



RAUMDATENPOOL  
KANTON LUZERN

## Budget 2024

	Budget 2024	Rechnung 2023	Budget 2023
	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ertrag</b>
Mitgliederbeiträge Gemeinden	SFr. 120'941	SFr. 119'948.00	SFr. 119'948
Mitgliederbeitrag Kanton	SFr. 120'941	SFr. 119'948.00	SFr. 119'948
Mitgliederbeiträge Werke	SFr. 95'000	SFr. 95'000.00	SFr. 95'000
Mitglieder Kat. B	SFr. 500	SFr. 500.00	SFr. 500
Mitglieder Kat. C	SFr. 6'000	SFr. 6'000.00	SFr. 5'400
*Dienstleistungen	SFr. 105'000	SFr. 74'120.55	SFr. 81'667
<b>Total Ertrag</b>	<b>SFr. 448'382</b>	<b>SFr. 415'516.55</b>	<b>SFr. 422'463</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>
<b>* Arbeitsplatz</b>	SFr. 5'000	SFr. 5'000.00	SFr. 5'000
· Laptop, Basisapplikationen, Speicherplatz			
· Drucker (inkl. Betriebsmaterial), Plotter			
<b>* Applikationen und Server</b>	SFr. 25'000	SFr. 25'000.00	SFr. 25'000
· ArcGIS-Enterprise, ArcGIS Pro, Geoshare			
· GeoShop, FME, INTERLIS-Tools			
<b>* Geodatenmanagement</b>	SFr. 15'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Datenmanagement (Geopard, GeoHub)			
· Zentrale Raumdatabank			
<b>* Geoportal Luzerner Gemeinden</b>	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Betrieb und Unterhalt			
<b>* Diverse Dienstleistungen</b>	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Sekretariatsleistungen			
· Buchhaltung			
<b>* MWST</b>	SFr. 5'265	SFr. 4'620.00	SFr. 4'620
<b>* Miete</b>	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Büro, Büromobiliar, Sitzungszimmer			
· Büromaterial			
<b>Total Leistungen rawi</b>	<b>SFr. 80'265</b>	<b>SFr. 74'620.00</b>	<b>SFr. 74'620</b>
<b>Geschäftsstelle</b>	SFr. 284'560	SFr. 268'475	SFr. 294'660
· Personal			
· Kommunikation (Jahresbericht, Website, etc.)			
· Veranstaltungen, Raummiete extern			
· Finanzkontrolle			
· Mitgliedschaft SOGI			
· Weiterbildung			
· Zinsaufwand, Kontoführung			
· Spesen und übriger Aufwand			
<b>Geodatenmodellierung &amp; -management**</b>	SFr. 22'000	SFr. 39'940.20	SFr. 26'500
· Konzeptionelle Arbeiten			
· Arbeitsgruppenentschädigung			
· Werkinformation Abwasser und GEP			
· Werkinformation Fernwärme			
· Bedarfsanalyse Datenqualität			
<b>RDP Plattform**</b>	SFr. 102'500	SFr. 43'405.10	SFr. 59'400
· Wartung & Pflege Geoshop			
· Betrieb Checkservices			
· Weiterentwicklung Geoportal & Web-Angebote			
· Modernisierung Webkarten			
· Auskunftssystem Leitungskataster			
· WebGIS für Gemeinden und Werke			
<b>Total Aufwand</b>	<b>SFr. 489'325</b>	<b>SFr. 426'440.75</b>	<b>SFr. 455'180</b>
<b>Erfolg</b>	<b>-SFr. 40'943</b>	<b>-SFr. 10'924.20</b>	<b>-SFr. 32'717</b>

\* 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 80% durch den Verein Raumdatenpool getragen und entsprechend budgetiert. Der Restbetrag wird durch den Kanton finanziert. Für die RDP Plattform sind grössere Investitionen bezüglich WebGIS für Gemeinden und Werke eingeplant, weshalb die Aufwände gegenüber den Vorjahren deutlich höher ausfallen.