

Anhang 1: Investitionsplanung 2017 - 2021, priorisierte Projekte

		Beschluss Information / Kenntnisnahme						Erklärungen zum Investitionsprojekt
		Summe in TCHF	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	
1 Schulinfrastruktur		8'840.0	2'110.0	1'890.0	1'840.0	1'900.0	1'100.0	
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	3'500.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
Schule allgemein	Anpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-LAN)	350.0	-	350.0	-	-	-	Flächendeckende Einführung in allen Schulanlagen. Lehrplan 21 sieht mobiler Arbeitsort vor. Nebst ordentlichem Schulbetrieb wären viele Externe darauf angewiesen (RR, DVS, PH, LP, uam.). Einsparpotenzial zu heutiger Lösung vorhanden (ua. Wegfall von Informatikzimmern).
Schule allgemein	Ersatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen)	1'500.0	100.0	100.0	900.0	200.0	200.0	Ordentliche Erneuerung des Schulmobiliars für alle Schulhäuser (dafür in laufender Rechnung nicht mehr budgetiert) sowie im Speziellen die Mobilarausrüstung für die Sanierungen und Neubauten.
Schule allgemein	Flächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule.	600.0	-	-	200.0	200.0	200.0	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) müssen diese vier Schulen bis dahin ausgerüstet sein und nicht erst ab 2022 ausgerüstet werden, da sonst die Kaskade zu gross ist.
Schule allgemein	Neuanschaffung Kindergartenmobiliar (Wachstum)	100.0	100.0	-	-	-	-	Neubeschaffung des notwendigen Kindergartenmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
Schule allgemein	Neuanschaffung Primarschulmobiliar (Wachstum)	560.0	120.0	200.0	40.0	200.0	-	Neubeschaffung des notwendigen Primarschulmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
Schule allgemein	Neuanschaffung Sekundarschulmobiliar (Wachstum)	80.0	40.0	40.0	-	-	-	Neubeschaffung des notwendigen Sekundarschulmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
SH Emmen	Projektierungskredit Sanierung Schule Emmen Dorf inkl. Turnhalle alt	600.0	-	-	-	600.0	-	Alte Schulanlage inkl. Turnhalle (Baujahr 1923) muss saniert werden. Vor allem in Bezug auf die Energie und Sicherheitsvorschriften. Ebenfalls sollten zeitgemässe Schulräume (zB. Gruppenzimmer ua) geschaffen werden.
SH Emmen	Projektierungskredit Schulraumbergänger Schulanlage Emmen mit 9 Klassenzimmer	500.0	-	500.0	-	-	-	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Gemäss Schuldirektion muss Realisierung vorgezogen werden und ev. gestaffelt getätigt werden, um das Schülerwachstum aufzufangen.
SH Emmen	Umnutzung Schulküche für bestehende Tagesstruktur, neuer Kindergarten in Tagesstruktur	100.0	100.0	-	-	-	-	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Die Schulküche ist stark sanierungsbedürftig und nicht mehr im Einsatz. DSK prüft zur Zeit Schulorganisation mit Lehrplan 21 Kompatibilität.
SH Erlen	Projektierungskredit für 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmern, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	200.0	200.0	-	-	-	-	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Realisierung mit Occasionsmodulen von Erne (Kantonsschule Menzingen).
SH Gersag	Integration Kindergarten-Lokal in Trakt F	50.0	50.0	-	-	-	-	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Mit Umgebungsgestaltung für Spielmöglichkeiten.
SH Meierhöfli	Neubau Kindergarten und 1 Klassenzimmer	700.0	700.0	-	-	-	-	Zusätzlicher Kindergarten gemäss Schulraumplanung. Aufstockung Neubau Tagesstruktur (Bau 2016), inkl. Umgebungs- und Spielplatzgestaltung.

Anhang 1: Investitionsplanung 2017 - 2021, priorisierte Projekte

		Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt	
		Summe in TCHF	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020		P 2021
2 Verkehrsinfrastruktur		7'960.0	1'870.0	1'710.0	1'360.0	1'510.0	1'510.0	
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Ersatz Sedelbrücke (Anteil Fuss- und Radweg)	500.0	-	-	-	200.0	300.0	In Abhängigkeit mit dem HWS-Projekt Reuss
	Erschliessung Meierhof 2. Etappe	2'000.0	1'000.0	1'000.0	-	-	-	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
	Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge	-2'000.0	-1'000.0	-1'000.0	-	-	-	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf
	Investitionen in ÖV Kantonsb.	800.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	Anpassung des Betrags gemäss Schreiben des Kantons.
	K13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung)	1'000.0	-	-	-	500.0	500.0	Anteil Realisierung öffentlicher Raum Gemeinde Emmen
	Kandelabersanierung	50.0	50.0	-	-	-	-	Die gewünschte Lebensdauer wird ohne Sanierung nicht erreicht, was einen vorzeitigen Ersatz zur Folge hat.
	Planung K13 (Zentral bis Sprengi)	50.0	50.0	-	-	-	-	Projektoptimierung durch die Gemeinde
	Quartiersanierung Riffig (WV Abwasser Tiefbau)	450.0	250.0	200.0	-	-	-	Einsparungen durch koordiniertes Bauen mit Wasser und Abwasser (Werkleitungsbau 2016). Die Oberfläche hat Sanierungsbedarf und die Haltestellen sind nicht behindertengerecht.
	Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung	700.0	200.0	200.0	200.0	100.0	-	Ortsplanungs-Gesamtrevison/ reguläre Ortsplanungsprojekt in Laufende Rechnung
	Rotbachbrücke Rügeggingerstrasse	810.0	60.0	400.0	350.0	-	-	Sanierung notwendig, bei längerem Hinausschieben besteht das Risiko, dass die Brücke neu gebaut werden muss, was zu deutlich höheren Kosten führt.
	Schlüsselarealplanung, Meierhöfli/Quartierentwicklung	100.0	50.0	50.0	-	-	-	Gemäss Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.7
Diverses	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)	100.0	100.0	-	-	-	-	Koordinierte Planung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus
Gemeindestrassen	Sanierung von Gemeindestrassen	2'900.0	550.0	600.0	650.0	550.0	550.0	Neuerstellung Gemeindestrassen wurde gem. Prot. 3/17.4.2014 hier integriert.
ÖV-Bauten	Not-Sanierung Lifanlagen Bahnhof Gersag	150.0	150.0	-	-	-	-	Lifte müssen gemäss Schindler dringend saniert werden. Treppe muss später auch dringend saniert werden (nicht eingerechnet).
Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP	300.0	100.0	150.0	50.0	-	-	Gesetzliche Sanierungspflicht bis 31. März 2018, danach allenfalls schadenersatzpflichtig!
Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge	-150.0	-50.0	-50.0	-50.0	-	-	Bundesbeiträge verfallen nach dem 31. März 2018.
Werkhof	Ersatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive Winterdienstausrüstung	200.0	200.0	-	-	-	-	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.
3 Verwaltungsinfrastruktur		4'110.0	1'660.0	250.0	600.0	200.0	1'400.0	
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Einführung neues Finanzhaushaltsgesetz	220.0	70.0	150.0	-	-	-	
Allgemeines	Anschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-Tool	150.0	150.0	-	-	-	-	Für die professionellere Bewirtschaftung der vielen Immobilien in Bezug auf Flächen-, Plan- und Dokumentenmanagement sowie die Planung der Unterhalts- und Wartungsarbeiten.
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	500.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
Verwaltungsgebäude	Büroanpassungen Verwaltungsgebäude	200.0	200.0	-	-	-	-	Reorganisation Direktion Bau und Umwelt im 2. und 3. OG.
Verwaltungsgebäude	Ersatz Telefonanlage (Ablauf Lebenszeit)	170.0	170.0	-	-	-	-	Erneuerung Telefonanlage Verwaltungsgebäude inkl. Integration Badanlage Mooshüsi. Wartung/Support der aktuelle Anlage wird zunehmend schwieriger.
Verwaltungsgebäude	Sanierung Blockheizkraftwerk	500.0	-	-	500.0	-	-	Damit die Versorgungssicherheit (Notstromgenerator) gewährleistet ist, muss das alte Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt werden.
Verwaltungsgebäude	Sicherheitsanpassungen Geländer Einfahrt Tiefgarage Verwaltungsgebäude	70.0	70.0	-	-	-	-	Geländeranpassung an Sicherheitsvorschriften, inkl. Umgebungsgestaltung und Signalisation für Le Théâtre.
Zentrum Gersag	Infrastrukturergänzungen Säale und Restaurant	900.0	900.0	-	-	-	-	Investitionen Mieterausbau Le Théâtre
Zentrum Gersag	Projektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag	1'300.0	-	-	-	-	1'300.0	Anstehende Sanierung gemäss Rohrer-Bericht.
Zentrum Gersag	Sanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal	100.0	-	-	-	100.0	-	Die alten Sanitäranlagen, vor allem Leitungen und Fallstränge, sollten ersetzt werden. Die Lebensdauer ist nach 43 Jahren erreicht und es treten laufend Schäden auf.

Anhang 1: Investitionsplanung 2017 - 2021, priorisierte Projekte

		Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt	
		Summe in TCHF	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020		P 2021
4 Versorgungsinfrastruktur		2'460.0	650.0	900.0	380.0	250.0	280.0	
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Hochwasserschutz Emme	1'200.0	550.0	100.0	250.0	200.0	100.0	Beitrag an Kantonsprojekt
	Plakatstandorte / Projektierung	50.0	50.0	-	-	-	-	
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	250.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
Diverses	Gesamtstrategie Spielplätze	30.0	30.0	-	-	-	-	Durch das DBU entwickelt. Wird durch eine Fondsentnahme finanziert.
Diverses	Gesamtstrategie Spielplätze Fondsentnahme	-30.0	-30.0	-	-	-	-	
Friedhof Emmen	Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen	200.0	-	200.0	-	-	-	Bei diesem schützenswertem Objekt muss dringend das Dach und das Mauerwerk saniert werden (Wassereindringung / Feuchtigkeitsschäden).
Friedhof Gerliswil	Einführung GIS für Bewirtschaftung Grabfelder	50.0	-	50.0	-	-	-	Projekt in Zusammenhang mit der Einführung der neuen Todesfall-Software. Zusammen mit Sanierung Grabfelder
Friedhof Gerliswil	Ersatzbeschaffung Unterhaltsfahrzeug Friedhofanlagen	80.0	-	-	80.0	-	-	Bestehendes Fahrzeug hat Jahrgang 1992, kann jederzeit ausfallen
Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur)	90.0	-	-	-	-	90.0	Abhängig von Zukunft Neubau Pfarreiheim, wenn Neubau kommt mit Integration der Friedhofgebäude dann kommt dies nicht.
Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Eingang und Urnenhalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur)	40.0	-	-	-	-	40.0	Kein Zusammenhang mit Neubau Pfarreiheim.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege	500.0	-	500.0	-	-	-	Die bestehenden Aussenanlagen müssen saniert werden um weiterhin die Sicherheit (Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der Natursteinmauern zu verhindern.
Zivilschutzanlagen	Finanzierung fehlende Schutzplätze ZS	-1'500.0	-500.0	-500.0	-500.0	-	-	Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (kostenneutral)
Zivilschutzanlagen	Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze	1'500.0	500.0	500.0	500.0	-	-	Investitionsrechnung, zustimmende Kenntnisnahme GR betr. Schutzraum-Strategie
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit		2'400.0	430.0	450.0	470.0	300.0	750.0	
Bereich	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd	150.0	50.0	50.0	50.0	-	-	Modellvorhaben mit Hochschule gestartet
	Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung inkl. Wettbewerb Seetalplatz	300.0	150.0	100.0	50.0	-	-	Bebauungspläne, Gebietsmanagement, gemäss 42/12 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Planungskosten Gebiet "Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord", Seite Emmen
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt	750.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	Unterhaltsbudget für Instandhaltung eher zu tief, aktuell rund 0.44% der GVL-Summe. Empfehlung rund. 2.5% der GVL-Summe.
Allgemeines	Rückbau altes Gebäude Emmen-Park und Integration Parkanlage	80.0	80.0	-	-	-	-	Im Zusammenhang mit Gestaltung des neuen Emmen-Park.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (B-Platz)	150.0	-	150.0	-	-	-	Dringend notwendige Sanierung B-Platz. Baujahr 1960, noch keine Sanierung gemacht, auch nicht nach FCL.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (D-Platz)	150.0	-	-	-	-	150.0	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom D-Platz. Baujahr 1997, keine Sanierung.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Hauptfeld)	220.0	-	-	220.0	-	-	Dringend notwendige Sanierung und Erneuerung Rasenbelag vom Hauptfeld. Baujahr 1960, Teilsanierung 1990, nach FCL keine Sanierung.
Sportanlage Roosmoos	Ersatz Hülle Traglufthalle (Ballonhalle)	250.0	-	-	-	-	250.0	Lebenszyklus der Hülle ist erreicht.
Sportplatz Feldbreite	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)	150.0	-	-	-	150.0	-	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung.
Sportplatz Feldbreite	Sanierung Sandplatz Feldbreite	200.0	-	-	-	-	200.0	Abhängig Sportstätten-Strategie. Ev. neuer Kunstrasenplatz Gersag

Anhang 1: Investitionsplanung 2017 - 2021, priorisierte Projekte

		Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt
		Summe in TCHF	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020	
6 Spezialfinanzierung		-6'309.0	-1'629.0	-1'270.0	-1'470.0	-1'470.0	-470.0
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4
	Ausbau Leitungsnetz	7'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0
	Ausbau Leitungsnetz Fondsentnahme	-7'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0
	Beiträge der kant. Gebäudeversicherung	-350.0	-70.0	-70.0	-70.0	-70.0	-70.0
	Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss	1'850.0	-	-	50.0	300.0	1'500.0
	Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss Fondsentnahme	-1'850.0	-	-	-50.0	-300.0	-1'500.0
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos	1'000.0	-	-	-	-	1'000.0
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos Fondsentnahme	-1'000.0	-	-	-	-	-1'000.0
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfsbühl	1'000.0	-	-	1'000.0	-	-
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfsbühl Fondsentnahme	-1'000.0	-	-	-1'000.0	-	-
	SF Anschlussgebühren Kanalisation	-4'200.0	-1'000.0	-800.0	-800.0	-800.0	-800.0
	SF Anschlussgebühren Wasserversorgung	-3'000.0	-600.0	-600.0	-600.0	-600.0	-600.0
	SF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld	5'350.0	350.0	2'000.0	2'000.0	1'000.0	-
	SF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld Fondsentnahme	-5'350.0	-350.0	-2'000.0	-2'000.0	-1'000.0	-
	SF Hochwasserschutz Reuss	1'000.0	-	-	-	-	1'000.0
	SF Sonderkredit Kanalisation	7'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0
	SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme	100.0	-	100.0	-	-	-
	SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme Fondsentnahme	-100.0	-	-100.0	-	-	-
	SF Sonderkredit Kanalisation Fondsentnahme	-7'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0	-1'500.0
Feuerwehr	Pikettfahrzeug Subaru	60.0	60.0	-	-	-	-
Feuerwehr	Pikettfahrzeug Subaru, Rückerstattung GVL	-19.0	-19.0	-	-	-	-
Feuerwehr	SP FW TLF Raubritter	340.0	-	340.0	-	-	-
Feuerwehr	SP FW TLF Raubritter Rückerstattung	-140.0	-	-140.0	-	-	-
7 Schulraum gem. SRP		16'000.0	-	9'000.0	-	7'000.0	-
Bereich	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4
SH Emmen	Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	7'000.0	-	-	-	7'000.0	-
SH Erlen	Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro	9'000.0	-	9'000.0	-	-	-

		Beschluss Information / Kenntnisnahme					Bemerkungen	
		Summe in TCHF	B 2017	P 2018	P 2019	P 2020		P 2021
Zusammenfassung								
1 Schulinfrastruktur		8'840.0	2'110.0	1'890.0	1'840.0	1'900.0	1'100.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
2 Verkehrsinfrastruktur		7'960.0	1'870.0	1'710.0	1'360.0	1'510.0	1'510.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.
3 Verwaltungsinfrastruktur		4'110.0	1'660.0	250.0	600.0	200.0	1'400.0	Jährlich ca. 25 % von CHF 5 Mio.
4 Versorgungsinfrastruktur		2'460.0	650.0	900.0	380.0	250.0	280.0	Jährlich ca. 10 % von CHF 5 Mio.
5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit		2'400.0	430.0	450.0	470.0	300.0	750.0	Jährlich ca. 5 % von CHF 5 Mio.
6 Spezialfinanzierung		-6'309.0	-1'629.0	-1'270.0	-1'470.0	-1'470.0	-470.0	Auf die Gefässe verteilt aufgrund des Überschusses.
7 Schulraum gem. SRP		16'000.0	-	9'000.0	-	7'000.0	-	Schulraum
Summe		35'461.0	5'091.0	12'930.0	3'180.0	9'690.0	4'570.0	