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 2009

einschließlich
Natur- und Landschaftsschutz
(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:**	**Euro 45.505.500,00**
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro 10.081.800,00
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft	Euro 12.776.700,00
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro 11.016.100,00
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro 4.650.700,00
1.5	Fonds zur Rettung des Waldes	Euro 2.820.000,00
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro 1.646.200,00
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro 250.000,00
1.8	Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen	Euro 590.000,00
1.9	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro 1.209.000,00
1.10	Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro 365.000,00
1.11	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro 100.000,00

Beilage 2

W O H N B AU F Ö R D E R U N G 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2009:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2009 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel **x)**	Euro 140.620.500,00
1.2	Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 7.290.000,00), der Gemeinden (Euro 4.309.800,00), aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen (Euro) und aus der Erhöhung des Kontokorrentkreditrahmens (Euro 1.646.000,00) ermöglicht werden.	Euro 17.740.200,00
1.3	Gesamtsumme der 2009 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel **xx)**	**Euro 158.360.700,00**

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **3,09 %**

x) ohne „durchlaufende Verrechnung“ von € 19.216.000,00 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 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2009 laut Untervoranschlägen:

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

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	82.890.500,00		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	34.384.400,00		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	18.538.800,00		
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	16.410.300,00		
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	29.825.500,00		
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	991.100,00	Euro	183.040.600,00

2. Zusätzliche Ausgaben 2009 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben (incl. Ausgaben für Liegenschaftsankauf)	Euro	3.223.400,00
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen	Euro	27.758.000,00
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	53.175.000,00
Summe der Ausgaben	**Euro**	**267.197.000,00**

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. KPfS: Euro 200.424.000,00
(im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung
(von Investitions- und Betriebsmitteldarlehen)

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb (einschl. Baumaßnahmen) der Landeskrankenanstalten **Euro 66.773.000,00**

Beilage 4

S O Z I A L E W O H L F A H R T 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:**	**Euro**	**126.014.700,00**
1.1	60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Behinderten- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds	Euro	98.184.200,00
1.2	Ausgaben für die Pflegesicherung	Euro	14.310.000,00
1.3	Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung der Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *****)	Euro	5.010.000,00
1.4	Ausgaben des Frauenreferates	Euro	715.500,00
1.5	Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	307.000,00
1.6	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	2.000.000,00
1.7	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro	2.000.000,00
1.8	Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro	934.900,00
1.9	Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro	1.824.000,00
1.10	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung)	Euro	729.100,00
2.	Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um		12,99 %
3.	**Erhöhung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres bei Außerachtlassung von Beiträgen zu Katastrophenschäden um**		**+ 16,17 %**

***)** Umgruppierung in die neuen Budgetabschnitte 2321 und 2491 ab dem 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 2009 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:***	**Euro**	**34.835.400,00**
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.200.000,00
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.305.000,00
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	2.700.000,00
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.185.900,00
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.220.000,00
2.6	Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer	Euro	2.149.300,00
2.7	Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds)	Euro	380.000,00
2.8	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	1.500.000,00
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	1.096.900,00
2.11	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.100.000,00
2.12	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing	Euro	732.100,00
2.13	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	640.000,00
2.14	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft	Euro	400.000,00
2.15	Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren	Euro	420.000,00

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

- jedoch jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Fonds zur Rettung des Waldes (Euro 2.820.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschul-wesen einschließlich der Finanzierung des Erweiterungsbaus beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems (Euro 5.818.700,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.530.500,00), **in Summe daher Euro 11.169.300,00**

3.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**	**3,17 %**

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 2009

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

1.	**Präliminierte Mittel 2009:**				**Euro 56.122.100,00**
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	780.400,00		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	2.573.700,00		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.862.500,00		
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.990.600,00		
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	1.720.100,00		
1.1.6	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems	Euro	2.214.300,00		
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral)	Euro	1.401.400,00		Euro 12.543.000,00
1.2.	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:				
1.2.1.	Volksschulen	Euro	38.900,00		
1.2.1.	Sonderschulen des Landes	Euro	713.100,00		
1.2.3.	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	269.800,00		
1.2.4.	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs	Euro	357.200,00		
1.2.5.	Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	465.100,00		
1.2.6.	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	71.400,00		
1.2.7.	Schulmediencenter	Euro	102.800,00		
1.2.8.	Förderung der Lehrerschaft	Euro	41.000,00		
1.2.9.	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	2.277.300,00		
1.2.10	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“	Euro	408.200,00		
1.2.11	Betreuung von Schülern u. Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	355.000,00		
1.2.12	Beiträge zur MTD-Ausbildung in anderen Bundesländern			Euro 130.000,00	Euro 5.229.800,00

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH.	Euro	2.039.900,00		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	566.700,00		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	210.000,00		
1.3.4	Kulturelle Betreuung von Arbeitnehmern aus anderen Ländern	Euro	520.000,00		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	520.000,00		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations-zentren (AHA)	Euro	371.500,00		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	415.000,00		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	715.500,00		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	75.000,00		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	275.700,00	Euro	5.709.300,00
1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek	Euro	5.111.700,00		
1.4.2	Förderung von Studentenheimen	Euro	500.000,00		
1.4.3	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	400.000,00		
1.4.4	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	520.700,00		
1.4.5	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	306.000,00		
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	92.000,00	Euro	7.100.400,00
1.5	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn: (**ohne** Instandseztungs- und Instandshaltungsmaßnahmen und **ohne** Annuitätenzahlungen in Höhe von zusammen Euro 643.600,00)			Euro	9.650.000,00

1.6	Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen):						
1.6.2	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer				Euro 48.000,00		
1.6.3	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten				Euro 1.023.600,00	Euro	1.071.600,00
1.7	Förderungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bildungs- und Forschungsaufgaben:						
1.7.1	Zukunftsfonds:						
	a)	Auslandsstipendien	Euro 419.000,00				
	b)	VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH)	Euro 617.000,00				
	c)	Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infrastrukturausstattung	Euro 832.000,00				
	d)	Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro 330.000,00				
	e)	Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung – Ausbildungsverbund Vlbg.	Euro 253.000,00				
	f)	Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft	Euro 2.000.000,00		Euro 4.451.000,00		
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 4.750.000,00		
1.7.4	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)				Euro 720.000,00		
1.7.5	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten				Euro 100.000,00		
1.7.6	Bildungszuschuss				Euro 400.000,00		
1.7.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer				Euro 519.000,00		
1.7.8	Förderung von Ökoprofit-Projekten				Euro 30.000,00		
1.7.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen				Euro 78.000,00		
1.7.10	EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“				Euro 300.000,00	Euro	14.848.000,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **7,54 %**

L A N D E S H O C H B A U 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1.	**Präliminierte Mittel - Land:**	**Euro**	**16.495.700,00**
1.1.2.	**Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:**	**Euro**	**2.594.500,00**
1.1.3.	**Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:**	**Euro:**	**36.348.000,00**
	SUMME Präliminierte Mittel 2009:	**Euro:**	**55.438.200,00**

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 ***Schulen und Heime:***

Neubau der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch und Sanierungen und Adaptierungen der Beleuchtung, der Brandmelde- und Notlichtanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen bei der Landesfeuerwehrschule in Feldkirch	Euro	2.565.000,00
Generalsanierung und Adaptierung des Schulgebäudes der Heilpädagogischen Landes-Sonderschule Jupident in Schlins; Darlehensgewährung an die Stiftung Jupident	Euro	100.000,00
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems (Sanierung der Turnhalle);	Euro	1.000.000,00
Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn: Sanierung und Adaptierung der Lüftungsanlagen im Altbau (Turnhallen), Brandschutzmaßnahmen, Adaptierung des Seminarraumes und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	975.000,00
Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn: Schlussabrechnung des Neubaus sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	155.000,00
Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch (Sanierung der Gebäudehülle und des Elektrolabors sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	810.000,00
Landessonderschule Mäder (Um- und Zubau, Brandschutzmaßnahmen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)	Euro	4.132.000,00
Landesberufschule Bludenz (Planungskosten für die Erweiterung – Kfz-Werkstätte sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	313.000,00
Landesberufschulen Bregenz (Neubau Nahrungsmittelkunderaum sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)	Euro	144.000,00
Schloss Hofen Wissenschafts- und WeiterbildungsGesmbH (Planung und erste Baurate für die Sanierung/Adaptierung	Euro	800.000,00

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

Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Planung Neu- und Zubau	Euro	1.600.000,00
Studiensammlungsgebäude in Bregenz: Umsetzung des Sicherheits- und Klimakonzepts	Euro	101.000,00
Kunsthaus Bregenz : Flachdach- und Aufzugssanierungen und allgemeine Instandsetzungen	Euro	110.000,00
Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz: Sanierung der Wärmeversorgungsanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	164.000,00

2.3 ***Amtsgebäude:***

Landhaus Bregenz: Sanierung/Erneuerung der Regel- und Steuerungsanlagen für die Lüftungs- und Klimaanlagen, Sanierung des Aktenliftes sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	964.000,00
Institut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit: Generalsanierung bzw. Gebäudeadaptierung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	1.504.000,00
Bezirkshauptmannschaft Bludenz: Errichtung eines Kundenservicecenters sowie Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen		Euro 1.233.000,00
Bezirkshauptmannschaft Dornbirn: Adaptierung von Büroräumen in den Objekten Klaudiastraße 4 und 6, Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	651.000,00
Bezirkshauptmannschaft Bregenz: Erstausstattung des neuen Amtsgebäudes Bahnhofstraße 41 (Bauetappen 2A und 2B)	Euro	2.150.000,00
Errichtung einer neuen Salzsiloanlage in Schoppernau	Euro	140.000,00
Landesstraßenbauhhof Lauterach: Errichtung von Montageboxen und Garage für das Brückenprüfgerät	Euro	200.000,00
Bauhöfe Andelsbuch, Rauz, Lauterach, Feldkirch-Felsenau, Schruns und Stützpunkte Sonntag, Warth und Bersbuch: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	304.500,00

3. Leasingraten für abgeschlossene Bauvorhaben: ***)**

3.1. Gewerbliche Berufsschule Bregenz (Werkstättentrakt)	Euro	708.000,00

4. Annuitätenraten für abgeschlossene Bauvorhaben: ***)**

4.1. Personalwohnungen Krankenhaus Bregenz	Euro	93.100,00

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

Hochbau 2009 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1.1 Präliminierte Mittel 2009 **Euro 36.348.000,00**

2. Vorhaben in den Landeskrankenanstalten:

2.1. ***Landeskrankenhaus Feldkirch***

Neubau Küche/Versorgungsspange	Euro	11.220.000,00
PET-CT Nuklearmedizin, Umbau-/Adaptierung	Euro	650.000,00
Masterplanung; Planungshonorar	Euro	250.000,00
Pathologie, Neubau (Restfinanzierung)	Euro	306.000,00
Strahlentherapie (LINAC); Revitalisierung	Euro	900.000,00
Pathologie Anbindung	Euro	200.000,00
Ambulanzspange (Pädiatrie, Amb. Beratung)	Euro	150.000,00
Entbindungsbereich; Umbau-/Adaptierung	Euro	200.000,00
Aufzüge; Mängelbehebungen lt. TÜV	Euro	800.000,00
Notstromaggregat u. Trafostation West	Euro	750.000,00
Kältemaschine Ost Teil 1; Austausch	Euro	220.000,00
Mehrzweckgebäude; Umbaumaßnahmen	Euro	50.000,00
Baumaßnahmen für Einbau medizinisch-technischer Geräte	Euro	300.000,00
Flachdachsanierungen	Euro	200.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	100.000,00
Absturzsicherungen bei Fenstern und Dächern	Euro	80.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	419.000,00
ZWISCHENSUMME:	Euro	16.795.000,00

2.2. ***Krankenpflegeschule Feldkirch***

Neugestaltung ehem. Tennisplatz, Schulungsraum EG	Euro	30.000,00
Internat; Bodenbeläge erneuern	Euro	60.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	50.000,00
Allgemeine Instandsetzung/Instandhaltung	Euro	190.000,00
ZWISCHENSUMME:	Euro	330.000,00

2.3. ***Landeskrankenhaus Bregenz***

Gebäude 1-Aussenanlage; Sanierung Terrasse Süd	Euro	60.000,00
Gebäude 1-Untergeschosse1+2; Generalsanierung	Euro	300.000,00
Einbau neuer CT; Baumaßnahmen	Euro	45.000,00
Gebäude 1-EG; WC-Sanierung Verwaltung	Euro	75.000,00
Bauetappen 4+5, 6, 9 (Westtrakt, Technik, Fassade)	Euro	2.917.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	30.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	103.000,00
ZWISCHENSUMME:	Euro	3.530.000,00

2.4. ***Krankenpflegeschule Bregenz***

Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	30.000,00
ZWISCHENSUMME:	Euro	30.000,00

2.5. ***Landeskrankenhaus Bludenz***

Erweiterung und Generalsanierung	Euro	4.000.000,00
Umsiedlungskosten für Generalsanierung	Euro	100.000,00
Brandschutzkonzept / Brandmeldeanlage	Euro	280.000,00
Sanierung der Elektroanlage nach ÖVE EN 7	Euro	120.000,00
Adaptierungsarbeiten Haustechnik	Euro	80.000,00
Küche; Erneuerung Lüftungsdecke	Euro	130.000,00
Rückkühlanlage; Erneuerung	Euro	300.000,00
Personalwohnungen, Fenster/Jalousien	Euro	75.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	200.000,00
ZWISCHENSUMME	Euro	5.385.000,00

2.6. ***Landeskrankenhaus Hohenems***

Umbau und Generalsanierung	Euro	8.700.000,00
Schwesternrufanlage, Cockpit/TV-Geräte	Euro	200.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	40.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	178.000,00
ZWISCHENSUMME	Euro	9.118.000,00

2.7. ***Landeskrankenhaus Rankweil***

Einbau CT; Baumaßnahmen	Euro	100.000,00
Verwaltungsgebäude EG; Ausgang u. Innenhofgestaltung für Patienten/Besucher	Euro	40.000,00
Abteilung O1 Intensiv, Isoliermöglichkeit schaffen	Euro	95.000,00
Psychosomatik; Einbau Treppenlift	Euro	25.000,00
Jugendpsychiatrie; Verglasung Balkon	Euro	30.000,00
Parkhaus, Zugang ins LKH neu gestalten	Euro	40.000,00
Abteilung N3; Umbau Zi. 323 in Therapieraum	Euro	39.000,00
Musiktherapieraum Umbau	Euro	59.000,00
Absturzsicherungen bei Fenstern/Dächern	Euro	60.000,00
Friedhof, Sanierung Arkaden, Fötenzusammenlegung	Euro	85.000,00
Abteilung E2 Forensik; Sicherheit verbessern	Euro	34.000,00
Quellen sanieren u. fassen inkl. Behälter + Leitungen	Euro	95.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	80.000,00
Flachdachsanierungen	Euro	40.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	338.000,00
ZWISCHENSUMME	Euro	1.160.000,00

L A N D E S S T R A S S E N 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:**	**Euro**	**66.022.200,00**
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	7.474.800,00
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 2009, Seiten 266-273)	Euro	30.440.200,00
1.3	Instandsetzungen nach Elementaereignissen	Euro	765.000,00
1.4	Neubau der L 200 Dornbirn-Nord-Schwarzachtobel	Euro	16.600.000,00
1.5	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	7.919.400,00
1.6	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	702.000,00
1.7	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.476.000,00
1.8	Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen	Euro	644.600,00
2.	**Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**- 12,95 %**

Beilage 9

Ö F F E N T L I C H E R N A H V E R K E H R 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:**	**Euro**	**22.665.900,00**
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	6.090.000,00
1.2	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.500.000,00
1.3	Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund	Euro	3.050.000,00
1.4	Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene	Euro	4.800.000,00
1.5	Beiträge und Darlehen an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	2.163.000,00
1.6	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur 650.000,00		Euro
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	700.000,00
1.8	Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen zur Bevorrangung von Linienbussen	Euro	452.900,00
1.9	Mobilitätsmaßnahmen	Euro	260.000,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**3,57 %**
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	250.000,00

Beilage 10

K U L T U R F Ö R D E R U N G 2009

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2009:** (**ohne** baulichen Maßnahmen)	**Euro**	**35.044.000,00**
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	2.888.100,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	22.927.500,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	5.183.600,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro	1.977.300,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	2.067.500,00

2. **Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um** **2,79 %**

3. Anmerkung:
Durch vorgezogene Zahlungen des Landes in den Jahren 2007 und 2008 für den „Annuitätendienst zum Bau des Kunsthauses“ und für den „Schuldendienst für Darlehen zur Erweiterung u. Sanierung des Festspielhauses Bregenz“ (zusammen rd. € 8,3 Mio.) konnte die Annuitätenbelastung im Budgetjahr 2009 um rund € 990.000,00 reduziert werden.

4. **Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres (ohne Annuitätenbelastungen)** **6,06 %**

Beilage 11

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)
(lt. Regierungsvorlage 2009)

	Voranschlag 2009		Steigerung in %	Voranschlag 2008	
1. BRUTTO-Personalaufwand: ***)**					
1.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	200.762.200,00		Euro	187.870.100,00
1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	180.316.100,00		Euro	166.918.400,00
1.3. Verwaltungspersonal	Euro	88.996.500,00		Euro	81.831.700,00
1.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.520.300,00		Euro	4.164.700,00
1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	7.945.400,00		Euro	7.637.300,00
1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	389.900,00		Euro	358.400,00
Gesamt	Euro	482.930.400,00	+ 7,60 %	Euro	448.807.600,00
2. NETTO-Personalaufwand:					
2.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	17.261.800,00		Euro	16.937.100,00
2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	-12.600,00		Euro	-11.800,00
2.3. Verwaltungspersonal	Euro	86.252.900,00		Euro	79.529.300,00
2.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.152.600,00		Euro	3.806.100,00
2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	7.449.300,00		Euro	7.235.300,00
2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	389.900,00		Euro	385.300,00
Gesamt	Euro	115.493.900,00	+ 7,06 %	Euro	107.881.300,00

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

Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge

(lt. Regierungsvorlage 2009)

	Voranschlag 2009	Steigerung in %	Voranschlag 2008
1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:			
a) den Personalaufwand ***)** (brutto)	Euro 482.930.400,00	+ 7,60 %	Euro 448.807.600,00
b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro 68.410.600,00	+ 5,21 %	Euro 65.024.200,00
Gesamt	Euro 551.341.000,00	+ 7,30 %	Euro 513.831.800,00
2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:			
a) beim Personalaufwand	Euro 367.436.500,00	+ 7,78 %	Euro 340.926.300,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 49.503.000,00	+ 4,32 %	Euro 47.453.200,00
Gesamt	Euro 416.939.500,00	+ 7,35 %	Euro 388.379.500,00
3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:			
a) beim Personalaufwand	Euro 115.493.900,00	+ 7,06 %	Euro 107.881.300,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 18.907.600,00	+ 7,61 %	Euro 17.571.000,00
Gesamt	Euro 134.401.500,00	+ 7,13 %	Euro 125.452.300,00

***)** 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 UND S C H U L D E N D I E N S T

(lt. Regierungsvorlage 2009)

1. Schuldenstand:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2009	Euro 78.181.300,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2009	Euro 78.181.300,00

2. Zinsen:

2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2009	Euro 3.942.800,00

3. Tilgungen:

3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2009	Euro 5.456.000,00

4. Darlehensaufnahmen:

4.1	Darlehensaufnahmen lt. Voranschlag 2009	Euro 5.456.000,00

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	78.181.265,19	55,8	1.075.797.000,00
2008	78.181.300,00	55,8	1.075.798.000,00 (voraussichtlich)
2009	78.181.300,00	55,8	1.075.798.000,00 (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.