

Aufgabenplan 2018 – 2022

0 Allgemeine Verwaltung

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Umbau Gemeindehaus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebäudehülle, Fenster, Abdichtung Vordach Haupteingang, Instandsetzung Dachentwässerung ▪ Umbau Hauswartwohnung 3. OG Prüfung Realisierung ▪ Zutrittskontrolle mit Empfang ▪ Ersatz Schliessanlage 			450'000.00	AS		X				
				150'000.00		X	X	X	X		
Erhöhung Gebühren Regionales Bauamt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revision BZR (Gemeindeabstimmung) 		-25'000.00		AS		X				
Regionalisierung Dienststellen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauamt 			30'000.00	GR						X
Erneuerung Corporate Design (CD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Anpassung Schriftart ▪ Vorlagenmanagement 				GL	X					
Ersatzbeschaffung IT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hardware 			50'000.00	GL	X					

Aufgabenplan 2018 – 2022

I Öffentliche Sicherheit

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Beschaffungen Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mannschaftstransporter (netto) ▪ Feuerwehrhelme ▪ Atemschutzbus (netto) ▪ Motorspritze (netto) ▪ Atemschutzgeräte 			52'000.00		X					
				45'000.00		X					
				52'000.00			X				
				49'000.00				X			
				50'000.00					X		
Schulwegsicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung gemäss Konzept 				PS	D	D	D	D	D	D
Betriebsamt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Regionalisierung ▪ Integrierung in Gemeindehaus 				GR	X	X				

Aufgabenplan 2018 – 2022

2 Bildung

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung									
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später				
		Einmalig	Wiederkehrend												
Instandsetzung Schulliegenschaften (Mehrjahresplanung)	<u>Schul- und Sportanlage Berghof</u> <u>Sportanlage (Trakt C/D):</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatz Faltwände ▪ Ersatz Hartbelag Laufbahn ▪ Ersatz Hartbelag Hartplatz ▪ Ersatz Lüftung Sporthalle ▪ Ersatz Boden Sporthalle ▪ Ersatz Scheuersaugmaschine ▪ Sanierung Duschen 4 und 5 ▪ Ersatz Lüftung WC/Duschen (Trakt D) ▪ Ersatz Lüftung Halle 4 (Trakt D) ▪ Glasbausteine Ostfassade (Trakt D) Planung Realisierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diverses: Ersatz Tischgarnituren (20'000.00), Schliessanlage (15'000.00), Volleyball-Netzpfeften und Bodenhülsen (13'000.00), Schutznetze Hartplatz (8'000.00), Zuggurten Faltwände (8'000.00), Sockelsanierung Trakt C (4'000.00) ▪ Ersatz Beleuchtung ▪ Ersatz Rasenraster/Asphalt Parkplatz (Trakt D) ▪ Ersatz Belag Koridore (Trakt C) ▪ Ersatz Schiebetüren (Trakt D) ▪ Ersatz Musikzentrale inkl. Masterpult (Trakt C) ▪ Sanierung Dach inkl. Wärmedämmung (Trakt C) <u>Schulanlage (Trakt A/B):</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lift UG-EG (Trakt A) ▪ Ausbau DG (Trakt A) ▪ Abschluss Treppenhaus (Trakt B) ▪ Schallschutzdecke Aula (Trakt B) ▪ Elektronische Wandtafeln (Trakt A/B) 				AS										
				60'000.00											X
				44'000.00					X						
				54'000.00						X					X
											X				
				26'000.00					X						
				75'000.00					X						
				40'000.00					X						
				140'000.00						X					
				10'000.00					X						
				68'000.00			X			X					
											X				
				17'000.00					X						
									X						X
				10'000.00						X					
				20'000.00							X				
															X
															X
															X
															X
															X
															X

Aufgabenplan 2018 – 2022

2 Bildung

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatz Wandtafel und Leinwände ▪ Ersatz Schiebetüren (Trakt A) <u>Schulanlage Rainheim</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung Platz (2 x 100'000.00) ▪ Um-/Anbau (inkl. Hauswartwohnung) ▪ Ersatz Heizsystem (Wärmeverbund) ▪ Ersatz Dach Südseite (Trakt B) <u>Schulanlage Steinhuserberg</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solaranlage Dach ▪ Sanierung Dach Turnhalle (asbesthaltig, Baujahr 1972) ▪ Instandsetzung Vorplätze ▪ Erneuerung Audioanlage Turnhalle ▪ Ersatz Aussenspielgeräte 			10'000.00		×	×	×	×		
				200'000.00 990'000.00		×			×	×	
				110'000.00			×	×			
		5'000.00 15'000.00				×		×			
Optimierung Volksschule	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einführung altersgemischte Klassen PS56 ▪ Einführung LP21 PS6 ▪ Einführung LP21 KSS ▪ Prüfung Modellwechsel KSS zu ISS 				SL	×					
						×					
						×					
							×				

Aufgabenplan 2018 – 2022

3 Kultur, Freizeit

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Emmenufer-Promenade (evtl. in Kombination mit Emmenuferweg)	<ul style="list-style-type: none"> Koordination mit Hochwasserschutzmassnahmen 			150'000.00	GR				X		
Kunstrasenspielfeld Blindei	<ul style="list-style-type: none"> Realisierung 		75'000.00	1'480'000.00	GR	X					
Sanierung Schwimmbad (Spezialfinanzierung)	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Einrichtungen (Küche usw.) Ersatz Desinfektionsanlage Aufsichtsturm Anpassungen Treppe Ersatz Beachvolleyball-Sand 	5'000.00 5'000.00		51'000.00 25'000.00 14'000.00	AS	X	X X	X			
Spycher Bergboden	<ul style="list-style-type: none"> Substanzerhaltung (Weiterverwendung) 				AS						X
Clubhaus Blindei	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung Garderoben, Erneuerung Duschen 			50'000.00	AS						X
Label Kinderfreundliche Gemeinde	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung 	5'000.00				X	X				

Aufgabenplan 2018 – 2022

4 Gesundheit

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Behindertengerechte öffentliche Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Überprüfung und Anpassung bei Neu-, Umbauten, Instandsetzungen 				GR	D	D	D	D	D	D
Wohnen am Wiggernweg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begleitung 				GR	X					
Drehscheibe 65plus Region Entlebuch/ Wolhusen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umsetzung Standort Wolhusen 				GR	X					

Aufgabenplan 2018 – 2022

5 Soziale Wohlfahrt

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Reintegration Langzeitsozialhilfebezüger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingliederung in Arbeitsmarkt ▪ Dauereinsatzplätze ▪ Wirkungsbericht ▪ Einsätze für Allgemeinheit¹ 				IR	D	D	D	D	D	D
Betreuungsgutscheine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung Einführung 		(30'000.00)		IR	X					

¹ Karton-/Grünabfuhr, Reinigung Strassen/Wege/WC-Anlagen, Räumarbeiten, Heckenpflege usw.

24.10.2017

Geschäftsnummer: 557

Fassung gemäss Änderung vom 15.09.2017.

Von den Stimmberechtigten zur Kenntnis genommen am XX.XX.2017.

Aufgabenplan 2018 – 2022

6 Verkehr

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Umfahrung Wolhusen Süd K10	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung Mobilitätsstrategie Region Luzern West Politisches Lobbying 				GR	D	D	D	D	D	D
Umfahrung Wolhusen West K1 I	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung Mobilitätsstrategie Region Luzern West Politisches Lobbying 				GR	D	D	D	D	D	D
Sanierung Menznauerstrasse K1 I	<ul style="list-style-type: none"> Sicherung Einmündung Berghofstrasse Radverkehrsanlage 				GR vif	X					
Sanierung Bahnhofstrasse K10	<ul style="list-style-type: none"> Realisierung (Einmündung Ruswilerstrasse, Bahnübergang Hackenrüti, Knoten Hackenrüti [Anschluss Südumfahrung], Bahnhofplatz [Organisation, Bushof], Park+Ride-Anlage, Radverkehrsanlage) Kostenanteil Bushof und Park+Ride-Anlage Anpassung Werkleitungen 			(500'000.00) 200'000.00	GR vif	X	X				
Sanierung Ruswilerstrasse K34	<ul style="list-style-type: none"> Radverkehrsanlage Anpassung Werkleitungen 				GR vif	X	X				
Neugestaltung Rössliplatz	<ul style="list-style-type: none"> Neubeurteilung 				GR		X				
Verkehrsberuhigung auf Quartierstrassen	<ul style="list-style-type: none"> Erschliessungsrichtplan 				GR OPK		X				
Instandsetzung Buholzstrasse	<ul style="list-style-type: none"> Realisierung 			3'000'000.00							X
Radverkehrsanlage Spitalstrasse	<ul style="list-style-type: none"> Studienauftrag 			15'000.00	GR						X
Erschliessung Hiltenberg	<ul style="list-style-type: none"> Ausbau Tennisplatzstrasse, Entwicklung Begleitung Gestaltungsplanverfahren 			270'000.00	GR					X	
Ersatzbeschaffung Technischer Dienst	<ul style="list-style-type: none"> Unimog 1988 			200'000.00	PS	X					
Parkraumbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)	<ul style="list-style-type: none"> Schaffung Langzeitparkplätze (Peripherie) Erweiterung Parkplatz Bergboden Erweiterung Parkplatz Westfassade Sporthalle Berghof Erneuerung Parkplatz Berghof (Trakt D-A) 			500'000.00 700'000.00 250'000.00 140'000.00	GR AS			X			X
Anpassung ÖV	<ul style="list-style-type: none"> Aufhebung Bushaltestelle Rebstock 				GR vif		X				

Aufgabenplan 2018 – 2022

6 Verkehr

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Erschliessungsstrasse Steinhuserberg	▪ Sanierung div. Abschnitte			221'000.00	AS	X					

Aufgabenplan 2018 – 2022

7 Umwelt, Raumordnung

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Ortsplanung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revision BZR, Zonenplan, Erschliessungsrichtplan 			100'000.00	AS	X					
Instandsetzung Überdeckung Wiggernbach (Rainheim – Kleine Emme)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisierung 			120'000.00	AS						X
Planungszone Entlebucherstrasse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bebauungsplan 			40'000.00			X				
Massnahmenplan gemäss GEP (Spezialfinanzierung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemein ▪ Fluhweidbächli ▪ Tennisplatzstrasse ▪ Sonnebühlbächli ▪ Kommetsrüti <ul style="list-style-type: none"> 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe ▪ Bergboden <ul style="list-style-type: none"> Projektierung Realisierung ▪ Bahnhof-/Ruswilerstrasse ▪ Regenbecken Bindei ▪ Zihlenfeld <ul style="list-style-type: none"> 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe ▪ Lätten – Wisstannenweid – Burghalde <ul style="list-style-type: none"> 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe ▪ Spitalring ▪ Walferdingen – Schwarzenbach ▪ Schwarzenbach 			3'000'000.00	AS						X
				100'000.00							X
				160'000.00							X
				40'000.00							X
				605'000.00		X					
				623'000.00			X				
				722'000.00				X			
				20'000.00		X					
				200'000.00		X					
				300'000.00			X				
				1'143'000.00		X					
				1'530'000.00		X					
				730'000.00				X			
				900'000.00				X			
				450'000.00					X		
				700'000.00							X
				440'000.00							X
				550'000.00							X
Sanierungsplan ARA Bindei (Spezialfinanzierung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung 			244'000.00		X					
				299'000.00			X				
				298'000.00				X			
				197'000.00					X		
				174'000.00						X	

Aufgabenplan 2018 – 2022

7 Umwelt, Raumordnung

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Neue Arbeitszonen (Entwicklungsschwerpunkt Wolhusen Nord)	<ul style="list-style-type: none"> Verhandlungen mit potenziellen Grundeigentümern gemäss Strategie Ortsplanung 				GR	D	D	D	D	D	D
Hochwasserschutz Kleine Emme	<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeanteil 				WB AS				X	X	
Aktionsprogramm Dorf	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklungsbegleitung Gemeinde Erweiterung Aktionsprogramm 				GR WFK	D	D	D	D	D	D
Weiterentwicklung Subzentrum Wolhusen	<ul style="list-style-type: none"> Politisches Lobbying Ansiedlung Dienststellen 				GR	D	D	D	D	D	D
Neues Gemeinschaftsgrab	<ul style="list-style-type: none"> Realisierung 			110'000.00	PB UL PS	X					
Sanierung Hecken Friedhof	<ul style="list-style-type: none"> Mauer/Hecke Sektor C 			85'000.00	PS		X				
Wärmeverbund Dorf	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung Teilprojekte 				AS	D	D	D	D	D	D
Ersatzbeschaffung Technischer Dienst	<ul style="list-style-type: none"> Schredder 			40'000.00	PS		X				
Vorgezogene Massnahmen (VOMA) 1 und 2 Badflue	<ul style="list-style-type: none"> Felssicherung 			930'000.00	WB	X					
Integrales Risikomanagement (IRM) Badflue	<ul style="list-style-type: none"> Begleitung Projektdefinition und Machbarkeitsstudie 				WB	X	X	X	X	X	X
Standort Werkhof	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung Alternativen 				WB PS	X					

Aufgabenplan 2018 – 2022

8 Volkswirtschaft

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Ansiedlung neuer und Pflege bestehender Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterstützung 				GR WFK WFLU	D	D	D	D	D	D
Neubau LUKS Wolhusen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Begleitung 				GR	X	X	X	X	X	
Gemeindefusion, Förderung Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varianten prüfen ▪ Entwicklung beobachten 				GR RLW	D	D	D	D	D	D
Tourismusförderung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrierung in Gewerbeverein 				WFK	X					
Standortmarketing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imageförderung 				GR	X					

Aufgabenplan 2018 – 2022

9 Finanzen, Steuern

Ziel Planphase	Massnahmen zur Zielerreichung	Finanzieller Ressourcenbedarf			Zuständigkeit	Umsetzung					
		Laufende Rechnung		Investitions- rechnung		2018	2019	2020	2021	2022	später
		Einmalig	Wiederkehrend								
Ausgeglichene Jahresrechnung	<ul style="list-style-type: none"> Grundsätzliches Ziel 				GR	D	D	D	D	D	D
Investitionen	<ul style="list-style-type: none"> Grundsätzlich soll nur im Rahmen des Selbstfinanzierungsgrades 100 % investiert werden (exkl. Spezialfinanzierungen). 				GR	D	D	D	D	D	D
Verkauf Liegenschaft Gütsch	<ul style="list-style-type: none"> Realisierung (BR -I'350'000.00) 				GR	X					
Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18)	<ul style="list-style-type: none"> Lobbying mit andern Gemeinden 				GR	D	D	D	D	D	D
Einführung HRM2	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung 				FU	X	X				

9.92.922.1