

Nr.	Investition	Strategie	Leg.-Ziel	Topf	Komp.	Total	Bis 2021	2022 ergänzt	B2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037	
	201 Departement Kanzlei					950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201.001.01.21	Ersatz Kernapplikation Finanzen / ERP			A	1	GR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.002.01.21	Ersatz Kernapplikationen			A	1	GR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.003.01.21	Ersatz Monitore gesamte Verwaltung			A	1	GR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.004.01.21	Ersatz Etagedrucker, Beschaffung Scanninggeräte			B	1	GR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203 Personal un Organisation					120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203.005.01.21	Applikation Lohntool und Zeiterfassung			A	1	GR	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205 Feuerwehr					227.00	0.00	0.00	0.00	60.00	55.60	0.00	75.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.006.01.21	Einsatzleitfahrzeug			A	2	GR	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.006.02.21	Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung			A	2	GR	-194.40	0.00	0.00	0.00	-194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.007.01.21	Landcruiser			C	3	GR	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.007.02.21	Landcruiser Rückerstattung GVL			C	3	GR	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.008.01.21	Ersatzbeschaffung Mannschaftstr. Stützpunkt			C	3	GR	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.008.01.22	Ersatzbeschaffung VW Tiguan			B	2	GR	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301 Finanzen					-2'800.01	-746.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.009.01.21	Rückzahlung Darlehen Prélude Gastronomie AG			A	1	GR	-2'800.01	-746.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	-186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302 Betriebsamt					100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.010.01.22	Digitalisierung Betriebsamt			B	1	GR	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303 Immobilien					352'742.94	1'244.94	8'718.00	10'904.00	17'900.00	26'493.00	30'107.00	30'633.00	30'203.00	29'160.00	30'870.00	29'700.00	29'500.00	23'500.00	22'830.00	13'260.00	11'270.00	6'450.00	0.00
303.084.01.22	SH Emmen Dorf: Erweiterung und Sanierung; Projektierung	Schulinfr.		B	2	ER	1'750.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1'000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.084.02.22	SH Emmen Dorf: Erweiterung und Sanierung; Ausführung	Schulinfr.		B	3	VO	21'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00	6'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.085.01.22	SH Emmen-Dorf: Umrüstung auf automatische Zutritts-Schlies;	Schulinfr.		B	2	GR	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.086.01.21	MS Schaubhus: Sanierung	Schulinfr.		B	1	GR	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.087.01.21	Projektierungskredit Hübli	Schulinfr.		A	1	ER	510.33	170.33	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.087.02.22	SH Hübli: Erweiterung Schulanlage; Ausführung	Schulinfr.		A	1	VO	21'000.00	0.00	0.00	900.00	5'500.00	9'500.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.088.01.22	SH Meierhöfli: Barrierefreier Zugang (Sonderkredit 2022)	Schulinfr.		A	1	ER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.089.01.21	SH Meierhöfli: Erweiterung Schulanlage; Projektierung	Schulinfr.		A	1	ER	752.62	22.62	546.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.089.02.22	SH Meierhöfli: Erweiterung Schulanlage; Ausführung	Schulinfr.		B	2	VO	20'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	5'000.00	8'000.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.090.01.22	SH Rüeggisingen: Schulweg-Sicherheit, Umlegung Parkplätze	Schulinfr.		B	1	GR	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.091.01.22	SH Rüeggisingen: Umrüstung auf automatische Zutritts-Schlies	Schulinfr.		B	3	GR	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.092.01.22	SH Rüeggisingen: Erweiterung und Sanierung; Projektierung	Schulinfr.		B	3	ER	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.092.02.22	SH Rüeggisingen: Erweiterung und Sanierung; Ausführung	Schulinfr.		B	4	VO	24'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	4'000.00	7'000.00	4'000.00	5'000.00	3'500.00	0.00	0.00
303.093.01.22	SH Sonnhalde: Sanierung / Abbruch; Projektierung	Schulinfr.		B	4	GR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.093.02.22	SH Sonnhalde: Sanierung / Abbruch; Ausführung	Schulinfr.		B	4	GR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.094.01.22	SH Erlen: Umrüstung auf automatische Zutritts-Schliessenanlag	Schulinfr.		B	1	GR	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.095.01.22	SH Erlen: Ersatz Gasheizung	Schulinfr.		B	1	ER	1'100.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.096.01.22	SH Erlen: Sanierung; Projektierung	Schulinfr.		B	4	GR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.096.02.22	SH Erlen: Sanierung; Ausführung	Schulinfr.		B	4	VO	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.097.01.22	KG Neuhoferstrasse: Projektierung Erweiterung und Sanierung	Schulinfr.		B	3	GR	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.097.02.22	KG Neuhoferstrasse: Ausführung Erweiterung und Sanierung	Schulinfr.		B	4	GR	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.098.01.22	SH Krauer: Heizungersatz und Umgebung	Schulinfr.		B	2	ER	1'600.00	0.00	0.00	700.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.099.01.22	SPH Krauer: Umnutzung alte Krauerhalle; Projektierung	Schulinfr.		B	2	ER	700.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.099.02.22	SPH Krauer: Umnutzung alte Krauerhalle; Ausführung	Schulinfr.		B	2	VO	6'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3'400.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.100.01.22	SH Krauer: Umrüstung auf automatische Zutritts-Schliessenanlag	Schulinfr.		B	3	GR	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.101.01.22	SH Krauer: Sanierung; Projektierung	Schulinfr.		B	3	ER	1'205.3																	

Anhang 1: Langfristige Investitionsplanung 2023 - 2037 (Gesamteinvestitionen)

Nr.	Investition	Strategie	Leg.-Ziel	Topf	Komp.	Total	Bis 2021	2022 ergänzt	B2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037
303.116.01.21	SH Gersag 4: Neubau; Projektierung	Schulinfra.	B 2	ER		3'116.78	13.78	103.00	300.00	400.00	1'100.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.116.02.22	SH Gersag 4: Neubau; Ausführung	Schulinfra.	B 3	VO		41'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'900.00	10'000.00	16'000.00	12'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.117.01.22	SH: Notbeleuchtung und Fluchtwegsignaletik / LED der Schulh	Schulinfra.	B 1	ER		600.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.118.01.22	SPL Rossmoos: Ersatz Traktor und Grasaufnehmer	Sportsstätten	B 1	GR		80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.119.01.22	SPH Tragflughalle Rossmoos: Ersatz Hülle	Sportsstätten	B 2	GR		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.120.01.22	SBA Gersag Haus des Sports: Neubau; Projektierung	Sportsstätten	B 2	ER		600.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.120.02.22	SBA Gersag Haus des Sports: Neubau; Ausführung	Sportsstätten	B 2	VO		9'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	600.00	5'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.121.01.22	Feldbreite Garerobengebäude; Sanierung	Sportsstätten	B 2	GR		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.122.01.22	SPH Rossmoos: Sanierung Hallenboden	Sportsstätten	B 2	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.122.02.22	SPH Rossmoos: Sanierung; Projektierung	Sportsstätten	B 3	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.122.03.22	SPH Rossmoos: Sanierung; Ausführung	Sportsstätten	B 4	ER		4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.123.01.22	LA Gersag - Geräte; Sanierung	Sportsstätten	B 3	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.124.01.22	Stadion FCE: Sanierung; Projektierung	Sportsstätten	B 3	GR		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.124.02.22	Stadion FCE: Sanierung; Ausführung	Sportsstätten	B 4	ER		1'830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.125.01.22	SBA diverse Sportgebäude: Minigolf, Boccihalle, Clubhaus	Sportsstätten	B 4	ER		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.126.01.22	SBA diverse Tennisbauten: Lüsting, Viscosuisse, grüne Plätze	Sportsstätten	B 4	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.127.01.22	BD Riffiggweihen: Sanierung diverse Baracken	Sportsstätten	B 4	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.128.01.22	SPL Gersag: Ersatz Kunstrasen für Grusplatz	Sportsstätten	B 1	ER		2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.129.01.22	SPL Gersag Platz D: Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bewässe	Sportsstätten	B 2	GR		420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.130.01.22	SPL: Mähroboter 2024	Sportsstätten	B 2	GR		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.131.01.22	SPL Feldbreite Platz A: Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bewä	Sportsstätten	B 2	ER		550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.132.01.22	SPL Feldbreite Platz B: Umrüstung Flutlicht auf LED	Sportsstätten	B 2	GR		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.133.01.22	SPL: Mähroboter 2026	Sportsstätten	B 2	GR		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.134.01.22	SPL Rossmoos Kunstrasen: Ersatz Rasenteppich	Sportsstätten	B 2	GR		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.135.01.22	SPL Feldbreite Platz B: Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bewä	Sportsstätten	B 2	GR		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.136.01.22	SPL Feldbreite Sandplatz: Sanierung	Sportsstätten	B 2	GR		290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.137.01.22	SPL Gersag Platz B: Neubau Flutlicht auf LED	Sportsstätten	B 3	GR		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.138.01.22	SPL Gersag Platz B: Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bewässe	Sportsstätten	B 3	ER		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.139.01.22	SPL Gersag Platz A: Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bewässe	Sportsstätten	B 3	GR		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.140.01.22	SPL: Mähroboter 2027	Sportsstätten	B 3	GR		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.141.01.22	SPL Gersag Platz C: Leichtathletik Retoping, Umrüstung auf LE	Sportsstätten	B 2	ER		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.142.01.22	SPL Gersag Platz C (LA): Sanierung Unterboden inkl. Ent-+Bew	Sportsstätten	B 3	GR		430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.143.01.22	TPL Rossmoos - grüne Plätze: Sanierung Beläge + Attraktivier	Sportsstätten	B 2	GR		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.01.22	Mooshüsl-HB+FB: Öffnung Freibad zu Parkanlage	Sportsstätten	B 1	ER		1'100.00	0.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.02.22	Mooshüsl-Tierpark: Stallgebäude, Kleintierstall, WC-Anlage	Sportsstätten	B 4	GR		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
303.144.03.22	Mooshüsl HB: Erhalt Betriebsstauglichkeit	Sportsstätten	B 1	ER		1'400.00	0.00	0.00	400.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.04.22	Mooshüsl HB: Beleuchtung umbau auf LED HB	Sportsstätten	B 1	GR		80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.05.22	Mooshüsl HB: Optimierung Betriebskonzept	Sportsstätten	B 2	ER		5'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1'400.00	1'400.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.06.22	Mooshüsl HB: Teilsanierung	Sportsstätten	B 3	ER		9'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2'300.00	2'300.00	2'200.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.07.22	Mooshüsl FB: Erhalt Betriebsstauglichkeit	Sportsstätten	B 1	GR		160.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.08.22	Mooshüsl FB: Optimierung Betriebskonzept	Sportsstätten	B 2	ER		2'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.09.22	Mooshüsl FB: Teilsanierung	Sportsstätten	B 3	ER		2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.10.22	Mooshüsl FB+HB: Attraktivierung	Sportsstätten	B 4	ER		3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1'000.00	1'000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.144.11.22	Mooshüsl FB+HB: Gastronomie	Sportsstätten	B 2	ER		3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2'300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.145.01.22	Restaurant Rossmoos: Sanierung; Projektierung	Sportsstätten	B 3	GR		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.145.02.22	Restaurant Rossmoos: Sanierung; Ausführung	Sportsstätten	B 4	ER		1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.146.01.22	Hüselnmoos-Schiesstand: Sanierung; Projektierung	Sportsstätten	B 4	GR		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.146.02.22	Hüselnmoos-Schiesstand: Sanierung; Ausführung	Sportsstätten	B 4	ER		1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.147.01.22	VG: Umrüstung Büro-Beleuchtung auf LED-Leuchten	Verwaltung	B 1	GR		391.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.148.01.22	VG: Notbeleuchtung und Fluchtwegsignaletik erneuern	Verwaltung	B 1	GR		110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.149.01.22	VG Gersag: Sanierung Nasszellen; Projektierung	Verwaltung	B 2	GR		60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.149.02.22	VG Gersag: Sanierung Nasszellen; Ausführung	Verwaltung	B 2	ER		820.00	0.00	0															

Nr.	Investition	Strategie	Leg.-Ziel	Topf	Komp.	Total	Bis 2021	2022	ergänzt	B2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037
303.163.02.22	FW Hauptgebäude: Ausführung Umbau/Erweiterung Feuerweh	Schutz-/Werkbau.	B 3	ER		2'200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.163.03.22	FW Hauptgebäude: Erweiterung Gebäude Merbag	Schutz-/Werkbau.	B 1	GR		100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.164.01.22	FW altes Depot: Sanierung	Schutz-/Werkbau.	B 4	GR		200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
303.165.01.21	FH Gerliswil: Sanierung Grabfelder Friedhof Gerliswil (3. und 4. Friedhof	Friedhof	A 1	ER		2'219.00	0.00	824.00		825.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.165.02.22	FH Gerliswil: Sanierung Grabfelder Friedhof Gerliswil (weitere 1. Friedhof	Friedhof	B 2	ER		3'200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.166.01.21	FH Gerliswil: Instandstellung Friedhof-Gebäude	Friedhof	A 1	ER		1'506.00	0.00	206.00		1'100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.166.02.22	FH Gerliswil: Instandstellung Friedhof-Gebäude (Urnenhalle + Friedhof	Friedhof	B 3	GR		400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.167.01.21	FH Emmen-Dorf: Sanierung Gräberhalle und Einfriedung	Friedhof	A 1	GR		303.00	0.00	103.00		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.168.01.21	Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze		A 1	ER		1'322.15	822.58	499.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.169.01.21	Projektkredit Sanierung Aufbahrs- und Abdankungs		A 1	GR		50.00	0.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.170.01.21	Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (B-Platz)		A 1	GR		150.00	139.51	10.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.171.01.21	Umsetzung Masterplanung Schulraumplanungsbericht		B 1	GR		1'145.61	0.00	1'145.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.172.01.21	Erarbeitung Betriebs- und Nutzungskonzepte für Masterplanun		B 1	GR		103.00	0.00	103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.174.01.21	Fernwärmeanschluss Schulanlage Emmen Dorf		B 1	GR		330.00	0.00	330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.175.01.21	Fernwärmeanschluss Schulanlage Eggislingen		B 1	GR		484.00	0.00	484.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.176.01.21	Einbau Notausgang Turnhalle Rüggingen		B 1	GR		219.28	13.28	206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.177.01.21	Riffig: Aufhebung Schulküche und Vergrößerung Tagesstrukt.		B 1	GR		82.00	0.00	82.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.178.01.21	Erlen: Einbau zusätzliche Schulküche		B 1	GR		206.00	0.00	206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.179.01.21	Umsetzung Masterplanung Sportstätten-Strategie		B 1	GR		824.00	0.00	824.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.180.01.21	Sanierung Restaurant und Wohnhaus Freibad		B 1	ER		756.23	45.23	711.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.181.01.21	Projektkredit Erarbeitung Strategie Verwaltungsbauten		A 1	GR		150.00	6.66	143.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.182.01.21	Umgestaltung Aufenthaltsraum Mitarbeiter im 9. OG vom Venx		B 1	GR		93.00	0.00	93.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.183.01.21	Sockelsanierung Gebäudehülle		B 1	GR		103.00	0.00	103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.184.01.21	Entwässerung Wiese ausserhalb Friedhofanlage		A 1	GR		185.00	0.00	185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.185.01.21	Rossmoos: Umrüstung auf automatische Zutritts-Schliessanlag		B 1	ER		103.00	0.00	103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.186.01.21	Projektkredit Fernwärmeanschlüsse Schulanlagen Emm		B 1	GR		82.00	0.00	82.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Öffentlicher Verkehr						28'661.15	6'254.31	1'309.84		1'329.00	1'336.00	1'350.00	1'363.00	1'377.00	1'390.00	1'404.00	1'418.00	1'433.00	1'447.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00
401.011.01.21	Investitionen in öffentlicher Verkehr, Kantonsbeitrag		S 1	GR		28'661.15	6'254.31	1'309.84		1'329.00	1'336.00	1'350.00	1'363.00	1'377.00	1'390.00	1'404.00	1'418.00	1'433.00	1'447.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00
402 Planung und Hochbau						3'395.77	1'384.59	814.38		596.80	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.012.01.21	Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung, SK		A 1	ER		1'280.03	831.14	352.10		96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.013.01.21	Platzgestaltung neuer Seetalplatz		B 1	GR		350.00	0.00	347.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.013.02.21	Platzgestaltung neuer Seetalplatz Realisierung		B 2	ER		2'500.00	0.00	0.00		500.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.013.03.21	Platzgestaltung neuer Seetalplatz Rückerstattungen		B 2	GR		-1'400.00	0.00	0.00		0.00	-1'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.014.01.21	Planung K13 Gerliswilstrasse (Zentral bis Sprengli)		A 1	GR		100.00	56.92	43.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.016.01.21	Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)		A 1	GR		255.74	243.54	12.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.017.01.21	Planung K16 Seetalstrasse (Seetalplatz bis Waldibrücke): Testp		A 1	GR		280.00	250.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.018.01.21	Platzgestaltung Sonnenplatz		B 1	GR		30.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403 Ver- und Entsorgung						33'084.46	-4'466.16	8'050.62		1'030.00	2'530.00	2'130.00	2'980.00	5'030.00	2'030.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00	1'530.00
403.019.01.21	Kapazitätserweiterung Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel (Absch		B 2	ER		1'850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	800.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403.020.01.21	Verbund mit ewl im Raum Kleine Emme		A 2	ER		200.00	0.00	0.00		0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403.021.01.21	Anschlussgebühren Kanalisation		S 3	ER		-1'7647.87	-4'847.87	-800.00		-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00
403.022.01.21	Anschlussgebühren Wasserversorgung		S 2	ER		-15'092.65	-5'492.65	-600.00		-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
403.023.01.21	Beiträge der Gebäudeversicherung Luzern		S 2	ER		-1'813.01	-693.01	-70.00		-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00	-70.00
403.024.01.21	Neubau Grundwasserpumpwerk Kirchfeld		A 1	ER		5'570.00	239.70	4'830.30		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403.025.01.21	Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfsbühl		B 3	ER		1'000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00								

Nr.	Investition	Strategie	Leg.-Ziel	Topf	Komp.	Total	Bis 2021	2022 ergänzt	B2023	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037	
	Sammelrubrik 1 (Investitionsbeitrag ÖV)					21'097.00			1'329.00	1'336.00	1'350.00	1'363.00	1'377.00	1'390.00	1'404.00	1'418.00	1'433.00	1'447.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00	1'450.00
	Sammelrubrik 2 (Wasserleitungen)					12'450.00			830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00
	Sammelrubrik 3 (Abwasserleitungen)					12'500.00			200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	Subtotal Sammelrubrik					46'047.00			2'359.00	3'366.00	3'380.00	3'393.00	3'407.00	3'420.00	2'934.00	2'948.00	2'963.00	2'977.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00
	Total (2023-2037)					445'147.13			15'912.13	27'099.33	36'845.93	39'390.33	43'061.33	37'458.73	35'263.33	37'189.33	35'126.33	34'240.33	28'430.00	27'660.00	18'090.00	17'100.00	12'280.00	
	Topf A					35'789.73			4'614.13	12'463.33	11'918.93	5'313.33	213.33	213.33	13.33	13.33	13.33	13.33	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	Topf B					334'849.00			8'939.00	11'120.00	19'997.00	28'084.00	34'916.00	30'539.00	30'066.00	31'978.00	30'400.00	29'500.00	23'500.00	22'830.00	13'260.00	12'270.00	7'450.00	
	Topf C					28'461.40			0.00	150.00	1'550.00	2'600.00	4'525.00	3'286.40	2'250.00	2'250.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	
	Sammelrubrik					46'047.00			2'359.00	3'366.00	3'380.00	3'393.00	3'407.00	3'420.00	2'934.00	2'948.00	2'963.00	2'977.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	2'980.00	
	Total					445'147.13			15'912.13	27'099.33	36'845.93	39'390.33	43'061.33	37'458.73	35'263.33	37'189.33	35'126.33	34'240.33	28'430.00	27'660.00	18'090.00	17'100.00	12'280.00	
	priorisiert (für AFP 2023-2026)					416'685.73			15'912.13	26'949.33	35'295.93	36'790.33	38'536.33	34'172.33	33'013.33	34'939.33	33'376.33	32'490.33	26'680.00	26'010.00	16'440.00	15'450.00	10'630.00	
	nicht priorisiert:					28'461.40			0.00	150.00	1'550.00	2'600.00	4'525.00	3'286.40	2'250.00	2'250.00	1'750.00	1'750.00	1'750.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	1'650.00	
	Total					445'147.13			15'912.13	27'099.33	36'845.93	39'390.33	43'061.33	37'458.73	35'263.33	37'189.33	35'126.33	34'240.33	28'430.00	27'660.00	18'090.00	17'100.00	12'280.00	
	Folgekosten																							
	Abschreibungen					180'451.67	8'084.98		9'607.92	9'762.57	9'303.19	9'653.30	10'497.29	11'193.98	11'772.26	11'848.85	11'696.08	13'033.40	13'965.25	14'505.62	13'987.81	14'341.79	15'282.35	
	Kalkulatorische Zinsen					110'443.12	4'241.67		4'512.62	4'683.80	5'059.96	5'591.39	6'151.08	6'686.08	7'145.03	7'575.57	8'043.31	8'523.28	8'919.45	9'177.70	9'412.40	9'466.66	9'494.78	
	Total Folgekosten priorisiert					290'894.80	12'326.64		14'120.54	14'446.37	14'363.15	15'244.69	16'648.37	17'880.05	18'917.29	19'424.42	19'739.39	21'556.69	22'884.70	23'683.33	23'400.22	23'808.45	24'777.13	
	Abschreibungen nicht priorisiert					5'537.35	0.00		0.00	0.00	3.33	6.67	40.00	150.21	285.61	410.61	555.61	613.94	672.28	637.28	678.94	720.61	762.28	
	Kalkulatorische Zinsen nicht priorisiert					3'173.73	0.00		0.00	0.00	3.00	28.93	73.80	142.90	205.67	246.09	284.02	309.04	332.90	355.59	376.98	397.54	417.27	
	Total Folgekosten nicht priorisiert					8'711.08	0.00		0.00	0.00	6.33	35.60	113.80	293.10	491.28	656.70	839.63	922.98	1'005.18	992.87	1'055.92	1'118.15	1'179.54	
	Total Folgekosten					299'605.88	12'326.64		14'120.54	14'446.37	14'369.48	15'280.29	16'762.17	18'173.16	19'408.57	20'081.12	20'579.02	22'479.67	23'889.87	24'676.20	24'456.14	24'926.60	25'956.67	

in CHF Tausend

Hinweis: Topf B* nur als Backlog für Topf A (d.h. Investitionen aus Topf B kommen im B2022, wenn Investitionssumme noch nicht erreicht und/oder Projektierungskredit für P2023 z.B.)

Komp. = Kompetenz

Legende Kompetenz: GR = Gemeinderat, ER = Einwohnerrat, VO = Volksabstimmung, ER* = Erst nach Aufteilung in einzelne Investitionen sichtbar, je nachdem Kompetenz bei Einwohnerrat oder Volksabstimmung

GR* = Einzelne Projekte, welche durch Gemeinderat genehmigt werden. Zur Einfachheit werden die Projekte unter einer Nummer geführt.

Total: Summe IST 2021 der einzelnen Investitionen, bei Einnahmen wie Anschlussgebühren oder Ausgaben ÖV Beitrag Summe von 2017-2021

Leg.-Ziel = Legislaturziel

Legende:

Topf A: Zwingende Investitionen (z.B. Sanierung Bushaltestellen BehiG)

Topf B: Nachhol- bzw. Entwicklungsbedarf (z.B. Sanierung Fussballplatz)

Topf C: Wunschbedarf (z.B. Attraktivierung Frei- und Hallenbad)

Topf S: Sammelrubriken

Für den «Topf S» Sammelrubriken ist keine eigentliche Priorisierung notwendig, da sie jährlich wiederkehrende, zwingende Investitionen enthalten. Es sind folgende drei Sammelrubriken vorgesehen:

Sammelrubrik 1: Investitionsbeitrag ÖV

Sammelrubrik 2: Wasserleitungen

Sammelrubrik 3: Abwasseranlagen

Die zweite Dimension der Priorisierung ist die «Dringlichkeit» und wird in vier Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: Ausführung im Budgetjahr (zwingend)

Kategorie 2: Ausführung in den Planjahren 2, 3 und 4

Kategorie 3: Ausführung in den Planjahren 5, 6 und 7

Kategorie 4: Ausführung in den Planjahren 8, 9 und später