



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

# **Voranschlag 2020**

Vom Kirchenrat verabschiedet am 15. Oktober 2019

## **Inhalt:**

**Antrag & Beschluss**

**Erläuterungen zum Voranschlag 2020**

**Voranschlag 2020 nach Funktionen**

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen 2020**

**Stellenübersicht Voranschlag 2020**

**Vorgesehene Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2020**

**Vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte im Finanzvermögen 2020**

## Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2020 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss zuzustimmen.

Basel, 15. Oktober 2019

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

---

### Beschluss der Synode

betreffend

### **Voranschlag 2020 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt**

vom 19. November 2019

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 2020, wie folgt zu genehmigen:

1. Der Voranschlag wie vorgelegt mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 3.3 nach Auflösung von freiem Eigenkapital in Höhe von TCHF 840 wird genehmigt.
2. Die Kirchensteuer und die Quellensteuer wird auf 8 % der vollen baselstädtischen Einkommenssteuer festgesetzt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2020 in Kraft.

## Erläuterungen zum Voranschlag 2020

### **Aufbau**

Der Voranschlag 2020 lehnt sich an HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell der öffentlichen Hand) an. Dieses Modell gibt eine Struktur vor, welche die Funktionensicht und Kostenvollständigkeit in den Vordergrund rückt. Die Darstellung folgt dem Organigramm einschliesslich der Pastoralraumstruktur:

- Behörde, Verwaltung & Infrastruktur der Kantonalkirche (Synode, Kirchenrat, Sekretariat, Zentrale Dienste sowie zugehörige Liegenschaften)
- Ökumenisches Bildungswesen (ökumenischer Religionsunterricht und die Medienverleihstelle)
- Kantonale und ökumenische/bikantonale Spezialseelsorge und nicht einem Seelsorgeraum zugewiesene Missionen
- Pastoralraum Basel-Stadt mit Leitung und 5 Seelsorgeräume mit Pfarrgemeinden, Missionen sowie die durch sie genutzten Liegenschaften
- Beiträge an öffentlich-rechtliche und private Institutionen (Bistum, kirchliche und caritative Institutionen, Stiftungen, etc.)
- Finanzen und Steuern (Steuereinnahmen, Finanzvermögen, Abschreibungen, Einlagen in das und Entnahmen aus dem Vermögen)

### **Gesamtergebnis**

Mit dem Voranschlag 2020 wird ein Einnahmenüberschuss von TCHF 3.3 budgetiert. Ohne das Nettoergebnis aus Entnahmen und Einlagen im Eigenkapital von TCHF 732.8 resultiert ein operativer Ausgabenüberschuss von TCHF -729.5 (Voranschlag 2019 TCHF -163.9; Rechnung 2018 TCHF +3'716.3). Im Ergebnis aus Einnahmen und Einlagen im Eigenkapital ist nebst den ordentlichen Bewegungen eine Auflösung von freien Reserven von TCHF 840 enthalten.

### **Anpassung der Planungsstrukturen**

In der neuen Planungsperiode verabschieden wir uns von der bisherigen Planungsstruktur "Globalbudget", ohne dabei aber die verfügbaren Ressourcen nennenswert zu ändern. Ausser bei den Pfarrgemeinden wurden schon bisher Kostendächer definiert. Sämtliche Organisationseinheiten werden auf der Basis des laufenden und der vergangenen Jahre personelle, räumliche (Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarreiheime und kirchlich genutzte Liegenschaften) und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die möglichst stabile Ressourcenzuteilung soll, sofern finanziell möglich, beibehalten werden. Die Planungsgrössen werden dabei massgeblich von der Mitgliederzahl und den erwarteten Steuereinnahmen geprägt. Wo sinnvoll möglich, sollten Ressourcen gebündelt werden. Die Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf die Kernaufgaben der RKK BS innerhalb des Pastoralraumes sollen gestärkt und gefördert werden.

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

Der Voranschlag 2020 lehnt sich sehr eng an den Voranschlag 2019 an. Sämtliche Funktionen können auf der Basis der bekannten Budgets planen. Es wurden keine Kürzungen vorgenommen.

### **Budget für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden**

Das Globalbudget der Pfarrgemeinden über TCHF 4'109 (B&A 551 vom 2. Juni 2015) bildet die Grundlage für den Voranschlag 2020. Die Planung der Personalkosten basiert auf der Personalplanung von Ende August 2019 für das kommende Jahr. Das bisherige Globalbudget abzüglich der geplanten Personalkosten ergibt die Sachkosten. Diese Sachkosten werden auf der Basis der Anzahl Mitglieder pro Pfarrgemeinde per 1. Januar 2020 definitiv zugeteilt (Art. 35 Finanzordnung 6.20) und in zwei Raten im ersten und dritten Quartal 2020 ausbezahlt. Vakanzen in den Pfarrgemeinden führen neu nicht mehr zu einer Auszahlung des nicht ausgeschöpften Globalbudgets an die Pfarrgemeinden, sondern reduzieren den geplanten Gesamtaufwand. 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). Den Pfarrgemeinden stehen insgesamt TCHF 300 für Sachaufwand (Sachkostenbudget), TCHF 119 als Entschädigung für den Mehraufwand für die Missionen (Sachkostenentschädigung Missionen) und TCHF 30 für die teilweise Übernahme des Religionsunterrichts (im Voranschlag unter Position 200 Religionsunterricht eingestellt) zur Verfügung. Jene Pfarrgemeinden, die in der Vergangenheit ihr Globalbudget mit zusätzlichen Anstellungen überschritten hatten, hatten eine Ausgleichszahlung zu leisten, damit in Summe nicht mehr ausbezahlt wird, als mit dem Globalbudget vorgesehen wäre. Die entsprechenden Pensen sind in Zukunft als Zusatzanstellungen zu führen, um mehr Transparenz zu schaffen.

**Einlagen in den Erneuerungsfonds**

Mit der detaillierten Ressourcenabbildung des Pastoralraumes wird auch die Raumnutzung zugewiesen. Die Liegenschaftskosten sind ein massgeblicher Bestandteil der Kosten und somit zwingend in die finanzielle Betrachtung einzubeziehen. Neu werden Rücklagen für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen berechnet. Pro Liegenschaft werden Rücklagen 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 Vorjahr von rund CHF 1 Mio., aber entsprechend auch zu einer Verstetigung des Aufwandes. Der entsprechende Betrag wird 2020 grossenteils dem freien Eigenkapital entnommen.

**Fremdvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsvermögen**

An Rückverrechnungen der Pfarrgemeinden zu Gunsten der Kantonalkirche aus Fremdvermietungen von Pfarreiliegenschaften (Verwaltungsvermögen) wird bei den betreffenden Liegenschaften mit insgesamt TCHF 38 gerechnet. Diese Rückvergütung dient der teilweisen Finanzierung des laufenden Unterhalts und Reparaturen der entsprechenden Liegenschaften.

**Bauvorhaben**

Die Bauprojekte „Neues Kirchenzentrum St. Christophorus“ sowie „Areal Don Bosco“ werden 2020 im Rahmen der genehmigten Ausführungskredite abgeschlossen. Im Frühjahr 2020 soll der Synode ein Bericht und Antrag zum Areal Allmendhaus und Kirche St. Michael vorgelegt werden.

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

Werterhaltende Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens gehen zu Lasten der Liegenschaftsrechnung. Defizite werden durch den Erneuerungsfonds finanziert. Wertvermehrnde Investitionen werden aktiviert.

**Ausgabenkompetenz**

Der Voranschlag delegiert dem Kirchenrat die Ausgabenkompetenz. 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 Bestellung oder der Auftragsvergabe einzuhalten.

## Voranschlag 2020 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
	Saldo	Saldo	Saldo
<b>Total RKK BS</b>	<b>3'078.5</b>	<b>343.2</b>	<b>3.3</b>
<b>Total Bereiche 1-3</b>	<b>-4'673.4</b>	<b>-4'612.2</b>	<b>-4'672.8</b>
<b>1 Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur Kantonalkirche</b>	<b>-1'963.5</b>	<b>-1'844.3</b>	<b>-1'950.9</b>
<b>10 Behörden, Kommissionen</b>	<b>-341.4</b>	<b>-409.5</b>	<b>-300.3</b>
<b>100 Synodenversammlungen, Abstimmungen</b>	<b>-5.9</b>	<b>-65.0</b>	<b>-5.5</b>
10001 Synode	-5.4	-5.0	-5.0
10002 Wahlen, Abstimmungen	-0.5	-60.0	-0.5
<b>101 Kirchenrat</b>	<b>-233.2</b>	<b>-231.8</b>	<b>-199.8</b>
10101 Kirchenrat, Präsidium	-48.1	-48.8	-46.7
10102 Kirchenratssekretariat	-185.1	-183.0	-153.1
<b>105 Regionalvikariat</b>	<b>-102.3</b>	<b>-112.7</b>	<b>-95.0</b>
10502 Regionalvikariat	-102.3	-112.7	-95.0
<b>11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche</b>	<b>-1'657.8</b>	<b>-1'489.5</b>	<b>-1'603.9</b>
<b>110 Verwaltung Kantonalkirche</b>	<b>-976.1</b>	<b>-930.2</b>	<b>-968.3</b>
<b>115 Medien / Informationsstelle</b>	<b>-405.8</b>	<b>-374.3</b>	<b>-325.6</b>
11501 Informationsstelle	-102.6	-85.0	-86.3
11502 Kirche heute	-303.2	-289.3	-239.3
<b>116 Support und Ausbildung</b>	<b>-50.6</b>	<b>-85.0</b>	<b>-90.0</b>
11603 Lernende und Praktikanten	-45.8	-85.0	-85.0
11604 Grabpflege Hörnli	-4.8	0.0	-5.0
<b>119 Projekte der Verwaltung im Auftrag</b>	<b>-225.3</b>	<b>-100.0</b>	<b>-220.0</b>
11901 Projekte im Auftrag der Synode	-81.9	-100.0	-100.0
11902 Projekte im Auftrag des Kirchenrates	-143.4	0.0	-120.0
<b>12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>	<b>35.7</b>	<b>54.7</b>	<b>-46.7</b>
<b>120 Kirchen und Kapellen</b>	<b>-20.4</b>	<b>-30.0</b>	<b>0.0</b>
12007 Don Bosco (im 2020 unter Seelsorgeraum Heiliggeist)	-20.4	-30.0	
<b>126 Kantonalkirchliche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</b>	<b>56.1</b>	<b>84.7</b>	<b>-46.7</b>
12603 Feierabendstr. 80	55.9	47.0	17.9
12604 Lindenberg 10	-33.7	-27.0	-45.7
12605 Lindenberg 12	43.2	87.0	12.9
12606 Riehentorstr. 3 (Fachstelle)	-2.3	-15.3	-24.8
12607 Jugendräume Byfangweg 6, Borromäum (eingemietet)	-7.0	-7.0	-7.0
<b>2 Bildung</b>	<b>-1'624.6</b>	<b>-1'600.5</b>	<b>-1'605.4</b>
<b>20 Ökumenische Bildung</b>	<b>-1'624.6</b>	<b>-1'600.5</b>	<b>-1'605.4</b>
<b>200 Religionsunterricht</b>	<b>-1'528.5</b>	<b>-1'507.5</b>	<b>-1'490.9</b>
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	-1'528.5	-1'507.5	-1'490.9
<b>202 Übriges Bildungswesen</b>	<b>-96.1</b>	<b>-93.0</b>	<b>-114.5</b>
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	-96.1	-93.0	-114.5
<b>3 Spezialseelsorge &amp; Missionen</b>	<b>-1'085.3</b>	<b>-1'167.4</b>	<b>-1'116.5</b>
<b>30 Spezialseelsorge</b>	<b>-1'056.5</b>	<b>-1'138.2</b>	<b>-1'086.1</b>
<b>300 Kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-738.9</b>	<b>-824.4</b>	<b>-784.8</b>
30001 Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-256.0	-297.2	-310.7
30008 Projekte Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-4.1	-55.4	-45.4
30004 Fachstelle Jugend	-72.9	-76.3	-82.2
30026 Spitalseelsorge	-17.9	-233.8	-246.1
30027 Gefängnisseelsorge	-251.6	-12.0	-12.0
30025 Palliative Care	-41.5	-44.4	-45.0
30028 Altersseelsorge (2020 Restfinanzierung: Fonds für Betagtenseelsorge)	-94.9	-105.3	-43.4
<b>301 ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge</b>	<b>-317.6</b>	<b>-313.8</b>	<b>-301.3</b>
30002 Seelsorge im Tabubereich SiTA	-29.7	-31.1	-33.8
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-86.3	-88.2	-83.3
30005 Studentenseelsorge	-62.5	-62.9	-64.1
30003 Verein Offene Kirche Elisabethen	-70.1	-68.8	-69.3
30031 Schifferseelsorge	-0.4	-0.8	-0.8
30007 Projekt ökumenische Wegbegleitung Basel-Stadt	-22.6	-12.0	0.0
30029 Gehörlosenseelsorge	-16.0	-20.0	-20.0
30030 OeSA Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-30.0	-30.0	-30.0
<b>32 Anderssprachigenseelsorge</b>	<b>-28.8</b>	<b>-29.2</b>	<b>-30.4</b>
30404 Albanerseelsorge	-14.4	-16.2	-16.4
30407 Minoritätenmissionen (Migratio)	-14.4	-13.0	-14.0

in Tausend Schweizer Franken

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>4 Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>-5'614.5</b>	<b>-5'823.6</b>	<b>-6'548.1</b>
<b>40 Pastoralraumleitung</b>	<b>-189.6</b>	<b>-180.1</b>	<b>-186.4</b>
10501 Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	-126.6	-109.5	-136.4
10503 Projekte des Pastoralraums	0.0	-70.6	-50.0
30499 Übrige Minoritäten(2019 und 2020 den Pfarrrgemeinden zugeteilt)	-63.0		
<b>41 Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>-669.1</b>	<b>-670.6</b>	<b>-719.2</b>
<b>410 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-595.6</b>	<b>-603.7</b>	<b>-594.2</b>
40009 Pfarrgemeinde St. Franziskus (Globalbudget)	-512.0	-520.1	
Pfarrgemeinde St. Franziskus (Personalkosten)			-469.2
Pfarrgemeinde St. Franziskus (Sachkostenbudget)			-38.1
30402 Kroatenseelsorge	-83.6	-83.6	-86.9
<b>411 Liegenschaften</b>	<b>-73.5</b>	<b>-66.9</b>	<b>-125.0</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-33.4</b>	<b>-29.0</b>	<b>-35.1</b>
12005 St. Franziskus	-33.4	-29.0	-35.1
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-40.1</b>	<b>-37.9</b>	<b>-89.9</b>
12403 Äussere Baselstr. 168	-36.5	-34.3	-86.3
12422 Sozialamt St. Franziskus (eingemietet)	-3.6	-3.6	-3.6
<b>42 Seelsorgeraum St. Clara</b>	<b>-1'180.1</b>	<b>-1'274.1</b>	<b>-1'452.5</b>
<b>420 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-945.7</b>	<b>-994.6</b>	<b>-962.6</b>
40001 Pfarrgemeinde St. Clara (Globalbudget)	-883.0	-885.1	
Pfarrgemeinde St. Clara (Personalkosten)			-787.1
Pfarrgemeinde St. Clara (Sachkostenbudget)			-63.5
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)		-41.0	-41.4
30403 Portugiesischsprechende Seelsorge	-62.7	-68.5	-70.6
<b>421 Liegenschaften</b>	<b>-234.4</b>	<b>-279.5</b>	<b>-489.9</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-92.1</b>	<b>-117.9</b>	<b>-215.1</b>
12001 St. Clara	-33.6	-38.0	-36.0
12003 St. Joseph	-29.8	-50.5	-139.3
12008 St. Michael	-26.9	-23.0	-34.4
12010 St. Christophorus	-1.8	-6.4	-5.4
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-142.3</b>	<b>-161.6</b>	<b>-274.8</b>
12414 Lindenbergr 8	-50.4	-51.0	-97.9
12404 Allmendstr. 36	-24.6	-41.6	-108.9
12408 Kleinhüngringeranlage 25	-0.3	-2.0	-1.0
12608 Pfarreiheim/Jugendräume Jugendpatronat St. Joseph (eingemietet)	-67.0	-67.0	-67.0
<b>43 Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>-1'431.9</b>	<b>-1'411.2</b>	<b>-1'579.5</b>
<b>430 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'134.8</b>	<b>-1'119.2</b>	<b>-1'144.9</b>
40006 Pfarrgemeinde Heiliggeist (Globalbudget)	-995.5	-968.1	
Pfarrgemeinde Heiliggeist (Personalkosten)			-1'047.7
Pfarrgemeinde Heiliggeist (Sachkostenbudget)			-73.0
Pfarrgemeinde Heiliggeist (Zahlungen durch Dritte)			127.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)		-17.0	-16.6
30401 Spanischsprechende Mission	-136.4	-125.1	-124.7
30405 Englischsprechende Seelsorge	-2.9	-9.0	-9.9
<b>431 Liegenschaften</b>	<b>-297.1</b>	<b>-292.0</b>	<b>-434.6</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-108.0</b>	<b>-103.9</b>	<b>-234.5</b>
12004 Heiliggeist	-75.7	-53.9	-130.6
12011 Bruder Klaus	-32.3	-50.0	-48.4
12007 Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)			-55.5
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-189.1</b>	<b>-188.1</b>	<b>-200.1</b>
12420 Pfarreiheim Heiliggeist (eingemietet)	-136.0	-136.0	-136.0
12415 Waldenburgerstr. 32 (Pfarreiheim)	-16.3	-26.2	-10.0
12416 Bruderholzallee (Pfarrsaal)	-17.6	-9.0	2.0
12419 Thiersteinerallee 51 (Pfarrhaus)	-19.2	-16.9	-56.1
<b>44 Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>-1'210.1</b>	<b>-1'287.9</b>	<b>-1'407.6</b>
<b>440 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-1'013.0</b>	<b>-1'094.0</b>	<b>-1'066.8</b>
40003 Pfarrgemeinde St. Anton (Globalbudget)	-702.9	-739.6	
Pfarrgemeinde St. Anton (Personalkosten)			-685.8
Pfarrgemeinde St. Anton (Sachkostenbudget)			-55.2
Pfarrgemeinde St. Anton (Zahlung durch Dritte für Stellvertretung)			29.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)		-30.0	-30.5
40201 Parrocchia San Pio X (Globalbudget)	-310.1	-324.4	
Parrocchia San Pio X (Personalkosten)			-355.2
Parrocchia San Pio X (Sachkostenbudget)			-14.1
Parrocchia San Pio X (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)			45.0
<b>441 Liegenschaften</b>	<b>-197.1</b>	<b>-193.9</b>	<b>-340.8</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-123.7</b>	<b>-110.6</b>	<b>-166.0</b>
12006 St. Antonius	-97.7	-85.5	-140.9
12013 San Pio X (eingemietet)	-26.0	-25.1	-25.1
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>-73.4</b>	<b>-83.3</b>	<b>-174.8</b>
12407 Kannenfeldstr. 35	-60.6	-53.0	-98.4
12418 Kannenfeldstr. 35 (Pfarrhaus)	54.8	37.5	-8.6
12421 Pfarrheim San Pio X (eingemietet)	-67.6	-67.8	-67.8

in Tausend Schweizer Franken

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>-933.7</b>	<b>-999.7</b>	<b>-1'202.9</b>
<b>450 Personal- und Sachkosten</b>	<b>-877.4</b>	<b>-895.9</b>	<b>-910.1</b>
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Globalbudget)	-377.1	-360.7	
Pfarrgemeinde St. Marien (Personalkosten)			-347.9
Pfarrgemeinde St. Marien (Sachkostenbudget)			-27.1
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Globalbudget)	-333.3	-338.5	
Pfarrgemeinde Allerheiligen (Personalkosten)			-328.2
Pfarrgemeinde Allerheiligen (Sachkostenbudget)			-23.9
Pfarrgemeinde Allerheiligen (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)			22.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)		-21.0	-21.3
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Globalbudget)	-149.9	-149.9	
Paroisse du Sacré-Cœur (Personalkosten)			-204.2
Paroisse du Sacré-Cœur (Sachkostenbudget)			-5.3
Paroisse du Sacré-Cœur (Zahlung durch RKLK BL)			40.0
Paroisse du Sacré-Cœur (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)			20.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)		-9.0	-9.2
30406 Seelsorge polnischsprechende Mission	-17.1	-16.8	-25.0
<b>451 Liegenschaften</b>	<b>-56.3</b>	<b>-103.8</b>	<b>-292.8</b>
<b>Kirchen</b>	<b>-80.5</b>	<b>-115.1</b>	<b>-192.7</b>
12002 St. Marien	-33.1	-32.0	-109.6
12009 Allerheiligen	-33.4	-65.6	-63.8
12012 Sacré-Cœur	-14.0	-17.5	-19.3
<b>Pfarreiliegenschaften</b>	<b>24.2</b>	<b>11.3</b>	<b>-100.1</b>
12406 Holbeinstr. 28	45.5	44.0	3.0
12409 Laupenring 40	-15.9	-25.0	-63.3
12410 Neubadstr. 95	15.2	11.0	-7.7
12417 Feierabendstr. 68 (Pfarreiheim)	-13.0	-14.1	-31.7
12412 Feierabendstr. 68/Leonhardsstr. 47 (Pfarrhaus)	36.9	31.1	19.3
12413 Leonhardsstr. 47	-44.5	-35.7	-19.7
<b>5 Beiträge</b>	<b>-786.1</b>	<b>-790.8</b>	<b>-799.4</b>
<b>50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz</b>	<b>-334.9</b>	<b>-343.6</b>	<b>-324.2</b>
50001 Bistum Basel	-129.6	-131.2	-131.2
50002 Diözese (Kanton SO)	-10.1	-15.0	-15.0
50003 Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ)	-195.2	-197.4	-178.0
<b>52 Beiträge an Institutionen</b>	<b>-443.7</b>	<b>-447.2</b>	<b>-475.2</b>
<b>520 Beiträge an kirchliche Institutionen</b>	<b>-93.3</b>	<b>-102.2</b>	<b>-116.2</b>
52001 Katholischer Frauenbund Basel-Stadt	-30.0	-20.0	-30.0
52002 Jungwacht, Blauring, Pfadfinder	-32.2	-22.2	-26.2
52004 Christlich-Jüdische Projekte	-10.0	-10.0	-10.0
52006 Lepra-Hilfe Basel	-10.0	0.0	0.0
52099 Diverse kirchliche Institutionen	-1.1	-50.0	-50.0
52099 Isrealistische Gemeinde Basel	-10.0	0.0	0.0
<b>524 Beiträge an caritative Institutionen</b>	<b>-335.4</b>	<b>-330.0</b>	<b>-344.0</b>
52401 Caritas Basel	-207.0	-200.0	-214.0
52403 Beratungsstelle für Asylsuchende	-10.0	-10.0	-10.0
52099 Offene Kirche Projekt Da-Sein	-20.0	-20.0	-20.0
52099 MEK-Fonds	-98.4	-100.0	-100.0
<b>525 Beiträge an Stiftungen</b>	<b>-15.0</b>	<b>-15.0</b>	<b>-15.0</b>
56002 Aeneas-Silvius-Stiftung	-10.0	-10.0	-10.0
56099 Stiftung Beinwil	-5.0	-5.0	-5.0
<b>57 Übrige Beiträge</b>	<b>-7.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>570 Unterstützungsbeiträge an Private</b>	<b>-7.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
52099 Verein der Konzertveranstaltenden OrganistInnen Basels	-5.0	0.0	0.0
57099 Diverse Unterstützungen an Private	-2.5	0.0	0.0
<b>8 Fonds mit eigenem Buchungskreis</b>	<b>-78.7</b>	<b>-15.0</b>	<b>-15.0</b>
<b>80 Caritative Fonds</b>	<b>-78.7</b>	<b>-15.0</b>	<b>-15.0</b>
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	-78.7	-15.0	-15.0
<b>9 Steuern, Finanzen &amp; Vermögen</b>	<b>14'869.0</b>	<b>11'077.7</b>	<b>11'305.8</b>
<b>90 Steuern</b>	<b>10'995.4</b>	<b>10'750.0</b>	<b>10'450.0</b>
9001 Kirchensteuern	10'995.4	10'750.0	10'450.0
<b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>3'636.7</b>	<b>975.2</b>	<b>975.2</b>
961 Kapitalerträge	502.2	785.4	785.4
963 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	460.5	189.8	189.8
965 Wertberichtigung Sachanlagen Finanzvermögen	2'674.0		
<b>97 Nicht aufgeteilte Positionen</b>	<b>236.9</b>	<b>-647.5</b>	<b>-119.4</b>
970 Aktivierungen / Abschreibungen	152.7	-505.0	
971 Zusatzanstellungen für Pfarreien	-5.0	-6.1	-5.5
<b>979 Allgemeines Ergebnis</b>	<b>89.2</b>	<b>-136.4</b>	<b>-113.9</b>
99301 Allgemeiner Aufwand		-228.0	-198.5
99302 Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)		91.6	84.6
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'716.3</b>	<b>-163.9</b>	<b>-729.5</b>

in Tausend Schweizer Franken

	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
<b>99 Fremd- und Eigenkapital</b>	<b>-637.8</b>	<b>507.1</b>	<b>732.8</b>
<b>995 Eigenkapital</b>	<b>-736.0</b>	<b>402.4</b>	<b>649.4</b>
99501 Erneuerungsfonds Liegenschaften Finanzvermögen	-330.7	-189.8	-190.6
99502 Vorfinanzierungen Liegenschaften	-311.0	448.0	0.0
99503 Rücklagen der Bereiche mit Kostendach	-94.3	0.2	0.0
99504 Übriges Eigenkapital	0.0	144.0	840.0
<b>996 Verwaltete Fonds und Stiftungen</b>	<b>98.2</b>	<b>104.7</b>	<b>83.4</b>
99601 Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	-1.6		0.0
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	78.1	15.0	
99604 Personalfonds RKK (Ordnung 7.30)	2.5		
99605 Fonds Betagtenseelsorge (Reglement 6.60)	19.2	89.7	83.4
<b>Gesamtergebnis (+ Gewinn/- Verlust)</b>	<b>3'078.5</b>	<b>343.2</b>	<b>3.3</b>

Nachweis Verteilung des Globalbudgets

Summe Personalaufwand der Pfarreien	-3'962.3
Summe Sachaufwand der Pfarreien	-300.2
Summe der allozierten Kosten (Globalbudget 2019 = 4'292)	-4'262.5
Entschädigung für teilweise Übernahme von Religionsunterricht (im Globalbudget enthalten)	-30.0
	-4'292.5
 Total Sachkostenentschädigung für Beherbergung von Missionen	 -119.0

## Erläuterungen zum Voranschlag 2020

100	In 2020 sind TCHF 5 für Kosten im Zusammenhang mit Synodenversammlungen (Protokollführer etc.) aber keine Wahlen vorgesehen.
101	Sitzungsgelder der Kirchenräte TCHF 28 gem. B&A 514 vom 25. Juni 2013. Pensenreduktion um 30 Stellenprozente im Kirchenratssekretariat.
105	Entschädigung an das Regionaldekanat für das Bischofsvikariat St. Urs gemäss Verrechnung der RKLK BL aufgrund bestehenden Vertrag: TCHF 95.
110	Zentrale Dienste (Personal-, Finanz-, Bau- und Steuerabteilung); Verwaltungsertrag für entgeltliche Dienstleistungen, welche die Verwaltung an Dritte erbringt.
115	Kirche heute (Pfarrblatt für ca. 13'000 Haushalte der Mitglieder) TCHF 238, 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; Kommunikationskonzept TCHF 70; unterjährige Anfragen und diverse kleinere Projekte des Kirchenrates TCHF 50.
126	Feierabendstrasse 80: (F80) Liegenschaft für Jugendarbeit, Nettomieteinnahmen TCHF 52. Lindenberg 10: Nettomieteinnahmen TCHF 5 Lindenberg 12 (Hattstätterhof): Nettomieteinnahmen für ökumenische Nutzung TCHF 76 Riehentorstrasse 3 (Fachstellen/Spezialseelsorge): Ohne Mieteinnahmen. Für alle Gebäude: Aufwand 2 % Gebäudeunterhalt des Gebäudeversicherungswertes.
200	Im Schuljahr 2020/2021 wird mit deutlich tieferen Personalkosten gerechnet. TCHF 30 sind für die Pfarrgemeinden bestimmt, die teilweise den Religionsunterricht übernommen haben.
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 45 inkl. TCHF 5 Beitrag an "Chor der Nationen" und TCF 3 "Friedenslicht". Weitere Fachstellen im Rahmen bestehender Verträge mit benachbarten Landeskirchen, dem Kanton Basel-Stadt bzw. Verein Offene Kirche Elisabethen. Der Kanton Basel-Stadt finanziert mit TCHF 360 die Spital- und Gefängnisseelsorge.
300	Inkl. TCHF 55 Beitrag der Basler Stiftung für Diakonie
301	Das Projekt ökumenische Wegbegleitung Basel-Stadt wurde eingestellt.
32	TCHF 119 zugunsten der Pfarrgemeinden wurden direkt bei den Pfarrgemeinden eingestellt.
400	TCHF 10 Weiterbildung und TCHF 6 Supervision bisher unter 99301 (Gruppe 97) budgetiert. TCHF 50 für Projekte und Sonderaufgaben der Pastoralraumleitung.
4	Pastoralraum neu mit einem Sachkostenbudget von TCHF 300 nach Anzahl Mitglieder per 1.1.2020. Dieser Sachkostenbeitrag wird zu 2/3 im Januar 2020 und der Schlussbetrag im Oktober 2020 den Pfarrgemeinden ausbezahlt. 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 VF 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 11.



410	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 174.
411	Pfarrreiliegenschaften: Beitrag an Mietaufwand für Sozialdienst St. Franziskus: TCHF 4.
420	Portugiesischsprachige Mission gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau und Basel-Landschaft. Kostenverteilung RKK BS 18 %, RKLK AG 61 %, RKLK BL 21 %. Erwartete Gesamtkosten der Mission: TCHF 392.
421	Pfarrheim St. Michael (Allmendhaus) mit Nettomieteinnahmen TCHF 15. Anmietung Pfarrheim St. Joseph TCHF 67.
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung. Erwartete Gesamtkosten TCHF 250. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %. Erwartete Gesamtkosten TCHF 20.
431	Für Dauervermietungen von Verwaltungsvermögen werden Einnahme-Anteile von TCHF 11 erwartet.
440	Die Pfarrgemeinde erhält von der Bischofskonferenz für Tätigkeiten des Pfarrers TCHF 29, die für Stellvertretungen eingesetzt werden.
441	Für Dauervermietungen von Verwaltungsvermögen werden Einnahme-Anteile von TCHF 9 erwartet.
450	Französische Spezialpfarrgemeinde mit Bruttobudget TCHF 209. Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrei übernahm in der Vergangenheit jeweils einen Teil der Personalkosten, um das Globalbudget von TCHF 150 einzuhalten. Polnische Mission mit Bruttobudget TCHF 78. Kostenbeitrag RKLK BL 59,3 %, vorbehaltlich RKLK BL.
520	TCHF 30 katholischer Frauenbund; TCHF 20 Hörbehindertenseelsorge, TCHF 17 Jungwacht & Blauring; TCHF 9 Pfadi, TCHF 10 für christlich-jüdische Projekte; TCHF 30 ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende gemäss B&A Nr. 590 vom 21. März 2017.
900	Im Kirchensteuerjahr 2020 wird gegenüber dem Voranschlag 2019 mit einem Rückgang der Bruttosteuererinnahmen gerechnet. Die Ausgaben beinhalten einen kalkulatorischen Verlust infolge Erlassen und Zahlungsausfällen von TCHF 400 (VJ 500). Für die Steuereinforderung werden mit Kosten, insbesondere für die Systemleistungen (NEST) der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt von TCHF 50 gerechnet.
961	Kalkulatorische Zinsen von TCHF 727 aus interner Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Das übrige Finanzvermögen generiert aus Dividenden und Obligationen voraussichtlich Einnahmen von TCHF 58.
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 einfliesst (Position 961). Auf der Ertragsseite finden sich die Nettomietzinseinnahmen von TCHF 1'479. Die Liegenschaftsrechnung weist einen operativen Ertragsüberschuss von TCHF 190 aus. Sofern keine unvorhergesehenen werterhaltenden Investitionen nötig werden, wird dieser Überschuss den Erneuerungsfonds zugeführt. Bestand per 31.12.2018: TCHF 5'432, (entspricht 13,3 % des Gebäudeversicherungswertes von TCHF 40'718).
970	Keine Aktivierungen/Abschreibungen im Verwaltungsvermögen vorgesehen.
979	Unter anderem 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 2 stehen für den Unterhalt von Kunstgegenständen zur Verfügung. Der Ertrag besteht aus TCHF 60 Beiträge von AHP für den Altersseelsorgefonds und TCHF 24 jährliche Rückverteilung aus der CO <sub>2</sub> -Abgabe.
995	Einlage für zukünftigen Unterhalt zur Erhaltung des Finanzvermögens von 2 % des Gebäudeversicherungswertes abzüglich des effektiv getätigten Unterhalts. Auflösung von freien Reserven TCHF 840, um das Resultat auszugleichen.
996	Der Solidaritätsfonds für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe (MEK-Fonds) wird mit TCHF 100 geöfnet. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung in 2020 vorgesehen und gleichzeitig als Entnahme im Budget eingestellt, weshalb kein Saldo ersichtlich ist. Bestand per 15.9.2019 TCHF 208. In den Erträgen sind die Entnahmen aus dem Altersseelsorgefonds zur Finanzierung der Betagtenseelsorge (Pos. 300, TCHF 98.4) und der Palliative Care (Pos. 300 TCHF 45). TCHF 60 sind Finanzierungsbeiträge der Alters- und Pflegeheime der Region an den Fonds. Bestand per 15.9.2019 TCHF 993. Der Unterstützungsfonds weist einen Bestand per 15.9.2019 von rund TCHF 1'794 aus.
	Im Voranschlag nicht sichtbar, da erfolgsneutral: Anstellungen für Dritte (vornehmlich Pfarrgemeinden) in Höhe von TCHF 493, die fast vollständig zurückerstattet werden.

## Stellenübersicht Voranschlag 2020

	Rechnung 2018 (per 31.12.)			Voranschlag 2019			Voranschlag 2020		
	Finanzierung			Finanzierung			Finanzierung		
	Total	Dritte	RKK BS	Total	Dritte	RKK BS	Total	Dritte	RKK BS
1 = entspricht einer Vollzeitstelle									
<b>Total RKK BS</b>	<b>80.50</b>	<b>10.24</b>	<b>70.26</b>	<b>77.81</b>	<b>9.20</b>	<b>68.62</b>	<b>76.36</b>	<b>9.22</b>	<b>67.14</b>
<b>Personalaufwand ohne temporäre Arbeitskräfte (in TCHF)</b>	nicht vergleichbar			9'523			9'512		
<b>Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur</b>	<b>33.06</b>	<b>1.90</b>	<b>31.16</b>	<b>33.19</b>	<b>2.10</b>	<b>31.09</b>	<b>32.94</b>	<b>4.15</b>	<b>28.79</b>
<b>1 Behörden, Verwaltung &amp; Infrastruktur Kantonalkirche</b>	<b>8.65</b>	-	<b>8.65</b>	<b>8.65</b>	-	<b>8.65</b>	<b>8.15</b>	-	<b>8.15</b>
<b>10 Behörden, Kommissionen</b>	<b>1.40</b>	-	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	-	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>	-	<b>1.10</b>
101 Kirchenrat und Sekretariat	1.40		1.40	1.40		1.40	1.10		1.10
<b>11 Zentrale Dienste Kantonalkirche</b>	<b>7.25</b>	-	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>	-	<b>7.25</b>	<b>7.05</b>	-	<b>7.05</b>
11001 Zentrale Verwaltung	6.95		6.95	6.85		6.85	6.75		6.75
11501 Medien / Information	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30		0.30
<b>2 Bildung</b>	<b>13.21</b>	<b>0.60</b>	<b>12.61</b>	<b>13.64</b>	<b>0.60</b>	<b>13.04</b>	<b>13.39</b>	<b>0.60</b>	<b>12.79</b>
<b>20 Ökumenische Bildung</b>	<b>13.21</b>	<b>0.60</b>	<b>12.61</b>	<b>13.64</b>	<b>0.60</b>	<b>13.04</b>	<b>13.39</b>	<b>0.60</b>	<b>12.79</b>
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	12.01		12.01	13.22		13.22	12.19		12.19
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	1.20	0.60	0.60	120.00		120.00	1.20	0.60	0.60
<b>3 Seelsorge &amp; Missionen</b>	<b>11.20</b>	<b>1.30</b>	<b>9.90</b>	<b>10.90</b>	<b>1.50</b>	<b>9.40</b>	<b>11.40</b>	<b>3.55</b>	<b>7.85</b>
<b>30 Missionen und überpfarrelliche Seelsorge/Diakonie</b>	<b>11.20</b>	<b>1.30</b>	<b>9.90</b>	<b>10.90</b>	<b>1.50</b>	<b>9.40</b>	<b>11.40</b>	<b>3.55</b>	<b>7.85</b>
300 Überpfarrelliche Seelsorge/Diakonie	11.20	1.30	9.90	10.90	1.50	9.40	11.40	3.55	7.85
30001 Fachstelle	2.10		2.10	2.10	-	2.10	2.10	1.05	1.05
30002 Tabubereich SITA	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
30003 Offene Kirche Elisabethen	0.70	-	0.70	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50
30004 Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit bl.bs	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50
30005 Katholische Studentenseelsorge	0.80	0.40	0.40	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	0.70	0.50	1.20	0.70	0.50
30007 Projekt Wegbegleitung BS	0.20		0.20	-		-	-		-
30026 Spitalseelsorge (Kostenbeitrag Kanton BS etwa 300%)	4.30		4.30	4.20		4.20	4.70		4.70
30025 Palliative Care	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30	0.30	-
Gefängnisseelsorge (Kostenübernahme)	-		-	-		-	-		-
30028 Betagtenseelsorge	0.70		0.70	0.70		0.70	0.70	0.70	-
<b>4 Pastoralraum Basel-Stadt</b>	<b>40.82</b>	<b>1.73</b>	<b>39.10</b>	<b>39.25</b>	<b>1.73</b>	<b>37.53</b>	<b>40.26</b>	<b>1.90</b>	<b>38.36</b>
<b>40 Pastoralraumleitung</b>	<b>0.65</b>	-	<b>0.65</b>	<b>0.55</b>	-	<b>0.55</b>	<b>0.65</b>	-	<b>0.65</b>
105 Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)	0.65		0.65	0.55		0.55	0.65		0.65
<b>41 Seelsorgeraum St. Franziskus</b>	<b>5.10</b>	<b>0.60</b>	<b>4.50</b>	<b>4.70</b>	<b>0.60</b>	<b>4.10</b>	<b>4.87</b>	<b>0.60</b>	<b>4.27</b>
40009 St. Franziskus	3.90		3.90	3.50		3.50	3.67		3.67
30402 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>8.38</b>	-	<b>8.38</b>	<b>7.28</b>	-	<b>7.28</b>	<b>7.30</b>	-	<b>7.30</b>
40001 St. Clara	8.38		8.38	7.28		7.28	7.30		7.30
<b>43 Seelsorgeraum Heiliggeist</b>	<b>10.02</b>	<b>0.98</b>	<b>9.05</b>	<b>9.82</b>	<b>0.88</b>	<b>8.95</b>	<b>10.32</b>	<b>0.98</b>	<b>9.35</b>
40006 Heiliggeist	8.07		8.07	8.07		8.07	8.37		8.37
30401 Spaniermission	1.75	0.88	0.88	1.75	0.88	0.88	1.75	0.88	0.88
30405 Mission Englischsprechende	0.20	0.10	0.10	-	-	-	0.20	0.10	0.10
<b>44 Seelsorgeraum St. Anton</b>	<b>9.00</b>	-	<b>9.00</b>	<b>9.65</b>	<b>0.10</b>	<b>9.55</b>	<b>9.15</b>	<b>0.10</b>	<b>9.05</b>
40003 St. Anton	5.95		5.95	6.70		6.70	6.10		6.10
40201 Parrocchia San Pio X	3.05		3.05	2.95	0.10	2.85	3.05	0.10	2.95
<b>45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen</b>	<b>7.67</b>	<b>0.15</b>	<b>7.52</b>	<b>7.25</b>	<b>0.15</b>	<b>7.10</b>	<b>7.97</b>	<b>0.23</b>	<b>7.74</b>
40004 St. Marien	2.92		2.92	2.60		2.60	2.97		2.97
40005 Allerheiligen	2.85		2.85	2.75		2.75	2.95		2.95
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Kostenübernahme RKLK BL etwa 30%)	1.60		1.60	1.60		1.60	1.60		1.60
30406 Polenmission	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15	0.46	0.23	0.23
<b>991 Zusatzanstellungen für Dritte</b>	<b>6.62</b>	<b>6.62</b>	-	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>	-	<b>3.17</b>	<b>3.17</b>	-
99101 ZA St. Clara (ohne Praktikanten Café St. Joseph)	3.55	3.55	-	1.75	1.75	-	0.65	0.65	-
99103 ZA St. Marien-Allerheiligen	0.10	0.10	-	0.10	0.10	-	0.10	0.10	-
99102 ZA St. Anton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99104 ZA Bruder Klaus - Don Bosco - Heiliggeist	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99107 ZA St. Franziskus	0.65	0.65	-	0.65	0.65	-	0.65	0.65	-
99108 Angestellte Claraspital	0.40	0.40	-	0.40	0.40	-	-	-	-
99110 Angestellte Jugendpatronat St. Joseph	0.15	0.15	-	0.15	0.15	-	-	-	-
99111 Angestellte Schwesterngemeinschaft	-	-	-	0.40	0.40	-	-	-	-
99112 Angestellte im Pfarrhaus	0.75	0.75	-	0.75	0.75	-	0.75	0.75	-
99115 Angestellte Karmeliter	0.80	0.80	-	0.80	0.80	-	0.80	0.80	-
99116 Übrige Zusatzanstellungen für Dritte	0.22	0.22	-	0.37	0.37	-	0.22	0.22	-

Grundlage zur Berechnung der Personalkosten: Stand Anstellungen und Vakanz per 31. August 2019 ohne Praktikanten.

Die effektiven Kosten 2018 sind nicht mit den vorangeschlagenen Kosten für 2019 und 2020 vergleichbar, weil nicht besetzte Stellen und Stellvertretungen im 2018 berücksichtigt sind.

## Vorgesehene Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2020

Alle Beträge in Tausend Schweizer Franken

Bauprojekte Kirchen/Kapellen	Kurzbeschreibung	Status	Kosten-schät-zung	Anteil 2020 (brutto)
Kirche Don Bosco	Sanierung Kapelle	B&A 621	441	140
Kirche Heiliggeist	Sanierung Kapellenboden	Nicht beantragt	7	7
Kirche Bruder Klaus	Malerarbeiten	Nicht beantragt	7	7
Kirche Bruder Klaus	Gartenanlage	Nicht beantragt	12	12
Kirche Allerheiligen	Kupferumrandung Turm	Nicht beantragt	8	8
Kirche Allerheiligen	Vorplatz asphaltieren	Nicht beantragt	11	11
Kirche Allerheiligen	Gartenanlage inkl. Bäume	Nicht beantragt	12	12
Kirche Allerheiligen	Vorschaltelement für Heizung	Nicht beantragt	20	20
Kirche St. Antonius	Sanierung Elektro-/Lichtanlagen	Nicht beantragt	55	55
Kirche St. Joseph	Sanierung Belag/Vorplatz	Nicht beantragt	50	50
Kirche St. Joseph	Umstellung auf LED	Nicht beantragt	9	9
Kirche Sacré-Cœur	Diverse Unterhaltsarbeiten	Nicht beantragt	60	60
<b>Total geplante/vorgesehene Bauprojekte Kirchen/Kapellen</b>			<b>692</b>	<b>391</b>

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kosten-schät-zung	Anteil 2020 (brutto)
Pfarr-/Sigristenhaus St. Anton	Konzeption Sanierung	Nicht beantragt	50	50
Pfarrhaus St. Franziskus	Parkplätze	Beantragt	12	8
Allmendhaus St. Michael	Totalsanierung	Nicht beantragt	3'000	500
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser</b>			<b>3'062</b>	<b>558</b>
<b>Überpfarreiliche Liegenschaften</b>				
Areal Lindenberg	Konzeption Sanierung/Umnutzung	Nicht beantragt	50	50
Kinderheim Lindenberg	Teilsanierung Sanitäranlagen	Nicht beantragt	400	400
Areal Lindenberg	Baumersatz	Nicht beantragt	8	8
Lindenberg 8	Messgeräte an Heizung	Nicht beantragt	8	8
Lindenberg 12A	Sandsteinsockel	Nicht beantragt	12	12
Riehentorstrasse 3	Boilerersatz	Nicht beantragt	9	9
<b>Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften</b>			<b>487</b>	<b>487</b>
<b>Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen</b>			<b>4'241</b>	<b>1'436</b>

## Vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte im Finanzvermögen 2020

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kosten- schät- zung	Anteil 2020
Neubau Neues Kirchenzen- trum St. Christophorus Kleinhünigeranlage 27-31	Neues Kirchenzentrum 22 Mietwohnungen 16 Alterswohnungen (Verkauf)	B&A 604 (Kredit ohne Lan- danteil)	18'500	6'500
Kleinhünigeranlage 23	Planung Sanierungsarbeiten	Nicht beantragt	950	50
Dorfstrasse 30 (Eigentums- übernahme im Tausch gegen Alterswohnungen)	Gesamtsanierung	Nicht beantragt	2'400	800
Pfarrhaus Don Bosco Waldenburgerstrasse 32	Einbau von Büroräumen im Untergeschoss	B&A 621	372	180
Pfarrhaus Don Bosco Waldenburgerstrasse 32	Instandstellung Wohnung für Pfarreiaktivitä- ten	Nicht beantragt	50	50
Sigristenhaus Heiliggeist	Vorschaltelement / Heizung	Nicht beantragt	20	20
Sigristenhaus Heiliggeist	Verputz an Hinterfassade	Nicht beantragt	22	22
Leonhardsstrasse 45	Sanierung/Dachausbau Büroräumlichkeiten	Nicht beantragt	offen	offen
<b>Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen</b>			<b>22'314</b>	<b>7'622</b>