



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

betreffend

# **Voranschlag 2019**

## **Inhalt:**

**Antrag & Beschluss**

**Erläuterungen zum Voranschlag 2019**

**Voranschlag 2019 nach Funktionen**

**Erläuterungen zum Voranschlag 2019**

**Stellenübersicht Voranschlag 2019**

**Vorgesehene Bauprojekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen 2019**

## Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2019 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss zuzustimmen.

Basel, 16. Oktober 2018

**Im Namen des Kirchenrates**

Dr. Christian Griss, Präsident des Kirchenrates

Patrick Kissling, Ressort Finanzwesen

---

### Beschluss der Synode

betreffend

#### Voranschlag 2019 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt

vom 20. November 2018

Die Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt beschliesst auf Antrag des Kirchenrates und gestützt auf § 7 Abs. 1 Ziffer 6 der Kirchenverfassung; den Voranschlag der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt für das Rechnungsjahr 2019, wie folgt zu genehmigen:

Gesamteinnahmen (inkl. Entnahmen aus Reserven)	TCHF	17'395
Gesamtausgaben (inkl. Einlagen in Reserven)	<u>TCHF</u>	<u>17'053</u>
Ergebnis	<b><u>TCHF</u></b>	<b><u>342</u></b>

Es ist vorgesehen, den Einnahmenüberschuss den allgemeinen Reserven zuzuweisen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2019 in Kraft.

## Erläuterungen zum Voranschlag 2019

### **Aufbau**

Der Voranschlag 2019 hat nach Anlehnung des Finanz- und Rechnungswesens an HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell der öffentlichen Hand, welches Standards zur Buchführung vorgibt) eine Struktur, welche die Funktionsansicht und Kostenvollständigkeit in den Vordergrund rückt. Erstmals erfolgt die Darstellung nach dem Organigramm des Pastoralraums Basel wie folgt:

- Führung, Verwaltung & Infrastruktur der Kantonalkirche (Synode, Kirchenrat, Sekretariat, Zentrale Dienste sowie zugehörige Liegenschaften)
- Ökumenisches Bildungswesen (ökumenischer Religionsunterricht und die Medienverleihstelle)
- Kantonale und ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge und Missionen
- Pastoralraum Basel-Stadt mit Leitung und 5 Seelsorgeräume mit Pfarrgemeinden, Missionen sowie durch sie genutzte Liegenschaften
- Beiträge an Institutionen (Bistum Basel, RKZ, Caritas, etc.)
- Finanzen und Steuern (Steuereinnahmen, Finanzvermögen, Abschreibungen, Einlagen und Entnahmen in das Vermögen)

### **Gesamtergebnis**

Mit dem Voranschlag 2019 wird ein Einnahmenüberschuss von TCHF 342 budgetiert. Ohne das Nettoergebnis aus Entnahmen und Einlagen im Eigenkapital von TCHF 507 resultiert ein operativer Ausgabenüberschuss von TCHF -165 (Rechnung 2017 TCHF -86). Im Ergebnis aus Einnahmen und Einlagen im Eigenkapital ist nebst den ordentlichen Bewegungen eine Vorfinanzierung über TCHF 100 für die notwendige Ablösung des Steuererhebungsverfahrens enthalten.



### **Kostendächer für Funktionen der kantonalkirchlichen Fachstellen und Verwaltung**

Die Bereiche der allgemeinen Verwaltung, Bildung, Spezialseelsorge und anderssprachige Missionen erhalten ein jährliches Kostendach von Total TCHF 4'691 gesprochen, das auf den Beträgen nach B&A 551 vom 2. Juni 2015 zur Finanzplanung basiert. Dieser Betrag wird für 2019 um die Ausgaben, die nicht dem Kostendach belastet werden (Aus- und Weiterbildung, Sozialzulagen und Raumaufwand), um TCHF 104 erhöht. Für Sonderaufgaben im Zusammenhang mit der Pastoralraumbildung und Projekte sind TCHF 70 vorgesehen. Das Kostendach wird ausgeschöpft (in 2017 Restbetrag TCHF 104).



### **Globalbudget für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden**

Das Globalbudget der Pfarrgemeinden über TCHF 4'109 (B&A 551 vom 2. Juni 2015) wird auf Basis der Anzahl Mitglieder pro Pfarrgemeinde per 1. Januar 2019 verteilt.

Zur Finanzierung der Lohnanpassung per 1. Januar 2013 (B&A 498 vom 30. Oktober 2012) wurde das Globalbudget um TCHF 143 erhöht (B&A 511 vom 25. Juni 2013). Die Finanzierung erfolgt über Entnahmen aus zurückgestellten Betriebsüberschüssen der Vorjahre. Mit dem Voranschlag 2019 wird diese Erhöhung und Finanzierung fortgesetzt. Nichtrelevante Personalnebenkosten (B&A 537 vom 24. November 2014) über TCHF 34 sind nicht Bestandteil der Globalbudgets. Den Pfarrgemeinden werden nach Verrechnung der geplanten Personalkosten voraussichtlich TCHF 162 ausbezahlt (Rechnung 2017 TCHF 276).

Rückverrechnungen der Pfarrgemeinden zu Gunsten der RKK BS aus Fremdvermietungen von Pfarreiliegenschaften sind noch nicht berücksichtigt.

### **Bauvorhaben / Investitionsrechnung**

Grössere Bauvorhaben ab einem Bauvolumen von TCHF 50 an 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 (vgl. S. 9). Werterhaltende Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens gehen zu Lasten der Liegenschaftsrechnung. Defizite werden durch den Erneuerungsfonds finanziert. Wertvermehrnde Investitionen werden in den Aktiven bilanziert.

# Voranschlag 2019 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken

	Voranschlag 2019			Voranschlag 2018			Rechnung 2017		
	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total RKK BS</b>	<b>342</b>	<b>17'053</b>	<b>17'395</b>	<b>190</b>	<b>19'132</b>	<b>19'282</b>	<b>140</b>	<b>19'375</b>	<b>19'515</b>
<b>Total Bereiche 1-3</b>	<b>-4'613</b>	<b>5'531</b>	<b>918</b>	<b>-4'781</b>	<b>5'935</b>	<b>1'154</b>	<b>-4'692</b>	<b>6'002</b>	<b>1'310</b>
<b>1 Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur Kantonalkirche</b>	<b>-1'845</b>	<b>2'040</b>	<b>196</b>	<b>-1'913</b>	<b>2'196</b>	<b>283</b>	<b>-1'791</b>	<b>2'055</b>	<b>264</b>
<b>10 Behörden, Kommissionen</b>	<b>-410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>-352</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>-353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>
<b>100 Synodenversammlungen, Abstimmungen</b>	<b>-65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Synode	-5	5	0	-7	7	0	-4	4	0
Wahlen, Abstimmungen	-60	60	0	0	0	0	0	0	0
<b>101 Kirchenrat</b>	<b>-232</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>233</b>	<b>0</b>
Kirchenrat, Präsidium	-49	49	0	-48	48	0	-56	56	0
Kirchenratssekretariat	-183	183	0	-182	182	0	-177	177	0
<b>Regionaldekanat</b>	<b>-113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
<b>11 Zentrale Dienste der Kantonalkirche</b>	<b>-1'490</b>	<b>1'509</b>	<b>19</b>	<b>-1'655</b>	<b>1'690</b>	<b>35</b>	<b>-1'489</b>	<b>1'547</b>	<b>58</b>
<b>110 Verwaltung Kantonalkirche</b>	<b>-930</b>	<b>949</b>	<b>19</b>	<b>-913</b>	<b>936</b>	<b>23</b>	<b>-941</b>	<b>967</b>	<b>26</b>
Zentrale Verwaltung	-930	949	19	-913	936	23	-941	967	26
<b>115 Medien / Information</b>	<b>-374</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>-434</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>-403</b>	<b>411</b>	<b>8</b>
Informationsstelle	-85	85	0	-86	86	0	-94	102	8
Kirche heute	-289	289	0	-348	348	0	-308	308	0
<b>116 Support und Ausbildung</b>	<b>-85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
Lernende und Praktikanten	-85	85	0	-108	108	0	-83	83	0
Grabpflege Hörnli	0	0	0	0	0	0	-8	8	0
<b>119 Projekte der Verwaltung im Auftrag</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>212</b>	<b>12</b>	<b>-54</b>	<b>78</b>	<b>24</b>
Projekte im Auftrag der Synode	-100	100	0	-200	212	12	-2	2	0
Projekte im Auftrag des Kirchenrats	0	0	0	0	0	0	-52	76	24
<b>12 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>55</b>	<b>122</b>	<b>177</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>248</b>	<b>51</b>	<b>155</b>	<b>206</b>
<b>120 Kirchen und Kapellen</b>	<b>-30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
Don Bosco	-30	30	0	-33	33	0	-29	29	0
<b>126 Überpfarreiliche Liegenschaften</b>	<b>85</b>	<b>92</b>	<b>177</b>	<b>128</b>	<b>120</b>	<b>248</b>	<b>80</b>	<b>126</b>	<b>206</b>
Feierabendstr. 80	47	13	60	54	16	69	50	13	64
Lindenberg 10	-27	34	7	-24	33	9	-23	35	11
Lindenberg 12	87	23	110	79	59	138	51	53	104
Riehentorstr. 3 Fachstelle katholisch.bl.bs	-15	15	0	25	6	31	10	18	28
Jugendräume Borromäum Byfangweg 6 (ext.)	-7	7	0	-7	7	0	-7	7	0
<b>2 Bildung</b>	<b>-1'601</b>	<b>1'679</b>	<b>79</b>	<b>-1'700</b>	<b>1'775</b>	<b>75</b>	<b>-1'651</b>	<b>1'770</b>	<b>118</b>
<b>20 Ökumenische Bildung</b>	<b>-1'601</b>	<b>1'679</b>	<b>79</b>	<b>-1'700</b>	<b>1'775</b>	<b>75</b>	<b>-1'651</b>	<b>1'770</b>	<b>118</b>
<b>200 Religionsunterricht</b>	<b>-1'507</b>	<b>1'507</b>	<b>0</b>	<b>-1'610</b>	<b>1'610</b>	<b>0</b>	<b>-1'568</b>	<b>1'594</b>	<b>26</b>
Ökumenischer Religionsunterricht	-1'507	1'507	0	-1'610	1'610	0	-1'568	1'594	26
<b>202 Übriges Bildungswesen</b>	<b>-93</b>	<b>172</b>	<b>79</b>	<b>-89</b>	<b>165</b>	<b>75</b>	<b>-84</b>	<b>176</b>	<b>92</b>
Ökumenische Medienverleihstelle	-93	172	79	-89	165	75	-84	176	92
<b>3 Spezialseelsorge &amp; Missionen</b>	<b>-1'167</b>	<b>1'811</b>	<b>644</b>	<b>-1'168</b>	<b>1'964</b>	<b>796</b>	<b>-1'250</b>	<b>2'177</b>	<b>927</b>
<b>30 Spezialseelsorge</b>	<b>-1'138</b>	<b>1'782</b>	<b>644</b>	<b>-1'139</b>	<b>1'935</b>	<b>796</b>	<b>-1'218</b>	<b>2'145</b>	<b>927</b>
<b>300 Kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-824</b>	<b>1'184</b>	<b>360</b>	<b>-814</b>	<b>1'355</b>	<b>541</b>	<b>-792</b>	<b>1'481</b>	<b>689</b>
Fachbereiche Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-297	297	0	-137	137	0	-279	567	288
Fachbereiche Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	0	0	0	-146	306	160	0	0	0
Projekte Fachstelle Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-55	55	0	-31	52	21	-29	68	39
Fachstelle Jugend	-76	76	0	-73	73	0	-68	68	0
Spitalseelsorge	-234	576	342	-261	603	342	-256	600	344
Gefängnisseelsorge	-12	30	18	-12	30	18	-15	33	18
Palliative Care	-44	44	0	0	0	0	-2	2	0
Altersseelsorge	-105	105	0	-154	154	0	-143	143	0
<b>301 ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-314</b>	<b>597</b>	<b>284</b>	<b>-325</b>	<b>580</b>	<b>255</b>	<b>-426</b>	<b>664</b>	<b>238</b>
Seelsorge im Tabubereich SiTA	-31	62	31	-32	64	32	-28	57	28
Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-88	250	162	-87	248	161	-82	233	151
Universitätsgemeinde	-63	126	63	-62	125	62	-63	125	63
Verein Offene Kirche Elisabethen	-69	96	28	-70	70	0	-75	71	-5
Schifferseelsorge	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	1
Projekt ökumenische Wegbegleitung Basel-Stadt	-12	12	0	-23	23	0	-34	34	0
Gehörlosenseelsorge	-20	20	0	-20	20	0	-17	17	0
Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-30	30	0	-30	30	0	-30	30	0
<b>32 Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
Albanermission	-16	16	0	-16	16	0	-16	16	0
Minoritätenmissionen (Migratio)	-13	13	0	-13	13	0	-13	13	0
Übrige Minoritäten							-3	3	

in Tausend Schweizer Franken

	Voranschlag 2019			Voranschlag 2018			Rechnung 2017		
	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen
<b>4 Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>-5'824</b>	<b>6'426</b>	<b>601</b>	<b>-5'730</b>	<b>6'257</b>	<b>527</b>	<b>-5'666</b>	<b>6'249</b>	<b>584</b>
<b>40 Pastoralraumleitung</b>	<b>-180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>151</b>	<b>7</b>
<b>400 Pastorale Leitung</b>	<b>-180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>151</b>	<b>7</b>
Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	-110	110	0	-119	119	0	-145	151	7
Projekt Pastoralraumbildung	-71	71	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>-671</b>	<b>754</b>	<b>84</b>	<b>-676</b>	<b>759</b>	<b>83</b>	<b>-665</b>	<b>749</b>	<b>84</b>
<b>410 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-604</b>	<b>687</b>	<b>84</b>	<b>-609</b>	<b>692</b>	<b>83</b>	<b>-610</b>	<b>694</b>	<b>84</b>
Pfarrgemeinde St. Franziskus Riehen - Bettingen	-520	520	0	-526	526	0	-526	526	0
Kroatenseelsorge	-84	167	84	-83	166	83	-84	168	84
<b>411 Liegenschaften</b>	<b>-67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
St. Franziskus	-29	29	0	-27	27	0	-18	18	0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-38</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
Äussere Baselstr. 168	-34	34	0	-37	37	0	-34	34	0
Sozialamt St. Franziskus (ext.)	-4	4	0	-4	4	0	-4	4	0
<b>42 Seelsorgeraum St. Clara</b>	<b>-1'274</b>	<b>1'291</b>	<b>16</b>	<b>-1'285</b>	<b>1'301</b>	<b>16</b>	<b>-1'228</b>	<b>1'244</b>	<b>16</b>
<b>420 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-995</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>-979</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>-971</b>	<b>971</b>	<b>0</b>
Pfarrgemeinde St. Clara	-885	885	0	-879	879	0	-885	885	0
Portugiesenseelsorge	-69	69	0	-68	68	0	-54	54	0
Sachkostenentschädigung Missionen	-41	41		-32	32		-32	32	
<b>421 Liegenschaften</b>	<b>-280</b>	<b>296</b>	<b>16</b>	<b>-306</b>	<b>322</b>	<b>16</b>	<b>-257</b>	<b>273</b>	<b>16</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
St. Clara	-38	38	0	-50	50	0	-36	36	0
St. Joseph	-51	51	0	-59	59	0	-48	48	0
St. Michael	-23	23	0	-27	27	0	-27	27	0
St. Christophorus	-6	6	0	-9	9	0	-6	6	0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-162</b>	<b>178</b>	<b>16</b>	<b>-161</b>	<b>178</b>	<b>16</b>	<b>-141</b>	<b>157</b>	<b>16</b>
Lindenberg 8	-51	51	0	-44	44	0	-40	40	0
Amerbachstr. 9	0	0	0	-4	4	0	0	0	0
Allmendstr. 36	-42	58	16	-34	50	16	-32	49	16
Kleinhünigeranlage 25	-2	2	0	-12	12	0	-2	2	0
Pfarreiheim/Jugendräume Jugendpatronat St. Joseph (ext.)	-67	67	0	-67	67	0	-67	67	0
<b>43 Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>-1'411</b>	<b>1'589</b>	<b>178</b>	<b>-1'428</b>	<b>1'560</b>	<b>132</b>	<b>-1'396</b>	<b>1'554</b>	<b>158</b>
<b>430 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'119</b>	<b>1'295</b>	<b>176</b>	<b>-1'117</b>	<b>1'250</b>	<b>132</b>	<b>-1'136</b>	<b>1'279</b>	<b>143</b>
Pfarrgemeinde Heiliggeist	-968	1'010	42	-975	975	0	-983	983	0
Spanischsprechende Mission	-125	250	125	-124	248	124	-133	267	133
Seelsorge Englischsprechende	-9	18	9	-8	16	8	-10	19	10
Sachkostenentschädigung Missionen	-17	17		-10	10	0	-10	10	
<b>431 Liegenschaften</b>	<b>-292</b>	<b>294</b>	<b>2</b>	<b>-311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>275</b>	<b>15</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>-97</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
Heiliggeist	-54	54	0	-64	64	0	-52	52	0
Bruder Klaus	-50	50	0	-40	40	0	-45	45	0
Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)	0	0							
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-188</b>	<b>190</b>	<b>2</b>	<b>-207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>177</b>	<b>15</b>
Pfarreiheim Heiliggeist (ext.)	-136	136	0	-136	136	0	-136	136	0
Waldenburgerstr. 32	0	0	0	-17	17	0	0	0	0
Waldenburgerstr. 32 Pfarreiheim	-26	28	2	-14	14	0	-13	14	1
Bruderholzallee / Pfarrsaal	-9	9	0	-12	12	0	5	9	14
Thiersteinerallee 51, Pfarrhaus	-17	17	0	-28	28	0	-18	18	0
<b>44 Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>-1'288</b>	<b>1'411</b>	<b>123</b>	<b>-1'252</b>	<b>1'345</b>	<b>93</b>	<b>-1'263</b>	<b>1'392</b>	<b>129</b>
<b>440 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'094</b>	<b>1'137</b>	<b>42</b>	<b>-1'069</b>	<b>1'082</b>	<b>13</b>	<b>-1'078</b>	<b>1'119</b>	<b>40</b>
Pfarrgemeinde St. Anton	-740	769	29	-740	740	0	-749	776	27
Italienische Spezialpfarrgemeinde Parrocchia San Pio X.	-324	338	13	-324	337	13	-324	337	13
Sachkostenentschädigung Missionen	-30	30		-5	5		-5	5	
<b>441 Liegenschaften</b>	<b>-194</b>	<b>274</b>	<b>80</b>	<b>-182</b>	<b>262</b>	<b>80</b>	<b>-185</b>	<b>274</b>	<b>89</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
St. Antonius	-86	86	0	-79	79	0	-76	76	0
San Pio X (ext.)	-25	25	0	-25	25	0	-26	26	0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-83</b>	<b>164</b>	<b>80</b>	<b>-79</b>	<b>158</b>	<b>80</b>	<b>-83</b>	<b>171</b>	<b>89</b>
Kannenfeldstr. 35	-53	53	0	-47	47	0	-62	62	0
Kannenfeldstr. 35 Pfarrhaus	38	33	70	41	28	69	47	31	78
Anlage San Pio X (ext.)	-68	78	10	-68	78	10	-68	78	10
Kannenfeldstrasse 35 / Jugendräume	0	0	0	-4	4	0	0	0	0
<b>45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>-1'000</b>	<b>1'201</b>	<b>201</b>	<b>-971</b>	<b>1'173</b>	<b>202</b>	<b>-969</b>	<b>1'159</b>	<b>189</b>
<b>450 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-896</b>	<b>962</b>	<b>65</b>	<b>-878</b>	<b>943</b>	<b>65</b>	<b>-884</b>	<b>935</b>	<b>51</b>
Pfarrgemeinde St. Marien	-361	361	0	-361	361	0	-366	366	0
Pfarrgemeinde Allerheiligen	-339	339	0	-339	339	0	-344	344	0
Französische Spezialpfarrgemeinde Paroisse du Sacré-Coeur	-150	190	40	-150	190	40	-151	191	40
Seelsorge Polnischsprechende	-17	42	25	-15	40	25	-11	21	11
Sachkostenentschädigung Missionen	-30	30		-13	13		-13	13	
<b>451 Liegenschaften</b>	<b>-104</b>	<b>239</b>	<b>136</b>	<b>-93</b>	<b>229</b>	<b>137</b>	<b>-85</b>	<b>224</b>	<b>139</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-115</b>	<b>117</b>	<b>2</b>	<b>-118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>106</b>	<b>2</b>
St. Marien	-32	34	2	-50	50	0	-29	31	2
Allerheiligen	-66	66	0	-44	44	0	-60	60	0
Sacré-Coeur	-18	18	0	-23	23	0	-15	15	0
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>11</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>25</b>	<b>112</b>	<b>137</b>	<b>19</b>	<b>118</b>	<b>137</b>
Holbeinstr. 28	44	14	58	47	11	58	46	12	58
Laupenring 40	-25	25	0	-26	26	0	-30	30	0
Neubadstr. 95	11	16	27	18	12	30	11	19	30
Feierabendstr. 68 Pfarreiheim	-14	14	0	-18	18	0	-15	15	0
Feierabendstr. 68 Pfarrhaus	31	18	49	33	16	49	31	18	49
Leonhardsstr. 47	-36	36	0	-26	26	0	-24	24	0
Neubadstrasse 97 / Jugendräume	0	0	0	-2	2	0	0	0	0

in Tausend Schweizer Franken

	Voranschlag 2019			Voranschlag 2018			Rechnung 2017		
	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis	Ausgaben	Einnahmen
<b>5 Beiträge</b>	<b>-791</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>-822</b>	<b>822</b>	<b>0</b>
<b>50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz</b>	<b>-344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>-341</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>-338</b>	<b>338</b>	<b>0</b>
500 Bistum BS und Kirche Schweiz	-344	344	0	-341	341	0	-338	338	0
<b>52 Beiträge Institutionen</b>	<b>-447</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
520 Beiträge an kirchliche Institutionen	-122	122	0	-117	117	0	-105	105	0
524 Beiträge an karitative/soziale Institutionen	-310	310	0	-380	380	0	-352	352	0
525 Beiträge an Stiftungen	-15	15	0	-15	15	0	-28	28	0
<b>8 Fonds mit eigenem Buchungskreis</b>	<b>-15</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>-40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>141</b>
Karitative Fonds mit Ordnung	-15	40	25	-40	40	0	105	36	141
<b>9 Steuern, Finanzen &amp; Vermögen</b>	<b>11'588</b>	<b>4'265</b>	<b>15'853</b>	<b>11'593</b>	<b>6'047</b>	<b>17'601</b>	<b>11'216</b>	<b>6'265</b>	<b>17'481</b>
<b>90 Steuern</b>	<b>10'750</b>	<b>550</b>	<b>11'300</b>	<b>11'950</b>	<b>550</b>	<b>12'500</b>	<b>10'999</b>	<b>437</b>	<b>11'436</b>
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>975</b>	<b>1'296</b>	<b>2'271</b>	<b>1'323</b>	<b>969</b>	<b>2'291</b>	<b>703</b>	<b>1'929</b>	<b>2'631</b>
961 Kapital- / Zinsdienst	785	7	792	822	5	827	1'076	38	1'114
963 Liegenschaften Finanzvermögen	190	1'289	1'479	501	964	1'464	518	1'000	1'518
965 Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen	0						-891	891	0
<b>97 Nicht aufgeteilte Positionen</b>	<b>-647</b>	<b>1'311</b>	<b>664</b>	<b>-1'527</b>	<b>2'287</b>	<b>760</b>	<b>-808</b>	<b>1'685</b>	<b>877</b>
970 Aktivierungen / Abschreibungen	-505	505	0	-1'395	1'395	0	-827	827	0
971 Zusatzanstellungen für Dritte	-6	578	572	-6	674	669	0	778	778
979 Allgemeines Ergebnis	-136	228	92	-126	218	92	19	80	100
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-165</b>	<b>15'944</b>	<b>15'780</b>	<b>343</b>	<b>16'890</b>	<b>17'233</b>	<b>-85</b>	<b>17'065</b>	<b>16'979</b>
<b>99 Fremd- und Eigenkapital</b>	<b>507</b>	<b>1'108</b>	<b>1'615</b>	<b>-153</b>	<b>2'242</b>	<b>2'089</b>	<b>322</b>	<b>2'215</b>	<b>2'536</b>
<b>995 Eigenkapital</b>	<b>481</b>	<b>848</b>	<b>1'328</b>	<b>-287</b>	<b>2'082</b>	<b>1'794</b>	<b>328</b>	<b>1'936</b>	<b>2'264</b>
Spezialfinanzierungen Eigenkapital	-190	418	228	-501	501	0	-518	522	4
Neubewertungsreserven Finanzvermögen							891		891
Vorfinanzierungen Liegenschaften	505	0	505	395	1'000	1'395	-173	1'000	827
Vorfinanzierungen Bereiche 1 - 3	-57	100	43	-157	200	43	60	4	64
Rücklagen der Bereiche mit Kostendach	0	405	405	-24	381	356	-82	409	328
Übriges Eigenkapital	144	0	144	0	0	0	151	0	151
<b>996 Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>105</b>	<b>185</b>	<b>290</b>	<b>134</b>	<b>160</b>	<b>294</b>	<b>-7</b>	<b>279</b>	<b>272</b>
Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	0	100	100	0	100	100	-12	100	88
Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	15	25	40	40	0	40	-119	119	0
Personalfonds RKK (Ordnung 7.30)	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Fonds Betagtenseelsorge (Ordnung 6.60)	90	60	150	94	60	154	85	60	145
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>342</b>	<b>17'053</b>	<b>17'395</b>	<b>189</b>	<b>19'132</b>	<b>19'321</b>	<b>236</b>	<b>19'280</b>	<b>19'515</b>

## Erläuterungen zum Voranschlag 2019

100	In 2019 sind Wahlen und eine Abstimmung für TCHF 60 vorgesehen. TCHF 5 für Kosten im Zusammenhang mit Synodenversammlungen (Protokollführer etc.).
101	Sitzungsgelder der Kirchenräte TCHF 25 gem. B&A 514 vom 25. Juni 2013.
105	Entschädigung für das Regionaldekanat für den Bischofsvikariat St. Urs gemäss Verrechnung der RKLK BL TCHF 113 (gemäss Verteilschlüssel im bestehenden Vertrag).
110	Zentrale Dienste (Geschäftsleitung, Personal-, Finanz-, Bau- und Steuerabteilung); Verwaltungsertrag für entgeltliche Dienstleistungen, welche die Verwaltung an Dritte erbringt (vgl. 971).
115	Kirche heute (Pfarrblatt für ca. 12'500 Haushalte der Mitglieder) TCHF 288, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel (TCHF 4), Informationsmaterial, Broschüren etc. (TCHF 20).
116	Personalkosten für Praktikanten in der Verwaltung und den Pfarrgemeinden.
119	Projekt neuer Steuereinzug TCHF 100; Totalrevision der Verfassung TCHF 10.
120	Kirche Don Bosco (siehe Investitionen)
126	Feierabendstrasse (F80), Liegenschaft für Jugendarbeit, Nettomieteinnahmen TCHF 52 Lindenberg 10, Verwaltungsgebäude (siehe Investitionen), Nettomieteinnahmen TCHF 5 Lindenberg 12 (Hattstätterhof), (siehe Investitionen). Nettomieteinnahmen für ökumenische Nutzung TCHF 76 Riehentorstrasse 3 (Fachstellen/Spezialseelsorge). Wegfall Nettomieteinnahmen TCHF 20 infolge Auflösung der Bi-kantonalen Fachstelle katholisch bl.bs.
200	Mit dem Schuljahr 2018/2019 wird mit deutlich tieferen Personalkosten gerechnet.
202	Ökumenische Medienverleihstelle; Personalkostenübernahme durch die RKLK BL 50% gemäss bestehender Vereinbarung. Pauschaler Sachkostenbeitrag TCHF 13.5.
3	Fachbereiche für Spezialseelsorge. Geplantes Projektportfolio mit Ausgaben über TCHF 55 Weitere Fachstellen im Rahmen bestehender Verträge mit benachbarten Landeskirchen, dem Kanton Basel-Stadt bzw. Verein Offene Kirche Elisabethen. Finanzierung Projekt Wegbegleitung BS (Kooperation mit der ERK BS gem. B&A 590 vom 21. März 2017). Der Kanton Basel-Stadt finanziert mit TCHF 360 die Spital- und Gefängnisseelsorge.



400	Co-Leitung des Pastoralraumes. TCHF 70 für Projekte und Sonderaufgaben im Zusammenhang mit der Pastoralraumbildung.
410	Pfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 516. Erwarteter Aufwand zu Lasten Pfarrei TCHF 414 . 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 TCHF 167.2
411	Kirche St. Franziskus mit ausserordentlichen Unterhaltskosten für Baumschutzmassnahmen TCHF 9 sowie Sanierung der Kirchentüre TCHF 7. Pfarreiliegenschaften: Beitrag an Mietaufwand für Sozialdienst TCHF 4.
420	Pfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 876. Erwarteter Aufwand zu Lasten Pfarrei TCHF 846 Portugiesischsprachige Mission gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau und Basel-Landschaft. Kostenverteilung RKK BS 18%, RKLK AG 61%, RKLK BL 21%. Erwartete Gesamtkosten TCHF 374. Sachkostenentschädigung für Missionen an Pfarrgemeinde TCHF 36.
421	Kirche St. Joseph mit geplanten Ausgaben für die Sanierung des Vorplatzes TCHF 50 sowie Ersatz der Kirchenbeleuchtung TCHF 9. Kostenbeteiligung durch Pfarrei noch offen. Pfarreiheim St. Clara mit ausserordentlichen Unterhaltskosten für neue Messgeräte an der Heizungsanlage TCHF 8. Pfarreiheim St. Michael (Allmendhaus) mit Nettomieteinnahmen TCHF 15. Anmietung Pfarreiheim St. Joseph TCHF 67.
430	Pfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 959. Erwarteter Aufwand zu Lasten Pfarrei TCHF 1'005 davon TCHF 42 zu Lasten Dritter. Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50%. Erwartete Gesamtkosten TCHF 250.3 Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50%. Erwartete Gesamtkosten TCHF 18
131	Kirche Heiliggeist mit ausserordentlichen Unterhaltskosten zur Sanierung des Kapellenbodens TCHF 7, Baumschutz und Gartenanlage TCHF 9. Kirche/Pfarreiheim Bruder-Klaus mit ausserordentlichen Unterhaltskosten für Malerarbeiten Fenster TCHF 7 und Gartenanlage TCHF 12.
440	Pfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 738. Erwarteter Aufwand zu Lasten Pfarrgemeinde TCHF 745 Italienische Spezialpfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 321. Erwartete Kosten zu Lasten Pfarrei TCHF 372 Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 13 (Missionen Allschwil/Leimental MCI).
441	Kirche St. Anton mit ausserordentlichen Unterhaltskosten zur Sanierung der Kirchenfenster TCHF 18, Boilerersatz TCHF 2 und Gartenanlage TCHF 5. Pfarrhaus mit Nettomieteinnahmen TCHF 62. Anmietung Liegenschaften der italienischen Mission TCHF 103. Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 10 (Missionen Allschwil/Leimental MCI).
450	Pfarrgemeinde St. Marien mit Globalbudget TCHF 360. Erwarteter Aufwand zu Lasten Pfarrgemeinde TCHF 348 Pfarrgemeinde Allerheiligen mit Globalbudget TCHF 336. Erwartete Kosten zu Lasten Pfarrgemeinde TCHF 320 Französische Spezialpfarrgemeinde mit Globalbudget TCHF 147. Erwartete Kosten zu Lasten Pfarrei TCHF 198 Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Polnische Mission gemeinsam mit Kantonalkirche Basel-Landschaft. Kostenteilung RKK BS 37.5%, RKLK BL 62.5%. Erwartete Gesamtkosten TCHF 40. Sachkostenentschädigung für Missionen an Pfarrgemeinde Allerheiligen TCHF 19 und TCHF 6 an die französische Mission.
451	Kirche Allerheiligen mit ausserordentlichen Unterhaltskosten am Kirchturm TCHF 8, Sanierung Vorplatz TCHF 11 und Gartenanlage TCHF 12. Pfarreiliegenschaften mit Nettomieteinnahmen TCHF 122.
5	Beiträge an Institutionen: Im Rahmen der Synoden- und Kirchenratsbeschlüsse sowie bestehender Vereinbarungen. Mit B&A 590 vom 21. März 2017 hat die Synode die Beiträge für den Zeitraum 2018 – 2020 festgelegt. Dem Kirchenrat stehen TCHF 50 für weitere unvorhergesehene Beitragsgesuche von Dritten zur Verfügung. Beiträge aus dem MEK-Fonds erfolgen nach Vorschriften der Ordnung 6.70; im Voranschlag ist eine Einlage von TCHF 100 vorgesehen; darüber hinaus kann das Kapital verwendet werden. Aus dem Unterstützungsfonds (gem. Ordnung 6.80) werden TCHF 40 bereitgestellt, erwartete Einnahmen aus Kapital TCHF 25.
500	TCHF 197 Röm.-Kath. Zentralkonferenz RKZ; TCHF 131 Bistum Basel (Kostenteilung nach Mitgliederanteil); TCHF 15 Diözesankonferenz.
520	TCHF 20 katholischer Frauenbund; TCHF 13 Jungwacht & Blauring; TCHF 9 Pfadi, TCHF 10 für christlich-jüdische Projekte; TCHF 20 Projekt DA-SEIN (Offene Kirche Elisabethen); TCHF 50 zur Verfügung fallweiser Entscheide durch den Kirchenrat.
524	TCHF 200 Caritas Basel (TCHF 150 Leistungsvereinbarung); TCHF 10 Beratungsstelle für Asylsuchende (BAS). TCHF 100 Beiträge aus dem MEK-Fonds gem. Ordnung.
525	TCHF 10 Aeneas-Silvius-Stiftung; TCHF 5 Stiftung Beinwil.
8	TCHF 40 Leistungen an Dritte aus dem Unterstützungsfonds. Beschlüsse fallweise durch Ausschuss.
900	Im Kirchensteuerjahr 2019 wird gegenüber dem Voranschlag 2018 mit einem leichten Rückgang der Bruttosteuererinnahmen gerechnet. Die Ausgaben beinhalten einen kalkulatorischen Verlust infolge Erlasse und Zahlungsausfällen. Für die Steuereinforderung werden mit Kosten, insbesondere für die Systemleistungen (NEST) der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt von TCHF 50 gerechnet.
961	Kalkulatorischen Zinsen von TCHF 727 aus interner Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Das übrige Finanzvermögen generiert aus Dividenden und Obligationen voraussichtlich Einnahmen von TCHF 65.

963	Die Liegenschaften des Finanzvermögens (Ertragsliegenschaften) werden als Spezialfinanzierungen geführt. Der Aufwand beinhaltet die laufenden Nettounterhaltskosten TCHF 307 Baumassnahmen zur Werterhaltung TCHF 254 sowie die kalkulatorische Verzinsung TCHF 727 welche als Rendite in das allgemeine Ergebnis einfließen (siehe Position 961). Auf der Ertragsseite finden sich die Nettomietzinseinnahmen von TCHF 1'479 Mietzinsausfälle in den Liegenschaften an der Kleinhüningeranlage infolge Neubau des Kirchenzentrums St. Christophorus. Die Liegenschaftsrechnung weist somit einen operativen Ertragsüberschuss von TCHF 190 aus. Sofern keine unvorhergesehenen werterhaltenden Investitionen nötig werden, wird dieser Überschuss den Erneuerungsfonds zugeführt. Bestand per 1.1.2018 TCHF 5'119, (entspricht 12.67% des Gebäudeversicherungswertes von TCHF 40'000).
970	Die <b>Abschreibungen</b> entsprechen den Nettoinvestitionen gemäss Aufstellung S. 9. Die Nettoausgaben der Investitionsrechnung werden sofort abgeschrieben. Finanzierung über Entnahmen aus Vorfinanzierungen (vgl. 995).
971	Die Verwaltung administriert Anstellungen Dritter. Teilweise übernimmt die RKK BS die Sozialzulagen.
995	<b>Allgemeines Ergebnis</b> für nicht direkt in den Funktionen geplante Ausgaben für Aus- und Weiterbildung des Personals TCHF 50, Supervision TCHF 20, Personalwerbung TCHF 3, Anlässe/Veranstaltungen und übriger Personalaufwand TCHF 60. TCHF 70 sind für die Betriebs- und TCHF 10 für die Organhaftpflichtversicherung, TCHF 15 stehen für den Unterhalt von Kunstgegenständen zur Verfügung. Der Ertrag von TCHF 32 besteht aus der jährlichen Rückverteilung aus der CO2-Abgabe. TCHF 60 sind Finanzierungsbeiträge aus dem Basler Diakoniefonds für die Altersseelsorge (vgl. Pos. 996). <b>Vorfinanzierungen Investitionen Verwaltungsvermögen</b> Entnahme aus den Vorfinanzierungen zur Deckung der Abschreibungen im Verwaltungsvermögen, die den Nettoinvestitionen gem. S. 9 entsprechen (TCHF 505). Eine Einlage für zukünftigen Investitionsbedarf zur Erhaltung des Verwaltungsvermögens ist voraussichtlich nicht möglich. Jährliche Zielgrösse 1% des Gebäudeversicherungswertes der in Zukunft genutzter Liegenschaften (TCHF 150'000) wäre TCHF 1'500, wovon durchschnittlich 2/3 von der RKK zu finanzieren sind und 1/3 über Pfarrgemeinden/Subventionen. Bestand per 1.1.2018 TCHF 8'028. <b>Vorfinanzierungen Bereiche 1 – 3</b> Bildung Vorfinanzierung Ablösung Kirchensteuerlösung (Projekt KiSte 2020) TCHF 100; Stand per 1.1.2018 TCHF 200. Gesamtkosten der kostenintensivsten Variante ca. TCHF 380. TCHF 13 Mediation für den Religionsunterricht (Pos. 200; Beschluss Kirchenrat 10.06.2014; 2015-2017; Bestand per 1.1.2018 TCHF 29). <b>Rücklagen der Bereiche 1-3 mit Kostendächer</b> Die Rücklagen der Kostendachbereiche werden sich voraussichtlich nicht verändern (vgl. Details zu den Kostendächern). Rücklagen per 1.1.2018 TCHF 980.
996	Der <b>Solidaritätsfonds für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe</b> (MEK-Fonds) wird mit TCHF 100 zusätzlich geäuft. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung in 2019 vorgesehen. Bestand per 1.1.2018 TCHF 144. In den Erträgen sind die Entnahmen aus dem <b>Altersseelsorgefonds</b> zur Finanzierung der Altersseelsorge (Pos. 301; TCHF 105 und der Palliative Care (Pos. 301; TCHF 44 TCHF 60 sind Finanzierungsbeiträge aus der APH-Stiftung. Bestand per 1.1.2018 TCHF 1'013. <b>Unterstützungsfonds</b> Entnahme Finanzierung TCHF 40 für Unterstützungsleistungen. Bestand per 1.1.2018: TCHF 1'732.
<b>Abrechnung der Bereiche mit Kostendach</b>	
	Kostendach TCHF 1'790 sowie nicht relevante Kosten von TCHF 41 (ohne Bereiche 116; Support und Ausbildung, 119; Projekte im Auftrag der Synode/des Kirchenrates und 12; Liegenschaften Verwaltungsvermögen). Voraussichtliche Überschuss TCHF 1.8, da neu für TCHF 85 Sonderaufgaben und Projekte im Pastoralraum finanziert werden.
	Kostendach TCHF 1'625 (Pos. 200 TCHF 1'520; Pos. 202 TCHF 105) sowie TCHF 31 nicht relevante Kosten. Voraussichtlicher Überschuss TCHF 55.6 (Pos. 200 TCHF 42.2; Pos. 202 TCHF 13.4). Rechnung 2017 TCHF 3.1; Pos. 200 TCHF -19.7, Pos. 202 TCHF 22.8.
	Kostendach TCHF 1'276 ( Pos. 300 TCHF 915; Pos. 320 TCHF 361) sowie TCHF 31 (TCHF 21 ;bzw. TCHF 8 ) nicht relevante Kosten. Voraussichtliches Defizit TCHF -57.5 (Pos. 300 TCHF 19.7; Pos. 320 TCHF -77.2). Rechnung 2017 Überschuss TCHF 83.1 (Pos. 300 TCHF 74.3; Pos. 320 TCHF 8.7). In der Position ist eine Erhöhung der Entschädigungen an die Pfarrgemeinden für die von den Missionen genutzte Infrastruktur etc. um TCHF 42 auf Total 102 enthalten.
<b>Bereiche mit Globalbudget</b>	
	<b>Veränderung gegenüber Voranschlag 2018; Auszahlungen zu Gunsten Pfarreirechnung</b> <b>St. Clara;</b> TCHF 0.5 höhere Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 39.1 <b>St. Anton;</b> TCHF -9.7 weniger Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 23.7 <b>St. Marien;</b> TCHF -4.9 weniger Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 12.3 <b>Allerheiligen;</b> TCHF -5.7 weniger Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 18.0 <b>Heiliggeist;</b> TCHF -15.3 weniger für Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 4.5 <b>St. Franziskus;</b> TCHF -5.4 weniger Personalkosten zu Lasten RKK BS; Auszahlung TCHF 106.2
	<b>Parrocchia San Pio X;</b> TCHF 0.2 höhere Personalkosten zu Lasten RKK BS; Zu Lasten Pfarrei TCHF -34.3 <b>Paroisse Du Sacré-Cœur;</b> TCHF -0.9 weniger Personalkosten zu Lasten RKK BS; Zu Lasten Pfarrei TCHF -7.8



## Stellenübersicht Voranschlag 2019

1 = entspricht einer Vollzeitstelle	Voranschlag 2019			Voranschlag 2018			Rechnung 2017 (per 31.12.)		
	Total RKK BS	Finanzierung		Total	Finanzierung		Total	Finanzierung	
		Total	Dritte		RKK BS	Dritte		RKK BS	Total
	<b>77.76</b>	<b>9.15</b>	<b>68.61</b>	<b>82.91</b>	<b>11.17</b>	<b>71.73</b>	<b>82.31</b>	<b>11.88</b>	<b>70.44</b>
<b>Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur</b>	<b>33.19</b>	<b>2.10</b>	<b>31.09</b>	<b>35.50</b>	<b>2.90</b>	<b>32.60</b>	<b>35.35</b>	<b>3.60</b>	<b>31.75</b>
<b>1 Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur Kantonalkirche</b>	<b>8.65</b>	-	<b>8.65</b>	<b>8.80</b>	-	<b>8.80</b>	<b>8.75</b>	-	<b>8.75</b>
<b>10 Behörden, Kommissionen</b>	<b>1.40</b>	-	<b>1.40</b>	<b>1.65</b>	-	<b>1.65</b>	<b>1.40</b>	-	<b>1.40</b>
101 Kirchenrat und Sekretariat	1.40		1.40	1.65		1.65	1.40		1.40
<b>11 Zentrale Dienste Kantonalkirche</b>	<b>7.25</b>	-	<b>7.25</b>	<b>7.15</b>	-	<b>7.15</b>	<b>7.35</b>	-	<b>7.35</b>
110 Verwaltung Kantonalkirche	6.95		6.95	6.85		6.85	7.05		7.05
115 Medien / Information	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30
<b>2 Bildung</b>	<b>13.64</b>	<b>0.60</b>	<b>13.04</b>	<b>14.42</b>	<b>0.60</b>	<b>13.82</b>	<b>14.10</b>	<b>0.60</b>	<b>13.50</b>
<b>20 Ökumenische Bildung</b>	<b>13.64</b>	<b>0.60</b>	<b>13.04</b>	<b>14.42</b>	<b>0.60</b>	<b>13.82</b>	<b>14.10</b>	<b>0.60</b>	<b>13.50</b>
200 Religionsunterricht (Schuljahr 2016/2017)	12.44		12.44	13.22		13.22	12.90		12.90
202 Übriges Bildungswesen (Medienverleihstelle)	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60
<b>3 Spezialeseelsorge &amp; Missionen</b>	<b>10.90</b>	<b>1.50</b>	<b>9.40</b>	<b>12.27</b>	<b>2.30</b>	<b>9.97</b>	<b>12.50</b>	<b>3.00</b>	<b>9.50</b>
Fachstelle kirchliche Dienste bl.bs (bis 30.06.)	-	-	-	2.00	1.00	1.00	3.30	1.70	1.60
Fachbereiche Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	2.10	-	2.10	1.00	-	1.00			-
Tabubereich SiTA	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
Offene Kirche Elisabethen	0.70	0.20	0.50	0.50	-	0.50	0.50	-	0.50
Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit bl.bs	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50
Katholische Studentenseelsorge	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	0.40
Pfarramt für Industrie und Wirtschaft	1.20	0.70	0.50	1.20	0.70	0.50	1.20	0.70	0.50
Projekt Wegbegleitung BS	-		-	0.20		0.20	0.20		0.20
Spitalseelsorge (Kostenbeitrag Kanton BS etwa 300%)	4.20		4.20	4.60		4.60	4.60		4.60
Palliative Care	0.30		0.30	-		-	-		-
Betagtenseelsorge	0.70		0.70	1.07		1.07	1.00		1.00
<b>4 Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>39.25</b>	<b>1.73</b>	<b>37.52</b>	<b>40.94</b>	<b>1.80</b>	<b>39.14</b>	<b>40.36</b>	<b>1.68</b>	<b>38.69</b>
<b>40 Pastoralraumleitung</b>	<b>0.55</b>	-	<b>0.55</b>	<b>0.60</b>	-	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	-	<b>0.60</b>
Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	0.55		0.55	0.60		0.60	0.60		0.60
<b>41 Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>4.70</b>	<b>0.60</b>	<b>4.10</b>	<b>5.70</b>	<b>0.60</b>	<b>5.10</b>	<b>4.40</b>	<b>0.60</b>	<b>3.80</b>
St. Franziskus	3.50		3.50	4.50		4.50	3.20		3.20
Kroatenmission	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60	1.20	0.60	0.60
<b>42 Seelsorgeraum St. Clara</b>	<b>7.28</b>	-	<b>7.28</b>	<b>8.28</b>	-	<b>8.28</b>	<b>8.71</b>	-	<b>8.71</b>
St. Clara	7.28		7.28	8.28		8.28	8.71		8.71
<b>43 Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>9.82</b>	<b>0.88</b>	<b>8.95</b>	<b>9.67</b>	<b>0.95</b>	<b>8.72</b>	<b>9.67</b>	<b>0.95</b>	<b>8.72</b>
Heiliggeist	8.07		8.07	7.77		7.77	7.77		7.77
Spaniermission	1.75	0.88	0.88	1.75	0.88	0.88	1.75	0.88	0.88
Mission Englischsprechende	-	-	-	0.15	0.08	0.08	0.15	0.08	0.08
<b>44 Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>9.65</b>	<b>0.10</b>	<b>9.55</b>	<b>8.89</b>	<b>0.10</b>	<b>8.79</b>	<b>9.24</b>	-	<b>9.24</b>
St. Anton	6.70		6.70	5.94		5.94	6.19		6.19
Parrocchia San Pio X.	2.95	0.10	2.85	2.95	0.10	2.85	3.05		3.05
<b>45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>7.25</b>	<b>0.15</b>	<b>7.10</b>	<b>7.80</b>	<b>0.15</b>	<b>7.65</b>	<b>7.75</b>	<b>0.13</b>	<b>7.62</b>
St. Marien	2.60		2.60	3.20		3.20	3.23		3.23
Allerheiligen	2.75		2.75	2.70		2.70	2.67		2.67
Paroisse du Sacré Coeur (Kostenübernahme RKKL BL etwa 30%)	1.60		1.60	1.60		1.60	1.60		1.60
Polenmission	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15	0.25	0.13	0.13
<b>991 Zusatzanstellungen für Dritte</b>	<b>5.33</b>	<b>5.33</b>	-	<b>6.47</b>	<b>6.47</b>	-	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>	-
ZA St. Clara (ohne Praktikanten Café St. Joseph)	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	-	2.05	2.05	-	1.85	1.85	-
ZA St. Marien-Allerheiligen	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	0.10	-
ZA St. Anton	-0.04	-0.04	-				0.39	0.39	-
ZA St. Franziskus	0.65	0.65	-	0.65	0.65	-	0.39	0.39	-
Angestellte Claraspital	0.40	0.40	-	0.40	0.40	-	-	-	-
Angestellte Bischöfliches Ordinariat Solothurn			-	0.30	0.30	-	-	-	-
Angestellte Jugendpatronat St. Joseph	0.15	0.15	-	0.15	0.15	-	0.15	0.15	-
Angestellte Schwesterngemeinschaft	0.40	0.40	-	0.40	0.40	-	0.40	0.40	-
Angestellte im Pfarrhaus	0.75	0.75	-	0.45	0.45	-	0.75	0.75	-
Angestellte Karmeliter St. Joseph	0.80	0.80	-	1.80	1.80	-	1.80	1.80	-
Übrige Zusatzanstellungen für Dritte	0.37	0.37	-	0.27	0.27	-	0.77	0.77	-

Grundlage zur Berechnung der Personalkosten. Stand Anstellungen und Vakanzen per 31. August 2018 sofern Informationen vorliegen. Pfarreien können nach dem Globalbudgetprinzip ihre Stellenplanung frei gestalten. Praktikanten sind nicht aufgeführt.

## Vorgesehene Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2019

Alle Beträge in Tausend Schweizer Franken

Bauprojekte Kirchen/Kapellen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung	Anteil 2019 (brutto)
Kirche Don Bosco	Sanierung Kapelle	Nicht beantragt	225	80
Kirche St. Antonius	Sanierung Elektroanlagen	Nicht beantragt	55	55
Kirche St. Joseph	Sanierung Belag/Vorplatz	Nicht beantragt	50	50
Kirche Sacré-Coeur	Erneuerung Fernwärme	Nicht beantragt	60	60
<b>Total geplante/vorgesehene Bauprojekte Kirchen/Kapellen</b>			<b>390</b>	<b>245</b>

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung	Anteil 2018 (brutto)
Pfarr-/Sigristenhaus St. Anton	Konzeption Sanierung	Nicht beantragt	50	50
Pfarreiheim St. Franziskus	Sanierung n. Verlegung Tramgeleise	Nicht beantragt	60	60
Allmendhaus St. Michael	Konzeption Sanierung/Umnutzung	Nicht beantragt	100	100
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser</b>			<b>210</b>	<b>210</b>

Überpfarreiliche Liegenschaften				
Areal Lindenberg	Konzeption Sanierung/Umnutzung	Nicht beantragt	50	50
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften</b>			<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen</b>			<b>650</b>	<b>505</b>

### Finanzierung der Bauprojekte im Verwaltungsvermögen

<b>Total Investitionen/Baukosten in 2019</b>	<b>505</b>
<b>Beiträge durch die Pfarrgemeinden und/oder den Kanton BS</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibung der Aktivierung im Verwaltungsvermögen / Finanzierung der Abschreibung durch Entnahmen aus Vorfinanzierungen</b>	<b>505</b>

## Vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte im Finanzvermögen 2019

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung	Anteil 2019
Neubau Kleinhüningeranlage 27-31	Neues Kirchenzentrum 22 Mietwohnungen 16 Alterswohnungen (Verkauf)	B&A 604	18'500 (Kredit ohne Landanteil)	8'500
Areal Don Bosco	Vorbereitung Stockwerkeigentum (Umnutzung)	Nicht beantragt	90	40
Pfarrhaus Don Bosco	Umbau Kellerräumlichkeiten	Nicht beantragt	130	80
Leonhardstrasse 45	Sanierung/Dachausbau Büroräumlichkeiten	Nicht beantragt	-	-
<b>Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen</b>			<b>18'720</b>	<b>8'620</b>