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 2010

einschließlich
Natur- und Landschaftsschutz
(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010**		**Euro 46.804.200,00**
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	9.050.000,00
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft **x)**	Euro	14.959.600,00
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	11.360.300,00
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	4.663.300,00
1.5	Fonds zur Rettung des Waldes	Euro	2.770.100,00
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	1.754.100,00
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	90.000,00
1.8	Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen	Euro	500.000,00
1.9	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.206.800,00
1.10	Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro	350.000,00
1.11	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	100.000,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**+ 2,86 %**

x) incl. klimaschutzrelevante Ausgaben im Bereich der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung, gewichtet mit 20%.

Beilage 2

W O H N B AU F Ö R D E R U N G 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2010:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2010 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel **x)**	Euro 145.117.300,00
1.2	Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 7.270.000,00), der Gemeinden (Euro 4.396.000,00), aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen (Euro) und aus der Erhöhung des Kontokorrentkreditrahmens (Euro) ermöglicht werden.	Euro 18.927.800,00
1.3	Gesamtsumme der 2010 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel **x)**	**Euro 164.045.100,00**

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **+ 3,59 %**

x) ohne durchlaufende Verrechnung von € 19.000.000 beim WFG und
ohne durchlaufende Verrechnung von € 2.500.000 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 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2010 laut Untervoranschlägen:

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

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	83.919.100,00		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	35.076.900,00		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	18.608.300,00		
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	16.807.400,00		
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	30.810.700,00		
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	1.033.700,00	Euro	186.256.100,00

2. Zusätzliche Ausgaben 2010 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben (incl. Ausgaben für Liegenschaftsankauf)	Euro	2.914.900,00
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	30.247.000,00
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	52.593.000,00
Summe der Ausgaben	**Euro**	**272.011.000,00**

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. KPfS: Euro 198.572.000,00
(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 73.439.000,00**

Beilage 4

S O Z I A L E W O H L F A H R T 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010:**	**Euro**	**136.448.000,00**
1.1	60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Behinderten- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds	Euro	107.403.900,00
1.2	Ausgaben für die Pflegesicherung	Euro	16.000.000,00
1.3	Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen *****)	Euro	5.495.000,00
1.4	Ausgaben des Frauenreferates	Euro	717.000,00
1.5	Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	322.000,00
1.6	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	800.000,00
1.7	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro	800.000,00
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	3.200.000,00
1.10	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung)	Euro	775.200,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**8,28 %**

***)** Umgruppierung in die 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 2010 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010:***	**Euro**	**34.808.700,00**
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.200.000,00
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.300.000,00
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	2.675.000,00
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.129.000,00
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.190.000,00
2.6	Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer	Euro	2.303.100,00
2.7	Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds)	Euro	400.000,00
2.8	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	1.550.000,00
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	1.127.700,00
2.11	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.100.000,00
2.12	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing	Euro	740.000,00
2.13	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	660.000,00
2.14	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft	Euro	380.000,00
2.15	Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren	Euro	453.000,00
2.16	Milchkuhprämie	Euro	850.000,00

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

- jedoch jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Fonds zur Rettung des Waldes (Euro 2.770.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen einschließlich der Finanzierung des Erweiterungsbaus beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems (Euro 5.790.000,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.488.100,00), **in Summe daher Euro 11.048.200,00**

Beilage 6
(Blatt 1)

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 2010

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

1.	**Präliminierte Mittel 2010**				**Euro 48.549.100,00**
	unter Einschluss des erhöhten Sponsorbeitrages der VIW für für Fachhochschule Vorarlberg				**Euro 56.349.100.00**
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	784.200,00		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	2.345.200,00		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.830.500,00		
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.096.000,00		
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	1.276.700,00		
1.1.6	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof)	Euro	2.570.600,00		
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral)	Euro	1.529.000,00	Euro	11.432.200,00
1.2.	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:				
1.2.	Volksschulen und Schulaufsicht	Euro	38.900,00		
1.2.1.	Sonderschulen des Landes	Euro	1.158.200,00		
1.2.3.	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	123.600,00		
1.2.4.	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs	Euro	366.600,00		
1.2.5.	Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	139.100,00		
1.2.6.	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	69.900,00		
1.2.7.	Schulmediencenter	Euro	109.600,00		
1.2.8.	Förderung der Lehrerschaft	Euro	429.100,00		
1.2.9.	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	2.350.600,00		
1.2.10	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“	Euro	326.700,00		
1.2.11	Betreuung von Schülern u. Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	338.400,00		
1.2.12	Beiträge zur MTD-Ausbildung in anderen Bundesländern und zum Besuch von Hebammenschulen	Euro	100.000,00	Euro	5.950.700,00

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH.	Euro	2.047.500,00		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	500.000,00		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	210.000,00		
1.3.4	Kulturelle Betreuung von Arbeitnehmern aus anderen Ländern	Euro	570.000,00		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	620.000,00		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations-zentren (AHA)	Euro	374.500,00		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	411.000,00		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	717.000,00		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	90.000,00		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	225.700,00	Euro	5.765.700,00

1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek	Euro	5.236.500,00		
1.4.2.	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	1.333.600,00		
1.4.3	Förderung von Studentenheimen	Euro	380.000,00		
1.4.4	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	350.000,00		
1.4.5	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	453.200,00		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	300000,00		
1.4.7	Landesbeitrag für die Studenten des Neu-Technikums in Buchs	Euro	160.000,00		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	91.800,00	Euro	8.305.100,00

1.5	Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen):				
1.5.2	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	43.600,00		
1.5.3	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	1.031.800,00	Euro	1.075.400,00

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

1.6.1	Zukunftsfonds:						
	a) Auslandsstipendien	Euro	400.000,00				
	b) VTTZ (integriert in die Wirtschaftsstandort GmbH)		Euro	450.000,00			
	c) Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infrastrukturausstattung	Euro	650.000,00				
	d) Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro	450.000,00				
	e) Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung – Ausbildungsverbund Vlbg.	Euro	295.000,00				
	f) Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft	Euro	1.600.000,00		Euro	3.845.000,00	
1.6.2	Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung				Euro	2.850.000,00	
1.6.3	Alternative Beschäftigungsprogramme/Jugendbeschäftigungsoffensive (Arbeitsstiftung 2000, Beiträge nach dem Jugendausbildungssicherungsgesetz, ÜAZ, Job for you(th), zusätzliche Beschäftigungsmaßnahmen und Förderung der Berufsvorschule „Jugend am Werk“) etc.				Euro	6.930.000,00	
1.6.4	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)				Euro	420.000,00	
1.6.5	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten				Euro	300.000,00	
1.6.6	Bildungszuschuss				Euro	450.000,00	
1.6.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer				Euro	519.000,00	
1.6.8	Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur				Euro	330.000,00	
1.6.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen				Euro	76.000,00	
1.6.10	EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“				Euro	300.000,00	Euro 16.020.000,00

L A N D E S H O C H B A U 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1.	**Präliminierte Mittel - Land:**	**Euro**	**12.432.800,00**
1.1.2.	**Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:**	**Euro**	**4.595.100,00**
1.1.3.	**Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:**	**Euro:**	**34.033.000,00**
	SUMME Präliminierte Mittel 2010:	**Euro:**	**51.060.900,00**

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 ***Schulen und Heime:***

Neubau der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (Abrechnung) in Feldkirch und Sanierungen und Adaptierungen der Beleuchtung, der Brandmelde- und Notlichtanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen bei der Landesfeuerwehrschule in Feldkirch	Euro	895.000,00
Landessportzentrum Vorarlberg in Dornbirn: Sanierung und Adaptierung der Lüftungsanlagen im Altbau (Turnhallen), Brandschutzmaßnahmen, Adaptierung des Seminarraumes und des Regenerationsbereiches sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	1.456.100,00
Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch (Sanierung der Gebäudehülle und des Elektrolabors sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	590.000,00
Landessonderschule Mäder (Um- und Zubau, Brandschutzmaßnahmen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen)	Euro	2.223.000,00
Landesberufschule Bludenz (Planungskosten für die Erweiterung – Kfz-Werkstätte sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	1.006.000,00

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

Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Neu- und Zubau	Euro	4.500.000,00
Studiensammlungsgebäude in Bregenz: div Sanierungen	Euro	57.000,00
Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz: Austausch der Netzwerkverkabelungen und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	300.000,00

2.3 ***Amtsgebäude:***

Landhaus Bregenz: von Liften, Ausstattung Medientechnikraum, Sanierungskonzept Landhaus, div. kleine Sanierungen, sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	673.500,00
Institut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit: Generalsanierung bzw. Gebäudeadaptierung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	2.909.000,00
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch: Errichtung eines Kundenservicecenters sowie Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen		Euro 338.500,00
Gebäude Widnau 12, Feldkirch (Landesstraßen- und Landeshochbau)		
Austausch der Netzwerkverkabelungen sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	201.000,00
Sanierung und Adaptierung des Straßenstützpunktes Andelsbuch-Bersbuch	Euro	798.000,00
Bauhöfe Andelsbuch, Rauz, Lauterach, Feldkirch-Felsenau, Schruns und Stützpunkte Sonntag, Warth und Bersbuch: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	240.000,00

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

3.1. Gewerbliche Berufsschule Bregenz (Werkstättentrakt)	Euro	630.000,00

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

4.1. Personalwohnungen Krankenhaus Bregenz	Euro	86.000,00

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

Hochbau 2010 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1.1	**Präliminierte Mittel 2010**	**Euro**	**34.033.000,00**
2.	Vorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1.	***Landeskrankenhaus Feldkirch***		
	Neubau Küche und Versorgungsspange	Euro	9.900.000,00
	Masterplanung; Planungshonorar und Ausführung	Euro	2.500.000,00
	Fahrerloses Transport System FTS	Euro	1.000.000,00
	Strahlentherapie (LINAC); Revitalisierung	Euro	400.000,00
	Mehrzweckgebäude; Umbaumaßnahmen	Euro	120.000,00
	Zentrale Zytostatikaaufbereitung	Euro	380.000,00
	Entbindungsbereich; Umbau-/Adaptierung	Euro	210.000,00
	Wand- u. Kantenschutz, Handläufe	Euro	20.000,00
	Baumaßnahmen für Einbau medizinischer Geräte	Euro	450.000,00
	Reparaturverglasung, Fensterservice	Euro	15.000,00
	Flachdachsanierungen	Euro	150.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	Euro	80.000,00
	Pädiatrie; Adaptierungen	Euro	30.000,00
	Sanierungsmaßnahmen Urologie	Euro	16.000,00
	Absturzsicherungen bei Fenstern und Dächern	Euro	40.000,00
	Sanierung Lichtruf	Euro	100.000,00
	Fassadensanierung Dorfstrasse 20-22	Euro	80.000,00
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	330.000,00
	ZWISCHENSUMME:	**Euro**	**15.821.000,00**
2.2.	***Krankenpflegeschule Feldkirch***		
	Sonnenschutz - Reparatur	Euro	10.000,00
	Internat; Bodenbeläge erneuern	Euro	70.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	Euro	50.000,00
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	160.000,00
	ZWISCHENSUMME:	**Euro**	**290.000,00**

2.3.	***Landeskrankenhaus Bregenz***		
	Fahrradabstellplätze; Überdachung	Euro	60.000,00
	Gebäude 1-Untergeschosse1+2; Generalsanierung	Euro	550.000,00
	Einbau neuer CT; Baumaßnahmen-Restfinanzierung	Euro	5.000,00
	Westtrakt; Kühlung	Euro	185.000,00
	BA 6+9 – Technikzentrale Dach und Fassade	Euro	466.000,00
	BA 7+8 – Sanierung OG4, OG3, OG2, OG1, Außenanlagen	Euro	500.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	Euro	25.000,00
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	125.000,00
	ZWISCHENSUMME:	**Euro**	**1.916.000,00**
2.4.	***Krankenpflegeschule Bregenz***		
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	30.000,00
	ZWISCHENSUMME:	**Euro**	**30.000,00**
2.5.	***Landeskrankenhaus Bludenz***		
	Umbau / Generalsanierung – Teilobjekt 1	Euro	4.000.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	Euro	200.000,00
	Schüsselspülen; Erneuerung	Euro	40.000,00
	Rückkühlanlage; Erneuerung – Restfinanzierung	Euro	200.000,00
	Adaptierungsarbeiten Haustechnik	Euro	180.000,00
	Küche; Erneuerung Lüftungsdecke	Euro	130.000,00
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	100.000,00
	ZWISCHENSUMME	**Euro**	**4.850.000,00**
2.6.	***Landeskrankenhaus Hohenems***		
	Umbau / Generalsanierung	Euro	8.444.000,00
	UG - Restflächensanierung	Euro	60.000,00
	Palliativ; Terrassenanbau	Euro	10.000,00
	Schwesternrufanlage, Cockpit/TV-Geräte	Euro	160.000,00
	Fahrradunterstellplätze neu	Euro	30.000,00
	Kanalsanierung Bestand	Euro	80.000,00
	Brandschutzmaßnahmen	Euro	75.000,00
	Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	135.000,00
	ZWISCHENSUMME	**Euro**	**9.118.000,00**

2.7. ***Landeskrankenhaus Rankweil***

Einbau MRT; Baumaßnahmen	Euro	500.000,00
Valdunastraße; Gehsteig und Hochwasserschutz	Euro	10.000,00
Pfarrwohnung; Umbau/Sanierung für Pfleger	Euro	105.000,00
Kapelle-Sakristei; Sanierung	Euro	20.000,00
O1 Intensiv; Restfinanzierung	Euro	5.000,00
Haus 6 – Psychosomatik + J1; Einbau Lift	Euro	43.000,00
Psychiatrie I; Generalsanierung – Planungsansatz	Euro	150.000,00
WIG – Küche; Umbau / Generalsanierung (Planungsansatz)	Euro	500.000,00
WIG – Rest; Generalsanierung (Planungsansatz)	Euro	50.000,00
PSY2 OG2 InterneE; Umbau Halle, Terrasse	Euro	95.000,00
Parkhaus, Zugang ins LKH neu gestalten inkl. Kassa	Euro	46.000,00
Abteilung N3; Umbau Zi. 323 in Therapieraum	Euro	39.000,00
Technikgebäude OG1; Umbau / Sanierung	Euro	36.000,00
Ehem. Zahnarztraum; Sanierung für Betriebsarzt	Euro	15.000,00
GLT-Migration PLD 10 + PX Controller	Euro	35.000,00
Abteilung N2+N3; Bodenbeläge / Wandschutz sanieren	Euro	15.000,00
Absturzsicherungen bei Fenstern/Dächern	Euro	40.000,00
Bildstock gegenüber LKHR; Sanierung	Euro	1.500,00
Lourdes Grotte oberhalb LKHR; Sanierung	Euro	3.500,00
VWG-UG – CSV; Einbau Waschbecken	Euro	8.000,00
WST1 Keller; Sanierung/Entfeuchtung	Euro	20.000,00
Brandschutzmaßnahmen	Euro	110.000,00
Flachdachsanierungen	Euro	30.000,00
Allgemeine Instandsetzung / Instandhaltung	Euro	250.000,00
ZWISCHENSUMME	**Euro**	**2.127.000,00**

L A N D E S S T R A S S E N 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010:**	**Euro**	**47.348.600,00**
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	7.473.900,00
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 2010, Seiten 266-271)	Euro	28.160.200,00
1.3	Instandsetzungen nach Elementaereignissen	Euro	400.000,00
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	8.199.400,00
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	957.000,00
1.6	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.110.000,00
1.7	Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen	Euro	1.048.100,00
2.	**Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**- 28,28 %**

Ö F F E N T L I C H E R N A H V E R K E H R 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010:**	**Euro**	**23.990.000,00**
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	7.000.000,00
1.2	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.250.000,00
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	5.700.000,00
1.5	Beiträge und Darlehen an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	1.600.000,00
1.6	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur	Euro	1.500.000,00
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	700.000,00
1.8	Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen zur Bevorrangung von Linienbussen	Euro	340.000,00
1.9	Mobilitätsmaßnahmen	Euro	300.000,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**5,84 %**
3.	Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	90.000,00
	und zur „Errichtung privater Anschlussgleise“	Euro	394.600,00

V O R S C H U L I S C H E B I L D U N G u n d E R Z I E H U N G 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2010: **Euro 32.848.900,00**

2. Kindergärten:

2.1.	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand **x)**	Euro	22.400.000,00		
2.2.	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten	Euro	1.975.000,00		
2.3.	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen	Euro	3.300.000,00		
2.4.	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	Euro	100.000,00		
2.5.	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	Euro	66.200,00		
2.6.	Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen	Euro	140.000,00	Euro	27.981.200,00

3. Kinderbetreuungseinrichtungen:

3.1.	Beiträge zu den Personalkosten	Euro	3.442.700,00		
3.2.	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen	Euro	350.000,00		
3.3.	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	Euro	300.000,00		
3.4.	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen **x)** und Spielplätzen	Euro	775.000,00	Euro	4.867.700,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **25,98 %**

x) **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG

Beilage 10

K U L T U R F Ö R D E R U N G 2010

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2010:** (**ohne** baulichen Maßnahmen)	**Euro**	**33.319.500,00**
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	2.865.400,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	23.153.500,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	3.275.100,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro	1.971.000,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	2.054.500,00

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)
(lt. Regierungsvorlage 2010)

	Voranschlag 2010		Steigerung in %	Voranschlag 2009	
1. BRUTTO-Personalaufwand: ***)**					
1.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	205.300.800,00		Euro	200.762.200,00
1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	183.469.200,00		Euro	180.316.100,00
1.3. Verwaltungspersonal	Euro	89.423.200,00		Euro	88.996.500,00
1.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.602.100,00		Euro	4.520.300,00
1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	7.965.700,00		Euro	7.945.400,00
1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	394.200,00		Euro	389.900,00
Gesamt	Euro	491.155.200,00	+ 1,70 %	Euro	482.930.400,00
2. NETTO-Personalaufwand:					
2.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	16.681.600,00		Euro	17.261.800,00
2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	- 10.900,00		Euro	-12.600,00
2.3. Verwaltungspersonal	Euro	87.087.100,00		Euro	86.252.900,00
2.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.237.300,00		Euro	4.152.600,00
2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	7.488.500,00		Euro	7.449.300,00
2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	394.200,00		Euro	389.900,00
Gesamt	Euro	115.877.800,00	+ 0,33 %	Euro	115.493.900,00

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

Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge

(lt. Regierungsvorlage 2010)

	Voranschlag 2010	Steigerung in %	Voranschlag 2009
1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:			
a) den Personalaufwand ***)** (brutto)	Euro 491.155.200,00	+ 1,70 %	Euro 482.930.400,00
b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro 72.744.200,00	+ 6,33 %	Euro 68.410.600,00
Gesamt	Euro 563.899.400,00	+ 2,28 %	Euro 551.341.000,00
2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:			
a) beim Personalaufwand	Euro 375.277.400,00	+ 2,13 %	Euro 367.436.500,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 52.902.700,00	+ 6,87 %	Euro 49.503.000,00
Gesamt	Euro 428.180.100,00	+ 2,70 %	Euro 416.939.500,00
3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:			
a) beim Personalaufwand	Euro 115.877.800,00	+ 0,33 %	Euro 115.493.900,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 19.841.500,00	+ 4,94 %	Euro 18.907.600,00
Gesamt	Euro 135.719.300,00	+ 0,98 %	Euro 134.401.500,00

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

Beilage 13
(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 2010)

1. Schuldenstand:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2010	Euro 72.713.300,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010	Euro 95.780.300,00

2. Zinsen:

2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2010	Euro 1.087.200,00

3. Tilgungen:

3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2010	Euro 933.000,00

4. Darlehensaufnahmen:

4.1	Darlehensaufnahmen lt. Voranschlag 2010	Euro 24.000.000,00

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	72.713.347,75	51,8	1.000.557.000,00
2009	72.713.300,00	51,8	1.000.557.000,00 (voraussichtlich)
2010	95.780.300,00	68,3	1.317.966.100,00 (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.