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 2012

einschließlich

Natur- und Landschaftsschutz

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012**	**Euro**	**49.234.000,00**
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	7.924.000,00
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft **x)**	Euro	18.058.300,00
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	11.733.200,00
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	4.993.600,00
1.5	Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes)	Euro	2.790.100,00
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	1.706.100,00
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	80.000,00
1.8	Beiträge für Lärmschutzfenster an Landesstraßen	Euro	475.000,00
1.9	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.065.700,00
1.10	Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro	258.000,00
1.11	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	150.000,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**+ 2,13%**

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

Beilage 2

W O H N B AU F Ö R D E R U N G 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2012:

1.1	Gesamtsumme der im Jahr 2012 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung zur Verfügung stehenden Mittel	Euro	156.899.100,00
1.2	Dieser Betrag erhöht sich um die Leistungen des Landeswohnbaufonds (LWF) von voraussichtlich die aus Einzahlungen des Landes (Euro 7.062.000,00), der Gemeinden (Euro 4.574.000,00), sowie aus Zinseingängen und Darlehensrückflüssen ermöglicht werden.	Euro	17.656.800,00
1.3	Gesamtsumme der 2012 für Darlehen, Wohnbeihilfen, Zins- und Annuitätenzuschüssen etc. voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel	**Euro**	**174.555.900,00**

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **+ 6,30 %**

Beilage 3

L A N D E S K R A N K E N A N S T A L T E N 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2012 laut Untervoranschlägen:

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

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	92.691.600,00		
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	37.688.200,00		
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	20.124.600,00		
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	18.384.900,00		
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	31.756.100,00		
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	1.091.800,00	Euro	201.737.200,00

2. Zusätzliche Ausgaben 2012 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben (incl. Ausgaben für Liegenschaftsankauf)	Euro	1.085.300,00
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	30.768.000,00
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	55.980.000,00
Summe der Ausgaben	**Euro**	**289.570.500,00**

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankepflegeschule Feldkirch: Euro 218.402.400,00
(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 71.168.100,00**

S O Z I A L E W O H L F A H R T 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012:**	**Euro**	**143.150.400,00**
1.1	60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Integrations- und Flüchtlingshilfe sowie Jugendwohlfahrt) sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds	Euro	119.492.000,00
1.2	Ausgaben für die Pflegesicherung einschl. Gemeindekooperationen ***)**	Euro	9.181.300,00
1.3	Familienpolitische Maßnahmen (ohne Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen **)	Euro	6.646.500,00
1.4	Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro	3.250.000,00
1.5	Ausgaben des Frauenreferates	Euro	735.000,00
1.6	Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	332.000,00
1.7	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	1.000.000,00
1.8	Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro	1.000.000,00
1.9	Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro	790.000,00
1.10	Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (**ohne** Wohnbauförderung)	Euro	723.600,00
2.	**Abnahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**- 2,05 % *)**

***)** Reduzierung gegenüber 2011 in Folge Kompetenzübertragung an den Bund beim Pflegegeld
****)** Umgruppierung in die Budgetabschnitte 2321 und 2491 ab dem LVA 2008 (siehe Beilage 10)

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 2012 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012:***	**Euro**	**35.033.700,00**
2.	Größere Förderungsausgaben im Detail:		
2.1	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	8.135.000,00
2.2	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.345.000,00
2.3	Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	2.675.000,00
2.4	Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.154.000,00
2.5	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.240.000,00
2.6	Beiträge zum Personalaufwand der Landwirtschaftskammer	Euro	2.411.000,00
2.7	Beiträge zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen (Siedlungsfonds)	Euro	350.000,00
2.8	Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	1.700.000,00
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	1.166.700,00
2.11	Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	1.100.000,00
2.12	Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing	Euro	800.000,00
2.13	Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	670.000,00
2.14	Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft	Euro	395.000,00
2.15	Landesbeitrag zur Leistungskontrolle bei Tieren	Euro	500.000,00
2.16	Milchkuhprämie	Euro	815.000,00

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

- jedoch jeweils **ohne** Ausgaben für forstliche Ausgaben im Vorarlberger Waldfonds (Euro 2.790.100,00), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems samt Gutsbetrieb Rheinhof (Euro 4.701.300,00) und Personalausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.412.600,00), **in Summe daher Euro 9.904.000,00**

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 2012

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

1.	**Präliminierte Mittel 2012**			**Euro 49.922.500,00**
	unter Einschluss des Sponsorbeitrages der VIW für für Fachhochschule Vorarlberg			**Euro 60.422.500,00**
1.1	Berufsschulen des Landes (ohne Lehrerpersonalaufwand):			
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	1.024.700,00	
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	1.823.600,00	
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.915.600,00	
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.096.600,00	
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	1.855.400,00	
1.1.6	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (incl. Rheinhof)	Euro	2.678.800,00	
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufschulen (zentral)	Euro	1.343.200,00	Euro 11.737.900,00
1.2.	Weitere Ausgaben im Schulbereich für:			
1.2.	Volksschulen (ohne Lehrerpersonalaufwand)	Euro	51.800,00	
1.2.1.	Sonderschulen des Landes	Euro	761.100,00	
1.2.3.	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	123.600,00	
1.2.4.	Berufschulen außerhalb Vorarlbergs	Euro	418.000,00	
1.2.5.	Berufsbildende Höhere Schulen	Euro	83.200,00	
1.2.6.	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	75.800,00	
1.2.7.	Schulmediencenter	Euro	110.900,00	
1.2.8.	Förderung der Lehrerschaft	Euro	474.700,00	
1.2.9.	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	4.520.200,00	
1.2.10	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“	Euro	435.000,00	
1.2.11	Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	165.000,00	
1.2.12	Schüleruntersuchungen	Euro	198.000,00	Euro 7.417.300,00

1.3	Erwachsenenbildung:				
1.3.1	Schloß Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH.	Euro	2.083.600,00		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	200.000,00		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	210.000,00		
1.3.4	Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration	Euro	675.000,00		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	650.000,00		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformations-zentren (AHA)	Euro	395.000,00		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	443.000,00		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	735.000,00		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	80.000,00		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	283.200,00	Euro	5.754.800,00

1.4	Forschung und Wissenschaft:				
1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek	Euro	5.471.300,00		
1.4.2.	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	1.382.600,00		
1.4.3	Förderung von Studentenheimen	Euro	380.000,00		
1.4.4	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	404.000,00		
1.4.5	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	415.300,00		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	334.700,00		
1.4.7	Landesbeiträge für Studenten im Ausland	Euro	310.000,00		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	176.200,00	Euro	8.874.100,00

1.5	Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Landesbediensteten (ohne Spitalsbedienstete und ohne Krankenpflegeschulen):				
1.5.2	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	52.100,00		
1.5.3	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	1.135.300,00	Euro	1.187.400,00

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	590.000,00			
	c) Informations- und Kommunikationstechnologiekonzept (2. IKT-Offensive) und Beiträge an Bundesschulen zur Infrastrukturausstattung	Euro	850.000,00				
	d) Berufs- u. Bildungsinformationszentrum (BIFO)	Euro	476.000,00				
	e) Beratung von Jungunternehmern (Betriebsgründer und Jungunternehmerservice) sowie Förderung der Lehrlingsausbildung – Ausbildungsverbund Vlbg.+ Projekt 8+	Euro	398.000,00				
	f) Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft	Euro	1.200.000,00		Euro	3.914.000,00	
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	6.110.000,00	
1.6.4	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)				Euro	420.000,00	
1.6.5	Förderungsbeitrag zum Ausbau neuer Telekommunikationsmöglichkeiten				Euro	260.000,00	
1.6.6	Bildungszuschuss				Euro	500.000,00	
1.6.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer				Euro	219.000,00	
1.6.8	Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur				Euro	338.500,00	
1.6.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen				Euro	40.000,00	
1.6.10	EU-Projekt „Regionale Wettbewerbsfähigkeit“				Euro	300.000,00	Euro 14.951.000,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahrs um **+ 3,55 %**

L A N D E S H O C H B A U 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1.	**Präliminierte Mittel - Land:**	**Euro**	**13.120.100,00**
1.1.2.	**Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH:**	**Euro**	**9.423.800,00**
1.1.3.	**Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:**	**Euro:**	**29.615.000,00**
	SUMME Präliminierte Mittel 2012:	**Euro:**	**52.158.900,00**

2. Größere Bauvorhaben im einzelnen:

2.1 ***Schulen und Heime:***

Landesberufschule Bludenz: Erweiterungsbau – Kfz-Werkstätte sowie Sanierung Bestand	Euro	4.720.000,00
Landesfeuerwehrschule in Feldkirch: Fassadensanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	760.000,00
Gewerbliche und Kaufmännische Berufsschule Feldkirch: Generalsanierung der Gebäudehülle sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	4.450.000,00
Fachhochschule in Dornbirn: Sanierung Wärmedämmfassade und Fenster (Objekt Achstraße 1) sowie allgemeine Instandhaltungen und Instandsetzungen	Euro	165.000,00
Landeskonservatorium in Feldkirch: Heizungssanierung	Euro	200.000,00

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

Vorarlberger Landesmuseum in Bregenz: Neu- und Zubau	Euro	10.000.000,00
Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz: Erneuerung Wärmeversorgungsanlage und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	280.000,00

2.3 ***Amtsgebäude und Wirtschaftsbetriebe:***

Landhaus Bregenz: Sanierungskonzept Landhaus sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	463.100,00
Straßenbauhöfe in Andelsbuch, Rauz, Lauterach, Feldkirch-Felsenau, Schruns, Mittelberg und Stützpunkte Sonntag, Warth, Bersbuch und Schröcken: allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	258.000,00
Landesflußbauhof in Lustenau: Neubau Flugdach und Sanierung Heizungsanlage	Euro	209.500,00
Bezirkshauptmannschaft Dornbirn: Adaptierung Sitzungssaal und Abteilung Jugendwohlfahrt	Euro	172.000,00

Hochbau 2012 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1.1	**Präliminierte Mittel 2012**	**Euro**	**29.615.000,00**
2.	Größere Bauvorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1.	***Landeskrankenhaus Feldkirch***		
	Schockräume + OP 5	Euro	2.800.000,00
	Erweiterung Intensivstation	Euro	1.000.000,00
	Umbau „alte Intensivstation“ OG 1 West in eine interdisziplinäre Bettenstation	Euro	600.000,00
	Erweiterung Kindergarten	Euro	500.000,00
	Installation Wäscheautomaten	Euro	340.000,00
	Augenambulanz – Tageschir. OP; Planungskosten	Euro	300.000,00
	OP Trakt Süd, Planungskosten	Euro	200.000,00
2.2.	***Landeskrankenhaus Bregenz***		
	Bauabschnitt 7/8 – Sanierung OG4-OG1 und Aussenanlagen	Euro	500.000,00
	Gebäude 1-Untergeschosse1+2; Restflächensanierung und Sanierung Lifte	Euro	260.000,00
2.3.	***Landeskrankenhaus Bludenz***		
	Umbau / Generalsanierung – Teilobjekt 1	Euro	8.000.000,00
	Altes Rettungsheim - Pädiatrieordination	Euro	1.300.000,00
	Adaptierung Röntgenabteilung	Euro	380.000,00
	Küche, Umbau/Planung	Euro	200.000,00
2.4.	***Landeskrankenhaus Hohenems***		
	Umbau / Generalsanierung	Euro	6.680.000,00
	Küche, Umbau	Euro	1.000.000,00
	Gestaltung der Außenanlagen	Euro	500.000,00
	UG - Restflächensanierung	Euro	200.000,00
2.5.	***Landeskrankenhaus Rankweil***		
	Masterplanung	Euro	200.000,00
	Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes	Euro	200.000,00

L A N D E S S T R A S S E N 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012:**	**Euro**	**46.563.000,00**
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	7.818.600,00
1.2	Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungkosten, Grunderwerbskosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2012, Seiten 266-271)	Euro	25.480.100,00
1.3	Instandsetzungen nach Elementareignissen	Euro	850.000,00
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	8.982.900,00
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	1.576.100,00
1.6	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.597.000,00
1.7	Instandsetzung und Instandhaltung von Straßenbauhöfen	Euro	258.300,00
2.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**+3,58 %**

Ö F F E N T L I C H E R N A H V E R K E H R 2012 x)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012:**	**Euro**	**26.389.500,00**
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	7.800.000,00
1.2	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	4.000.000,00
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	6.600.000,00
1.5	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur 4.000.000,00		Euro
1.6	Beiträge an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	729.500,00
1.7	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	320.000,00
1.8	Mobilitätsmaßnahmen	Euro	340.000,00
2.	Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	80.000,00
	und zur „Errichtung privater Anschlussgleise“	Euro	251.200,00
3.	**Steigerung gegenüber dem Voranschlagsentwurf des Vorjahres um**		**+ 11,57 %**

x) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd € 1,5 Mio.

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 2012

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel 2012: **Euro 40.994.400,00**

2. Kindergärten:

2.1.	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand **x)**	Euro	28.000.000,00		
2.2.	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten	Euro	2.300.000,00		
2.3.	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen	Euro	2.800.000,00		
2.4.	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	Euro	95.000,00		
2.5.	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	Euro	84.000,00		
2.6.	Fortbildung der Kindergartenpädagoginnen	Euro	152.000,00	Euro	33.431.000,00

2. Kinderbetreuungseinrichtungen:

3.1.	Beiträge zu den Personalkosten	Euro	6.028.400,00		
3.2.	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen	Euro	355.000,00		
3.3.	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	Euro	330.000,00		
3.4.	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielplätzen **x)**	Euro	850.000,00	Euro	7.563.400,00

2. Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um **+ 12,85 %**

x) **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 3,5 Mio.

K U L T U R F Ö R D E R U N G 2012 x)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	**Präliminierte Mittel 2012:** (**ohne** bauliche Maßnahmen von € 10,0 Mio für den Neubau des Vorarlberger Landesmuseums)	**Euro**	**35.079.200,00**
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	2.889.200,00
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	24.029.400,00
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	3.648.600,00
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen ua.)	Euro	2.164.600,00
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	2.347.400,00
2.	**Steigerung gegen über dem Voranschlagswert des Vorjahres um**		**3,61 %**

x) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 1,8 Mio.

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2012)

	Voranschlag 2012		Steigerung in %	Voranschlag 2011	
1. BRUTTO-Personalaufwand: ***)**					
1.1. Lehrer und Erzieherpersonal ****)**	Euro	219.324.500,00		Euro	213.528.300,00
1.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	198.963.600,00		Euro	188.186.500,00
1.3. Verwaltungspersonal	Euro	95.151.500,00		Euro	91.442.600,00
1.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.694.900,00		Euro	4.644.200,00
1.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	8.432.000,00		Euro	8.453.000,00
1.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	442.900,00		Euro	422.500,00
Gesamt	Euro	527.009.400,00	+ 4,01 %	Euro	506.877.100,00
2. NETTO-Personalaufwand:					
2.1. Lehrer und Erzieherpersonal	Euro	19.514.200,00		Euro	18.170.800,00
2.2. Landeskrankenanstalten (einschl. KPfS)	Euro	- 9.000,00		Euro	-10.600,00
2.3. Verwaltungspersonal	Euro	93.456.400,00		Euro	89.251.700,00
2.4. Museen- und Bibliothekspersonal	Euro	4.428.100,00		Euro	4.383.200,00
2.5. Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro	7.815.700,00		Euro	7.992.800,00
2.6. Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro	442.900,00		Euro	427.500,00
Gesamt	Euro	125.648.300,00	+ 4,52 %	Euro	120.210.400,00

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

Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des Aufwandes für Ruhe- und Versorgungsbezüge

(lt. Regierungsvorlage 2012)

	Voranschlag 2012	Steigerung in %	Voranschlag 2011
1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:			
a) den Personalaufwand ***)** (brutto)	Euro 527.009.400,00	+ 4,01 %	Euro 506.677.100,00
b) den Pensionsaufwand (brutto)	Euro 81.831.000,00	+ 4,71 %	Euro 78.147.500,00
Gesamt	Euro 608.840.400,00	+ 4,11 %	Euro 584.824.600,00
2. Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:			
a) beim Personalaufwand	Euro 401.361.100,00	+ 3,85 %	Euro 386.466.700,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 60.150.500,00	+ 4,66 %	Euro 57.472.800,00
Gesamt	Euro 461.511.600,00	+ 3,96 %	Euro 443.939.500,00
3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:			
a) beim Personalaufwand	Euro 125.648.300,00	+ 4,52 %	Euro 120.210.400,00
b) beim Pensionsaufwand	Euro 21.680.500,00	+ 4,86 %	Euro 20.674.700,00
Gesamt	Euro 147.328.800,00	+ 4,57 %	Euro 140.885.100,00

***)** 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 2012)

1. Schuldenstand:

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012	Euro 113.097.000,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	Euro 113.095.000,00

2. Zinsen:

2.1	Zinsaufwand lt. Voranschlag 2012	Euro 2.528.000,00

3. Tilgungen:

3.1	Tilgungen lt. Voranschlag 2012	Euro 6.002.000,00

4. Darlehensaufnahmen:

4.1	Darlehensaufnahme lt. Voranschlagsentwurf 2012	Euro 6.000.000,00

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

Jahr	in Euro	Index	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 **1)**
1995	81.487.032,00	58,1	1.121.286.000,00 **1)**
1996	90.162.932,00	64,3	1.240.669.000,00 **1)**
1997	92.228.876,00	65,8	1.269.097.000,00 **1)**
1998	92.805.535,00	66,2	1.277.032.000,00 **1)**
1999	88.431.793,00	63,1	1.216.848.000,00 **2)**
2000	86.653.634,00	61,8	1.195.693.000,00 **2)**
2001	83.574.034,00	59,6	1.150.004.000,00 **2)**
2002	81.686.259,00	58,3	1.124.027.000,00 **2)**
2003	77.408.297,00	55,2	1.065.161.000,00 **2)**
2004	73.896.336,00	52,7	1.016.836.000,00 **2)**
2005	73.889.200,00	52,7	1.016.738.000,00
2006	83.888.283,00	59,8	1.154.329.000,00 **3)**
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	72.713.330,31	51,8	1.000.557.200,00
2010	95.780.312,87	68,3	1.317.965.839,00
2011	113.097.000,00	80,7	1.556.248.649,00 (voraussichtlich)
2012	113.095.000,00	80,7	1.556.221.129,00 (voraussichtlich)

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