Traditionelle Ausgabenschwerpunkte im Vergleich:

		Voranschlag 2016 Entwurf	Voranschlag 2015
Klima-, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz Beilage 1	Euro	51.931.250,00	52.018.300,00
Wohnbauförderung Beilage 2	Euro	158.484.500,00	167.279.500,00
Landes-Krankenanstalten Beilage 3	Euro	403.252.400,00	391.651.500,00
Soziale Wohlfahrt Beilage 4	Euro	192.702.100,00	174.003.900,00
Landwirtschaftsförderung Beilage 5	Euro	36.705.200,00	36.482.200,00
Bildung, Forschung und Wissenschaft Beilage 6	Euro	80.776.500,00	76.285.300,00
Landeshochbau Beilagen 7 + 7a			
Finanzierungsvolumen-Land und LVVG	Euro	17.176.100,00	19.693.200,00
Finanzierungsvolumen Krankenhaus-Betriebsgesellschaft	Euro	38.595.000,00	34.304.500,00
Landesstraßen (Bau und Erhaltung) Beilage 8	Euro	54.296.400,00	53.745.100,00
Öffentlicher Nahverkehr Beilage 9	Euro	32.176.300,00	30.500.400,00
Vorschulische Erziehung Beilage 10	Euro	57.355.300,00	52.536.000,00
Kulturförderung Beilage 11	Euro	41.446.400,00	40.388.200,00

Weitere wichtige Details im Voranschlagsentwurf 2016:

Leistungen für das Personal und für Ruhe- und Versorgungsbezüge
Beilagen 12 + 12a

Schuldenstand und Schuldendienst
Beilage 13

Maastrichtnachweis
Beilage 14

K L I M A-, U M W E L T -, N A T U R- u n d L A N D S C H A F T S S C H U T Z 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016**	**Euro**	**51.931.250,00**
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	6.539.800,00
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft ***)**	Euro	15.435.200,00
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	19.076.150,00
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	5.823.000,00
1.5	Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes)	Euro	2.494.100,00
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	1.049.900,00
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	60.000,00
1.8	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.188.100,00
1.9	Sonstige Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro	115.000,00
1.10	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	150.000,00
2.	**Veränderung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**-0,17%**

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

Beilage 2

W O H N B AU F Ö R D E R U N G 2016

(lt. Regierungsvorlage) *)

1. Präliminierte Mittel 2016:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2016 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel	Euro	141.641.500,00
1.2	Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 5.480.000,00), der Gemeinden (Euro 4.950.800,00), sowie aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen ermöglicht werden.	Euro	16.843.000,00
1.3	**Gesamtsumme** der 2016 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel	**Euro**	**158.484.500,00**

2. Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **-5,26%**

*) präliminierte Mittel, bereinigt um Sondereffekte (Doppelverrechnungen zwischen Land / Landeswohnbaufonds)

Beilage 3

L A N D E S K R A N K E N A N S T A L T E N 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2016 laut Untervoranschlägen:

(jeweils **nur** Personal- und Pensionsaufwand)

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	126.088.500,00		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	47.727.400,00		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	25.854.800,00		
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	24.317.800,00		
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	39.693.300,00		
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	1.592.500,00	Euro	265.274.300,00

2. Zusätzliche Ausgaben 2016 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben	Euro	73.100,00
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	31.228.000,00
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	94.665.000,00
d) Anteiliger Beitrag an den Landesgesundheitsfonds zur LKH Finanzierung	Euro	7.012.000,00
e) Entlastungsmittel an Gemeinden zu den Spitalbeitragsabgängen des Jahres 2014	Euro	5.000.000,00
Summe der Ausgaben	**Euro**	**403.252.400,00**

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankepflegeschule Feldkirch: Euro 282.212.300,00
(im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung von Investitions- und Betriebsmitteldarlehen incl. Zinsen)

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb einschl. Baumaßnahmen der Landeskrankenanstalten **Euro 121.040.100,00**

5. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um Euro 11.600.900,00 oder + 2,96 %

6. Zunahme der Nettobelastung im Landeshaushalt um Euro 670.100,00 oder + 0,56 %

Beilage 4

S O Z I A L E W O H L F A H R T 2016 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:**	**Euro**	**192.702.100,00**
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	159.771.400,00
1.2	Ausgaben für die Pflegesicherung einschl. Gemeindekooperationen	Euro	17.800.100,00
1.3	Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen	Euro	7.230.000,00
1.4	Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro	3.630.000,00
1.5	Ausgaben des Frauenreferates	Euro	750.000,00
1.6	Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	319.000,00
1.7	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	700.000,00
1.8	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro	800.000,00
1.9	Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro	800.000,00
1.10	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung)	Euro	901.600,00

2. Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 18.698.200,00 oder um 10,75%

***) ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 5,0 Mio für den Neubau von Pflegeheimen

Beilage 5

L A N D W I R T S C H A F T S F Ö R D E R U N G 2016 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:***	**Euro**	**36.705.200,00**
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.500.000,00
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	3.735.000,00
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	2.600.000,00
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.222.000,00
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.340.000,00
2.6	Kostenersatz an die Landwirtschaftskammer für übertragene Aufgaben	Euro	3.263.800,00
2.7	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	2.000.000,00
2.8	Milchkuhprämie	Euro	1.700.000,00
2.9	Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen	Euro	900.000,00
2.10	Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens	Euro	1.093.500,00
2.11	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.200.000,00
2.12	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing (Ökoland Vorarlberg)	Euro	440.000,00
2.13	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	400.000,00
2.14	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft	Euro	415.000,00

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

Aufstellung **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben des Vorarlberger Waldfonds (Euro 2.495.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems samt Gutsbetrieb Rheinhof (Euro 4.576.100,00) und den direkten Ausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.418.300,00), **in Summe daher Euro 9.489.500,00**

B I L D U N G, F O R S C H U N G U N D W I S S E N S C H A F T 2016 *)

(lt. Regierungsvorlage, jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen, **ohne** Lehrerpersonalaufwand gemäß FAG, **ohne** Ausgaben für die Krankenpflegeschulen und **ohne** Ausgaben für die Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH)

1.	**Präliminierte Mittel 2016**			**Euro**	**80.776.500,00**
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	1.389.800,00		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	1.633.200,00		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.387.700,00		
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.348.000,00		
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	2.066.700,00		
1.1.6	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof)	Euro	2.064.800,00		
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral)	Euro	1.368.100,00	Euro	11.258.300,00
1.2	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:				
1.2.1	Vom Land Vorarlberg übernommener Personalaufwand für Landeslehrer an Pflichtschulen	Euro	17.842.600,00		
1.2.2	Volksschulen (ohne Lehrerpersonalaufwand)	Euro	353.200,00		
1.2.3	Sonderschulen des Landes	Euro	943.400,00		
1.2.4	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	118.800,00		
1.2.5	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs (Schulerhaltungsbeiträge)	Euro	524.200,00		
1.2.6	Berufsbildende Höhere Schulen und IKT-Offensive	Euro	1.432.400,00		
1.2.7	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	75.000,00		
1.2.8	Schulmediencenter	Euro	119.800,00		
1.2.9	Förderung der Lehrerschaft	Euro	722.100,00		
1.2.10	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	5.853.200,00		
	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller	Euro	896.000,00		
1.2.11	Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“				
1.2.12	Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	185.000,00		
1.2.13	Schüleruntersuchungen	Euro	225.600,00		
1.2.14	Schulsportveranstaltungen	Euro	78.000,00	Euro	29.369.300,00

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloss Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH., Lochau	Euro	2.005.100,00		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	325.000,00		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	469.000,00		
1.3.4	Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration	Euro	800.000,00		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	600.000,00		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformationszentren (AHA)	Euro	445.600,00		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	500.300,00		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	750.000,00		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	80.000,00		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	341.000,00	Euro	6.316.000,00
1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz	Euro	5.965.100,00		
1.4.2	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	8.590.200,00		
1.4.3	Förderung von Studentenheimen	Euro	300.000,00		
1.4.4	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	411.500,00		
1.4.5	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	323.400,00		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	242.000,00		
1.4.7	Landesbeiträge für Studenten (im Ausland)	Euro	506.000,00		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	587.400,00	Euro	16.925.600,00
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	1.084.300,00	Euro	1.136.800,00

1.6	Förderungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bildungs- und Forschungsaufgaben:				
1.6.1	Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen inkl. Bildungszuschuss (Jugendbeschäftigung, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte, niederschwellige Arbeits-projekte und Ausbildungsinitativen für Jugendliche, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen sowie weitere Ausbildung- und Qualifizierungsprojekte - z. B. ÜAZ …)	Euro	8.804.400,00		
1.6.2	Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung	Euro	3.200.000,00		
1.6.3	Berufs- und Bildungsinformationsstelle (BIFO), Regionale Bildungsnetzwerke und Projekt "Karenz Aktiv"	Euro	1.468.400,00		
1.6.4	Impulsprogramm (Beratung, Qualifizierung, Kooperationen u. Internationalisierung von Unternehmen)	Euro	500.000,00		
1.6.5	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)	Euro	420.000,00		
1.6.6	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten	Euro	500.000,00		
1.6.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer	Euro	219.000,00		
1.6.8	Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (u.a. inkl. Jungunternehmerservice und Projekt "Ökoprofit")	Euro	585.000,00		
1.6.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen/Sonderauswertungen	Euro	73.700,00	Euro	15.770.500,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahrs um **5,89%**

***)** **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 10,0 Mio für Pflichtschulbauten der Gemeinden

L A N D E S H O C H B A U 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1	**Präliminierte Mittel – Land:**	**Euro**	**11.349.400,00**
1.1.2	**Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:**	**Euro**	**5.826.700,00**
1.1.3	**Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:**	**Euro**	**38.595.000,00**
	SUMME Präliminierte Mittel 2016:	**Euro**	**55.771.100,00**

2. Größere Bauvorhaben im Einzelnen:

2.1 ***Schulen und Heime:***

Landesbildungszentrum Schloss Hofen in Lochau:		
Generalsanierung	Euro	5.600.000,00
Landesberufsschule Dornbirn, Eisengasse:		
Neubau Lackierbox, Adaptierung Klassentrakt und allgemeinen Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	3.540.000,00
Landesberufsschule Feldkirch:		
Generalsanierung / Abrechnung sowie allg. Instandhaltung	Euro	929.500,00
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems:		
Planung der Sanierung/Erweiterung des Klassentraktes sowie allgemeine Instandsetzungen u.Instandhaltungen	Euro	700.000,00
Fachhochschule Dornbirn:		
Planungskosten für Sanierung des Gebäudes "Achstraße" und allgemeine Instandsetzungen u. Instandhaltungen	Euro	200.000,00
Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns:		
Planung - Projektentwicklung 2. Bauabschnitt	Euro	100.000,00
Landessportschule Dornbirn:		
Planung Sanierung/Adaptierung und allgemeine Instandhaltungen	Euro	50.000,00
Landesberufsschule Bludenz:		
Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	37.000,00

2.2	***Bauten für kulturelle Zwecke:***		
	Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch		
	Brandschutzmaßnahmen und allgemeine Instandhaltungen	Euro	142.600,00
	Studiensammlungsgebäude in Bregenz:		
	Planung/Studie der Erweitung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	116.500,00
	Kunsthaus Bregenz:		
	Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	88.100,00
	Voralberger Landesbibliothek in Bregenz:		
	Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	35.100,00
2.3	***Amtsgebäude und Wirtschaftsbetriebe:***		
	Bauhöfe und Stützpunkte der Straßenverwaltung:		
	Stützpunkt Klösterle/Rauz: Sanierung und Adaptierung des Bauhofes	Euro	1.040.000,00
	Stützpunkt Sonntag: Sanierung und Adaptierung	Euro	350.000,00
	Straßenbauhöfe in Lauterach, Andelsbuch, Feldkirch-Felsenau, Schruns und Mittelberg sowie Stützpunkte in Warth, Bersbuch, Krumbach und Schröcken: allgemeine Instandsetzungen u. Instandhaltungen	Euro	110.000,00
	Jugendheim Jagdberg in Schlins:		
	Masterplanung und allg. Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	750.000,00
	Landhaus Bregenz:		
	Erneuerung der Regelungsanlage für Wärmeerzeugung und -verteilung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	635.000,00
	Umweltinstitut in Bregenz		
	Erneuerung Heizungsanlage und allg. Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	345.000,00
	Amtsgebäude Hoch- und Straßenbau in Feldkirch (Widnau)		
	Analyse Standortkonzentration und allg. Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	65.000,00
	Bezirkshauptmannschaft Bludenz:		
	Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	74.000,00
	Bezirkshauptmannschaft Dornbirn:		
	Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	48.000,00

Hochbau 2016 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1.	**Präliminierte Mittel 2016**	**Euro**	**38.595.000,00**
2.	davon größere Bauvorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1	***Landeskrankenhaus Feldkirch***		
	OP Trakt Süd	Euro	12.000.000,00
	Erweiterung Herzkatheterlabor	Euro	1.000.000,00
	Ersatz Kältemaschine 1+2	Euro	400.000,00
	Planung EG Ost	Euro	200.000,00
	Sanierung Dampfkesselsteuerung	Euro	200.000,00
	Adaptierung Instititut für diagnostische und interventionelle Radiologie (IDIR)	Euro	200.000,00
	Notlichtzentrale Ost/West	Euro	111.000,00
2.2	***Landeskrankenhaus Bregenz***		
	BA 7 + 8 - Sanierung OG4, OG3, OG2, OG1, Außenanlagen	Euro	5.000.000,00
	Ankauf von Liegenschaften	Euro	3.000.000,00
	Küche; Umbau in Verteilerküche	Euro	1.340.000,00
	Gebäude 1 + Gebäude 13; Lichtruf und IP-TV-Komponenten	Euro	303.000,00
	Gebäude 1 - Untergeschosse 1+2; Restflächensanierung	Euro	270.000,00
	Gebäudeleittechnik, Migration	Euro	198.000,00
	Heliport; Generalsanierung	Euro	160.000,00
2.3	***Landeskrankenhaus Bludenz***		
	Teilobjekt II - Planung	Euro	1.500.000,00

2.4	***Landeskrankenhaus Hohenems***		
	Energiezentrale, Generalsanierung	Euro	3.050.000,00
	Physiotherapie, Umbau/Generalsanierung	Euro	240.000,00
2.5	***Landeskrankenhaus Rankweil***		
	Errichtung Kinderpsychiatrie (ehemaliges Herz-Jesu-Heim, Rankweil)	Euro	1.700.000,00
	Marianum; OG1 Errichtung tageskl. Kinderpsychiatrie	Euro	600.000,00
	Psychiatrie I	Euro	400.000,00
	Masterplanung	Euro	300.000,00
	Gebäudeleittechnik, Migration	Euro	261.000,00
	Gebäude V06/V07 zusätzl. erforderlicher Bettenlift	Euro	228.000,00
	Parkgarage; Erneuerung Beleuchtung	Euro	125.000,00
	Wirtschaftsgebäude; Lifte sanieren lt. TÜV	Euro	110.000,00
	Gebäude V08; Ärztebibliothek, Umbau/Generalsanierung	Euro	105.000,00

Beilage 8

L A N D E S S T R A S S E N 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:**	**Euro**	**54.296.400,00**
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	8.293.100,00
1.2	Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungkosten, Grunderwerbskosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2016, Seiten 268-273)	Euro	30.540.100,00
1.3	Instandsetzungen nach Elementareignissen	Euro	1.600.000,00
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	10.203.400,00
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	641.600,00
1.6	Betrieb und Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen	Euro	1.037.200,00
1.7	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.981.000,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **1,03%**

Beilage 9

Ö F F E N T L I C H E R N A H V E R K E H R 2016 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:**	**Euro**	**32.176.300,00**
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	9.300.000,00
1.2	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.825.000,00
1.3	Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund	Euro	3.050.000,00
1.4	Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene	Euro	8.900.000,00
1.5	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur	Euro	4.600.000,00
1.6	Beiträge an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	750.900,00
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	350.400,00
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	Euro	60.000,00

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

Beilage 10

V O R S C H U L I S C H E B I L D U N G u n d E R Z I E H U N G 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:**			**Euro**	**57.355.300,00**
2.	**Kindergärten:**				
2.1	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand ***)**	Euro	32.800.000,00		
2.2	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten	Euro	2.427.000,00		
2.3	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen	Euro	1.900.100,00		
2.4	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	Euro	70.000,00		
2.5	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	Euro	143.200,00		
2.6	Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen	Euro	200.000,00	Euro	37.540.300,00
3.	**Kinderbetreuungseinrichtungen:**				
3.1	Beiträge zu den Personalkosten	Euro	15.110.000,00		
3.2	Beiträge an Gemeinden für Spielplätze und Spielräume	Euro	950.000,00		
3.3	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen	Euro	1.580.000,00		
3.4	Förderung der Elternbeiträge in Kinderbetreuungseinrichtungen	Euro	750.000,00		
3.5	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	Euro	750.000,00		
3.6	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen	Euro	475.000,00		
3.7	Fortbildung des Betreuungspersonals	Euro	200.000,00	Euro	19.815.000,00
4.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 4.819.300,00 oder um**				**9,17%**

***)** **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 3,6 Mio.

Beilage 11

K U L T U R F Ö R D E R U N G 2016

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2016:**	**Euro**	**41.446.400,00**
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	3.369.600,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	26.572.800,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	5.645.600,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen u. a.)	Euro	2.791.300,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	3.067.100,00
2.	**Steigerung gegen über dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 1.058.200,00 oder um**		**2,62%**

Beilage 12

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2016)

			Voranschlag 2016	Steigerung in %		Voranschlag 2015
1.	**BRUTTO-Personalaufwand: *)**					
1.1	Lehrer und Erzieherpersonal **)	Euro	250.201.700,00		Euro	242.621.600,00
1.2	Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	262.499.800,00		Euro	252.038.200,00
1.3	Verwaltungspersonal	Euro	111.031.400,00		Euro	106.841.200,00
1.4	Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	5.395.400,00		Euro	5.106.900,00
1.5	Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	8.970.800,00		Euro	8.876.100,00
1.6	Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	472.800,00		Euro	472.700,00
	Gesamt	**Euro**	**638.571.900,00**	**3,67%**	**Euro**	**615.956.700,00**
2.	**NETTO-Personalaufwand:**					
2.1	Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	32.992.600,00		Euro	31.126.000,00
2.2	Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	-8.800,00		Euro	-100,00
2.3	Verwaltungspersonal	Euro	108.790.900,00		Euro	104.703.500,00
2.4	Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	5.101.700,00		Euro	4.812.700,00
2.5	Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	8.269.100,00		Euro	8.176.000,00
2.6	Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	468.000,00		Euro	472.700,00
	Gesamt	**Euro**	**155.613.500,00**	**4,24%**	**Euro**	**149.290.800,00**

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

****)** einschl. Verwaltungspersonal der Landesberufsschulen

Beilage 12a

Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge

(lt. Regierungsvorlage 2016)

			Voranschlag 2016	Steigerung in %		Voranschlag 2015
1.	Vom Gesamthaushalt entfallen auf:					
a)	den Personalaufwand ***)** (brutto)	Euro	638.571.900,00	3,67%	Euro	615.956.700,00
b)	den Pensionsaufwand (brutto)	Euro	95.975.300,00	1,66%	Euro	94.403.500,00
	Gesamt	Euro	734.547.200,00	3,40%	Euro	710.360.200,00
2.	Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:					
a)	beim Personalaufwand	Euro	482.958.400,00	3,49%	Euro	466.665.900,00
b)	beim Pensionsaufwand	Euro	71.829.400,00	2,39%	Euro	70.153.300,00
	Gesamt	Euro	554.787.800,00	3,35%	Euro	536.819.200,00
3.	Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:					
a)	beim Personalaufwand	Euro	155.613.500,00	4,24%	Euro	149.290.800,00
b)	beim Pensionsaufwand	Euro	24.145.900,00	-0,43%	Euro	24.250.200,00
	Gesamt	Euro	179.759.400,00	3,58%	Euro	173.541.000,00

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

S C H U L D E N S T A N D UND S C H U L D E N D I E N S T

(lt. Regierungsvorlage 2016)

1. **Schuldenstand:**

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	Euro	111.006.200,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Euro	111.004.200,00

2. **Zinsen:**

2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2016	Euro	2.058.000,00

3. **Tilgungen:**

3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2016	Euro	10.892.000,00

4. **Darlehensaufnahme:**

4.1	Darlehensaufnahme lt. Voranschlagsentwurf 2016	Euro	10.890.000,00

5. Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Vorarlberg jeweils zum Jahresende (inkl. 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	111.346.500,00	79,4	
1994	77.316.701,00	55,1	1)	2014	111.013.624,00	79,2	
1995	81.487.032,00	58,1	1)	2015	111.006.200,00	79,2	(voraussichtlich)
1996	90.162.932,00	64,3	1)	**2016**	**111.004.200,00**	**79,2**	(voraussichtlich)
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) Erhöhung 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