



RAUMDATENPOOL
KANTON LUZERN

Budget 2025

	Budget 2025	Rechnung 2024	Budget 2024
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Mitgliederbeiträge Gemeinden	SFr. 122'000	SFr. 120'941.00	SFr. 120'941
Mitgliederbeitrag Kanton	SFr. 122'000	SFr. 120'941.00	SFr. 120'941
Mitgliederbeiträge Werke	SFr. 95'000	SFr. 95'500.00	SFr. 95'000
Mitglieder Kat. B	SFr. 1'000	SFr. 1'000.00	SFr. 500
Mitglieder Kat. C	SFr. 6'000	SFr. 6'000.00	SFr. 6'000
*Dienstleistungen	SFr. 112'500	SFr. 105'000.05	SFr. 105'000
Total Ertrag	SFr. 458'500	SFr. 449'382.05	SFr. 448'382
	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. 15'000	SFr. 15'000.00	SFr. 15'000
· Datenmanagement (Geopard, 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. 5'265	SFr. 5'265.00	SFr. 5'265
* Miete	SFr. 10'000	SFr. 10'000.00	SFr. 10'000
· Büro, Büromobiliar, Sitzungszimmer			
· Büromaterial			
Total Leistungen rawi	SFr. 80'265	SFr. 80'265.00	SFr. 80'265
Organisation	SFr. 307'560	SFr. 288'522	SFr. 284'560
· Personal			
· Kommunikation (Jahresbericht, Website, etc.)			
· Veranstaltungen, Raummiete extern			
· Finanzkontrolle			
· Mitgliedschaft SOGI			
· Weiterbildung			
· Zinsaufwand, Kontoführung			
· Spesen und übriger Aufwand			
· Organisations- und Strategieentwicklung**			
Geodatenmodellierung & -management**	SFr. 18'500	SFr. 29'891.25	SFr. 22'000
· Konzeptionelle Arbeiten			
· Arbeitsgruppenentschädigung			
· Werkinformation Abwasser und GEP			
· Werkinformation Fernwärme			
· Bedarfsanalyse Datenqualität			
RDP Plattform**	SFr. 100'000	SFr. 63'950.55	SFr. 102'500
· Wartung & Pflege Geoshop			
· Betrieb Checkservices			
· Weiterentwicklung Geoportal & Web-Angebote			
· Modernisierung Webkarten			
· Auskunftssystem Leitungskataster			
· WebGIS für Gemeinden und Werke			
Total Aufwand	SFr. 506'325	SFr. 462'628.30	SFr. 489'325
Erfolg	-SFr. 47'825	-SFr. 13'246.25	-SFr. 40'943

* 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 bis zu 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.