

KLIMASCHUTZ und UMWELTSCHUTZ 2014
einschließlich
Natur- und Landschaftsschutz
(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014</u> | <u>Euro</u> | <u>51.839.600,00</u> |
| 1.1 | Reinhaltung der Gewässer | Euro | 7.259.900,00 |
| 1.2 | Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft *) | Euro | 21.170.600,00 |
| 1.3 | Erhaltung der Kulturlandschaft | Euro | 12.281.400,00 |
| 1.4 | Umweltinstitut des Landes | Euro | 5.292.700,00 |
| 1.5 | Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes) | Euro | 2.525.100,00 |
| 1.6 | Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung | Euro | 1.772.300,00 |
| 1.7 | Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | Euro | 20.000,00 |
| 1.8 | Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen | Euro | 10.000,00 |
| 1.9 | Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn | Euro | 1.167.600,00 |
| 1.10 | Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“ | Euro | 190.000,00 |
| 1.11 | Naturwissenschaftliche Forschungen | Euro | 150.000,00 |
| 2. | <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u> | | <u>+ 2,56%</u> |

*) inkl. klimaschutzrelevante Ausgaben im Bereich der Wohnhaussanierung, gewichtet mit 20%.

WOHNBAUFÖRDERUNG 2014

(lt. Regierungsvorlage *)

1. Präliminierte Mittel 2014:

1.1 Gesamtsumme der im Jahr 2014 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel Euro 165.536.700,00

1.2 Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 5.266.600,00), der Gemeinden (Euro 4.758.700,00), sowie aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen ermöglicht werden. Euro 16.820.200,00

1.3 Gesamtsumme der 2014 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel **Euro 182.356.900,00**

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um + 0,80%

*) Präliminierte Mittel, bereinigt um Sondereffekte (Doppelverrechnungen zwischen Land - Landeswohnbaufonds)

LANDESKRANKENANSTALTEN 2014

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2014 laut Untervoranschlägen:(jeweils **nur** Personal- und Pensionsaufwand)

| | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch | Euro | 113.174.800,00 | |
| 1.2 Landeskrankenhaus Bregenz | Euro | 44.410.600,00 | |
| 1.3 Landeskrankenhaus Bludenz | Euro | 23.285.200,00 | |
| 1.4 Landeskrankenhaus Hohenems | Euro | 21.544.400,00 | |
| 1.5 Landeskrankenhaus Rankweil | Euro | 35.870.800,00 | |
| 1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch | Euro | <u>1.305.800,00</u> | Euro 239.591.600,00 |

2. Zusätzliche Ausgaben 2013 im Hauptvoranschlag

| | | |
|--|-------------|------------------------------|
| a) zu sonstigen Ausgaben (incl. Ausgaben für Liegenschaftsankauf) | Euro | 1.464.000,00 |
| b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen | Euro | 29.094.000,00 |
| c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds | Euro | <u>80.400.000,00</u> |
| Summe der Ausgaben | Euro | <u>350.549.600,00</u> |

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankenpflegeschule Feldkirch: Euro 254.999.100,00
(im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung von Investitions- und Betriebsmitteldarlehen)

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb einschl. Baumaßnahmen der Landeskrankenanstalten Euro 95.550.500,00

5. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um Euro 40.550.100,00 oder + 13,08 %

6. Zunahme der Nettobelastung im Landeshaushalt um Euro 22.228.000,00 oder + 23,72 %

SOZIALE WOHLFAHRT 2014 xx)

(lt. Regierungsvorlage)

| | | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014:</u> | <u>Euro 160.660.700,00</u> |
| 1.1 | 60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Integrations- und Flüchtlingshilfe sowie Kinder und Jugendhilfe sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds) | Euro 132.127.300,00 |
| 1.2 | Ausgaben für die Pflegesicherung einschl. Gemeindekooperationen | Euro 13.868.400,00 |
| 1.3 | Familienpolitische Maßnahmen (<u>ohne</u> Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *) | Euro 6.780.000,00 |
| 1.4 | Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss | Euro 3.255.000,00 |
| 1.5 | Ausgaben des Frauenreferates | Euro 744.000,00 |
| 1.6 | Ausgaben des Seniorenreferates | Euro 322.000,00 |
| 1.7 | Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen | Euro 800.000,00 |
| 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 790.000,00 |
| 1.10 | Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (<u>ohne</u> Wohnbauförderung) | Euro 974.000,00 |
| 2. | <u>Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u> | <u>8,73 %</u> |

*) Umgruppierung in die Budgetabschnitte 2321 und 2491 ab dem LVA 2008 (siehe Beilage 10)

xx) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 4,0 Mio für den Neubau von Pflegeheimen

LANDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2014 *)

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014:*</u> | <u>Euro</u> | <u>36.191.000,00</u> |
| 2. | <u>Größere Förderausgaben im Detail:</u> | | |
| 2.1 | Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen | Euro | 8.260.000,00 |
| 2.2 | Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) | Euro | 4.300.000,00 |
| 2.3 | Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete | Euro | 2.625.000,00 |
| 2.4 | Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds) | Euro | 3.077.000,00 |
| 2.5 | Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse | Euro | 2.470.000,00 |
| 2.6 | Kostensersatz an die Landwirtschaftskammer für übertragene Aufgaben | Euro | 3.193.300,00 |
| 2.7 | Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds) | Euro | 130.000,00 |
| 2.8 | Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes | Euro | 1.785.000,00 |
| 2.9 | Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen | Euro | 900.000,00 |
| 2.10 | Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens | Euro | 1.107.000,00 |
| 2.11 | Beiträge für Milchhygienemaßnahmen | Euro | 1.150.000,00 |
| 2.12 | Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing (Ökoland Vorarlberg) | Euro | 1.490.000,00 |
| 2.13 | Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen | Euro | 600.000,00 |
| 2.14 | Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft | Euro | 435.000,00 |
| 2.15 | Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren | Euro | 225.000,00 |
| 2.16 | Milchkuhprämie | Euro | 940.000,00 |

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

- jedoch jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Vorarlberger Waldfonds (Euro 2.525.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems samt Gutsbetrieb Rheinhof (Euro 4.373.100,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.360.800,00), **in Summe daher Euro 9.259.000,00**

BILDUNG, FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 2014 x)

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

| | | | | |
|-----------|---|------|--------------|----------------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014</u> | | | <u>Euro 58.956.100,00</u> |
| 1.1 | <u>Berufsschulen des Landes (ohne Lehrpersonalaufwand):</u> | | | |
| 1.1.1 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz | Euro | 1.376.300,00 | |
| 1.1.2 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz | Euro | 1.863.800,00 | |
| 1.1.3 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn | Euro | 1.289.500,00 | |
| 1.1.4 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch | Euro | 1.186.300,00 | |
| 1.1.5 | Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau | Euro | 1.926.400,00 | |
| 1.1.6 | Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof) | Euro | 2.274.200,00 | |
| 1.1.7 | EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufsschulen (zentral) | Euro | 1.299.500,00 | Euro 11.216.000,00 |
| 1.2 | <u>Weitere Ausgaben im Schulbereich für:</u> | | | |
| 1.2.1 | Volksschulen (ohne Lehrpersonalaufwand) | Euro | 121.700,00 | |
| 1.2.2 | Sonderschulen des Landes | Euro | 2.300.000,00 | |
| 1.2.3 | Allgemeinbildende Höhere Schulen | Euro | 121.600,00 | |
| 1.2.4 | Berufsschulen außerhalb Vorarlbergs (Schülerhaltungsbeiträge) | Euro | 475.400,00 | |
| 1.2.5 | Berufsbildende Höhere Schulen | Euro | 567.400,00 | |
| 1.2.6 | Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer | Euro | 77.600,00 | |
| 1.2.7 | Schulmediencenter | Euro | 109.800,00 | |
| 1.2.8 | Förderung der Lehrerschaft | Euro | 685.300,00 | |
| 1.2.9 | Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen | Euro | 6.745.800,00 | |
| 1.2.10 | Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“ | Euro | 580.000,00 | |
| 1.2.11 | Aufwendungen für den Bedienstetenschutz | Euro | 205.000,00 | |
| 1.2.12 | Schüleruntersuchungen | Euro | 194.000,00 | |
| 1.2.13 | Schulsportveranstaltungen | Euro | 58.000,00 | Euro 12.241.600,00 |

1.3 Erwachsenenbildung:

| | | | | | |
|--------|---|------|-------------------|------|--------------|
| 1.3.1 | Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH., Lochau | Euro | 2.123.400,00 | | |
| 1.3.2 | Förderung von Volksbildungsheimen | Euro | 205.000,00 | | |
| 1.3.3 | Förderung der Volkshochschulen | Euro | 435.000,00 | | |
| 1.3.4 | Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration | Euro | 705.000,00 | | |
| 1.3.5 | Bildungsarbeit des Jugendreferates | Euro | 600.000,00 | | |
| 1.3.6 | Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformationszentren (AHA) | Euro | 426.000,00 | | |
| 1.3.7 | Förderung von Volksbüchereien | Euro | 490.300,00 | | |
| 1.3.8 | Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum | Euro | 744.000,00 | | |
| 1.3.9 | Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch | Euro | 80.000,00 | | |
| 1.3.10 | Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung | Euro | <u>437.700,00</u> | Euro | 6.256.400,00 |

1.4 Forschung und Wissenschaft:

| | | | | | |
|-------|--|------|-------------------|------|---------------|
| 1.4.1 | Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz | Euro | 6.208.200,00 | | |
| 1.4.2 | Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn | Euro | 2.354.200,00 | | |
| 1.4.3 | Förderung von Studentenheimen | Euro | 300.000,00 | | |
| 1.4.4 | Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke | Euro | 409.000,00 | | |
| 1.4.5 | Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten | Euro | 371.400,00 | | |
| 1.4.6 | Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg | Euro | 338.900,00 | | |
| 1.4.7 | Landesbeiträge für Studenten (im Ausland) | Euro | 433.000,00 | | |
| 1.4.8 | Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung | Euro | <u>216.200,00</u> | Euro | 10.630.900,00 |

1.5 Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen):

| | | | | | |
|-------|---|------|---------------------|------|--------------|
| 1.5.1 | Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer | Euro | 52.500,00 | | |
| 1.5.2 | Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten | Euro | <u>1.114.900,00</u> | Euro | 1.167.400,00 |

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

1.6.1 Zukunftsfonds:

| | | | | | |
|--------|---|------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| a) | Auslandsstipendien | Euro | 370.000,00 | | |
| b) | VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH) | Euro | 660.000,00 | | |
| c) | Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infra- strukturausstattung | Euro | 682.000,00 | | |
| d) | Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO) | Euro | 387.000,00 | | |
| e) | Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) und Projekt "Ökoprofit" | Euro | 66.000,00 | | |
| f) | Initiative Erwachsenenbildung | Euro | 197.000,00 | | |
| g) | Projekt ACHTplus | Euro | 450.000,00 | | |
| h) | Förderung der Lehrlingsausbildung | Euro | 240.000,00 | | |
| i) | Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft | Euro | <u>1.450.000,00</u> | Euro | 4.502.000,00 |
| 1.6.2 | Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung | | | Euro | 3.250.000,00 |
| 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. und Investitionszuschüsse an überbetriebliche Ausbildungszentren | | | Euro | 7.270.500,00 |
| 1.6.4 | Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI) | | | Euro | 420.000,00 |
| 1.6.5 | Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten | | | Euro | 500.000,00 |
| 1.6.6 | Bildungszuschuss | | | Euro | 625.000,00 |
| 1.6.7 | Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer | | | Euro | 219.000,00 |
| 1.6.8 | Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur | | | Euro | 410.000,00 |
| 1.6.9 | Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen/Sonderauswertungen | | | Euro | 47.300,00 |
| 1.6.10 | EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“ | | | <u>Euro</u> | <u>200.000,00</u> Euro 17.443.800,00 |

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahrs um

8,60%

x) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 9,0 Mio für Pflichtschubauten der Gemeinden

LANDESHOCHBAU 2014
(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|-------|--|-------------|----------------------|
| 1.1.1 | <u>Präliminierte Mittel - Land:</u> | Euro | 17.939.200,00 |
| 1.1.2 | <u>Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:</u> | Euro | 4.966.700,00 |
| 1.1.3 | <u>Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:</u> | Euro | 31.924.000,00 |
| | <u>SUMME Präliminierte Mittel 2014:</u> | Euro | 54.829.900,00 |

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 *Schulen und Heime:*

| | | | |
|---|------|--------------|--|
| Landesfeuerwehrschule in Feldkirch: Fassadensanierung, Erneuerung der Wärmeversorgung; | | | |
| Neubau Serviegebäude für die Heißübungsanlage sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 4.800.000,00 | |
| Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch: Generalsanierung der Gebäudehülle | Euro | 4.500.000,00 | |
| Jugendheim Jagdberg in Schlins: Generalsanierung des Gebäudes "Alte Schule" | Euro | 1.400.000,00 | |
| Landesbildungszentrum Schloß Hofen in Lochau: Planungskosten Generalsanierung | Euro | 500.000,00 | |
| Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns: Erneuerung der Heizungsanlage sowie Planungskosten für Funktionsadaptierungen | Euro | 500.000,00 | |
| Fachhochschule in Dornbirn: Sanierung der Klimanlage für Bibliothek und Hörsaal (Gebäude Achstraße), Planungskosten für "Sanierung" des Gebäudes 'Achstraße' und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 454.000,00 | |
| Landesberufsschulen Bregenz: Flachdachsanierungen und Brandschutzmaßnahmen sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen | Euro | 305.000,00 | |
| Landessportschule Dornbirn, Planung "Sanierung" und allgemeine Instandhaltungen | Euro | 150.000,00 | |
| Landeskonservatorium in Feldkirch: Planung "Sanierung" und allg. Instandhaltungen und Instandsetzungen | Euro | 125.000,00 | |
| Landesberufsschule Bludenz: Erweiterungsbau – Kfz-Werkstätte, Restkosten | Euro | 50.000,00 | |

2.2 *Bauten für kulturelle Zwecke:*

| | | |
|--|------|------------|
| Voralberger Landesbibliothek in Bregenz: Erneuerung Beleuchtung des Kuppelsaales, Erneuerung Notbeleuchtung im gesamten Gebäudekomplex sowie allgemeine Instandhaltungen | Euro | 720.000,00 |
| Voralberger Landesmuseum in Bregenz: Neu- und Zubau - Restzahlungen | Euro | 500.000,00 |
| Kunsthaus Bregenz: Hochwassersicherheitsmaßnahmen sowie allgemeine Instandsetzungen | Euro | 140.000,00 |

2.3 *Amtsgebäude und Wirtschaftsbetriebe:*

| | | |
|--|------|--------------|
| Landhaus Bregenz: Sanierungskonzept Landhaus - Erneuerung Heizanlage sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 2.290.000,00 |
| Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz: Adaptierungs- und Einrichtungskosten | Euro | 1.000.000,00 |
| Bezirkshauptmannschaft Dornbirn: Abteilung Jugendwohlfahrt - neue Unterbringung und allg. Instandhaltungen | Euro | 215.000,00 |
| Bezirkshauptmannschaft Feldkirch: Neubau "Kundenservice-Center" bzw. "Bürgerservice" | Euro | 375.000,00 |
| Bauhof Lauterach: Neubau Garagen | Euro | 1.900.000,00 |
| Stützpunkt Schoppernau: Neubau mit Salzsilo und Soleanlage | Euro | 1.000.000,00 |
| Stützpunkt Sonntag: Sanierung und Adaptierung | Euro | 350.000,00 |
| Straßenbauhöfe in Andelsbuch, Feldkirch-Felsenau, Schruns, Mittelberg und Rauz sowie Stützpunkte in Warth, Bersbuch, Krumbach und Schröcken: allgemeine Instandsetzungen u. Instandhaltungen | Euro | 159.000,00 |

Hochbau 2014 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

| | | |
|--|-------------|-----------------------------|
| 1. Präliminierte Mittel 2014 | Euro | <u>31.924.000,00</u> |
| 2. davon größere Bauvorhaben in den Landeskrankenanstalten: | | |
| 2.1 <i>Landeskrankenhaus Feldkirch</i> | | |
| Adaptierung Augenambulanz + OP + Medizintechnik | Euro | 2.400.000,00 |
| OP Trakt Süd + Masterplanung, Planungskosten | Euro | 1.800.000,00 |
| Umbau "alte Intensivstation" + (OG 1 West) in eine weitere Interne Abteilung | Euro | 1.500.000,00 |
| Zentralgarderoben | Euro | 500.000,00 |
| 3. Linearbeschleuniger - Restfinanzierung | Euro | 500.000,00 |
| Erweiterung Kältemaschine Quantum | Euro | 400.000,00 |
| Baumaßnahmen für Einbau Med. Geräte gem. Medizintechn. Budget 2014 | Euro | 350.000,00 |
| Löschwasserversorgung/Notstromaggregat - Planung | Euro | 200.000,00 |
| Adaptierung Gipsräume | Euro | 200.000,00 |
| Adaptierung im Institut für Radiologie - Restfinanzierung | Euro | 150.000,00 |
| Klima-Kühlgeräte für Ambulanz West | Euro | 120.000,00 |
| 2.2 <i>Landeskrankenhaus Bregenz</i> | | |
| BA 7+8 - Sanierung OG4, OG3, OG2, OG1, Aussenanlagen | Euro | 2.700.000,00 |
| Geb. 1-Erdgeschoss, Restflächensanierung | Euro | 995.000,00 |
| Küche; Umbau in Verteilerküche | Euro | 800.000,00 |
| Geb. 1-Erdgeschoss, Allgemein + WC Anlagen | Euro | 295.000,00 |
| Med. Geräte - Ausstattung für EG-Bestandssanierung | Euro | 229.000,00 |
| Gebäudeleittechnik - Migration Software "Visonik" | Euro | 200.000,00 |
| Fassaden-/Fenstersanierung KPS Bregenz | Euro | 128.000,00 |

| | | | |
|-----|--|------|--------------|
| 2.3 | <i>Landeskrankenhaus Bludenz</i> | | |
| | Umbau/Generalsanierung | Euro | 5.000.000,00 |
| | Küche und Speisesaal, Umbau in Verteilerküche | Euro | 1.800.000,00 |
| | Sanierung Kollektorgang | Euro | 1.000.000,00 |
| | Rückbau Schalt- und Regelschränke | Euro | 200.000,00 |
| | Adaptierungsarbeiten Haustechnik | Euro | 160.000,00 |
| | CSV-Räume, Ausbau | Euro | 140.000,00 |
| | Brandschutzmaßnahmen | Euro | 110.000,00 |
| | Aktive Komponenten; Cockpit/TV-Geräte | Euro | 110.000,00 |
| 2.4 | <i>Landeskrankenhaus Hohenems</i> | | |
| | UG und EG, Restflächensanierung | Euro | 566.000,00 |
| | Aussenanlagen und Terrasse Palliativ incl. Cafeteria | Euro | 502.000,00 |
| | AltKH; Erneuerung Lüftung, Schaltschränke, Gebäudeleittechnik, Heizung | Euro | 330.000,00 |
| | Kesselhaus, Generalsanierung | Euro | 200.000,00 |
| | Liftsanierung (2 Bettenaufzüge LKH + 1 AltKH) | Euro | 156.000,00 |
| | Erweiterung Parkplätze | Euro | 120.000,00 |
| 2.5 | <i>Landeskrankenhaus Rankweil</i> | | |
| | PSY2, Neubau Station F 0 | Euro | 2.500.000,00 |
| | Masterplanung | Euro | 500.000,00 |
| | PMR; Umbau bei Umkleide - Restfinanzierung | Euro | 430.000,00 |
| | Heizhaus, Erneuerung Kessel lt. TÜV + Steuerungen | Euro | 364.000,00 |
| | Gebäudeleittechnik - Migration Software "Visonik" | Euro | 146.000,00 |

LANDESSTRASSEN 2014

(lt. Regierungsvorlage)

| | | |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014:</u> | <u>Euro 52.673.400,00</u> |
| 1.1 | Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung) | Euro 8.419.200,00 |
| 1.2 | Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungskosten, Grunderwerbskosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2014, Seiten 266-271) | Euro 30.501.100,00 |
| 1.3 | Instandsetzungen nach Elementareignissen | Euro 750.000,00 |
| 1.4 | Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst) | Euro 9.479.600,00 |
| 1.5 | Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) | Euro 635.900,00 |
| 1.6 | Betrieb und Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen | Euro 1.124.600,00 |
| 1.7 | Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen | Euro 1.763.000,00 |
| 2. | <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u> | <u>+ 11,16%</u> |
| 3. | Darüber hinaus gewährt das Land 2014 der ASFINAG einen Zuschuss von € 500.000,00 zum Vollausbau der Anschlussstelle Klaus - Koblach (Restzahlung) | |

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 2014 *)

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014:</u> | <u>Euro</u> | <u>30.732.500,00</u> |
| 1.1 | Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | Euro | 8.625.000,00 |
| 1.2 | Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer | Euro | 4.500.000,00 |
| 1.3 | Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund | Euro | 2.950.000,00 |
| 1.4 | Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene | Euro | 7.668.000,00 |
| 1.5 | Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur | Euro | 5.500.000,00 |
| 1.6 | Beiträge an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen | Euro | 729.500,00 |
| 1.7 | Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen | Euro | 360.000,00 |
| 1.8 | Mobilitätsmaßnahmen | Euro | 400.000,00 |
| 2. | Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | <u>Euro</u> | <u>20.000,00</u> |
| 3. | <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagsentwurf des Vorjahres um</u> | | <u>+ 10,19%</u> |

*) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd € 2,70 Mio.

VORSCHULISCHE BILDUNG und ERZIEHUNG 2014

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|--|------|---------------|----------------------------------|
| 1. <u>Präliminierte Mittel 2014:</u> | | | <u>Euro 46.764.300,00</u> |
| 2. <u>Kindergärten:</u> | | | |
| 2.1 Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand *) | Euro | 30.600.000,00 | |
| 2.2 Personalkostenbeiträge für private Kindergärten | Euro | 2.300.000,00 | |
| 2.3 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen | Euro | 1.740.000,00 | |
| 2.4 Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch | Euro | 60.000,00 | |
| 2.5 Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten | Euro | 104.300,00 | |
| 2.6 Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen | Euro | 180.000,00 | Euro 34.984.300,00 |
| | | | |
| 3. <u>Kinderbetreuungseinrichtungen:</u> | | | |
| 3.1 Beiträge zu den Personalkosten | Euro | 8.820.000,00 | |
| 3.2 Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen | Euro | 380.000,00 | |
| 3.3 Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter) | Euro | 630.000,00 | |
| 3.4 Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielplätzen | Euro | 1.950.000,00 | Euro 11.780.000,00 |
| | | | |
| 4. <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u> | | | <u>+ 3,75%</u> |

*) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 3,73 Mio

KULTURFÖRDERUNG 2014 *)

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1. | <u>Präliminierte Mittel 2014:</u> | <u>Euro</u> | <u>39.331.300,00</u> |
| | (ohne bauliche Maßnahmen von € 0,5 Mio für den Neubau des Vorarlberger Landesmuseums) | | |
| 1.1 | Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste | Euro | 3.394.600,00 |
| 1.2 | Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst | Euro | 25.295.100,00 |
| 1.3 | Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen | Euro | 5.427.500,00 |
| 1.4 | Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.) | Euro | 2.380.100,00 |
| 1.5 | Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege | Euro | 2.834.000,00 |
| 2. | <u>Steigerung gegen über dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u> | | <u>+ 4,08%</u> |

*) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 4,4 Mio. für Kultursaalbauten, Musikschulaufwendungen der Gemeinden und Beiträgen an die Stadt Bregenz zur Beitragszahlung an die Bregenzer Festspiele

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2014)

| | Voranschlag 2014 | Steigerung in % | Voranschlag 2013 |
|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. <u>BRUTTO-Personalaufwand:</u> *) | | | |
| 1.1 Lehrer und Erzieherpersonal (**) | Euro 234.673.500,00 | | Euro 224.266.500,00 |
| 1.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | Euro 236.790.400,00 | | Euro 214.389.900,00 |
| 1.3 Verwaltungspersonal | Euro 102.164.900,00 | | Euro 97.433.100,00 |
| 1.4 Museen- und Bibliothekspersonal | Euro 5.009.700,00 | | Euro 4.808.900,00 |
| 1.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung | Euro 9.055.600,00 | | Euro 8.769.700,00 |
| 1.6 Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | Euro 404.800,00 | | Euro 387.500,00 |
| | <u>Euro 588.098.900,00</u> | <u>6,92%</u> | <u>Euro 550.055.600,00</u> |
| | | | |
| 2. <u>NETTO-Personalaufwand:</u> | | | |
| 2.1 Lehrer und Erzieherpersonal | Euro 26.646.200,00 | | Euro 19.916.200,00 |
| 2.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | Euro -10.700,00 | | Euro -8.200,00 |
| 2.3 Verwaltungspersonal | Euro 100.297.400,00 | | Euro 95.495.000,00 |
| 2.4 Museen- und Bibliothekspersonal | Euro 4.731.000,00 | | Euro 4.530.000,00 |
| 2.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung | Euro 8.373.800,00 | | Euro 8.110.400,00 |
| 2.6 Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | Euro 404.800,00 | | Euro 387.500,00 |
| | <u>Euro 140.442.500,00</u> | <u>9,35%</u> | <u>Euro 128.430.900,00</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 2014)

| | Voranschlag 2014 | Steigerung in % | Voranschlag 2013 |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. <u>Vom Gesamthaushalt entfallen auf:</u> | | | |
| a) den Personalaufwand *) (brutto) | Euro 588.098.900,00 | 6,92% | Euro 550.055.600,00 |
| b) den Pensionsaufwand (brutto) | <u>Euro 91.759.500,00</u> | 7,90% | <u>Euro 85.040.800,00</u> |
| Gesamt | <u>Euro 679.858.400,00</u> | <u>7,05%</u> | <u>Euro 635.096.400,00</u> |
| 2. <u>Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:</u> | | | |
| a) beim Personalaufwand | Euro 447.656.400,00 | 6,17% | Euro 421.624.700,00 |
| b) beim Pensionsaufwand | <u>Euro 68.122.500,00</u> | 9,10% | <u>Euro 62.438.300,00</u> |
| Gesamt | <u>Euro 515.778.900,00</u> | <u>6,55%</u> | <u>Euro 484.063.000,00</u> |
| 3. <u>Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:</u> | | | |
| a) beim Personalaufwand | Euro 140.442.500,00 | 9,35% | Euro 128.430.900,00 |
| b) beim Pensionsaufwand | <u>Euro 23.637.000,00</u> | 4,58% | <u>Euro 22.602.500,00</u> |
| Gesamt | <u>Euro 164.079.500,00</u> | <u>8,64%</u> | <u>Euro 151.033.400,00</u> |

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

SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST

(lt. Regierungsvorlage 2014)

1. Schuldenstand:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2014

Euro 111.986.500,00

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014

Euro 111.985.900,00

2. Zinsen:

2.1 Zinsaufwand lt. Voranschlag 2014

Euro 2.160.400,00

3. Tilgungen:

3.1 Tilgungen lt. Voranschlag 2014

Euro 9.375.600,00

4. Darlehensaufnahmen:

4.1 Darlehensaufnahme lt. Voranschlagsentwurf 2014

Euro 9.395.000,00

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 | | Jahr | in Euro | Index | |
|------|----------------|-------|----|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 1985 | 140.220.271,00 | 100,0 | | 2005 | 73.889.200,00 | 52,7 | |
| 1986 | 132.755.318,00 | 94,7 | | 2006 | 83.888.283,00 | 59,8 | 3) |
| 1987 | 110.217.437,00 | 78,6 | | 2007 | 78.181.265,19 | 55,8 | |
| 1988 | 83.648.540,00 | 59,7 | | 2008 | 72.713.347,75 | 51,8 | |
| 1989 | 77.405.434,00 | 55,2 | | 2009 | 72.713.330,31 | 51,8 | |
| 1990 | 76.831.464,00 | 54,8 | | 2010 | 95.780.312,87 | 68,3 | 4) |
| 1991 | 75.071.328,00 | 53,5 | | 2011 | 113.095.000,00 | 80,7 | 4) |
| 1992 | 76.831.464,00 | 54,8 | | 2012 | 112.094.500,00 | 79,9 | |
| 1993 | 75.339.273,00 | 53,7 | | 2013 | 111.986.500,00 | 79,8 | (voraussichtlich) |
| 1994 | 77.316.701,00 | 55,1 | 1) | 2014 | 111.985.900,00 | 79,8 | (voraussichtlich) |
| 1995 | 81.487.032,00 | 58,1 | 1) | | | | |
| 1996 | 90.162.932,00 | 64,3 | 1) | | | | |
| 1997 | 92.228.876,00 | 65,8 | 1) | | | | |
| 1998 | 92.805.535,00 | 66,2 | 1) | | | | |
| 1999 | 88.431.793,00 | 63,1 | 2) | | | | |
| 2000 | 86.653.634,00 | 61,8 | 2) | | | | |
| 2001 | 83.574.034,00 | 59,6 | 2) | | | | |
| 2002 | 81.686.259,00 | 58,3 | 2) | | | | |
| 2003 | 77.408.297,00 | 55,2 | 2) | | | | |
| 2004 | 73.896.336,00 | 52,7 | 2) | | | | |

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

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

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

4) Erhöhung wegen Darlehensaufnahme infolge der Wirtschaftskrise und Steuerreform