Beilage 1

# K L I M A S C H U T Z und U M W E L T S C H U T Z 2008

einschließlich
Natur- und Landschaftsschutz
(lt. Regierungsvorlage)

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel:** | **Euro 44.712.500,00** |
| 1.1 | Reinhaltung der Gewässer | Euro 10.214.200,00 |
| 1.2 | Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft | Euro 11.710.700,00 |
| 1.3 | Erhaltung der Kulturlandschaft | Euro 11.339.100,00 |
| 1.4 | Umweltinstitut des Landes | Euro 4.580.300,00 |
| 1.5 | Fonds zur Rettung des Waldes | Euro 2.820.200,00 |
| 1.6 | Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung | Euro 1.557.000,00 |
| 1.7 | Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | Euro 400.000,00 |
| 1.8 | Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen | Euro 660.000,00 |
| 1.9 | Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn | Euro 1.056.000,00 |
| 1.10 | Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“ | Euro 275.000,00 |
| 1.11 | Naturwissenschaftliche Forschungen | Euro 100.000,00 |

Beilage 2

# W O H N B A U F Ö R D E R U N G 2008

(lt. Regierungsvorlage)

## 1. Präliminierte Mittel 2008:

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtsumme der im Jahr 2008 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel **x)** | Euro 132.010.200,00 |
| 1.2 | Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 7.180.000,00), der Gemeinden (Euro 4.228.600,00), aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen (Euro 4.331.600,00) und aus der Erhöhung des Kontokorrentkreditrahmens (Euro 5.863.600,00) ermöglicht werden. | Euro 21.603.800,00 |
| 1.3 | Gesamtsumme der 2008 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel **xx)** | **Euro 153.614.000,00** |

## 2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **3,26 %**

**x)** ohne „durchlaufende Verrechnung“ von € 21.300.000,00 beim WFG

xx) ohne „durchlaufende Verrechnung“ von € 2.500.000,00 zwischen WFG und LWF

Beilage 3

# L A N D E S K R A N K E N A N S T A L T E N 2008

(lt. Regierungsvorlage)

**1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2008 laut Untervoranschlägen:**
(jeweils **nur** Personal- und Pensionsaufwand)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch | Euro | 76.217.000,00 | | |
| 1.2 Landeskrankenhaus Bregenz | Euro | 31.780.400,00 | | |
| 1.3 Landeskrankenhaus Bludenz | Euro | 17.243.600,00 | | |
| 1.4 Landeskrankenhaus Hohenems | Euro | 15.666.700,00 | | |
| 1.5 Landeskrankenhaus Rankweil | Euro | 27.778.800,00 | | |
| 1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch | Euro | 964.600,00 | Euro | 169.651.100,00 |

**2. Zusätzliche Ausgaben 2008 im Hauptvoranschlag**

| | | |
|---|---|---|
| a) zu sonstigen Ausgaben | Euro | 1.100.900,00 |
| b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen****)** | Euro | 24.919.000,00 |
| c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds | Euro | 47.738.500,00 |
| **Summe der Ausgaben** | **Euro** | **243.409.500,00** |

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. KPfS: Euro 183.741.700,00
( im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung von Investitions- und Betriebsmitteln)

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb (einschl. Baumaßnahmen) der Landeskrankenanstalten **Euro 59.667.800,00**

****)** 2007 wurde der weitere Finanzbedarf für Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung der Landeskrankenanstalten vorläufig aus Kontokorrentmitteln des Landes getragen.

Beilage 4

# S O Z I A L E  W O H L F A H R T  2008

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel 2008:** | **Euro** | **111.018.200,00** |
| 1.1 | 60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Behinderten- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds | Euro | 83.911.200,00 |
| 1.2 | 60 %-iger Beitrag des Landes zur Pflegesicherung | Euro | 12.205.000,00 |
| 1.3 | Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung der Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *) | Euro | 4.828.500,00 |
| 1.4 | Ausgaben des Frauenreferates | Euro | 693.500,00 |
| 1.5 | Ausgaben des Seniorenreferates | Euro | 287.000,00 |
| 1.6 | Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen | Euro | 3.000.000,00 |
| 1.7 | Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden | Euro | 3.500.000,00 |
| 1.8 | Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland | Euro | 792.600,00 |
| 1.9 | Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss | Euro | 1.125.000,00 |
| 1.10 | Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung) | Euro | 675.400,00 |
| 2. | Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um | | - 1,00 % |
| **3.** | **Erhöhung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres bei Außerachtlassung von Beiträgen zu Katastrophenschäden um** | | **+ 4,89 %** |

***)** Umgruppierung in die neuen Budgetabschnitte 2321 und 2491 im LVA 2008

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 2008 *)

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel 2008:*** | **Euro** | **33.765.100,00** |
| 2. | Größere Förderungsausgaben im Detail: | | |
| 2.1 | Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen | Euro | 8.200.000,00 |
| 2.2 | Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) | Euro | 4.400.000,00 |
| 2.3 | Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete | Euro | 3.800.000,00 |
| 2.4 | Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds) | Euro | 3.032.900,00 |
| 2.5 | Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse | Euro | 2.245.000,00 |
| 2.6 | Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer | Euro | 2.048.000,00 |
| 2.7 | Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen ( Siedlungsfonds) | Euro | 340.000,00 |
| 2.8 | Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes | Euro | 1.460.000,00 |
| 2.9 | Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen | Euro | 800.000,00 |
| 2.10 | Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens durch die Landwirtschaftskammer | Euro | 989.600,00 |
| 2.11 | Beiträge für Milchhygienemaßnahmen | Euro | 1.100.000,00 |
| 2.12 | Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing | Euro | 710.000,00 |
| 2.13 | Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen | Euro | 640.000,00 |
| 2.14 | Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und für hauptberuflich in der Landwirtschaft mitarbeitende Kinder | Euro | 350.000,00 |
| 2.15 | Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren | Euro | 395.000,00 |

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

- jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Fonds zur Rettung des Waldes (Euro 2.820.200,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen einschließlich der Finanzierung des Erweiterungsbaus beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems (Euro 5.545.100,00) und Kosten der Waldaufsicht (Euro 2.345.100,00), **in Summe daher Euro 10.710.400,00**

**2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagsentwurf des Vorjahres um** **2,28 %**

# 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 2008

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel 2008:** | | | | **Euro 52.189.600,00** |
| 1.1 | Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand): | | | | |
| 1.1.1 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz | Euro | 919.800,00 | | |
| 1.1.2 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz | Euro | 2.389.800,00 | | |
| 1.1.3 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn | Euro | 1.793.600,00 | | |
| 1.1.4 | Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch | Euro | 1.597.200,00 | | |
| 1.1.5 | Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau | Euro | 2.067.100,00 | | |
| 1.1.6 | Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems | Euro | 1.962.300,00 | | |
| 1.1.7 | EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral) | Euro | 1.023.600,00 | | Euro 11.778.300,00 |
| 1.2. | Weitere Ausgaben im Schulbereich für: | | | | |
| 1.2.1. | Volksschulen | Euro | 38.900,00 | | |
| 1.2.1. | Sonderschulen des Landes | Euro | 938.300,00 | | |
| 1.2.3. | Allgemeinbildende Höhere Schulen | Euro | 135.600,00 | | |
| 1.2.4. | Berufschulen außerhalb Vorarlbergs | Euro | 217.000,00 | | |
| 1.2.5. | Berufsbildende Höhere Schulen | Euro | 528.900,00 | | |
| 1.2.6. | Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer | Euro | 67.100,00 | | |
| 1.2.7. | Schulmediencenter | Euro | 134.900,00 | | |
| 1.2.8. | Förderung der Lehrerschaft | Euro | 36.600,00 | | |
| 1.2.9. | Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen | Euro | 2.154.200,00 | | |
| 1.2.10 | Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten | Euro | 213.200,00 | | |
| 1.2.11 | Beiträge zur MTD-Ausbildung in anderen Bundesländern | Euro | 250.000,00 | | Euro 4.712.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Erwachsenenbildung: | | | |
| 1.3.1 | Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH. | Euro | 1.912.000,00 | |
| 1.3.2 | Förderung von Volksbildungsheimen | Euro | 810.000,00 | |
| 1.3.3 | Förderung der Volkshochschulen | Euro | 205.000,00 | |
| 1.3.4 | Kulturelle Betreuung von Arbeitnehmern aus anderen Ländern | Euro | 470.000,00 | |
| 1.3.5 | Bildungsarbeit des Jugendreferates | Euro | 370.000,00 | |
| 1.3.6 | Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations-zentren (AHA) | Euro | 359.000,00 | |
| 1.3.7 | Förderung von Volksbüchereien | Euro | 339.500,00 | |
| 1.3.8 | Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum | Euro | 693.500,00 | |
| 1.3.9 | Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch | Euro | 75.000,00 | |
| 1.3.10 | Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung | Euro | 297.400,00 | Euro 5.531.400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Forschung und Wissenschaft: | | | |
| 1.4.1 | Vorarlberger Landesbibliothek | Euro | 4.635.000,00 | |
| 1.4.2 | Förderung von Studentenheimen | Euro | 520.000,00 | |
| 1.4.3 | Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke | Euro | 300.000,00 | |
| 1.4.4 | Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten | Euro | 365.200,00 | |
| 1.4.5 | Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg | Euro | 212.600,00 | |
| 1.4.6 | Landesbeitrag für die Studenten des Neu-Technikums in Buchs | Euro | 170.000,00 | |
| 1.4.7 | Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung | Euro | 154.300,00 | Euro 6.357.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.5 | Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn:<br>(**ohne** Instandseztungs- und Instandshaltungsmaßnahmen und **ohne** Annuitätenzahlungen in Höhe von zusammen Euro 643.600,00) | Euro 9.092.700,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen): | | | | |
| 1.6.2 | Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer | | | Euro 50.000,00 | |
| 1.6.3 | Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten | | | Euro 906.400,00 | Euro 956.400,00 |
| 1.7 | Förderungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bildungs- und Forschungsaufgaben: | | | | |
| 1.7.1 | Zukunftsfonds: | | | | |
| | a) Forschungszentrum für Mikrosystem-technik an der Fachhochschule Vorarlberg | Euro 28.000,00 | | | |
| | b) Auslandsstipendien | Euro 400.000,00 | | | |
| | c) VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH) | Euro 617.000,00 | | | |
| | d) Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infra-strukturausstattung | Euro 708.000,00 | | | |
| | e) Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO) | Euro 322.000,00 | | | |
| | f) Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung – Ausbildungsverbund Vlbg. | Euro 261.000,00 | | | |
| | g) Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft | Euro 1.800.000,00 | | Euro 4.136.000,00 | |
| 1.7.2 | Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung | | | Euro 3.500.000,00 | |
| 1.7.3 | Alternative Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive (Arbeitsstiftung 2000, Beiträge nach dem Jugendausbildungssicherungsgesetz, Job for you(th), Überbetriebliche Lehrwerkstätte, zusätzliche Beschäftigungs-Maßnahmen und Förderung der Berufsvorschule „Jugend am Werk“) | | | Euro 4.300.000,00 | |
| 1.7.4 | Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI) | | | Euro 720.000,00 | |
| 1.7.5 | Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten | | | Euro 250.000,00 | |
| 1.7.6 | Bildungszuschuss | | | Euro 400.000,00 | |
| 1.7.7 | Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer | | | Euro 219.000,00 | |
| 1.7.8 | Förderung von Ökoprofit-Projekten | | | Euro 30.000,00 | |
| 1.7.9 | Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen | | | Euro 36.000,00 | |
| 1.7.10 | EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“ | | | Euro 170.000,00 | Euro 13.761.000,00 |

**2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um** **9,64 %**

# L A N D E S H O C H B A U 2008

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

**1.1 Präliminierte Mittel 2008:** **Euro 14.851..600,00**

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 ***Schulen und Heime:***

| | | |
|---|---|---|
| Neu- und Umbau der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen bei der Landes-Feuerwehrschule in Feldkirch | Euro | 2.258.500,00 |
| Generalsanierung und Adaptierung des Schulgebäudes der Heilpädagogischen Landes-Sonderschule Jupident in Schlins; Darlehensgewährung an die Stiftung Jupident | Euro | 2.050.000,00 |
| Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems (Adaptierung und Erweiterung); Darlehensgewährung an LVVG | Euro | 2.040.000,00 |
| Landessportschule Dornbirn: Sanierung und Adaptierung der Lüftungsanlagen im Altbau (Turnhallen), des Regenerationsbereiche, Endabrechnung des Neubaus und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 605.700,00 |
| Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn: Brandschutzmaßnahmen im Objekt „Achstraße“ sowie Funktionsadaptierungen und Wartungskosten für das Objekt „Sägenstraße“ | Euro | 486.400,00 |
| Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch (Dachsanierungen und Umbau des Nahrungsmittelkunde-Raumes) | Euro | 557.500,00 |
| Landessonderschule Mäder (Planungskosteen für Erweiterungsbau und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen) | Euro | 317.000,00 |
| Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau (Funktionsadaptierungen und allg. Instandsetzungsarbeiten und Instandhaltungen) | Euro | 326.200,00 |
| Gutshof Rheinhof Hohenems (Fertigstellung des Wirtschaftsgebäudes und neue „Güllegrube“) | Euro | 109.000,00 |

2.2 ***Bauten für kulturelle Zwecke:***

| | | |
|---|---|---|
| Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Wettbewerbsüberarbeitung und Planung Neubau | Euro | 1.000.000,00 |
| Studiensammlungsgebäude in Bregenz: Umsetzung des Sicherheits- und Klimakonzepts | Euro | 540.000,00 |
| Kunsthaus Bregenz :Umrüstung Brandmeldeanlage und allg. Instandsetzungen | Euro | 92.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | ***Amtsgebäude:*** | | |
| | Landhaus Bregenz: Umbau von Lüftungszentralen, Umbau Landtagssitzungssaal und Erneuerung Beleuchtung im Landtagsbereich sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 1.230.000,00 |
| | Institut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit (Planung und 1. Baurate der Gebäudeadaptierung) | Euro | 525.000,00 |
| | Bezirkshauptmannschaft Bludenz (Errichtung eines Kundenservicecenters) | Euro | 500.000,00 |
| | Errichtung einer neuen Salzsiloanlagen in Schoppernau | Euro | 250.000,00 |
| | Sanierung der Wasserversorgung bei der Straßenmeisterei Rauz | Euro | 110.000,00 |
| | Bauhöfe Rauz, Lauterach, Felsenau, Schruns und Stützpunkte Sonntag, Warth und Bersbuch: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen | Euro | 133.000,00 |
| | Landes-Flussbauhof Lustenau (Errichtung einer Lager-, Unterstell- und Wartungshalle) | Euro | 239.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Leasingraten für abgeschlossene Bauvorhaben: ***)** | | |
| 3.1. | Gewerbliche Berufsschule Bregenz (Werkstättentrakt) | Euro | 707.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Annuitätenraten für abgeschlossene Bauvorhaben: ***)** | | |
| 4.1 | Kunsthaus Bregenz | Euro | 694.000,00 |
| 4.2. | Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn | Euro | 157.000,00 |
| 4.3. | Personalwohnungen Krankenhaus Bregenz | Euro | 123.000,00 |
| | Gesamtsumme Annuitätenraten | Euro | 974.000,00 |

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

Beilage 7a

# Hochbau 2008 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1** | **Präliminierte Mittel 2008** | | **Euro 32.500.000,00** |
| 2. | Vorhaben in den Landeskrankenanstalten: | | |
| 2.1. | ***Landeskrankenhaus Feldkirch:*** | | |
| | Neubau Pathologie und Anbindung an Hauptgebäude | Euro | 6.806.000,00 |
| | Versorgungsspange Süd, Neubau | Euro | 2.040.000,00 |
| | Zentralküche Zubau | Euro | 1.020.000,00 |
| | Revitalisierung Strahlentherapie (Linearbeschleuniger) | Euro | 800.000,00 |
| | Masterplanung (Planungshonorar) | Euro | 700.000,00 |
| | Neubau Kapelle | Euro | 500.000,00 |
| | Neusituierung Hypobank | Euro | 300.000,00 |
| | Ambulanzspange (Pädiatrie, Amb. Beratung) | Euro | 800.000,00 |
| | Flachdachsanierungen | Euro | 200.000,00 |
| | Baumaßnahmen zum Einbau von Medizinischen Geräten | Euro | 300.000,00 |
| | Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung | Euro | 245.000,00 |
| | ZWISCHENSUMME: | Euro | 13.711.000,00 |
| 2.2. | ***Landeskrankenhaus Bregenz:*** | | |
| | Haustechnik-Sanierung; Zentralen für alle Etappen, Restfinanzierung | Euro | 1.825.000,00 |
| | Bauetappe 4 +5 (Westtrakt, Ambulanzen, EG Rest) | Euro | 4.700.000,00 |
| | Bauetappe 6 (Technik über OG 5) | Euro | 1.000.000,00 |
| | Bauetappe 9 – Fassade | Euro | 1.000.000,00 |
| | Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung | Euro | 421.000,00 |
| | ZWISCHENSUMME: | Euro | 8.946.000,00 |

2.3. ***Landeskrankenhaus Rankweil:***

| | | |
|---|---|---|
| Psychiatrie 2 – Generalsanierung Station F3 - Fertigstellung | Euro | 150.000,00 |
| Absturzsicherungen bei Fenstern und Dächern | Euro | 80.000,00 |
| Deckenliftsysteme für Station 01 | Euro | 40.000,00 |
| Neugestaltung Zugang vom Parkhaus ins LKHR | Euro | 33.000,00 |
| Quellen sanieren und fassen inkl. Behälter + Leitungen | Euro | 80.000,00 |
| Flachdachsanierungen | Euro | 40.000,00 |
| Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung | Euro | 330.000,00 |
| ZWISCHENSUMME: | Euro | 753.000,00 |

2.4. ***Landeskrankenhaus Bludenz:***

| | | |
|---|---|---|
| Erweiterung der Generalsanierung | Euro | 5.314.000,00 |
| Umsiedelungskosten für Generalsanierung | Euro | 100.000,00 |
| Brandschutzkonzept/Brandmeldeanlage | Euro | 60.000,00 |
| Sanierung der Elektroanlage nach ÖVE EN 7 | Euro | 120.000,00 |
| Adaptierungsarbeiten Haustechnik | Euro | 160.000,00 |
| Liftsanierung Duplex | Euro | 100.000,00 |
| Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung | Euro | 170.000,00 |
| ZWISCHENSUMME: | Euro | 6.044.000,00 |

***2.5. Landeskrankenhaus Hohenems*:**

| | | |
|---|---|---|
| Umbau und Generalsanierung | Euro | 2.536.000,00 |
| Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung | Euro | 125.000,00 |
| ZWISCHENSUMME: | Euro | 2.661.000,00 |

2.6 ***Krankenpflegeschule Bregenz***

| | | |
|---|---|---|
| Allgemeine Instandsetzung/ Instandhaltung | Euro | 25.000,00 |
| ZWISCHENSUMME: | Euro | 25.000,00 |

2.7 ***Krankenpflegeschule Feldkirch***

| | | |
|---|---|---|
| Neugestaltung ehemaliger Tennisplatz | Euro | 70.000,00 |
| Erneuerung von Bodenbelägen | Euro | 60.000,00 |
| Allgemeine Instandsetzung/ Instandhaltung | Euro | 230.000,00 |
| | Euro | 360.000,00 |

Beilage 8

# L A N D E S S T R A S S E N 2008

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Präliminierte Mittel 2008:** | **Euro** | **75.841.800,00** |
| 1.1 | Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung) | Euro | 7.215.300,00 |
| 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 2008, Seiten 258-264) | Euro | 33.697.800,00 |
| 1.3 | Instandsetzungen nach Elementaereignissen | Euro | 730.000,00 |
| 1.4 | Neubau der L 200 Dornbirn-Nord-Schwarzachtobel | Euro | 24.000.000,00 |
| 1.5 | Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst) | Euro | 8.001.400,00 |
| 1.6 | Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) | Euro | 551.000,00 |
| 1.7 | Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen | Euro | 1.153.000,00 |
| 1.8 | Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen | Euro | 493.100,00 |
| **2.** | **Abnahme (hochwasserbedingt) gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um** | | **- 1,64 %** |

# Ö F F E N T L I C H E R  N A H V E R K E H R  2008

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel 2008:** | **Euro** | **21.884.500,00** |
| 1.1 | Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | Euro | 5.700.000,00 |
| 1.2 | Beiträge an Gemeinden aus Finanzzuweisungsmitteln an der Mineralölsteuer | Euro | 4.030.000,00 |
| 1.3 | Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund | Euro | 2.600.000,00 |
| 1.4 | Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene | Euro | 3.964.000,00 |
| 1.5 | Beiträge und Darlehen an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen | Euro | 2.277.000,00 |
| 1.6 | Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur | Euro | 2.250.000,00 |
| 1.7 | Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen | Euro | 600.000,00 |
| 1.8 | Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen zur Bevorrangung von Linienbussen | Euro | 243.000,00 |
| 1.9 | Mobilitätsmaßnahmen | Euro | 220.000,00 |
| **2.** | **Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um** | | **2,95 %** |
| 3. | Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien aufgrund der verstärkten „Befahrung der Bahnstrecken im Taktverkehr“. | Euro | 400.000,00 |

# K U L T U R F Ö R D E R U N G 2008

(lt. Regierungsvorlage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Präliminierte Mittel 2008:**<br>(**ohne** baulichen Maßnahmen) | **Euro** | **34.091.900,00** |
| 1.1 | Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste | Euro | 3.422.400,00 |
| 1.2 | Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst | Euro | 21.835.500,00 |
| 1.3 | Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen | Euro | 4.936.100,00 |
| 1.4 | Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.) | Euro | 1.912.000,00 |
| 1.5 | Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege | Euro | 1.985.900,00 |
| **2.** | **Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um** | | **8,36 %** |

**Personalaufwand (nach Verwendungsarten)**
(lt. Regierungsvorlage 2008)

| | Voranschlag 2008 | | Steigerung in % | Voranschlag 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRUTTO-Personalaufwand: ***)** | | | | | |
| 1.1. Lehrer und Erzieherpersonal | Euro | 187.870.100,00 | | Euro | 178.128.700,00 |
| 1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | Euro | 166.918.400,00 | | Euro | 161.899.600,00 |
| 1.3. Verwaltungspersonal | Euro | 81.831.700,00 | | Euro | 78.360.600,00 |
| 1.4. Museen- und Bibliothekspersonal | Euro | 4.164.700,00 | | Euro | 4.184.800,00 |
| 1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung | Euro | 7.637.300,00 | | Euro | 7.716.600,00 |
| 1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | Euro | 358.400,00 | | Euro | 358.000,00 |
| Gesamt | Euro | 448.807.600,00 | + 4,22 % | Euro | 430.648.300,00 |
| 2. NETTO-Personalaufwand: | | | | | |
| 2.1. Lehrer und Erzieherpersonal | Euro | 16.937.100,00 | | Euro | 16.294.200,00 |
| 2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS) | Euro | -11.800,00 | | Euro | 0,00 |
| 2.3. Verwaltungspersonal | Euro | 79.529.300,00 | | Euro | 75.907.800,00 |
| 2.4. Museen- und Bibliothekspersonal | Euro | 3.806.100,00 | | Euro | 3.878.100,00 |
| 2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung | Euro | 7.235.300,00 | | Euro | 7.150.400,00 |
| 2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben | Euro | 385.300,00 | | Euro | 358.000,00 |
| Gesamt | Euro | 107.881.300,00 | + 4,14 % | Euro | 103.588.500,00 |

***)** 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 2008)

| | Voranschlag 2008 | Steigerung in % | Voranschlag 2007 |
|---|---|---|---|
| 1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf: | | | |
| a) den Personalaufwand ***)** (brutto) | Euro 448.807.600,00 | + 4,22 % | Euro 430.648.300,00 |
| b) den Pensionsaufwand (brutto) | Euro 65.024.200,00 | + 3,71 % | Euro 62.699.100,00 |
| Gesamt | Euro 513.831.800,00 | + 4,15 % | Euro 493.347.400,00 |
| 2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber: | | | |
| a) beim Personalaufwand | Euro 340.926.300,00 | + 4,24 % | Euro 327.059.800,00 |
| b) beim Pensionsaufwand | Euro 47.453.200,00 | + 2,00 % | Euro 46.523.500,00 |
| Gesamt | Euro 388.379.500,00 | + 3,96 % | Euro 373.583.300,00 |
| 3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand: | | | |
| a) beim Personalaufwand | Euro 107.881.300,00 | + 4,14 % | Euro 103.588.500,00 |
| b) beim Pensionsaufwand | Euro 17.571.000,00 | + 8,63 % | Euro 16.175.600,00 |
| Gesamt | Euro 125.452.300,00 | + 4,75 % | Euro 119.764.100,00 |

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

# SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST

(lt. Regierungsvorlage 2008)

1. Schuldenstand:

| | |
|---|---|
| voraussichtlicher Stand zum 01.01.2008 | Euro 83.888.400,00 |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008 | Euro 83.888.400,00 |

2. Zinsen:

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Zinsaufwand lt. Voranschlag 2008 | Euro 3.788.10000 |

3. Tilgungen:

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | Tilgungen lt. Voranschlag 2008 | Euro 5.468.000,00 |

4. Darlehensaufnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| 4.1 | Darlehensaufnahmen lt. Voranschlag 2008 | Euro 5.468.000,00 |

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

| | **in Euro** | **Index** | **in ATS** |
|---|---|---|---|
| 1985 | 140.220.271,00 | 100,0 | 1.929.473.000,00 |
| 1986 | 132.755.318,00 | 94,7 | 1.826.573.000,00 |
| 1987 | 110.217.437,00 | 78,6 | 1.516.625.000,00 |
| 1988 | 83.648.540,00 | 59,7 | 1.151.029.000,00 |
| 1989 | 77.405.434,00 | 55,2 | 1.065.122.000,00 |
| 1990 | 76.831.464,00 | 54,8 | 1.057.224.000,00 |
| 1991 | 75.071.328,00 | 53,5 | 1.033.004.000,00 |
| 1992 | 76.831.464,00 | 54,8 | 1.057.224.000,00 |
| 1993 | 75.339.273,00 | 53,7 | 1.036.691.000,00 |
| 1994 | 77.316.701,00 | 55,1 | 1.063.901.000,00 ***)** |
| 1995 | 81.487.032,00 | 58,1 | 1.121.286.000,00 ***)** |
| 1996 | 90.162.932,00 | 64,3 | 1.240.669.000,00 ***)** |
| 1997 | 92.228.876,00 | 65,8 | 1.269.097.000,00 ***)** |
| 1998 | 92.805.535,00 | 66,2 | 1.277.032.000,00 ***)** |
| 1999 | 88.431.793,00 | 63,1 | 1.216.848.000,00 ****)** |
| 2000 | 86.653.634,00 | 61,8 | 1.195.693.000,00 ****)** |
| 2001 | 83.574.034,00 | 59,6 | 1.150.004.000,00 ****)** |
| 2002 | 81.686.259,00 | 58,3 | 1.124.027.000,00 ****)** |
| 2003 | 77.408.297,00 | 55,2 | 1.065.161.000,00 ****)** |
| 2004 | 73.896.336,00 | 52,7 | 1.016.836.000,00 ****)** |
| 2005 | 73.889.200,00 | 52,7 | 1.016.738.000,00 |
| 2006 | 83.888.283,00 | 59,8 | 1.154.329.000,00 *****)** |
| 2007 | 83.888.400,00 | 59,8 | 1.154.329.000,00 (voraussichtlich) |
| 2008 | 83.888.400,00 | 59,8 | 1.154.329.000,00 (voraussichtlich) |

***)** Steigerung gegenüber 1993 durch die Vorfinanzierung der HTL-Erweiterung Bregenz für den Bund.
****)** Rückführung des Schuldenstandes wegen Tilgungszahlungen des Bundes für HTL-Darlehen
*****)** Erhöhung wegen Darlehensaufnahme zur Finanzierung des Hochwasserereignisses vom August 2005.