

Anhang 1: Investitionsplanung, priorisierte Projekte

			Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt	
			4-Jahres Summe in TCHF	B 2019	P 2020	P 2021		P 2022
1 Schulinfrastruktur			4'750.0	1'900.0	1'350.0	750.0	750.0	
	Schulanlagen	Sanierung und Ersatzinvestitionen in Schulinfrastruktur	2'800.0	700.0	700.0	700.0	700.0	Nur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier besteht ein überhöhter Nachholbedarf. Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirektion besprochen und definiert.
	Schulbetrieb allg.	Neu- u. Ersatzanschaffungen Schulmobiliar/Ausstattungen	200.0	200.0	-	-	-	Neu- und Ersatzanschaffungen des Schulmobiliars und der Schulausstattungen regulär und aufgrund des Wachstums. Korrespondiert ebenso mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
	Schulinformatik allg.	Ersatzbeschaffung Multifunktionsdrucker (Kopierer) Schule	100.0	100.0	-	-	-	Ersatzbeschaffung Multifunktionsdrucker (Kopierer) für die ganze Volksschule, analog Gemeinde
	Schulinformatik allg.	Rollende Ersatzbeschaffung Inf.Mittel Volksschule mit GLCT	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0	(In Abhängigkeit des Medienkonzeptes)
	Schulinformatik allg.	Umsetzung LP21 1.-3. Zyklus im Bereich Medien u. Informatik	1'200.0	600.0	600.0	-	-	Gemäss LP21 und dem neu erstellten Medien und Informatikkonzept müssen entsprechend didaktische Unterrichtsmittel (z.B. IWB, Tablets, PCs, WLAN, etc.) angeschafft werden, um den Unterricht sicherstellen zu können.
	SH Emmen	Projektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	200.0	200.0	-	-	-	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Gemäss Schuldirektion muss Realisierung mit 9 Klassenzimmern vorgezogen werden.
	SH Hübeli	Projektierungskredit Aufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli	50.0	50.0	-	-	-	AFP2: Aufgrund budgetlosem Zustand mussten Projekt um ein halbes Jahr nach hinten verschoben werden. Für das Schuljahr 2020/21 wird gemäss neuem Schulraumplanungsbericht ein zusätzliches Klassenzimmer benötigt.
2 Verkehrsinfrastruktur			10'639.4	2'515.0	2'400.0	2'340.0	3'384.4	
	Öffentlicher Verkehr	Investitionen in öV, Kantonsbeitrag	5'120.0	1'280.0	1'280.0	1'280.0	1'280.0	Anpassung des Betrags gemäss Schreiben des Kantons.
	Revision Ortsplanung	Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung, SK	954.4	300.0	300.0	200.0	154.4	Gesamtrevision Ortsplanung Emmen, Antrag Sonderkredit ER Juli 2017. Der Rat genehmigte den Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend Revision der Ortsplanung mit einem Kredit von CHF 1'281'000.00. Dem Kürzungsantrag des Kredites von CHF 1'371'000.00 auf CHF 1'281'000.00 wurde zugestimmt. Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.
	Revision Ortsplanung	Überarbeitung Gefahrenkarte	100.0	100.0	-	-	-	Für Revision Ortsplanung notwendig / 70% von Bund und Kanton subventioniert
	Revision Ortsplanung	Überarbeitung Gefahrenkarte; Rückerstattung	-70.0	-70.0	-	-	-	Für Revision Ortsplanung notwendig / 70% von Bund und Kanton subventioniert
	Strassenbau	Erschliessung Meierhof 2. Etappe	2'000.0	-	-	1'000.0	1'000.0	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf/-abtausch oder Baurecht
	Strassenbau	Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge	-2'000.0	-	-	-1'000.0	-1'000.0	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf/-abtausch oder Baurecht
	Strassenbau	K13 (Zentral bis Sprengli) (Realisierung)	500.0	-	-	-	500.0	Anteil Realisierung öffentlicher Raum der Gemeinde Emmen
	Strassenbau	Quartiersanierung Riffig (Anteil Strassenbau)	130.0	130.0	-	-	-	Einsparungen durch koordiniertes Bauen mit Wasser und Abwasser (Werkleitungsbau 2017/2018). Die Oberfläche hat Sanierungsbedarf und die Haltestellen sind nicht behindertengerecht gebaut bzw. sollen verlegt werden.
	Strassenbau	Sanierung Gemeindestrassen	2'555.0	555.0	600.0	700.0	700.0	Bildet nur teilweise den tatsächlichen Wertverlust des Strassennetzes ab.
	Strassenbau	Umbau Kreuzung Gersag	500.0	-	-	-	500.0	Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, Massnahme S11
	Strassenbau	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Realisierung)	750.0	-	-	-	750.0	Planung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus (Realisierung) / Agglomerationsprogramm 3. Generation Massnahme ÖV-6.1b-3A / Verbesserung Erreichbarkeit, Aufwertung ESP
	Strassenbau	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Rückerstattung Bund & Kanton)	-500.0	-	-	-	-500.0	Beiträge im Rahmen der Agglomerationsprogramme
	Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP	350.0	100.0	100.0	100.0	50.0	Gesetzliche Sanierungspflicht bis 31. März 2018, danach allenfalls schadenersatzpflichtig!
	Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge	-200.0	-50.0	-50.0	-50.0	-50.0	Bundesbeiträge verfallen nach dem 31. Dezember 2022 (Frist wurde verlängert durch Motion Lombardi).
	Verkehrsplanung	Planung K13 (Zentral bis Sprengli)	50.0	50.0	-	-	-	Planung verschiebt sich aufgrund neuer Ausgangslage mit dem Autobahnanschluss Emmen Nord ins 2019. Variantenentscheid ASTRA bis Ende 2018.
	Verkehrsplanung	Planung K16 Seetalstrasse: Testplanung, ZMB, BGK	200.0	50.0	100.0	50.0	-	Der Kanton Luzern beplant die Seetalstrasse (K16) ab dem Seetalplatz bis nach Waldbrücke. Eine aktive Beteiligung der Gemeinde ist notwendig und gewünscht. In einzelnen Abschnitten werden Planungsgrundlagen erarbeitet, welche über die Strasse und die direkt angrenzenden Bauten hinaus gehen. Dort ist ein finanzieller Beitrag der Gemeinde gerechtfertigt.
	Verkehrsplanung	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)	200.0	70.0	70.0	60.0	-	Planung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus (Vorstudie, Vor- und Bauprojekt) / Agglomerationsprogramm 3. Generation Massnahme ÖV-6.1b-3A / Verbesserung Erreichbarkeit, Aufwertung ESP

Anhang 1: Investitionsplanung, priorisierte Projekte

			Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt
4-Jahres Summe in TCHF			B 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
3 Verwaltungsinfrastruktur			400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Allgemeines	Sanierung und Ersatzinvestitionen in Verwaltungsinfrastruktur		400.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4 Versorgungsinfrastruktur			550.0	350.0	350.0	-100.0	-50.0
Allgemeines	Sanierung und Ersatzinvestitionen in Versorgungsinfrastruktur		200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Aufbahrungshalle Friedhof Gerliswil		50.0	50.0	-	-	-
Friedhof Gerliswil	Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege		600.0	-	600.0	-	-
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Emme, SK		550.0	250.0	200.0	100.0	-
Hochwasserschutz	Rückerstattung Beiträge Hochwasserschutz Emme		-850.0	-	-500.0	-250.0	-100.0
Zivilschutzanlagen	Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze		250.0	250.0	-	-	-
Zivilschutzanlagen	Umbauten zur Schaffung Schutzplätze Finanzierung		-250.0	-250.0	-	-	-
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit			820.0	185.0	335.0	150.0	150.0
Allgemeines	Sanierung und Ersatzinvestitionen Infrastruktur für Kultur und Freizeit		600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Arealentwicklung	Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung SK		70.0	35.0	35.0	-	-
Sportplatz Feldbreite	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)		150.0	-	150.0	-	-

Anhang 1: Investitionsplanung, priorisierte Projekte

			Beschluss Information / Kenntnisnahme				Erklärungen zum Investitionsprojekt	
			4-Jahres Summe in TCHF	B 2019	P 2020	P 2021		P 2022
6 Spezialfinanzierung			15'665.8	1'930.0	4'270.2	5'080.0	4'385.6	
Abwasser	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen	3'000.0	-	-	1'500.0	1'500.0		
Abwasser	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen 2017 - 2020, SK	3'190.2	1'600.0	1'590.2	-	-		Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.
Abwasser	SF Anschlussgebühren Kanalisation	-3'200.0	-800.0	-800.0	-800.0	-800.0		
Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug	250.0	-	-	-	250.0		
Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung	-194.4	-	-	-	-194.4		
Hochwasserschutz	SF Hochwasserschutz Reuss	1'000.0	-	-	-	1'000.0		Beitrag an Kantonsprojekt aktuell geschätzt ca. 5,0 Mio. Entfällt gemäss Entwurf des neuen Wasserbaugesetzes ganz. Dann würden bedeutend tiefere Aufwendungen auf die Gemeinde zukommen für zusätzliche Gestaltung der Naherholung etc. (Platzhalter wäre dann 0,5 Mio.).
Wasserversorgung	Beiträge der kant. Gebäudeversicherung	-280.0	-70.0	-70.0	-70.0	-70.0		Beiträge der GVL an Projekte des WV Emmen wegen dem Löschschtz.
Wasserversorgung	Grundwasserpumpwerk Kirchfeld	5'300.0	300.0	1'500.0	2'500.0	1'000.0		Erarbeitung Bauprojekt ab 2019.
Wasserversorgung	Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss	850.0	-	-	50.0	800.0		In Abhängigkeit von Neubau Sedelbrücke und HWS Reuss (Realisierung ab 2022)
Wasserversorgung	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen	3'445.7	-	445.7	1'500.0	1'500.0		
Wasserversorgung	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen 2017 - 2020, SK	2'554.3	1'500.0	1'054.3	-	-		Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.
Wasserversorgung	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisslermoos	1'000.0	-	-	1'000.0	-		
Wasserversorgung	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl	1'000.0	-	1'000.0	-	-		
Wasserversorgung	SF Anschlussgebühren Wasserversorgung	-2'400.0	-600.0	-600.0	-600.0	-600.0		
Wasserversorgung	SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme	100.0	-	100.0	-	-		
Werkhof	Strategie gemeinsame Zukunft Werkhof-, Zivilschutz- und Feuerwehrgebäude	50.0	-	50.0	-	-		Festlegung was mit Standort geschieht. Abhängig von Bauprojekten in unmittelbarer Nachbarschaft.
ZSO	Ersatz Truppen-Küche BSA Hübeli	100.0	-	-	100.0	-		Rückerstattung aus EB-Fonds
ZSO	Rückerstattung Ersatz Truppen-Küche BSA Hübeli aus EB-Fonds	-100.0	-	-	-100.0	-		
7 Schulraum gem. SRP			15'000.0	4'500.0	8'000.0	2'500.0	-	
SH Emmen	Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	7'000.0	-	7'000.0	-	-		9 Klassenzimmer mit Gruppenräumen und Kellergeschoss.
SH Erlen	Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen	4'500.0	4'500.0	-	-	-		Mit 12 Klassenzimmer und 2 Kindergarten sowie Tagesstruktur, inklusive Umgebungs- und Spielplatzgestaltung. Projektierung läuft, im Frühling 2018 kommt es zur Volksabstimmung über den Baukredit.
SH Erlen	Provisorium Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen	2'500.0	-	-	2'500.0	-		Mehrkosten für das Provisorium aufgrund der Einsprachen und des verzögerten Aufbau am definitiven Standort.
SH Hübeli	Aufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli	1'000.0	-	1'000.0	-	-		Für das Schuljahr 2020/21 wird gemäss neuem Schulraumplanungsbericht ein zusätzliches Klassenzimmer benötigt.

Legende:

SK: Sonderkredit

ZS: Zivilschutz

			Beschluss Information / Kenntnisnahme				Bemerkungen
			4-Jahres Summe in TCHF	B 2019	P 2020	P 2021	
Zusammenfassung							
1 Schulinfrastruktur		4'750.0	1'900.0	1'350.0	750.0	750.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
2 Verkehrsinfrastruktur		10'639.4	2'515.0	2'400.0	2'340.0	3'384.4	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
3 Verwaltungsinfrastruktur		400.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Jährlich ca. 25 % von CHF 5 Mio.
4 Versorgungsinfrastruktur		550.0	350.0	350.0	-100.0	-50.0	Jährlich ca. 10 % von CHF 5 Mio.
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit		820.0	185.0	335.0	150.0	150.0	Jährlich ca. 5 % von CHF 5 Mio.
Zwischensumme		17'159.4	5'050.0	4'535.0	3'240.0	4'334.4	
6 Spezialfinanzierung		15'665.8	1'930.0	4'270.2	5'080.0	4'385.6	
7 Schulraum gem. SRP		15'000.0	4'500.0	8'000.0	2'500.0	-	Schulraum
Summe		47'825.2	11'480.0	16'805.2	10'820.0	8'720.0	