



RAUMDATENPOOL
KANTON LUZERN

Budget 2023

	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2022
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Mitgliederbeiträge Gemeinden	SFr. 119'948	SFr. 118'970.00	SFr. 118'970
Mitgliederbeitrag Kanton	SFr. 119'948	SFr. 118'970.00	SFr. 118'970
Mitgliederbeiträge Werke	SFr. 95'000	SFr. 96'680.00	SFr. 95'180
Mitglieder Kat. B	SFr. 500	-	-
Mitglieder Kat. C	SFr. 5'400	SFr. 5'400.00	SFr. 5'200
Dienstleistungen	SFr. 81'667	SFr. 13'373.70	SFr. 39'500
Total Ertrag	SFr. 422'463	SFr. 353'393.70	SFr. 377'820
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
* Arbeitsplatz	SFr. 5'000	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000
· Laptop, Basisapplikationen, Speicherplatz			
· Drucker (inkl. Betriebsmaterial), Plotter			
* Applikationen und Server	SFr. 25'000	SFr. 25'000.00	SFr. 25'000
· ArcGIS-Enterprise, ArcGIS Pro, Geoshare			
· GeoShop, FME, INTERLIS-Tools			
* Geodatenmanagement	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Datenmanagement (Geoparc, GeoHub)			
· Zentrale Raumdatenbank			
* Geoportal Luzerner Gemeinden	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Betrieb und Unterhalt			
* Diverse Dienstleistungen	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Sekretariatsleistungen			
· Buchhaltung			
* MWST	SFr. 4'620	SFr. 4'620.00	SFr. 4'620
* Miete	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Büro, Büromobiliar, Sitzungszimmer			
· Büromaterial			
Total Leistungen rawi	SFr. 74'620	SFr. 74'620.00	SFr. 74'620.00
Geschäftsstelle	SFr. 294'660	SFr. 177'353	SFr. 219'160
· Personal			
· Kommunikation (Jahresbericht, Website, etc.)			
· Veranstaltungen, Raummiete extern			
· Finanzkontrolle			
· Mitgliedschaft SOGI			
· Weiterbildung			
· Zinsaufwand, Kontoführung			
· Spesen und übriger Aufwand			
· Erneuerung Website			
Geodatenmodellierung & -management**	SFr. 26'500	SFr. 28'547.88	SFr. 23'500
· Konzeptionelle Arbeiten			
· Arbeitsgruppenentschädigung			
· Werkinformation Abwasser und GEP			
· Werkinformation Fernwärme			
· Digitale Prozesse Nutzungsplanung			
· Digitaler Ortsplan (Erweiterung POI)			
RDP Plattform**	SFr. 59'400	SFr. 40'214.67	SFr. 56'400
· Wartung & Pflege Geoshop			
· Betrieb Checkservices			
· Weiterentwicklung Geoportal & Web-Angebote			
· Vorabklärungen Auskunftssystem Leitungskataster			
· Aufbau WebGIS für Gemeinden und Werke			
Total Aufwand	SFr. 455'180	SFr. 320'735.27	SFr. 373'680
Erfolg	-SFr. 32'717	SFr. 32'658.43	SFr. 4'140

* Die Kosten dieser Posten werden in einer Leistungsvereinbarung mit der Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi), Abteilung Geoinformation festgehalten. Die Bestimmungen der Vereinbarung werden vom Steuergremium jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

** Die Aufwände für diese Projekte werden lediglich zu 20 bis 50% durch den Verein Raumdatenpool getragen und entsprechend budgetiert. Der Restbetrag wird durch den Kanton finanziert.