Beilage 1

U M W E L T S C H U T Z

Natur- und Landschaftsschutz 2005
(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel:	**Euro**	**39.663.700,--**
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	10.700.800,--
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien	Euro	8.371.200,--
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	10.878.400,--
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	4.006.800,--
1.5	Fonds zur Rettung des Waldes	Euro	2.420.100,--
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	805.000,--
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	700.000,--
1.8	Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen	Euro	450.000,--
1.9	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.111.300,--
1.10	Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro	220.100,--
1.11	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	100.000,--

Beilage 2

W O H N B AU F Ö R D E R U N G 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2005:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2005 für die Wohnbauförderung inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel	Euro	128.269.400,--
1.2	Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 4.277.300,--), der Gemeinden (Euro 3.864.800,--), aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen (Euro 5.007.100,--) und aus der Erhöhung des Kontokorrentkreditrahmens (Euro 2.077.500,--) ermöglicht werden.	Euro	15.233.600,--,
1.3	Gesamtsumme der 2005 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel	**Euro**	**143.503.000,--**

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um 5,11 %

Beilage 3

L A N D E S K R A N K E N A N S T A L T E N 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2005 laut Untervoranschlägen:
(jeweils **nur** Personal- und Pensionsaufwand)

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	69.385.200,--	*)		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	29.050.100,--	**)		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	16.155.400,--			
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	15.368.600,--			
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	24.573.500,--			
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	968.100,--		Euro	155.500.900,--

2. Zusätzliche Ausgaben 2005 im Hauptvoranschlag

a) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Dahrlehen und von Darlehensrückzahlungen	Euro	19.730.800,--
b) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	38.950.000,--
Summe der Ausgaben	**Euro**	**212.548.400,--**

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. KPfS: Euro 163.279.800,--
(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 49.269.100,--**

*) einschließlich Pulmologische Abteilung (ehem. Landes-Lungenkrankenhaus Gaisbühel in Schlins) und Interne Abteilung Schruns

**) einschließlich „ehem. Unfallkrankenhaus Böckle“ in Bregenz

Beilage 4

S O Z I A L E W O H L F A H R T 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2005:	**Euro**	**89.959.400,--**
1.1	60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial- und Behindertenhilfe sowie Jugendwohlfahrt)	Euro	67.050.000,--
1.2	Pflegesicherung	Euro	10.224.000,--
1.3	Familienpolitische Maßnahmen	Euro	7.476.500,--
1.4	Ausgaben des Frauenreferates	Euro	555.000,--
1.5	Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	236.800,--
1.6	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	1.000.100,--
1.7	Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro	711.400,--
1.8	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung)	Euro	2.702.600,--

2. Erhöhung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um + 3,46 %

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 2005 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2005:*	**Euro**	**32.034.300,--**
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.190.000,--
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.300.000,--
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	3.800.000,--
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.127.600,--
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	1.975.300,--
2.6	Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer	Euro	1.770.400,--
2.7	Beiträge zum landwirtschftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds)	Euro	550.000,--
2.8	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	1.300.000,--
2.9	Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen	Euro	770.000,--
2.10	Förderung des landwirtschaft. Bildungs- u. Beratungswesens durch die Land-wirtschaftskammer	Euro	930.000,--
2.11	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.035.000,--
2.12	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing	Euro	650.000,--
2.13	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Entwässerungsanlagen	Euro	500.000,--
2.14	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und für hauptberuflich in der Landwirtschaft mitarbeitende Kinder	Euro	363.000,--
2.15	Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren	Euro	380.000,--

***) incl. Ausgaben der Veterinärmedizin**

- jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Fonds zur Rettung des Waldes (Euro 2.420.100,--), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen (Euro 2.789.300,--) und die Kosten der Waldaufsicht (Euro 2.041.400,--), in Summe daher Euro 7.250.800,--.

Beilage 6

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 2005

(lt. Regierungsvorlage, jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen + **ohne** Lehrerpersonalaufwand und **ohne** Ausgaben für die Krankenpflegeschulen)

1.	Präliminierte Mittel 2005:				**Euro 43.883.700,--**
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	755.000,--		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	2.293.500,--		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.365.000,--		
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	993.000,--		
1.1.5	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems	Euro	1.453.100,--		
1.1.6	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	1.547.600,--		
1.1.7	Leasingraten und EDV-Bedarf an den Landesberufschulen (zentral)	Euro	998.000,--	Euro	9.405.200,--
1.2.	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:				
1.2.1.	Volksschulen	Euro	37.700,--		
1.2.1.	Sonderschulen des Landes	Euro	1.155.600,--		
1.2.3.	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	127.700,--		
1.2.4.	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs	Euro	155.000,--		
1.2.5.	Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	556.900,--		
1.2.6.	Akademie für Soziarbeit	Euro	200.000,--		
1.2.7.	Schulmedienstelle	Euro	130.400,--		
1.2.8.	Förderung der Lehrerschaft	Euro	34.700,--		
1.2.9.	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	1.121.000,--		
12.10.	Beiträge zur MTD-Ausbildung in anderen Bundesländern	Euro	220.000,--	Euro	3.739.000,--

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH.	Euro	1.910.300,--		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	244.500,--		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	200.000,--		
1.3.4	Kulturelle Betreuung von Arbeitnehmern aus anderen Ländern	Euro	430.000,--		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	310.000,--		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations-zentren (AHA)	Euro	309.600,--		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	324.500,--		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	555.000,--		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	73.000,--		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	168.500,--	Euro	4.525.400--
1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek	Euro	4.024.300,--		
1.4.2	Förderung von Studentenheimen	Euro	520.000,--		
1.4.3	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	380.000,--		
1.4.4	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	253.000,--		
1.4.5	Aufwendungen für den Vorarlberger Sprachatlas	Euro	148.700,--		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	221.000,--		
1.4.7	Landesbeitrag für die Studenten des Neu-Technikums in Buchs	Euro	200.000,--		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	169.800,--	Euro	5.916.800,--
1.5	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn: (**ohne** Baumaßnahmen in Höhe von Euro 15.077.000,-- und **ohne** Annuitätenbelastung in Höhe von Euro 430.000,--)			Euro	9.300.000,--

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

1.6.1	Pädagogisches Institut des Landes	Euro	785.300,--		
1.6.2	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	52.000,--		
1.6.3	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	880.700,--		
1.6.4	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen	Euro	230.000,--	Euro	1.948.000,--

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

1.7.1	Zukunftsfonds:						
	a) Aufbau Forschungszentrum für Mikrosystem-technik an der Fachhochschule Vorarlberg	Euro	449.700,--				
	b) Auslandsstipendien	Euro	299.000,--				
	c) VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH)		Euro	480.000,--			
	d) Beiträge an Bundesschulen zur Infrastrukturaus-stattung für neue Technologien	Euro	146.000,--				
	e) Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro	220.000,--				
	f) Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice)	Euro	100.000,--		Euro	1.262.700,--	
1.7.2	Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung				Euro	2.950.000,--	
1.7.3	Alternative Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive, Implacement-Stiftung und Förderung der Berufsvorschule „Jugend am Werk“				Euro	2.753.000,--	
1.7.4	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Handelskammer (WIFI)				Euro	428.000,--	
1.7.5	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten				Euro	590.000,--	
1.7.6	Bildungszuschuss				Euro	750.000,--	
1.7.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer				Euro	219.000,--	
1.7.8	Förderung von Ökoprofit-Projekten				Euro	45.000,--	
1.7.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen				Euro	51.600,--	Euro 9.049.300,--

2. Steigerung gegenüber dem Verhandlungswert des Vorjahres um 8,57 %

L A N D E S H O C H B A U 2005

(**ohne** Landeskrankenanstalten, lt. Regierungsvorlage)

1.1	Präliminierte Mittel 2005:	**Euro**	**25.696.800,--**
2.	Größere Bauvorhaben im einzelnen:		
2.1	***Schulen und Heime:***		
	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn (Erweiterungsbau, Neubau und Einrichtung)	Euro	14.153.000,--
	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems (Erweiterungbau)	Euro	4.400.000,--
	Landeskonservatorium Feldkirch (Brandschutztechnische Maßnahmen, Erneuerung der Deckenbeleuchtung, Fenstersanierungen sowie allgemeine Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen)	Euro	580.000,--
	Gewerbliche Berufsschule Dornbirn (Sanierung, Adaptierung und Erweiterung - Abrechnung)	Euro	531.000,--
	Gewerbliche Berufsschule Bregenz (Generalsanierung und Adaptierung des Altbestandes)	Euro	450.000,--
	Sozialpädagogische Schule Schlins-Jagdberg (Umbau des Klassentraktes und Sanierung der Turnhalle samt Nebenräumen)	Euro	400.000,--
	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau (Elektro- und EDV-Verkabelungen von Klassen und Gruppenräumen)	Euro	239.000,--
	Landes-Feuerwehrschule in Feldkirch (Sanierung der Be- und Entlüftungsanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)	Euro	171.000,--
	Landessportschule Dornbirn (Planungskosten der Sanierung und Adaptierung des Unterkunftstraktes und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)	Euro	109.500,--
2.2	***Bauten für kulturelle Zwecke:***		
	Kunsthaus Bregenz (Kühlanlage und Umbauten)	Euro	100.000,--
2.3	***Amtsgebäude:***		
	Bauhof Lauterach: Errichtung einer Siloanlage für Streugut		Euro 875.000,--
	Bauhof Felsenau: Adaptierung Werkstättentrakt und Erneuerung Hebebühne	Euro	120.000,--
	Bauhöfe Rauz, Lauterach, Felsenau, Schruns und Stützpunkte Sonntag, Warth und Bersbuch: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	407.800,--

	Landhaus Bregenz: Brandschutzmaßnahmen in der Tiefgarage, Beschattungen der Südfassade und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	830.000,--
	Umweltinstitut des Landes in Bregenz: Sanierung der Lüftungsanlage, Erneuerung der Wasserverteilung, Fenstersanierungen und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	189.000,--
	Einsatzstelle für den Rettungshubschrauber, Nenzing-Galina	Euro	54.000,--
3.	Leasingraten für abgeschlossene Bauvorhaben: *)		
3.1.	Gewerbliche Berufsschule Bregenz (Werkstättentrakt)	Euro	830.000,--
4.	Annuitätenraten für abgeschlossene Bauvorhaben: ***)**		
4.1	Kunsthaus Bregenz	Euro	680.000,--
4.2.	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	430.000,--
4.3.	Personalwohnungen Krankenhaus Bregenz	Euro	130.000,--
	Gesamtsumme Annuitätenraten	Euro	1.240.000,--

***)** **nicht** in der Summe 1.1 enthalten

Beilage 7a

Hochbau 2005 in den Landeskrankenanstalten

(Positionen über 100.000,-- Euro)

1.1	Präliminierte Mittel 2005	Euro	19.711.800,--
2.	Größere Vorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1.	***Landeskrankenhaus Feldkirch:***		
	Um- und Neubau der Pathologie	Euro	1.315.000,--
	Bauliche Umstrukturierungen im Personalhochhaus	Euro	1.085.000,--
	Stationsrevitalisierung OG 3 Ost	Euro	1.000.000,--
	Zentralküche Zubau	Euro	500.000,--
	Versorgungsspange Süd, Neubau	Euro	500.000,--
	Masterplanung	Euro	500.000,--
	Abteilung Maria Rast in Schruns, Neubau	Euro	200.000,--
	RIS/PACS (Bauanteil)	Euro	150.000,--
	Allgemeine Instandsetzungen/ Instandhaltungen	Euro	509.000,--
2.2.	***Landeskrankenhaus Bregenz:***		
	Bauetappen 1, 1A, 2 und 3 + HT-Sanierung Teil 1-3	Euro	7.305.900,--
	Honorar Land für Bauabwicklung	Euro	232.000,--
	Geb 1-Eingangsprovisorium	Euro	200.000,--
	Zutrittskontrolle 1, 1A, 2 und 3	Euro	110.000,--
	Allgemeine Instandsetzungen/ Instandhaltungen	Euro	587.500,--

2.3. ***Landeskrankenhaus Rankweil:***

Psychiatrie 2 – F1; Generalsanierung	Euro	1.420.000,--
Psychiatrie 2 – F-gesamt; HT-Zentrale mit Steigsträngen	Euro	455.000,--
Haupteingang – Neugestaltung des Vorplatzes	Euro	262.000,--
Psychiatrie 2 – M1; Generalsanierung	Euro	180.000,--
Allgemeine Instandsetzungen/ Instandhaltungen	Euro	677.600,--

2.4. ***Landeskrankenhaus Bludenz:***

Masterplanung	Euro	300.000,--
Umbau Technikzentrale	Euro	200.000,--
Allgemeine Instandsetzungen/ Instandhaltungen	Euro	380.000,--

2.5 Landeskrankenhaus Hohenems:

Um- und Erweiterungsbau (Planung)	Euro	800.000,--
Allgemeine Instandsetzungen/ Instandhaltungen	Euro	290.000,--

Beilage 8

L A N D E S S T R A S S E N 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2005:	**Euro**	**62.006.700,--**
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	6.572.700,--
1.2	Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken, (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungkosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2005, Seiten 262-274)	Euro	26.870.100,--
1.3	Neubau der L 200 Dornbirn-Nord-Schwarzachtobel und Ausbau der L 200 Umfahrung Bersbuch	Euro	20.000.000,--
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	6.415.600,--
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	277.500,--
1.6	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	468.000,--
1.7	Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen	Euro	1.402.800,--
2.	Weiters werden von der Landesstraßenverwaltung die Bundesstraßen A+S für die ASFINAG bautechnisch betreut und instandgehalten. Die diesbezüglich anfallenden Aufwändungen von werden von dieser dem Land wiederum ersetzt (UVA 61021).	**Euro**	**4.213.400,--**

Beilage 9

Ö F F E N T L I C H E R N A H V E R K E H R 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2005:	**Euro**	**15.601.300,--**
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	4.000.000,--
1.2	Beiträge an Gemeinden aus Finanzzuweisungsmitteln an der Mineralölsteuer		Euro 3.700.000,--
1.3	Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund	Euro	2.600.000,--
1.4	Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene	Euro	1.940.000,--
1.5	Beiträge und Darlehen an die Montafonerbahn AG zum Sonderinvestitionsprogramm	Euro	1.406.300,--
1.6	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur		Euro 1.700.000,--
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	180.000,--
1.8	Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen zur Bevorrangung von Linienbussen		Euro 75.000,--
2.	Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um		19,2 %
3.	Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien; diese sind ua. aufgrund der verstärkten „Befahrung der Bahnstrecken im Taktverkehr“ notwendig.	Euro	700.000,--

Beilage 10

K U L T U R F Ö R D E R U N G 2005

(lt. Regierungsvorlage)

1.	Präliminierte Mittel 2005: (**ohne** baulichen Maßnahmen)	**Euro**	**29.303.200,--**
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	3.240.700,--
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	19.577.100,--
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	2.924.100,--
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro	1.644.900,--
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	1.916.400,--
3.	Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um		4,09 %

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)
(lt. Regierungsvorlage 2005)

	Voranschlag 2005	Steigerung in %	Voranschlag 2004
1. BRUTTO-Personalaufwand: ***)**			
1.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro 163.035.000,--		Euro 158.608.400,--
1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro 153.150.200,--		Euro 149.298.600,--
1.3. Verwaltungspersonal	Euro 72.489.400,--		Euro 71.255.000,--
1.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 4.160.000,--		Euro 4.042.500,--
1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 8.447.700,--		Euro 8.530.800,--
1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 442.300,--		Euro 434.000,--
Gesamt	Euro 401.724.600,--	+ 2,44 %	Euro 392.169.300,--
2. NETTO-Personalaufwand:			
2.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro 10.329.500,--		Euro 9.882.800,--
2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro -,--		Euro -,--
2.3. Verwaltungspersonal	Euro 70.647.800,--		Euro 69.688.300,--
2.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 3.738.300,--		Euro 3.628.500,--
2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 7.786.000,--		Euro 7.904.600,--
2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 442.300,--		Euro 434.000,--
Gesamt	Euro 92.943.900,--	+ 1,54 %	Euro 91.538.200,--

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

Beilage 11a

Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge

(lt. Regierungsvorlage 2005)

	Voranschlag 2005	Steigerung in %	Voranschlag 2004
1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:			
a) den Personalaufwand ***)** (brutto)	Euro 401.724.600,--	2,44 %	Euro 392.169.300,--
b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro 61.860.600,--	1,42 %	Euro 60.996.400,--
Gesamt	Euro 463.585.200,--	+2,30 %	Euro 453.165.700,--
2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:			
a) beim Personalaufwand	Euro 308.780.700,--	+2,71 %	Euro 300.631.100,--
b) beim Pensionsaufwand	Euro 46.842.300,--	+0,32 %	Euro 46.691.400,--
Gesamt	Euro 355.623.000,--	+2,39 %	Euro 347.322.500,--
3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:			
a) beim Personalaufwand	Euro 92.943.900,--	+1,54 %	Euro 91.538.200,--
b) beim Pensionsaufwand	Euro 15.018.300,--	+4,99 %	Euro 14.305.000,--
Gesamt	Euro 107.962.200,--	+2,00 %	Euro 105.843.200,--

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

Beilage 12
(Blatt 1)

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

(lt. Regierungsvorlage 2005)

1. Schuldenstand:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2005	Euro 73.895.925,--
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2005	Euro 73.786.496,--

2. Zinsen:

2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2005	Euro 2.388.100,--

3. Tilgungen:

3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2005	Euro 5.557.500,--

4. Darlehensaufnahmen:

4.1	Darlehensaufnahmen lt. Voranschlag 2005	Euro 5.448.000,--

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

	in Euro	Index	in ATS
1985	140.220.271,--	100,0	1.929.473.000,--
1986	132.755.318,--	94,7	1.826.573.000,--
1987	110.217.437,--	78,6	1.516.625.000,--
1988	83.648.540,--	59,7	1.151.029.000,--
1989	77.405.434,--	55,2	1.065.122.000,--
1990	76.831.464,--	54,8	1.057.224.000,--
1991	75.071.328,--	53,5	1.033.004.000,--
1992	76.831.464,--	54,8	1.057.224.000,--
1993	75.339.273,--	53,7	1.036.691.000,--
1994	77.316.701,--	55,1	1.063.901.000,-- *)
1995	81.487.032,--	58,1	1.121.286.000,-- *)
1996	90.162.932,--	64,3	1.240.669.000,-- *)
1997	92.228.876,--	65,8	1.269.097.000,-- *)
1998	92.805.535,--	66,2	1.277.032.000,-- *)
1999	88.431.793,--	63,1	1.216.848.000,--
2000	86.653.634,--	61,8	1.195.693.000,--
2001	83.574.034,--	59,6	1.150.004.000,--
2002	81.686.259,--	58,3	1.124.027.000,--
2003	77.408.297,--	55,2	1.065.161.000,--
2004	73.895.925,--	52,7	1.016.830.000,-- (voraussichtlich)
2005	73.786.496,--	52,6	1.015.324.000,-- (voraussichtlich)

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