

Anhang

zur

# BUDGETREDE

# STATISTIKEN

## INHALTSVERZEICHNIS

Themenbereich	Seite
<u>Voranschlag 2013</u>	
Budgetvolumen – Netto .....	3
Budgetvolumen – Brutto .....	4
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten .....	5
Ausgabenbereiche im Voranschlag 2013 .....	6
Einnahmenbereiche im Voranschlag 2013 .....	7
<u>Statistiken</u>	
Maastricht-Ergebnis .....	8
Budgetvolumen im Voranschlag .....	9
Netto-Ergebnis .....	10
Stand der Verbindlichkeiten .....	11
Finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber den offenen Forderungen und Geldvermögen des Landes ....	12
Finanzschulden in Relation zum Einnahmenvolumen .....	13
Zinsen für Finanzschulden im Rechnungsabschluss .....	14
Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich .....	15
Pflicht- / Ermessensausgaben im Voranschlag .....	16
Personal- und Sachaufwand .....	18
Personalaufwand: Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer .....	20
Dienstposten .....	21
Pensionen und sonstige Ruhebezüge .....	22
Gesundheit und Soziales – Anteil am Budget .....	23
Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen .....	24

## Budgetvolumen – Netto

in Millionen Euro

	2012	2013	+ / -	
AUSGABEN netto (ohne Tilgungen)	7.575,2	7.612,5	+37,3	+0,5%
EINNAHMEN netto (ohne Schuldaufnahme)	7.725,2	7.762,5	+37,3	+0,5%
<b>NETTO-ERGEBNIS</b>	<b>+150,0</b>	<b>+150,0</b>	-	-

## Budgetvolumen – Brutto

in Millionen Euro

	2012	2013	+/-	
AUSGABEN netto (ohne Tilgungen)	+7.575,2	+7.612,5	+37,3	+0,5%
<i>zuzüglich Tilgungen</i>	+181,2	+371,5	+190,3	+105,0%
<b>AUSGABEN brutto</b>	<b>+7.756,4</b>	<b>+7.984,0</b>	+227,6	+2,9%
EINNAHMEN netto (ohne Schuldaufnahme und ohne Entnahmen)	+7.333,4	+7.424,1	+90,7	+1,2%
<i>zuzüglich Entnahme vom Sparbuch NÖ</i>	+391,8	+338,4	-53,4	-13,6%
<b>EINNAHMEN brutto (ohne Schuldaufnahme)</b>	<b>+7.725,2</b>	<b>+7.762,5</b>	+37,3	+0,5%
<b>BRUTTO-ABGANG (=Schuldaufnahme)</b>	<b>-31,2</b>	<b>-221,5</b>	<b>-190,3</b>	<b>+609,9%</b>
<i>plus Schuldentilgung</i>	+181,2	+371,5	+190,3	+105,0%
<b>NETTO-ERGEBNIS</b>	<b>+150,0</b>	<b>+150,0</b>	-	-

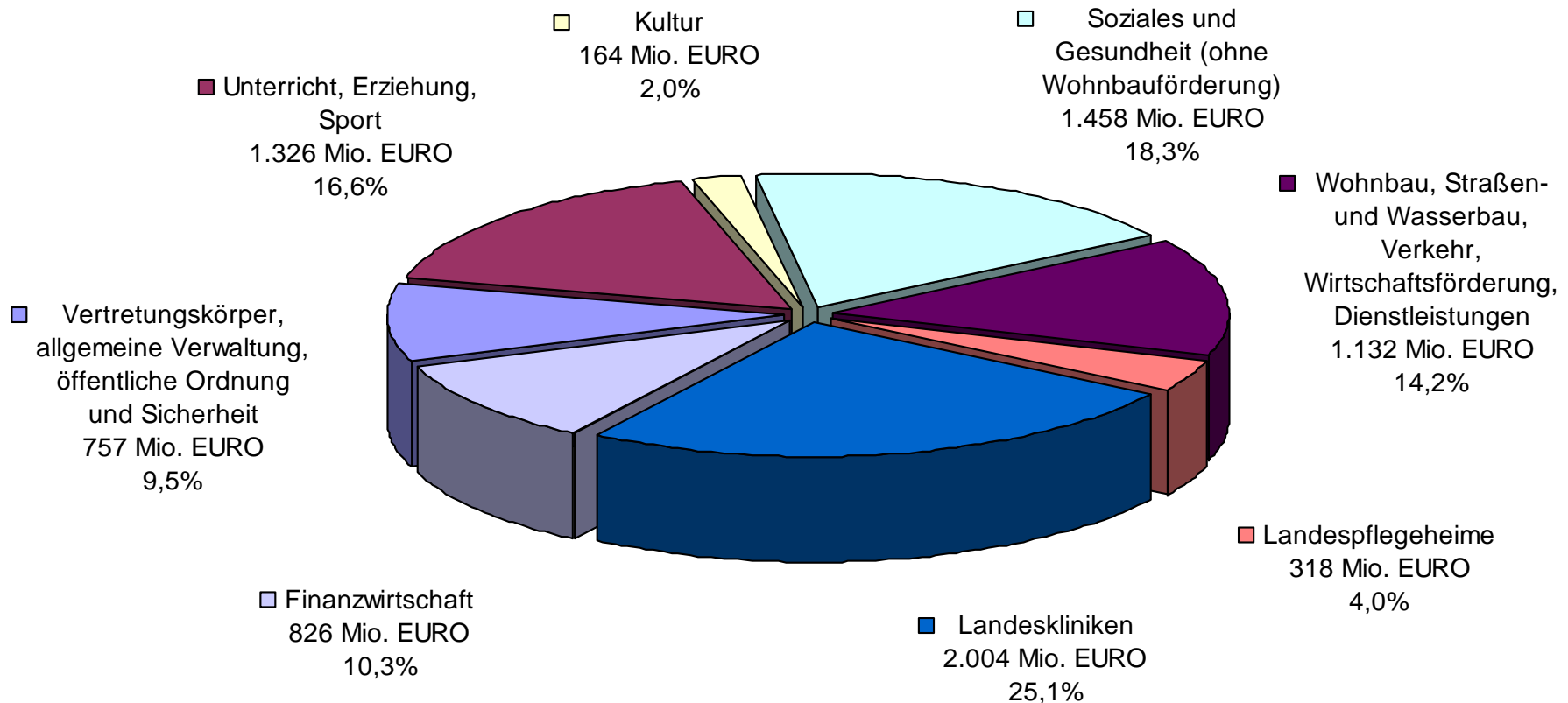
## Zusammensetzung der Verbindlichkeiten

in Millionen Euro

	2012	2013	+/-	
Darlehen	2.482,3	<b>2.252,5</b>	-229,8	-9,3%
Darlehen für Landeskliniken	827,8	<b>917,1</b>	+89,3	10,8%
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>	3.310,1	<b>3.169,6</b>	-140,5	-4,2%
Innere Anleihen	1.249,1	<b>1.239,6</b>	-9,5	-0,8%

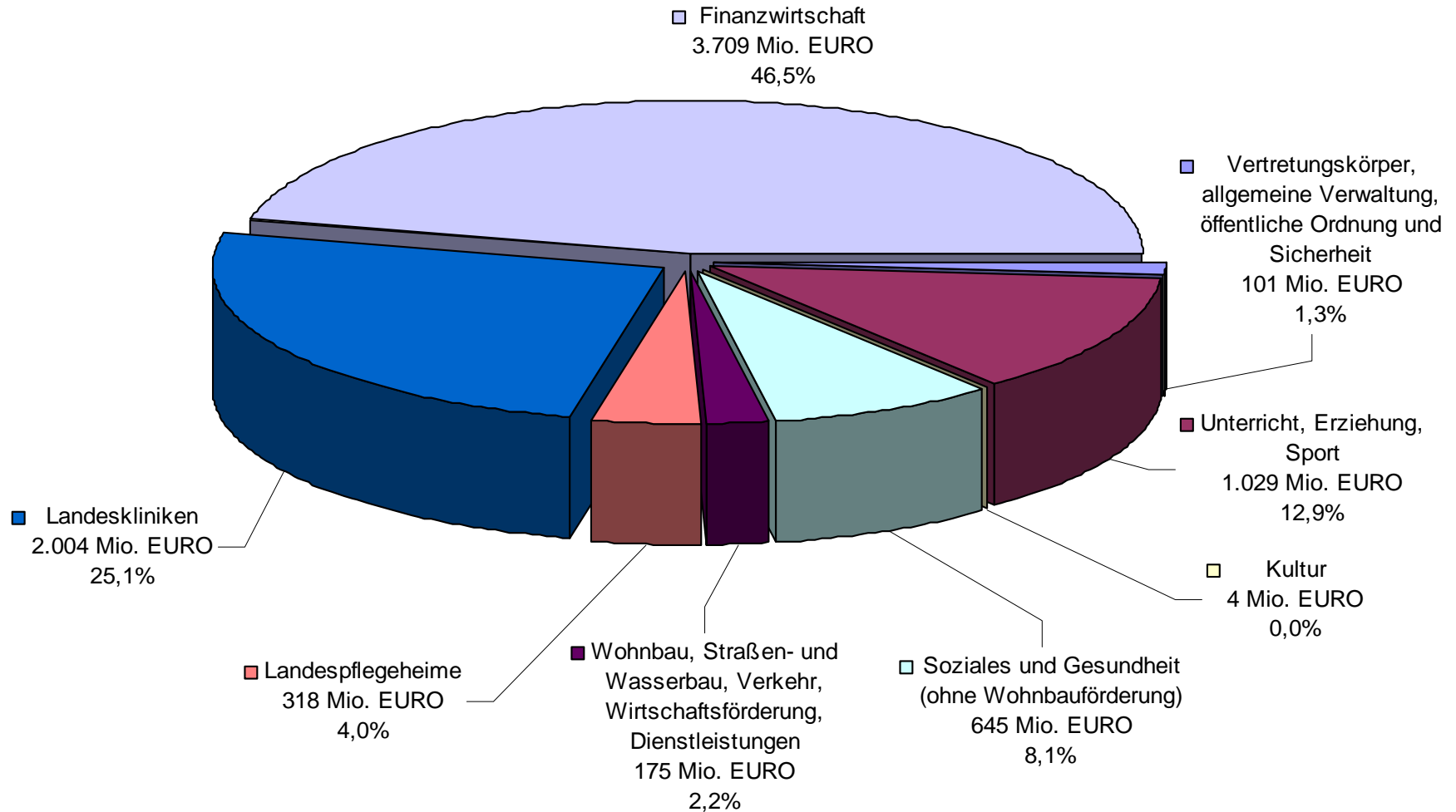
## Ausgabenbereiche im Voranschlag 2013

in Millionen Euro



## Einnahmenbereiche im Voranschlag 2013

in Millionen Euro



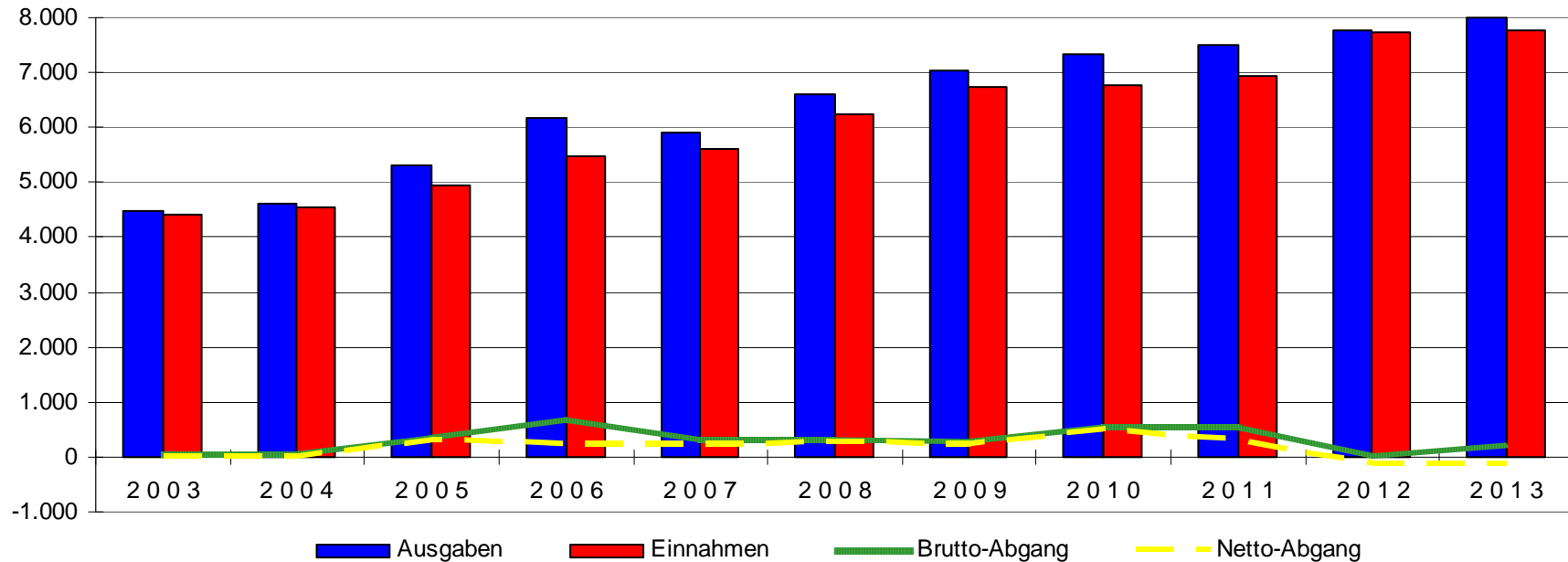
## Maastricht – Ergebnis

in Millionen Euro

	2012	2013
<b>Stabilitätspakt 2012 (Rahmen)</b>	<b>-294</b>	<b>-264</b>
Budgetprogramm 2012-2015 (Rahmen)	-305	-149
Voranschlag 2013 gemäß VRV	-36	+46
<b>Voranschlag 2013 gemäß ESVG</b>	<b>-305</b>	<b>-149</b>

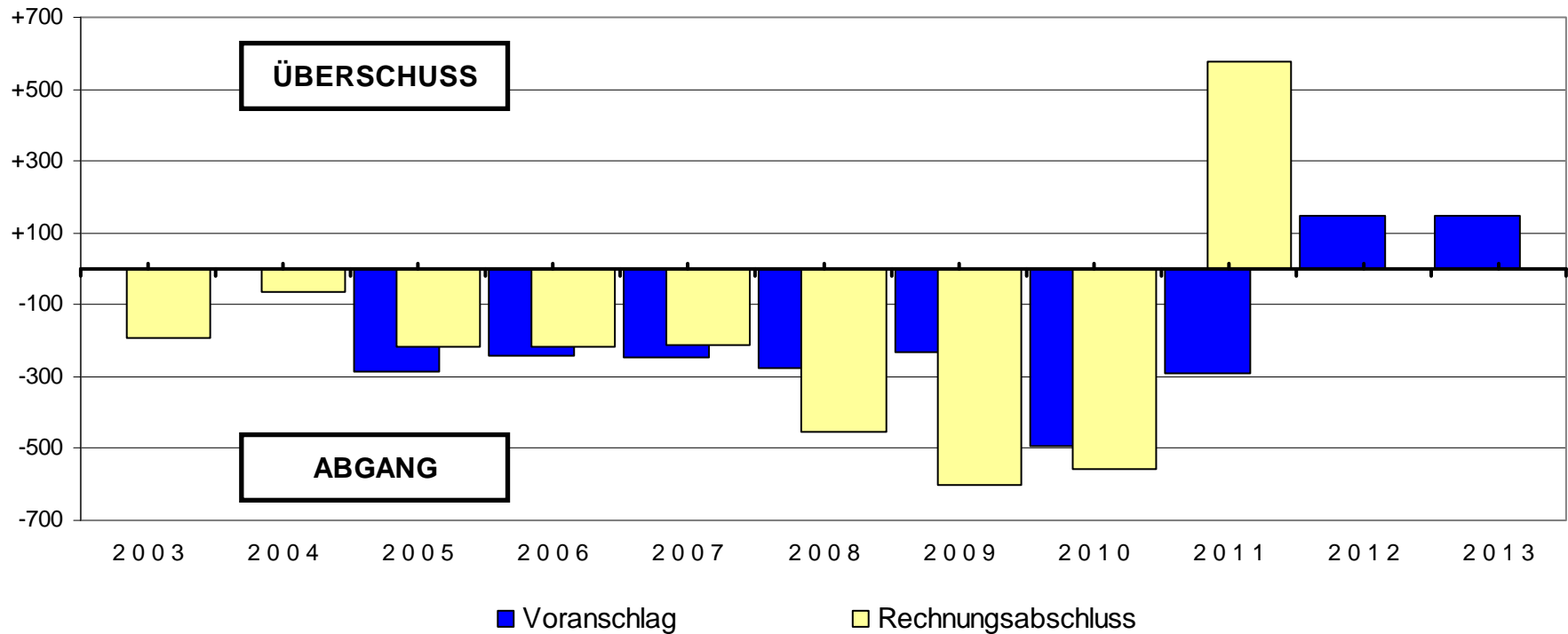


## Budgetvolumen im Voranschlag in Millionen Euro



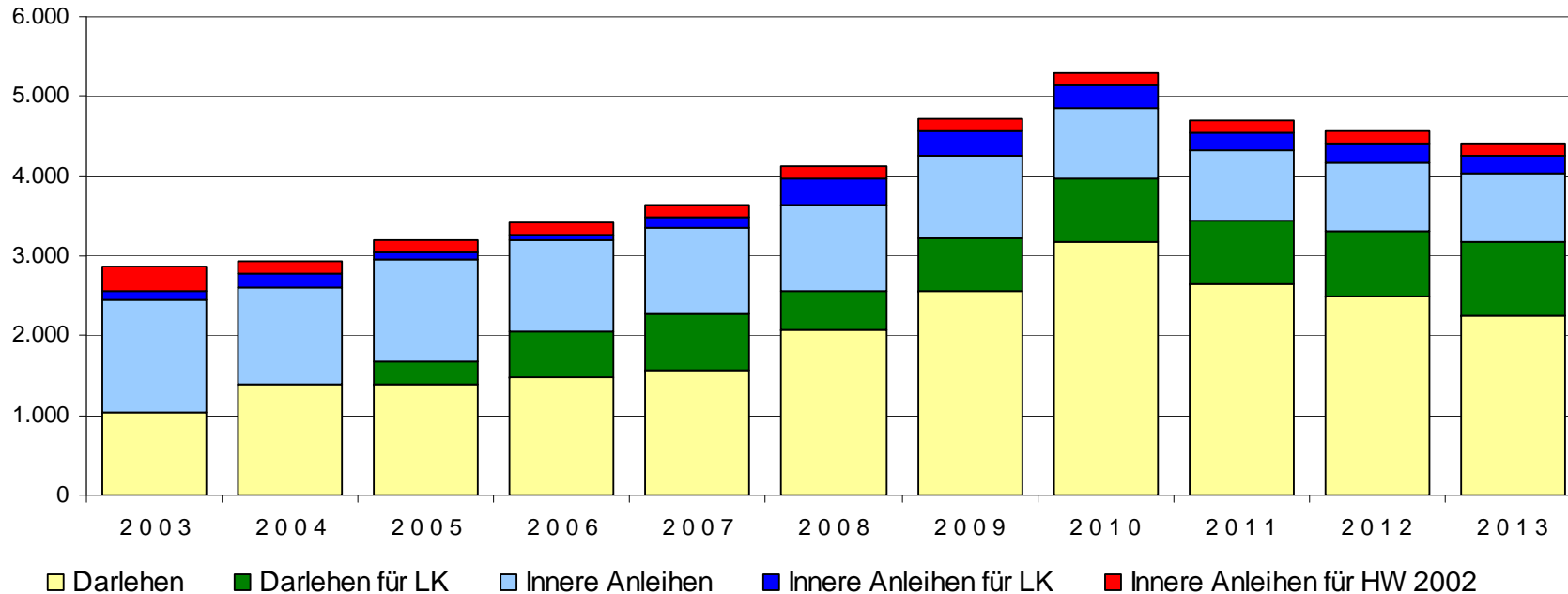
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben	4.467	4.613	5.310	6.170	5.923	6.601	7.030	7.329	7.500	7.756	7.984
Einnahmen	4.403	4.549	4.953	5.477	5.606	6.256	6.751	6.783	6.923	7.725	7.762
Brutto-Abgang	64	64	357	693	317	345	279	546	577	31	222
Tilgung	65	64	69	452	72	68	49	51	287	181	372
Netto-Abgang	-1	-1	288	240	245	277	230	495	290	-150	-150

## Netto - Ergebnis in Millionen Euro



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Voranschlag	+1	+1	-288	-240	-245	-277	-230	-495	-290	+150	+150
Rechnungsabschluss	-190	-62	-219	-215	-214	-455	-600	-559	+579		

## Stand der Verbindlichkeiten in Millionen Euro

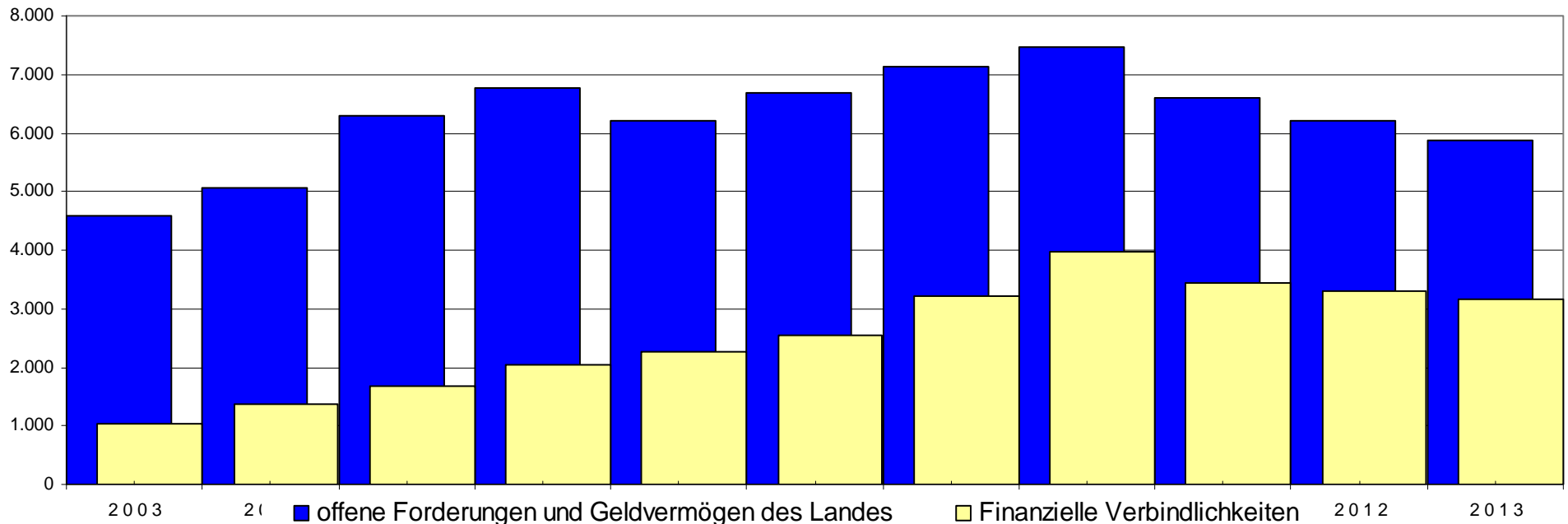


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss										Voranschlag
Darlehen	1.031	1.380	1.381	1.484	1.569	2.065	2.569	3.179	2.647	2.482	2.253
Darlehen für LK			299	559	702	492	654	784	803	828	917
Innere Anleihen	1.422	1.221	1.283	1.160	1.078	1.086	1.034	887	867	866	866
Innere Anleihen für LK	115	174	81	66	134	327	312	286	238	229	219
Innere Anleihen für HW 2002	290	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
<b>Summe</b>	<b>2.858</b>	<b>2.929</b>	<b>3.198</b>	<b>3.423</b>	<b>3.637</b>	<b>4.124</b>	<b>4.723</b>	<b>5.289</b>	<b>4.709</b>	<b>4.559</b>	<b>4.409</b>

\*) 2012: voraussichtlicher schließlicher Stand Ende 2012

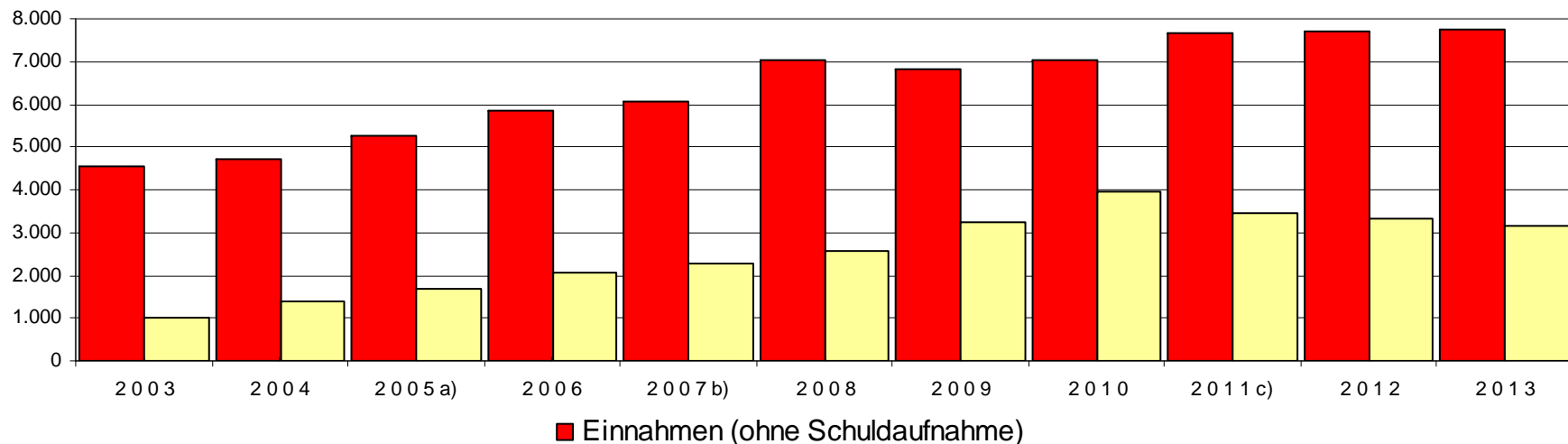
## Finanzielle Verbindlichkeiten gegenüber den offenen Forderungen und Geldvermögen des Landes

in Millionen Euro



Stand per 31.12.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss										Voranschlag
Finanzielle Verbindlichkeiten	1.031	1.380	1.680	2.043	2.271	2.557	3.223	3.962	3.451	3.310	3.170
offene Forderungen und Geldvermögen des Landes	4.581	5.057	6.282	6.763	6.201	6.678	7.143	7.477	6.614	6.222	5.883
Vermögen pro Kopf	€ 2.963	€ 3.272	€ 4.064	€ 4.375	€ 4.011	€ 4.320	€ 4.454	€ 4.662	€ 4.106	€ 3.863	€ 3.653

## Finanzschulden in Relation zum Einnahmenvolumen in Millionen Euro



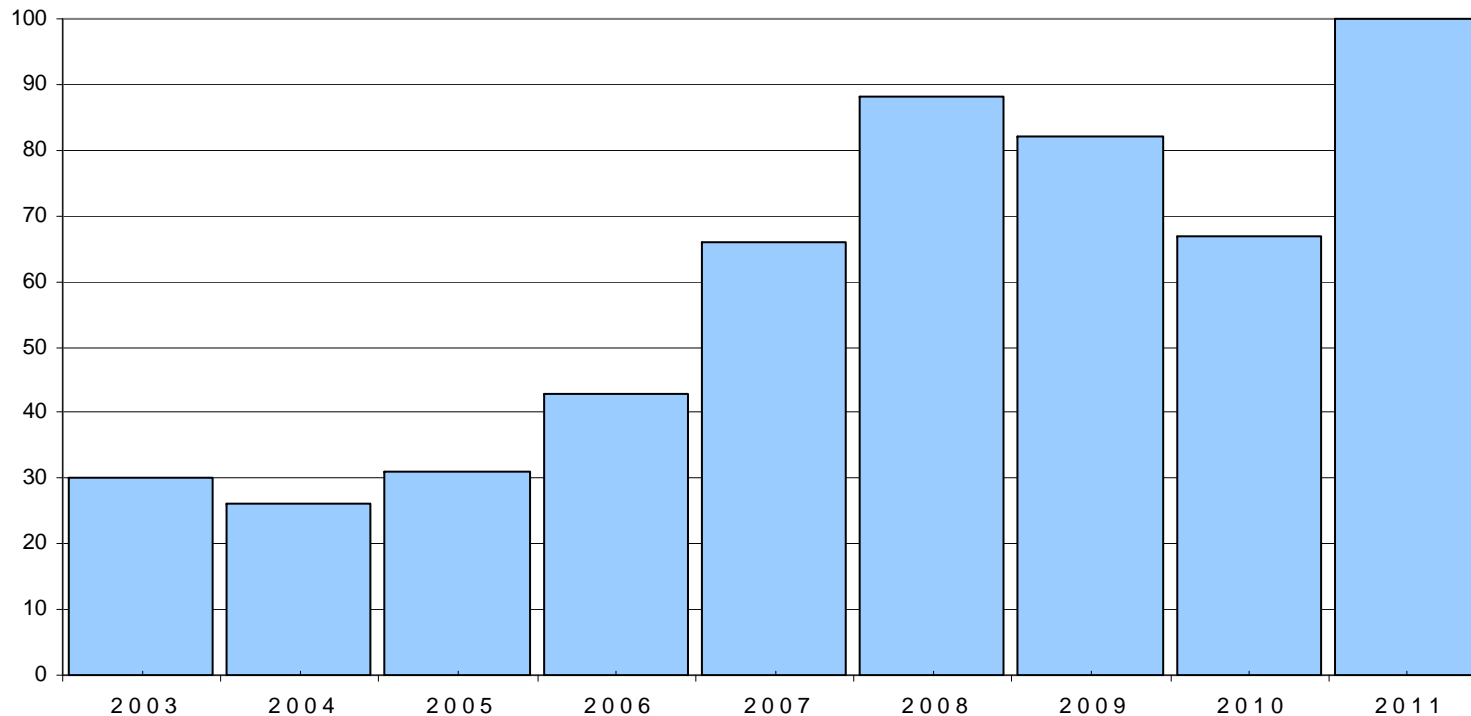
Jahr	2003	2004	2005 a)	2006	2007 b)	2008	2009	2010	2011 c)	2012	2013
	Rechnungsabschluss									Voranschlag	
Einnahmen (ohne Schuldaufnahme)	4.558	4.699	5.276	5.841	6.081	7.011	6.801	7.041	7.684	7.725	7.762
Finanzschulden	1.031	1.380	1.680	2.043	2.271	2.557	3.223	3.962	3.451	3.310	3.170
Anteil der Schulden am Einnahmenvolumen	23%	29%	32%	35%	37%	36%	47%	56%	45%	43%	41%

a) 2005: ohne Verkauf von Beteiligungen in der Höhe von 896 Mio€

b) 2007: ohne WBF-Verwertung II von 1 Mrd€

c) 2011: ohne WBF-Verwertung III von 0,5 Mrd€

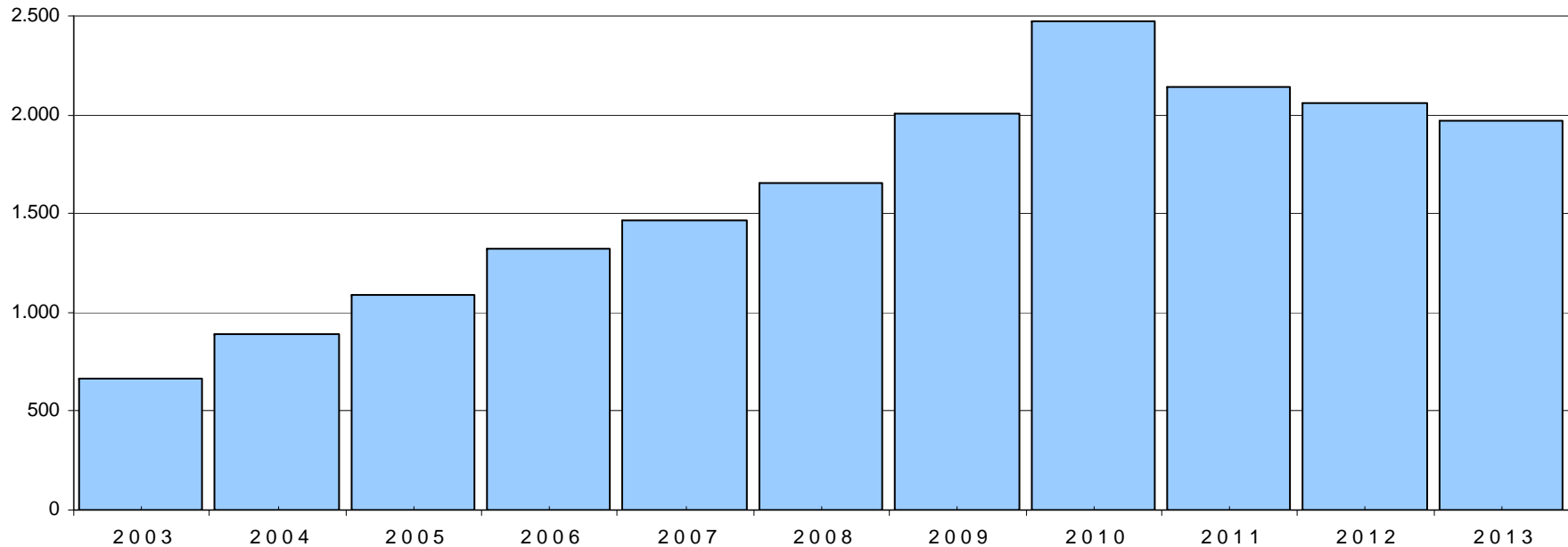
## Zinsen für Finanzschulden im Rechnungsabschluss in Millionen Euro



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zinsen für Darlehen	30	26	31	43	66	88	82	67	100

*Anmerkung: Darstellung inkl. Schuldendienstsätze*

## Verschuldung pro Kopf in Niederösterreich in Euro

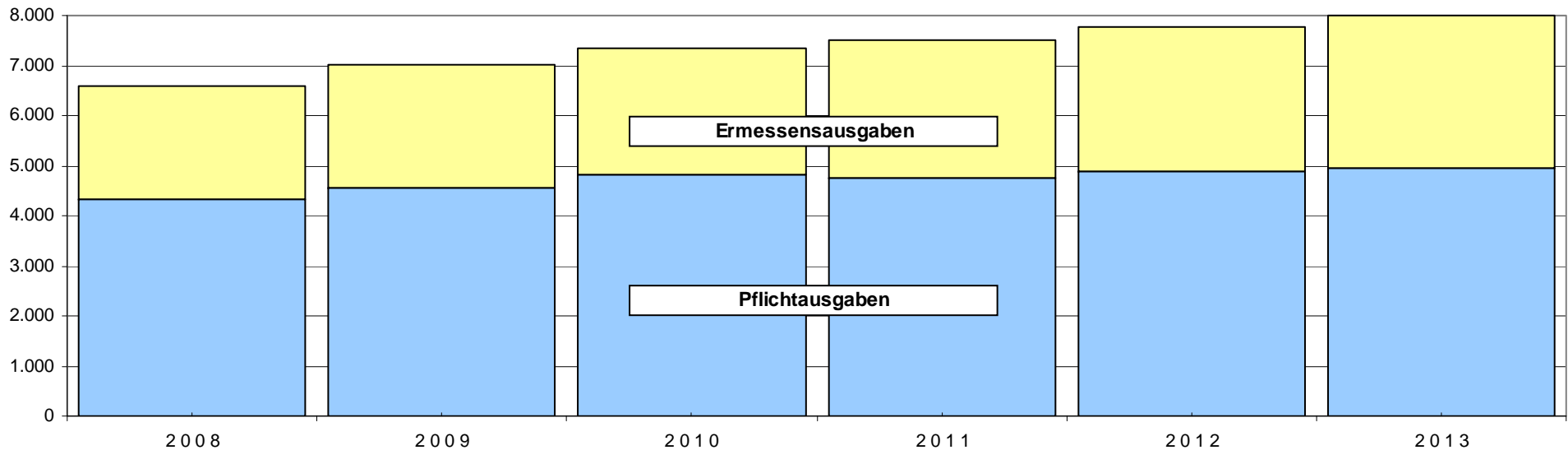


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	<b>Rechnungsabschluss</b>									<b>Voranschlag</b>	
Niederösterreich	667	893	1.087	1.321	1.469	1.654	2.010	2.471	2.142	2.055	1.968
Einwohner <sup>1)</sup>	1.545.804						1.603.707		1.610.552		

<sup>1)</sup> Bevölkerung Niederösterreichs: 2002 - 2008: Volkszählung 2001  
 2009 und 2010: Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 31.10.2008  
 2011 - 2013: Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 31.10.2010

## Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (1)

in Millionen Euro

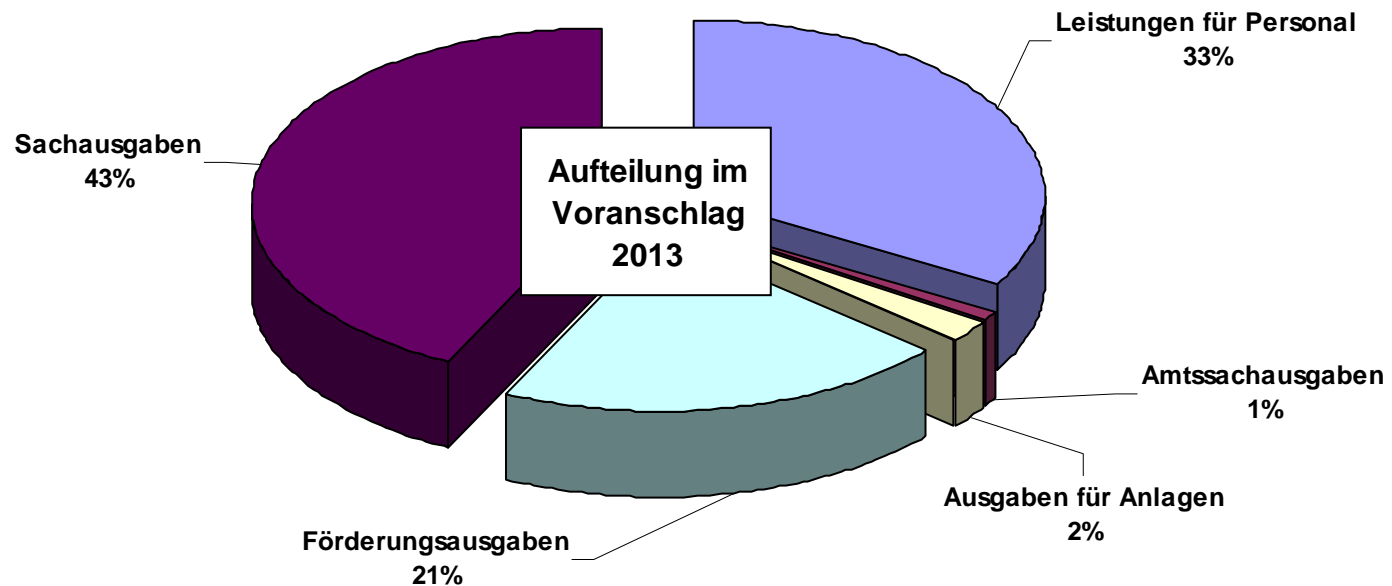


Jahr	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Pflicht	Ermessen	Pflicht	Ermessen	Pflicht	Ermessen	Pflicht	Ermessen	Pflicht	Ermessen	Pflicht	Ermessen
Leistungen für Personal	2.231		2.382		2.580		2.603		2.633		2.657	
Amtssachausgaben		69		70		69		68		67		67
Ausgaben für Anlagen	0	156	0	161	0	162	0	114	0	158	0	174
Förderungsausgaben	965	609	971	628	936	641	847	632	919	658	975	691
Sachausgaben	1.128	1.443	1.194	1.624	1.291	1.650	1.318	1.918	1.346	1.975	1.306	2.114
<b>Summe</b>	<b>4.324</b>	<b>2.277</b>	<b>4.547</b>	<b>2.483</b>	<b>4.807</b>	<b>2.522</b>	<b>4.768</b>	<b>2.732</b>	<b>4.898</b>	<b>2.858</b>	<b>4.938</b>	<b>3.046</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.601</b>		<b>7.030</b>		<b>7.329</b>		<b>7.500</b>		<b>7.756</b>		<b>7.984</b>	



## Pflichtausgaben / Ermessensausgaben im Voranschlag (2) (finanzwirtschaftliche Gliederung)

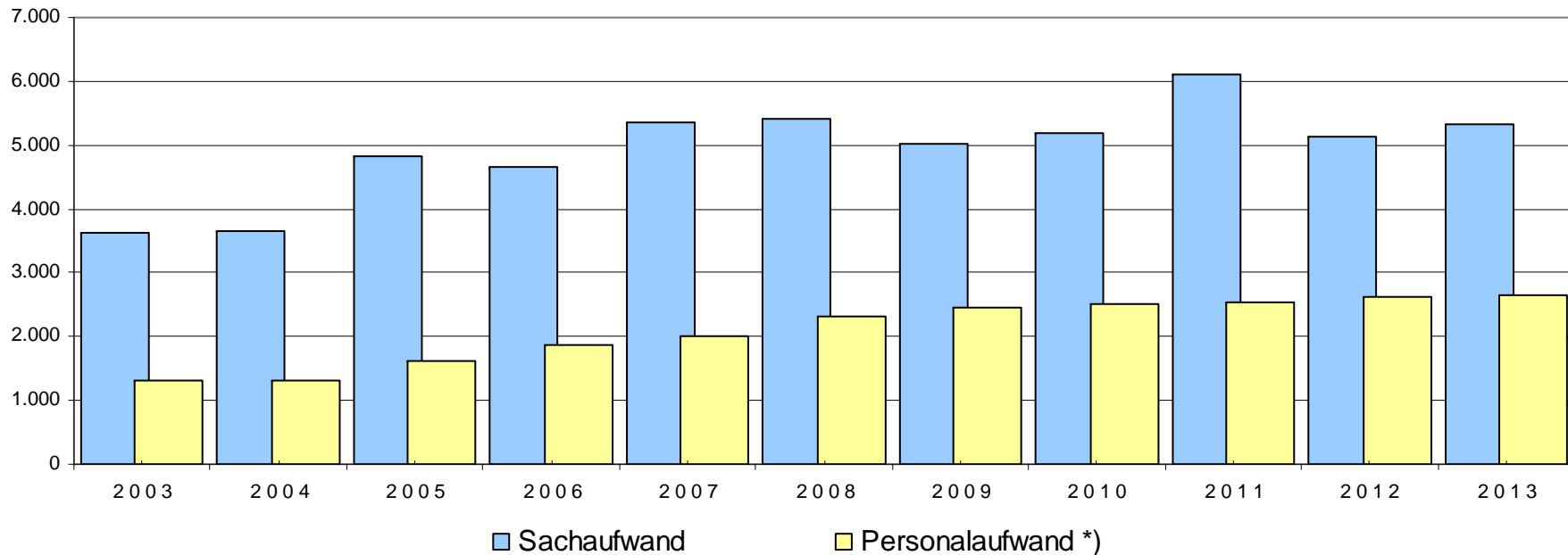
in Millionen Euro



Jahr	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Leistungen für Personal	2.231	33,80%	2.382	33,88%	2.580	35,20%	2.603	34,71%	2.633	33,95%	2.657	33,28%
Amtssachausgaben	69	1,05%	70	1,00%	69	0,94%	68	0,91%	67	0,86%	67	0,84%
Ausgaben für Anlagen	156	2,36%	161	2,29%	162	2,21%	114	1,52%	158	2,04%	174	2,18%
Förderungsausgaben	1.574	23,84%	1.599	22,75%	1.577	21,52%	1.479	19,72%	1.577	20,33%	1.666	20,87%
Sachausgaben	2.571	38,95%	2.818	40,09%	2.941	40,13%	3.236	43,15%	3.321	42,82%	3.420	42,84%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.601</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.030</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.329</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.500</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.756</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.984</b>	<b>100,00%</b>

## Personal- und Sachaufwand (1)

in Millionen Euro

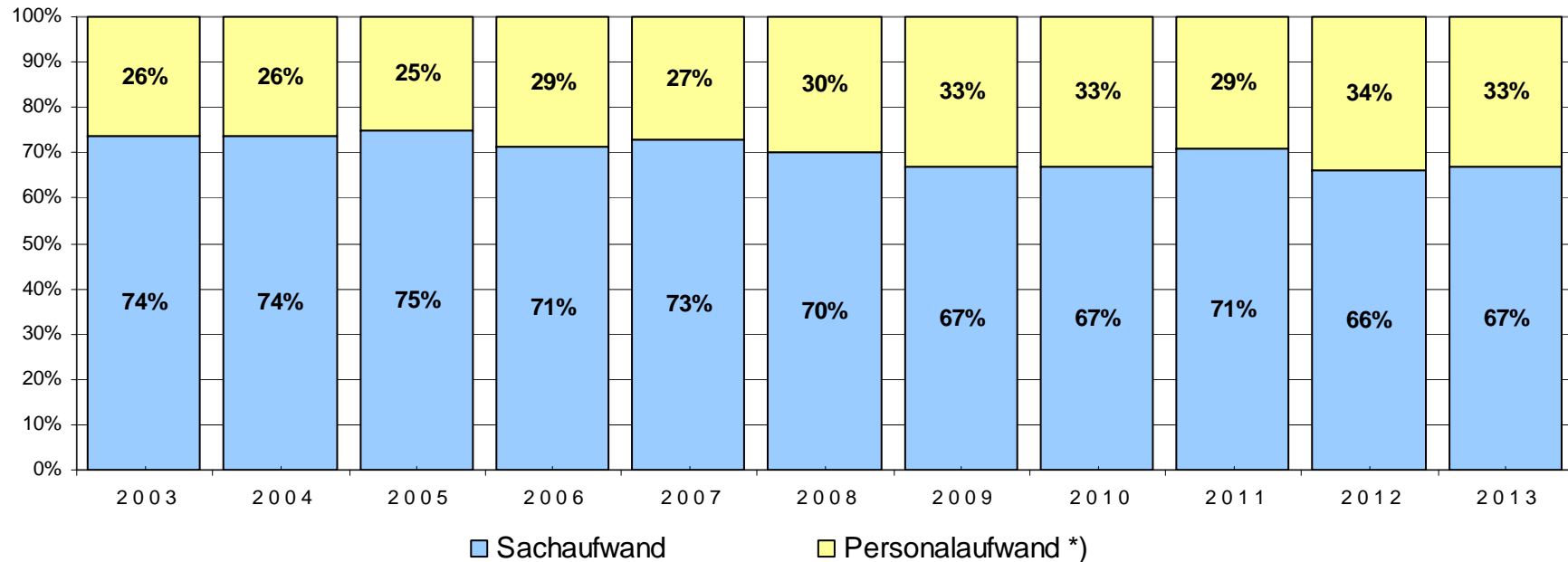


Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss										Voranschlag
Personalaufwand *)	1.303	1.313	1.630	1.859	2.017	2.324	2.454	2.504	2.542	2.633	2.657
Sachaufwand	3.618	3.653	4.838	4.647	5.355	5.424	5.019	5.175	6.114	5.123	5.327
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.921</b>	<b>4.966</b>	<b>6.468</b>	<b>6.506</b>	<b>7.372</b>	<b>7.748</b>	<b>7.473</b>	<b>7.679</b>	<b>8.656</b>	<b>7.756</b>	<b>7.984</b>

\*) inkl. Landeslehrer sowie ohne Pensionsaufwand

## Personal- und Sachaufwand (2)

in Millionen Euro

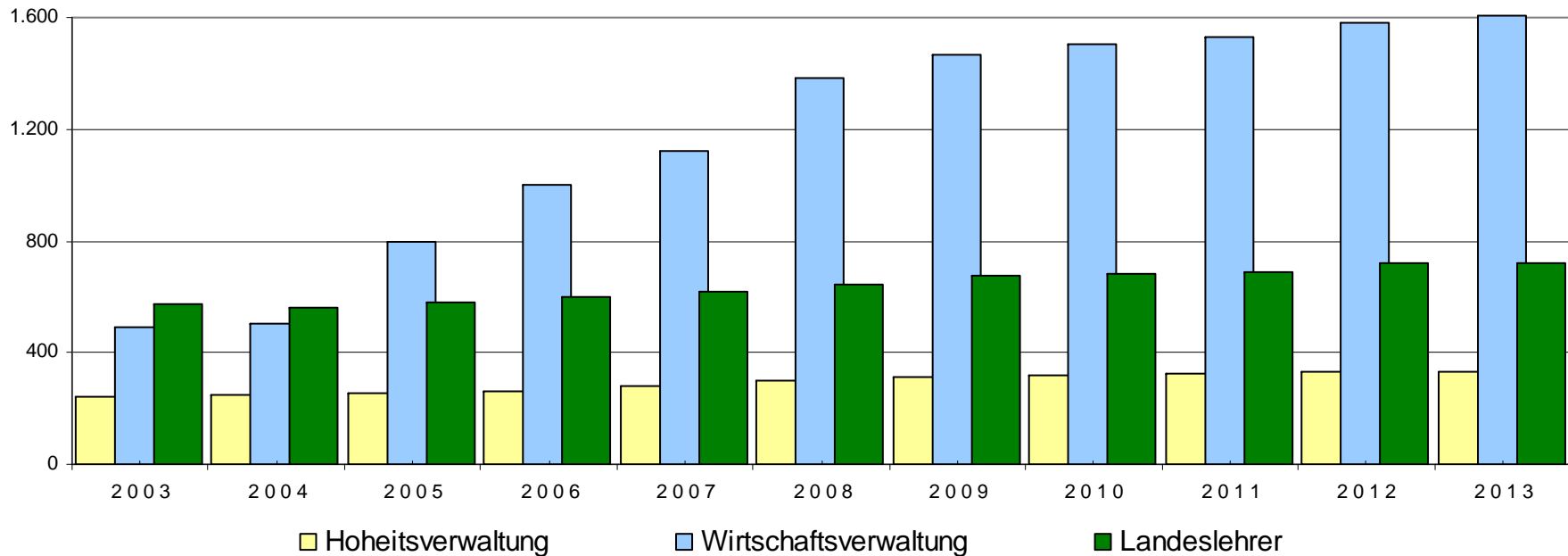


Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss									Voranschlag	
Personalaufwand *)	26%	26%	25%	29%	27%	30%	33%	33%	29%	34%	33%
Sachaufwand	74%	74%	75%	71%	73%	70%	67%	67%	71%	66%	67%
<b>Gesamtausgaben</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\*) inkl. Landeslehrer sowie ohne Pensionsaufwand

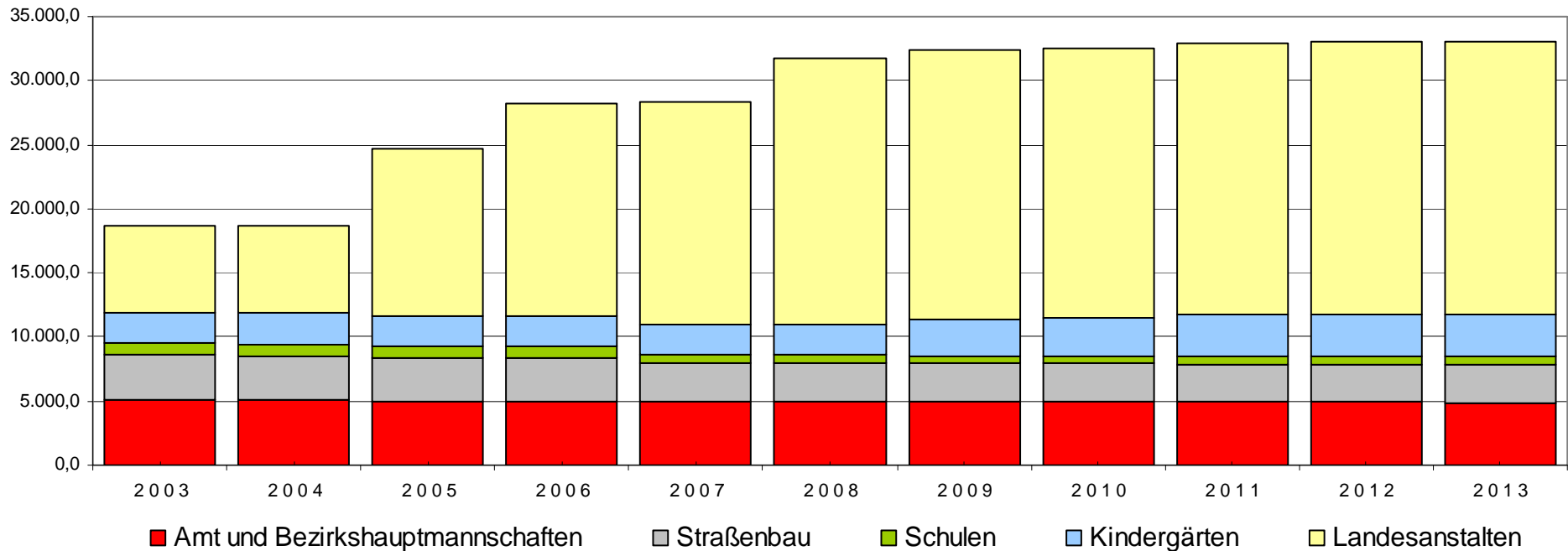
## Personalaufwand Hoheits-, Wirtschaftsverwaltung und Landeslehrer

in Millionen Euro



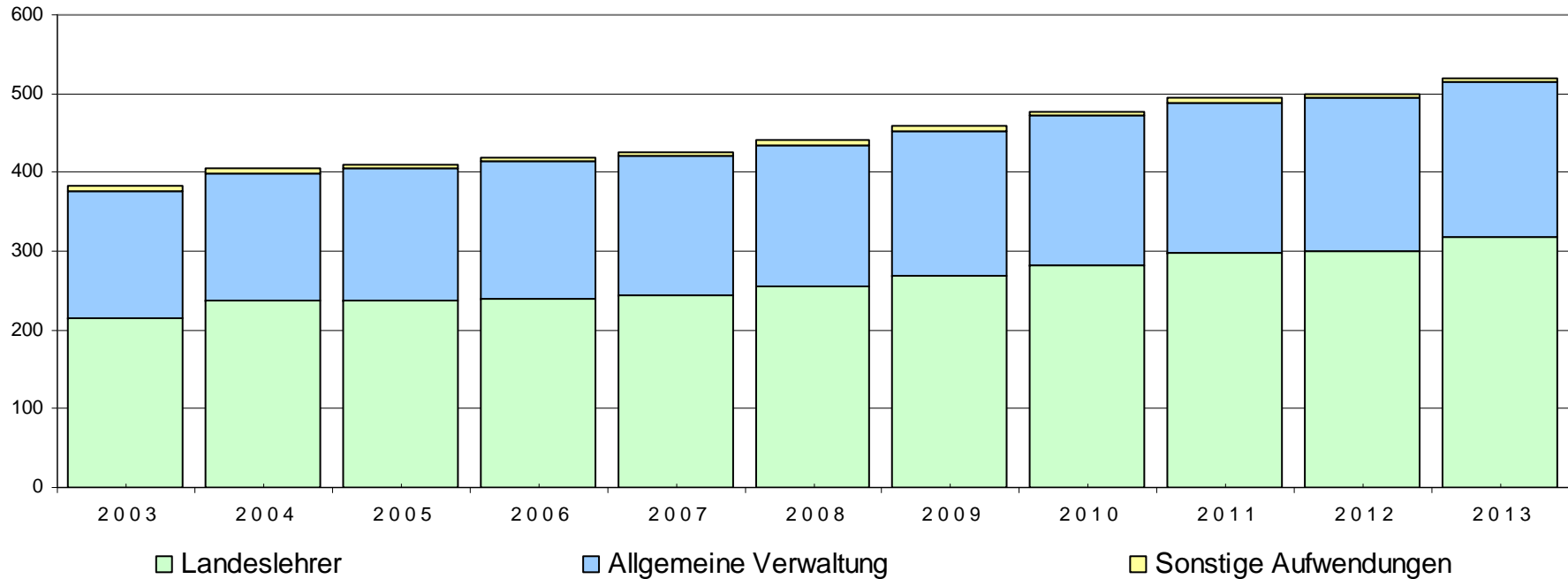
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss										Voranschlag
Hoheitsverwaltung	242	248	255	263	278	301	313	319	322	331	331
Wirtschaftsverwaltung	490	504	797	999	1.123	1.381	1.467	1.503	1.531	1.579	1.607
Landeslehrer	571	561	578	597	616	642	674	682	689	723	719
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.303</b>	<b>1.313</b>	<b>1.630</b>	<b>1.859</b>	<b>2.017</b>	<b>2.324</b>	<b>2.454</b>	<b>2.504</b>	<b>2.542</b>	<b>2.633</b>	<b>2.657</b>

## Dienstposten (Verwaltung inklusive Betriebe)



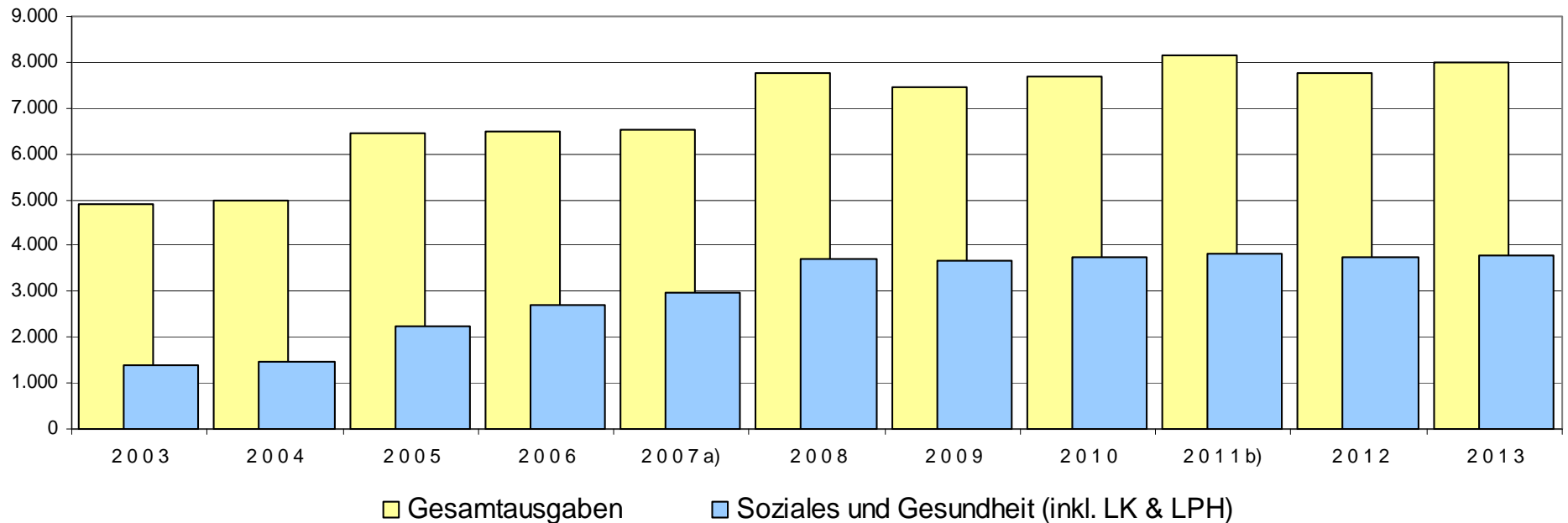
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Amt und Bezirkshauptmannschaften	5.140,5	5.087,5	5.026,5	4.991,0	4.950,5	4.935,0	4.922,0	4.912,0	4.910,0	4.906,5	4.839,5
Straßenbau	3.436,0	3.421,0	3.380,5	3.361,5	3.011,5	3.010,5	3.008,0	3.007,0	2.988,5	2.988,0	2.982,0
Schulen	942,5	935,0	922,5	913,0	620,0	619,5	614,0	612,5	603,0	609,5	605,0
Kindergärten	2.426,0	2.406,0	2.355,0	2.355,0	2.355,0	2.459,0	2.871,0	3.025,0	3.214,0	3.266,0	3.303,5
Landesanstalten	6.753,0	6.776,0	13.027,0	16.580,5	17.378,5	20.758,5	20.964,0	21.011,0	21.168,0	21.237,0	21.285,5
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.698,0</b>	<b>18.625,5</b>	<b>24.711,5</b>	<b>28.201,0</b>	<b>28.315,5</b>	<b>31.782,5</b>	<b>32.379,0</b>	<b>32.567,5</b>	<b>32.883,5</b>	<b>33.007,0</b>	<b>33.015,5</b>

## Pensionen und sonstige Ruhebezüge in Millionen Euro



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Rechnungsabschluss									Voranschlag	
Landeslehrer	216	237	237	240	245	255	268	282	297	300	317
Allgemeine Verwaltung	160	162	168	174	176	180	184	190	192	194	197
Sonstige Aufwendungen	6	6	5	5	5	6	6	5	5	6	6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>382</b>	<b>405</b>	<b>410</b>	<b>419</b>	<b>426</b>	<b>441</b>	<b>458</b>	<b>477</b>	<b>494</b>	<b>500</b>	<b>520</b>

## Gesundheit und Soziales – Anteil am Budget in Millionen Euro

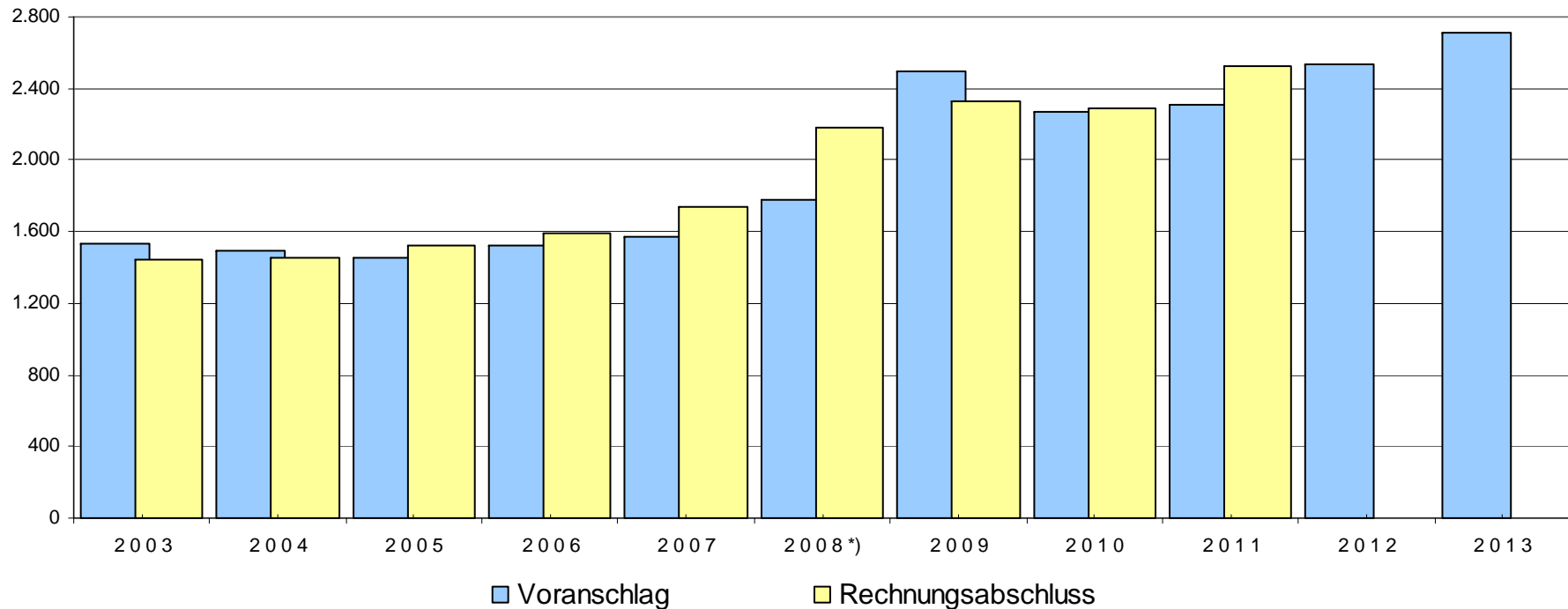


	2003	2004	2005	2006	2007 <sup>a)</sup>	2008	2009	2010	2011 <sup>b)</sup>	2012	2013
	<b>Rechnungsabschluss</b>									<b>Voranschlag</b>	
Gesamtausgaben	4.921	4.966	6.468	6.506	6.532	7.748	7.473	7.679	8.132	7.756	7.984
Soziales und Gesundheit (inkl. LK & LPH)	1.404	1.469	2.256	2.719	2.991	3.707	3.669	3.746	3.836	3.755	3.780
Anteil am Gesamtbudget	29%	30%	35%	42%	46%	48%	49%	49%	47%	48%	47%

<sup>a)</sup> 2007: ohne einmalige Ausgaben von 840 Mio€ aus der Verwertung der Wohnbauförderungsdarlehen

<sup>b)</sup> 2011: ohne außerordentliche Tilgung von 524 Mio€ im Zuge der Verwertung der Wohnbauförderungsdarlehen III

## Ertragsanteile und Bedarfszuweisungen in Millionen Euro



Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008 <sup>*)</sup>	2009	2010	2011	2012	2013
Voranschlag	1.530	1.491	1.452	1.524	1.571	1.775	2.492	2.273	2.305	2.535	2.711
Rechnungsabschluss	1.446	1.453	1.527	1.587	1.742	2.185	2.328	2.293	2.527		
Differenz VA / RA	-84	-38	+75	+63	+171	+410	-164	+20	+222		

<sup>\*) Anmerkung:</sup> ab dem RA 2008 entfallen gem. FAG 2008 Zw eckzuschüsse und Finanzzuweisungen an Länder und sind stattdessen in den Ertragsanteilen enthalten.