Traditionelle Ausgabenschwerpunkte im Vergleich:

		VA-Entwurf 2015	Voranschlag 2014
Klima-, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz Beilage 1	Euro	52.018.300,00	51.839.600,00
Wohnbauförderung Beilage 2	Euro	167.279.500,00	182.356.900,00
Landes-Krankenanstalten Beilage 3	Euro	379.811.500,00	350.549.600,00
Soziale Wohlfahrt Beilage 4	Euro	174.003.900,00	160.660.700,00
Landwirtschaftsförderung Beilage 5	Euro	36.482.200,00	36.191.000,00
Bildung, Forschung und Wissenschaft Beilage 6	Euro	60.377.500,00	58.956.100,00
Landeshochbau			
Beilagen 7 + 7a Finanzierungsvolumen-Land und LVVG Finanzierungsvolumen Krankenhaus-Betriebsgesellschaft	Euro Euro	19.693.200,00 34.304.500,00	22.905.900,00 31.924.000,00
Landesstraßen (Bau und Erhaltung) Beilage 8	Euro	53.745.100,00	52.673.400,00
Öffentlicher Nahverkehr Beilage 9	Euro	30.500.400,00	30.732.500,00
Vorschulische Erziehung Beilage 10	Euro	52.536.000,00	46.764.300,00
Kulturförderung Beilage 11	Euro	40.388.200,00	39.331.300,00

Weitere wichtige Details im Voranschlagsentwurf 2014:

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

Schuldenstand und Schuldendienst Beilage 13

Maastrichtnachweis

Beilage 14

PRInfo2015 Teil2.xls

KLIMA-, UMWELT-, NATUR- und LANDSCHAFTSSCHUTZ 2015

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015	Euro	52.018.300,00
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	7.080.200,00
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft *)	Euro	19.125.800,00
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	14.729.200,00
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	5.675.400,00
1.5	Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes)	Euro	2.525.100,00
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	1.391.300,00
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	40.000,00
1.8	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.186.300,00
1.9	Sonstige Maßnahmen für den "Klimaschutz" und für "Nachhaltige Entwicklungen"	Euro	115.000,00
1.10	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	150.000,00
2.	Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um		<u>+ 0,34%</u>

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

WOHNBAUFÖRDERUNG 2015

(lt. Regierungsvorlage) *)

1. Präliminierte Mittel 2015:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2015 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung	Euro	151.290.400,00
	zur Verfügung stehenden Mittel		

- 1.2 Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des <u>Landeswohnbaufonds (LWF)</u> von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 5.372.000,00), der Gemeinden (Euro 4.853.800,00),
- 1.3 <u>Gesamtsumme</u> der 2015 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. <u>Euro 167.279.500,00</u> voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel
- 2. Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um <u>-8,27 %</u>

sowie aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen ermöglicht werden.

^{*)} präliminierte Mittel, bereinigt um Sondereffekte (Doppelverrechnungen zwischen Land - Landeswohnbaufonds)

Euro 267.922.200,00

LANDESKRANKENANSTALTEN 2015

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2015 laut Untervoranschlägen:

(jeweils nur Personal- und Pensionsaufwand)

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	121.389.200,00		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	46.881.300,00		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	24.948.400,00		
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	23.036.000,00		
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	37.053.100,00		
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	1.607.400,00	Euro	254.915.400,00

2. Zusätzliche Ausgaben 2015 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben	Euro	74.100,00
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	30.857.000,00
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	93.965.000,00
Summe der Ausgaben	Euro	379.811.500,00
Summe del Ausgaben	Euro	377.011.3

- 3. <u>Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankepflegeschule Feldkirch:</u> (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 111.889.300,00
- 5. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um Euro 29.261.900,00 oder + 8,35 %
- 6. Zunahme der Nettobelastung im Landeshaushalt um Euro 16.338.800,00 oder + 17,10 %

SOZIALE WOHLFAHRT 2015 xx)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:	Euro	174.003.900,00
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	142.987.200,00
1.2	Ausgaben für die Pflegesicherung einschl. Gemeindekooperationen	Euro	15.165.000,00
1.3	Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *)	Euro	6.990.000,00
1.4	Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro	3.630.000,00
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	1.000.000,00
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	800.000,00
1.10	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (ohne Wohnbauförderung)	Euro	1.365.700,00

2. Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 13.343.200,00 oder um

<u>8,31 %</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 Pfegeheimen

LANDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2015*)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:*	Euro	36.482.200,00
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
		т.	0.700.000.00
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.500.000,00
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.200.000,00
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	2.625.000,00
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.050.000,00
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.465.100,00
2.6	Kostenersatz an die Landwirtschaftskammer für übertragene Aufgaben	Euro	3.225.900,00
2.7	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	1.900.000,00
2.8	Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen	Euro	900.000,00
2.9	Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens	Euro	1.069.000,00
2.10	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.178.000,00
2.11	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing (Ökoland Vorarlberg)	Euro	440.000,00
2.12	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	400.000,00
2.13	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche	Euro	435.000,00
	für Dienstleistungen in der Landwirtschaft		
2.15	Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren	Euro	240.000,00
2.16	Milchkuhprämie	Euro	1.200.000,00

*) incl. Ausgaben der Veterinärmedizin (Budgetabschnitt 58)

• jedoch jeweils <u>ohne</u> Ausgaben für forstliche Ausgaben im Vorarlberger Waldfonds (Euro 2.525.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems samt Gutsbetrieb Rheinhof (Euro 4.646.100,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.486.900,00), **in Summe daher <u>Euro 9.658.100.00</u>**

BILDUNG, FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 2015 x)

(lt. Regierungsvorlage, jeweils <u>ohne</u> bauliche Maßnahmen, <u>ohne</u> Lehrerpersonalaufwand, <u>ohne</u> Ausgaben für die Krankenpflegeschulen und <u>ohne</u> Ausgaben für die Vorarlberger LandeskonservatoriumsGmbH)

1.	Präliminierte Mittel 2015			Euro	60.377.500,00
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	1.438.000,00		
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	1.718.200,00		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.369.100,00		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.309.100,00		
1.1.4		Euro	1.959.100,00		
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau Päyerliches Schul, und Pildungsgentrum Hebenems (incl. Pheinhof)	Euro	2.421.900,00		
	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof)		,	Euro	11 706 600 00
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral)	Euro	1.500.200,00	Euro	11.706.600,00
1.2	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:				
1.2.1	Volksschulen (ohne Lehrerpersonalaufwand)	Euro	218.500,00		
1.2.2	Sonderschulen des Landes	Euro	1.817.400,00		
1.2.3	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	119.600,00		
1.2.4	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs (Schulerhaltungsbeiträge)	Euro	494.000,00		
1.2.5	Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	765.500,00		
1.2.6	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	73.800,00		
1.2.7	Schulmediencenter	Euro	118.300,00		
1.2.7	Förderung der Lehrerschaft	Euro	699.800,00		
1.2.9	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	7.261.900,00		
1.2.10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Luio	7.201.900,00		
1.2.10	Aktivitäten sowie Projekt "Früher Spracherwerb"	Euro	795.000,00		
1.2.11	Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	240.000,00		
1.2.11		Euro	194.000,00		
1.2.12	C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Eumo	12 002 000 00
1.2.13	Schulsportveranstaltungen	Euro	85.000,00	Euro	12.882.800,00

Beilage 6, (Blatt 2)

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH., Lochau	Euro	2.101.100,00		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	265.000,00		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	464.700,00		
1.3.4	Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration	Euro	750.000,00		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	600.000,00		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformationszentren (AHA)	Euro	439.000,00		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	497.000,00		
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	347.700,00	Euro	6.288.500,00
			_		
1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz	Euro	5.719.400,00		
1.4.2	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	2.414.700,00		
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	323.300,00		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	340.000,00		
1.4.7	Landesbeiträge für Studenten (im Ausland)	Euro	548.000,00		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	553.000,00	Euro	10.609.900,00
1.5	Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohn	e Kranken	nflegeschulen):		
1.5.1	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	52.500,00		
1.5.2	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	1.141.700,00	Euro	1.194.200,00

1.6	<u>Förde</u>	rungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bild	dungs- und	d Forschungsaufg	gaben:			
1.6.1	Zuku	nftsfonds:						
	a)	Auslandsstipendien	Euro	370.000,00				
	b)	VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH)	Euro	730.000,00				
	c)	Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept						
		(2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infra-						
		strukturausstattung	Euro	650.000,00				
	d)	Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro	450.000,00				
	f)	Initiative Erwachsenenbildung	Euro	300.000,00				
	g)	Projekt ACHTplus	Euro	570.000,00				
	h)	Förderung der Lehrlingsausbildung	Euro	300.000,00				
	i)	Projekt KarenzAktiv	Euro	150.000,00				
	j)	Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft	Euro	1.100.000,00	Euro	4.620.000,00		
1.6.2	Beitra	ige und Darlehen zur betrieblichen Forschung			Euro	3.250.000,00		
1.6.3		native Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive						
		einnützige Beschäftigungsprojekte, niederschwellige Arbeitsproje						
		ildungsinitativen für Jugendliche, Stiftungen und stiftungsähnlich		ungen				
		e weitere Ausbildung- und Qualifizierungsprojekte - z. B. ÜAZ	•		Euro	7.270.000,00		
1.6.4		erbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI			Euro	600.000,00		
1.6.5	Förde	rungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkei	ten		Euro	500.000,00		
1.6.6		ngszuschuss			Euro	570.000,00		
1.6.7	Beitra	ag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer			Euro	219.000,00		
1.6.8		ige zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (inkl. Jungunterneh	merservic	e	Euro	600.000,00		
		rojekt "Ökoprofit")						
1.6.9	Koste	en von wirtschaftspolitischen Untersuchungen/Sonderauswertunge	en		Euro	66.500,00	Euro	17.695.500,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahrs um

<u>2,41 %</u>

x) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 8,0 Mio für Pflichtschulbauten der Gemeinden

LANDESHOCHBAU 2015 (lt. Regierungsvorlage)

1.1.1 1.1.2 1.1.3	Präliminierte Mittel - Land: Präliminierte Mittel - Landesvermögen-VerwaltungsGmbH: Präliminierte Mittel - KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH: SUMME Präliminierte Mittel 2015:	Euro Euro Euro	14.601.700,00 5.091.500,00 34.304.500,00 53.997.700,00
2.	Größere Bauvorhaben im einzelnen:		
2.1	Schulen und Heime:		
	Landesbildungszentrum Schloss Hofen in Lochau: Generalsanierung	Euro	5.505.000,00
	Landesfeuerwehrschule in Feldkirch: Fassadensanierung, Erneuerung der Wärmeversorgung und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen Neubau Serviegebäude für die Heißübungsanlage sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro Euro	1.957.500,00 515.000,00
	Jugendheim Jagdberg in Schlins: Generalsanierung des Gebäudes "Alte Schule", Restzahlung Masterplanung	Euro Euro	400.000,00 450.000,00
	Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns: Adaptierung und Erneuerung der Heizungsanlage, Funktionsadaptierungen sowie allgemeine Instandhaltungen	Euro	1.490.000,00
	Fachhochschule Dornbirn: Planungskosten für Sanierung des Gebäudes "Achstraße" und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	164.600,00
	Landessportschule Dornbirn: Planung "Sanierung" und allgemeine Instandhaltungen	Euro	185.500,00
	Landesberufsschule Feldkirch: Generalsanierung der Gebäudehülle und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	4.050.000,00
	Landesberufsschule Dornbirn, Eisengasse: Neubau Lackierbox und allgemeinen Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	415.800,00
	Landesberufsschule Bludenz: Sanierung Küche und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	330.000,00
	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems: Planung Neubau Stallgebäude und allgemeinen Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	135.000,00

2.2 Bauten für kulturelle Zwecke:

Vorarlberger Landesmuseum und Studiensammlungsgebäude in Bregenz: Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	106.700,00
Kunsthaus Bregenz: Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	60.200,00
Voralberger Landesbibliothek in Bregenz: Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	54.000,00

2.3 Amtsgebäude und Wirtschaftsbetriebe:

Landhaus	Bregenz:
----------	----------

Landinado Diegonz.		
Sanierungskonzept Landhaus - Erneuerung der Regelungsanlage für Wärmeerzeugung und -verteilung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	808.000,00
Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz: Adaptierungs- und Einrichtunskosten (Abrechnung)	Euro	100.000,00
Bezirkshauptmannschaft Bludenz: Erneuerung Heizungsanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	290.100,00
Bezirkshauptmannschaft Bregenz: Adaptierung Kundendienstcenter und allgemeine Instandhaltungen	Euro	431.000,00
Bezirkshauptmannschaft Dornbirn: Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	123.100,00
Bauhöfe und Stützpunkte der Straßenverwaltung:	Euro	934.500,00

Bauhof Lauterach: Neubau Garagen

Stützpunkt Schoppernau: Neubau mit Salzsilo und Soleanlage

Stützpunkt Klösterle/Rauz: Erneuerung Heizanlage

Straßenbauhöfe in Andelsbuch, Feldkirch-Felsenau, Schruns und Mittelberg sowie

Stützpunkte in Warth, Bersbuch, Krumbach und Schröcken: allgemeine Instandsetzungen u. Instandhaltungen

Hochbau 2015 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1.	Präliminierte Mittel 2015	Euro	34.304.500,00
2.	davon größere Bauvorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1	Landeskrankenhaus Feldkirch	T.	0.000.000.00
	OP Trakt Süd + Masterplanung, Planungskosten	Euro	9.000.000,00
	Löschwasserversorgung/Notstromaggregat - Planung	Euro	2.130.000,00
	Interne F; Restfinanzierung	Euro	600.000,00
	Migration Brandmeldeanlage Weitere Bauetappen Masterplanung	Euro Euro	270.000,00 200.000,00
	Wasseraufbereitungsanlage	Euro	150.000,00
	Baumaßnahmen für Einbau medizinischer Geräte	Euro	150.000,00
	Baumasnannen für Emoau medizimsener Gerate	Luio	130.000,00
2.2	Landeskrankenhaus Bregenz BA 7+8 - Sanierung OG4, OG3, OG2, OG1, Aussenanlagen Küche; Umbau in Verteilerküche Geb. 1 und 13, Lichtruf und IP-TV-Komponenten MRT-Gerät; Bau und Ausstattung Geb. 1-Erdgeschoss, Restflächensanierung Fassaden-/Fenstersanierung KPS Bregenz	Euro Euro Euro Euro Euro	4.000.000,00 1.800.000,00 560.000,00 370.000,00 150.000,00 136.000,00
2.3	Landeskrankenhaus Bludenz Umbau/Generalsanierung MR Räumlichkeiten, bauliche Maßnahmne Sanierung UG 1 Küche und Speisesaal, Umbau in Verteilerküche Adaptierungsarbeiten Haustechnik Sanierung Kollektorgang, Restfinanzierung	Euro Euro Euro Euro Euro	1.700.000,00 1.300.000,00 400.000,00 200.000,00 160.000,00 150.000,00

Beilage 7a, (Blatt 2)

Landeskrankenhaus Hohenems 2.4

Kesselhaus, Generalsanierung	Euro	1.040.000,00
AltKH; Erneuerung Lüftung, Schaltschränke, Gebäudeleittechnik, Heizung	Euro	137.000,00
Interne E, 2 Isolierzimmer inkl. Schleuse - Restfinanzierung	Euro	135.000,00
EG und UG, Restflächensanierung	Euro	101.000,00

2.5

Landeskrankenhaus Rankweil		
Erweiterung Gerontopsychiatrie - F0	Euro	2.150.000,00
Heizhaus, Erneuerung Kessel laut TÜV + Steuerungen	Euro	300.000,00
Stationen F1/F2/F3/M1/M2/M3, Schwestern-Rufsystem - IP-Adaptierung	Euro	300.000,00
Gebäudeleittechnik Migration Visonik	Euro	271.000,00
Masterplanung	Euro	200.000,00
Ausbau IT-Verkabelungen	Euro	175.000,00
Parkgarage, Erneuerung Beleuchtung - Energieeffizienz	Euro	170.000,00
Videoüberwachung erweitern und adaptieren	Euro	169.000,00
Brandmeldeanlage Migration	Euro	166.000,00
Psychiatrie 2, zusätzlich erforderlicher Bettenlift	Euro	150.000,00

LANDESSTRASSEN 2015

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:	Euro	53.745.100,00
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	8.156.500,00
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 2015, Seiten 266-271)	Euro	31.260.200,00
1.3	Instandsetzungen nach Elementareignissen	Euro	900.000,00
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	9.761.700,00
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	653.700,00
1.6	Betrieb und Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen	Euro	1.170.000,00
1.7	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.843.000,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um

<u>2,03%</u>

3. Darüber hinaus gewährt das Land 2015 der ASFINAG einen Zuschuss von € 30.000,00 (Restzahlung) zum Vdlausbau der Anschussstelle Klaus - Koblach

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 2015*)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:	Euro	30.500.400,00
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	8.700.000,00
1.2	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.850.000,00
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	8.100.000,00
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	500.000,00
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	300.000,00
1.8	Mobilitätsmaßnahmen	Euro	400.000,00
2.	Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von	Euro	40.000,00
	zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	· · ·	

^{*)} **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd € 2,90 Mio.

VORSCHULISCHE BILDUNG und ERZIEHUNG 2015

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:			Euro	52.536.000,00
2.	Kindergärten:				
2.1	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand *)	ıro	31.850.000,00		
2.2	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten Eu	ıro	2.400.000,00		
2.3	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen Eu	ıro	1.910.000,00		
2.4	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	ıro	66.000,00		
2.5	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	ıro	140.000,00		
2.6	Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen Eu	ıro	190.000,00	Euro	36.556.000,00
3.	Kinderbetreuungseinrichtungen:				
3.1	Beiträge zu den Personalkosten	ıro	10.990.000,00		
3.2	Beiträge an Gemeinden für Spielplätze und Spielräume Eu	ıro	1.250.000,00		
3.3	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen Eu	ıro	2.470.000,00		
3.4	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	ıro	645.000,00		
3.5	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen Eu	ıro	475.000,00		
3.6	Fortbildung des Betreuungspersonals Eu	ıro	150.000,00	Euro	15.980.000,00

4. <u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 5.771.700,00 oder um</u>

<u>12,34%</u>

^{*) &}lt;u>ohne</u> weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 3,6 Mio

KULTURFÖRDERUNG 2015*)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2015:	Euro	40.388.200,00
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	3.370.500,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	25.750.100,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	5.513.400,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro	2.874.100,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	2.880.100,00
2.	Steigerung gegen über dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 1.056.900,00 oder um		<u>2,69%</u>

^{*) &}lt;u>ohne</u> weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. 2,4 Mio. für Kultursaalbauten, Musikschulaufwendungen der Gemeinden und Beiträgen an die Stadt Bregenz zur Beitragszahlung an die Bregenzer Festspiele

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2015)

		Voranschlag 2015	Steigerung in %	Voranschlag 2014
1.	BRUTTO-Personalaufwand: *)			
1.1	Lehrer und Erzieherpersonal **)	Euro 242.621.600,00		Euro 234.673.500,00
1.2	Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro 252.038.200,00		Euro 236.790.400,00
1.3	Verwaltungspersonal	Euro 106.841.200,00		Euro 102.164.900,00
1.4	Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 5.106.900,00		Euro 5.009.700,00
1.5	Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 8.876.100,00		Euro 9.055.600,00
1.6	Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 472.700,00		Euro 404.800,00
	Gesamt	Euro 615.956.700,00	<u>4,74%</u>	Euro 588.098.900,00
2.	NETTO-Personalaufwand:			
2.1	Lehrer und Erzieherpersonal	Euro 31.126.000,00		Euro 26.646.200,00
2.2	Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro -100,00		Euro -10.700,00
2.3	Verwaltungspersonal	Euro 104.703.500,00		Euro 100.297.400,00
2.4	Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 4.812.700,00		Euro 4.731.000,00
2.5	Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 8.176.000,00		Euro 8.373.800,00
2.6	Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 472.700,00		Euro 404.800,00
	Gesamt	Euro 149.290.800,00	<u>6,30%</u>	Euro 140.442.500,00

^{*)} 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 2015)

			Voranschlag 2015	Steigerung in %	7	Voranschlag 2014
1.	Vom Gesamthaushalt entfallen auf:					
	a) den Personalaufwand *) (brutto)	Euro	615.956.700,00	4,74%	Euro	588.098.900,00
	b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro	94.403.500,00	2,88%	Euro	91.759.500,00
	o) dell'i elisionistati walla (oratto)	Euro	71.103.300,00	2,0070	Luio	71.727.200,00
	Gesamt	Euro	710.360.200,00	<u>4,49%</u>	Euro	679.858.400,00
			<u> </u>			<u> </u>
2.	Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (l	Einnahm	en) gegenüber:			
	a) beim Personalaufwand	Euro	466.665.900,00	4,25%	Euro	447.656.400,00
	b) beim Pensionsaufwand	Euro	70.153.300,00	2,98%	Euro	68.122.500,00
	Gesamt	Euro	536.819.200,00	<u>4,08%</u>	Euro	515.778.900,00
2			D 1 1D 1	C 1		
3.	Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushalte	es aus de	em Personal- und Pensi	onsaufwand:		
	a) beim Personalaufwand	Euro	149.290.800,00	6,30%	Euro	140.442.500,00
	b) beim Pensionsaufwand	Euro	24.250.200,00	2,59%	Euro	23.637.000,00
	o) ochii i chistorisaui waliu	Euro	<u> </u>	2,3770	Euro	23.037.000,00
	Gesamt	Euro	173.541.000,00	<u>5,77%</u>	Euro	164.079.500,00
	Count	Luio	173.341.000,00	<u>5,7770</u>	Luio	10-1.077.500,00

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

SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST (lt. Regierungsvorlage 2015)

1.	Schuldenstand:		
	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015 voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Euro Euro	111.345.900,00 111.343.500,00
2.	Zinsen:		
2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2015	Euro	2.066.400,00
3.	<u>Tilgungen:</u>		
3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2015	Euro	9.527.400,00
4.	Darlehensaufnahme:		
4.1	Darlehensaufnahme lt. Voranschlagsentwurf 2015	Euro	9.525.000,00

Beilage 13, (Blatt 2)

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	K
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	111.345.900,00	79,4	(voraussichtlich)
1995	81.487.032,00	58,1	1)	2015	111.343.500,00	79,4	(voraussichtlich)
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)				

2)

2)

2)

2)

59,6

58,3

55,2

52,7

83.574.034,00

81.686.259,00

77.408.297,00

73.896.336,00

2001

2002

2003

2004

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