



Voranschlag 2024

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 21. November 2023, 20.00 Uhr

Pfarreiheim Pfaffnau

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Einladung und Traktandenliste	4
Bericht des Kirchenrates	5
Anträge des Kirchenrates	6
Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission	7
Bemerkungen zum Voranschlag 2024	8
Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern	8
Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 - 2028	9
Voranschlag 2024, Laufende Rechnung Zusammenzug	10
Voranschlag 2024, Laufende Rechnung	11-17
Voranschlag 2024, Artengliederung Zusammenzug	18

Kirchenrat

Peter Portmann, Dorfstrasse 37, 6265 Roggliswil, Präsident

Esther Ruckstuhl, Dorfstrasse 48, 6265 Roggliswil, Aktuarin

Martina Venetz, Burgstrasse 2, 6264 Pfaffnau, Kirchmeierin

Markus Ruckstuhl, Rebhang 1, 6264 Pfaffnau, Bau und Planung

Angelika Erni, Eberdingen 1, 6265 Roggliswil

Bernadette Grossen, Sagenstrasse 21, 6264 Pfaffnau

Rechnungskommission

Christoph Marti, Im Gsteig 4, 6264 Pfaffnau, Präsident

Marcel Graf, Hübeli 19, 6265 Roggliswil

Peter Zeller, Blumenweg 1, 6264 Pfaffnau

Kirchgemeinde Pfaffnau

Einladung

zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 21. November 2023, 20.00 Uhr

im Pfarreiheim in Pfaffnau

TRAKTANDEN:

1. Begrüssung
2. Kenntnisnahme Jahresprogramm 2024, Investitions- und Aufgabenplan 2025 - 2028 sowie Finanzplan 2024 - 2028
3. Genehmigung Voranschlag 2024
 - Präsentation Voranschlag, Erläuterungen
 - Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission
 - Abstimmung über die Anträge des Kirchenrates
4. Verabschiedung Lisbeth Geiser und Kanoniere
5. Verschiedenes

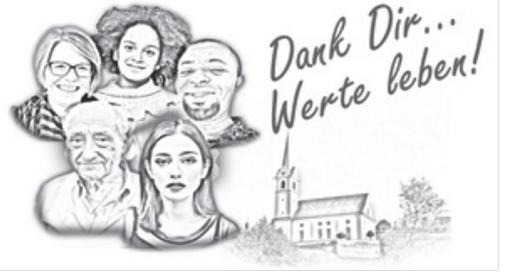
Gemäss § 18 des Synodalgesetzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern vom 07. November 2007 liegt der Voranschlag 2024 beim Kirchmeieramt zur Einsichtnahme auf.

Ein Auszug wird allen Pfarreiangehörigen als Beilage im Pfarreiblatt zugestellt.

Stimmberechtigt an der Kirchgemeindeversammlung ist, wer seit dem 15. Nov. 2023 in der Pfarrei Pfaffnau/Roggliswil gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und stimmfähig ist.

Das bereinigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer bei den Gemeindeganzleien Roggliswil und Pfaffnau auf.

*Die Stürme, **durch die wir gehen,**
bringen uns zurück ins Leben.*



Liebe Pfarreiangehörige

Die Berichte zu den Missbrauchsfällen in der Römisch-katholischen Kirche haben die gesamte Bevölkerung erschüttert. Verschliessen wir nicht die Augen davor. Setzen wir alles daran, die Zukunft besser zu gestalten! Lassen wir die Botschaft Jesu spürbar werden - gemeinsam!

Dass wir genau das in unserer Pfarrei erlebbar machen, zeigen die nachfolgenden zwei Beispiele:

Das im letzten Jahr eröffnete **Begegnungs-Café im Omi-Haus** ist inzwischen fester Bestandteil unseres sonntäglichen Kirchengangs. Ein herzliches Dankeschön allen freiwilligen GastgeberInnen, die uns jeweils so freundlich bewirten.

Im Dezember 2022 fand der erste **«Zwei Dörfer – ein Markt»** in der Mülimatthalle statt. Es war ein Riesenerfolg! Ein Anlass, der Begegnungen schuf, der uns Neues vom Dorf entdecken liess, wo Werte gelebt wurden. Am 9. Dezember 2023 geht es darum voller Euphorie in die zweite Runde - dieses Jahr **«Drei Dörfer – ein Markt»** auf dem Schulhausareal Pfaffnau. Merken Sie sich das Datum!

Im Sommer 2023 ging die neue **Homepage www.kath-prw.ch** unseres Pastoralraumes Pfaffnerntal-Rottal-Wiggertal online. Wir laden Sie herzlich ein, die Internetseite zu durchstöbern. Bestimmt entdecken auch Sie noch Neues und Interessantes, was in unseren Pfarreien alles so läuft.

An der diesjährigen Kirchgemeindeversammlung verabschieden wir **Lisbeth Geiser**, 47 Jahre Sakristanin der Wendelinskapelle Roggliswil und **die Kanoniere Fritz Köpfli, Franz Köpfli und Philipp Fischer**, die uns über Jahre hinweg treue Dienste erwiesen haben.

Wir freuen uns Sie, liebe Pfarreiangehörige an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Anschliessend an den geschäftlichen Teil laden wir Sie ein zum gemütlichen Beisammensein und den persönlichen Austausch.

Der Kirchenrat
Pfaffnau, 26. September 2023

Anträge des Kirchenrates

1. Die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 52'040.00 sei zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss für 2024 sei auf 0.4 Einheiten festzusetzen (wie bisher).

Bericht zur Prüfung des Voranschlages 2023

Der Synodalverwalter der röm. kath. Landeskirche des Kantons Luzern hat gemäss Bericht vom 5. April 2023 keine Mängel festgestellt (§75 Kirchgemeindegesetz).

Kirchgemeinde Pfaffnau, 26. September 2023

Peter Portmann

Esther Ruckstuhl

Kirchgemeindepräsident

Aktuarin

Bericht und Empfehlung der Rechnungscommission

Als Rechnungscommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode von 2025 bis 2028, den Voranschlag 2024 und das Jahresprogramm 2024 der Kirchgemeinde Pfaffnau beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungscommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als plausibel.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0,4 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir empfehlen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 52'040.00 zu genehmigen.

Pfaffnau, 26. September 2023

Die Rechnungscommission:

Christoph Marti

Marcel Graf

Peter Zeller

Präsident

Mitglied

Mitglied

Bemerkungen zum Voranschlag 2024

Der Voranschlag weist in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von Fr. 1'194'670.00 und einem Ertrag von Fr. 1'142'630.00 einen

Aufwandüberschuss von Fr. 52'040.00 aus.

Für die Finanzierung der Laufenden Rechnung 2024 ist der Bezug von 0.4 Einheiten erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Ziffern

- 370.362 **Beitrag an Pastoralraum**
Diverse Budget-Posten konnten fürs kommende Jahr reduziert werden.
- 370.365.01 **Migrantenseelsorge**
Aufgrund steuergesetzlicher Anpassungen bezüglich Quellensteuer kommen Mehrkosten auf die einzelnen Kirchgemeinden zu.
- xxx.318.05 **Gebäudeversicherungsprämien**
Die Prämien wurden von GVL im 2023 erhöht.
- 393.xxx **Pfarreiheim, Toiletten Aussenbereich**
Seit dem 1. Juli 2023 leistet die Gemeinde Pfaffnau einen Beitrag an die Toiletten im Aussenbereich vom Pfarreiheim, da die öffentlichen Toiletten bei der Kirchenmauer geschlossen wurden. Entsprechend werden die Kosten separat erfasst.
- 580.366 **Soziale Wohlfahrt**
Nachdem im 2023 zwei grosse Sonderbeiträge für den Generationen-Park und die Renovation der Wendelinskapelle geleistet wurden, unterstützen wir im 2024 wieder im gewohnten Rahmen Vereine und Institutionen. Eine Auflistung finden Sie jeweils in der Jahresrechnung.
- 900.400.xx **Kirchensteuern**
Es werden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen, politischen sowie gesellschaftlichen Gegebenheiten mit Mindereinnahmen gerechnet.

Jahresprogramm 2024 / Investitions- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzelle Umsetzung		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan				
		L	IR			2024	2025	2026	2027	2028
0 Allgemeine Verwaltung										
	Kirchliches Wahljahr Neuwahl Kirchenräte, RK	x		4'000		S/A	4'000			
2 Bildung										
	Weiterentwicklung Gemeindekatechese	x		5'000	S	1'000	W	1'000	W	1'000
3 Seelsorge, Kultur, Kirche										
	Erstellen Pastoralraum	x		10'000	S	5'000	A	5'000		
	LED-Beleuchtung Kirche		x	p.m.				S/A	50'000	
	Sanierungen Pfarreiheim (z.B. Trepplift, Küche)		x	p.m.			SW	25'000	W/A	25'000
	Pfarrhaus Fassade wetterseitig	x		10'000	S/A	10'000				
	Kirchturm, Massnahmen Arbeitssicherheit		x	p.m.			S/A	30'000		
	Baumpflege	x		4'000				S/A	4'000	
9 Finanzen und Beiträge										
	Permanente Überprüfung Steuerfuss				W	0.40	W	W	W	W

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss

p.m. = pro memoria (noch nicht bekannt)

Voranschlag / Zusammenzug

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Netto Aufwand		83'310.00		86'210.00		87'964.78
2	BILDUNG						
	Netto Aufwand		76'500.00		91'500.00		84'091.31
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE						
	Netto Aufwand		923'700.00		957'446.00		890'031.54
5	SOZIALE WOHLFAHRT						
	Netto Aufwand		14'000.00		39'000.00		13'665.93
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Netto Aufwand		97'160.00		93'970.00		412'845.38
	Netto Ertrag		683'870.00		754'260.00		733'751.29
	T total		1'194'670.00		1'268'126.00		1'488'598.94
	Netto Aufwand		52'040.00		68'096.00		
	Gesamttotal		1'194'670.00		1'268'126.00		1'488'598.94

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Legislative/Exekutive	83'310.00		86'210.00		87'964.78	
011	Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen	21'850.00		21'850.00		21'622.90	
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	3'700.00		3'700.00		4'253.90	
011.310	Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate	1'200.00		1'200.00		1'310.00	
		2'500.00		2'500.00		2'943.90	
012	Kirchenrat	18'150.00		18'150.00		17'369.00	
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	13'000.00		13'000.00		12'041.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		4'091.30	
012.317.01	Spesenentschaedigungen	1'500.00		1'500.00		1'086.70	
012.318.02	Porti, Telefon	150.00		150.00		150.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	61'460.00		64'360.00		66'341.88	
020	Kirchgemeindeverwaltung	61'460.00		64'360.00		66'341.88	
020.300	Entschädigung Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
020.301	Besoldungen	23'160.00		23'160.00		23'160.00	
020.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		1'500.00		613.30	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		351.15	
020.311	Anschaffungen Mobilien	500.00		500.00		1'524.50	
020.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		500.00			
020.317	Spesenentschaedigungen	100.00		2'500.00		1'042.00	
020.318.02	Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'500.00		1'200.00		3'912.75	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	29'000.00		29'000.00		31'065.90	
020.395	Anteil Soziallasten	5'000.00		5'500.00		4'672.28	
2	BILDUNG	76'500.00	1'000.00	91'500.00	1'000.00	84'091.31	1'120.00
21	Religionsunterricht	76'500.00	1'000.00	91'500.00	1'000.00	84'091.31	1'120.00
219	Religionsunterricht	76'500.00	1'000.00	91'500.00	1'000.00	84'091.31	1'120.00
219.301.04	Besoldung Katechet/Innen	60'000.00		73'000.00		65'608.60	
219.311	Anschaff. Mobiliar, Material RU und PU	2'000.00		2'000.00		3'821.25	

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.317	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		118.60	
219.318	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'000.00		4'000.00		3'308.16	
219.395	Verrechnete Soziallasten	10'000.00		12'000.00		11'234.70	
219.436.01	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		1'120.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	923'700.00	360'600.00	957'446.00	350'800.00	890'031.54	340'882.27
32	Informationen, Massenmedien	17'000.00		16'000.00		14'362.40	
321	Pfarrzeitschriften	17'000.00		16'000.00		14'362.40	
321.310	Pfarrzeitschriften	17'000.00		16'000.00		14'362.40	
36	Verwaltung	41'000.00		41'000.00		37'479.55	
361	Landeskirche	40'000.00		40'000.00		36'597.90	
361.352	Entschädigung	40'000.00		40'000.00		36'597.90	
362	Pfarrzeitschriften	1'000.00		1'000.00		881.65	
362.352.02	Entschädigung Gruppe Chenderfirr	1'000.00		1'000.00		881.65	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	679'200.00	344'500.00	688'800.00	339'000.00	642'172.64	331'582.27
370	Seelsorge	289'000.00		301'300.00		254'666.07	
370.301.07	Besoldung Haushaltsangestellte	6'000.00		7'000.00		4'684.50	
370.301.10	Besoldung Pfarrsekretärin	46'000.00		45'000.00		43'312.00	
370.306.01	Vergütung an Pfarrhaushalt	1'000.00		1'500.00		804.95	
370.309	Uebrigter Personalaufwand	1'000.00		800.00		997.10	
370.310	Büromaterial, Kopien, div.	3'000.00		3'000.00		3'146.75	
370.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		39.00	
370.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		500.20	
370.318	Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'460.00	
370.318.01	Porti, Telefon etc. Pfarramt	2'500.00		2'500.00		2'503.00	
370.362	Beitrag an Pastoratraum	187'000.00		205'000.00		165'200.00	
370.365.01	Migrantenseelsorge	24'000.00		20'000.00		17'991.57	
370.395	Verrechnete Soziallasten	12'000.00		10'000.00		10'027.00	

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	Kirchenmusik	34'200.00		35'500.00		31'070.65	
371.301.05	Besoldung Organist/In	15'000.00		15'000.00		14'640.00	
371.309	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
371.310	Inserate, Drucksachen	500.00		500.00		283.00	
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	200.00		500.00			
371.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'055.45	
371.317	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
371.365.02	Beiträge an Projektchor	10'000.00		10'000.00		9'540.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	1'000.00		2'000.00		552.20	
372	Kultusaufwand	11'500.00		13'000.00		24'853.65	
372.311	Anschaffung von Kultusgegenständen	2'000.00		2'000.00		16'454.15	
372.313.05	Kirchenschmuck	2'000.00		2'500.00		1'084.75	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	4'000.00		4'000.00		3'908.35	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
372.365.03	Ministranten	3'500.00		3'500.00		3'406.40	
375	Pastoralraum	344'500.00	344'500.00	339'000.00	339'000.00	331'582.27	331'582.27
375.301.01	Besoldung Seelsorger/innen	291'000.00		290'000.00		283'133.40	
375.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'200.00	
375.317	Spesen	8'500.00		9'000.00		8'400.00	
375.364	Pastoralraumprojekte	1'000.00				1'192.55	
375.395	Anteil Soziallasten	39'000.00		35'000.00		37'656.32	
375.462	Beiträge der Anschlussgemeinden		344'500.00		339'000.00		331'582.27
38	Kirchliche Veranstaltungen	11'000.00		11'000.00		13'694.15	
380	Jugendarbeit	5'000.00		5'000.00		5'192.40	
380.352	Jugendseelsorge	5'000.00		5'000.00		5'192.40	
381	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		8'501.75	
381.313.03	Kirchliche Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		8'501.75	
39	Liegenschaften	175'500.00	16'100.00	200'646.00	11'800.00	182'322.80	9'300.00
390	Kirche	107'500.00		106'526.00		118'944.60	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.301.01	Besoldung Sakristan und Stv.	55'500.00		54'000.00		54'536.70	
390.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		2'000.00		60.00	
390.312.01	Wasser	900.00		826.00		825.50	
390.312.02	Beleuchtung	2'000.00		1'800.00		1'749.05	
390.312.03	Heizung	18'000.00		18'000.00		15'700.00	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	5'000.00		5'000.00		17'482.65	
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'000.00		3'000.00		9'094.10	
390.318.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'814.80	
390.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	9'000.00		8'000.00		7'961.85	
390.319	Uebriger Sachaufwand	1'600.00		1'400.00		1'330.65	
390.395	Verrechnete Soziallasten	10'000.00		9'500.00		7'389.30	
391	Kapelle	1'000.00	6'800.00	15'000.00	6'800.00	659.50	6'800.00
391.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		15'000.00		659.50	
391.427	Mietzins		6'000.00		6'000.00		6'000.00
391.436	Rückstellungen Korporation Pfaffnau		800.00		800.00		800.00
392	Pfarrhaus, Pfrundhaus	33'100.00		39'900.00		41'330.05	
392.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00		1'503.40	
392.312.01	Wasser	1'200.00		1'000.00		1'260.95	
392.312.02	Beleuchtung	1'500.00		2'000.00		1'309.05	
392.312.03	Heizung	13'000.00		13'000.00		12'509.80	
392.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	10'000.00		15'000.00		10'722.35	
392.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	2'800.00		4'000.00		10'751.75	
392.318.01	Sachversicherungen	1'200.00		1'300.00		1'172.90	
392.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	2'400.00		2'100.00		2'099.85	
392.319	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
393	Pfarreisaal, Pfarreihelm	25'950.00	4'500.00	25'450.00	2'500.00	17'207.60	2'500.00
393.301.03	Besoldung Reinigungspersonal	3'000.00		7'000.00		2'754.00	
393.301.04	Besoldung Reinigung Toilette Aussen	2'000.00					
393.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
393.312.01	Wasser	1'000.00		1'000.00		174.85	
393.312.02	Beleuchtung	1'200.00		1'200.00		1'010.70	
393.312.03	Heizung	9'200.00		9'000.00		9'146.75	

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
393.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		80.10	
393.313.01	Verbrauchsmat. Toiletten Aussenbereich	500.00					
393.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	4'000.00		2'000.00		2'000.20	
393.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		358.45	
393.318.01	Sachversicherungen	800.00		850.00		703.70	
393.318.05	Gebäudeversicherungsprämien	750.00		700.00		666.25	
393.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
393.395	Verrechnete Soziallasten	500.00		700.00		312.60	
393.427.03	Mietzinserrträge Pfarrheim		2'500.00		2'500.00		2'500.00
393.427.04	Mietzinserrträge Toiletten Aussenbereich		2'000.00				
394	Liegenschaft Nr. 117	7'950.00	4'800.00	13'770.00	2'500.00	4'181.05	
394.312.02	Beleuchtung	500.00				297.65	
394.312.03	Heizung	3'000.00		5'000.00		292.80	
394.314	Dienstleistung Dritter für den baulichen Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'100.00	
394.318	Dienstleistungen und Honorare	1'500.00		6'000.00		1'634.90	
394.318.01	Sachversicherungen	400.00		500.00		545.45	
394.318.05	Gebäudeversicherungsprämie	350.00		270.00		310.25	
394.319	Übriger Sachaufwand	200.00					
394.427	Mietzinserrträge		4'800.00		2'500.00		
5	SOZIALE WOHLFAHRT	14'000.00		39'000.00		13'665.93	
58	Fürsorge	14'000.00		39'000.00		13'665.93	
588	Allgemeine Fürsorge	14'000.00		39'000.00		13'665.93	
580.366	Beiträge für Institutionen&Ver	14'000.00		39'000.00		13'665.93	
9	FINANZEN UND STEUERN	97'160.00	781'030.00	93'970.00	848'230.00	412'845.38	1'146'596.67
90	Steuern	6'000.00	700'000.00	6'000.00	771'000.00	4'797.05	796'204.92
900	Kirchensteuern	6'000.00	700'000.00	6'000.00	771'000.00	4'797.05	796'204.92
900.329.02	Vergütungszins Steuerämter	1'000.00		1'000.00		304.75	
900.330	Abschreibungen Kirchgemeindesteuer	5'000.00		5'000.00		4'492.30	
900.400.10	Steuereintrag lf.Jahr Pfaffnau		414'000.00		460'000.00		460'637.15

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.400.11	Steuerertrag lf. Jahr Roggliswi		189'000.00		210'000.00		225'925.65
900.400.20	Nachträge früh. Jahre Pfaffnau		55'000.00		60'000.00		56'576.70
900.400.21	Nachträge früh. Jahre Roggliswi		18'000.00		18'000.00		26'670.80
900.400.30	Quellensteuern		18'000.00		18'000.00		17'471.62
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		4'000.00		8'287.20
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		635.80
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	5'260.00	3'230.00	4'500.00	2'230.00	4'700.95	2'230.00
940	Kapital- / Zinsendienst	5'260.00	1'000.00	4'500.00	4'700.95	4'700.95	
940.318.02	Bank und andere Gebühren	160.00		100.00		108.95	
940.322	Zinsen fuer mittel- und lang- fristige Schulden	4'400.00		3'700.00		3'955.00	
940.323	Zins Sonderrechnungen	700.00		700.00		637.00	
940.421	Aktivzinsen auf Guthaben		1'000.00				
942	Liegenschaften des Finanzvermoegens		2'230.00		2'230.00		2'230.00
942.423	Miet- und Pachtzinse		2'230.00		2'230.00		2'230.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	85'900.00	77'800.00	83'470.00	75'000.00	403'347.38	348'161.75
990	Abschreibungen	8'400.00		8'770.00		9'186.00	
990.330	Abschreibung auf Finanzvermögen	3'200.00		3'270.00		3'336.00	
990.331	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermoeogen	5'200.00		5'500.00		5'850.00	
991	Allg. Personalkosten	77'500.00	77'500.00	74'700.00	74'700.00	71'844.40	71'844.40
991.303	AHV- und AIV-Beitraege	36'000.00		31'700.00		33'883.00	
991.304	Pensionskassenbeitraege	31'500.00		33'000.00		29'442.10	
991.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeitraege	10'000.00		10'000.00		8'519.30	
991.495	Verrechnete Soziallasten		77'500.00		74'700.00		71'844.40
992	Allgemeiner Sachaufwand		300.00		300.00		336.35
992.436	Rückerstattungen CO2 Abgabe		300.00		300.00		336.35
997	Legate/Schenkungen						275'981.00
997.469.01	Legate/Schenkungen/Erbschaft						275'981.00

Voranschlag

2024

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	Abschluss					322'316.98	
999.389	Ertragsueberschuss					322'316.98	
	Total	1'194'670.00	1'142'630.00	1'268'126.00	1'200'030.00	1'488'598.94	1'488'598.94
	Netto Aufwand		52'040.00		68'096.00		
	Gesamttotal	1'194'670.00	1'194'670.00	1'268'126.00	1'268'126.00	1'488'598.94	1'488'598.94

Voranschlag / Zusammenzug

2024

Konto	Laufende Rechnung Artengliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'194'670.00		1'268'126.00		1'488'598.94	
30	PERSONALAUFWAND	608'360.00		618'360.00		587'231.25	
31	SACHAUFWAND	174'810.00		203'396.00		203'896.96	
32	PASSIVZINSEN	6'100.00		5'400.00		4'896.75	
33	ABSCHREIBUNGEN	13'400.00		13'770.00		13'678.30	
35	ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	75'000.00		75'000.00		73'737.85	
36	EIGENE BEITRAEGE	239'500.00		277'500.00		210'996.45	
38	EINLAGEN	77'500.00		74'700.00		322'316.98	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN					71'844.40	
4	E R T R A G		1'142'630.00		1'200'030.00		1'488'598.94
40	STEUERN		699'000.00		770'000.00		795'569.12
42	VERMOEGENSERTRAEGE		19'530.00		14'230.00		11'365.80
43	ENTGELTE		2'100.00		2'100.00		2'256.35
46	BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG		344'500.00		339'000.00		607'563.27
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		77'500.00		74'700.00		71'844.40
	Total	1'194'670.00	1'142'630.00	1'268'126.00	1'200'030.00	1'488'598.94	1'488'598.94
	Netto Aufwand		52'040.00		68'096.00		
	Gesamttotal	1'194'670.00	1'194'670.00	1'268'126.00	1'268'126.00	1'488'598.94	1'488'598.94

