

Anhang 1: Investitionsplanung 2018 - 2022, priorisierte Projekte

			Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt
			5-Jahres Summe in TCHF	B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	
<b>1 Schulinfrastruktur</b>			<b>6'020.0</b>	<b>1'400.0</b>	<b>1'845.0</b>	<b>925.0</b>	<b>925.0</b>	<b>925.0</b>
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäude- und Umgebungsunterhalt	3'500.0	700.0	700.0	700.0	700.0	700.0	Allgemeines Unterhaltsbudget für Instandhaltung und Instandsetzung da laufendes Budget viel zu tief ist und grosser Nachholbedarf bei den Gebäuden und Anlagen besteht.
Schule allgemein	Anpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-LAN)	200.0	200.0	-	-	-	-	Flächendeckende Einführung in allen Schulanlagen. Lehrplan 21 sieht mobiler Arbeitsort vor. Nebst ordentlichem Schulbetrieb sind viele Externe darauf angewiesen (RR, DVS, PH, LP, uam.). Einsparpotenzial zu heutiger Lösung vorhanden (ua. Wegfall von Informatikzimmern). Dies ist die Grundlage bei der Einführung des Medienbildungskonzeptes (siehe Medienkonzept).
Schule allgemein	Ersatz Schulmobiliar (inkl. Erlen 2019)	1'050.0	50.0	700.0	100.0	100.0	100.0	Ordentliche Erneuerung des Schulmobiliars für alle Schulhäuser (dafür in laufender Rechnung nicht mehr budgetiert) sowie im Speziellen die Mobiliarausstattung für die Sanierungen und Neubauten.
Schule allgemein	Medienkonzept: IT-Infrastruktur (Lehrplan 21)	650.0	150.0	125.0	125.0	125.0	125.0	Gemäss dem neu zu erstellenden Medienkonzept in Abhängigkeit des Lehrplan 21 wird die in der Volksschule notwendig werdende IT-Infrastruktur (Erstausrüstung im 2018) abgebildet sowie die jährlich wiederkehrenden Kosten (Ergänzungsausrüstung Folgejahre). Dies ist die Grundlage für die Einführung des W-LANs (siehe Anpassung IT-Infrastruktur).
Schule allgemein	Neuanschaffung Primarschulmobiliar inkl. BS (Wachstum)	220.0	100.0	120.0	-	-	-	Neubeschaffung des notwendigen Primarschulmobiliars aufgrund des Wachstums. Korrespondiert mit der Bereitstellung des erforderlichen Schulraumes.
SH Emmen	Projektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	400.0	200.0	200.0	-	-	-	Bedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Gemäss Schuldirektion muss Realisierung mit 9 Klassenzimmern vorgezogen werden.
<b>2 Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>13'000.0</b>	<b>2'420.0</b>	<b>2'780.0</b>	<b>3'350.0</b>	<b>2'650.0</b>	<b>1'800.0</b>
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Erschliessung Meierhof 2. Etappe	2'000.0	100.0	1'000.0	900.0	-	-	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf/-abtausch oder Baurecht
	Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge	-2'000.0	-100.0	-1'000.0	-900.0	-	-	Zeitlich flexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf/-abtausch oder Baurecht
	K13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung)	1'000.0	-	-	500.0	500.0	-	Anteil Realisierung öffentlicher Raum der Gemeinde Emmen
	Neubau Trottoir und Aufwertung Feldmattstrasse Benisuise, SK	20.0	20.0	-	-	-	-	Steigerung der Verkehrssicherheit, in Zusammenhang mit der Überbauung der Parzellen 3333, 4443-4447 notwendig.
	Quartiersanierung Riffig (WV Abwasser Tiefbau)	280.0	200.0	80.0	-	-	-	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.
	Sanierung Nelkenstrasse	550.0	50.0	300.0	200.0	-	-	Nelkenstrasse in sehr schlechtem Zustand, Steigerung der Verkehrssicherheit (Trottoir fehlt, ist jedoch wichtiger Schulweg!). Koordination mit Werkleitungssanierungen.
	Schlüsselarealplanung, Meierhöfli/Quartierentwicklung	100.0	50.0	50.0	-	-	-	Agglomerationsprogramm Luzern, 2. Generation, Massnahme SI 5.7
Diverses	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Realisierung)	500.0	-	-	500.0	-	-	Verbesserung Attraktivität ÖV, Anschluss Bus-Zug; Ab 2016 werden zwei Busse an der Haltestelle Gersag auf den Zug warten.
Gemeindestrassen	Sanierung Gemeindestrasse allgemein	3'100.0	600.0	550.0	550.0	700.0	700.0	Neuerstellung Gemeindestrassen wurde gem. Prot. 3/17.4.2014 hier integriert.
Kunstabauten	Instandsetzung von zwei Brücken beim Emmen Center	600.0	50.0	350.0	200.0	-	-	Die Zustandserhebung ergibt einen Sanierungsbedarf von rund CHF 600'000
öffentlicher Verkehr	Investitionen in öV, Kantonsbeitrag	5'500.0	1'100.0	1'100.0	1'100.0	1'100.0	1'100.0	Anpassung des Betrags gemäss Schreiben des Kantons.
Revision Ortsplanung	Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung, SK	1'250.0	300.0	300.0	300.0	350.0	-	Gesamtrevision Ortsplanung Emmen, Antrag Sonderkredit ER Juli 2017
Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP	250.0	150.0	100.0	-	-	-	Gesetzliche Sanierungspflicht bis 31. März 2018, danach allenfalls schadenersatzpflichtig!
Strassenlärm	Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge	-150.0	-100.0	-50.0	-	-	-	Bundesbeiträge verfallen nach dem 31. März 2018.
<b>3 Verwaltungsinfrastruktur</b>			<b>2'550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1'200.0</b>	<b>600.0</b>
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Einführung neues Finanzhaushaltsgesetz	100.0	100.0	-	-	-	-	IT-Anpassungen
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäude- und Umgebungsunterhalt	500.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Allgemeines Unterhaltsbudget für Instandhaltung und Instandsetzung da laufendes Budget viel zu tief ist und grosser Nachholbedarf bei den Gebäuden und Anlagen besteht.
Verwaltung	Allgemeine Umzugs- und Instandstellung Büroräumlichkeiten	100.0	100.0	-	-	-	-	Umnutzung 7. OG in Büroräumlichkeiten für langfristiges Wachstum in der Verwaltung aufzufangen.
Verwaltungsgebäude	Sanierung Blockheizkraftwerk	500.0	-	-	-	-	500.0	Damit die Versorgungssicherheit (Notstromgenerator) gewährleistet ist, muss das alte Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt werden.
Verwaltungsgebäude	Sanierung Flachdach Verwaltungsgebäude	250.0	250.0	-	-	-	-	Dringende Sanierung da Flachdach bereits schon undicht ist und provisorisch repariert wurde im 2017.
Zentrum Gersag	Projektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag	1'100.0	-	-	-	1'100.0	-	Anstehende Sanierung der bestehenden Gebäude. Vorher muss Strategie für zukünftige Nutzung genau definiert sein.

Anhang 1: Investitionsplanung 2018 - 2022, priorisierte Projekte

			Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt
5-Jahres Summe in TCHF			B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
<b>4 Versorgungsinfrastruktur</b>			<b>1'750.0</b>	<b>350.0</b>	<b>300.0</b>	<b>350.0</b>	<b>-100.0</b>	<b>850.0</b>
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Hochwasserschutz Emme, SK	650.0	100.0	250.0	200.0	100.0	-	Beiträge an Kantonsprojekt
	Rückerstattung Beiträge Hochwasserschutz Emme	-850.0	-	-	-500.0	-250.0	-100.0	Rückerstattung Kanton und Beiträge Interessierte
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäude- und Umgebungsunterhalt	250.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	Allgemeines Unterhaltsbudget für Instandhaltung und Instandsetzung da laufendes Budget viel zu tief ist und grosser Nachholbedarf bei den Gebäuden und Anlagen besteht.
Friedhof Emmen	Sanierung Gräberhalle Friedhof Emmen	200.0	-	-	-	-	200.0	Die alte Gräberhalle welche schützenswert ist muss saniert werden. In der 1. Phase wird nur die Dachsanierung gemacht.
Friedhof Emmen	Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen	150.0	150.0	-	-	-	-	Bei diesem schützenswertem Objekt muss dringend das Dach und das Mauerwerk saniert werden (Wassereindringung / Feuchtigkeitsschäden). War einst mit CHF 200'000 eingestellt. Der Projektierungskredit von CHF 20'000 wurde im Jahr 2016 budgetiert und nicht ausgelöst.
Friedhof Gerliswil	Projektierungskredit Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil	50.0	50.0	-	-	-	-	Die alten Aussenanlagen müssen dringend saniert werden. Der Projektierungskredit von CHF 80'000 wurde im Jahr 2016 budgetiert und nicht ausgelöst.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Aufbahnhalle Friedhof Gerliswil	700.0	-	-	-	-	700.0	2. Teilsanierung mit der Gebäudehülle und der gesamten Haustechnik.
Friedhof Gerliswil	Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege	600.0	-	-	600.0	-	-	Die bestehenden Aussenanlagen müssen saniert werden um weiterhin die Sicherheit (Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der Natursteinmauern zu verhindern. War einst mit CHF 500'000 eingestellt.
Zivilschutzanlagen	Finanzierung fehlende Schutzplätze ZS	-1'000.0	-500.0	-500.0	-	-	-	Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (kostenneutral). Wird erst ab dem Jahr 2018 ein Thema.
Zivilschutzanlagen	Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze	1'000.0	500.0	500.0	-	-	-	Investitionsrechnung, zustimmende Kenntnisnahme GR betr. Schutzraum-Strategie. Wird erst ab dem Jahr 2018 ein Thema.
<b>5 Infrastruktur für Kultur &amp; Freizeit</b>			<b>1'470.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>100.0</b>	<b>620.0</b>
Bereich	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd	100.0	100.0	100.0	-50.0	-50.0	-	gemäss Planungsvereinbarung mit Grundeigentümern, Ziel: Bebauungsplan Zentrumsentwicklung
Allgemeines	Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäude- und Umgebungsunterhalt	750.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	Allgemeines Unterhaltsbudget für Instandhaltung und Instandsetzung da laufendes Budget viel zu tief ist und grosser Nachholbedarf bei den Gebäuden und Anlagen besteht.
Sportanlage Roosmoos	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Hauptfeld)	220.0	-	-	-	-	220.0	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung bis jetzt gemacht.
Sportplatz Feldbreite	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)	150.0	-	-	150.0	-	-	Dringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung bis jetzt gemacht.
Sportplatz Feldbreite	Sanierung Sandplatz Feldbreite	250.0	-	-	-	-	250.0	Abhängig Sportstätten-Strategie welche im Moment in der Erarbeitung ist. Anstelle von Sanierung ev. neuer Kunstrasenplatz beim Grusplatz im Gersag, um unabhängiger vom Wetter zu sein.
<b>6 Spezialfinanzierung</b>			<b>18'255.6</b>	<b>2'630.0</b>	<b>5'130.0</b>	<b>3'580.0</b>	<b>3'330.0</b>	<b>3'585.6</b>
Zugehörigkeit	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung
	Beiträge der kant. Gebäudeversicherung	-350.0	-70.0	-70.0	-70.0	-70.0	-70.0	Beiträge der GVL an Projekte des WV Emmen wegen dem Löschschutz.
	Grundwasserpumpwerk Kirchfeld	5'300.0	800.0	2'500.0	2'000.0	-	-	
	Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss	1'850.0	-	-	50.0	800.0	1'000.0	In Abhängigkeit von Neubau Sedelbrücke und HWS Reuss (Realisierung ab 2021)
	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen 2017 - 2020, SK	7'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	
	Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen 2017 - 2020, SK	7'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisslermoos	1'000.0	-	-	-	1'000.0	-	
	SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfsbühl	1'000.0	-	1'000.0	-	-	-	
	SF Anschlussgebühren Kanalisation	-4'000.0	-800.0	-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 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.).
	SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme	100.0	-	100.0	-	-	-	
Feuerwehr	Hubretter Fahrzeug - Revision	100.0	100.0	-	-	-	-	Gesetzlich vorgeschrieben, dass nach der Halbzzeit der Lebensdauer umfassende Revisionsarbeiten durchgeführt werden (Nur Oberbau: Elektronik, Pneumatik, Steuerung usw.).
Feuerwehr	Rückerstattung TLF Raubritter	-140.0	-140.0	-	-	-	-	Rückerstattung durch GVL
Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug	250.0	-	-	-	-	250.0	
Feuerwehr	SP FW Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung	-194.4	-	-	-	-	-194.4	
Feuerwehr	SP FW Gefahrengutfahrzeug	355.0	-	-	-	-	355.0	
Feuerwehr	SP FW Gefahrengutfahrzeug Rückerstattung GVL	-355.0	-	-	-	-	-355.0	
Feuerwehr	TLF Raubritter	340.0	340.0	-	-	-	-	Finanzierung aus Spezialfinanzierungsfonds FW

Anhang 1: Investitionsplanung 2018 - 2022, priorisierte Projekte

			5-Jahres Summe in TCHF	Beschluss Information / Kenntnisnahme					Erklärungen zum Investitionsprojekt
				B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
<b>7 Schulraum gem. SRP</b>			<b>16'000.0</b>	<b>9'000.0</b>	-	<b>7'000.0</b>	-	-	
Bereich	Beschreibung	Summe	B	P1	P2	P3	P4	Bemerkung	
SH Emmen	Schulraumergänzung Schulanlage Emmen	7'000.0	-	-	7'000.0	-	-	9 Klassenzimmer mit Gruppenräumen und Kellergeschoss.	
SH Erlen	Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen	9'000.0	<b>9'000.0</b>	-	-	-	-	Mit 12 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro, inklusive Umgebungs- und Spielplatzgestaltung. Projektierung läuft, im Frühling 2018 kommt es zur Volksabstimmung über den Baukredit.	

Legende:

SK: Sonderkredit

ZS: Zivilschutz

			5-Jahres Summe in TCHF	Beschluss Information / Kenntnisnahme					Bemerkungen
				B 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	
<b>Zusammenfassung</b>									
<b>1 Schulinfrastruktur</b>		6'020.0	<b>1'400.0</b>	1'845.0	925.0	925.0	925.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.	
<b>2 Verkehrsinfrastruktur</b>		13'000.0	<b>2'420.0</b>	2'780.0	3'350.0	2'650.0	1'800.0	Jährlich ca. 30 % von CHF 5 Mio.	
<b>3 Verwaltungsinfrastruktur</b>		2'550.0	<b>550.0</b>	100.0	100.0	1'200.0	600.0	Jährlich ca. 25 % von CHF 5 Mio.	
<b>4 Versorgungsinfrastruktur</b>		1'750.0	<b>350.0</b>	300.0	350.0	-100.0	850.0	Jährlich ca. 10 % von CHF 5 Mio.	
<b>5 Infrastruktur für Kultur &amp; Freizeit</b>		1'470.0	<b>250.0</b>	250.0	250.0	100.0	620.0	Jährlich ca. 5 % von CHF 5 Mio.	
Zwischensumme		24'790.0	<b>4'970.0</b>	5'275.0	4'975.0	4'775.0	4'795.0		
<b>6 Spezialfinanzierung</b>		18'255.6	<b>2'630.0</b>	5'130.0	3'580.0	3'330.0	3'585.6		
<b>7 Schulraum gem. SRP</b>		16'000.0	<b>9'000.0</b>	-	7'000.0	-	-	Schulraum	
Summe		<b>59'045.6</b>	<b>16'600.0</b>	10'405.0	15'555.0	8'105.0	8'380.6		