

Voranschlag 2025

Verwaltung
Römisch-Katholische Kirche Basel-Stadt



Inhalt

1	Antrag & Beschluss.....	2
2	Erläuterungen zum Voranschlag 2025.....	3
2.1	Aufbau	3
2.2	Planungsgrundlagen für sämtliche Organisationseinheiten/Funktionen	3
2.3	Budget 2025 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden	3
2.4	Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	3
2.5	Bauvorhaben 2025	4
2.6	Erstellung des Voranschlag 2025.....	4
2.7	Gesamtergebnis.....	4
3	Voranschlag 2025 nach Funktionen	5
4	Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Voranschlag 2025.....	8
5	Stellenübersicht per 1. September 2024 inkl. Vakanz und Drittfinanzierungen.....	9
6	Bauvorhaben 2025 und folgende Jahre.....	10

1 Antrag & Beschluss

Der Kirchenrat beantragt, aufgrund des vorliegenden Voranschlags für das Rechnungsjahr 2025 sowie den Erläuterungen von Kirchenrat und Verwaltung, der nachstehenden Vorlage zu einem Synodenbeschluss, zuzustimmen.

Basel, 22. Oktober 2024 **Im Namen des Kirchenrates**

Dr. Christian Griss, Präsident des Kirchenrates

Patrick Kissling, Ressort Finanzwesen

Beschluss der Synode

betreffend

Voranschlag 2025 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt

vom 26. November 2024

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 2025, wie folgt zu genehmigen:

Der Voranschlag wie vorgelegt wird genehmigt mit einem Einnahmeüberschuss von TCHF 307

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und tritt vorbehältlich des Referendums auf den 1. Januar 2025 in Kraft.

2 Erläuterungen zum Voranschlag 2025

2.1 Aufbau

Der Voranschlag 2025 lehnt sich an die Struktur des Voranschlages 2024 sowie an die Jahresrechnung 2023 an. Im Vordergrund steht dabei die Funktionensicht, entsprechend der Organisationsstruktur.

2.2 Planungsgrundlagen für sämtliche Organisationseinheiten/Funktionen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Personalbestandes (Stand 1. September 2024) 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.

2.3 Budget 2025 für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden

Die Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden erhalten 2025 ein Budget für Personalkosten (Total TCHF 4'148), einen Beitrag für Sachkosten, welcher anhand der Mitgliederzahlen (Stand 31.12.2023) berechnet wird (Total TCHF 300), eine Entschädigung für die Beherbergung von Missionen (Total TCHF 123) und die teilweise Übernahme von Religionsunterricht (Total TCHF 10). Die Summe der Budgets für Pfarr- und Spezialpfarrgemeinden ist als Kostendach zu verstehen. Vakanzen führen nicht zu einer Auszahlung, sondern reduzieren den geplanten Gesamtaufwand.

2.4 Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen

Mit der detaillierten Ressourcenabbildung des Pastoralraumes wird auch die Nutzung der Liegenschaften pro Seelsorgeraum ausgewiesen. Die Liegenschaftskosten sind ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkosten und werden in die finanzielle Betrachtung einbezogen. Ab dem Rechnungsjahr 2020 wurden Einlagen in den Erneuerungsfonds für Liegenschaften im

Verwaltungsvermögen budgetiert. Analog letztem Voranschlag werden für diesen Erneuerungsfonds wieder TCHF 800 eingesetzt.

2.5 Bauvorhaben 2025

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.

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

2.6 Erstellung des Voranschlag 2025

Analog zum Jahresabschluss 2023 wurde bei der Erstellung des Voranschlags 2025 erstmals die Basis für den Voranschlag direkt aus dem Abacus System übernommen und nicht mehr in einem Excel-Tool separat berechnet. Dies hat leichte Umstellungen bei der Darstellung des Voranschlags zu Folge. Um die Transparenz zu den Vorjahren zu gewährleisten, wird der Voranschlag 2024 und der Jahresabschluss 2023 in der gleichen Struktur dargestellt, damit ist die Vergleichbarkeit weiterhin gegeben. Es kann vereinzelt auch Rundungsdifferenzen geben.

Bei den Personalkosten wurde nicht mehr auf der Basis des Jahresabschlusses 2023 gerechnet. Die Personalkosten 2025 wurden auf der Basis der effektiven Kosten der Monate Januar bis Juli 2024 auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Damit sollten Stufenanstiege, Dienstjubiläen und der Teuerungsausgleich 2024 bei den Löhnen präziser abgebildet sein.

2.7 Gesamtergebnis

Mit dem Voranschlag 2025 wird einem Einnahmeüberschuss von TCHF 307 budgetiert.

Aufgrund der derzeit unsicheren Mitgliederentwicklung wurde die Schätzung des Steuerertrags vorsichtshalber im Vergleich zur Jahresrechnung 2023 um rund MCHF 1 auf MCHF 11.0 reduziert.

Bei den Personalkosten wurde kein Teuerungsausgleich eingerechnet, der Entscheid über einen allfälligen Teuerungsausgleich obliegt der Synode.

3 Voranschlag 2025 nach Funktionen

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
Total RKK BS	426	-672	307
Total Bereiche 1-3	-4.148	-4.536	-4.471
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche	-1.746	-1.825	-1.857
10 Behörden, Kommissionen	-501	-468	-474
100 Synodenversammlungen, Abstimmungen	-19	-15	-5
10001 Synode	-4	-15	-5
10002 Wahlen, Abstimmungen	-15	0	0
101 Kirchenrat	-400	-365	-382
10101 Kirchenrat, Präsidium	-92	-60	-60
10102 Kirchenratssekretariat	-308	-305	-322
105 Regionalvikariat	-82	-88	-87
10502 Regionaldekanat	-82	-88	-87
11 Zentrale Verwaltung der Kantonalkirche	-1.256	-1.383	-1.387
110 Verwaltung Kantonalkirche	-814	-870	-893
11001 Zentrale Verwaltung	-814	-870	-893
115 Medien / Informationsstelle	-266	-220	-235
11501 Medien / Information	-24	-20	-15
11502 Lichtblick	-243	-200	-220
116 Support und Ausbildung	-41	-43	-45
11603 Lernende und Praktikanten	-36	-37	-39
11604 Grabpflege Hörnli	-5	-6	-6
119 Projekte der Verwaltung im Auftrag	-135	-250	-215
11901 Projekte im Auftrag der Synode	0	-50	-50
11902 Projekte im Auftrag des Kirchenrats	-135	-200	-165
12 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	11	27	4
12603 Feierabendstr. 80	37	24	6
12604 Lindenberg 10	-41	-42	-29
12605 Lindenberg 12	61	65	66
12606 Riehentorstr. 3	-39	-14	-39
12607 Jugendräume Borromäum Byfangweg 6 (ext.)	-7	-7	0
2 Bildung	-1.449	-1.504	-1.452
20 Ökumenische Bildung	-1.449	-1.504	-1.452
200 Religionsunterricht	-1.377	-1.414	-1.380
20001 Ökumenischer Religionsunterricht	-1.377	-1.414	-1.380
202 Übriges Bildungswesen	-72	-90	-72
20202 Ökumenische Medienverleihstelle	-72	-90	-72
3 Spezialseelsorge & Missionen	-953	-1.207	-1.163
30 Spezialseelsorge	-927	-1.174	-1.133
300 Kantonale Spezialseelsorge	-715	-976	-917
30001 Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung	-21	-26	0
30004 Fachstelle Jugend	-76	-101	-101
30008 Fachbereiche Bildung und Diakonie	-232	-283	-284
30010 Fachbereich Kommunikation	-107	-156	-200
30026 Spitalseelsorge (inkl. Palliative)	-123	-244	-170
30027 Gefängnisseelsorge	-15	-18	-16
30028 Altersseelsorge	-142	-147	-145
301 Ökumenische / bi-kantonale Spezialseelsorge	-212	-198	-216
30002 Seelsorge im Tabubereich SiTA	-28	-30	-32
30003 Verein Offene Kirche Elisabethen	-67	-51	-67
30005 Universitätsgemeinde	-78	-83	-85
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft PIWI	-8	0	0
30029 Gehörlosenseelsorge	-11	-14	-10
30030 OeSA Oekum. Seelsorge für Asylsuchende	-20	-20	-20
30031 Schifferseelsorge	0	-1	-1
32 Anderssprachigenseelsorge	-26	-33	-30
30404 Albanerseelsorge	-14	-20	-16
30407 Minoritätenmissionen (Migratio)	-12	-13	-14

		Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
4	Pastoralraum Basel-Stadt	-5.749	-5.992	-5.783
40	Pastoralraumleitung	-217	-223	-238
400	Pastorale Leitung	-217	-223	-238
10501	Pastoralraumleitung	-161	-168	-185
10503	Projekte Pastoralraumleitung	-53	-50	-50
30499	Übrige Minoritäten	-3	-5	-3
41	Seelsorgeraum St. Franziskus	-711	-643	-626
410	Personal- und Sachkosten	-529	-528	-532
40009	Pfarrgemeinde St. Franziskus Riehen - Bettingen	-529	-528	-532
411	Liegenschaften	-181	-115	-94
411.1	Kirchen	-133	-65	-44
12005	St. Franziskus Kirche	-133	-65	-44
411.2	Pfarreiliengeschäften	-48	-50	-50
12403	Äussere Baselstr. 168	-51	-50	-50
12422	Sozialamt St. Franziskus (ext.)	3	0	0
42	Seelsorgeraum St. Clara	-1.203	-1.298	-1.201
420	Personal- und Sachkosten	-1.102	-1.047	-1.074
30402	Kroatenseelsorge	-85	-91	-79
30403	Portugiesenseelsorge	-102	-40	-75
40001	Pfarrgemeinde St. Clara	-914	-916	-921
421	Liegenschaften	-101	-251	-126
421.1	Kirchen	-92	-185	-109
12001	St. Clara Kirche	-34	-51	-41
12003	St. Joseph Kirche	-35	-107	-42
12008	St. Michael Kirche	-21	-26	-24
12010	St. Christophorus Kirche	-1	-1	-2
421.2	Pfarreiliegenschaften	-9	-66	-18
12404	Allmendstr. 36	47	45	34
12408	Kleinhünigeranlage 25	-10	-3	-9
12414	Lindenberg 8	-24	-85	-20
12608	Jugendräume Jugendpatronat St. Joseph (ext.)	-23	-23	-23
43	Seelsorgeraum Heiliggeist	-1.347	-1.430	-1.383
430	Personal- und Sachkosten	-1.143	-1.139	-1.159
30401	Spanischsprechende Mission	-97	-100	-98
30405	Seelsorge Englischsprechende	-12	-11	-12
40006	Pfarrgemeinde Heiliggeist	-1.033	-1.028	-1.050
431	Liegenschaften	-204	-291	-224
431.1	Kirchen	-107	-148	-136
12004	Heiliggeist Kirche	-54	-81	-72
12007	Don Bosco Kirche	-6	-7	-15
12011	Bruder Klaus Kirche	-47	-61	-49
431.2	Pfarreiliegenschaften	-97	-143	-89
12416	Bruderholzallee / Pfarrsaal	-5	-3	-5
12419	Thiersteinerallee 51, Pfarrhaus	44	-20	31
12420	Pfarreiheim Heiliggeist (ext.)	-136	-120	-115
44	Seelsorgeraum St. Anton	-1.254	-1.375	-1.323
440	Personal- und Sachkosten	-1.094	-1.116	-1.112
40003	Pfarrgemeinde St. Anton	-774	-779	-786
40201	Italienische Spezialpfarrgemeinde Parrocchia San Pio X.	-321	-336	-326
441	Liegenschaften	-160	-259	-211
441.1	Kirchen	-65	-139	-113
12006	St. Antonius Kirche	-50	-123	-98
12013	San Pio X Kirche (ext.)	-16	-16	-16
441.2	Pfarreiliegenschaften	-94	-121	-97
12407	Kannenfeldstr. 35	-61	-68	-61
12418	Kannenfeldstr. 35 Pfarrhaus	44	25	41
12421	Anlage San Pio X (ext.)	-78	-78	-78
45	Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen	-1.018	-1.024	-1.011
450	Personal- und Sachkosten	-879	-929	-930
30406	Seelsorge Polnischsprechende	-23	-27	-21
40004	Pfarrgemeinde St. Marien	-391	-391	-393
40005	Pfarrgemeinde Allerheiligen	-365	-367	-369
40202	Französische Spezialpfarrgemeinde Paroisse du Sacré-Coeur	-100	-145	-147
451	Liegenschaften	-140	-95	-82
451.1	Kirchen	-97	-90	-80
12002	St. Marien Kirche	-56	-40	-44
12009	Allerheiligen Kirche	-31	-50	-36
12012	Sacré-Coeur Kirche	-10	0	0
451.2	Pfarreiliegenschaften	-42	-5	-2
12406	Holbeinstr. 28	25	35	35
12409	Laupenring 40	-89	-36	-25
12410	Neubadstr. 95	14	0	-13
12412	Feierabendstr. 68 Pfarrhaus	36	26	32
12413	Leonhardsstr. 47	-17	-30	-22
12417	Feierabendstr. 68 Pfarreiheim	-11	0	-9



		Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
5	Beiträge	-736	-805	-764
50	Mitfinanzierung Kirche Schweiz	-304	-316	-309
500	Bistum Basel und Kirche Schweiz	-304	-316	-309
50001	Bistum Basel-Stadt	-129	-128	-121
50002	Diözesan (Kanton SO)	-10	-10	-10
50003	Röm.-Kath. Zentralkonferenz (RKZ)	-165	-178	-178
52	Beiträge an Institutionen	-405	-474	-435
520	Beiträge an kirchliche Institutionen	-80	-73	-73
52001	Kath. Frauenbund Basel-Stadt	-30	-30	-30
52002	Jungwacht, Blauring, Pfadfinder	-23	-23	-23
52003	Kirchenmusikverbände	-2	-2	-2
52004	Christlich-Jüdische Projekte	-10	-10	-10
52006	Lepra-Hilfe Basel	-4	0	0
52099	Andere kirchliche Institutionen	-11	-8	-8
524	Beiträge an caritative Institutionen	-260	-330	-291
52401	Caritas Basel	-220	-210	-211
52499	Andere karitative/soziale Institutionen	-40	-120	-80
525	Beiträge an Stiftungen	-65	-71	-71
56002	Aeneas-Silvius-Stiftung	-10	-10	-10
56099	Übrige Stiftungen	-55	-61	-61
57	Übrige Beiträge	-27	-15	-20
570	Unterstützungsbeiträge an Private	-27	-15	-20
57099	Übrige Unterstützungsbeiträge an Dritte	-27	-15	-20
8	Fonds mit eigenem Buchungskreis	81	0	0
800	Caritative Fonds mit Ordnung	81	0	0
80001	Unterstützungsfonds Ordnung 6.80	81	0	0
9	Steuern, Finanzen & Vermögen	14.847	11.990	12.655
90	Steuern	12.129	10.400	11.000
900	Kirchensteuern	12.129	10.400	11.000
90001	Kirchensteuern	660	0	0
90002	Kirchensteuern Kt BS	11.470	10.400	11.000
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1.748	1.660	1.716
961	Kapitalerträge	146	60	88
963	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1.602	1.600	1.629
97	Nicht aufgeteilte Positionen	970	-70	-62
970	Aktivierungen / Abschreibungen	-100	-10	-10
971	Zusatzanstellungen für Pfarreien	-2	-10	0
973	Solaranlagen Finanzvermögen	44	0	-2
979	Allgemeines Ergebnis (Funktional nicht zuordenbar)	1.027	-50	-50
99301	Allgemeiner Aufwand	-93	-130	-135
99302	Allgemeiner Ertrag (ohne Steuern)	1.120	80	85
	Operatives Ergebnis	4.294	658	1.637
99	Fremd- und Eigenkapital	-3.868	-1.330	-1.330
995	Eigenkapital	-3.951	-1.400	-1.400
99501	Spezialfinanzierungen Eigenkapital	-1.951	-600	-600
99502	Vorfinanzierungen	-2.000	-800	-800
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	83	70	70
99601	Fonds Missions-, und Entwicklungshilfe MEK (Ordnung 6.70)	21	-50	-50
99602	Unterstützungsfonds (Ordnung 6.80)	-81	0	0
99605	Fonds Betagtenseelsorge (Ordnung 6.60)	142	120	120
	Gesamtergebnis (+ Gewinn/ - Verlust)	426	-672	307

4 Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Voranschlag 2025

105	Finanzierung Bischofsvikariat St. Urs gemäss bestehender Vereinbarung mit den Kantonalkirchen AG und BL.
11001	Die Personalkosten für die bei der RKK angestellten Architekten (ca. 1.4 Stellen) werden ab 2024/2025 direkt auf der Kostenstelle der Verwaltung belastet und nicht mehr auf die einzelnen Bauprojekte umgelegt.
115	Lichtblick (Pfarrblatt für 11'777 (Stand 31.12.2023) Haushalte der Mitglieder) ca. TCHF 197, anderssprachige Pfarrblätter (italienisch TCHF 20 und französisch TCHF 3), Pressepublikationen, Kirchenzettel, Informationsmaterial, Broschüren etc.
119	Finanzierung von Projekten im Bereich Visionsprozess, Rechtsberatung, Lindenbergareal und IT.
202	Die Position Ökumenische Medienverleihstelle enthält den Personalkostenanteil der RKK Basel-Stadt sowie einen Sachkostenbeitrag auf der Basis einer Vereinbarung mit den anderen Kantonalkirchen.
300	Fachbereiche für Spezialseelsorge: Fachstelle «Jugend» übernimmt neu teilweise den Religionsunterricht ab der 7. Klasse, entsprechend sind TCF 20 mehr eingeplant. Beim Fachbereich «Kommunikation» kommen weitere Ausgaben für Flyer, «Lebenszeichen», den Willkommensanlass und der Optimierung der RKK Website.
30001/ 30008	Die beiden Kostenstellen werden per 01.01.2025 zusammengeführt. Die Personal-, Sachkosten, Projektkosten sowie die Leitung der Spezialseelsorge werden ab 2025 unter der Kostenstelle 30008 geführt. Die Kostenstelle 30001 wird aufgelöst und dafür wird 30008 umbenannt in „Fachbereich Bildung und Diakonie“.
30028	Die Stellen der fusionierten Kostenstellen «Altersseelsorge und Palliative Care» werden aus dem Fonds für Betagtenseelsorge sowie aus Beiträgen aus der Stiftung für Diakonie finanziert. Beim Budget sind die Notfallkrankensalbnungen von TCHF 20 enthalten.
400	Für Projekte und Sonderaufgaben der Pastoralraumleitung sind TCHF 50 vorgesehen.
4	Es werden den 8 Pfarrrgemeinden Sachkostenbeiträge von TCHF 300, nach Anzahl Mitglieder per Ende des Rechnungsjahres, ausbezahlt. Zugleich wird den 6 Pfarrrgemeinden eine Entschädigung für Religionsunterricht in der Höhe von TCHF 10 sowie TCHF 123 für Missionsentschädigung ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt im 2. Quartal.
30402	Kroatenseelsorge als gemeinsame Mission mit den Kantonalkirchen der Kantone Basel-Landschaft und Jura. Kostenverteilung RKK BS 50 %; RKLK BL 44,7%; RKLK JU 5,3 %.
30403	Portugiesischsprachige Mission gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau und Basel-Landschaft. Kostenverteilung RKK BS 18 %, RKLK AG 60 %, RKLK BL 22 %. Die Budgetierung erfolgt durch die Kantonalkirche des Kantons Aargau.
30404	Albanischsprachige Mission: gemeinsam mit den Kantonalkirchen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Bern und Solothurn. Bei der Kostenverteilung fallen 4% auf die RKK BS.
430	Spanischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung gemäss Vereinbarung, Anteil RKK Basel-Stadt rund TCHF 100. Englischsprachige Mission gemeinsam mit der Landeskirche Basel-Landschaft. Kostenteilung je 50 %.
12420	Neuer Mietvertrag Pfarreiheim Heiliggeist, Netto-Miete TCHF 100 plus Beteiligung an Nebenkosten
40202	Kostenbeitrag RKLK BL TCHF 40. Die Pfarrrgemeinde trägt ab 2022 den Liegenschaftsunterhalt für die Kirche selbst.
52499	Gemäss Reglement steht dem MEK-Fonds TCHF 100 pro Jahr für Unterstützungshilfe zur Verfügung.
56099	In dieser Position sind TCHF 50 gem. Leistungsvereinbarung mit dem Haus Prophet Elias enthalten und TCHF 5 an die Stiftung Beinwil. Zusätzlich befristet bis 2027 die Mitfinanzierung der Gesangsprodukte von TCHF 6.
900	Die Steuereinnahmen betragen in der Rechnung 2023 rund MCHF 12.1. Aufgrund der derzeit unsicheren Mitgliederentwicklung wurde der Steuerertrag 2025 auf MCHF 11 veranschlagt.
963	Die Liegenschaften des Finanzvermögens (Ertragsliegenschaften) werden als Spezialfinanzierungen geführt. Die Position 963 beinhaltet auch die laufenden Unterhaltskosten und Massnahmen zur Werterhaltung.
979	In dieser Position werden Ausgaben und Einnahmen verbucht, welche nicht direkt den einzelnen Funktionen zugeteilt werden können. 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, die jährliche Rückverteilung aus der CO ₂ -Abgabe und auch Einnahmen aus Erbschaften und Legaten.
995	Einlage für zukünftigen Unterhalt zur Erhaltung des Finanzvermögens und Verwaltungsvermögens.
99605	Entnahmen aus dem Betagtenseelsorgefonds zur Finanzierung der Altersseelsorge und Palliative Care.

5 Stellenübersicht per 1. September 2024 inkl. Vakanzen und Drittfinauzierungen

	1 = entspricht einer Vollzeitstelle	Voranschlag 2024				Voranschlag 2025			
		Finanzierung				Finanzierung			
		Total	Dritte	Vakanzen	RKK BS	Total	Dritte	Vakanzen	RKK BS
Total RKK BS		73.31	10.77	1.18	61.36	73.61	8.78	0.70	64.12
Bereiche ausserhalb Pastoralraumstruktur		28.35	1.55	0.20	26.60	30.38	1.55	-	28.83
1 Behörden, Verwaltung & Infrastruktur Kantonalkirche		6.85	-	-	6.85	7.55	-	-	7.55
10 Behörden, Kommissionen		2.05	-	-	2.05	2.05	-	-	2.05
10102 Kirchenratssekretariat		2.05			2.05	2.05			2.05
11 Zentrale Dienste Kantonalkirche		4.80	-	-	4.80	5.50	-	-	5.50
11001 Zentrale Verwaltung		4.80			4.80	5.50			5.50
11501 Medien / Information		-			-	-			-
2 Bildung		10.80	0.40	-	10.40	12.34	0.40	-	11.94
20001 Ökumenischer Religionsunterricht		10.00			10.00	11.54			11.54
20202 Oekumenische Medienverleihstelle		0.80	0.40		0.40	0.80	0.40		0.40
3 Spezialeseelsorge & Missionen		10.70	1.15	0.20	9.35	10.48	1.15	-	9.33
30001 Fachbereich Diakonie, Kommunikation, Spiritualität/Bildung		-			-	-			-
30002 Tabubereich SITA		0.40	0.20		0.20	0.40	0.20		0.20
30003 Offene Kirche Elisabethen		0.80	0.30		0.50	0.80	0.30		0.50
30004 Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit bl.bs		0.50			0.50	0.50			0.50
30005 Katholische Studentenseelsorge		0.80	0.40		0.40	0.80	0.40		0.40
30006 Pfarramt für Industrie und Wirtschaft		-			-	-			-
30008 Fachbereiche Bildung und Diakonie		2.00			2.00	1.93			1.93
30010 Fachbereich Kommunikation		0.70			0.70	0.80			0.80
30026 Spitalseelsorge (Kostenbeteiligung Kanton BS)		4.20		0.20	4.00	3.95			3.95
30025 Palliative Care		-			-	-			-
30027 Gefängnisseelsorge		0.50	0.25		0.25	0.50	0.25		0.25
30028 Betagtenseelsorge		0.80			0.80	0.80			0.80
4 Pastoralraum Basel-Stadt		37.85	2.11	0.98	34.76	38.11	2.11	0.70	35.30
40 Pastoralraumleitung		0.81	-	-	0.81	0.87	-	-	0.87
10501 Leitung Pastoralraum (ehem. Dekanatsleitung)		0.81			0.81	0.87			0.87
41 Seelsorgeraum St. Franziskus		5.35	0.60	-	4.75	4.89	0.60	-	4.29
40009 St. Franziskus		4.15			4.15	3.69			3.69
30402 Kroatienmission		1.20	0.60		0.60	1.20	0.60		0.60
42 Seelsorgeraum St. Clara		6.01	-	-	6.01	6.50	-	-	6.50
40001 St. Clara		6.01			6.01	6.50			6.50
43 Seelsorgeraum Heiliggeist		9.16	0.98	-	8.18	9.20	0.98	-	8.22
40006 Heiliggeist		7.21			7.21	7.25			7.25
30401 Spaniermission		1.75	0.88		0.87	1.75	0.88		0.87
30405 Mission Englischsprachige		0.20	0.10		0.10	0.20	0.10		0.10
44 Seelsorgeraum St. Anton		9.11	-	0.98	8.13	9.16	-	-	9.16
40003 St. Anton		6.16		0.88	5.28	6.21			6.21
40201 Parrocchia San Pio X		2.95		0.10	2.85	2.95			2.95
45 Seelsorgeraum St. Marien / Allerheiligen		7.42	0.53	-	6.89	7.49	0.53	0.70	6.26
40004 St. Marien		2.95			2.95	2.87			2.87
40005 Allerheiligen		2.60			2.60	2.75		0.70	2.05
40202 Paroisse du Sacré-Cœur (Kostenübernahme RKLK BL etwa 30%)		1.40	0.30		1.10	1.40	0.30		1.10
30406 Polenmission		0.46	0.23		0.23	0.46	0.23		0.23
991 Zusatzanstellungen für Dritte		7.11	7.11	-	-	5.12	5.12	-	-
99101 ZA St. Clara		-	-		-	-	-		-
99103 ZA St. Marien-Allerheiligen		0.28	0.28		-	0.28	0.28		-
99102 ZA St. Anton		-	-		-	-	-		-
99104 ZA Bruder Klaus - Don Bosco - Heiliggeist		1.79	1.79		-	1.60	1.60		-
99105 ZA San Pio X		0.10	0.10		-	0.10	0.10		-
99107 ZA St. Franziskus		0.75	0.75		-	-	-		-
99108 Angestellte Claraspital		0.40	0.40		-	0.40	0.40		-
99110 Angestellte Jugendpatronat St. Joseph		-	-		-	-	-		-
99111 Angestellte Schwesterengemeinschaft		1.00	1.00		-	1.00	1.00		-
99112 Angestellte im Pfarrhaus		0.45	0.45		-	0.50	0.50		-
99115 Angestellte Karmeliter		2.00	2.00		-	0.75	0.75		-
99116 Übrige Zusatzanstellungen für Dritte		0.34	0.34		-	0.15	0.15		-
99117 Zusatzanstellung RKLK BL		-	-		-	0.10	0.10		-
99118 Zusatzanstellungen ERK BS		-	-		-	0.24	0.24		-

6 Bauvorhaben 2025 und folgende Jahre

Bauprojekt	Bewilligt	Geplant	Projektidee	Kostenschätzung	Kosten 2025
Kirche St. Anton: Rollstuhlrampe					
Rollstuhlrampe Kapellenzugang	■			13'000	13'000
Pfarrhaus St. Anton: Sanierung und Umnutzung					
Bau- und Nebenkosten, Honorare Architekt, Bauherrenvertretung			■	750'000	0
Konzept Sanierung Pfarr- und Sigristenhaus St. Anton			■		50'000
Sigristenhaus St. Anton: Sanierung					
Bau- und Nebenkosten, Honorare Architekt, Bauherrenvertretung			■	300'000	0
Pfarrheim St. Anton: Aufwertung, Anpassungen infolge Sanierung Pfarrhaus					
Bau- und Nebenkosten, Honorare Architekt, Bauherrenvertretung			■	400'000	10'000
Aufwertung Umgebung St. Michael					
Umgebungsgestaltung St. Michael (Refinanzierung durch Mehrwertabgabefonds)	■			700'000	250'000
Fassade St. Michael					
Unterhaltssarbeiten Fassade	■			400'000	400'000
St. Marien					
Sigristenhaus: Totalsanierung	■			1'100'000	1'100'000
Waschhaus: Totalsanierung, Einbau IV-WC für Besucher Kirche St. Marien		■		365'000	346'800
Bruder Klaus					
Umzug Büros Spanische Mission			■	190'000	80'000
Betonsanierung & Arbeitssicherheit Kirchturm		■		200'000	200'000
Pfarrheim Allerheiligen					
Totalsanierung, Teilumnutzung	■			2'400'000	2'000'000
Kirche Allerheiligen					
Einbau IV-WC für Besucher der Kirche Allerheiligen		■		40'000	40'000
Lindenberg					
Arealentwicklung	■				100'000
MFH Kleinhüningeranlage 23					
Fassadendämmung Strassenseite			■	152'000	152'000
Solaranlagen					
St. Anton	■			300'000	200'000
St. Michael			■	48'000	48'000
Bürohaus Leonhardsstrasse					
Sanierung und Umnutzung infolge Mieterwechsel		■		1'700'000	50'000
Pfarrhaus Allerheiligen					
Totalsanierung, Umnutzung		■		1'750'000	1'500'000
Provisorium			■	125'000	100'000
Total				10'933'000	6'639'800