

Ausgabenschwerpunkte des Rechnungsabschlusses 2011 waren:

| | Beträge in EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klima- und Umweltschutz, einschl. Natur- und Landschaftsschutz Beilage 1 | 47.031.729,83 |
| Wohnbauförderung Beilage 2 | 178.558.162,85 |
| Landeskrankenanstalten Beilage 3 | 283.704.395,21 |
| Soziale Wohlfahrt Beilage 4 | 147.531.951,70 |
| Land- und Forstwirtschaftsförderung Beilage 5 | 33.033.662,83 |
| Vorschulische Bildung und Erziehung Beilage 6 | 37.454.752,59 |
| Bildung- und Wissenschaft Beilage 7 | 50.587.744,16 |
| Landeshochbau Beilage 8 | 19.134.385,82 |
| Landesstraßenbau und Landesstraßenerhaltung Beilage 9 | 44.122.052,32 |
| Öffentlicher Nahverkehr Beilage 10 | 24.064.516,53 |
| Kulturförderung Beilage 11 | 33.239.456,51 |
| Gemeindeförderung Beilage 12 | 135.070.679,89 |

Weitere Kostenfaktoren des Rechnungsabschlusses 2011:

Leistungen für das Personal
Beilage 13

Schuldenstand und Schuldendienst
Beilage 14

Klima- und Umweltschutz, einschl. Natur- und Landschaftsschutz 2011 *)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 47.031.729,83 | 47.138.480,78 |
| 1.1 Reinhaltung der Gewässer | 7.224.673,05 | 7.832.583,52 |
| 1.2 Reinhaltung der Luft ohne Ausgaben des Umweltinstitutes | 19.151.129,50 | 17.497.987,46 |
| 1.3 Erhaltung der Kulturlandschaft ohne Ausgaben für Wildbach- und Lawinenschutzbauten und Flußregulierungen | 10.511.687,23 | 11.392.329,02 |
| 1.4 Umweltinstitut des Landes (70% der Ausgaben des UVA's) | 4.717.804,48 | 4.534.009,06 |
| 1.5 Vorarlberger Waldfonds (vormals Fonds zur Rettung des Waldes) | 2.375.250,00 | 2.540.860,23 |
| 1.6 Abfallbeseitigung | 1.241.382,81 | 1.147.617,24 |
| 1.7 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | 30.281,26 | 220.380,13 |
| 1.8 Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen | 424.077,90 | 448.613,55 |
| 1.9 Ausgaben für die INATURA in Dornbirn | 1.049.317,23 | 1.151.948,26 |
| 1.10 Maßnahmen für den Klimaschutz und für nachhaltige Entwicklung im Budgetabschnitt 5292 | 206.126,37 | 272.152,31 |
| 1.11 Naturwissenschaftliche Forschungen | 100.000,00 | 100.000,00 |

*) Nicht enthalten sind die unter dem Abschnitt Wohnbauförderung (Beilage 3) ausgewiesenen Förderausgaben für Solaranlagen in der Höhe von € 3.342.830,53 und weitere Ausgaben des Landes für die Wildbach- und Lawinenverbauung in Höhe von € 3.145.417,85.

Wohnbauförderung 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | | |
| 1.1 Wohnbauförderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz | 162.304.038,14 | 145.633.705,90 |
| 1.2 Landeswohnbaufonds | 16.254.124,71 | 17.766.939,87 |
| 1.3 Gesamtausgaben | 178.558.162,85 | 163.400.645,77 |
| | | |
| 2. Die Ausgaben der Wohnbauförderung und des Landeswohnbaufonds wurden ua. wie folgt verwendet: | | |
| | | |
| für Darlehensauszahlungen und rückzahlbare Annuitätenzuschüsse | 115.172.787,22 | 100.579.192,91 |
| <i>davon Darlehen zur thermischen Althaussanierung</i> | <i>38.374.764,50</i> | <i>23.355.740,82</i> |
| | | |
| für nicht rückzahlbare Annuitäten-, Zins- und sonstige Zuschüsse | 25.816.478,58 | 29.312.512,37 |
| <i>davon Einmalzuschüsse für die thermische Althaussanierung</i> | <i>13.298.530,55</i> | <i>15.194.134,90</i> |
| | | |
| für Wohnbeihilfen | 27.299.390,13 | 28.310.440,04 |
| | | |
| für die Förderung von Solaranlagen | 2.876.449,98 | 3.342.830,53 |
| | | |
| für den Einbau von kontrollierten Be- und Entlüftungssystemen | 2.488.000,00 | 794.400,00 |
| für Kinderspielplätze, -räume und -geräte | 476.140,00 | 336.834,69 |
| | | |
| 3. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | 9,28% |

LANDESKRANKENANSTALTEN 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 283.704.395,21 | 269.234.950,60 |
| <u>Ausgaben für Personal</u> | | |
| 1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch | 86.879.473,23 | 83.869.437,58 |
| 1.2 Landeskrankenhaus Bregenz | 35.183.502,27 | 34.877.583,12 |
| 1.3 Landeskrankenhaus Bludenz | 18.651.516,54 | 18.529.464,64 |
| 1.4 Landeskrankenhaus Hohenems | 16.659.620,93 | 16.290.274,84 |
| 1.5 Landeskrankenhaus Rankweil | 30.871.475,44 | 30.340.586,25 |
| 1.6 Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKH Feldkirch | 1.021.817,80 | 975.094,43 |
| Zwischensumme - Personalarbeitstellung für Landeskrankenanstalten | 189.267.406,21 | 184.882.440,86 |
| <u>Sonstige Ausgaben</u> | | |
| 2. Zusätzliche Ausgaben im Hauptvoranschlag | 94.436.989,00 | 84.352.509,74 |
| <i>a) zu sonstigen Ausgaben</i> | <i>5.291.374,77</i> | <i>1.319.068,73</i> |
| <i>b) zu Investitionsvorhaben in Form v. Darlehen u. z. Betriebsführung in Form v. Zuschüssen</i> | <i>36.976.000,00</i> | <i>30.327.000,00</i> |
| <i>c) zu den Abgängen nach dem Spitalsbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Landesgesundheitsfonds</i> | <i>52.169.614,23</i> | <i>52.706.441,01</i> |
| Summe der Ausgaben | 283.704.395,21 | 269.234.950,60 |
| 3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. KPfS: | 203.221.748,58 | 196.873.341,68 |
| 4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb der Landeskrankenanstalten | 80.482.646,63 | 72.361.608,92 |
| 5. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | 5,37% |

Soziale Wohlfahrt 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 147.531.951,70 | 141.116.180,77 |
| 1.1 60 %iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Integrations- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds | 114.862.299,76 | 110.626.750,38 |
| 1.2 Pflegesicherung | 17.610.448,38 | 16.687.744,39 |
| 1.3 Familienpolitische Maßnahmen | 5.828.110,82 | 6.062.262,21 |
| 1.4 Ausgaben des Frauenreferates | 622.526,25 | 695.908,54 |
| 1.5 Ausgaben des Seniorenreferates | 321.998,52 | 346.760,77 |
| 1.6 Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland sowie Entschädigungen für Verwögensverluste während der NS-Zeit | 736.866,91 | 1.021.235,07 |
| 1.7 Beitrag zum Aufwand für Beheizung - Heizkostenzuschuss | 3.111.708,00 | 3.066.750,00 |
| 1.8 Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (ohne Wohnbauförderung) Zwischensumme Ausgaben für Soziale Wohlfahrt <u>ohne</u> Katastrophenschäden | 1.712.141,98 144.806.100,62 | 855.646,62 139.363.057,98 |
| 1.9 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen sowie Gemeinden | 2.725.851,08 | 1.753.122,79 |
| 2. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr bei Ausserachtlassung von "Beiträgen zur Behebung von Katastrophenschäden" um | | 3,91% |

Land- und Forstwirtschaftsförderung 2011 *)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | | |
| Unterabschnitte 71 und 74 und Ausgaben der Veterinärmedizin (UA 581) | 33.033.662,83 | 32.789.712,79 |
| | <hr/> | |
| <u>Größere Förderungsausgaben im Detail</u> | | |
| 2. <u>Landwirtschaftsförderung</u> | | |
| 2.1 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen | 8.095.265,79 | 7.781.607,73 |
| 2.2 Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA | 4.233.968,19 | 4.824.110,90 |
| 2.3 Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) | 2.510.850,00 | 2.622.680,00 |
| 2.4 Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds) | 3.086.182,53 | 3.120.502,66 |
| 2.5 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen durch die Landwirtschaftskammer und AIK-Zinszuschüsse | 2.045.049,54 | 1.997.602,53 |
| 2.6 Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer | 2.295.870,00 | 2.258.065,00 |
| 2.7 Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des ländlichen Wegenetzes | 1.847.500,00 | 1.322.499,98 |
| 2.8 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen | 992.914,96 | 952.810,88 |
| 2.9 Förderung des lw. Bildungs- u. Beratungswesens durch die Landwirtschaftskammer | 1.207.435,27 | 1.234.933,00 |
| 2.10 Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen | 666.350,15 | 755.742,00 |
| 2.11 Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing | 728.600,00 | 645.000,00 |

Land- und Forstwirtschaftsförderung 2011 *)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 2.12 Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Entwässerungsanlagen | 538.830,25 | 615.528,74 |
| 2.13 Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren | 571.400,00 | 453.000,00 |
| 2.14 Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien für Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft | 358.310,28 | 399.329,64 |
| 2.15 Beiträge zum landwirtschaftl. Siedlungswesen (Bäuerlicher Siedlungsfonds) | 50.000,00 | 400.000,00 |
| | | |
| 3. Forstwirtschaftsförderung | | |
| 3.1 Beiträge zur Errichtung von Holzbringungsanlagen | 420.263,34 | 460.928,61 |
| 3.2 Beiträge zu Schutzwaldsanierungen | 322.000,46 | 261.302,80 |
| | | |
| 4. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | <u><u>0,74%</u></u> |

*) jeweils **ohne** forstliche Ausgaben beim Vorarlberger Waldfonds - vormals Fonds zur Rettung des Waldes - (€ 2.375.250,-), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen (€ 4.196.511,98) und des Personal- und Sachaufwandes für Waldaufseher (€ 2.397.678,61), in Summe von € 8.969.440,59.

Vorschulische Bildung und Erziehung 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 37.454.752,59 | 35.867.804,47 |
| 2. Kindergärten | | |
| 2.1 Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand *) | 25.740.000,00 | 25.366.300,00 |
| 2.2 Personalkostenbeiträge für private Kindergärten | 2.344.999,55 | 1.975.000,00 |
| 2.3. Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen *) | 2.281.995,11 | 2.640.041,75 |
| 2.4. Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesucher | 55.719,11 | 89.314,77 |
| 2.5. Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten | 68.977,45 | 66.699,24 |
| 2.6. Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen | 135.438,15 | 116.857,75 |
| | 30.627.129,37 | 30.254.213,51 |
| 3. Kinderbetreuungseinrichtungen | | |
| 3.1 Beiträge zu den Personalkosten | 5.182.803,08 | 4.482.408,71 |
| 3.2 Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen | 317.310,58 | 333.922,36 |
| 3.3 Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter) | 406.219,09 | 324.808,34 |
| 3.4. Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielplätze *) | 921.290,47 | 472.451,55 |
| | 6.827.623,22 | 5.613.590,96 |

*) ohne Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG

4. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um

4,42%

Bildung, Wissenschaft und Forschung 2011

(jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen und ohne Lehrpersonalaufwand)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 50.587.744,16 | 50.531.789,38 |
| 1.1 <u>Berufsschulen des Landes (ohne Lehrpersonalaufwand):</u> | | |
| 1.1.1 Gewerbliche und kaufmännische Berufsschulen in Bludenz, Bregenz, Dornbirn und Feldkirch | 5.209.290,16 | 5.653.923,66 |
| 1.1.2 Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems | 2.213.961,51 | 2.080.661,36 |
| | 2.213.961,51 | 2.080.661,36 |
| 1.1.3 Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau | 1.735.098,96 | 1.660.301,95 |
| 1.1.4 EDV-Bedarf für Landesberufsschulen | 1.209.639,85 | 1.448.777,32 |
| | 10.367.990,48 | 10.843.664,29 |
| 1.2 <u>Sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Schulbereich:</u> | | |
| 1.2.1 Vom Land Vorarlberg übernommener Personalaufwand für Landeslehrer (Pflichtschulen) | 8.790.070,07 | 5.708.661,09 |
| 1.2.2 Volksschulen | 37.760,00 | 31.120,00 |
| 1.2.3 Sonderschulen | 996.472,49 | 3.047.834,38 |
| 1.2.4 Allgemeinbildende Höhere Schulen | 119.702,50 | 117.481,60 |
| 1.2.5 Berufsschulen außerhalb Vorarlbergs | 434.902,82 | 383.880,00 |
| 1.2.6 Berufsbildende Höhere Schulen | 125.760,69 | 122.400,00 |
| 1.2.7 Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer | 64.397,93 | 53.699,05 |
| 1.2.8 Schulmediencenter | 113.414,99 | 111.046,55 |
| 1.2.9 Förderung der Lehrerschaft | 534.396,09 | 456.737,73 |

Bildung, Wissenschaft und Forschung 2011

(jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen und ohne Lehrpersonalaufwand)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.10 Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen | 2.178.073,80 | 1.779.825,01 |
| 1.2.11 Mittel für Pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt "Früher Spracherwerb | 444.239,80 | 318.821,60 |
| 1.2.12 Betreuung von Schülern u. Aufwendungen für den Bedienstetenschutz | 231.776,86 | 233.373,59 |
| 1.2.13 Schüleruntersuchungen | 198.040,66 | 212.577,06 |
| | 14.269.008,70 | 12.577.457,66 |
| | | |
| 1.4 <u>Erwachsenenbildung</u> | | |
| 1.4.1 Schloß Hofen - Wissenschafts- u. Weiterbildungs-GmbH. | 1.793.307,26 | 1.831.243,84 |
| 1.4.2 Förderung von Volksbildungsheimen | 200.000,00 | 490.000,00 |
| 1.4.3 Förderung von Volkshochschulen | 210.000,00 | 199.500,00 |
| 1.4.4 Kulturelle Betreuung von Arbeitnehmern aus anderen Ländern | 563.041,37 | 507.067,33 |
| 1.4.5 Bildungsarbeit des Jugendreferates | 497.988,03 | 615.893,84 |
| 1.4.6 Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformationszentren (AHA) | 374.500,00 | 374.500,00 |
| 1.4.7 Förderung von Volksbüchereien | 473.093,55 | 428.392,74 |
| 1.4.8 Bildungsarbeit des Frauenreferates | 622.526,25 | 695.908,54 |
| 1.4.9 Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.4.10 Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung | 184.563,28 | 150.459,79 |
| | 4.999.019,74 | 5.372.966,08 |
| | | |
| 1.5 <u>Forschung und Wissenschaft</u> | | |
| 1.5.1 Vorarlberger Landesbibliothek (UVA) | 5.089.638,16 | 5.243.632,11 |

Bildung, Wissenschaft und Forschung 2011

(jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen und ohne Lehrpersonalaufwand)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.5.2 Aufwendungen für die Fachhochschule in Dornbirn | 409.937,52 | 44.041,23 |
| 1.5.3 Förderung von Studentenheimen | 241.150,00 | 304.000,00 |
| 1.5.4 Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke | 340.756,63 | 342.519,58 |
| 1.5.5 Beihilfen für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten | 296.959,72 | 313.466,59 |
| 1.5.6 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg | 277.251,42 | 397.862,69 |
| 1.5.7 Landesbeitrag für die Studenten des Neu-Technikums in Buchs | 226.022,09 | 189.243,00 |
| 1.5.8 Förderung sonstiger Maßnahmen im Abschnitt Wissenschaft und Forschung | 179.819,90 | 130.969,81 |
| | 7.076.931,02 | 6.971.535,01 |
| | | |
| 1.6 <u>Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten</u> | | |
| | | |
| 1.6.1 Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer | 43.326,61 | 41.109,19 |
| 1.6.2 Aufwendungen für Weiterbildung der Landesbediensteten | 859.970,95 | 865.484,66 |
| | 903.297,56 | 906.593,85 |
| | | |
| 1.7 <u>Förderungsausgaben im Wirtschaftsressort für Bildungs- und Forschungsausgaben</u> | | |
| | | |
| 1.7.1 Zukunftsfonds | | |
| a) Auslandsstipendien | 331.865,00 | 281.611,40 |
| b) VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH.) | 350.000,00 | 350.000,00 |
| c) Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infrastrukturausstattung | 580.487,82 | 966.042,83 |

Bildung, Wissenschaft und Forschung 2011

(jeweils ohne bauliche Maßnahmen und ohne Lehrpersonalaufwand)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| d) Berufs- und Bildungsinformationszentrum (BIFO) | 522.180,67 | 426.388,85 |
| e) Beratungen von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmer-service) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung - Ausbildungsverbund Vbg. | 220.000,00 | 295.000,00 |
| f) Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft | 857.067,01 | 970.271,89 |
| 1.7.2 Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung | 2.077.623,09 | 2.212.072,03 |
| 1.7.3 Alternative Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive, Implacment-Stiftung, Förderung der Berufsvorschule "Jugend am Werk" | 5.891.397,05 | 6.261.447,82 |
| 1.7.4 Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI) | 357.000,00 | 336.000,00 |
| 1.7.5 Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten | 74.536,00 | 89.845,50 |
| 1.7.6 Bildungszuschuss | 628.920,88 | 589.313,68 |
| 1.7.7 Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer | 526.150,00 | 475.200,00 |
| 1.7.8 Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur | 338.932,83 | 312.249,07 |
| 1.7.9 Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen | 37.500,00 | 0,00 |
| 1.7.10 EU-Projekt "Regionale Wettbewerbsfähigkeit" | 177.836,31 | 294.129,42 |
| | 12.971.496,66 | 13.859.572,49 |

Landeshochbau 2011
(ohne Landeskrankenanstalten)

Rechnung 2011 Voranschlag 2011

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Ausgaben:</u> | <u>19.134.385,82</u> | <u>20.497.600,00</u> |
| 2. | <u>Wichtige Bauvorhaben im einzelnen:</u> | | |
| 2.1 | <u>Schulen und Heime:</u> | | |
| | Landesberufsschule Bludenz: Erweiterungsbau - Kfz-Werkstätte sowie allgemeine Instandhaltung | 4.175.688,63 | 4.731.000 |
| | Landesfeuerweherschule in Feldkirch: Adaptierung der Brandmelde- und Notlichtanlagen, Planung Fassanden- sanierung, Erneuerung der Wärmeversorgung sowie allgemeine Instandsetzung und Instandhaltungen | 236.047,09 | 315.000 |
| | Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch: Gneralsanierung der Gebäudehülle sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen | 846.955,18 | 860.500 |
| | Landessonderschule Mäder: Abrechnung des Um- und Zubau, Verbesserung Fluchtsituation sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen | 418.415,27 | 610.000 |
| | Landesjugendheim Jagdberg in Schlins: Adaptierung Wohnheim Jagdbergstraße 46-49 sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen | 750.584,02 | 376.000 |
| | Fachhochschule in Dornbirn: Sanierung Wärmefassade und Fenster (Objekt Achstraße 1) sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen | 110.919,52 | 333.000 |
| 2.2 | <u>Bauten für kulturelle Zwecke:</u> | | |
| | Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Neu- und Zubau | 7.740.938,44 | 9.000.000 |
| | Studiensammlungsgebäude in Bregenz: Diverse Sanierungen und Brandschutzmaßnahmen | 38.566,16 | 47.000 |
| | Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz: Planung Wärmeversorgungsanlage sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 56.928,37 | 346.000 |

Landeshochbau 2011
(ohne Landeskrankenanstalten)

Rechnung 2011 Voranschlag 2011

2.3 Amtsgebäude:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Landhaus Bregenz: Brandschutzmaßnahmen, Sanierungskonzept Landhaus sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 270.895,21 | 473.000 |
| Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit in Bregenz: Generalsanierung bzw. Gebäudeadaptierung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 2.005.520,00 | 585.100 |
| Bezirkshauptmannschaft Feldkirch: Austausch der Netzwerkverkabelungen , Brandschutzmaßnahmen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 620.927,26 | 1.004.000 |
| Amtsgebäude Widnau 12 in Feldkirch: Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 194.055,89 | 174.500 |
| Straßenbauhöfe in Andelsbuch, Rauz, Lauterach, Feldkirch-Felsenau, Schruns, Mittelberg und Stützpunkte Sonntag, Warth und Bersbuch; allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 168.255,58 | 215.500 |
| Landesforstgarten Rankweil: Sanierung Elektroinstallationen, Blitzschutz und Brandmeldeanlage sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | 99.115,45 | 106.000 |

3. Annuitätenraten für abgeschlossene Bauvorhaben: *)

| | | |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 3.1 Personalwohnungen Landeskrankenhaus Bregenz | 85.421,00 | 82.500,00 |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|

*) **nicht in den Summen 1.1. enthalten**

Landesstraßen 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 44.122.052,32 | 47.426.748,66 |
| 1.1 Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte in handwerklicher Verwendung) | 7.731.924,17 | 7.534.630,17 |
| 1.2. Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und Bauwerken, Brücken, Tunnel, Galerien) etc. einschließlich Projektierungskosten und Beiträge an die Wildbach und Lawinenverbauung als Interessent (Detail der Bauvorhaben siehe Seite 296 ff. des Rechnungsabschlusses 2011) | 23.079.343,58 | 26.359.733,46 |
| 1.3 Instandsetzungen und Instandhaltungen nach Elementarereignissen | 1.710.139,06 | 1.382.892,80 |
| 1.4 Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst) | 8.574.512,83 | 9.301.437,52 |
| 1.5 Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien usw.) | 1.408.770,20 | 1.080.662,57 |
| 1.6 Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen | 1.436.086,90 | 1.122.332,19 |
| 1.7 Neubau und Instandsetzung von Straßenbauhöfen | 181.275,58 | 645.059,95 |
| 2. Abnahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | <u><u>-6,97%</u></u> |

3. Größere Baumaßnahmen an folgenden Bauwerken und Landesstraßen

3.1 L1 - L97

Dornbirn, Radweg Neubau u. Kreuzungsumbau, km 2,68-3,06; Feldkirch VLSA, Buspriorisierung; Wolfurt, Ausbau (Wohnzone Achstraße) km 3,1-3,8; Dornbirn IS Belag, km 0,51-2,19; Satteins, OA, Engsetlle Mutschellen, Ausbau, km 3,72-4,2; Satteins, Pfuidetschbachbrücke, Erneuerung, km 2,59; Satteins, Kirchbachbrücke, Erneuerung, km 2,88; Nenzing, Bazulstraße, Ausbau, km 9,09-9,34; Frastanz-Nenzing, IS Belag, km 0,00-1,92; Sonntag, Galerie Schwarze Dohle, IS, km 1,29; Bludenz, Ausbau, Entwässerung u. Radweg, km 0,0-0,35; Bartholomäberg, IS Belag und Entwässerung, km 5,38-7,73; Schruns, Hangbrücke 1, IS, km 1,98-2,74; Schruns, Hangbrücke 2, IS, km 2,78-2,83;

3.2 L188 - L205

Hohenems, OD, Neutrassierung, km 40,3-41,7; Frastanz-Feldkirch, Verkehrsplanung FK Süd, km 0,0-3,1; Mittelberg, Galerie Baad, Beleuchtung, km 11,80-11,87; St.Gallenkirch, Balbierbachbrücke, Erneuerung, km 65,2; Bludenz, Unterwasserkanalbrücke, Abtrag, km 85,58; Rankweil-Röthis, Frutzbachbrücke m. Rampen, Erneuerung, km 30,64-31,09; Sulz-Röthis, KV L 63, km 30,92-31,35; Bludenz, Unterführung Montafonerbahn, km 0,29; Damüls, Plattentobelbrücke, Erneuerung, km 29,84; Klösterle-Lech, Flexengalerie, IS Hölltobel, km 1,995-2,121; Egg, KV, km 17,61-17,74; Lustenau, IS Belag, km 8,58-9,27; Au-Schoppenau, IS Belag, km 42,11-42,55; Krumbach, IS Entwässerung u. Belag, km 10,50-10,67; Hard, Querungshilfen, km 4,00-5,30;

3.3 Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen

Fluh-Langen, Wirtatobelbrücke, Böschungssanierung, km 6,76; Bildstein, Rutschungssanierung, Sofortmaßnahme, km 1,65; Zwischenwasser, Wengtobel, Rutschungssanierung, km 5,52; Lochau, Schanzgrabendurchlass, Erneuerung, km 59,86; Klösterle, Posteck, Felssicherung, km 14,42-15,14; Lech, Karbachbrücke, Rutschungssanierung, km 13,181; Alberschwende, Rutschungssanierung, Sofortmaßn. km 5,95; Alberschwende, Gerinne- u. Ufersicherung, IS, km 6,23-6,37; Dornbirn-Bildstein, Achrain-tunnel, Ostportal, Fundaments., km 5,25; Lorüns, Obere Lorünser Illbrücke, Ufersan., km 8,45;

Öffentlicher Nahverkehr 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 24.064.516,53 | 23.071.683,40 |
| Die wichtigsten Ausgaben im Einzelnen: | | |
| 1.1 Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | 7.142.625,06 | 6.911.351,67 |
| 1.2 Beiträge an Gemeinden aus Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer | 3.189.049,63 | 3.206.844,38 |
| 1.3 Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund | 2.619.453,77 | 2.519.134,12 |
| 1.4 Beitrag für Verkehrsdienste auf der Schiene | 5.912.959,82 | 5.733.733,80 |
| 1.5 Beiträge an die Montafonerbahn AG zum Sonderinvestitionsprogramm | 1.158.900,00 | 2.579.317,10 |
| 1.6 Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur | 3.000.006,41 | 1.377.870,10 |
| 1.7 Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen | 790.344,83 | 560.883,78 |
| 1.8 Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen zur Bevorrangung von Linienbussen | 0,00 | 62.730,83 |
| 1.9 Mobilitätsmaßnahmen | 251.177,01 | 119.817,62 |
| 2. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | 4,30% |
| 3. Darüberhinaus hat das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | 30.281,26 | 220.380,13 |
| und zur "Errichtung privater Anschlussgleise" geleistet. | 394.559,75 | 394.559,75 |

Kulturförderung 2011
(ohne Neubau Landesmuseum)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Ausgaben | 33.239.456,51 | 32.033.133,06 |
| 1.1 Förderungen und Einrichtungen der bildenden Künste | 2.763.663,43 | 2.800.538,48 |
| 1.2 Förderungen und Einrichtungen der Musik und der darstellenden Kunst | 23.309.313,55 | 22.580.049,10 |
| 1.3 Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen | 3.077.002,29 | 3.218.606,34 |
| 1.4 Förderung der Heimatpflege und Denkmalförderung | 1.988.251,94 | 1.455.644,36 |
| 1.5 Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen | 2.101.225,30 | 1.978.294,78 |
| 2. Abnahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um | | <u>3,77%</u> |

Gemeindeförderung 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. <u>Ausgaben</u> | 135.070.679,89 | 127.401.053,66 |
| 1.1 Gemeindeförderungen aus Landesmitteln | 74.832.760,45 | 72.104.832,45 |
| 1.2 Beiträge zum Betriebsabgang der Gemeindekrankenanstalten im Wege des Vorarlberger Spitalsfonds | 7.200.323,24 | 6.307.155,16 |
| 1.3 Bedarfszuweisungen an Gemeinden nach dem FAG | 48.536.451,20 | 44.651.371,05 |
| 1.4 Finanzausweisungen gem. § 21 FAG | 4.501.145,00 | 4.337.695,00 |
| 2. <u>Wichtige Gemeindeförderungsausgaben im Detail</u> (ohne Bedarfszuweisungen) x) | | |
| 2.1 Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten | 25.740.000,00 | 25.366.300,00 |
| 2.2 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 9.025.000,00 | 8.738.000,00 |
| 2.3 Beiträge für Musikschulen der Gemeinden | 7.700.000,00 | 7.331.800,00 |
| 2.4 Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | 7.142.625,06 | 6.911.351,67 |

Gemeindeförderung 2011

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2.5 Zuschüsse zu den Personalkosten und Investitionsförderungsbeiträge zur Kinder- und Schülerbetreuung an Gemeinden | 3.768.314,14 | 2.944.243,09 |
| 2.6 Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln | 3.375.511,07 | 3.692.274,83 |
| 2.7 Beiträge an Gemeinden aus Finanzaufwandsmitteln an der Mineralölsteuer | 3.189.049,63 | 3.206.844,38 |
| 2.8 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen | 2.125.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2.9 Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren | 2.119.584,70 | 1.648.447,00 |
| 2.10 Beiträge an Gemeinden f.überörtliche Radweg an Gemeindestraßen | 1.801.542,62 | 1.880.584,50 |
| 2.11 Beiträge zur Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten der Feuerwehren | 1.599.138,99 | 1.608.404,00 |
| 2.12 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden | 1.370.404,06 | 953.290,74 |
| 2.13 Beiträge zur Errichtung und Großsanierung von Sportstätten und Jugendsportplätzen | 572.092,80 | 670.457,00 |
| 2.14 Schuldendienst für Darlehen zur Erweiterung und Sanierung des Festspielhauses | 521.227,75 | 518.286,84 |
| x) Detail zu den "Besonderen Bedarfszuweisungsmittel" im Rechenschaftsbericht des Landes Vorarlberg für das Jahr 2011 (Kapitel IV. Finanzen). | | |

Personalaufwand einschließlich Leistungen für Ruhe- und Versorgungsbezüge (nach Verwendungsarten)

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 | Veränderung in % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. BRUTTO-Personal- und Pensionsaufwand | | | |
| 1.1 Lehrer- und Erzieherpersonal | 263.531.970,42 | 254.948.443,73 | |
| 1.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | 189.259.064,11 | 184.872.525,55 | |
| 1.3 Verwaltungspersonal | 113.944.665,94 | 111.768.855,44 | |
| 1.4 Museen- und Bibliothekspersonal | 4.517.228,90 | 4.533.543,06 | |
| 1.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung | 8.251.452,00 | 8.018.425,62 | |
| 1.6 Land- und forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | 456.534,53 | 400.222,26 | |
| | 579.960.915,90 | 564.542.015,66 | 2,73 % |
| 2. NETTO-Personal- und Pensionsaufwand | | | |
| 1.1 Lehrer- und Erzieherpersonal | 22.160.545,34 | 18.777.445,54 | |
| 1.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | 0,00 | 0,00 * | |
| 1.3 Verwaltungspersonal | 107.901.130,45 | 105.456.524,62 | |
| 1.4 Museen- und Bibliothekspersonal | 4.232.524,40 | 4.207.086,97 | |
| 1.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung | 7.808.940,91 | 7.566.450,51 | |
| 1.6 Land- und forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | 456.534,53 | 400.222,26 | |
| | 142.559.675,63 | 136.407.729,90 | 4,51 % |
| 3. NETTO-Personal- und Pensionsaufwand (ohne Lehrer- und Erziehungspersonal) | 120.399.130,29 | 117.630.284,36 | 2,35% |

* 100 %iger Kostenersatz durch die Krankenhausbetriebsgesellschaft

Schuldenstand und Schuldendienst 2011

1. Schuldenstand:

| | Rechnung 2011 | Rechnung 2010 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.1 | | |
| Stand zum 1. 1. 2011 | 95.780.312,87 | 72.713.330,31 |
| zuzüglich Darlehensaufnahmen | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| abzüglich Darlehenstilgungen | -6.685.312,87 | -933.017,44 |
| Stand zum 31. 12. 2011 | 113.095.000,00 | 95.780.312,87 |

2. Zinsendienst:

| | | |
|--------------------------|---------------------|------------|
| Zinsen 2011 lt. Rechnung | 1.443.624,99 | 521.856,54 |
|--------------------------|---------------------|------------|