

# Anhang 1: Investitionsplanung 2016 - 2020, priorisierte Projekte

	Betrag in TCHF	Gesamtwicht	Dringlichkeitsfaktor	Punktzahl	Budgetjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Erklärungen zum Investitionsprojekt
<b>1 Schulinfrastruktur</b>	17'300.00									
<b>Schule allgemein</b>										
Mobiliar Einführung 2-Jahres Kindergarten	200.00	6	1.0	24.0	<b>200</b>					Gesetzlicher Auftrag und Vorgabe Kanton: Flächendeckende Einführung Sommer 2016 Ordentliche Erneuerung des Schulmobiliars für alle Schulhäuser (dafür in laufender Rechnung nicht mehr budgetiert) sowie im Speziellen die Mobiliarausstattung für die Sanierungen und Neubauten. Hier ist die Absicht, dass mit der Sanierung und Erweiterung des Emmen-Dorfes die flächendeckende Ausrüstung der Interaktiven Wandtafeln abgeschlossen sein muss. 7 von 11 Schulen sind bis und mit 2021 (Realisierung Emmen-Dorf) im Zug von Sanierungen oder Erweiterungen (siehe SER 2014-2017) mit IWB's ausgestattet sind, somit verbleiben die Schulanlagen PS Meierhöfli, Rüeggisingen, Riffig und Krauer. Im Kontext mit Chancengleichheit, Umsetzung Lehrplan 21 und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes (Attraktivität) sind wir klar der Meinung, dass diese vier Schulen bis dahin ausgerüstet und nicht erst ab 2022 ausgerüstet werden sein müssen, da sonst die Kaskade zu gross ist.
Ersatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen 19/20)	2'000.00	6	1.0	24.0	<b>500</b>	200	200	900	200	
Flächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule.	1'000.00	6	0.8	19.2	<b>250</b>	250	250	250		
<b>SH Erlen</b>										
Projektkredit für 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmern, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	600.00	6	1.0	24.0	<b>300</b>	300				Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014: 2. Schritt der Strategie / Handlungsempfehlungen S. 63, 6.2.4. Ab Kredit von 7.5 Mio ist eine Volksabstimmung notwendig.
Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	9'000.00	6	1.0	24.0			9'000			Variante mit Occasionsmodulen der Kantonsschule Menzigen/ZG von Erne AG. Verfügbarkeit des Schulraums im Erlen frühestens ab 1. Januar 2019. Wenn Projekt mit diesen Occasionsmodulen gemacht wird, ist die Realisation im 2018 zwingend.
<b>SH Hübeli</b>										
Integration Tagesstruktur	100.00	6	1.0	24.0	<b>100</b>					In ehemaliges Lehrerzimmer (Wohnungs-Trakt) welches frei wird durch Anbau Schulhaus Hübeli. Verfügbarkeit des Lehrerzimmers für Umbau in Tagesstruktur ab ca. Ostern 2016. Umsetzung gemäss B&A Bau und Infrastruktur VS Emmen ab 2016 vom 25. März 2015.
<b>SH Krauer</b>										
Neubau 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	900.00	6	1.0	24.0	<b>900</b>					Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014: Einführung 2-Jahres-KG, Einführung SSA PS ab Sommer 2015, bedarfsgerechter Ausbau Tagesstrukturen. Variante Occasionsmodule von Erne AG. Verfügbarkeit des Schulraums im Krauer auf Sommer 2016.
<b>SH Meierhöfli</b>										
Neubau Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	1'000.00	6	1.0	24.0	<b>1'000</b>					Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Variante Aufstockung Kindergartenpavillon oder Modulbauten wie z.B. beim Kindergarten Hübeli, muss noch definiert werden.

**Anhang 1: Investitionsplanung 2016 - 2020, priorisierte Projekte**

	Betrag in TCHF	Gesamtwicht	Dringlichkeitsfaktor	Punktzahl	Budgetjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Erklärungen zum Investitionsprojekt
<b>1 Schulinfrastruktur (2. Teil)</b>										
<b>SH Riffig</b>										
Neubau 3 Kindergärten	1'500.00	6	1.0	24.0	<b>1'500</b>					Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014 und B&A 25. März 2015: Einführung 2-Jahres-KG verbunden mit Umnutzung bestehender Pavillons für Tagesstrukturen (siehe 2.0047). Variante Occasionsmodule von Erne AG. Verfügbarkeit des Schulraums im Riffig auf Sommer 2016.
Integration Tagesstruktur und Sanierung Kindergarten-Pavillon	300.00	6	1.0	24.0	<b>300</b>					Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Bestehender Kindergarten-Pavillon (Holzbau) sanieren und erweitern für Integration Tagesstruktur (siehe 2.000072).
Sanierung Hauswartwohnung und Vergrößerung Lehrzimmer	200.00	6	0.8	19.2		200				Aufgrund der 3 neuen Kindergärten und der Tagesstruktur im Riffig per Sommer 2016 gibt es mehr Lehrpersonen. Notwendige Wohnungssanierung im Zusammenhang mit Pension Hauswart per Sommer 2017. Wohnung wurde noch nie saniert und ist sehr klein (Baujahr 1959).
<b>SH Emmen</b>										
Projektkredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen mit 9 Klassenzimmer	500.00	6	0.8	19.2				200	300	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Realisierung ab ca. 2021. Je nach Entwicklung Schülerzahlen Übergangs-/Zwischenlösung für Jahre 2018-2021 notwendig. Ab Kredit von 7.5 Mio ist eine Volksabstimmung notwendig. Variante für ein mögliches Public-Private-Partnership (PPP) mit der katholischen Kirche Emmen wird im Moment geprüft.
<b>2 Verkehrsinfrastruktur &amp; Raum</b>										
Investitionen in ÖV Kantonsbeitrag	4'513.00	8	1.0	136.0	<b>807</b>	927	927	927	927	Kantonsbeitrag. Erhöhung des Betrags aufgrund Mehrinvestitionen (insb. FABI)
Sanierung Gemeindestrassen allgemein	2'500.00	8	1.0	136.0	<b>500</b>	500	500	500	500	Neuerstellung Gemeindestrassen wurde gem. Prot. 3/17.4.2014 hier integriert.
Ordentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung	400.00	9	1.0	136.0	<b>100</b>	150	100	50		Ortsplanungs-Gesamtrevision. Reguläre Ortsplanungsprojekt in laufende Rechnung.
K13 (Zentral bis Sprengi) (Planung)	200.00	12	1.0	96.0	<b>100</b>	100				Projektoptimierung durch die Gemeinde
Rahmenkredit Möblierung Seetalplatz / Wartehäuser	1'350.00	10	1.0	80.0	<b>1'300</b>	50				Teil Strassenprojekt Seetalplatz. In Betriebnahme 2016. Bushof, Bushäuschen Masterplanareal, Bäume
Schlüsselarealplanung, Meierhöfli (Brutto) / Quartierentwicklung	150.00	7	0.8	44.8	<b>50</b>	50	50			Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.7
Beitrag Sanierung Bushaltestelle, Bahnhof Emmenbrücke	90.00	10	1.0	40.0	<b>90</b>					Kostenteiler, insb. Zugänge müssen durch Gemeinde finanziert werden. Realisierung läuft im Rahmen Seetalplatz durch den Kanton.
Erschliessung Meierhof 2. Etappe	2'000.00	11	0.4	35.2		1'000	1'000			Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge	-2'000.00	11	0.4	35.2		-1'000	-1'000			Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
<b>Werkhof</b>										
Ersatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive Winterdienstausrüstung	250.00	7	1.0	56.0		250				Fahrzeug in schlechtem Zustand, erwartete Lebensdauer weit überschritten. Die Unterhaltskosten steigen und grosse Reparaturen zeichnen sich ab. Fahrzeug für den Betrieb unverzichtbar. Ohne Winterdienstausrüstung fallen höhere Kosten bei den Externen an.
Ersatz Strassenreinigungsmaschine und Neubeschaffung Kleinfahrzeug	200.00	7	1.0	56.0	<b>200</b>					Wischmaschine im 2016 bei rund 10'000 Betriebsstunden, Service- und Unterhaltskosten steigen stark an. Bei Totalausfall muss für rund 6 Monate eine Ersatzmaschine eingemietet werden, was unverhältnismässige Kosten verursacht. Ersatz ca. Fr. 180'000.--. Neues Kleinfahrzeug ist für die effiziente Reinigung der Aussenquartiere notwendig. Der Zeitbedarf für das Leeren der Mülleimer sinkt, weil mehr Müll transportiert werden kann. Anschaffung ca. Fr. 20'000.--.
Ersatz Kommunalfahrzeug (Reform 1997)	180.00	7	1.0	56.0	<b>180</b>					Fahrzeug in sehr schlechtem Zustand, erwartete Lebensdauer weit überschritten. Die Unterhaltskosten steigen und grosse Reparaturen zeichnen sich ab - Mfk steht an. Fahrzeug für den Betrieb unverzichtbar.

## Anhang 1: Investitionsplanung 2016 - 2020, priorisierte Projekte

	Betrag in TCHF	Gesamtwicht	Dringlichkeitsfaktor	Punktzahl	Budgetjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Erklärungen zum Investitionsprojekt
<b>3 Verwaltungsinfrastruktur</b>	1'820.00		136	137						
<b>Allgemeines</b>										
Absturzsicherheit bei den Gebäuden	300.00	-	1.0	136.0	<b>300</b>					Erhöhung der Sicherheit gemäss SUVA- und BfU-Vorschriften für die Reinigungsarbeiten, sowie Geländerhöhen innen und aussen.
Brandschutzvorschriften bei den Gebäuden	250.00	-	1.0	136.0	<b>250</b>					Umsetzung der Gebäudeversicherungs-Vorschriften durch Einbau Notausgänge und bessere Signalisationen.
Anschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-Tool	150.00	-	0.4	-		150				Für die professionellere Bewirtschaftung der vielen Immobilien sollte eine Software angeschafft werden. Dabei geht es unter anderem um das Flächen-, Plan- und Dokumentenmanagement sowie die Planung der Unterhalts- und Wartungsarbeiten.
Neue Lohnsoftware	200.00	-	0.4	-	<b>200</b>					Ablösung bestehender Lohnsoftware aufgrund geänderter Bedürfnisse/Anforderungen/Support
<b>Verwaltungsgebäude</b>										
Büroanpassungen für Reorganisation	170.00	-	0.4	136.0	<b>170</b>					Gemäss GR-Entscheid vom 11. März 15, u.a. für Umzug Kardex-Anlage ins UG.
Sanierung Blockheizkraftwerk	500.00	-	0.8	-				500		Damit die Versorgungssicherheit (Notstromgenerator) gewährleistet ist, muss das alte Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt werden.
<b>Zentrum Gersag</b>										
Sanierung Beleuchtung und Steuerung im Gersag Saal	100.00	4	1.0	8.0	<b>100</b>					Gibt keine Ersatzteile mehr für alte Steuerung (43 Jahre alt). Bei einem Ausfall müssten allenfalls Veranstaltungen abgesagt werden, bis die Reparaturen erfolgt sind.
Neue Schiebetür-Front beim Eingang zum Gersag Saal	50.00	4	0.8	6.4		50				Alte Schiebetür-Front beim Eingang zum grossen Saal sollte ersetzt werden (Funktionsfähigkeit). Oben beim Eingang zur Galerie wurde die Schiebetür-Front bereits schon neu gemacht.
Sanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal	100.00	4	0.8	6.4			100			Die alten Sanitäranlagen, vor allem Leitungen und Fallstränge, sollten ersetzt werden. Die Lebensdauer ist nach 43 Jahren erreicht und es treten laufend Schäden auf.
<b>4 Versorgungsinfrastruktur</b>	1'250.00		136	137						
<b>Friedhöfe</b>										
Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Bereich Erdbestattung und neues Urnenfeld	350.00	4	0.8	25.6		350				Aufgrund von Grundwasserproblemen muss ein Teil der Erdbestattungsgräber saniert werden, damit der Verwesungsprozess gewährleistet ist. Durch die steigende Anzahl an Urnenbestattungen und der wachsenden Bevölkerung muss ein neues Urnenfeld geschaffen werden.
Projektkredit Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil	80.00	2	0.8	3.2	<b>80</b>					
Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege	500.00	2	0.8	3.2			500			Die bestehenden Aussenanlagen müssen saniert werden um weiterhin die Sicherheit (Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der Natursteinmauern zu verhindern.
Ersatz Kühlzellen und Beleuchtung Aufbahrungshalle Friedhof Gerliswil	100.00	2	0.8	3.2		100				Die alten Kühlzellen müssen ersetzt werden, damit diese einwandfrei funktionieren und die Leichen bei der Aufbahrung gekühlt werden können.
Projektkredit Sanierung Totenkappe Friedhof Emmen	20.00	2	1.0	4.0	<b>20</b>					
Sanierung Totenkappe Friedhof Emmen	200.00	2	1.0	4.0		200				Bei diesem schützenswertem Objekt muss dringend das Dach und das Mauerwerk saniert werden (Wassereindringung / Feuchtigkeitsschäden).
<b>Zivilschutzanlagen</b>										
Umbauten für Schaffung fehlender Schutzplätze	1'500.00	2	0.4	1.6	<b>500</b>	500	500			Bruttokredit: Bericht&Antrag durch CO, Start bei Hübeli...
Fondsentnahme: Umbauten für Schaffung fehlender Schutzplätze	-1'500.00	2	0.4	1.6	<b>-500</b>	-500	-500			Bruttokredit: Bericht&Antrag durch CO, Start bei Hübeli...

**Anhang 1: Investitionsplanung 2016 - 2020, priorisierte Projekte**

	Betrag in TCHF	Gesamtwicht	Dringlichkeitsfaktor	Punktzahl	Budgetjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Erklärungen zum Investitionsprojekt
<b>5 Infrastruktur für Kultur &amp; Freizeit</b>	716.00		136	137						
Stadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz	116.00	12	1.0	136.0	50	50	16			Bebauungspläne, Gebietsmanagement, gemäss 42/12 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Planungskosten Gebiet "Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord", Seite Emmen
Erarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie	50.00	6	0.6	7.2	50					Externe Beratung für die Erarbeitung der zukünftigen Strategie über die gesamten Freizeit- & Sportstätten, inkl. Listrig, Feldbreite und die verschiedenen Familiengärten-Areale. Anhand dieser Strategie können die zukünftigen Investitionen in Sanierungen oder Neubauten getroffen werden.
Arealentwicklung Sonnenplatz Emmenbrücke	100.00	6	0.4	19.2	100					Modellvorhaben mit Hochschule gestartet
<b>Mooshüsi</b>										
Dachsanierung Eingang-Mittelteil und Farbanstrich Garderobenbauten	200.00	6	1.0	12.0	200					Im Zusammenhang mit der beschlossenen Einführung der Sports card auf Frühling 2016 müssen auch bauliche Infrastrukturanpassungen gemacht werden. Vor allem im Eingangsbereich für die Zugangskontrolle.
Infrastrukturergänzungen und Anpassungen für Einführung Sports card	100.00	6	1.0	12.0	100					Investitionen für die baulichen Anpassungen und Ergänzungen für das Hallen- und Freibad. Ohne Computer-Infrastruktur, Software usw..
Ersatz Hausleittechnik	150.00	6	0.8	9.6	150					Gibt keine Ersatzteile mehr für die bestehende Anlage. Bei Ausfall müsste allenfalls das Bad geschlossen werden, bis die Reparaturen erfolgt sind.
<b>6 Spezialfinanzierungen</b>	18'478.00		136	137						
SP ZSO Diverse Ersatzbeschaffungen	40.00	7	0.8	136.0	40					Materialbeschaffungen; Rückerstattung über Erstbeitragsfonds (kostenneutral)
SP ZSO Diverse Ersatzbeschaffungen Rückerstattung	40.00	7	0.8	136.0	-40					Materialbeschaffungen; Rückerstattung über Erstbeitragsfonds (kostenneutral)
SF Hochwasserschutz Emme (Investitionsbeitrag Kanton)	1'750.00	9	0.8	136.0	2'550	1'410	1'140			Beitrag an Kantonsprojekt
SF Hochwasserschutz Reuss	2'000.00	9	0.8	136.0			100	900	1'000	Beitrag an Kantonsprojekt
SF Oberhof Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke	1'850.00	7	0.8	44.8			350	1'500		
SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme	100.00	7	0.8	44.8			100			
SF Rahmenkredit Kanalisation	7'500.00	7	0.8	44.8	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	
SF Ausbau Wasserleitungsnetz	7'500.00	7	0.4	22.4	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	
SF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld	4'500.00	7	0.4	22.4	500	2'000	2'000			
SF Anschlussgebühren Wasserversorgung	-3'000.00	7	0.4	22.4	-600	-600	-600	-600	-600	
SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl	1'000.00	7	0.4	22.4				1'000		
SF Beiträge Kantonale Gebäudeversicherung	-490.00	7	0.4	22.4	-350	-70	-70			
SF Anschlussgebühren Kanalisation	-4'600.00	7	0.4	22.4	-1'200	-1'000	-800	-800	-800	
SP FW Materialfahrzeug	250.00	7	1.0	136.0	250					Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW
SP FW Materialfahrzeug Rückerstattung	-166.00	7	1.0	136.0	-166					hälftige Rückerstattung durch UWE, ein Drittel des Restbetrages durch GVL
SP FW TLF Raubritter	300.00	7		136.0			300			Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW
SP FW TLF Raubritter Rückerstattung	-140.00	7	1.0	136.0			-140			Rückerstattung durch GVL
SP FW Toyota Bus	66.00	2	1.0	16.0					66	Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW
SP FW Toyota Bus Rückerstattung	-22.00	2	1.0	16.0					-22	Rückerstattung durch GVL
Total Investitionen	49'397.00				14'131	8'617	17'023	8'327	4'571	
./, Spezialfinanzierungen	18'478.00				3'984	4'740	5'380	5'000	2'644	
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>30'919.00</b>				<b>10'147</b>	<b>3'877</b>	<b>11'643</b>	<b>3'327</b>	<b>1'927</b>	