

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

Voranschlag 2022

Vom Kirchenrat verabschiedet am 27. Oktober 2021

Inhalt:

Antrag & Beschluss

Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Voranschlag 2022 nach Funktionen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen 2022

Stellenübersicht zum Voranschlag 2022

Vorgesehene Bauvorhaben und Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2022

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2022

Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2022 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss, zuzustimmen.

Basel, 27. Oktober 2021

Im Namen des Kirchenrates

Dr. Christian Griss, Präsident des Kirchenrates

Patrick Kissling, Ressort Finanzwesen

Beschluss der Synode

betreffend

Voranschlag 2022 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt

vom 30. November 2021

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 2022, wie folgt zu genehmigen:

Der Voranschlag wie vorgelegt wird genehmigt mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 26.2.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2022 in Kraft.

Erläuterungen zum Voranschlag 2022

Aufbau

Der Voranschlag 2022 lehnt sich an die Struktur des Voranschlages 2021 sowie an die Jahresrechnung 2020 an. Im Vordergrund steht dabei die Funktionensicht, entsprechend der Organisationsstruktur.

Planungsgrundlagen für sämtliche Organisationseinheiten/Funktionen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Personalbestandes (Stand 1. September 2021) 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 2022 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden

Die Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden erhalten 2022 ein Budget für Personalkosten (Total TCHF 4'114), einen Beitrag für Sachkosten, welcher anhand der Mitgliederzahlen (Stand 31.12.2020) berechnet wird (Total TCHF 300), eine Entschädigung für die Beherbergung von Missionen (Total TCHF 119) und die teilweise Übernahme von Religionsunterricht (total TCHF 30). Die Summe der Budgets für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden ist als Kostendach zu verstehen. Vakanzen 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 werden Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen budgetiert. Dies führt zu einer Erhöhung des Aufwandes gegenüber dem Voranschlag des Jahres 2021 von rund CHF 0.8 Mio., aber entsprechend auch zu einer Versteigerung des Aufwandes.

Bauvorhaben 2022

Die Bauprojekte „Neues Kirchenzentrum St. Christophorus“ sowie „Areal Don Bosco“ wurden 2021 abgeschlossen.

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.

Gesamtergebnis

Mit dem Voranschlag 2022 wird eine ausgeglichene Rechnung mit einem leichten Einnahmeüberschuss budgetiert.

Voranschlag 2022 nach Funktionen

in Tausend Schweizer Franken		Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
		Saldo	Saldo	Saldo
Total RKK BS		33.0	52.0	26.2
Total Bereiche 1-3		-4'272.0	-4'454.8	-4'347.9
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche		-1'661.0	-1'839.3	-1'703.6
10 Behörden, Kommissionen		-267.0	-467.4	-441.0
100 Synodenversammlungen, Abstimmungen		-2.0	-5.0	-5.0
10001	Synode	-2.0	-5.0	-5.0
101 Kirchenrat		-180.0	-344.4	-351.0
10101	Kirchenrat, Präsidium	-51.0	-46.7	-50.0
10102	Kirchenratssekretariat	-129.0	-297.7	-301.0
102 Kommissionen der Kantonalkirche		0.0	-30.0	0.0
10201	Kommissionen der Kantonalkirche	0.0	-30.0	0.0
105 Regionalvikariat		-85.0	-88.0	-85.0
10502	Regionalvikariat	-85.0	-88.0	-85.0
11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche		-1'421.0	-1'381.5	-1'336.0
110 Verwaltung Kantonalkirche		-951.0	-828.4	-835.0
11001	Zentrale Verwaltung	-951.0	-828.4	-835.0
115 Medien / Informationsstelle		-343.0	-318.1	-319.0
11501	Informationsstelle	-111.0	-82.1	-83.0
11502	Kirche heute	-232.0	-236.0	-236.0
116 Support und Ausbildung		-24.0	-65.0	-32.0
11603	Lernende und Praktikanten	-17.0	-60.0	-25.0
11604	Grabpflege Hörnli	-7.0	-5.0	-7.0
119 Projekte der Verwaltung im Auftrag		-103.0	-170.0	-150.0
11901	Projekte im Auftrag der Synode	-5.0	-50.0	-30.0
11902	Projekte im Auftrag des Kirchenrates	-98.0	-120.0	-120.0
12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen		27.0	9.7	73.4
120 Kirchen und Kapellen		0.0	56.4	56.4
12007	Don Bosco (im 2020 unter Seelsorgeraum Heiliggeist)	0.0	56.4	56.4
126 Kantonalkirchliche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen		27.0	-46.7	17.0
12603	Feierabendstr. 80	42.0	17.9	40.0
12604	Lindenberg 10	-46.0	-45.7	-46.0
12605	Lindenberg 12	43.0	12.9	40.0
12606	Riehentorstr. 3 (Fachstelle)	-5.0	-24.8	-10.0
12607	Jugendräume Byfangweg 6, Borromäum (eingemietet)	-7.0	-7.0	-7.0
2 Bildung		-1'550.0	-1'564.9	-1'550.0
20 Ökumenische Bildung		-1'550.0	-1'564.9	-1'550.0
200 Religionsunterricht		-1'445.0	-1'451.9	-1'445.0
20001	Ökumenischer Religionsunterricht	-1'445.0	-1'451.9	-1'445.0
202 Übriges Bildungswesen		-105.0	-113.0	-105.0
20202	Ökumenische Medienverleihstelle	-105.0	-113.0	-105.0
3 Spezialseelsorge & Missionen		-1'061.0	-1'050.6	-1'094.3
30 Spezialseelsorge		-1'040.0	-1'035.6	-1'066.4
300 Kantonale Spezialseelsorge		-773.0	-782.7	-798.4
30001	Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-319.0	-294.7	-305.0
30008	Projekte Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-9.0	-55.4	-60.4
30004	Fachstelle Jugend	-59.0	-82.0	-65.0
30026	Spitalseelsorge	-243.0	-228.9	-228.0
30027	Gefängnisseelsorge	-9.0	-12.0	-9.0
30025	Palliative Care	-38.0	-44.6	-38.0
30028	Altersseelsorge	-96.0	-65.2	-93.0
301 ökumenische/bi-kantonale Spezialseelsorge		-267.0	-253.0	-268.0
30002	Seelsorge im Tabubereich SiTA	-22.0	-34.5	-30.0
30006	Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWi	-51.0	-44.9	-51.0
30005	Studentenseelsorge	-44.0	-64.7	-76.0
30003	Verein Offene Kirche Elisabethen	-102.0	-73.1	-75.0
30031	Schifferseelsorge	-1.0	-0.8	-1.0
30029	Gehörlosenseelsorge	-17.0	-15.0	-15.0
30030	OeSA Ökumenische Seelsorge für Asylsuchende	-30.0	-20.0	-20.0
32 Anderssprachigenseelsorge		-21.0	-15.0	-27.9
30404	Albanerseelsorge	-8.0	-15.0	-14.9
30407	Minoritätenmissionen (Migratio)	-13.0	0.0	-13.0

	in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
4	Pastoralraum Basel-Stadt	-5'912.0	-6'485.3	-5'829.2
40	Pastoralraumleitung	-170.0	-193.0	-176.0
400	Pastorale Leitung	-170.0	-193.0	-176.0
10501	Leitung Pastoralraum	-119.0	-143.0	-125.0
10503	Projekte des Pastoralraums	-50.0	-50.0	-50.0
30499	Übrige Minoritäten	-1.0	0.0	-1.0
41	Seelsorgeraum St. Franziskus	-613.0	-720.1	-680.6
410	Personal- und Sachkosten	-527.0	-595.1	-597.0
40009	Pfarrgemeinde St. Franziskus (Globalbudget)	-438.0	0.0	0.0
40009	Pfarrgemeinde St. Franziskus (Personalkosten)	0.0	-472.2	-470.0
40009	Pfarrgemeinde St. Franziskus (Sachkostenbudget)	0.0	-38.1	-38.0
30402	Kroatenseelsorge	-89.0	-84.8	-89.0
411	Liegenschaften	-86.0	-125.0	-83.6
	Kirchen	-57.0	-35.1	-40.0
12005	St. Franziskus	-57.0	-35.1	-40.0
	Pfarreiliegenschaften	-29.0	-89.9	-43.6
12403	Äussere Baselstr. 168	-25.0	-86.3	-40.0
12422	Sozialamt St. Franziskus (eingemietet)	0.0	-3.6	-3.6
42	Seelsorgeraum St. Clara	-1'261.0	-1'444.0	-1'217.9
420	Personal- und Sachkosten	-904.0	-954.1	-955.9
40001	Pfarrgemeinde St. Clara (Globalbudget)	-829.0	0.0	0.0
40001	Pfarrgemeinde St. Clara (Personalkosten)	0.0	-784.5	-784.0
40001	Pfarrgemeinde St. Clara (Sachkostenbudget)	0.0	-63.5	-63.0
30499	Sachkostenentschädigung Missionen	-41.0	-41.4	-41.4
30403	Portugiesischsprechende Seelsorge	-34.0	-64.7	-67.5
421	Liegenschaften	-357.0	-489.9	-262.0
	Kirchen	-187.0	-215.1	-157.0
12001	St. Clara	-37.0	-36.0	-37.0
12003	St. Joseph	-131.0	-139.3	-100.0
12008	St. Michael	-19.0	-34.4	-20.0
12010	St. Christophorus	0.0	-5.4	0.0
	Pfarreiliegenschaften	-170.0	-274.8	-105.0
12414	Lindenberg 8	-66.0	-97.9	-60.0
12404	Allmendstr. 36	-37.0	-108.9	-20.0
12408	Kleinhünigeranlage 25	0.0	-1.0	0.0
12608	Pfarreiheim/Jugendräume Jugendpatronat St. Joseph (eingemietet)	-67.0	-67.0	-25.0
43	Seelsorgeraum Heiliggeist	-1'425.0	-1'529.1	-1'429.0
430	Personal- und Sachkosten	-1'135.0	-1'125.0	-1'128.0
40006	Pfarrgemeinde Heiliggeist (Globalbudget)	-1'031.0	0.0	0.0
40006	Pfarrgemeinde Heiliggeist (Personalkosten)	0.0	-1'060.3	-1'060.0
40006	Pfarrgemeinde Heiliggeist (Sachkostenbudget)	0.0	-73.0	-74.0
40006	Pfarrgemeinde Heiliggeist (Zahlungen durch Dritte)	0.0	148.0	148.0
30499	Sachkostenentschädigung Missionen	-17.0	-14.5	-17.0
30401	Spanischsprechende Mission	-77.0	-114.8	-115.0
30405	Englischsprechende Seelsorge	-10.0	-10.4	-10.0
431	Liegenschaften	-290.0	-404.1	-301.0
	Kirchen	-103.0	-204.0	-120.0
12004	Heiliggeist	-70.0	-130.6	-70.0
12011	Bruder Klaus	-38.0	-48.4	-40.0
12007	Kapelle Don Bosco (mit Vorraum)	5.0	-25.0	-10.0
	Pfarreiliegenschaften	-187.0	-200.1	-181.0
12420	Pfarreiheim Heiliggeist (eingemietet)	-136.0	-136.0	-136.0
12415	Waldenburgerstr. 34 (Pfarreiheim)	-8.0	-10.0	0.0
12416	Bruderholzallee (Pfarrsaal)	-15.0	2.0	-15.0
12419	Thiersteinerallee 51 (Pfarrhaus)	-28.0	-56.1	-30.0
44	Seelsorgeraum St. Anton	-1'404.0	-1'388.5	-1'341.5
440	Personal- und Sachkosten	-1'098.0	-1'047.7	-1'077.5
40003	Pfarrgemeinde St. Anton (Globalbudget)	-742.0	0.0	0.0
40003	Pfarrgemeinde St. Anton (Personalkosten)	0.0	-666.0	-668.0
40003	Pfarrgemeinde St. Anton (Sachkostenbudget)	0.0	-55.2	-54.0
40003	Pfarrgemeinde St. Anton (Zahlung durch Dritte für Stellvertretung)	0.0	29.0	0.0
30499	Sachkostenentschädigung Missionen (2018 unter Pastoralraumleitung)	-30.0	-30.5	-30.5
40201	Parrocchia San Pio X (Globalbudget)	-326.0	0.0	0.0
40201	Parrocchia San Pio X (Personalkosten)	0.0	-356.0	-311.0
40201	Parrocchia San Pio X (Sachkostenbudget)	0.0	-14.1	-14.0
40201	Parrocchia San Pio X (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)	0.0	45.0	0.0
441	Liegenschaften	-306.0	-340.8	-264.0
	Kirchen	-201.0	-166.0	-146.0
12006	St. Antonius	-185.0	-140.9	-120.0
12013	San Pio X (eingemietet)	-16.0	-25.1	-26.0
	Pfarreiliegenschaften	-105.0	-174.8	-118.0
12407	Kannenfeldstr. 35	-40.0	-98.4	-50.0
12418	Kannenfeldstr. 35 (Pfarrhaus)	13.0	-8.6	10.0
12421	Pfarrheim San Pio X (eingemietet)	-78.0	-67.8	-78.0

	in Tausend Schweizer Franken	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen		-1'039.0	-1'210.5	-984.2
450 Personal- und Sachkosten		-945.0	-917.7	-903.2
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Globalbudget)		-382.0	0.0	0.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Personalkosten)		0.0	-341.8	-340.0
40004 Pfarrgemeinde St. Marien (Sachkostenbudget)		0.0	-27.1	-27.0
40004 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Globalbudget)		-360.0	0.0	0.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Personalkosten)		0.0	-327.8	-316.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Sachkostenbudget)		0.0	-23.9	-24.0
40005 Pfarrgemeinde Allerheiligen (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)		0.0	12.0	0.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen		-30.0	-21.3	-30.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Globalbudget)		-152.0	0.0	0.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Personalkosten)		0.0	-200.4	-165.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Sachkostenbudget)		0.0	-5.3	-6.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zahlung durch RKLK BL)		0.0	40.0	40.0
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Zlg der Unterdeckung des Globalbudgets)		0.0	15.0	0.0
30499 Sachkostenentschädigung Missionen		0.0	-9.2	-9.2
30406 Seelsorge polnischsprachige Mission		-21.0	-28.0	-26.0
451 Liegenschaften		-94.0	-292.8	-81.0
Kirchen		-107.0	-192.7	-90.0
12002 St. Marien		-30.0	-109.6	-40.0
12009 Allerheiligen		-50.0	-63.8	-50.0
12012 Sacré-Cœur		-27.0	-19.3	0.0
Pfarreiliegenschaften		13.0	-100.1	9.0
12406 Holbeinstr. 28		35.0	3.0	35.0
12409 Laupenring 40		-24.0	-63.3	-30.0
12410 Neubadstr. 95		8.0	-7.7	8.0
12417 Feierabendstr. 68 (Pfarreiheim)		-15.0	-31.7	0.0
12412 Feierabendstr. 68 (Pfarrhaus)		33.0	19.3	20.0
12413 Leonhardsstr. 47		-24.0	-19.7	-24.0
5 Beiträge		-741.0	-906.7	-877.7
50 Mitfinanzierung Kirche Schweiz		-306.0	-321.0	-321.0
500 Bistum Basel und Kirche Schweiz		-306.0	-321.0	-321.0
50001 Bistum Basel		-123.0	-115.0	-115.0
50002 Diözese (Kanton SO)		-10.0	-15.0	-15.0
50003 Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ)		-173.0	-191.0	-191.0
52 Beiträge an Institutionen		-430.0	-505.7	-521.7
520 Beiträge an kirchliche Institutionen		-107.0	-156.7	-146.7
52001 Katholischer Frauenbund Basel-Stadt		-30.0	-30.0	-30.0
52002 Jungwacht, Blauring, Pfadfinder		-39.0	-16.7	-22.7
52003 Kirchenmusikverbände		-2.0	0.0	0.0
52004 Christlich-Jüdische Projekte		-10.0	-10.0	-10.0
52099 Diverse kirchliche Institutionen		-22.0	-100.0	-80.0
524 Beiträge an caritative Institutionen		-308.0	-334.0	-360.0
52401 Caritas Basel		-234.0	-214.0	-230.0
52099 Offene Kirche Projekt Da-Sein		0.0	-20.0	0.0
52499 MEK-Fonds und andere karitative/soziale Institutionen		-74.0	-100.0	-130.0
525 Beiträge an Stiftungen		-15.0	-15.0	-15.0
56002 Aeneas-Silvius-Stiftung		-10.0	-10.0	-10.0
56099 Stiftung Beinwil		-5.0	-5.0	-5.0
57 Übrige Beiträge		-5.0	-80.0	-35.0
570 Unterstützungsbeiträge an Private		-5.0	-80.0	-35.0
57099 Diverse Unterstützungen an Private		-1.0	-80.0	-30.0
8 Fonds mit eigenem Buchungskreis		32.0	-25.0	0.0
80 Caritative Fonds		32.0	-25.0	0.0
800 Caritative Fonds mit Ordnung		32.0	-25.0	0.0
99602 Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)		32.0	-25.0	0.0
9 Steuern, Finanzen & Vermögen		12'080.0	12'294.0	12'230.0
90 Steuern		10'852.0	10'850.0	10'800.0
900 Kirchensteuern		10'852.0	10'850.0	10'800.0
9001 Kirchensteuern (Netto)		10'852.0	10'850.0	10'800.0
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'337.0	1'510.0	1'550.0
961 Kapitalerträge		802.0	800.0	800.0
963 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		535.0	710.0	750.0
97 Nicht aufgeteilte Positionen		-109.0	-66.0	-120.0
970 Aktivierungen / Abschreibungen		-6.0	0.0	-10.0
971 Zusatzanstellungen für Pfarreien		-53.0	0.0	0.0
979 Allgemeines Ergebnis (Funktional nicht zuordenbare Einnahmen/Ausgaben)		-50.0	-66.0	-110.0
99301 Allgemeiner Aufwand		-188.0	-150.0	-190.0
99302 Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)		138.0	84.0	80.0
Operatives Ergebnis		1'187.0	422.2	1'175.2

in Tausend Schweizer Franken		Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022
99	Fremd- und Eigenkapital	-1'158.0	-370.2	-1'149.0
994	Fremdkapital	0.0	0.0	0.0
995	Eigenkapital	-1'257.0	-480.0	-1'280.0
99501	Erneuerungsfonds Liegenschaften Finanzvermögen	-465.0	-480.0	-480.0
99502	Vorfinanzierungen Liegenschaften	-792.0	0.0	-800.0
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	99.0	109.8	131.0
99601	Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	-2.0	0.0	0.0
99602	Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	-32.0	0.0	0.0
99605	Fonds Betagtenseelsorge (Reglement 6.60)	133.0	109.8	131.0
Gesamtergebnis (+ Gewinn/- Verlust)		33.0	52.0	26.2

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen Voranschlag 2022

105	Finanzierung Bischofsvikariat St. Urs gemäss bestehender Vereinbarung mit den Kantonalkirchen AG und BL. Anteil RKK BS für 2022: TCHF 85.
115	Kirche heute (Pfarrblatt für ca. 13'000 Haushalte der Mitglieder) ca. TCHF 213, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel, Informationsmaterial, Broschüren etc.
200	Budgetierung analog Rechnungsabschluss 2020
202	Die Position Ökumenische Medienverleihstelle enthält den Personalkostenanteil der RKK Basel-Stadt sowie einen pauschalen Sachkostenbeitrag auf der Basis einer Vereinbarung mit den anderen Kantonalkirchen.
300	Fachbereiche für Spezialseelsorge. Geplantes Projektportfolio mit Ausgaben über TCHF 60, darin enthalten sind unter anderem auch die Ausgaben für Weiterbildungen im Rahmen des Programms „Nähe&Distanz“.
30025	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.
30028	
30005	Gem. B&A 650 vom 28. September 2021 – neuer Vertrag mit KUG – Kosten TCHF 76
32	Ein Totalbetrag von TCHF 119 zugunsten der Pfarrgemeinden wurden direkt bei den Pfarrgemeinden eingestellt.
400	Für Projekte und Sonderaufgaben der Pastoralraumleitung sind TCHF 50 vorgesehen.
4	Wie 2020 werden den acht Pfarrgemeinden Sachkostenbeiträge im Umfang von TCHF 300 nach Anzahl Mitglieder per 31.12.2020 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.
12608	Miete Pfarreiheim St. Joseph von der Stiftung Jugendpatronat St. Joseph, reduzierte Miete im Vergleich zum Vorjahr neu TCHF 25 (B&A 640).
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung, Anteil RKK Basel-Stadt rund TCHF 115. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %.
12420	Miete Pfarreiräumlichkeiten Heiliggeist von der GPH für TCHF 136 (B&A 584).
450	Französische Spezialpfarrgemeinde Sacré-Coeur mit Reduktion des Personalbudget um TCHF 20 auf TCHF 165. Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrgemeinde trägt ab 2022 den Liegenschaftsunterhalt für die Kirche und das Pfarreiheim selbst.
520099	In dieser Position sind TCHF 50 gem. Leistungsvereinbarung mit dem Haus Prophet Elias enthalten (B&A 639).
900	Das Steuerinkasso erfolgt ab 2021 neu durch die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt, die Vorjahre werden noch durch die RKK erhoben.
961	Kalkulatorische Zinsen von TCHF 740 aus interner Verzinsung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Beim übrigen Finanzvermögen wird mit Einnahmen von TCHF 60 gerechnet (Dividenden und Obligationen)
963	Die Liegenschaften des Finanzvermögens (Ertragsliegenschaften) werden als Spezialfinanzierungen geführt. Der Aufwand beinhaltet die laufenden Nettonterhaltskosten, Baumassnahmen zur Werterhaltung sowie die kalkulatorische Verzinsung TCHF 740, welche als Rendite in das allgemeine Ergebnis einfließt (Position 961). Es wird 2022 von einem Nettoertrag von TCHF 750 ausgegangen.
979	In dieser Position werden Ausgaben und Einnahmen verbucht, welche nicht direkt den einzelnen Funktionen zugeteilt werden. Dies betrifft u.a. Ausgaben für die Betriebs- und Organhaftpflichtversicherung, Anlässe/Veranstaltungen, den Unterhalt von Kunstgegenständen und Weiterbildungsmassnahmen. Der Ertrag besteht aus Beiträgen für den Altersseelsorgefonds und die jährliche Rückverteilung aus der CO ₂ -Abgabe.
995	Einlage für zukünftigen Unterhalt zur Erhaltung des Finanzvermögens und Verwaltungsvermögens.
996	Der Solidaritätsfonds für Mission, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe (MEK-Fonds) wird mit TCHF 100 geäufnet. Dieser Betrag ist als Hilfeleistung in 2022 vorgesehen und gleichzeitig als Entnahme im Budget eingestellt, weshalb kein Saldo ersichtlich ist. Der Unterstützungsfonds plant für 2022 mit Unterstützungsleistungen in der Höhe von TCHF 25. In den Erträgen sind die Entnahmen aus dem Altersseelsorgefonds zur Finanzierung der beiden Stellen Betagtenseelsorge (Pos. 300, TCHF 98) und Palliative Care (Pos. 300 TCHF 38) enthalten.

Stellenübersicht Voranschlag 2022

	1 = entspricht einer Vollzeitstelle	Voranschlag 2021				Voranschlag 2022			
		Total	Finanzierung			Total	Finanzierung		
			Dritte	Vakanzen	RKK BS		Dritte	Vakanzen	RKK BS
Total RKK BS		77.72	10.29	2.90	64.54	76.81	10.44	2.60	63.77
Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur		32.49	2.39	-	30.10	31.12	1.65	0.70	28.77
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche		8.20	-	-	8.20	7.60	-	0.50	7.10
10 Behörden, Kommissionen		2.00	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00
10102 Kirchenratssekretariat		2.00			2.00	2.00			2.00
11 Zentrale Dienste Kantonalkirche		6.20	-	-	6.20	5.60	-	-	5.10
11001 Zentrale Verwaltung		5.89			5.89	5.29	0.50		4.79
11501 Medien / Information		0.31			0.31	0.31			0.31
2 Bildung		13.10	-	-	13.10	12.90	0.60	-	12.30
20001 Ökumenischer Religionsunterricht		11.90			11.90	11.70			11.70
20202 Oekumenische Medienverleihstelle		1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
3 Spezialseelsorge & Missionen		11.19	2.39	-	8.80	10.62	1.05	0.20	9.37
30001 Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung		2.10			2.10	2.10			2.10
30002 Tabubereich SiTA		0.40	0.20		0.20	0.40	0.20		0.20
30003 Offene Kirche Elisabethen		1.00	0.50		0.50	0.70	0.20		0.50
30004 Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit bl.bs		0.50			0.50	0.50			0.50
30005 Katholische Studentenseelsorge		0.80	0.40		0.40	0.80	0.40		0.40
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft		1.20	0.30	0.40	0.50	0.40			0.40
30026 Spitalseelsorge (Kostenbeteiligung Kanton BS)		4.20			4.20	4.20		0.20	4.00
30025 Palliative Care		0.20	0.20		-	-			-
30027 Gefängnisseelsorge		-			-	0.50	0.25		0.25
30028 Betagtenseelsorge		0.79	0.79		-	1.02			1.02
4 Pastoralraum Basel-Stadt		40.69	3.36	2.90	34.44	39.01	2.11	1.90	35.00
40 Pastoralraumleitung		0.81	-	-	0.81	0.81	-	-	0.81
10501 Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)		0.81			0.81	0.81			0.81
41 Seelsorgeraum St. Franziskus		5.35	0.60	0.40	4.35	5.35	0.60	0.20	4.55
40009 St. Franziskus		4.15		0.40	3.75	4.15		0.20	3.95
30402 Kroatienmission		1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
42 Seelsorgeraum St. Clara		6.42	-	-	6.42	6.39	-	0.80	5.59
40001 St. Clara		6.42			6.42	6.39		0.80	5.59
43 Seelsorgeraum Heiliggeist		10.52	2.13	1.30	7.09	9.38	0.98	0.15	8.25
40006 Heiliggeist		8.57	1.15	1.30	6.12	7.43		0.05	7.38
30401 Spaniermission		1.75	0.88		0.87	1.75	0.88	0.10	0.77
30405 Mission Englischsprechende		0.20	0.10		0.10	0.20	0.10		0.10
44 Seelsorgeraum St. Anton		9.57	0.10	1.20	8.27	9.27	-	-	9.27
40003 St. Anton		6.52		1.20	5.32	6.32			6.32
40201 Parrocchia San Pio X		3.05	0.10		2.95	2.95			2.95
45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen		8.03	0.53	-	7.50	7.82	0.53	0.75	6.54
40004 St. Marien		2.97			2.97	2.95		0.25	2.70
40005 Allerheiligen		3.00			3.00	2.80		0.40	2.40
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Kostenübernahme RKKL BL etwa 30%)		1.60	0.30		1.30	1.60	0.30	0.10	1.20
30406 Polenmission		0.45	0.23		0.23	0.46	0.23		0.23
991 Zusatzanstellungen für Dritte		4.54	4.54	-	-	6.68	6.68	-	-
99101 ZA St. Clara		0.50	0.50		-	-			-
99103 ZA St. Marien-Allerheiligen		0.28	0.28		-	0.28	0.28		-
99102 ZA St. Anton		0.05	0.05		-	-			-
99104 ZA Bruder Klaus - Don Bosco - Heiliggeist		-	-		-	1.14	1.14		-
99105 ZA San Pio X		-	-		-	0.10	0.10		-
99107 ZA St. Franziskus		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		-	-			-
99111 Angestellte Schwesterngemeinschaft		-	-		-	1.00	1.00		-
99112 Angestellte im Pfarrhaus		0.28	0.28		-	0.45	0.45		-
99115 Angestellte Karmeliter		1.71	1.71		-	1.70	1.70		-
99116 Übrige Zusatzanstellungen für Dritte		0.52	0.52		-	0.95	0.95		-

Der Stellenplan 2022 wurde erstellt anhand des Mitarbeiterbestandes per 1. September 2021, ergänzt durch die zur Besetzung vorgesehenen Vakanzen.

Vorgesehene Bauvorhaben bzw. Bauprojekte im Verwaltungsvermögen 2022

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 2022 (TCHF)
Kirche St. Franziskus	Parkplätze (Aussenbeleuchtung und Platzbelag bereits ausgeführt)	Bewilligt	14.4	12
Kirche Sacré-Coeur	Ausführung Abbruch Turm	Bewilligt	127.5	127.5
Kirche Allerheiligen	Umrüstung LED-Beleuchtung	Geplant	20.	20
Kirche St. Joseph				
Alle RKK-Kirchen	Garten- und Baumpflege	Geplant	60	60
Total geplante/vorgesehene Bauvorhaben/Bauprojekte Kirchen/Kapellen			221.9	219.5

Bauprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2022 (TCHF)
Pfarrhaus St. Antonius	Konzept Sanierung Pfarr- und Sigristenhaus St. Anton	Offen	50	50
Pfarreiheim St. Michael	Totalsanierung Allmendhaus	Bewilligt	2'100	1'500
Pfarrhaus St. Franziskus	Einbau neue Küchenkombination	Geplant	12	12
Pfarreiheim St. Clara	3. OG Bodenleger/Elektro/Maler	Bewilligt	21	21
Pfarreiheim St. Michael	Wasser-Impfanlage, Lüftung, Schmutzwasserpumpe	Bewilligt	20	20
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte Pfarr-, Sigristen- und Vereinshäuser			2'203	1'603

Überpfarreiliche Liegenschaften	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2022 (TCHF)
Kinderheim Lindenberg	Umbau Nasszellen	Geplant	500	500
Alle RKK-Liegenschaften	Boiler Wartungen und Ersatz	Geplant	30	20
Total vorgesehene Bau- und Unterhaltsprojekte überpfarreiliche Liegenschaften			530	520
Total vorgesehene Bauprojekte Verwaltungsvermögen			2'954.9	2'342.5

* Finanzierung durch Mehrwertabgabefonds

Vorgesehene Unterhalts- und Sanierungsprojekte im Finanzvermögen 2022

Liegenschaftsprojekte Finanzvermögen	Kurzbeschreibung	Status	Kostenschätzung (TCHF)	Anteil 2022 (TCHF)
Kleinhüningeranlage 23	Strangsanierung	Geplant	1'100	1'000
Dorfstrasse 30	Totalsanierung	Bewilligt	2'000	1'500
Div. RKK-Liegenschaften	Geräteersatz (Küche, Bad, Waschküche)	Geplant	25	25
Total vorgesehene Investitions- und Unterhaltsprojekte Finanzvermögen			3'125	2'525