023 fusioniert, d.h. nur noch 30028 Altersseelsorge und Palliative Care.
30006	¼ Kostenanteil RKK BS an Kosten PIWI für Sekretariatsstelle, Sachkosten und Mieten.
30003	Verein Offene Kirche Elisabethen reduzieren sich die Personalkosten um TCHF 25.
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 30 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.
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung, Anteil RKK Basel-Stadt rund TCHF 98. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %.
12420	Miete Pfarreiräumlichkeiten Heiliggeist von der GPH für TCHF 136 (B&A 584 22.11.16).
450	Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrgemeinde trägt ab 2022 den Liegenschaftsunterhalt für die Kirche und das Pfarreiheim selbst.
52099	In dieser Position sind TCHF 50 gem. Leistungsvereinbarung mit dem Haus Prophet Elias enthalten (B&A 639) bis 2023.
900	Das Steuerinkasso erfolgt seit 2021 durch die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, die Vorjahre werden noch durch die RKK erhoben.
961	Kalkulatorische Zinsen 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 Nettonunterhaltskosten, Baumassnahmen zur Werterhaltung sowie die kalkulatorische Verzinsung, welche als Rendite in das allgemeine Ergebnis einfließt (Position 961).
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 <sub>2</sub> -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 geäufnet. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung im Jahr 2023 vorgesehen und gleichzeitig als Entnahme im Budget eingestellt, weshalb kein Saldo ersichtlich ist. Der Unterstützungsfonds plant für 2023 mit Unterstützungsleistungen in der Höhe von TCHF 40. In den Erträgen sind die Entnahmen aus dem Altersseelsorgefonds zur Finanzierung der beiden Stellen Betagtenseelsorge (Pos. 300, TCHF 90) und Palliative Care (Pos. 300 TCHF 29) enthalten.

## Stellenübersicht Stand 1. September 2022

	1 = entspricht einer Vollzeitstelle	Voranschlag 2022				Voranschlag 2023			
		Finanzierung				Finanzierung			
		Total	Dritte	Vakanzen	RKK BS	Total	Dritte	Vakanzen	RKK BS
	<b>Total RKK BS</b>	<b>76.81</b>	<b>10.44</b>	<b>2.60</b>	<b>63.77</b>	<b>75.23</b>	<b>11.37</b>	<b>0.80</b>	<b>63.06</b>
	<b>Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur</b>	<b>31.12</b>	<b>1.65</b>	<b>0.70</b>	<b>28.77</b>	<b>30.15</b>	<b>2.05</b>	<b>0.70</b>	<b>27.40</b>
<b>1</b>	<b>Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur RKK</b>	<b>7.60</b>	-	<b>0.50</b>	<b>7.10</b>	<b>6.49</b>	-	<b>0.50</b>	<b>5.99</b>
<b>10</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>2.00</b>	-	-	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	-	-	<b>2.00</b>
10102	Kirchenratssekretariat	2.00			2.00	2.00			2.00
<b>11</b>	<b>Zentrale Dienste Kantonalkirche</b>	<b>5.60</b>	-		<b>5.10</b>	<b>4.49</b>	-	<b>0.50</b>	<b>3.99</b>
11001	Zentrale Verwaltung	5.29		0.50	4.79	4.49		0.50	3.99
11501	Medien / Information	0.31			0.31	-			-
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>12.90</b>	<b>0.60</b>	-	<b>12.30</b>	<b>12.55</b>	<b>0.60</b>	-	<b>11.95</b>
20001	Ökumenischer Religionsunterricht	11.70			11.70	11.35			11.35
20202	Oekumenische Medienverleihstelle	1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
<b>3</b>	<b>Spezialseelsorge &amp; Missionen</b>	<b>10.62</b>	<b>1.05</b>	<b>0.20</b>	<b>9.37</b>	<b>11.11</b>	<b>1.45</b>	<b>0.20</b>	<b>9.46</b>
30001	Fachb. Diakonie, Komm., Spiritualität/Bildung	2.10			2.10	2.71			2.71
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	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			0.40	0.40	0.30		0.10
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	1.02			1.02	0.80			0.80
<b>4</b>	<b>Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>39.01</b>	<b>2.11</b>	<b>1.90</b>	<b>35.00</b>	<b>37.86</b>	<b>2.11</b>	<b>0.10</b>	<b>35.65</b>
<b>40</b>	<b>Pastoralraumleitung</b>	<b>0.81</b>	-	-	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	-	-	<b>0.81</b>
10501	Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	0.81			0.81	0.81			0.81
<b>41</b>	<b>Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>5.35</b>	<b>0.60</b>	<b>0.20</b>	<b>4.55</b>	<b>5.35</b>	<b>0.60</b>	-	<b>4.75</b>
40009	St. Franziskus	4.15		0.20	3.95	4.15			4.15
30402	Kroatenmission	1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
<b>42</b>	<b>Seelsorgeraum St. Clara</b>	<b>6.39</b>	-	<b>0.80</b>	<b>5.59</b>	<b>6.11</b>	-	-	<b>6.11</b>
40001	St. Clara	6.39		0.80	5.59	6.11			6.11
<b>43</b>	<b>Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>9.38</b>	<b>0.98</b>	<b>0.15</b>	<b>8.25</b>	<b>9.21</b>	<b>0.98</b>	<b>0.10</b>	<b>8.13</b>
40006	Heiliggeist	7.43		0.05	7.38	7.26			7.26
30401	Spaniermission	1.75	0.88	0.10	0.77	1.75	0.88	0.10	0.77
30405	Mission Englischsprechende	0.20	0.10		0.10	0.20	0.10		0.10
<b>44</b>	<b>Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>9.27</b>	-	-	<b>9.27</b>	<b>9.11</b>	-	-	<b>9.11</b>
40003	St. Anton	6.32			6.32	6.16			6.16
40201	Parrocchia San Pio X	2.95			2.95	2.95			2.95
<b>45</b>	<b>Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>7.82</b>	<b>0.53</b>	<b>0.75</b>	<b>6.54</b>	<b>7.28</b>	<b>0.53</b>	-	<b>6.75</b>
40004	St. Marien	2.95		0.25	2.70	2.95			2.95
40005	Allerheiligen	2.80		0.40	2.40	2.57			2.57
40202	Paroisse du Sacré-Cœur	1.60	0.30	0.10	1.20	1.30	0.30		1.00
30406	Polenmission	0.46	0.23		0.23	0.46	0.23		0.23
<b>991</b>	<b>Zusatzanstellungen für Dritte</b>	<b>6.68</b>	<b>6.68</b>	-	-	<b>7.21</b>	<b>7.21</b>	-	-
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		-	1.14	1.14		-
99105	ZA San Pio X	0.10	0.10		-	0.10	0.10		-
99107	ZA St. Franziskus	0.65	0.65		-	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	1.70	1.70		-	2.00	2.00		-
99116	Übrige Zusatzanstellungen für Dritte	0.95	0.95		-	1.09	1.09		-

Die Stellenübersicht wurde anhand des Mitarbeiterbestandes per September 2022 erstellt, ergänzt durch die zur Besetzung vorgesehenen Vakanzen und die Stellen, welche an Dritte weiterverrechnet werden können.

## Vorgesehene Bauvorhaben bzw. Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2023

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 2023 (TCHF)
Kirche St. Franziskus	Sanierung Innenraum der Kirche / Umbau Kapelle nach Absprache mit der Pfarrei		60	60
Kirche Allerheiligen	Umrüstung LED-Beleuchtung	Geplant	15	15
Kirche St. Joseph	Umrüstung LED-Beleuchtung	Offen	10	10
Kirche St. Marien	Umrüstung LED-Beleuchtung	Offen	10	10
Alle RKK-Kirchen	Garten- und Baumpflege	Geplant	35	35
Kirche St. Michael	Sanierung Fassade	Projektidee	400	100
<b>Total geplante/vorgesehene Bauvorhaben/Bauprojekte Kirchen/Kapellen</b>			<b>530</b>	<b>230</b>

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2023 (TCHF)
Pfarrhaus St. Antonius	Konzept Sanierung Pfarr- und Sigristenhaus St. Anton	Projektidee	750	50
Sigristenhaus St. Anton	Sanierung	Projektidee	300	0
Pfarreiheim St. Anton	Aufwertung, Anpassungen infolge Sanierung Pfarrhause	Projektidee	200	10
Pfarreiheim St. Michael	Totalsanierung Allmendhaus Planung Aufwertung Umgebung St. Michael	Bewilligt Geplant	2'100 50	500 25
Pfarreiheim St. Marien	Sanierung / Dachausbau	Projektidee	1'700	0
Pfarrhaus Allerheiligen	Totalsanierung	Projektidee	N.N.	N.N.
Pfarreiheim Allerheiligen	Anpassungen	Projektidee	100	100
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser</b>			<b>5'200</b>	<b>685</b>

Überpfarreiliche Liegenschaften	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2023 (TCHF)
Lindenberg-Areal	Kanalisationssanierung Lindenberg 18/20, 12, 12a, Riehentorstrasse 3-5	Geplant	65	65
	Neue Fernwärme IWB, mit neuer Unterstation im Kinderheim Familea	Geplant	85	85
Alle RKK-Liegenschaften	Boiler Wartungen und Ersatz	Geplant	40	40
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften</b>			<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen</b>			<b>5'920</b>	<b>1'105</b>

\* Finanzierung durch Mehrwertabgabefonds

<sup>1</sup> Die Beiträge der Pfarrgemeinden müssen durch die Pfarreiversammlungen genehmigt werden.

## Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2023

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2023 (TCHF)
Kleinhüningeranlage 23	Strangsanierung	Geplant	1'100	1'100
Solarstrategie	Solaranlagen auf 6 Liegenschaften	Geplant	500	500
Div. RKK-Liegenschaften	Geräteersatz (Küche, Bad, Waschküche)	Geplant	40	40
<b>Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen</b>			<b>1'640</b>	<b>1'640</b>