

Traditionelle Ausgabenschwerpunkte im Vergleich:

	Voranschlag 2018 (lt. Regierungsvorlage)		Voranschlag 2017	
Klima-, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz <u>Beilage 1</u>	Euro	50.183.200	Euro	49.256.180
Wohnbauförderung <u>Beilage 2</u>	Euro	149.577.700	Euro	150.754.600
Landes-Krankenanstalten <u>Beilage 3</u>	Euro	426.862.600	Euro	411.164.000
Soziale Wohlfahrt <u>Beilage 4</u>	Euro	205.747.400	Euro	204.801.800
Landwirtschaftsförderung <u>Beilage 5</u>	Euro	37.159.300	Euro	37.224.100
Bildung, Forschung und Wissenschaft <u>Beilage 6</u>	Euro	89.561.000	Euro	89.366.700
Landeshochbau				
- Land und LVVG	Euro	17.866.800	Euro	15.116.800
- Krankenhaus-Betriebsgesellschaft	Euro	35.038.500	Euro	39.108.000
<u>Beilagen 7 + 7a</u>				
Landesstraßen (Bau und Erhaltung) <u>Beilage 8</u>	Euro	55.957.300	Euro	53.150.800
Öffentlicher Nahverkehr <u>Beilage 9</u>	Euro	33.371.800	Euro	34.674.900
Vorschulische Erziehung <u>Beilage 10</u>	Euro	63.184.800	Euro	61.873.800
Kulturförderung <u>Beilage 11</u>	Euro	42.039.700	Euro	42.421.400
Sportförderung <u>Beilage 12</u>	Euro	12.472.700		

Weitere wichtige Details im Voranschlagsentwurf 2018:

Leistungen für das Personal und für Ruhe- und Versorgungsbezüge
Beilagen 13 + 13a

Schuldenstand und Schuldendienst
Beilage 14

Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 (Maastrichtnachweis)
Beilage 15

KLIMA-, UMWELT-, NATUR- und LANDSCHAFTSSCHUTZ 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018</u>	<u>Euro</u>	<u>50.183.200</u>
1.1	Reinhaltung der Gewässer	Euro	6.431.700
1.2	Reinhaltung der Luft und Förderung von Alternativenergien inkl. Maßnahmen nach IG-Luft *)	Euro	11.981.160
1.3	Erhaltung der Kulturlandschaft	Euro	21.035.450
1.4	Umweltinstitut des Landes	Euro	5.777.590
1.5	Vorarlberger Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes)	Euro	2.415.100
1.6	Abfallbeseitigung und Tierkörperbeseitigung	Euro	1.007.800
1.7	Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	Euro	110.000
1.8	Ausgaben zum Betrieb der Inatura in Dornbirn	Euro	1.194.400
1.9	Sonstige Maßnahmen für den „Klimaschutz“ und für „Nachhaltige Entwicklungen“	Euro	80.000
1.10	Naturwissenschaftliche Forschungen	Euro	150.000
2.	<u>Veränderung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>		<u>1,88%</u>

*) inkl. klimaschutzrelevante Ausgaben im Bereich der Wohnhaussanierung und Radwegförderung, gewichtet mit 20%.

WOHNBAUFÖRDERUNG 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Gesamtsumme der im Jahr 2018 für die Wohnbauförderung (WFG) inkl. der Wohnhaussanierung sowie des ehemaligen LWF zur Verfügung stehenden Mittel (ohne Einmaleffekt aus Auflösung)</u>	<u>Euro</u>	<u>149.577.700</u>
1.1	Förderung nach Wohnbauförderungsgesetz (WFG) in Form von Darlehen und Zuschüssen ohne WBH	Euro	98.539.500
1.2	Wohnbeihilfen (WFG)	Euro	29.400.000
1.3	Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	19.900.200
1.4	Sonstige Ausgaben der Wohnbauförderung	Euro	1.738.000
2.	<u>Veränderung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>		<u>-0,78%</u>

LANDESKRANKENANSTALTEN 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1. Präliminierte Mittel (Ausgaben) 2018 laut Untervoranschlägen:

(jeweils nur Personal- und Pensionsaufwand)

1.1 Landeskrankenhaus Feldkirch	Euro	132.380.200	
1.2 Landeskrankenhaus Bregenz	Euro	49.774.400	
1.3 Landeskrankenhaus Bludenz	Euro	27.440.600	
1.4 Landeskrankenhaus Hohenems	Euro	25.411.700	
1.5 Landeskrankenhaus Rankweil	Euro	40.734.600	
1.6 Krankenpflegeschule Feldkirch	Euro	<u>1.633.000</u>	Euro 277.374.500

2. Zusätzliche Ausgaben 2018 im Hauptvoranschlag

a) zu sonstigen Ausgaben	Euro	79.100
b) zu Investitionsvorhaben und zur Betriebsführung in Form von Darlehen und Zuschüssen	Euro	34.477.000
c) zu den Abgängen nach dem Spitalbeitragsgesetz im Wege des Vorarlberger Spitalfonds	Euro	96.104.000
d) Anteiliger Beitrag an den Landesgesundheitsfonds zur LKH Finanzierung	Euro	7.628.000
e) Entlastungsmittel an Gemeinden zu den Spitalbeitragsabgängen (Summe iHv 14 Mio - anteilig für LKA rd. 80%)	Euro	<u>11.200.000</u>
Summe der Ausgaben	Euro	<u><u>426.862.600</u></u>

3. Einnahmen im LVA bei den Landeskrankenanstalten einschl. Krankenpflegeschule Feldkirch: Euro 296.157.400
(im wesentlichen aus der Refundierung des Personal- und Pensionsaufwandes und Rückzahlung von Investitions- und Betriebsmitteldarlehen incl. Zinsen)

4. Nettobelastung des Landeshaushaltes durch den Betrieb einschl. Baumaßnahmen der Landeskrankenanstalten Euro 130.705.200

5. Zunahme der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um Euro 15.698.600,-- oder + 3,82 %

6. Zunahme der Nettobelastung im Landeshaushalt um Euro 7.712.300,-- oder + 6,27 %

SOZIALE WOHLFAHRT 2018 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2018:</u>	Euro	<u>205.747.400</u>
1.1 60 %-iger Beitrag des Landes zum Sozialfonds (Sozial-, Integrations- und Flüchtlingshilfe sowie Kinder- und Jugendhilfe sowie Zuweisung von Strafgeldern an den Sozialfonds)	Euro	172.478.000
1.2 Ausgaben für die Pflegesicherung einschl. Gemeindekooperationen	Euro	18.340.100
1.3 Familienpolitische Maßnahmen (<u>ohne</u> Förderung von Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen)	Euro	7.220.000
1.4 Beitrag zum Aufwand für Beheizung – Heizkostenzuschuss	Euro	3.500.000
1.5 Ausgaben des Frauenreferates	Euro	810.000
1.6 Ausgaben des Seniorenreferates	Euro	354.000
1.7 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen physischer und juristischer Personen	Euro	800.000
1.8 Beiträge zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden	Euro	300.000
1.9 Hilfe für Entwicklungsländer und für Opfer von Naturkatastrophen und sonstigen Ereignissen im Ausland	Euro	1.070.000
1.10 Sonstige Ausgaben im Budgetabschnitt Soziale Wohlfahrt (<u>ohne</u> Wohnbauförderung)	Euro	875.300
2. <u>Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 945.600,-- oder um</u>		<u>0,46%</u>

*) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 4,0 Mio für den Neubau von Pflegeheimen

LANDWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2018 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1. <u>Präliminierte Mittel 2018:*</u>	Euro	<u>37.159.300</u>
2. <u>Größere Förderungsausgaben im Detail:</u>		
2.1 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen	Euro	6.000.000
2.2 Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL)	Euro	4.000.000
2.3 Landesbeitrag zur EU-Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete	Euro	5.306.000
2.4 Ausgaben für Maßnahmen der Veterinärmedizin (Tiergesundheitsfonds)	Euro	3.600.000
2.5 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen und für AIK-Zinszuschüsse	Euro	2.020.000
2.6 Kostenersatz an die Landwirtschaftskammer für übertragene Aufgaben	Euro	3.390.000
2.7 Beiträge zur Verbesserung und Sicherung des Ländlichen Wegenetzes	Euro	2.200.000
2.8 Unterstützung für die Viehhaltung	Euro	1.700.000
2.9 Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen	Euro	950.000
2.10 Förderung des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungswesens	Euro	1.256.000
2.11 Beiträge für Milchhygienemaßnahmen	Euro	600.000
2.12 Beiträge zur Qualitätssicherung und Marketing (Ökoland Vorarlberg)	Euro	440.000
2.13 Beiträge zu Rutschungssanierungen und zur Instandhaltung von lw. Be- und Entwässerungsanlagen	Euro	500.000
2.14 Sozialversicherungsbeiträge für Alppersonal, Kleinsennereien und Prämien an Jugendliche für Dienstleistungen in der Landwirtschaft	Euro	415.000

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

Aufstellung ohne Ausgaben für forstliche Ausgaben des Vorarlberger Waldfonds (Euro 2.415.100,--), das landwirtschaftliche Berufsschulwesen beim Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hohenems samt Gutsbetrieb Rheinhof (Euro 4.987.600,--) und den direkten Ausgaben für die Waldaufsicht (Euro 2.500.900,--), in Summe daher Euro 9.903.600,--

BILDUNG, FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 2018 *)

(lt. Regierungsvorlage, jeweils **ohne** bauliche Maßnahmen, **ohne** Lehrpersonalaufwand gemäß FAG, **ohne** Ausgaben für die Krankenpflegesschulen und **ohne** Ausgaben für die Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018</u>			<u>Euro</u>	<u>89.561.000</u>
1.1	<u>Berufsschulen des Landes (ohne Lehrpersonalaufwand):</u>				
1.1.1	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bludenz	Euro	1.273.900		
1.1.2	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Bregenz	Euro	1.859.100		
1.1.3	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Dornbirn	Euro	1.479.100		
1.1.4	Gewerbl. und Kaufm. Berufsschule Feldkirch	Euro	1.453.500		
1.1.5	Berufsschule für das Gastgewerbe in Lochau	Euro	2.151.100		
1.1.6	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems	Euro	2.063.300		
1.1.7	EDV-Bedarf und Leasingraten für die Landesberufsschulen (zentral)	Euro	1.606.700	Euro	11.886.700
1.2	<u>Weitere Ausgaben im Schulbereich für:</u>				
1.2.1	Vom Land Vorarlberg übernommener Personalaufwand für Landeslehrer an Pflichtschulen	Euro	20.158.600		
1.2.2	Volksschulen (ohne Lehrpersonalaufwand)	Euro	423.200		
1.2.3	Sonderschulen des Landes	Euro	1.128.500		
1.2.4	Allgemeinbildende Höhere Schulen	Euro	2.800		
1.2.5	Berufsschulen außerhalb Vorarlbergs (Schülerhaltungsbeiträge)	Euro	570.800		
1.2.6	Berufsbildende Höhere Schulen und IKT-Offensive	Euro	493.000		
1.2.7	Schulaufsicht und Personalvertretung der Lehrer	Euro	26.400		
1.2.8	Schulmediencenter	Euro	124.200		
1.2.9	Förderung der Lehrerschaft	Euro	698.800		
1.2.10	Förderung der Schülerbetreuung und von Schülerheimen	Euro	6.194.300		
1.2.11	Mittel für pädagogische Schwerpunktsetzungen und Förderung kultureller Aktivitäten sowie Projekt „Früher Spracherwerb“ und "Schule der 10-14 jährigen"	Euro	961.000		
1.2.12	Aufwendungen für den Bedienstetenschutz	Euro	290.000		
1.2.13	Schüleruntersuchungen	Euro	214.000		
1.2.14	Schulsportveranstaltungen	Euro	78.000	Euro	31.363.600

Beilage 6, (Blatt 2)**1.3 Erwachsenenbildung:**

1.3.1	Schloss Hofen-Wissenschafts- u. Weiterbildungs GesmbH., Lochau	Euro	2.131.500		
1.3.2	Förderung von Volksbildungsheimen	Euro	270.000		
1.3.3	Förderung der Volkshochschulen	Euro	472.000		
1.3.4	Beiträge zur Koordination von Integrationsangelegenheiten und Migration	Euro	780.000		
1.3.5	Bildungsarbeit des Jugendreferates	Euro	580.000		
1.3.6	Beiträge zu den Betriebskosten von Jugendinformationszentren (AHA)	Euro	455.400		
1.3.7	Förderung von Volksbüchereien	Euro	498.000		
1.3.8	Bildungsarbeit des Frauenreferates/Fraueninfozentrum	Euro	810.000		
1.3.9	Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch	Euro	80.000		
1.3.10	Förderung sonstiger Maßnahmen der Erwachsenenbildung	Euro	344.300	Euro	6.421.200

1.4 Forschung und Wissenschaft:

1.4.1	Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz	Euro	6.007.700		
1.4.2	Aufwendungen für die Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn	Euro	13.613.400		
1.4.3	Förderung von Studentenheimen	Euro	420.000		
1.4.4	Forschungsausgaben für naturwissenschaftliche Zwecke	Euro	405.000		
1.4.5	Beihilfen/Druckkostenbeiträge für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten	Euro	368.400		
1.4.6	Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vorarlberg	Euro	344.200		
1.4.7	Landesbeiträge für Studenten (im Ausland)	Euro	418.000		
1.4.8	Förderung sonstiger Maßnahmen in Abschnitt Wissenschaft u. Forschung	Euro	603.300	Euro	22.180.000

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

1.5.1	Beiträge zu Fortbildungskursen der Lehrer	Euro	42.500		
1.5.2	Aufwendungen für die Weiterbildung der Landesbediensteten	Euro	1.140.500	Euro	1.183.000

Beilage 6, (Blatt 3)

1.6	<u>Förderungsausgaben im Wirtschafts- und Wissenschaftsressort für Bildungs- und Forschungsaufgaben:</u>				
1.6.1	Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen inkl. Bildungszuschuss (Jugendbeschäftigung, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte, niederschwellige Arbeitsprojekte und Ausbildungsinitiativen für Jugendliche, Stiftungen und stiftungsähnliche Einrichtungen sowie weitere Ausbildung- und Qualifizierungsprojekte - z. B. ÜAZ ...)	Euro	9.490.000		
1.6.2	Beiträge und Darlehen zur betrieblichen Forschung	Euro	2.540.000		
1.6.3	Berufs- und Bildungsinformationsstelle (BIFO), Regionale Bildungsnetzwerke	Euro	1.148.500		
1.6.4	Impulsprogramm (Beratung, Qualifizierung, Kooperationen u. Internationalisierung von Unternehmen)	Euro	580.000		
1.6.5	Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer (WIFI)	Euro	420.000		
1.6.6	Digitalisierung	Euro	1.425.000		
1.6.7	Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer	Euro	219.000		
1.6.8	Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (u.a. inkl. Jungunternehmerservice und Projekt "Ökoprotit")	Euro	650.000		
1.6.9	Kosten von wirtschaftspolitischen Untersuchungen/Sonderauswertungen	<u>Euro</u>	<u>54.000</u>	Euro	16.526.500
2.	<u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahrs um</u>				<u>0,22%</u>

*) ohne weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gemäß FAG von rd. € 14,0 Mio für Pflichtschulbauten der Gemeinden

LANDESHOCHBAU 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.1.1	<u>Präliminierte Mittel – Land:</u>	Euro	10.731.000
1.1.2	<u>Präliminierte Mittel – Landesvermögen-VerwaltungsGmbH (LVV):</u>	Euro	7.135.800
1.1.3	<u>Präliminierte Mittel – KrankenhausbetriebsgesellschaftmbH:</u>	Euro	35.038.500
	<u>SUMME Präliminierte Mittel 2018:</u>	Euro	52.905.300
2.	<u>Größere Bauvorhaben im Einzelnen:</u>		
2.1	<i>Schulen und Heime:</i>		
	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum Hohenems (LVV)		
	Erweiterung bzw. Sanierung Klassen- und Werkstätentrakt	Euro	6.700.000
	Landesberufsschule Bregenz		
	Projektentwicklung und allgemeine Instandhaltungen	Euro	300.000
	Landesberufsschule Lochau:		
	Projektentwicklung - Tourismusschule	Euro	200.000
	Fachhochschule Dornbirn:		
	Projektentwicklung Erweiterung und Sanierung	Euro	100.000
	Adaptierung Zutrittsystem und allg. Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	400.000
	Landessonderschule Mäder		
	Dachsanierung und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	221.000
	Schulsportzentrum Tschagguns		
	Dachreparaturen und allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen	Euro	153.000

Beilage 7, (Blatt 2)

2.2 Bauten für kulturelle Zwecke:

Voralberger Landesbibliothek in Bregenz:

Klima- und Lüftungstechnik

Euro 100.000

Kunsthhaus Bregenz:

Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen

Euro 135.000

2.3 Amtsgebäude und Wirtschaftsbetriebe:

Sozialpädagogische Schule und Jugendheim Jagdberg in Schlins:

Generalsanierung

Euro 5.500.000

Bauhöfe und Stützpunkte der Straßenverwaltung:

Stützpunkt Warth: Sanierung Fassade, Erneuerung Heizung

Euro 338.000

Bauhof Illstraße Feldkirch - Projektentwicklung Neuer Standort für Bauhof Felsenau

Euro 100.000

Landhaus Bregenz:

Adaptierung Brandmeldeanlage und Notbeleuchtung

Euro 400.000

sowie allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen

Euro 648.000

Olympiazentrum Vorarlberg

Allgemeine Instandsetzungen und Instandhaltungen

Euro 100.000

Bezirkshauptmannschaft Feldkirch:

Erneuerung Heizanlage

Euro 270.000

Hochbau 2018 in den Landeskrankenanstalten (KHBG)

1. Präliminierte Mittel 2018	Euro	<u>35.038.500,00</u>
2. davon größere Bauvorhaben in den Landeskrankenanstalten:		
2.1 Landeskrankenhaus Feldkirch		
OP Trakt Süd	Euro	11.000.000
Bauabschnitt 02 Umbau LKH Ost	Euro	2.000.000
Bauabschnitt 01 Mehrzweckgebäude	Euro	1.800.000
Erweiterung Herzkatheterlabor	Euro	1.000.000
Austausch und Raumadaptierung MR-Gerät	Euro	300.000
Gebäudemanagementsystem; Erneuerung	Euro	180.000
Notlichtzentralen Ost/West	Euro	170.000
Aktive Komponenten OP-Trakt	Euro	140.000
Adaptierung Brandmeldeanlage	Euro	140.000
Umbau Röntgenraum Urologie	Euro	130.000
Adaptierung Zentrale Stromversorgung West	Euro	110.000
2.2 Landeskrankenhaus Bregenz		
Bauetappe 7+8 - OG4, OG3, OG2, OG1, Aussenanlagen	Euro	5.000.000
Gebäude 1 - UG1+2; Restflächenerneuerung	Euro	460.000
Gebäude 1 + Gebäude 13; Lichtruf + IP-TV-Komponenten	Euro	240.000
Brandmeldeanlage; Erneuer- u. Erweiterung	Euro	141.000
Gebäude 1 - UG2; ET-Unterhauptverteiler verlegen	Euro	125.000
2.3 Landeskrankenhaus Bludenz		
Generalsanierung Teilobjekt 2	Euro	1.000.000
Gebäudemanagementsystem; Erneuerung	Euro	200.000
Tiefgarage Fundamentverstärkungen	Euro	150.000
Sanierung Lüftungszentrale OG1	Euro	140.000

Beilage 7a, (Blatt 2)

2.4 ***Landeskrankenhaus Hohenems***

Palliativstation; Erweiterung	Euro	1.900.000
Lüftungszentrale Zentrales Wirtschaftsgebäude + OG7; Generalsanierung	Euro	450.000
Alt KH; Kühlung	Euro	243.000
Alt KH-OG3; Generalsanierung	Euro	200.000

2.5 ***Landeskrankenhaus Rankweil***

M3-Schwerkrankenstation; Generalsanierung	Euro	1.595.000
Gebäudeleittechnik Migration Hardware (ohne PSY1+WIG)	Euro	272.000
Masterplanung	Euro	200.000
Gebäude V06/V07; Adaptierung Schwesternrufanlage	Euro	137.000

LANDESSTRASSEN 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018:</u>	<u>Euro</u>	<u>55.957.300</u>
1.1	Personalaufwand für die Erhaltung von Landesstraßen (Angestellte und Angestellte in handwerklicher Verwendung)	Euro	8.686.900
1.2	Neubau, Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen und von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.) einschließlich Projektierungskosten, Grunderwerbskosten und Beiträge an die Wildbach- und Lawinenverbauung als Interessent (siehe Einzelprojekte im Landesvoranschlag 2018, Seiten 272-277)	Euro	32.375.100
1.3	Instandsetzungen nach Elementareignissen	Euro	955.000
1.4	Instandhaltung von Landesstraßen (einschl. Winterdienst)	Euro	10.122.500
1.5	Instandhaltung von Bauwerken (Brücken, Tunnel, Galerien etc.)	Euro	584.600
1.6	Betrieb und Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen	Euro	1.354.200
1.7	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen	Euro	1.879.000
2.	<u>Zunahme gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>		<u>5,28%</u>

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR 2018 *)

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018:</u>	<u>Euro</u>	<u>33.371.800</u>
1.1	Beiträge an Gemeinden für kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben	Euro	9.200.000
1.2	Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr - Verkehrsverbund	Euro	3.300.000
1.3	Beiträge an die ÖBB und die Montafonerbahn AG für Verkehrsdienste auf der Schiene	Euro	11.850.000
1.4	Beiträge an die ÖBB für den Ausbau der Bahninfrastruktur	Euro	3.750.000
1.5	Beiträge an die Montafonerbahn AG zu Sonderinvestitionsprogrammen	Euro	874.500
1.6	Kosten von verkehrspolitischen Untersuchungen	Euro	310.000
1.7	Mobilitätsmaßnahmen	Euro	685.000
1.8	Finanzzuweisung an Gemeinden zur Förderung von ÖPNV-Unternehmen (FAG 2017)	Euro	3.383.000
1.9	Zweckzuschuss des Bundes zu Eisenbahnkreuzungen (FAG 2017)	Euro	19.200
1.10	Beiträge an Gemeinden aus den Ertragsanteilen an der Mineralölsteuer	Euro	100
2.	Darüber hinaus gewährt das Land Zuschüsse an die ÖBB in Höhe von zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien	<u>Euro</u>	<u>110.000</u>

*) **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd € 2,70 Mio.

VORSCHULISCHE BILDUNG und ERZIEHUNG 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018:</u>			<u>Euro</u>	<u>63.184.800</u>
2.	<u>Kindergärten:</u>				
2.1	Beiträge an Gemeinden zum Personalaufwand *)	Euro	34.850.000		
2.2	Personalkostenbeiträge für private Kindergärten	Euro	2.400.000		
2.3	Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen	Euro	2.000.100		
2.4	Beiträge zu den Fahrtkosten für Kindergartenbesuch	Euro	75.000		
2.5	Kosten des ärztlichen Dienstes in Kindergärten	Euro	152.000		
2.6	Fortbildung der KindergartenpädagogInnen	Euro	180.000	Euro	39.657.100
3.	<u>Kinderbetreuungseinrichtungen:</u>				
3.1	Beiträge zu den Personalkosten	Euro	18.877.700		
3.2	Beiträge an Gemeinden für Spielplätze und Spielräume	Euro	850.000		
3.3	Investitionsbeiträge zur Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen	Euro	2.130.000		
3.4	Förderung der Elternbeiträge in Kinderbetreuungseinrichtungen	Euro	420.000		
3.5	Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter)	Euro	550.000		
3.6	Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen	Euro	450.000		
3.7	Fortbildung des Betreuungspersonals	Euro	250.000	Euro	23.527.700
4.	<u>Steigerung gegenüber dem Voranschlagswert des Vorjahres um € 1.311.000,-- oder um</u>				<u>2,12%</u>

*) **ohne** weitere Beiträge aus Mitteln der Bedarfszuweisungen gem. FAG in Höhe von rd. € 3,8 Mio.

KULTURFÖRDERUNG 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018:</u>	Euro	<u>42.039.700</u>
1.1	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Bildenden Künste	Euro	3.645.300
1.2	Förderungen, Einrichtungen und Maßnahmen der Musik und Darstellenden Kunst	Euro	26.618.800
1.3	Förderungen und Einrichtungen von Museen und sonstigen Sammlungen	Euro	5.723.300
1.4	Förderung der Heimatpflege (Denkmalförderung, Heimatmuseen u. a.)	Euro	2.896.100
1.5	Sonstige Kulturförderungsmaßnahmen und Maßnahmen der Kulturpflege	Euro	3.156.200
2.	<u>Veränderung gegen über dem Voranschlagswert des Vorjahres um</u>		<u>-0,90%</u>

SPORTFÖRDERUNG 2018

(lt. Regierungsvorlage)

1.	<u>Präliminierte Mittel 2018:</u>			Euro	<u>12.472.700</u>
1.1	<u>Sportausbildungsstätten</u>				
	Landessportzentrum Dornbirn	Euro	104.300		
	Montafoner Schanzenzentrum	Euro	<u>112.100</u>	Euro	216.400
1.2	<u>Förderungen und sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u>				
	Sportbus	Euro	87.000		
	Bewegungsinitiative "Vorarlberg bewegt"	Euro	300.100		
	Förderung des Mannschaftssport	Euro	2.375.000		
	Förderung von Nachwuchsmannschaften	Euro	1.435.000		
	Beitrag zum Betrieb des Olympiazentrum	Euro	1.800.000		
	Förderung der Vorarlberger Fachverbände	Euro	2.600.000		
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Euro	<u>1.295.200</u>	Euro	9.892.300
1.3	<u>Infrastrukturförderung</u>				
	Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten	Euro	1.164.000		
	Beiträge an gemeinn. Einrichtungen z. Errichtung und Sanierung von Sportstätten	Euro	<u>1.200.000</u>	Euro	2.364.000

Personalaufwand (nach Verwendungsarten)

(lt. Regierungsvorlage 2018)

	Voranschlag 2018	Steigerung in %	Voranschlag 2017
1. <u>BRUTTO-Personalaufwand: *)</u>			
1.1 Lehrer und Erzieherpersonal **)	Euro 270.316.400		Euro 259.597.600
1.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPFS)	Euro 274.822.400		Euro 267.781.000
1.3 Verwaltungspersonal	Euro 118.720.700		Euro 115.128.000
1.4 Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 5.539.000		Euro 5.376.500
1.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 9.466.100		Euro 9.281.300
1.6 Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 425.900		Euro 402.200
Gesamt	<u>Euro 679.290.500</u>	<u>3,30%</u>	<u>Euro 657.566.600</u>
2. <u>NETTO-Personalaufwand:</u>			
2.1 Lehrer und Erzieherpersonal	Euro 36.190.100		Euro 35.799.600
2.2 Landeskrankenanstalten (einschl. KPFS)	Euro -8.200		Euro -8.300
2.3 Verwaltungspersonal	Euro 116.292.000		Euro 112.712.800
2.4 Museen- und Bibliothekspersonal	Euro 5.219.400		Euro 5.069.200
2.5 Baupersonal in handwerklicher Verwendung	Euro 8.815.700		Euro 8.670.900
2.6 Land- u. forstwirtschaftl. Personal in Betrieben	Euro 425.800		Euro 402.100
Gesamt	<u>Euro 166.934.800</u>	<u>2,64%</u>	<u>Euro 162.646.300</u>

*) 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 2018)

	Voranschlag 2018	Steigerung in %	Voranschlag 2017
1. <u>Vom Gesamthaushalt entfallen auf:</u>			
a) den Personalaufwand *) (brutto)	Euro 679.290.500	3,30%	Euro 657.566.600
b) den Pensionsaufwand (brutto)	<u>Euro 100.565.100</u>	3,02%	<u>Euro 97.615.100</u>
Gesamt	<u>Euro 779.855.600</u>	<u>3,27%</u>	<u>Euro 755.181.700</u>
2. <u>Dem Brutto-Personal- und Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:</u>			
a) beim Personalaufwand	Euro 512.355.700	3,52%	Euro 494.920.300
b) beim Pensionsaufwand	<u>Euro 73.974.700</u>	2,21%	<u>Euro 72.376.600</u>
Gesamt	<u>Euro 586.330.400</u>	<u>3,36%</u>	<u>Euro 567.296.900</u>
3. <u>Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- und Pensionsaufwand:</u>			
a) beim Personalaufwand	Euro 166.934.800	2,64%	Euro 162.646.300
b) beim Pensionsaufwand	<u>Euro 26.590.400</u>	5,36%	<u>Euro 25.238.500</u>
Gesamt	<u>Euro 193.525.200</u>	<u>3,00%</u>	<u>Euro 187.884.800</u>

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

SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST

(lt. Regierungsvorlage 2018)

1. **Schuldenstand:**

voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018

Euro 110.888.800

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018

Euro 110.882.300

2. **Zinsen:**

2.1 Zinsaufwand lt. Voranschlag 2018

Euro 1.625.000

3. **Tilgungen:**

3.1 Tilgungen lt. Voranschlag 2018

Euro 13.166.500

4. **Darlehensaufnahme:**

4.1 Darlehensaufnahme lt. Voranschlag 2018

Euro 13.160.000

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

Jahr	in Euro	Index		Jahr	in Euro	Index	
1985	140.220.271	100,0		2005	73.889.200	52,7	
1986	132.755.318	94,7		2006	83.888.283	59,8	3)
1987	110.217.437	78,6		2007	78.181.265	55,8	
1988	83.648.540	59,7		2008	72.713.348	51,8	
1989	77.405.434	55,2		2009	72.713.330	51,8	
1990	76.831.464	54,8		2010	95.780.313	68,3	4)
1991	75.071.328	53,5		2011	113.095.000	80,7	4)
1992	76.831.464	54,8		2012	112.094.500	79,9	
1993	75.339.273	53,7		2013	111.346.500	79,4	
1994	77.316.701	55,1	1)	2014	111.013.624	79,2	
1995	81.487.032	58,1	1)	2015	110.946.230	79,1	
1996	90.162.932	64,3	1)	2016	110.909.982	79,1	
1997	92.228.876	65,8	1)	2017	110.888.800	79,1	(voraussichtlich)
1998	92.805.535	66,2	1)	2018	110.882.300	79,1	(voraussichtlich)
1999	88.431.793	63,1	2)				
2000	86.653.634	61,8	2)				
2001	83.574.034	59,6	2)				
2002	81.686.259	58,3	2)				
2003	77.408.297	55,2	2)				
2004	73.896.336	52,7	2)				

1) Erhöhung 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

4) Erhöhung wegen Darlehensaufnahme infolge der Wirtschaftskrise und Steuerreform

Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 - Land Vorarlberg

	RA 2014	RA 2015	RA 2016	VA 2017	VA 2018
Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg	-13.325.452	-53.353.973	-40.104.122	-82.545.200	-58.228.500
zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind	0	0	0	0	0
abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind	0	0	0	0	0
Statistische Diskrepanz *)	-2.000	-2.000	-1.465	0	0
abzügl. 15%ige Kreditbindung				11.067.200	10.469.700
Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg	-13.327.452	-53.355.973	-40.105.587	-71.478.000	-47.758.800
Außerbudgetäre Einheiten	-5.353.000	6.371.000	-28.689.870	15.697.100	662.200
davon "Schlüsseleinheiten"	-6.633.000	7.920.000	-26.997.870	14.897.000	662.200
<i>KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft</i>	<i>5.513.000</i>	<i>-5.455.000</i>	<i>-9.781.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH</i>	<i>565.000</i>	<i>-946.000</i>	<i>-1.477.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vorarlberger Landesgesundheitsfonds</i>	<i>2.548.000</i>	<i>-491.000</i>	<i>0</i>	<i>662.200</i>	<i>662.200</i>
<i>Vorarlberger Sozialfonds</i>	<i>-1.708.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH</i>	<i>-71.000</i>	<i>1.022.000</i>	<i>155.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg</i>	<i>-13.480.000</i>	<i>13.790.000</i>	<i>-13.994.870</i>	<i>14.234.800</i>	<i>0</i>
davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten"	1.280.000	-1.549.000	-1.692.000	800.100	0
<i>Rettungsfonds</i>	<i>300.344</i>	<i>-125.720</i>	<i>13.233</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tiergesundheitsfonds</i>	<i>125.011</i>	<i>-41.296</i>	<i>11.216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Dr. Otto Ender Studienstiftung</i>	<i>3.360</i>	<i>959</i>	<i>-149.650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vorarlberger Landeskriegsopferfonds</i>	<i>24.378</i>	<i>46.482</i>	<i>59.298</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>sonstige außerbudgetäre Einheiten</i>	<i>826.907</i>	<i>-1.429.425</i>	<i>-1.626.097</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten	-18.680.452	-46.984.973	-68.795.457	-55.780.900	-47.096.600
<i>davon Aufwand f. Flüchtlingshilfe des Sozialfonds inkl. Mindestsicherung</i>		<i>26.454.800</i>	<i>45.459.428</i>	<i>50.200.000</i>	<i>42.242.300</i>
Finanzierungssaldo unter Berücksichtigung d. Aufwands f. Flüchtlingshilfe	-18.680.452	-20.530.173	-23.336.029	-5.580.900	-4.854.300
Kammereinheiten auf Landesebene (Annahme bei VA 17 und 18)	16.958.000	14.373.000	13.179.000	15.400.000	14.500.000
Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene	-1.722.452	-32.611.973	-55.616.457	-40.380.900	-32.596.600