

KLIMASCHUTZ und UMWELTSCHUTZ 2011

einschließlich

Natur- und Landschaftsschutz

(lt. Regierungsvorlage)

<u>1. Präliminierte Mittel 2011</u>	<u>Euro 48.206.500,00</u>
1.1 Reinhaltung der Gewässer	Euro 9.234.200,00
1.2 Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft x)	Euro 16.200.000,00
1.3 Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro 11.673.600,00
1.4 Umweltinstitut des Landes	Euro 4.353.900,00
1.5 Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes)	Euro 2.790.100,00
1.6 Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro 1.727.500,00
1.7 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro 200.000,00
1.8 Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen	Euro 500.000,00
1.9 Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro 1.135.200,00
1.10 Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro 292.000,00
1.11 Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro 100.000,00
<u>2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>	<u>± 3,64 %</u>

x) incl. klimaschutzrelevante Ausgaben im Bereich der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung, gewichtet mit 20%.

WOHNBAUFÖRDERUNG 2011
(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2011:

1.1 Gesamtsumme der im Jahr 2011 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel

Euro 145.767.600,00

1.2 Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 4.962.800,00), der Gemeinden (Euro 4.484.000,00), aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen (Euro) und aus der Erhöhung des Kontokorrentkreditrahmens (Euro 9.446.800,00) ermöglicht werden.

Euro 18.447.200,00

1.3 Gesamtsumme der 2011 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel

Euro 164.214.800,00

LANDESKRANKENANSTALTEN 2011 (lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2011 laut Untervoranschlägen:

(jeweils nur Personal- und Pensionsaufwand)

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	86.111.400,00	
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	36.071.200,00	
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	18.792.100,00	
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	16.983.500,00	
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	31.389.800,00	
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	1.083.500,00	
	Euro	190.431.500,00	

2. Zusätzliche Ausgaben 2011 im Hauptvoranschlag

- a) zu sonstigen Ausgaben (incl. Ausgaben für Liegenschaftsankauf)
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds

Summe der Ausgaben

Euro	2.020.000,00
Euro	31.054.000,00
Euro	55.955.000,00
Euro	<u>279.460.500,00</u>

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankenpflegeschule Feldkirch:
(im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung von Investitions- und Betriebsmitteldarlehen)

Euro	<u>205.301.000,00</u>
------	-----------------------

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb einschl. Baumaßnahmen der Landeskrankenanstalten

Euro	<u>74.159.500,00</u>
-------------	-----------------------------

SOZIALE WOHLFAHRT 2011
(lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2011:</u>	<u>Euro 146.240.100,00</u>
1.1 60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Integrations- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds	Euro 114.729.500,00
1.2 Ausgaben für die Pflegesicherung	Euro 17.700.000,00
1.3 Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *)	Euro 6.045.000,00
1.4 Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro 3.250.000,00
1.5 Ausgaben des Frauenreferates	Euro 717.000,00
1.6 Ausgaben des Seniorenreferates	Euro 322.000,00
1.7 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro 900.000,00
1.8 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro 1.000.000,00
1.9 Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro 785.000,00
1.10 Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (<u>ohne</u> Wohnbauförderung)	Euro 791.600,00
2. <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>	<u>7,18 %</u>

*) Umgruppierung in die Budgetabschnitte 2321 und 2491 ab dem LVA 2008

LANDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2011 *) (lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2011:*</u>	<u>Euro</u>	<u>34.809.300,00</u>
2. <u>Größere Förderausgaben im Detail:</u>		
2.1 <u>Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen</u>	Euro	8.235.000,00
2.2 <u>Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)</u>	Euro	4.300.000,00
2.3 <u>Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete</u>	Euro	2.675.000,00
2.4 <u>Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)</u>	Euro	3.129.600,00
2.5 <u>Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse</u>	Euro	2.080.000,00
2.6 <u>Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer</u>	Euro	2.305.000,00
2.7 <u>Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds)</u>	Euro	400.000,00
2.8 <u>Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes</u>	Euro	1.550.000,00
2.9 <u>Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen</u>	Euro	800.000,00
2.10 <u>Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens durch die Landwirtschaftskammer</u>	Euro	1.128.700,00
2.11 <u>Beiträge für Milchhygienemaßnahmen</u>	Euro	1.100.000,00
2.12 <u>Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing</u>	Euro	790.000,00
2.13 <u>Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen</u>	Euro	650.000,00
2.14 <u>Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft</u>	Euro	385.000,00
2.15 <u>Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren</u>	Euro	470.000,00
2.16 <u>Milchkuhprämie</u>	Euro	800.000,00

***) incl. Ausgaben der Veterinärmedizin (Budgetabschnitt 58)**

- jedoch jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Voralberger Waldfonds (Euro 2.790.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems (Euro 4.157.600,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.537.400,00), **in Summe daher Euro 9.485.100,00**

BILDUNG, FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 2011

(lt. Regierungsvorlage, jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen, **ohne** Lehrpersonalaufwand, **ohne** Ausgaben für die Krankenpflegesulen und **ohne** Ausgaben für die Vorarlberger LandeskonservatoriumsGmbH)

1. Präliminierte Mittel 2011		Euro 47.859.900,00
unter Einschluss des erhöhten Sponsorbeitrages der VIW für für Fachhochschule Vorarlberg		Euro 55.659.900,00
1.1 Berufsschulen des Landes (ohne Lehrpersonalaufwand):		
1.1.1 Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	818.500,00
1.1.2 Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	1.760.300,00
1.1.3 Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.842.000,00
1.1.4 Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.021.300,00
1.1.5 Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	1.947.100,00
1.1.6 Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof)	Euro	2.226.100,00
1.1.7 EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufsschulen (zentral)	Euro	2.053.400,00
		Euro 11.668.700,00
1.2. Weitere Ausgaben im Schulbereich für:		
1.2. Volksschulen (ohne Lehrpersonalaufwand)	Euro	133.600,00
1.2.1. Sonderschulen des Landes	Euro	1.002.500,00
1.2.3. Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	121.600,00
1.2.4. Berufsschulen außerhalb Vorarlbergs	Euro	400.000,00
1.2.5. Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	138.400,00
1.2.6. Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	70.200,00
1.2.7. Schulmediencenter	Euro	110.300,00
1.2.8. Förderung der Lehrerschaft	Euro	473.400,00
1.2.9. Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	2.485.900,00
1.2.10 Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“	Euro	334.200,00
1.2.11 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	285.000,00
1.2.12 Schüleruntersuchungen	Euro	165.000,00
		Euro 5.720.100,00

1.3 Erwachsenenbildung:		
1.3.1 Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH.	Euro	2.029.800,00
1.3.2 Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	200.000,00
1.3.3 Förderung der Volkshochschulen	Euro	210.000,00
1.3.4 Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration	Euro	555.000,00
1.3.5 Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	600.000,00
1.3.6 Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations- zentren (AHA)	Euro	374.500,00
1.3.7 Förderung von Volksbüchereien	Euro	421.000,00
1.3.8 Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	717.000,00
1.3.9 Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	90.000,00
1.3.10 Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	220.700,00
		Euro 5.418.000,00
1.4 Forschung und Wissenschaft:		
1.4.1 Vorarlberger Landesbibliothek	Euro	5.367.400,00
1.4.2. Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	1.559.600,00
1.4.3 Förderung von Studentenheimen	Euro	380.000,00
1.4.4 Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	348.500,00
1.4.5 Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	473.500,00
1.4.6 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	390.000,00
1.4.7 Landesbeitrag für die Studenten des Neu-Technikums in Buchs	Euro	220.000,00
1.4.8 Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	91.900,00
		Euro 8.830.900,00
1.5 Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen):		
1.5.2 Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	51.000,00
1.5.3 Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	1.041.300,00
		Euro 1.092.300,00

1.6 Förderungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bildungs- und Forschungsaufgaben:

1.6.1 Zukunftsfonds:

a)	Auslandsstipendien	Euro	400.000,00	
b)	VTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH)	Euro	580.000,00	
c)	Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infra- strukturausstattung	Euro	700.000,00	
d)	Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro	500.000,00	
e)	Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung – Ausbildungsverbund VlbG.	Euro	220.000,00	
f)	Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft	<u>Euro</u>	<u>1.500.000,00</u>	Euro 3.900.000,00
1.6.2	Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung	<u>Euro</u>	<u>2.850.000,00</u>	Euro 2.850.000,00
1.6.3	Alternative Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive (Arbeitsstiftung 2000, Beiträge nach dem Jugendausbildungssicherungsgesetz, ÜAZ, Job for you(th), zusätzliche Beschäftigungsmaßnahmen und Förderung der Berufsvorschule „Jugend am Werk“) etc.			Euro 6.085.000,00
1.6.4	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)	Euro	420.000,00	Euro 420.000,00
1.6.5	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten	Euro	225.000,00	Euro 225.000,00
1.6.6	Bildungszuschuss	Euro	460.000,00	Euro 460.000,00
1.6.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer	Euro	519.000,00	Euro 519.000,00
1.6.8	Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	Euro	330.000,00	Euro 330.000,00
1.6.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen	Euro	40.000,00	Euro 40.000,00
1.6.10	EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“	<u>Euro</u>	<u>300.000,00</u>	Euro 15.129.000,00

LANDESHOCHBAU 2011
(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1. Präliminierte Mittel - Land:

1.1.2. Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:

1.1.3. Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:

SUMME Präliminierte Mittel 2011:

Euro	14.291.900,00
Euro	6.272.200,00
Euro:	28.251.000,00
Euro:	<u>48.815.100,00</u>

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 Schulen und Heime:

Landesberufsschule Bluden: Erweiterungsbau – Kfz-Werkstätte sowie allgemeine
4.731.000,00

Landesfeuerwehrschule in Feldkirch: Adaptierungen der Brandmelde- und Notlichtanlagen
und Planung Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung sowie
allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen

Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch: Generalsanierung der Gebäudehülle
sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen

Landessonderschule Mäder: Abrechnung des Um- und Zubaus, Verbesserung Fluchtsituation sowie
allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)

Landesjugendheim Jagdberg in Schlins: Adaptierung Wohnheim Jagdbergstraße 46-49 und
allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen

Fachhochschule in Dornbirn: Sanierung Wärmedämmfassade und Fenster (Objekt Achstraße 1) sowie
allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen

	Euro
	315.100,00
	865.000,00
	610.000,00
	376.000,00
	333.000,00

2.2 Bauten für kulturelle Zwecke:

Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Neu- und Zubau

Studiensammlungsgebäude in Bregenz: div Sanierungen und Brandschutzmaßnahmen

Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz: Erneuerung Wärmeversorgungsanlage und allgemeine
Instandsetzungen und Instandhaltungen

Euro	9.000.000,00
Euro	47.000,00
Euro	346.000,00

2.3 *Amtsgebäude:*

Landhaus Bregenz: Brandschutzmaßnahmen, Sanierungskonzept Landhaus sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	557.400,00
Institut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit: Generalsanierung bzw. Gebäudeadaptierung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	585.100,00
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch: Austausch der Netzwerkverkabelungen, Brandschutzmaßnahmen, sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	1.004.000,00
Gebäude Widnau 12, Feldkirch (Landesstraßen- und Landeshochbau): Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	174.500,00
Straßenbauhöfe in Andelsbuch, Rauz, Lauterach, Feldkirch-Felsenau, Schruns, Mittelberg und Stützpunkte Sonntag, Warth, Bersbuch und Schröcken: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	215.500,00
Landesforstgarten Rankweil: Sanierung Elektroinstallationen, Blitzschutz- und Brandmeldeanlage sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	106.000,00

Hochbau 2011 in den Landeskrankenanstalten (KHBBG)

1.1	Präliminierte Mittel 2011	Euro	<u>28.251.000,00</u>
2.	Vorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1.	<i>Landeskrankenhaus Feldkirch</i>		
	Neubau Küche und Versorgungsspanne	Euro	4.866.000,00
	Masterplanung; Planungshonorar, (Verbesserung OP-Situation)	Euro	3.000.000,00
	Fahrerloses Transport System FTS	Euro	600.000,00
	Sanierung Schwesternrufanlage	Euro	916.000,00
	Zentrale Zytostatikaufbereitung	Euro	520.000,00
	Umbau Dorfstrasse 1, EDV-Abteilung	Euro	210.000,00
2.2.	<i>Landeskrankenhaus Bregenz</i>		
	Gebäude 1-Untergeschoß 1+2; Generalsanierung	Euro	500.000,00
2.3.	<i>Landeskrankenhaus Bludenz</i>		
	Umbau / Generalsanierung – Teilobjekt 1	Euro	7.200.000,00
	Adaptierungsarbeiten Haustechnik	Euro	130.000,00
	Küche; Erneuerung Lüftungsdecke	Euro	130.000,00
2.4.	<i>Landeskrankenhaus Hohenems</i>		
	Umbau / Generalsanierung	Euro	6.680.000,00
	UG - Restflächensanierung	Euro	200.000,00
2.5.	<i>Landeskrankenhaus Rankweil</i>		
	Einbau MRT; Baumaßnahmen	Euro	300.000,00

LANDESSTRAßEN 2011
(lt. Regierungsvorlage)

<u>1. Präliminierte Mittel 2011:</u>	<u>Euro 44.954.500,00</u>
1.1 Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro 7.948.400,00
1.2 Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken, (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungskosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2011, Seiten 270-275)	Euro 24.108.600,00
1.3 Instandsetzungen nach Elementarereignissen	Euro 1.335.000,00
1.4 Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro 8.434.800,00
1.5 Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro 1.686.100,00
1.6 Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro 1.226.000,00
1.7 Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen	Euro 215.600,00
<u>2. Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>	<u>-5,1 %</u>

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 2011
(lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2011:</u>	<u>Euro</u>	<u>23.652.500,00</u>
1.1 Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	7.350.000,00
1.2 Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.250.000,00
1.3 Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund	Euro	2.600.000,00
1.4 Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene	Euro	5.943.000,00
1.5 Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur	Euro	2.000.000,00
1.6 Beiträge und Darlehen an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	729.500,00
1.7 Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	450.000,00
1.8 Mobilitätsmaßnahmen	Euro	300.000,00
2. Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien und zur „Errichtung privater Anschlussgleise“	<u>Euro</u>	<u>200.000,00</u> <u>394.600,00</u>

VORSCHULISCHE BILDUNG und ERZIEHUNG 2011

(lt. Regierungsvorlage)

Euro 36.326.000,00

1. Präliminierte Mittel 2011:

2. Kindergärten:

2.1.	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand x)	Euro 25.000.000,00
2.2.	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten	Euro 2.420.000,00
2.3.	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen	Euro 2.700.000,00
2.4.	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	Euro 100.000,00
2.5.	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	Euro 84.000,00
2.6.	Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen	<u>Euro 152.000,00</u>
		Euro 30.456.000,00

2. Kinderbetreuungseinrichtungen:

3.1.	Beiträge zu den Personalkosten	Euro 4.380.000,00
3.2.	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen	Euro 350.000,00
3.3.	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	Euro 300.000,00
3.4.	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen x) und Spielplätzen	<u>Euro 840.000,00</u>
		Euro 5.870.000,00

10,6 %

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um

x) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAGin Höhe von rd. € 3,5 Mio.

KULTURFÖRDERUNG 2011
(lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2011:</u> (ohne bauliche Maßnahmen von € 9,0 Mio für den Neubau des Vorarlberger Landesmuseums)		<u>Euro 33.857.600,00</u>
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro 2.928.600,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro 23.361.900,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro 3.318.000,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro 2.046.100,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro 2.203.000,00

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2011)

	Voranschlag 2011	Steigerung in %	Voranschlag 2010
1. <u>BRUTTO-Personalaufwand:</u> *)			
1.1. Lehrer und Erzieherpersonal **)	Euro 213.528.300,00		Euro 205.300.800,00
1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro 188.186.500,00		Euro 183.469.200,00
1.3. Verwaltungspersonal	Euro 91.442.600,00		Euro 89.654.200,00
1.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 4.644.200,00		Euro 4.602.100,00
1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 8.453.000,00		Euro 7.965.700,00
1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 422.500,00		Euro 394.200,00
Gesamt	<u>Euro 506.677.100,00</u>	<u>+ 3,12 %</u>	<u>Euro 491.362.000,00</u>
2. <u>NETTO-Personalaufwand:</u>			
2.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro 18.170.800,00		Euro 16.681.600,00
2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro - 10.600,00		Euro -10.900,00
2.3. Verwaltungspersonal	Euro 89.251.700,00		Euro 87.318.100,00
2.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 4.383.200,00		Euro 4.237.300,00
2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 7.992.800,00		Euro 7.488.500,00
2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	<u>Euro 427.500,00</u>		<u>Euro 394.200,00</u>
Gesamt	<u>Euro 120.210.400,00</u>	<u>+ 3,53 %</u>	<u>Euro 116.108.800,00</u>

*) alle Ausgaben mit der finanzwirtschaftlichen Kennziffer 0 (= 6. Dekade der numerischen Ansatzbezeichnung)

**) einschl. Verwaltungspersonal der Landesberufsschulen

**Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des
Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge**
(lt. Regierungsvorlage 2011)

<u>1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:</u>	Voranschlag 2011	Steigerung in %	Voranschlag 2010
a) den Personalaufwand *) (brutto)	Euro 506.677.100,00	+ 3,12 %	Euro 491.386.200,00
b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro 78.147.500,00	+ 7,43 %	Euro 72.744.200,00
Gesamt	Euro 584.824.600,00	+ 3,67 %	Euro 564.130.400,00
<u>2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:</u>			
a) beim Personalaufwand	Euro 386.466.700,00	+ 2,98 %	Euro 375.277.400,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 57.472.800,00	+ 8,64 %	Euro 52.902.700,00
Gesamt	Euro 443.939.500,00	+ 3,68 %	Euro 428.180.100,00
<u>3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:</u>			
a) beim Personalaufwand	Euro 120.210.400,00	+ 3,53 %	Euro 116.108.800,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 20.674.700,00	+ 4,20 %	Euro 19.841.500,00
Gesamt	Euro 140.885.100,00	+ 3,63 %	Euro 135.950.300,00

*) alle Ausgaben mit der finanzwirtschaftlichen Kennziffer 0 (= 6. Dekade der numerischen Ansatzbezeichnung)

SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST
(lt. Regierungsvorlage 2011)

1.	<u>Schuldenstand:</u>	
	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2011	<u>Euro 91.630.997,00</u>
	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	<u>Euro 109.848.664,00</u>
2.	<u>Zinsen:</u>	
2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2011	<u>Euro 1.096.780,00</u>
3.	<u>Tilgungen:</u>	
3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2011	<u>Euro 5.782.300,00</u>
4.	<u>Darlehensaufnahmen:</u>	
4.1	Darlehensaufnahme lt. Voranschlagsentwurf 2011	<u>Euro 24.000.000,00</u>

5. Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Vorarlberg jeweils zum Jahresende (incl. HTL – Vorfinanzierung für den Bund, die Ende 2004 abgeschlossen wurde):

Jahr	in Euro	Index	in ATS
1985	140.220.271,00	100,0	1.929.473.000,00
1986	132.755.318,00	94,7	1.826.573.000,00
1987	110.217.437,00	78,6	1.516.625.000,00
1988	83.648.540,00	59,7	1.151.029.000,00
1989	77.405.434,00	55,2	1.065.122.000,00
1990	76.831.464,00	54,8	1.057.224.000,00
1991	75.071.328,00	53,5	1.033.004.000,00
1992	76.831.464,00	54,8	1.057.224.000,00
1993	75.339.273,00	53,7	1.036.691.000,00
1994	77.316.701,00	55,1	1.063.901.000,00 *)
1995	81.487.032,00	58,1	1.121.286.000,00 *)
1996	90.162.932,00	64,3	1.240.669.000,00 *)
1997	92.228.876,00	65,8	1.269.097.000,00 *)
1998	92.805.535,00	66,2	1.277.032.000,00 *)
1999	88.431.793,00	63,1	1.216.848.000,00 **)
2000	86.653.634,00	61,8	1.195.693.000,00 **)
2001	83.574.034,00	59,6	1.150.004.000,00 **)
2002	81.686.259,00	58,3	1.124.027.000,00 **)
2003	77.408.297,00	55,2	1.065.161.000,00 **)
2004	73.896.336,00	52,7	1.016.836.000,00 **)
2005	73.889.200,00	52,7	1.016.738.000,00
2006	83.888.283,00	59,8	1.154.329.000,00 ***)
2007	78.181.265,19	55,8	1.075.797.000,00
2008	72.713.347,75	51,8	1.000.557.000,00
2009	72.713.330,31	51,8	1.000.557.200,00
2010	95.780.300,00	68,3	1.317.965.700,00 (voraussichtlich)
2011	109.848.664,00	78,3	1.511.550.600,00 (voraussichtlich)

*) Steigerung gegenüber 1993 durch die Vorfinanzierung der HTL-Erweiterung Bregenz für den Bund.

**) Rückführung des Schuldenstandes wegen Tilgungszahlungen des Bundes für HTL-Darlehen

***) Erhöhung wegen Darlehensaufnahme zur Finanzierung des Hochwasserereignisses vom August 2005.