



INSTITUT FÜR HÖHERE STUDIEN
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES
Kärnten

Wirtschaftsbericht des Landes Kärnten 2012

ENDBERICHT

Klagenfurt, Juli 2013

Wirtschaftsbericht des Landes Kärnten 2012

Im Auftrag von:

Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung Finanzen
Arnulfplatz 1
9020 Klagenfurt

Ausgearbeitet von:

Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung Kärnten
Alter Platz 10
9020 Klagenfurt
Telefon: +43 (0) 463 592 150-0
Fax: +43 (0) 463 592 150-23
Website: www.carinthia.ihs.ac.at
E-Mail: info@carinthia.ihs.ac.at

Datenstand:

1. Juni 2013

Für den Inhalt verantwortlich:

Dr. Markus Gilbert Bliem

Mitarbeiter/innen:

Dr. Birgit Aigner-Walder
Mag. Beate Friedl
Dr. Andrea Klinglmair
Dr. Robert Klinglmair
DI Dr. Petra Rodiga-Laßnig
Dr. Klaus Weyerstraß

Klagenfurt, Juli 2013

Das IHS Kärnten sowie alle Mitwirkenden an dieser Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Genannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Zusammenfassung..... | 1 |
| 2 | Einleitung und Struktur..... | 5 |
| 3 | Wirtschaftsniveau und -dynamik..... | 7 |
| 3.1 | Internationales gesamtwirtschaftliches Umfeld..... | 7 |
| 3.2 | Konjunktur in Österreich..... | 13 |
| 3.3 | Konjunkturelle Entwicklung in Kärnten | 16 |
| 3.4 | Konjunkturprognose für Kärnten..... | 23 |
| 4 | Struktur- und Leistungsindikatoren..... | 27 |
| 4.1 | Branchenstruktur der Kärntner Wirtschaft..... | 28 |
| 4.2 | Investitionstätigkeit in Kärnten..... | 45 |
| 4.3 | Einkommen und Arbeitsproduktivität | 46 |
| 4.4 | Außenhandelsverflechtung Kärntens | 52 |
| 4.5 | Betriebsdynamik | 56 |
| 4.6 | Innovationstätigkeit in Kärnten | 61 |
| 4.6.1 | Entwicklung der Forschungsquote | 61 |
| 4.6.2 | Entwicklung der Förderbeteiligung Kärntens bei der FFG..... | 66 |
| 4.6.3 | Entwicklung der Patentaktivität | 68 |
| 5 | Wirtschafts- und Technologiepolitik | 71 |
| 5.1 | Wirtschaftspolitisches Leitbild des Landes Kärnten | 71 |
| 5.2 | Wirtschaftsförderung und Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung | 72 |
| 5.2.1 | Wirtschaftsförderung des Bundes..... | 73 |
| 5.2.2 | Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) | 73 |
| 5.2.3 | Entwicklungsagentur Kärnten | 80 |
| 5.2.4 | Kärntner Landesholding (KLH) und Zukunftsfonds..... | 81 |
| 5.2.5 | EU-Strukturfonds | 82 |
| 6 | Entwicklung des Tourismus | 85 |
| 6.1 | Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte..... | 85 |
| 6.1.1 | Allgemeine Entwicklung | 85 |
| 6.1.2 | Entwicklung des Wintertourismus..... | 87 |
| 6.1.3 | Entwicklung des Sommertourismus | 91 |
| 6.2 | Tourismusförderung | 97 |
| 6.3 | Aktivitäten und Pläne im Kärntner Tourismus..... | 98 |
| 6.3.1 | Strategien, Ziele und Neuerungen..... | 98 |
| 6.3.2 | Flughafen Klagenfurt | 99 |
| 7 | Beschäftigung, Arbeitsmarkt und Bildung | 101 |
| 7.1 | Beschäftigungsentwicklung | 102 |
| 7.2 | Erwerbsbeteiligung | 104 |
| 7.3 | Arbeitslosigkeit | 106 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.3.1 | Spezielle Arbeitsmarktbereiche und wirtschaftspolitische Aktivitäten | 110 |
| 7.4 | Aus- und Weiterbildung | 116 |
| 7.4.1 | Vorschulische Erziehung | 116 |
| 7.4.2 | Primärer Bildungsbereich | 117 |
| 7.4.3 | Sekundärer Bildungsbereich | 119 |
| 7.4.4 | Tertiärer Bildungsbereich | 122 |
| 7.4.5 | Erwachsenenbildung | 125 |
| 8 | Klima- und Energiepolitik | 127 |
| 8.1 | Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Österreich und Kärnten | 127 |
| 8.2 | Klimaschutzrelevante Aktivitäten | 131 |
| 8.2.1 | Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch | 131 |
| 8.2.2 | Energieaufbringung und -versorgung | 134 |
| 8.2.3 | Industrie und produzierendes Gewerbe | 134 |
| 8.2.4 | Abfallwirtschaft | 135 |
| 8.2.5 | Verkehr | 135 |
| 8.2.6 | Fluorierte Gase und sonstige CO ₂ -, CH ₄ - und N ₂ O-Emissionen | 136 |
| 8.2.7 | Landwirtschaft | 137 |
| 8.2.8 | Veränderung der THG-Emissionen in Kärnten | 137 |
| 8.3 | Energieverbrauch und Energieversorgung in Kärnten | 138 |
| 8.4 | Energiepolitische Initiativen des Landes Kärnten | 145 |
| 8.4.1 | Energieberatung bzw. Informationsoffensive | 145 |
| 8.4.2 | Initiativen auf Gemeindeebene | 146 |
| 8.4.3 | Öffentliche Gebäude | 147 |
| 8.4.4 | Förderungen des Landes Kärnten | 147 |
| 8.4.5 | Alternative Mobilitätsangebote ausweiten | 148 |
| 9 | Kärnten im Bundesländervergleich | 149 |
| 9.1 | Zielsetzung und methodische Vorgehensweise | 149 |
| 9.2 | Wohlstand | 151 |
| 9.3 | Arbeitsmarkt | 156 |
| 9.4 | Wirtschaftsdynamik | 162 |
| 9.5 | Bevölkerung | 167 |
| 9.6 | Wirtschaftsstruktur | 173 |
| 10 | Schlussfolgerungen und Empfehlungen | 179 |
| 11 | Quellenverzeichnis | 185 |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | | |
|---------------|---|----|
| Abbildung 1: | Ergebnisse der IV Kärnten-Umfrage (prozentuelle Differenz zwischen positiver und negativer Beurteilung)..... | 22 |
| Abbildung 2: | Struktur der Bruttowertschöpfung in Kärnten und Österreich, 1995 und 2010..... | 28 |
| Abbildung 3: | Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Kärnten und Österreich im Jahr 2010..... | 29 |
| Abbildung 4: | Wachstumsrate der nominellen Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Kärnten (1996 bis 2010) ¹ und Österreich (1996 bis 2012)..... | 31 |
| Abbildung 5: | Brutto regionalprodukt (BRP) je Einwohner in Kärnten im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 1995 bis 2009 (Österreich = 100)..... | 32 |
| Abbildung 6: | Brutto regionalprodukt je Einwohner (in Euro) 1995 und 2010 | 32 |
| Abbildung 7: | Wachstum des Produktionswerts im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2012 | 33 |
| Abbildung 8: | Wachstum des Produktionswerts in der Bauwirtschaft (reine Bauleistung) im Jahr 2012 gegenüber 2011 | 34 |
| Abbildung 9: | Nominelle Kaufkraft im Jahr 2012 (in Euro) | 35 |
| Abbildung 10: | Nominelle Kaufkraft im Jahr 2013 (Index; Österreich = 100) | 36 |
| Abbildung 11: | Kaufkraft nach Bundesländern im Jahr 2013..... | 36 |
| Abbildung 12: | Struktur der Beschäftigung in Kärnten und Österreich, 1995 und 2012..... | 37 |
| Abbildung 13: | Struktur der Beschäftigung in Kärnten und Österreich im Jahr 2012..... | 42 |
| Abbildung 14: | Veränderung der Beschäftigung in Kärnten nach Bezirken 2011 gegenüber 2004 | 43 |
| Abbildung 15: | Arbeitslosenquoten nach Bundesländern im Jahr 2012..... | 44 |
| Abbildung 16: | Brutto-Medianeinkommen in Kärnten im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 2000 bis 2011 (Österreich = 100)..... | 47 |
| Abbildung 17: | Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität ¹ in der Sachgüterproduktion in Kärnten und Österreich im Zeitraum 2001 bis 2012 | 51 |
| Abbildung 18: | Wachstumsrate der Exporte nach Bundesländern im Jahr 2011 | 54 |
| Abbildung 19: | Exportquoten der Bundesländer im Jahr 2010..... | 55 |
| Abbildung 20: | Gründungsintensität im Jahr 2012 im Bundesländervergleich | 56 |
| Abbildung 21: | Entwicklung der Gründungsintensität in Kärnten und Österreich im Zeitraum 1993 bis 2012 | 57 |
| Abbildung 22: | Entwicklung des Unternehmensbestandes in Kärnten und Österreich im Zeitraum 1993 bis 2012 (Index; 1993 = 100) | 58 |
| Abbildung 23: | Gründungsintensität in Kärnten nach Bezirken im Jahr 2012 | 58 |
| Abbildung 24: | Entwicklung der F&E -Quote für Kärnten und Österreich | 62 |
| Abbildung 25: | Entwicklung der F&E-Quote im Bundesländervergleich | 63 |
| Abbildung 26: | Entwicklung der unternehmensbezogenen F&E-Ausgaben (Index; 2002 = 100)..... | 63 |
| Abbildung 27: | Entwicklung des Anteils der durch das Ausland finanzierten F&E-Ausgaben | 64 |
| Abbildung 28: | Entwicklung der F&E-Vollzeitäquivalentarbeitsplätze (Index; 2002 = 100) | 65 |

| | |
|---|-----|
| Abbildung 29: Entwicklung der F&E durchführenden Einheiten (Index; 2002 = 100) | 65 |
| Abbildung 30: Fördermittelanteil für Kärnten 2007 – 2012 | 67 |
| Abbildung 31: Erfindungsmeldungen 2012 – Bundesländerranking | 69 |
| Abbildung 32: KWF-Förderungen nach Sektoren (% Förderbarwert), 2009- 2012 | 75 |
| Abbildung 33: KWF-Förderungen nach Förderart (% Förderbarwert), 2009- 2012..... | 76 |
| Abbildung 34: KWF-Förderungen nach Betriebsgröße (% Förderbarwert), 2009- 2012 | 77 |
| Abbildung 35: KWF-Förderungen – Anteile des Zentralraumes, 2009- 2012 | 77 |
| Abbildung 36: Technologiefonds nach Handlungsfeldern (% Förderbarwert), 2009- 2012 | 78 |
| Abbildung 37: Technologiefonds nach Handlungsfeldern (% Förderfälle), 2009- 2012 | 79 |
| Abbildung 38: Nächtigungen und Marktanteil, Fremdenverkehrsjahr 1980/81 – 2011/12..... | 86 |
| Abbildung 39: Nächtigungen und Marktanteil, Winterhalbjahr 1980/81 – 2012/13 | 87 |
| Abbildung 40: Nächtigungsanteile nach Herkunftsmarkt, Winterhalbjahr 2012/13..... | 88 |
| Abbildung 41: Nächtigungen und Marktanteil, Sommerhalbjahr 1980 – 2012..... | 92 |
| Abbildung 42: Verweildauer in Tagen, Sommerhalbjahr 1981 – 2012 | 93 |
| Abbildung 43: Nächtigungsanteile nach Herkunftsmarkt, Sommerhalbjahr 2012 | 94 |
| Abbildung 44: Nächtigungsanteile nach Unterkunftsarten, Sommerhalbjahr 2012 | 96 |
| Abbildung 45: Entwicklung unselbstständig Beschäftigte, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (Veränderung zum Vorjahreswert in %)..... | 103 |
| Abbildung 46: Anteil der geringfügig Beschäftigten an den Beschäftigten insgesamt, 2012 (in %). | 104 |
| Abbildung 47: Erwerbsquoten nach Bundesländern, 2012 (in %) | 105 |
| Abbildung 48: Erwerbsquoten nach Kärntner Arbeitsmarktbezirken und Geschlecht, 2012 (in %) 106 | |
| Abbildung 49: Arbeitslosenquoten, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (in %)..... | 107 |
| Abbildung 50: Entwicklung der Arbeitslosigkeit, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (Veränderung zum Vorjahreswert in %)..... | 107 |
| Abbildung 51: Arbeitslosenquoten nach Bundesländern, Vergleich 2011 und 2012 (in %) | 109 |
| Abbildung 52: Arbeitslosenquoten nach Kärntner Arbeitsmarktbezirken, 2012 (in %) | 109 |
| Abbildung 53: Entwicklung der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) und Altersarbeitslosigkeit (50 Jahre und älter), Kärnten 2004 bis 2012 | 111 |
| Abbildung 54: Entwicklung der Lehrstellenandrangsziffer, Vergleich Kärnten und Österreich 2004 bis 2012 (Laufender Jahresdurchschnitt) | 113 |
| Abbildung 55: Langzeitarbeitslose (über 1 Jahr), Kärnten 2004 bis 2012 (Laufender Jahresdurchschnitt) | 114 |
| Abbildung 56: Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluss, Österreich 2012 (in %) | 116 |
| Abbildung 57: Schülerstände in Volks- und Hauptschulen, 1996/97 – 2011/12 | 118 |
| Abbildung 58: BMHS-Schüler/innen nach Art der besuchten Lehranstalt, 2011/12..... | 119 |
| Abbildung 59: Studierende der FH Kärnten nach Ausbildungsbereichen, WS 2012/13..... | 124 |
| Abbildung 60: Verlauf der österreichischen TG-Emissionen und Kyoto-Ziel | 128 |
| Abbildung 61: Verursacher der österreichischen Treibhausgasemissionen..... | 129 |
| Abbildung 62: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Kärnten | 129 |
| Abbildung 63: Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen der Bundesländer, 2010 | 130 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| Abbildung 64: | Veränderung der CO ₂ -Emissionen der Privathaushalte in Kärnten (1990-2010) | 131 |
| Abbildung 65: | Vergleich der Sanierungsraten Kärnten und Österreich | 132 |
| Abbildung 66: | Gesamtbaukosten und Zuschüsse der Wohnhaussanierung, 2000-2011 | 133 |
| Abbildung 67: | Entwicklung und treibende Kräfte Methan und Lachgas, Kärnten 1990-2010 | 137 |
| Abbildung 68: | Anteil der THG-Emissionen des jeweiligen Sektors im Jahr 2010 in Kärnten (links) sowie sektorale Änderung der THG-Emissionen in Kärnten, 1990-2010 (rechts) | 138 |
| Abbildung 69: | Energetischer Endverbrauch, Kärnten u. Österreich, 2000-2011; Index 2000=100.. | 138 |
| Abbildung 70: | Energieverbrauch nach Nutzenergieklassen, Kärnten 2011..... | 139 |
| Abbildung 71: | Energetischer Endverbrauch nach Sektoren, Kärnten 2006-2011 | 140 |
| Abbildung 72: | Energetischer Endverbrauch nach Energieträgern, Kärnten 2006-2011..... | 141 |
| Abbildung 73: | Anteil erneuerbarer Energieträger, Kärnten 2007-2011 | 142 |
| Abbildung 74: | Struktur der erneuerbaren Energien am EEV, Kärnten 2011 | 142 |
| Abbildung 75: | Zusammensetzung der Fernwärmeproduktion in Kärnten, 2011 | 143 |
| Abbildung 76: | e5 Gemeinden und Anwärtergemeinden in Kärnten | 146 |
| Abbildung 77: | Bruttoregionalprodukt/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%) | 152 |
| Abbildung 78: | Kaufkraft/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%)..... | 153 |
| Abbildung 79: | Wohnnutzfläche Kat. A/Person – Status quo (m ²) und Entwicklung (%) | 154 |
| Abbildung 80: | Schuldenstand/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%) | 155 |
| Abbildung 81: | Öffentliches Sparen/EW – Status quo (€) und Entwicklung (€)..... | 156 |
| Abbildung 82: | Arbeitslosenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 158 |
| Abbildung 83: | Jugendarbeitslosenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 158 |
| Abbildung 84: | Erwerbstätigenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 159 |
| Abbildung 85: | Akademikerquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 160 |
| Abbildung 86: | Kinderbetreuungsquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 161 |
| Abbildung 87: | Gründungsintensität – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 163 |
| Abbildung 88: | Insolvenzen/1.000 Unternehmen – Status quo und Entwicklung (%)..... | 164 |
| Abbildung 89: | Exportquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 164 |
| Abbildung 90: | F&E-Quote – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 165 |
| Abbildung 91: | Erfindungsmeldungen/100.000 EW – Status quo und Entwicklung (%)..... | 166 |
| Abbildung 92: | Geburtenbilanz/10.000 EW – Status quo und Entwicklung | 168 |
| Abbildung 93: | Wanderungsbilanz/10.000 EW – Status quo und Entwicklung | 169 |
| Abbildung 94: | Altenquotient – Status quo und Entwicklung (%)..... | 170 |
| Abbildung 95: | Anteil Studienabschlüsse – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 171 |
| Abbildung 96: | Anteil auswärtiger Studierender – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 172 |
| Abbildung 97: | Beschäftigte in Zukunftsbranchen – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 174 |
| Abbildung 98: | Beschäftigte öffentliche Verwaltung – Status quo (%) und Entwicklung (%P)..... | 174 |
| Abbildung 99: | FFG-Förderung/Beschäftigtem/r – Status quo (€) und Entwicklung (%)..... | 175 |
| Abbildung 100: | Anteil erneuerbare Energieträger – Status quo (%) und Entwicklung (%P) | 176 |
| Abbildung 101: | Nächtigungen/EW – Status quo und Entwicklung (%)..... | 177 |

TABELLENVERZEICHNIS

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabelle 1: | Nationale und internationale Konjunkturprognosen..... | 12 |
| Tabelle 2: | Nationale und internationale Konjunkturprognosen für Österreich | 16 |
| Tabelle 3: | Veränderung (%) der realen Bruttowertschöpfung in Österreich und Kärnten | 17 |
| Tabelle 4: | Veränderung (%) des realen Bruttoinlandsprodukts (Österreich) bzw. Bruttoregionalprodukts (Kärnten) | 17 |
| Tabelle 5: | Wachstumsrate (%) der Produktion in ausgewählten Bereichen 2012 | 18 |
| Tabelle 6: | Produktionswert der Bauwirtschaft im Jahr 2012; Veränderung (%) gegenüber dem Vorjahr | 19 |
| Tabelle 7: | Nominelle und reale Einzelhandelsumsätze im Jahr 2012; Veränderung (%) gegenüber dem Vorjahr | 20 |
| Tabelle 8: | Arbeitslosenquoten in Kärnten und Österreich | 22 |
| Tabelle 9: | Prognoseannahmen - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | 23 |
| Tabelle 10: | Wichtige Prognoseergebnisse für Kärnten | 23 |
| Tabelle 11: | Sektorale Bruttowertschöpfung in Kärnten - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | 24 |
| Tabelle 12: | Sektorale Beschäftigung in Kärnten - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | 24 |
| Tabelle 13: | Veränderung der Bruttowertschöpfung (in %) sowie der Anteile der Wirtschaftsbereiche in Kärnten und Österreich (in Prozentpunkten) im Zeitraum 1995 bis 2010.. | 30 |
| Tabelle 14: | Beschäftigte ¹⁾ nach Wirtschaftsbereichen in Kärnten 2011 und Veränderung gegenüber 2010 sowie gegenüber 1995 in Kärnten und Österreich | 39 |
| Tabelle 15: | Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Gesamtbeschäftigung in Kärnten und Österreich in den Jahren 1995 und 2012 im Vergleich | 41 |
| Tabelle 16: | Entwicklung der Arbeitslosenquote in Kärnten nach Bezirken 2002 bis 2012 | 44 |
| Tabelle 17: | Investitionsquoten ¹⁾ im Jahr 2010 nach NACE-Obergruppen | 46 |
| Tabelle 18: | Brutto-Medianeinkommen (in Euro) im Bundesländervergleich im Jahr 2011 | 48 |
| Tabelle 19: | Brutto-Medianeinkommen (in Euro) in Kärnten nach Bezirken im Jahr 2011 | 48 |
| Tabelle 20: | Brutto-Medianeinkommen (in Euro) nach Wirtschaftsklassen im Jahr 2011 | 50 |
| Tabelle 21: | Betriebsdynamik in Kärnten im Jahr 2012 | 59 |
| Tabelle 22: | Betriebsdynamik in der Industrie im Jahr 2012 | 60 |
| Tabelle 23: | Förderübersicht FFG nach Bundesländern..... | 66 |
| Tabelle 24: | Bundesländervergleich Fördersumme in % BRP und je unselbständig Beschäftigtem . | 67 |
| Tabelle 25: | Überblick zu Patentaktivitäten in Kärnten | 68 |
| Tabelle 26: | Bundesfördermittel für Kärnten 2012..... | 73 |
| Tabelle 27: | Entwicklung der KWF-Förderungen 2009 - 2012 | 74 |
| Tabelle 28: | Entwicklung des Projektvolumens des Technologiefonds in Mio. €, 2009 – 2012 | 78 |
| Tabelle 29: | Nächtigungen in den 10 Top-Tourismusemgemeinden, Winterhalbjahr 2012/13 | 89 |
| Tabelle 30: | Ausgewählte touristische Indikatoren des Wintertourismus | 90 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabelle 31: | Nächtigungen nach Hotelkategorie, Winterhalbjahr 2012/13 | 91 |
| Tabelle 32: | Ankünfte, Nächtigungen und Verweildauer, Sommerhalbjahr 2002 – 2012 | 92 |
| Tabelle 33: | Nächtigungen in den 10 Top-Tourismugemeinden, Sommerhalbjahr 2012 | 93 |
| Tabelle 34: | Ausgewählte touristische Indikatoren des Sommertourismus | 95 |
| Tabelle 35: | Nächtigungen nach Hotelkategorie, Sommerhalbjahr 2012 | 96 |
| Tabelle 36: | Tourismusförderungen des KWF, 2012 | 97 |
| Tabelle 37: | Passagierzahlen am Flughafen Klagenfurt, 1980 - 2012 | 100 |
| Tabelle 38: | Arbeitslosenquoten nach Alter, Bundesländervergleich 2011 und 2012 (in %) | 112 |
| Tabelle 39: | Lehrstellenmarkt, Vergleich Kärnten und Österreich 2012 | 113 |
| Tabelle 40: | Anzahl der Lehrlinge in Kärnten nach Sparten, 2012 | 120 |
| Tabelle 41: | Studierende der Universität Klagenfurt nach Fakultäten, WS 2012/13 | 123 |
| Tabelle 42: | Studierende der FH Kärnten nach Standorten, WS 2012/13 | 124 |
| Tabelle 43: | Absolvent/inn/en der FH Klagenfurt nach Ausbildungsbereichen, Studienjahr 2011/12 | 125 |
| Tabelle 44: | Geförderte Solaranlagen Kärnten, 2004-2012 | 144 |
| Tabelle 45: | Förderfälle (Anzahl) in Kärnten 2011 und 2012 | 147 |
| Tabelle 46: | Kennzahlensystem | 150 |
| Tabelle 47: | Kennzahlen Wohlstand | 151 |
| Tabelle 48: | Zusammenfassende Performance: Wohlstand Kärntens im Bundesländervergleich.. | 156 |
| Tabelle 49: | Kennzahlen Arbeitsmarkt | 157 |
| Tabelle 50: | Zusammenfassende Performance: Arbeitsmarkt Kärntens im Bundesländer- vergleich | 162 |
| Tabelle 51: | Kennzahlen Wirtschaftsdynamik | 162 |
| Tabelle 52: | Zusammenfassende Performance: Wirtschaftsdynamik Kärntens im Bundesländer- vergleich | 167 |
| Tabelle 53: | Kennzahlen Bevölkerung | 168 |
| Tabelle 54: | Zusammenfassende Performance: Bevölkerung Kärntens im Bundesländer- vergleich | 172 |
| Tabelle 55: | Kennzahlen Wirtschaftsstruktur | 173 |
| Tabelle 56: | Zusammenfassende Performance: Wirtschaftsstruktur Kärntens im Bundesländervergleich | 178 |

1 Zusammenfassung

Im Folgenden werden die wesentlichen Aussagen der einzelnen Kapitel kurz zusammengefasst.

Kapitel 3: Wirtschaftsniveau und -dynamik

Im Jahr 2012 ließ in Österreich die Konjunkturdynamik im Einklang mit der internationalen Entwicklung deutlich nach. Im letzten Quartal ging die Wirtschaftsleistung sogar leicht zurück. Aufgrund des relativ guten Jahresbeginns stieg das reale Bruttoinlandsprodukt in Österreich im Jahresdurchschnitt um 0,8 %. In Kärnten dürfte das reale Bruttoregionalprodukt (BRP) wegen der stärkeren Ausrichtung der Exporte auf Länder mit strukturellen Problemen sowie einer ungünstigeren Entwicklung in der Bauwirtschaft nur um 0,6 % zugelegt haben. Die Beschäftigung stieg in Kärnten um 0,8 %. In Gesamt-Österreich erhöhte sie sich deutlich stärker um 1,4 %. Da das Arbeitsangebot stärker als die Beschäftigung ausgeweitet wurde, stieg in Kärnten die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 9,1 %. Für 2013 und 2014 kann nach der Überwindung der vorübergehenden Konjunkturschwäche mit einer moderaten Erholung gerechnet werden, wenngleich die Dynamik im Prognosezeitraum aufgrund der strukturellen Probleme in vielen Handelspartnerländern verhalten bleiben dürfte. Das reale BRP in Kärnten sollte heuer um 0,6 % und 2014 um 1,6 % steigen.

Kapitel 4: Leistungs- und Strukturindikatoren

Die Struktur der Kärntner Wirtschaft ist wie die Gesamt-Österreichs durch ein relativ hohes Gewicht des Verarbeitenden Gewerbes geprägt. Dieser Wirtschaftszweig trägt etwa ein Fünftel zur Wertschöpfung bei. Insgesamt ist aber eine Tendenz vom produzierenden Bereich zu den Dienstleistungen erkennbar. Die höchste Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung (1995-2010) und der Beschäftigung (1995-2012) weisen in Kärnten die Wirtschaftsdienste auf. Auch im Gastgewerbe, im Handel, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich der Finanzdienstleistungen wurden seit Österreichs EU-Beitritt per saldo Arbeitsplätze geschaffen. Ein Abbau von Beschäftigungsverhältnissen war in der Landwirtschaft, im Bereich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, in der Energie- und Wasserversorgung, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Bauwirtschaft sowie im Verkehrsbereich zu verzeichnen. Die Betriebsdynamik in Kärnten weist im Bundesländervergleich eine leicht unterdurchschnittliche Gründungsaktivität aus.

Das wirtschaftliche Entwicklungsniveau Kärntens spiegelt sich in den Arbeitseinkommen wider. Mit € 2.161 Brutto-Medianeinkommen liegt Kärnten um € 92 unter dem Österreichdurchschnitt. Im Vergleich der Wirtschaftszweige zeigt sich, dass das Bildungs- und das Lohnniveau positiv korreliert sind. In den vergangenen Jahren konnte Kärnten überdurchschnittliche Exportzuwächse und Außenhandelsüberschüsse erzielen. Die Außenhandelsverflechtung liegt aber noch unter dem österreichischen Durchschnitt. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Wirtschaftskrise in Europa gewinnt die Erschließung von Märkten in Amerika und Asien immer mehr an Bedeutung.

Die österreichischen Ausgaben für F&E betragen im Jahr 2012 € 8.708 Mio. oder 2,81 % des BIP. Das bedeutet ein Plus von € 521 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, welches vorwiegend auf den wachsenden Ausgaben der öffentlichen Hand beruhte. Die Angaben der Statistik Austria zur Forschungsquote

auf regionaler Ebene beziehen sich auf das Jahr 2009: Kärntens Forschungsquote betrug 2009 2,5% und ist damit wieder leicht unter den Bundesdurchschnitt gefallen. Im Bundes-ländervergleich rutschte Kärnten auf den 5. Rang zurück.

Kapitel 5: Wirtschafts- und Technologiepolitik

Die Wirtschaftsförderungspolitik des Landes wird vom Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) wahrgenommen. Der KWF koordiniert die Förderinstrumente auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Kärnten zu stärken. Das Fördervolumen des Jahres 2012 betrug € 44,4 Mio.; der Förderbarwert lag bei € 43,8 Mio. Es wurden 862 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt € 437,4 Mio. gefördert. Die Arbeitplatzeffekte bei der Umsetzung wurden von den geförderten Unternehmen auf insgesamt 1.096 neu zu schaffende Arbeitsplätze geschätzt. Im Rahmen des Technologiefonds wurden 2012 144 Projekte mit einem Förderbarwert von € 16,9 Mio. genehmigt. Mit den Projekten waren geplante Investitionen in der Höhe von € 193,1 Mio. verbunden.

Die Hauptaufgabengebiete der Entwicklungsagentur Kärnten (EAK) sind das internationale sowie das regionale Wirtschaftsservice. Im Jahr 2012 wurden im Rahmen des internationalen Wirtschaftsservice 341 Betriebs- und Expansionsprojekte betreut, 44 realisierte Ansiedlungen und Expansionen mit insgesamt 263 neu geschaffenen und 7 gesicherten Arbeitsplätzen und 46 Finanz- und Investmentprojekte durchgeführt. Im Bereich des regionalen Wirtschaftsservices wurden 33 Projekte, davon sieben EU-Projekte, betreut und 55 einzelbetriebliche Unterstützungen durchgeführt.

Kapitel 6: Entwicklung des Tourismus

Der Wintertourismus, der seit den 80er Jahren deutliche Zugewinne bei den Nächtigungszahlen erzielen konnte, blieb in der vergangenen Saison (2012/13) auf einem relativ konstantem Niveau (+0,5 %). Die Übernachtungen ausländischer Gäste zeigten dabei eine wenig dynamische Entwicklung (+0,2 %), die Nächtigungszahlen inländischer Gäste stiegen um 1,5 %. Darüber hinaus ist ein deutlicher Trend zum Qualitätstourismus erkennbar, der vor allem in der Wintersaison den 5- und 4-Stern-Betrieben hohe Nächtigungsanteile beschert; in den Sommermonaten hat der Campingtourismus immer noch eine erhebliche Bedeutung. Die Zahl der Nächtigungen im Sommerhalbjahr 2012 ist im Vergleich zur Vorsaison um 2,5 % angestiegen. Wesentliche Zugewinne konnten in der Sommersaison bei den ausländischen Gästen (+4,0 %) erzielt werden, während die Nächtigungen aus dem Inland unverändert blieben. Dem KWF stand 2012 ein Fördervolumen von rund € 16,7 Mio. für den Tourismus zur Verfügung, womit im Wesentlichen Investitionen in touristische Leitprojekte sowie Qualitätsverbesserungen bei der touristischen Infrastruktur gefördert wurden.

Kapitel 7: Beschäftigung, Bildung und Arbeitsmarkt

Beschäftigung und Arbeitsmarkt: Nach einer moderaten und unter den Erwartungen liegenden Erholung am Kärntner Arbeitsmarkt in den Jahren 2010 und 2011, kam es im abgelaufenen Kalenderjahr neuerlich zu einer Trendumkehr, die sich zum Jahresbeginn 2013 weiter verstärkt. Das Wirtschaftswachstum war nicht ausreichend, um die Arbeitslosigkeit weiter zu senken; gleichzeitig flachte die

Beschäftigungsdynamik zusehends ab. Zwar nahm die Beschäftigung im Jahresdurchschnitt 2012 um 0,6 % zu, Kärnten liegt mit diesem Zuwachs jedoch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,3 %. Trotz der ungünstigen Vorzeichen konnte der Beschäftigungseinbruch des Jahres 2009 (-2,2 %) wettgemacht werden; die Beschäftigungszahlen liegen wieder auf dem Niveau des Jahres 2008. Mittlerweile beträgt der Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung im Jahresdurchschnitt 47,3 %. Da Kärnten bei den Frauen nach wie vor eine der geringsten Erwerbsquoten Österreichs aufweist, ist diesbezüglich noch Potential im Sinne eines Aufholprozesses vorhanden.

Ebenso größtenteils parallel zur bundesweiten Entwicklung verlief in den letzten Jahren die Entwicklung der Arbeitslosigkeit: ab Mitte des Jahres 2008 wurde der weltweit einsetzende Konjunkturéinbruch – zeitverzögert – auch am Kärntner Arbeitsmarkt spürbar; es wurde, vor allem im Jahr 2009, ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnet. Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung der Arbeitsmarktsituation in den Jahren 2010 und 2011, kam es ab Ende des Jahres 2011 zu einer Trendumkehr; die Arbeitslosigkeit begann neuerlich zu steigen. So liegt die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2012 in Kärnten bei 9,1 % (+0,2 Prozentpunkte), womit Kärnten im Vergleich der Bundesländer den vorletzten Platz einnimmt. Die höchste Arbeitslosenquote innerhalb Kärntens verzeichnete der Bezirk Spittal/Drau (11,2 %), die niedrigste Hermagor (6,8 %). Kärnten weist zudem eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit (2012: 9,1 %) auf, welche – nach einem Rückgang im Jahr 2011 – im Verlauf des Jahres 2012 wieder zugenommen hat. Deutlich höher als die Jugendarbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenquote von älteren Arbeitsmarktteilnehmer/innen (2012: 9,7 %), die im Vergleich zum Jahr 2011 ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte zugenommen hat.

Bildung: Höhere Qualifikation bietet einen „Schutz“ gegen Arbeitslosigkeit. Zudem ist der Strukturwandel der Wirtschaft untrennbar mit der Aufgabe der Sicherung eines entsprechend qualifizierten Arbeitskräftepotenzials verbunden. Der Verein „Bildungsland Kärnten“ hat dabei die Aufgabe, die Koordination der Bildungspolitik zu intensivieren und bildungspolitische Ziele zu verfolgen. Mit der Gründung dieser Einrichtung ist es in Kärnten gelungen, die Vertreter/innen aller Bildungseinrichtungen sowie der Wirtschaft für Zusammenarbeit zu gewinnen, welche für die fortschrittliche Entwicklung des Bildungs- und Technologielandes Kärnten unerlässlich ist. Die Bildungs- und Technologieoffensive des Landes umfasst die Schwerpunkte des Berufsschulstandortkonzeptes, „Lehre mit Matura“, neue Fachhochschulstudiengänge, den Ausbau der Universität Klagenfurt durch die Einrichtung einer IT-orientierten technischen Fakultät sowie ein breites Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung.

Kapitel 8: Klima- und Energiepolitik

Auch im dritten Jahr der Kyoto-Verpflichtungsperiode (2010) lagen die Treibhausgasemissionen mit 84,6 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent deutlich über dem Kyoto-Ziel Österreichs. Nach dem Rückgang der Emissionen von 2008 auf 2009 (bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise) sind die Emissionen im Jahr 2010 wieder angestiegen (+6,1 %). Auch in Kärnten kam es im Zeitraum 1990-2010 zu einem Anstieg der Emissionen (+2,6 %). Abermals weisen die Sektoren Verkehr und Industrie in Kärnten wie in Österreich die größten Emissionssteigerungen auf. Nach einem Rückgang des energetischen Endverbrauchs im Jahr 2009 nahm der Endverbrauch sowohl in Österreich als auch in Kärnten im Jahr

2010 wieder zu. Im Jahr 2011 kam es neuerlich zu einem leichten Absinken des energetischen Endverbrauchs (Kärnten: 83.819 TJ). Nach wie vor dominieren die fossilen Energieträger den energetischen Endverbrauch, dennoch konnte Kärnten im Jahr 2011 den Anteil der erneuerbaren Energieträger (48,6 %) weiter ausbauen und liegt damit deutlich über dem Österreichschnitt (31 %).

Kapitel 9: Kärnten im Bundesländervergleich

Der Bundesländervergleich zeigt, in welchen Bereichen das Bundesland Kärnten einen Aufholbedarf hat und wo das Bundesland gut positioniert ist. Dazu werden 25 Kennzahlen aus den Bereichen Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsdynamik, Bevölkerung und Wirtschaftsstruktur zwischen den österreichischen Bundesländern hinweg verglichen. Dabei erfolgt zum einen ein Fokus auf das aktuelle Niveau der Werte und wird zum anderen die mittelfristige Entwicklung dieser bewertet. Der Bundesländervergleich zeigt, dass Kärnten in den Bereichen Gründungsintensität, FFG-Förderung je Beschäftigtem/r und Anteil erneuerbarer Energieträger eine Spitzenposition aufweist, d.h. sowohl der aktuelle Wert als auch die Dynamik über dem österreichischen Mittel liegen. Ebenfalls überdurchschnittlich zu bewerten ist die Position Kärntens in Bezug auf die bestausgestattete Wohnnutzfläche pro Person, die VIF-Kinderbetreuungsquote der 0-5-Jährigen, die Anzahl an Insolvenzen je 1.000 Unternehmen, die Anzahl an Studienabschlüssen sowie die Nüchtigungen je Einwohner. Die mittelfristige Entwicklung in den genannten Bereichen ist jedoch im Bundesländervergleich unterdurchschnittlich. Eine vergleichsweise positive Dynamik zeigt sich hingegen bei der Erwerbstätigenquote, der Akademikerquote und der Exportquote, wenngleich bislang der Bestandwert noch unter dem österreichischen Mittel liegt. Kritisch zu beurteilen ist hingegen die Position des Bundeslandes beim Bruttoregionalprodukt, der Kaufkraft, dem Öffentlichen Sparen, der Arbeitslosenquote, der Jugendarbeitslosenquote, der Geburtenbilanz, der Wanderungsbilanz und dem Anteil an Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung. In allen genannten Bereichen weist Kärnten nicht nur einen Bestandwert auf, welcher deutlich vom Spitzenfeld entfernt ist, sondern auch eine vergleichsweise negative Dynamik. Insbesondere in diesen Bereichen besteht daher erhöhter Handlungsbedarf.

2 Einleitung und Struktur

Der Wirtschaftsbericht 2012 dokumentiert die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung Kärntens sowie Aktivitäten und Umsetzungserfolge im Rahmen der Wirtschaftspolitik. Mit der Verfassung dieses Berichts wurde das Institut für Höhere Studien Kärnten von der Kärntner Landesregierung beauftragt. Als konkrete Zielvorgabe ist eine umfassende Darstellung wesentlicher Wirtschaftsbereiche vorgesehen, die in folgende Kapitel gegliedert wurde:

- Wirtschaftsniveau und –dynamik, die konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2012 und deren Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Kärntens (Kapitel 3)
- Struktur- und Leistungsindikatoren, anhand derer wirtschaftliche Veränderungsprozesse ablesbar sind (Kapitel 4)
- Wirtschafts- und Technologiepolitik Kärntens (Kapitel 5)
- Entwicklung des Tourismus als wesentlicher Bestandteil der Kärntner Wirtschaft (Kapitel 6)
- Beschäftigung, Arbeitsmarkt und Bildung (Kapitel 7)
- Klima- und Energiepolitik (Kapitel 8)
- Kärnten im Bundesländervergleich (Kapitel 9)

Den Abschluss bilden Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für wirtschaftspolitische Aktivitäten, die auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse und Entwicklungspfade formuliert wurden (Kapitel 10).

Der Bericht stützt sich auf sekundärstatistische Daten und auf Unterlagen, die vom Land Kärnten zur Verfügung gestellt wurden.

3 Wirtschaftsniveau und -dynamik

Im Jahr 2012 ließ in Österreich die Konjunkturdynamik im Einklang mit der internationalen Entwicklung deutlich nach. Im letzten Quartal ging die Wirtschaftsleistung sogar leicht zurück. Aufgrund des relativ guten Jahresbeginns stieg das reale Bruttoinlandsprodukt in Österreich im Jahresdurchschnitt um 0,8 %. In Kärnten dürfte das reale Bruttoregionalprodukt (BRP) wegen der stärkeren Ausrichtung der Exporte auf Länder mit strukturellen Problemen sowie einer ungünstigeren Entwicklung in der Bauwirtschaft nur um 0,6 % zugelegt haben. Die Beschäftigung stieg in Kärnten um 0,8 %. In Gesamt-Österreich erhöhte sie sich deutlich stärker um 1,4 %. Da das Arbeitsangebot stärker als die Beschäftigung ausgeweitet wurde, stieg in Kärnten die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 9,1 %. Für 2013 und 2014 kann nach der Überwindung der vorübergehenden Konjunkturschwäche mit einer moderaten Erholung gerechnet werden, wenngleich die Dynamik im Prognosezeitraum aufgrund der strukturellen Probleme in vielen Handelspartnerländern verhalten bleiben dürfte. Das reale BRP in Kärnten sollte heuer um 0,6 % und 2014 um 1,6 % steigen.

3.1 Internationales gesamtwirtschaftliches Umfeld

Anfang 2012 deuteten Indikatoren wie die Ergebnisse von Umfragen zum Unternehmens- und Verbrauchervertrauen sowie der Einkaufsmanagerindex für die industrielle Produktion darauf hin, dass sich die im Schlussquartal 2011 verzeichnete weltwirtschaftliche Stabilisierung fortsetzen würde. Bald trübte sich aber das Vertrauen wieder ein. Mit der erneuten Verschärfung der Spannungen an den Finanzmärkten sowie der Staatsschuldenkrise in einigen Ländern des Euroraums schwächte sich die Konjunktur in den Industrieländern ab und die Unsicherheiten blieben hoch. Die fortlaufende Reduzierung der Finanzierungsdefizite sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor wie auch die Schwäche an den Arbeits- und Wohnimmobilienmärkten beeinträchtigten nach wie vor die Konjunktur. Auch in einer Reihe von Schwellenländern verlangsamte sich das Wachstum, blieb aber im Vergleich zur Entwicklung in den Industrieländern robust. Diese Verlangsamung der konjunkturellen Gangart war einerseits auf eine gestiegene Unsicherheit, andererseits aber auch auf einen in der Vergangenheit eingeschlagenen restriktiven wirtschaftspolitischen Kurs in mehreren Ländern insbesondere in Asien zurückzuführen.¹

Bis Mitte des Jahres hatten Beschlüsse der europäischen Staats- und Regierungschefs (einschließlich der Einigung über die Errichtung einer gemeinsamen Bankenaufsicht) dazu beigetragen, die Unsicherheit in einigen Bereichen zu mildern, und das Vertrauen von Unternehmen und Konsumenten begann sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Allerdings wurde die Konjunktur im zweiten Halbjahr durch höhere Energiepreise aufgrund von Versorgungsengpässen bei Erdöl, anhaltende Beden-

¹ Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013): Jahresbericht 2012. Frankfurt am Main.

ken in Bezug auf die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Staatsverschuldung und dem wirtschaftspolitischen Rahmen im Euro-Währungsgebiet sowie durch aus der Straffung der Finanzpolitik und der Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA resultierende Unsicherheiten gebremst. Insgesamt blieb die weltwirtschaftliche Erholung verhalten. Das seit 2010 abnehmende Wachstum des Welthandels schwächte sich im Lauf des Jahres 2012 noch weiter ab. Den Angaben des CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis zufolge verringerte sich das Wachstum des gesamten Handelsvolumens von 5,8 % im Jahr 2011 auf lediglich 2,2 % im Jahr 2012. Das globale Importwachstum verlangsamte sich dabei wesentlich stärker als das Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Aktivität. Die Arbeitslosenquoten im OECD-Raum blieben im Jahresverlauf 2012 auf hohem Niveau. Hinter den Gesamtzahlen verbargen sich unterschiedliche Entwicklungen in den wichtigen fortgeschrittenen Volkswirtschaften. So ging die Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan zurück, stieg im Euroraum jedoch weiter an.² Auch der Euroraum war jedoch von einer sehr heterogenen Entwicklung gekennzeichnet. So war die Arbeitslosenquote im Euroraum im Dezember 2012 um 1,1 Prozentpunkte, in der gesamten EU um 0,6 Prozentpunkte, in Griechenland um 4,5 Prozentpunkte, in Spanien um 3,0 Prozentpunkte und in Zypern um 3,8 Prozentpunkte höher als im Dezember 2011. In Österreich belief sich der Anstieg wie in der gesamten Europäischen Union auf 0,6 Prozentpunkte, während die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2012 in Deutschland um 0,2 Prozentpunkte zurückging. Im Euroraum nahm die Arbeitslosigkeit außerdem in Irland und Estland, in der EU außerhalb des Euroraums in Dänemark, Lettland, Litauen und Rumänien ab.

In den *Vereinigten Staaten* setzte die Wirtschaft im Jahr 2012 ihren Erholungskurs fort und wuchs schneller als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Produktion wurde um 2,2 % ausgeweitet, nach 1,8 % im Jahr 2011. In der ersten Hälfte des Jahres 2012 fiel das Wirtschaftswachstum zögerlich aus und wurde von Bedenken hinsichtlich der weltweiten konjunkturellen Aussichten, dem Rückgang der Staatsausgaben und der Abschwächung der meisten anderen inländischen Nachfragekomponenten belastet. Im zweiten Halbjahr gewann die Konjunktur etwas an Schwung, was wesentlich durch einen robusten privaten Konsum getragen wurde. Dieser wurde durch Vermögenseffekte aufgrund von weiter steigenden Aktienkursen und Verbesserungen am Wohnimmobilienmarkt gestützt. Eine kräftige Ausweitung der privaten Wohnbauinvestitionen, die einen anhaltenden Anstieg der Nachfrage am Wohnimmobilienmarkt widerspiegelte, trug ebenfalls zur konjunkturellen Belebung bei. Trotz des politischen Stillstands hinsichtlich der für Anfang 2013 vorgesehenen Straffung der Finanzpolitik leisteten die Unternehmensinvestitionen und der Anstieg der Lagerbestände positive Wachstumsbeiträge. Im Gegensatz dazu wurden die Staatsausgaben eingeschränkt, wofür in erster Linie ein deutlicher Rückgang der Militärausgaben im Schlussquartal verantwortlich war. Der Beitrag des Außenhandels fiel neutral aus. Das Beschäftigungswachstum war im Jahr 2012 etwas dynamischer als im Jahr davor, sodass die Arbeitslosenquote von 8,9 % im Jahr 2011 auf 8,1 % sank.³

² Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013), a.a.O.

³ Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013), a.a.O.

In *Japan* wies die Konjunktur im Jahr 2012 hohe Schwankungen auf, was auf das beträchtliche Maß an Unsicherheit im Zusammenhang mit der weltweiten Entwicklung und wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf nationaler Ebene zurückzuführen war. Im Jahresdurchschnitt stieg das reale Bruttoinlandsprodukt um 2,0 %, nach einem Rückgang um 0,6 % im Jahr 2011. Im ersten Quartal 2012 war das Wirtschaftswachstum vor allem dank der starken Binnennachfrage robust. Die öffentliche Nachfrage im Zuge der Wiederaufbauarbeiten nach dem Erdbeben und dem Tsunami im Jahr 2011 sowie die private Konsumnachfrage, die zum Teil durch den subventionierten Erwerb umweltfreundlicher Autos angeregt wurde, trugen positiv zum Wachstum bei. Ab dem zweiten Quartal ging die Wirtschaftsleistung angesichts einer sich abschwächenden globalen Nachfrage zurück. Die Leistungsbilanz wies unter anderem aufgrund des starken Yen, erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1985, ein Defizit auf. Zusammen mit einer schwachen Binnennachfrage führte die nachlassende Auslandsnachfrage im dritten Quartal zu einer deutlichen Verstärkung des Rückgangs. Die Konjunkturschwäche hielt auch gegen Ende des Jahres an. Die Inflation war im ersten Halbjahr positiv, kehrte in der zweiten Jahreshälfte jedoch in den negativen Bereich zurück. Die Kerninflation (ohne Nahrungsmittel, Getränke und Energie) blieb während des gesamten Jahres 2012 negativ.⁴

In *China* verringerte sich das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 9,3 % im Jahr 2011 auf 7,8 % im Jahr 2012. Nach einem schwachen Jahresbeginn erholte sich die Konjunktur im zweiten Halbjahr mit der Binnennachfrage als Triebfeder kräftig. Der Konsum und die Investitionen trugen etwa in gleichem Maße hierzu bei, während vom Außenhandel ein leicht negativer Wachstumsimpuls ausging. Die Inlandsnachfrage wurde durch staatliche Infrastrukturinvestitionen und günstige Finanzierungsbedingungen gestützt.⁵

Nach dem drastischen Produktionseinbruch im Jahr 2009 war das reale Bruttoinlandsprodukt des *Euroraums* in den Jahren 2010 und 2011 gestiegen. Im Jahr 2012 setzte sich diese Dynamik nicht fort; die gesamtwirtschaftliche Produktion ging um 0,6 % zurück. Wie schon während des Abschwungs im Jahr 2009 trugen sowohl die inländische Verwendung als auch die Vorratsveränderungen negativ zum Wachstum bei. Schwach entwickelten sich vor allem die Investitionen und die privaten Konsumausgaben. Dies war die Folge des geringen Verbraucher- und Unternehmervertrauens, hoher Ölpreise, des knappen Angebots an Bankkrediten sowie der Spannungen an den Staatsanleihemärkten aufgrund der Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in mehreren Ländern des Euroraums. Anders als 2009 lieferte der Außenhandel im Jahr 2012 trotz des nachlassenden Exportwachstums einen positiven Wachstumsbeitrag, weil die Importe zurückgingen. Dies spricht dafür, dass die schwache Wirtschaftstätigkeit des Euroraums im Jahr 2012 vor allem auf binnenwirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist und – anders als im Jahr 2009 – kein globales Phänomen darstellt. Jedoch wurde das Wachstum der Ausfuhren dadurch gedämpft, dass sich die Auslandsnachfrage vor dem Hintergrund der globalen Konjunkturverlangsamung abschwächte und somit weit hinter

⁴ Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013), a.a.O.

⁵ Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013), a.a.O.

den Zuwachsraten der Jahre 2010 und 2011 zurückblieb. In einigen Ländern des Euroraums wurde das Exportwachstum aber durch Verbesserungen der preislichen Wettbewerbsfähigkeit als Folge des anhaltenden Abbaus von Ungleichgewichten gestützt. Eine Betrachtung der vierteljährlichen Entwicklung zeigt, dass das saisonbereinigte reale Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2012 um 0,1 %, im zweiten Quartal um 0,2 % und im dritten Jahresviertel um 0,1 % sank. Im letzten Jahresviertel verschärfte sich die Rezession im Euroraum und die Produktion ging um 0,6 % zurück. Die bislang vorliegenden Informationen deuten auf einen weiterhin negativen Beitrag der Binnennachfrage bei gleichzeitigem Exportrückgang hin.⁶

Angesichts der schwachen Wirtschaftsentwicklung dürfte die Arbeitslosigkeit in der EU zunächst weiter steigen und im Jahr 2014 nur etwas zurückgehen. Die Beschäftigung war das gesamte Jahr 2012 hindurch rückläufig. Im Jahresdurchschnitt ging die Zahl der Beschäftigten in der gesamten EU um 0,4 % und im Euroraum um 0,6 % zurück. Spiegelbildlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit. Im Jahresdurchschnitt stieg die Arbeitslosenquote in der EU27 um 0,8 Prozentpunkte auf 10,5 % und im Euroraum um 1,2 Prozentpunkte auf 11,4 %. Im März 2013 lag die Arbeitslosenquote in der EU bei 10,9 % und im Euroraum bei 12,1 %.

Die Inflation blieb das gesamte Jahr 2012 hindurch hoch. Seit Herbst ist jedoch ein deutlich rückläufiger Trend zu beobachten. Die Inflationsrate ging von 2,9 % (EU) bzw. 2,7 % (Euroraum) im Jänner auf 2,3 % bzw. 2,2 % im Dezember zurück. Im Jahresdurchschnitt resultierte daraus eine Preissteigerung von 2,6 % in der EU27 bzw. 2,5 % im Euroraum. Maßgeblich für den Verlauf der Gesamtinflation waren die Preise für Nahrungsmittel und für Energie. Nahrungsmittel verteuerten sich im Jahresdurchschnitt um 3,0 % (EU) bzw. 2,8 % (Euroraum), Energie noch weitaus kräftiger um 7,1 % (EU) bzw. 7,6 % (Euroraum). Mit der Konjunkturabschwächung ließ der Preisauftrieb ab Herbst 2012 spürbar nach, und diese Entwicklung setzte sich Anfang 2013 fort. Dies betraf vor allem die Energiepreise, während die Nahrungsmittelpreise noch immer recht kräftig anzogen. So verteuerten sich im März 2013 Nahrungsmittel in der EU27 um 2,7 % und im Euroraum um 2,4 %. Die Energiepreise stiegen hingegen nur noch um 1,6 % bzw. 1,7 %, woraus eine Gesamtinflation von 1,9 % in der EU27 bzw. 1,7 % im Euroraum resultierte. Im weiteren Jahresverlauf sollte die Preissteigerung weiter nachlassen, da vonseiten der Rohstoffpreise kaum Inflationsdruck ausgehen dürfte und angesichts der schwachen Konjunktur nur ein geringer binnenwirtschaftlicher Kostendruck besteht. Zudem schränkt die Nachfrageschwäche den Preiserhöhungsspielraum der Unternehmen ein. Erst mit der erwarteten Konjunkturbelebung im Jahr 2014 dürfte die Inflation leicht anziehen. Ein starker Preisdruck ist aber auch dann nicht zu erwarten, da die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung noch längere Zeit niedrig bleiben dürfte.

Gemäß einer Schnellschätzung von Eurostat ist das reale saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2013 im Euroraum um 0,2 % und in der EU27 um 0,1 % gesunken. Auch wenn noch

⁶ Vgl. Europäische Zentralbank (EZB) (2013), a.a.O.

keine Detailangaben für die Verwendungsaggregate vorliegen, deuten die vorhandenen Indikatoren darauf hin, dass sich der private Konsum und die Investitionen weiterhin schwach entwickelten. Die vorliegenden Daten, etwa zu den Auftragseingängen und der Industrieproduktion, lassen für das zweite Quartal noch keine durchgreifende Besserung erwarten. Dafür spricht auch, dass der vom Münchner ifo Institut ermittelte Indikator für das Wirtschaftsklima im Euroraum im zweiten Quartal auf niedrigem Niveau verharrt. Die befragten Experten beurteilen die aktuelle Lage noch etwas ungünstiger als zuvor. Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate sind nur geringfügig positiver ausgefallen als im Vorquartal. Die aktuelle Wirtschaftslage wird in Deutschland und Finnland besser als im Vorquartal bewertet. In den meisten anderen Ländern hat sich die Situation dagegen verschlechtert. In Griechenland, Portugal und Zypern liegt sie auf dem niedrigsten Wert der Antwortskala. Nur geringfügig darüber rangiert die Bewertung für Italien und Spanien. Auch in Belgien, Frankreich, Irland und den Niederlanden ist die aktuelle Lage sehr ungünstig. Etwas besser fallen die Urteile über Finnland, Österreich und die Slowakei aus, allerdings liegen sie noch unter der Marke „befriedigend“. Lediglich in Deutschland und Estland ist die wirtschaftliche Lage nach Meinung der befragten Experten zufriedenstellend. Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate haben sich in der Mehrzahl der Euroländer verbessert. In Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden und Portugal haben sie sich dagegen eingetrübt. In den meisten Mitgliedsländern liegen sie im positiven Bereich. Nur in Frankreich, Portugal und Zypern erwarten die befragten Experten eine Verschlechterung der Wirtschaftslage.⁷

Für das zweite Halbjahr 2013 und das Jahr 2014 gehen die Prognosen derzeit von einer moderaten Konjunkturerholung aus. Voraussetzung dafür ist eine Lösung der Staatsschuldenkrise in Europa, was zu einer Festigung des Vertrauens von Konsumenten und Unternehmen führen und somit den privaten Konsum und die Investitionen stützen würde. Gleichwohl wird die Erholung nur sehr verhalten ausfallen, vor allem weil nach wie vor einige Faktoren die Inlandsnachfrage belasten. Die notwendige Verbesserung der Eigenkapitalquoten von Banken sowie die Entschuldung von Unternehmen und privaten Haushalten haben bereits beträchtliche Fortschritte gemacht. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen und beeinträchtigt die Nachfrage bzw. die Kreditvergabe auch noch im Prognosezeitraum. Zudem werden auch von der Finanzpolitik in vielen Mitgliedstaaten weiterhin negative Impulse ausgehen. Trotz der expansiven Geldpolitik und im Durchschnitt des Euroraums niedriger Finanzierungskosten sind die Banken in einigen Mitgliedstaaten bei der Kreditvergabe sehr zurückhaltend, um ihre hohen Bestände uneinbringlich gewordener Kredite abzubauen. Davon sind in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen betroffen, da diese kaum über alternative Möglichkeiten der Investitionsfinanzierung verfügen. Die Investitionen und der private Konsum leiden zudem unter der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten. Der Konsum wird darüber hinaus von der hohen Arbeitslosigkeit belastet. Ungeachtet dieser kurzfristigen Belastungsfaktoren haben jene Mitgliedstaaten, die bis zum Ausbruch der Krise beträchtliche makroökonomische Ungleichgewichte akkumuliert haben, zum Teil bereits erhebliche Fortschritte beim Abbau dieser Ungleichge-

⁷ Vgl. ifo (2013): ifo Wirtschaftsklima im Euroraum unverändert trüb. Pressemitteilung vom 8.5.2013.

wichte und bei der Wiedererlangung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit gemacht. Dies stärkt die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Euroraums.

Die konjunkturelle Entwicklung in Europa wird auch im laufenden und dem kommenden Jahr sehr heterogen verlaufen. Während die Perspektiven vor allem für Deutschland und Österreich positiv sind, bleiben die Aussichten für die Krisenländer, die einschneidende Maßnahmen zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ergreifen müssen, gedämpft. Dort ist auch die Arbeitslosigkeit sehr hoch, was weiterhin den privaten Konsum belastet

Die Abwärtsrisiken der wirtschaftlichen Aussichten sind weiterhin beträchtlich. Insbesondere würde ein Nachlassen bei der Implementierung von Maßnahmen zum Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte oder zur Verringerung der privaten und öffentlichen Verschuldung die Erwartungen von Unternehmen und Verbrauchern beeinträchtigen und zu einer stärkeren Zurückhaltung bei den Ausgaben führen. Darüber hinaus könnten neue Probleme im Bankensektor die Kreditversorgung der Wirtschaft stören. Die sehr hohe Arbeitslosigkeit in einigen Mitgliedsländern könnte zu sozialen Spannungen führen und das Vertrauen der Wirtschaftsakteure nachhaltig beschädigen. Darüber hinaus könnte ein Ausbleiben nachhaltiger Strategien zur Konsolidierung der öffentlichen Budgets in den USA und in Japan negative Vertrauenseffekte auf den Kapitalmärkten auslösen. Die Entwicklung könnte aber auch besser verlaufen, wenn die eingeleiteten Strukturreformen das Vertrauen deutlich verbessern. Auch könnte sich die Weltwirtschaft stärker beleben.

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die aktuellen Konjunkturprognosen für wichtige weltwirtschaftliche Regionen.

Tabelle 1: Nationale und internationale Konjunkturprognosen

| | 2012 | 2013 | | | | 2014 | | | |
|----------|------|------------|------------|---------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| | | <i>IHS</i> | <i>IWF</i> | <i>OECD</i> ¹⁾ | <i>EU</i> | <i>IHS</i> | <i>IWF</i> | <i>OECD</i> ¹⁾ | <i>EU</i> |
| USA | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 |
| Japan | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| China | 7,8 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | 8,4 | 8,1 |
| Euroraum | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,4 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| EU27 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -- | -0,1 | 1,6 | 1,3 | -- | 1,4 |

¹⁾ Die OECD veröffentlicht keine Prognosen für die gesamte EU.

Quellen. IHS: Prognose der österreichischen Wirtschaft 2013-2014 des IHS Wien vom März 2013. EU: Europäische Kommission, Economic Forecasts, Spring 2013, European Economy 2/2013. OECD: OECD Economic Outlook No. 93. Mai 2013. Paris. IWF: World Economic Outlook. April 2013. Hopes, Realities, Risks. Washington.

3.2 Konjunktur in Österreich

Im Einklang mit der europäischen Konjunktur schwächte sich auch in Österreich das Wirtschaftswachstum im Verlauf des Jahres 2012 markant ab. Nur im ersten Quartal konnte noch ein signifikanter Zuwachs von 0,5 % gegenüber dem Vorquartal verzeichnet werden. Im zweiten Jahresviertel nahm die Wirtschaftsleistung um 0,1 % zu, im dritten Jahresviertel stagnierte sie. Im letzten Quartal wurde ein geringfügiger Rückgang um 0,1 % verzeichnet. Im Jahresdurchschnitt resultiert daraus ein Wirtschaftswachstum von 0,8 %, nach 2,7 % im Jahr 2011.

Mit einer Wachstumsrate von 0,4 % hat sich der reale private Konsum in Österreich im Jahr 2012 nur verhalten entwickelt. Dämpfend haben dabei der Preisauftrieb und der leichte Anstieg der Sparquote gewirkt. Aufgrund der schwachen internationalen Konjunktur, der Unsicherheiten über die Absatzentwicklung und der geringen Kapazitätsauslastung sind die Anlageinvestitionen im Vorjahr nur um 1,3 % gestiegen. Dabei wurden die Ausrüstungsinvestitionen um 1,0 % und die Bauinvestitionen um 1,5 % ausgeweitet. Da die Unternehmen ihre Lagerbestände an die rückläufige Nachfrage angepasst haben, trugen die Vorratsveränderungen negativ zum Wachstum bei und die gesamten Bruttoinvestitionen sanken um 0,4 %. Die schwache internationale Nachfrage, insbesondere aus dem Euroraum, dämpft die Dynamik der österreichischen Exporte. Die realen Warenexporte haben im Vorjahr nur um 0,4 %, die Ausfuhren von Gütern und Dienstleistungen um 1,7 % zugelegt. Die geringe Exportdynamik und die verhaltene Binnennachfrage haben dazu geführt, dass im vergangenen Jahr die Warenimporte um 0,5 % zurückgegangen und die gesamten Einfuhren von Gütern und Dienstleistungen lediglich um 0,8 % gestiegen sind.

Wie in der gesamten EU, hat auch in Österreich die Inflation im Jahresverlauf bis August nachgelassen. Stiegen die Verbraucherpreise im Jänner noch um 2,8 %, so betrug die Inflation im Zeitraum Mai bis August nur noch 2,1 % bis 2,2 %. Im Sommer kam es jedoch aufgrund von Missernten in wichtigen Anbauländern zu einem deutlichen Anstieg der Nahrungsmittelpreise, was den Inflationsdruck wieder erhöhte. Der gleichzeitige Anstieg des Rohölpreises und die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar verstärkten diese Tendenzen. Der Anstieg wichtiger Rohstoffpreise kam im Herbst endgültig bei den Verbraucherpreisen an und die Inflationsrate begann abermals zu steigen. Aus diesem Verlauf resultierte im Jahresdurchschnitt 2012 eine Inflationsrate von 2,4 %. In den ersten drei Monaten des Jahres 2013 ließ der Preisanstieg vor dem Hintergrund sinkender Energiepreise und der schwachen Konjunktur wieder nach und belief sich im März auf 2,3 %.

Die schwache Wirtschaftsentwicklung drückt auf den heimischen Arbeitsmarkt. Dennoch nahm die Zahl der unselbständig Aktiv-Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2012 noch um 1,4 % zu, nach 1,9 % im Jahr davor. Im Jahresverlauf verlangsamte sich der Beschäftigungsaufbau aber deutlich und die Zahl der offenen Stellen ging zurück. Da gleichzeitig das Arbeitskräfteangebot, nicht zuletzt infolge der im Jahr 2011 erfolgten vollständigen Arbeitsmarktliberalisierung für die im Jahr 2004 der EU beigetretenen Staaten sowie wegen der Wirtschaftskrise in den südeuropäischen Ländern, kräftig aus-

geweitet wurde, erhöhte sich die Arbeitslosigkeit. Im Jahresdurchschnitt nahm die Zahl der vorgezeichneten Arbeitslosen um 5,7 % auf gut 260.000 Personen zu, und die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 %.

Das gesamtstaatliche Budgetdefizit in Relation zum Bruttoinlandsprodukt blieb im Jahr 2012 mit 2,5 % unverändert gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung, die besser als erwartet ausfiel, ist insbesondere auf die kräftige Zunahme der privaten Einkommen zurückzuführen, was zu deutlich steigenden Einnahmen aus der Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträgen führte. Einmalmaßnahmen zur Stützung des Bankensektors im Ausmaß von 0,9 % des Bruttoinlandsprodukts verhinderten einen Rückgang des Budgetdefizits.

Die österreichische Wirtschaft ist vor dem Hintergrund eines schwierigen internationalen Umfelds schwach in das Jahr 2013 gestartet. Der Tiefpunkt der Konjunktorentwicklung wurde im vierten Quartal 2012 mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung erreicht. Die in den Vertrauensindikatoren sichtbare Stimmungsaufhellung deutet zwar auf eine Erholung der Wirtschaftsleistung hin. Diese fällt allerdings zu Jahresbeginn noch sehr verhalten aus, denn gemäß einer Schnellschätzung stagnierte die saisonbereinigte gesamtwirtschaftliche Produktion im ersten Quartal. Der Konsum der privaten Haushalte stagnierte dabei erneut, während der öffentliche Konsum um 0,5 % ausgeweitet wurde. Die Unternehmen hielten sich weiterhin in ihrer Investitionstätigkeit zurück. Der Rückgang der Anlageinvestitionen um 0,5 % resultierte aus einem leichten Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen in Kombination mit einem Rückgang der Bauinvestitionen. Die Exporte entwickelten sich mit einer Zunahme um 0,3 % ähnlich verhalten wie in den Vorperioden. Da die Einfuhren ebenfalls um 0,3 % ausgeweitet wurden, lieferte der Außenbeitrag keine Wachstumsimpulse.⁸

Für das zweite Quartal wird gemäß dem Frühindikator der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ein immer noch unterdurchschnittliches Wachstum von 0,3 % prognostiziert. Die österreichische Wirtschaft muss sich derzeit in einem schwierigen internationalen Umfeld behaupten. Positive Konjunktursignale kommen aus den USA, wo die Wirtschaft langsam wieder an Fahrt gewinnt und sich der Immobilienmarkt sowie allmählich auch der Arbeitsmarkt erholen. Die Finanzmärkte reagieren bis jetzt auch relativ entspannt auf die mit Anfang März in Kraft getretenen automatischen Budgeteinsparungen (Sequester). Die Wirtschaft des Euroraums schrumpft hingegen seit Ende 2011 kontinuierlich. Nach dem starken Rückgang im vierten Quartal 2012 und einem weiteren, wenngleich geringeren Rückgang im ersten Quartal 2013 deuten die vorlaufenden Indikatoren jedoch auf eine Stabilisierung hin. Die Erholung ist jedoch bisher sehr schwach, sodass von der österreichischen Exportwirtschaft im ersten Halbjahr 2013 keine Impulse ausgehen. Ein exportgetriebener Aufschwung ist somit erst ab dem zweiten Halbjahr zu erwarten. Aufgrund der schwachen Absatzerwartungen im Außenhandel sind Österreichs Unternehmen auch weiterhin zurückhaltend mit ihren Investitionsentscheidungen. Uneinheitliche Signale kommen im bisherigen Verlauf des Jahres 2013 vom Arbeits-

⁸ Vgl. WIFO (2013): Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2013 anhaltend gedämpft. Pressemitteilung vom 15.5.2013.

markt. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen ist das Beschäftigungswachstum nahe dem historischen Durchschnitt. Für die nächste Zeit ist aufgrund der rückläufigen Anzahl der gemeldeten offenen Stellen aber eher mit einer abnehmenden Dynamik am Arbeitsmarkt zu rechnen.⁹

Aufgrund der weiterhin mäßigen internationalen Konjunktur erwartet das IHS für die österreichische Volkswirtschaft auch für 2013 ein verhaltenes Wachstum von 0.8 %. Im Einklang mit der Verbesserung der internationalen Rahmenbedingungen sollte im Jahr 2014 eine Beschleunigung auf 1.8 % erreicht werden. Auch die internationalen Organisationen prognostizieren ähnliche Wachstumsraten (vgl. Tabelle 2 unten). Die österreichische Volkswirtschaft kann damit weiterhin ein Wachstumsplus gegenüber dem Euroraum erzielen. Das für 2013 erwartete Jahreswachstum impliziert eine recht deutliche Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte, denn die schwache Entwicklung zum Jahreswechsel 2012/2013 drückt das Jahresergebnis. Aufgrund günstiger Fundamentalfaktoren, insbesondere der Abwesenheit struktureller Ungleichgewichte, ist die österreichische Volkswirtschaft jedoch in der Lage, eine weltwirtschaftliche Belebung auch auf die Binnenwirtschaft zu übertragen. Die Exportwirtschaft sollte von der graduellen Belebung der globalen Nachfrage profitieren. Angesichts hoher Produktivitätsfortschritte in der Industrie und damit nur moderat steigender Lohnstückkosten sowie vor dem Hintergrund der Ausrichtung auf rasch wachsende Märkte in Asien, sei es direkt oder indirekt über Zulieferbeziehungen zu deutschen Herstellern sowie der Herstellung hochwertiger Investitionsgüter, verfügt die österreichische Exportwirtschaft über eine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit. Günstige Finanzierungsbedingungen sowie die gute Gewinnentwicklung in den vergangenen Jahren sollten die Investitionstätigkeit stützen. Der private Konsum profitiert von leicht steigenden Realeinkommen im Zusammenhang mit einer rückläufigen Inflation und einer stabilen Arbeitsmarktlage. Gleichwohl wird der Konsum wohl auch weiterhin nur eine mäßige Dynamik entfalten und sich im Einklang mit den real verfügbaren Einkommen entwickeln. Dass die privaten Haushalte die Sparquote zugunsten des Konsums reduzieren, ist nicht zu erwarten.

Die zunächst geringe Produktionsdynamik impliziert zwar im Verein mit etwas höheren Lohnstückkosten eine nachlassende Beschäftigungsdynamik. Gleichwohl sollte auch im Jahr 2013 die Zahl der Beschäftigten weiter zunehmen, wenn auch nur noch um 0,5 %. Im kommenden Jahr könnte eine Beschäftigungszunahme um 0,9 % realisiert werden. Die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen, da die Zunahme der Arbeitsnachfrage mit der Ausweitung des Arbeitsangebots nicht Schritt halten kann. Für 2013 und 2014 kann eine Arbeitslosenquote gemäß nationaler Definition von 7,4 % erwartet werden. Mit einer EU-weit harmonisierten Arbeitslosenquote von 4,7 % im laufenden bzw. 4,6 % im kommenden Jahr wird Österreich aber nach wie vor im EU-Vergleich eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit aufweisen.

⁹ Vgl. OeNB (2013a): Österreichs Wirtschaft kommt nur langsam aus dem Konjunkturtief. Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom März 2013. Presseinformation vom 13.3.2013.

Die Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung, die im Jahr 2012 beschlossen wurden, zu einem großen Teil aber erst im Jahr 2013 in Kraft getreten sind, dürften zu einem Rückgang des Budgetdefizits im laufenden und dem kommenden Jahr führen. Das Defizit wird aber nur langsam sinken, weil gleichzeitig in einigen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, Ausgaben erhöht werden. Zudem belastet die Konjunkturschwäche über das Wirken der automatischen Stabilisatoren das Budget. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Stützung des Bankensektors geplant. Auch deshalb wird die Staatsschuldenquote im Jahr 2013 leicht weiter steigen und sich im Jahr 2014 bei knapp unter 74 % stabilisieren.

Das größte Abwärtsrisiko der Prognose geht weiterhin von der Staatsschuldenkrise im Euroraum aus. Notwendig zur Überwindung der Krise sind die weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Stabilisierung der Banken und der Kreditversorgung in den Peripherie-Staaten sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der nachhaltigen Sanierung der öffentlichen Haushalte im gesamten Euroraum. Die schlechte Entwicklung auf den Arbeitsmärkten könnte in einigen Mitgliedstaaten die Binnennachfrage noch mehr schwächen als in der Prognose unterstellt. Die Unsicherheiten über den Kurs der Finanzpolitik in den USA haben abgenommen. Allerdings könnte das Ausbleiben einer zielgerichteten mittelfristigen Budgetsanierung die internationale Konjunktur spürbar belasten. Dies trifft auch auf Japan zu. Es bestehen aber auch Chancen für ein günstigeres Szenario. Ausgehend von der positiven Entwicklung der Finanzmärkte könnte sich das Konsumenten- und Unternehmervertrauen deutlich verbessern und die Wirtschaft stimulieren.

Tabelle 2: Nationale und internationale Konjunkturprognosen für Österreich

| 2012 | 2013 | | | | 2014 | | | |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | IHS | IWF | OECD | EU | IHS | IWF | OECD | EU |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

Quellen. IHS: Prognose der österreichischen Wirtschaft 2013-2014 des IHS Wien vom März 2013. EU: Europäische Kommission, Economic Forecasts, Spring 2013, European Economy 2/2013. OECD: OECD Economic Outlook No. 93. Mai 2013. Paris. IWF: World Economic Outlook. April 2013. Hopes, Realities, Risks. Washington.

3.3 Konjunkturelle Entwicklung in Kärnten

In Kärnten dürfte im Jahresdurchschnitt 2012 sowohl die reale Bruttowertschöpfung als auch das reale Bruttoregionalprodukt (BRP) um 0,6 % gestiegen sein (Tabelle 3 und Tabelle 4). Verantwortlich für den deutlichen Rückgang der Wachstumsrate im Vergleich zum Jahr 2011 war das Nachlassen der globalen Nachfrage im Jahresverlauf. Davon war die Kärntner Sachgütererzeugung im Bundesländervergleich überdurchschnittlich stark betroffen. Dies ist insbesondere auf die stärkere Ausrichtung auf die Exportmärkte in den Nachbarländern Italien und Slowenien zurückzuführen. Beide Länder befinden sich in einer tiefen Rezession, die nicht zuletzt auf nachfragedämpfende Wirkungen der notwendigen Budgetkonsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Auch die Bauwirtschaft entwickelte sich in Kärnten unterdurchschnittlich, vor allem weil die öffentliche Hand angesichts der angespann-

ten Budgetlage bei der Vergabe von Bauaufträgen deutlich zurückhaltender als in der Vergangenheit agierte. Vor dem Hintergrund der negativen demografischen Entwicklung und der steigenden Arbeitslosigkeit gingen auch vom Wohnbau keine nennenswerten Impulse aus.

Tabelle 3: Veränderung (%) der realen Bruttowertschöpfung in Österreich und Kärnten

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Kärnten ¹⁾ | 0,7 | -5,8 | 2,5 | 2,5 | 0,6 |
| Österreich | 1,6 | -4,2 | 2,2 | 3,1 | 0,7 |

¹⁾ Kärnten: ab 2011 Prognose des IHS Kärnten

Quellen. Statistik Austria, Berechnungen und Prognose IHS Kärnten

**Tabelle 4: Veränderung (%) des realen Bruttoinlandsprodukts (Österreich)
bzw. Bruttoregionalprodukts (Kärnten)**

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Kärnten ¹⁾ | 0,7 | -5,6 | 2,4 | 2,6 | 0,6 |
| Österreich | 1,4 | -3,8 | 2,1 | 2,7 | 0,8 |

¹⁾ ab 2011 Prognose des IHS Kärnten)

Quellen. Statistik Austria, Berechnungen und Prognose IHS Kärnten

Die Sachgütererzeugung verlor zwischen Mitte 2011 und Ende 2012 stark an Dynamik und trug deshalb 2012 nur abgeschwächt zum Wachstum der Gesamtwirtschaft bei. In der Ostregion war das Wachstum (mit Ausnahme Wiens) im gesamten Jahresverlauf am kräftigsten, im Süden stagnierte die abgesetzte Produktion. Zwischen den Bundesländern verlief die unterjährige Wachstumsdynamik sehr heterogen. Der Wert der abgesetzten Produktion stieg im Österreich-Durchschnitt 2012 um 1,6 %, schwächer als in den zwei Jahren zuvor, in denen die Produktionsausweitung mit 9,7 % (2010) bzw. 11,8 % (2011) besonders kräftig gewesen und die durch die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 verursachte Produktionslücke geschlossen worden war. Im Verlauf des Jahres kam das Wachstum der Industrieproduktion fast vollständig zum Erliegen. Zwischen den Bundesländern verlief die Entwicklung allerdings sehr heterogen: Die Eintrübung ist etwa in Wien (teilweise durch Sondereffekte bedingt) und Salzburg besonders deutlich, während die Sachgütererzeugung insbesondere im Burgenland und in Tirol anzog. Nennenswerte Wachstumsbeiträge gingen 2012 vom Maschinenbau und der chemischen Industrie aus, während die Metallerzeugung und -bearbeitung nach der kräftigen Ausweitung im Jahr 2011 Produktionseinbußen verzeichnete.¹⁰

Der Produktionswert (Wert der abgesetzten Produktion) der Sachgütererzeugung ging im Jahresdurchschnitt 2012 in Kärnten um 2,3 % zurück, während er im Bundesdurchschnitt um 1,6 % stieg. Außer in Kärnten verzeichnete nur Wien einen rückläufigen Produktionswert (-2,4 %). Auch gemess-

¹⁰ Vgl. Fritz, O., Firgo, M., Huber, P., Kunnert, A., Mayerhofer, P., Pennerstorfer, D., Schönfelder, S. (2013): Konjunkturschwäche prägt 2012 Entwicklung in den Bundesländern – Industrieregionen büßen Wachstumsvorsprung ein, in: WIFO-Monatsberichte 5/2013, S. 425-446.

sen am Produktionsindex¹¹ verzeichnete Kärnten mit einem Rückgang um 2,2 % die zweitschlechteste Entwicklung, verglichen mit einem Wachstum von 1,8 % im Bundesdurchschnitt (Tabelle 5). In der Herstellung elektrischer Ausrüstungen blieb die Produktionsmenge um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau und um fast die Hälfte unter dem Ergebnis von 2008. Die Metallherzeugung war zwischen 2009 und 2011 kräftig gewachsen, 2012 schrumpfte die abgesetzte Produktion allerdings um 15,9 %. Der Rückgang der gesamten Sachgütererzeugung in Kärnten kann durch die Einbußen dieser beiden Branchengruppen vollständig erklärt werden. Recht deutliche Einbußen mussten aber auch die Bereiche Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-6,3 %) sowie Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden (-5,4 %) hinnehmen. Hingegen konnten die Bereiche Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von Ton-, Bild- und Datenträgern (+21,2 %), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+20,5 %), Herstellung von Metallherzeugnissen (+10,2 %) sowie Reparatur von Maschinen und Ausrüstungen (+19,0 %) die Produktion kräftig steigern.¹²

Tabelle 5: Wachstumsrate (%) der Produktion in ausgewählten Bereichen 2012

| | Sachgütererzeugung ¹⁾ | Sachgütererzeugung ²⁾ | Energie- und Wasserversorgung ¹⁾ |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Kärnten | -2,3 | -2,2 | +10,8 |
| Österreich | +1,6 | +1,8 | +20,3 |

¹⁾ abgesetzte Produktion, ²⁾ Produktionsindex

Quellen: Statistik Austria, WIFO Monatsberichte, 05/2013

Trotz der Konjunkturabschwächung entwickelte sich der Arbeitsmarkt im produzierenden Bereich weiterhin günstig. Nach Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger wurde die Zahl der unselbständig Beschäftigten im Jahr 2012 um 1,7 % (Kärnten: 1,1 %) ausgeweitet. Der Anstieg war damit ähnlich kräftig wie 2011 (+1,8 %). Getragen wurde die Expansion vom Technologiesektor und der Grundstoffindustrie. In der Versorgungs- und der Verarbeitungsindustrie stieg die Arbeitskräftenachfrage hingegen nur wenig und im Bekleidungssektor war sie sogar rückläufig. Das Lohnniveau stieg 2012 um 3,1 % (Kärnten: 3,9 %) und somit etwas kräftiger als im Jahr davor. Die gute Beschäftigungsentwicklung, die Beschleunigung des Lohnanstieges und die Dämpfung der Produktionsentwicklung hatten im Jahresdurchschnitt 2012 einen leichten Rückgang (-0,9 %) der Produktivität in der österreichischen Sachgütererzeugung zur Folge (Kärnten: -4,2 %).

Nachdem die österreichische Bauwirtschaft bereits im Jahr 2011 kräftig gewachsen war, expandierte sie 2012 weiterhin, wenn auch abgeschwächt. Im Jahr 2013 dürfte sich das Wachstum weiter verlangsamen. Die Zunahme der Wohnbaubewilligungen im Jahr 2011 deutete bereits an, dass die Wohnbauinvestitionen besonders dynamisch sein würden. Die sonstigen Bauinvestitionen stagnier-

¹¹ Der Produktionsindex misst die reale Produktion, während sich der Produktionswert auf die nominelle Entwicklung, d.h. die reale Produktion bewertet mit Absatzpreisen bezieht.

¹² Vgl. Fritz, O. et al. (2013), a.a.O.

ten jedoch im Vorjahresvergleich und zwar sowohl im Tiefbau als auch im sonstigen Hochbau. Die Nachfrage nach sonstigen Hochbauleistungen wurde durch das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld getrübt. Laut der Konjunkturstatistik nahm die abgesetzte Produktion der Bauwirtschaft im Jahresdurchschnitt 2012 um 4,7 % zu, die technische Produktion im Bauhauptgewerbe um 6,0 %. Insbesondere im Baunebengewerbe (+5,4 %) und im Tiefbau (+8,6 %) steigerten die Betriebe ihren nominellen Umsatz. Im Tiefbau trug vor allem der Tunnel- und Straßenbau zur positiven Entwicklung bei. Sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau spielte die kräftige Ausweitung der öffentlichen Nachfrage eine Rolle. Im Gegensatz zur bundesweiten Entwicklung entwickelte sich die Bauwirtschaft in Kärnten schwach. So war die Ausweitung der öffentlichen Aufträge zu gering, um das Fehlen privater Aufträge ganz zu kompensieren.¹³

Tabelle 6: Produktionswert der Bauwirtschaft im Jahr 2012; Veränderung (%) gegenüber dem Vorjahr

| | Bauwirtschaft (abgesetzte Produktion) | Bauwirtschaft im engeren Sinn (technische Produktion) | | |
|------------|---------------------------------------|---|---------|---------|
| | | Insgesamt | Hochbau | Tiefbau |
| Kärnten | -4,7 | +0,7 | +3,3 | +0,6 |
| Österreich | +4,7 | +6,0 | +7,8 | +4,1 |

Quellen: Statistik Austria, WIFO Monatsberichte, 05/2013

Die abgesetzte Produktion der Energie- und Wasserwirtschaft wuchs im Jahr 2012 weiter kräftig (+20,3 %). Auch wenn der Produktionswert in Kärnten mit +10,8 % stark ausgeweitet wurde, war die Zunahme nur etwa halb so groß wie im Bundesdurchschnitt (Tabelle 5). Wie die Förderung von Gas war die Stromerzeugung durch Wärmekraft rückläufig und zwar wegen der kräftigen Ausweitung der sonstigen Stromerzeugung und insbesondere der Stromerzeugung durch Wasserkraft. Nachdem die Wasserführung der österreichischen Flüsse im Jahr 2011 sehr gering gewesen war, war sie 2012 besonders günstig. Sowohl die Lauf- als auch die Speicherkraftwerke erzeugten mehr Elektrizität als im Vorjahr. Gleichzeitig wurden die Stromexporte ausgeweitet. Erste Schätzungen deuten auf einen neuerlichen Rückgang des heimischen Energieverbrauches hin. Dafür dürfte neben der Konjunkturschwäche auch der anhaltende Preisanstieg bestimmend gewesen sein.

Die Einzelhandelsumsätze folgten im Jahresverlauf der Entwicklung des privaten Konsums. Nur im ersten Quartal konnten der Einzelhandel noch vergleichsweise kräftige Umsatzzuwächse verzeichnen, die dadurch nach oben verzerrt sind, dass Ostern in das erste Quartal fiel. Ab dem zweiten Quartal stagnierten die nominellen Einzelhandelsumsätze im Vorjahresvergleich, woraus im Jahresdurchschnitt eine Wachstumsrate von 1,1 % resultierte. In Kärnten waren die Einzelhandelsumsätze sogar nominell rückläufig (-0,5 %). In realer Rechnung gingen die Umsätze im Einzelhandel in ganz Österreich um 1,0 % und in Kärnten um 2,6 % zurück. Kärnten verzeichnete damit die schwächste Einzelhandelsentwicklung aller Bundesländer (Tabelle 7).

¹³ Vgl. Fritz, O. et al. (2013), a.a.O.

**Tabelle 7: Nominelle und reale Einzelhandelsumsätze im Jahr 2012;
Veränderung (%) gegenüber dem Vorjahr**

| | Nominell | Real |
|------------|----------|------|
| Kärnten | -0,5 | -2,6 |
| Österreich | +1,1 | -1,0 |

Quellen: Statistik Austria, WIFO Monatsberichte, 05/2013

Der Tourismus, der einen Anteil an der Kärntner Wertschöpfung von 6,6 % erreicht (Gesamt-Österreich: 4,9 %) ¹⁴, konnte im Jahr 2012 erneut ein gutes Ergebnis erzielen. Sowohl bei der Zahl der Urlauber (+4,4 % auf 36,2 Mio.) als auch bei der Zahl der Nächtigungen (+4,0 % auf 131 Mio.) konnten neue Höchststände erreicht werden. In Kärnten stieg die Zahl der Übernachtungen um 1,6 % und damit deutlich schwächer als im Bundesdurchschnitt. Auch die Gästezahl nahm in Kärnten mit +2,7 % nur unterdurchschnittlich zu. Im vergangenen Jahr nahm wiederum die Nachfrage nach Aufenthalten in den großen Städten, jedoch auch in den traditionellen Urlaubsregionen in den Alpen deutlich zu. Im europäischen Vergleich der Mengenentwicklung lag Österreich im Spitzenfeld und erzielte gegen den Trend ein positives Ergebnis. Zu dem guten Tourismusergebnis trugen die ausländischen Gäste weitaus mehr bei als der Inlandsmarkt. Die Zahl der Nächtigungen von inländischen Reisenden stieg um nur 1,9 %, jene der Gäste aus dem Ausland um 4,8 %. Von der kräftigen Auslandsnachfrage profitierte der Tourismus in Wien besonders, aber auch Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich konnten hohe Zuwächse erzielen.

Trotz der deutlichen Konjunkturertrübung stieg die Beschäftigung im vergangenen Jahr kräftig (+1,4 %). Das Wachstum der aktiven unselbständigen Beschäftigung übertraf mit Werten zwischen +2,5 % (Burgenland) und +0,8 % (Kärnten) in allen Bundesländern erneut und teils erheblich den langfristigen Trend. Allerdings nahm das Arbeitskräfteangebot (+1,7 %) in allen Bundesländern noch etwas rascher zu als die Nachfrage. Dafür war wie im Vorjahr vor allem der dynamische Zustrom ausländischer Arbeitskräfte (+8,2 %) bestimmend, aber auch die Zunahme der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit 2009 wieder in allen Bundesländern (Österreich: +5,7 %, Kärnten: +3,6 %). Unterschiede in der Beschäftigungsdynamik wurden eher durch die geographische Lage als durch die regionale Sektorstruktur bestimmt. So erhöhte sich die Beschäftigung neben dem Burgenland, wo Angebotseffekte eine besondere Rolle gespielt haben dürften, vor allem in den westlichen Bundesländern. Sie dürften von der Nähe zu konjunkturbegünstigten Ländern (Schweiz, Deutschland) profitieren, aber auch von einer günstigen Arbeitsplatzentwicklung im Tourismus und im Handel. Dagegen entwickelte sich die Beschäftigung im Süden aufgrund der Nähe zu den Krisenländern Italien und Slowenien vergleichsweise schwach. Die Schwäche der Arbeitskräftenachfrage in der Sachgütererzeugung, aber auch im Bauwesen, im Handel und vor allem im öffentlichen Sektor wurde dort durch Stärken in den Unternehmensdiensten nicht ausgeglichen. Im Osten war die Beschäftigungsentwicklung gespalten. Kräftigen Zuwächsen im Burgenland stand eine nur durchschnittliche Entwicklung in Niederösterreich und Wien gegenüber. Vor allem im

¹⁴ Bezogen auf den Wirtschaftsbereich Beherbergung und Gastronomie.

Süden und Osten kamen Beschäftigungszuwächse insbesondere ausländischen Arbeitskräften zugute (Kärnten: +8,4 %, Österreich: +7,8 %). Die Inländerbeschäftigung stagnierte hingegen (Kärnten: -0,2 %, Österreich: +0,2 %). Sektorale betrachtet erhöhte sich die Beschäftigung in den unternehmensnahen Dienstleistungen am stärksten (Kärnten: 2,1 %, Österreich: 2,0 %). Am schwächsten entwickelte sich die Beschäftigung im Bauwesen. In Kärnten nahm die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich um 1,3 % ab, während sie im Bundesdurchschnitt um 1,1 % ausgeweitet wurde.¹⁵

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen stieg im Jahr 2012 in ganz Österreich um 5,7 % bzw. rund 14.000 auf 260.600 Personen. In Kärnten nahm die Arbeitslosigkeit um 3,6 % bzw. 717 auf 20.853 Personen zu. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich österreichweit um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 %. In Kärnten stieg sie um 0,2 Prozentpunkte auf 9,1 %. Der etwas geringere Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kärnten verglichen mit dem Bundesdurchschnitt darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Kärntner Arbeitsmarkt besonders robust ist. Vielmehr wurde im Bundesdurchschnitt das Arbeitsangebot stärker ausgeweitet, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2012 Kärnten als einziges Bundesland einen Bevölkerungsrückgang verzeichnete. Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit spiegelt die Unterschiede in der Beschäftigungsdynamik nur bedingt wider, weil die Entwicklung des Arbeitskräfteangebotes regional stark divergierte (Burgenland +2,6 %, Salzburg +2,0 %, dagegen Vorarlberg +1,4 %, Kärnten +0,8 %) und das AMS Schulungsmaßnahmen in sehr unterschiedlichem Ausmaß einsetzte (vor allem Wien +19,3 %, dagegen weiterer Rückgang in der Steiermark, in Salzburg und Tirol). Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen in Vorarlberg und Tirol, aber auch angebotsbedingt in Kärnten nur schwach zu, während vor allem in Oberösterreich und der Steiermark nach der merklichen Entlastung im Vorjahr wieder eine deutliche Aufwärtstendenz einsetzte.¹⁶

Nach der Überwindung der vorübergehenden Konjunkturschwäche dürfte die Beschäftigung in Kärnten in der zweiten Jahreshälfte 2013 wieder steigen. Aufgrund des schwachen Jahresauftakts kann für den Jahresdurchschnitt aber nur ein geringfügiger Zuwachs erwartet werden. Im Durchschnitt des ersten Quartals war die Zahl der unselbständig Beschäftigten in Kärnten mit rund 197.000 Personen um 0,8 % niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In ganz Österreich konnte im ersten Jahresviertel hingegen eine Beschäftigungszunahme um 0,6 % erzielt werden. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen war im ersten Quartal in Kärnten mit knapp 28.600 Personen um annähernd 10 % höher als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres um 1,1 Prozentpunkte auf 12,7 %. In ganz Österreich nahm die Zahl der Arbeitslosen im ersten Quartal 2013 im Vorjahresvergleich um 7 % zu, wodurch die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte auf 8,5 % stieg. Aufgrund der gedämpften Konjunktorentwicklung dürfte die Arbeitslosigkeit auch im weiteren Jahresverlauf steigen und im kommenden Jahr bestenfalls marginal zurückgehen (Tabelle 8).

¹⁵ Vgl. Fritz, O. et al. (2013), a.a.O.

¹⁶ Vgl. Fritz, O. et al. (2013), a.a.O.

Tabelle 8: Arbeitslosenquoten in Kärnten und Österreich

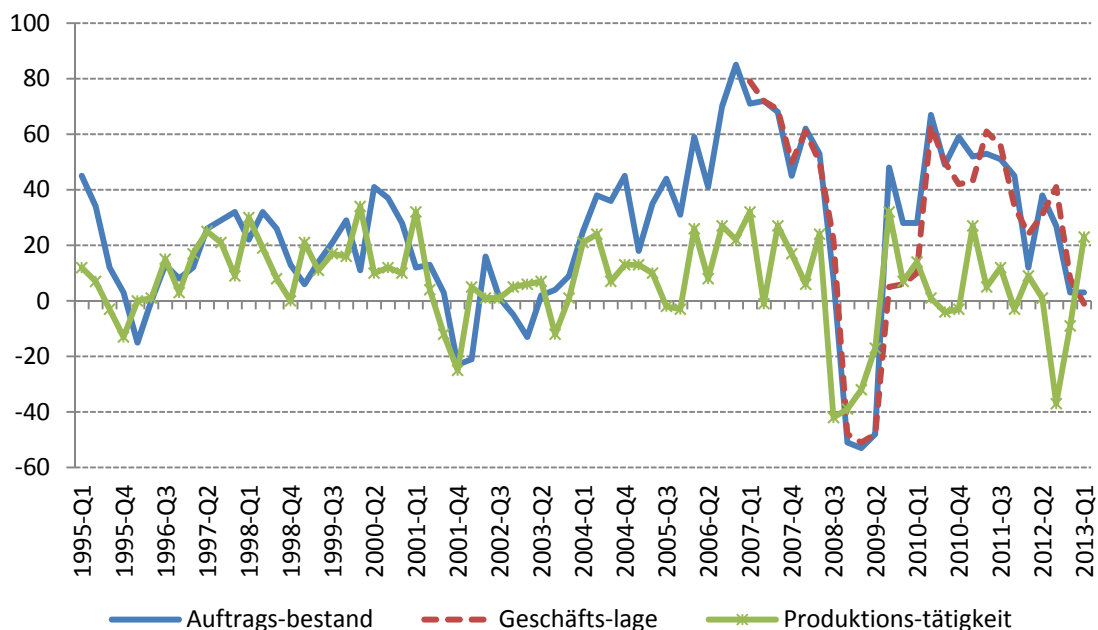
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | 2014p |
|------------|------|------|------|-------|-------|
| Kärnten | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,4 |
| Österreich | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,4 |

p: Prognose

Quellen: Arbeitsmarktservice, IHS Wien, IHS Kärnten

Gemäß einer Branchenumfrage der Kärntner Industriellenvereinigung war die Kärntner Industriekonjunktur im ersten Halbjahr 2013 schwach. Die Aufträge stagnieren demnach ebenso wie die Geschäftslage. Nur bei der Beurteilung der Produktionstätigkeit kann saisonbedingt ein Aufschwung beobachtet werden. Die Verkaufspreise haben sich ebenso wie die Beschäftigtenstände leicht erholt, werden aber immer noch von knapp mehr Unternehmen als sinkend denn als steigend eingestuft. Als problematisch kann neben dieser gedämpften Beurteilung der aktuellen Geschäftslage vor allem die zurückhaltende Bewertung der Zukunftsaussichten für die kommenden sechs Monate angesehen werden. Auf Branchenebene beurteilen vor allem die Unternehmen der Maschinen- und Metallindustrie die Lage und die Aussichten positiv. In der Chemischen Industrie sowie der Elektro- und Elektronikindustrie wird der Geschäftsgang grundsätzlich positiv beurteilt, abgesehen von sinkenden Verkaufspreisen. Problematisch ist die Situation besonders in den Branchen, die unter der schwachen Baukonjunktur leiden. Dies betrifft die Bauindustrie im engeren Sinne, die Stein- und Keramische Industrie und die Holzbranche.¹⁷

Abbildung 1: Ergebnisse der IV Kärnten-Umfrage
(prozentuelle Differenz zwischen positiver und negativer Beurteilung)



Quelle: IV Kärnten; Darstellung des IHS Kärnten.

¹⁷ Vgl. IV Kärnten (2013): Konjunkturerholung: Bitte warten! Presseaussendung der Industriellenvereinigung Kärnten vom 6.5.2013.

3.4 Konjunkturprognose für Kärnten

In diesem Abschnitt wird eine mit Hilfe des makroökonomischen Kärnten-Modells des IHS Kärnten¹⁸ erstellte Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in Kärnten in den Jahren 2013 und 2014 vorgestellt. Der Prognose liegen die in Tabelle 9 ausgewiesenen Annahmen zu den internationalen Rahmenbedingungen und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im übrigen Österreich zugrunde. Die Prognoseergebnisse für Kärnten können Tabelle 10 (Zusammenfassung der wichtigsten Resultate), Tabelle 11 (sektorale Bruttowertschöpfung) und Tabelle 12 (Beschäftigung nach Wirtschaftsbe-
reichen) entnommen werden.

Tabelle 9: Prognoseannahmen - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|
| Reales BIP in Österreich | 0,8 | 0,8 | 1,8 |
| Reales BIP in der EU | -0,3 | 0,0 | 1,6 |
| BIP-Deflator in Österreich | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
| Verbraucherpreis-Inflation ¹⁾ | 2,4 | 2,1 | 1,9 |
| 3-Monats-Euribor ¹⁾ | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| 10-Jahres-Benchmarkrendite öst. Staatsanleihen ¹⁾ | 2,3 | 2,0 | 2,5 |
| ¹⁾ absolute Werte | | | |

ab 2013: Prognose der österreichischen Wirtschaft 2013-2014. IHS Wien. März 2013

Tabelle 10: Wichtige Prognoseergebnisse für Kärnten

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------|---------|---------|
| Bruttowertschöpfung, nominell (Veränderung in %) | 2,8 | 2,4 | 3,4 |
| Bruttowertschöpfung, real (Veränderung in %) | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
| Bruttoregionalprodukt (BRP), nominell (Veränderung in %) | 2,8 | 2,4 | 3,4 |
| Bruttoregionalprodukt (BRP), real (Veränderung in %) | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
| Beschäftigung ¹⁾ (Personen) | 201.033 | 201.926 | 203.244 |
| Beschäftigung ¹⁾ (Veränderung in %) | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| Arbeitslose (Personen) | 20.853 | 21.731 | 21.773 |
| Arbeitslose (Veränderung in %) | 3,6 | 4,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote (in %) | 9,1 | 9,5 | 9,4 |
| ¹⁾ abhängig Beschäftigte ohne Präsenz- u. Zivildienstler, Karenz- und Kinderbetreuungsgeldbezieher | | | |

Quellen. Statistik Austria, Hauptverband der Sozialversicherungsträger; ab 2012 (Beschäftigung, Arbeitslose: ab 2013) Prognose IHS Kärnten

¹⁸ Eine Beschreibung des Modells findet sich in Bodenhöfer, H.J., Weyerstraß, K. (2005): Ein Simulationsmodell für Kärnten. Projektbericht des IHS Kärnten. Anfang 2010 wurde das Modell grundlegend überarbeitet und aktualisiert.

Tabelle 11: Sektorale Bruttowertschöpfung in Kärnten - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| Real | | | |
| INSGESAMT | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
| LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT; FISCHEREI | 0,7 | 1,4 | 1,7 |
| PRODUZIERENDER BEREICH | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | 0,4 | 0,5 | 1,9 |
| darunter: Bau | 0,5 | 0,5 | 1,4 |
| DIENSTLEISTUNGEN | 0,7 | 0,6 | 1,6 |
| darunter: Handel | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
| darunter: Gastgewerbe | 0,1 | 0,6 | 1,4 |
| darunter: Sonstige Dienstleistungen | 0,9 | 0,6 | 1,6 |
| Nominell | | | |
| INSGESAMT | 2,8 | 2,4 | 3,4 |
| LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT; FISCHEREI | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| PRODUZIERENDER BEREICH | 2,6 | 2,3 | 3,4 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | 2,6 | 2,3 | 3,7 |
| darunter: Bau | 2,7 | 2,3 | 3,2 |
| DIENSTLEISTUNGEN | 2,9 | 2,4 | 3,4 |
| darunter: Handel | 2,6 | 2,4 | 3,2 |
| darunter: Gastgewerbe | 2,3 | 2,4 | 3,2 |
| darunter: Sonstige Dienstleistungen | 3,1 | 2,4 | 3,4 |

Quellen. Statistik Austria; Prognose IHS Kärnten.

Tabelle 12: Sektorale Beschäftigung in Kärnten - Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %

| Wirtschaftsbereich | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------|------------|------------|
| INSGESAMT | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
| LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT; FISCHEREI | 2,6 | 0,4 | 0,5 |
| PRODUZIERENDER BEREICH | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
| darunter: Bau | -1,3 | 0,8 | 1,3 |
| DIENSTLEISTUNGEN | 0,9 | 0,5 | 0,7 |
| darunter: Handel | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| darunter: Gastgewerbe | 3,2 | 0,8 | 1,2 |
| darunter: Sonstige Dienstleistungen | 0,5 | 0,3 | 0,5 |

ab 2012: Prognose IHS Kärnten

Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; IHS Kärnten

Im Einklang mit der gesamtösterreichischen Entwicklung kann auch für Kärnten damit gerechnet werden, dass die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2013 eher schwach verläuft. Ab der Jahresmitte und verstärkt im kommenden Jahr sollte sich dann die Erholung durchsetzen. Während

aber für ganz Österreich im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,8 % und im kommenden Jahr eine Beschleunigung auf 1,8 % erwartet werden kann, wird die Dynamik in Kärnten mit Wachstumsraten von 0,6 % bzw. 1,6 % geringer ausfallen. Dies ist vor allem auf die stärkere Ausrichtung der Exportwirtschaft auf Italien und Slowenien zurückzuführen, die sich in einer Rezession befinden und mit strukturellen Problemen sowie in nächster Zeit mit einer Schwächung der Nachfrage aufgrund der notwendigen Budgetkonsolidierung konfrontiert sind. Die Kärntner Bauwirtschaft erzielte in der Vergangenheit insbesondere aufgrund öffentlicher Aufträge höhere Produktionszuwächse als im Bundesdurchschnitt. Angesichts der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte kehrte sich dieses Bild im vergangenen Jahr um, und auch im laufenden und dem kommenden Jahr sind vonseiten der öffentlichen Hand kaum Impulse für die Bauwirtschaft zu erwarten. Auch der private Wohnbau wird sich in Kärnten im Bundesländervergleich unterdurchschnittlich entwickeln. Dies ist nicht zuletzt auf die ungünstigere demografische Entwicklung zurückzuführen. Während in den anderen Bundesländern die Wohnbevölkerung noch zunimmt, ist in Kärnten bereits eine Abnahme zu beobachten. Darüber hinaus drückt die höhere Arbeitslosigkeit auf die verfügbaren Realeinkommen. Stützend wirken die niedrigen Finanzierungskosten. Im Bereich der Dienstleistungen entwickeln sich der Handel und das Gastgewerbe im Einklang mit dem privaten Konsum nur verhalten. Das Gastgewerbe wird aber im Verlauf des Prognosezeitraums zunehmend von der Belebung des Tourismus im Einklang mit der Konjunkturerholung in den wichtigsten Herkunftsländern der ausländischen Urlauber profitieren. Am günstigsten sind die Perspektiven für die unternehmensnahen Dienstleistungen.

Die Beschäftigung dürfte im laufenden Jahr um 0,4 % und im kommenden Jahr um 0,7 % zunehmen. Im Bereich der Dienstleistungen dürften dabei auch weiterhin mehr neue Arbeitsplätze geschaffen werden als im produzierenden Bereich. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass in der Industrie die Arbeitsproduktivität rascher zunimmt. Die Konjunkturdynamik ist damit zu schwach, um die Arbeitslosigkeit abzubauen. Aus diesem Grund wird die Arbeitslosenquote, ausgehend von 9,1 % im Vorjahr, im Jahr 2013 auf 9,5 % steigen und 2014 nur marginal zurückgehen. Entlastet wird der Arbeitsmarkt in Kärnten durch die im Bundesländervergleich unterdurchschnittliche Entwicklung des Arbeitsangebots. Dazu trägt nicht zuletzt bei, dass mehr Einwohner aus Kärnten fortziehen, als sich in Kärnten neu ansiedeln. Dies begrenzt zwar kurzfristig den Anstieg der Arbeitslosigkeit, belastet aber das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial der Kärntner Wirtschaft, insbesondere wenn primär gut ausgebildete Personen das Bundesland verlassen.

Klaus Weyerstraß, Petra Rodiga-Laßnig

4 Struktur- und Leistungsindikatoren

Die Struktur der Kärntner Wirtschaft ist wie die Gesamt-Österreichs durch ein relativ hohes Gewicht des Verarbeitenden Gewerbes geprägt. Dieser Wirtschaftszweig trägt etwa ein Fünftel zur Wertschöpfung bei. Insgesamt ist aber eine Tendenz vom produzierenden Bereich zu den Dienstleistungen erkennbar. Die höchste Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung (1995-2010) und der Beschäftigung (1995-2012) weisen in Kärnten die Wirtschaftsdienste auf. Auch im Gastgewerbe, im Handel, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Bereich der Finanzdienstleistungen wurden seit Österreichs EU-Beitritt per saldo Arbeitsplätze geschaffen. Ein Abbau von Beschäftigungsverhältnissen war in der Landwirtschaft, im Bereich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, in der Energie- und Wasserversorgung, im Verarbeitenden Gewerbe, in der Bauwirtschaft sowie im Verkehrsbereich zu verzeichnen. Die Betriebsdynamik in Kärnten weist im Bundesländervergleich eine leicht unterdurchschnittliche Gründungsaktivität aus.

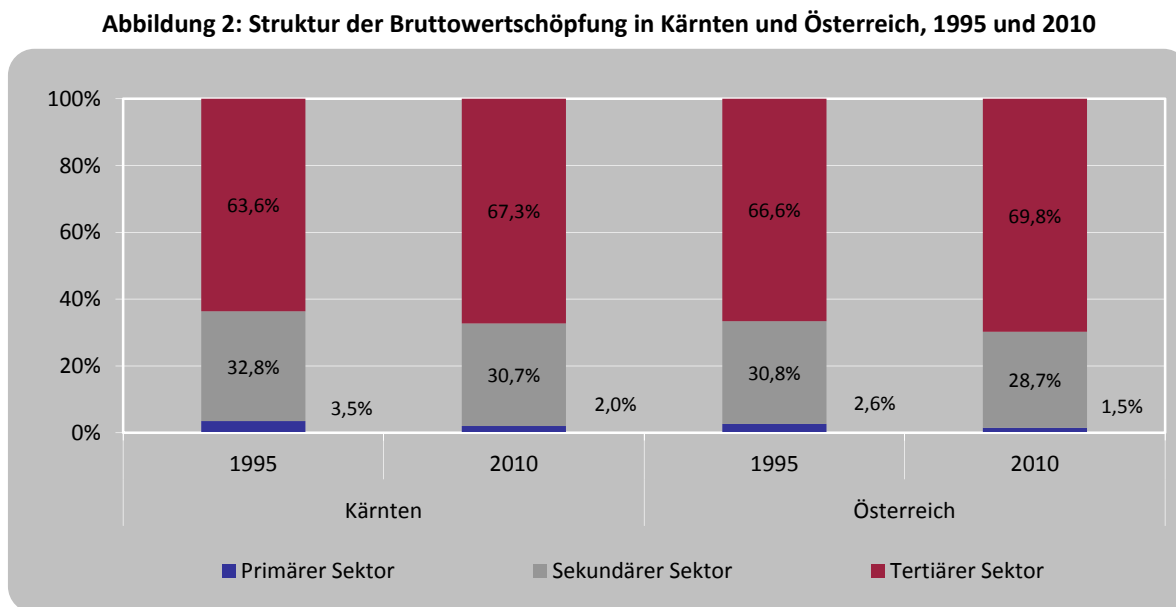
Das wirtschaftliche Entwicklungsniveau Kärntens spiegelt sich in den Arbeitseinkommen wider. Mit € 2.161 Brutto-Medianeinkommen liegt Kärnten um € 92 unter dem Österreichdurchschnitt. Im Vergleich der Wirtschaftszweige zeigt sich, dass das Bildungs- und das Lohnniveau positiv korreliert sind.

In den vergangenen Jahren konnte Kärnten überdurchschnittliche Exportzuwächse und Außenhandelsüberschüsse erzielen. Die Außenhandelsverflechtung liegt aber noch unter dem österreichischen Durchschnitt. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Wirtschaftskrise in Europa gewinnt die Erschließung von Märkten in Amerika und Asien immer mehr an Bedeutung.

Die österreichischen Ausgaben für F&E betragen im Jahr 2012 € 8.708 Mio. oder 2,81 % des BIP. Das bedeutet ein Plus von € 521 Mio. im Vergleich zum Vorjahr, welches vorwiegend auf den wachsenden Ausgaben der öffentlichen Hand beruhte. Die Angaben der Statistik Austria zur Forschungsquote auf regionaler Ebene beziehen sich auf das Jahr 2009: Kärntens Forschungsquote betrug 2009 2,5 % und ist damit wieder leicht unter den Bundesdurchschnitt gefallen. Im Bundesländervergleich rutschte Kärnten auf den 5. Rang zurück.

4.1 Branchenstruktur der Kärntner Wirtschaft

Abbildung 2 zeigt den Beitrag der Wirtschaftssektoren zur Bruttowertschöpfung in Kärnten und in ganz Österreich im Vergleich der Jahre 1995 und 2010¹⁹. Die Anteile der einzelnen Wirtschaftsbereiche im Jahr 2010 sind aus Abbildung 3 ersichtlich.



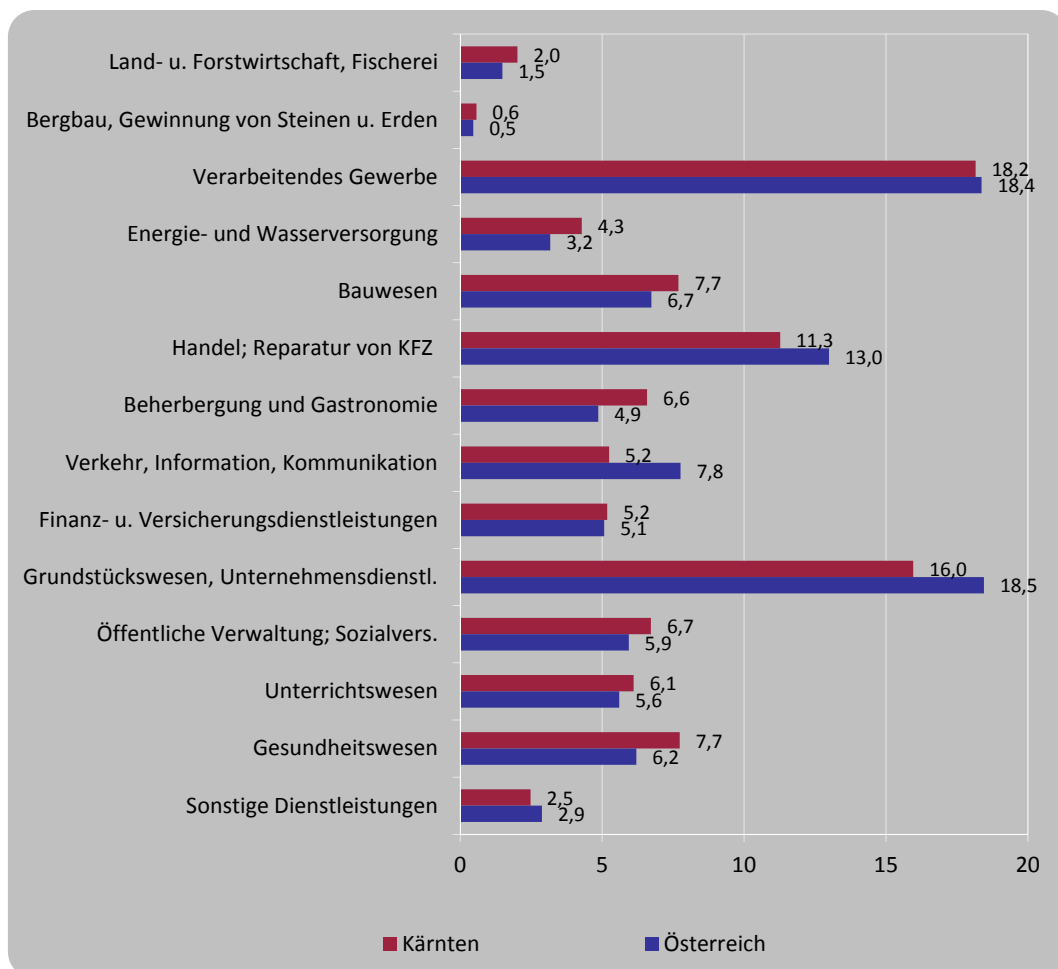
In Kärnten, wie in Österreich insgesamt, dominiert der tertiäre Sektor mit einem Anteil von gut 2/3 an der Bruttowertschöpfung. Allerdings liegt der Beitrag der Dienstleistungen in Kärnten um 2,5 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, und der Rückstand hat sich seit 1995 kaum verringert. Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes war im Jahr 2010 in Kärnten mit 18,2 % nur marginal niedriger als im Österreich-Durchschnitt. Der gesamte produzierende Bereich (Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Bauwesen) hatte in Kärnten mit 30,7 % sogar einen um 2 Prozentpunkte höheren Anteil an der Bruttowertschöpfung als im gesamten Bundesgebiet, was auf höhere Anteile der Energie- und Wasserversorgung sowie der Bauwirtschaft zurückzuführen ist. Auch die Landwirtschaft ist in Kärnten weiterhin von überdurchschnittlicher Bedeutung.

Generell kann eine Tertiarisierung der Wirtschaft, d.h. ein Strukturwandel vom produzierenden Bereich und der Landwirtschaft zu den Dienstleistungen beobachtet werden. In Kärnten ist der Anteil des produzierenden Bereichs im Zeitraum 1995 bis 2010 allerdings weniger stark gesunken als in Gesamt-Österreich. Der Beitrag des Dienstleistungssektors ist damit in Kärnten kleiner als im Bun-

¹⁹ Derzeit liegen Daten der amtlichen Statistik zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) auf Ebene der Bundesländer nur bis zum Jahr 2010 vor. Zudem veröffentlicht Statistik Austria derzeit Daten zur VGR der Länder nur für die Zeitraum 2000 bis 2010. Die im vorliegenden Bericht verwendeten Daten für das Jahr 1995 beruhen auf den im Jahr 2011 veröffentlichten Daten, die zum Teil auf einer etwas abweichenden wirtschaftsstatistischen Grundlage beruhen.

desdurchschnitt, und der Strukturwandel in Richtung Dienstleistungen vollzieht sich langsamer als in Österreich insgesamt.²⁰ Hinsichtlich des Wertschöpfungsanteils des gesamten tertiären Sektors hat sich der Rückstand zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 1995 bis 2010 nur geringfügig von 3,0 auf 2,5 Prozentpunkte verringert. Dies ist problematisch, da vor allem der Dienstleistungsbereich eine positive Beschäftigungsentwicklung aufweist, während in Folge stärkerer Produktivitätszuwächse im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Land- und Forstwirtschaft tendenziell Arbeitsplätze verloren gehen. Darüber hinaus sind für Exporterfolge in zunehmendem Maße wissensbasierte Dienstleistungen und Finanzdienste wichtig. Zudem werden in diesen Wirtschaftsbereichen aufgrund der höheren Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten höhere Einkommen als im primären Sektor und im produzierenden Bereich erzielt.

Abbildung 3: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in Kärnten und Österreich im Jahr 2010



Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

²⁰ Im Jahr 2008 erfolgte eine Neu-Klassifikation der Wirtschaftszweige. Dabei kam es teilweise zu Verschiebungen zwischen dem produzierenden Bereich und dem Dienstleistungssektor, was die Analyse der sektoralen Entwicklung erschwert.

Tabelle 13 zeigt die jahresdurchschnittliche Wachstumsrate der nominellen Bruttowertschöpfung der einzelnen Wirtschaftsbereiche im Zeitraum 1995 bis 2010. Daneben ist die Veränderung der Anteile der Wirtschaftsbereiche angegeben. Die gesamte Bruttowertschöpfung wuchs zwischen 1995 und 2010 in Österreich durchschnittlich um 3,4 %, in Kärnten um 3,0 % pro Jahr. Der Durchschnitt wird stark durch das Jahr 2009 verzerrt, in dem die „Große Rezession“ zu einem Einbruch des nominellen Bruttoinlandsprodukts in Österreich um 2,3 % bzw. des Bruttoregionalprodukts in Kärnten sogar um 4,2 % geführt hat.

Mit einigem Abstand am stärksten wuchsen in Kärnten die Unternehmensdienstleistungen. Geringfügig besser als im Bundesdurchschnitt entwickelten sich neben den Wirtschaftsdiensten der Handel, die Finanzdienstleistungen und das Verarbeitende Gewerbe. In allen übrigen Wirtschaftsbereichen verlief das Wachstum im genannten Zeitraum in Kärnten unter dem Bundesdurchschnitt. Vor allem im Bergbau, in der Energie- und Wasserversorgung sowie im Bereich Verkehr, Information und Kommunikation war der Wachstumsrückstand in Kärnten beträchtlich. In der Land- und Forstwirtschaft ging die Bruttowertschöpfung im Zeitraum 1995 bis 2010 in Österreich durchschnittlich um 0,5 % und in Kärnten um 0,7 % pro Jahr zurück.

Tabelle 13: Veränderung der Bruttowertschöpfung (in %) sowie der Anteile der Wirtschaftsbereiche in Kärnten und Österreich (in Prozentpunkten) im Zeitraum 1995 bis 2010

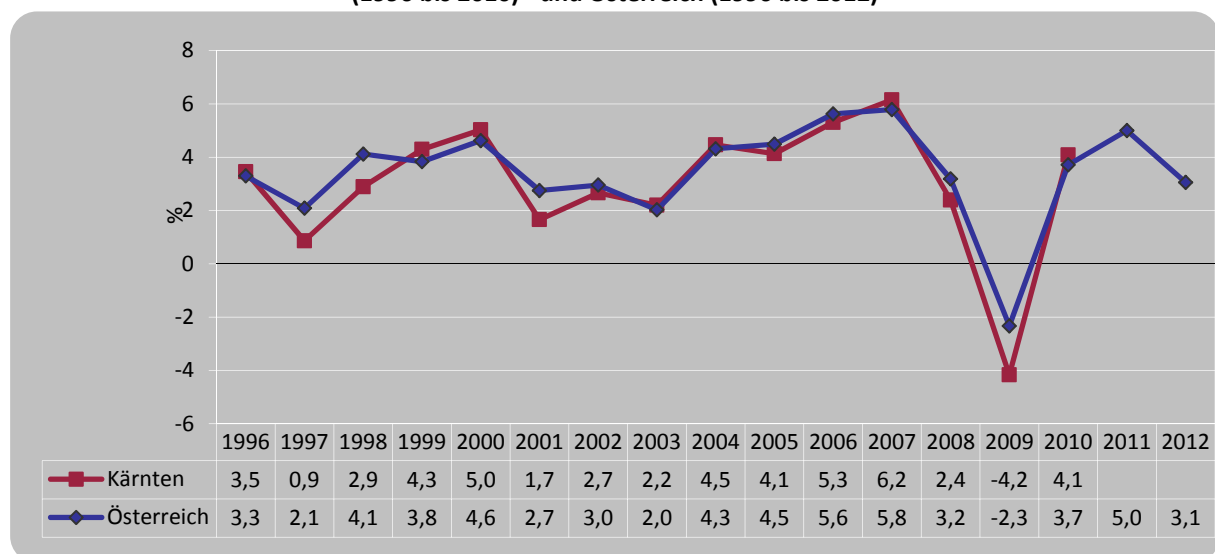
| | Ø Wachstumsrate | | Anteilsveränderung | |
|--|-----------------|------------|--------------------|------------|
| | Kärnten | Österreich | Kärnten | Österreich |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | -0,7 | -0,5 | -1,5 | -1,1 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 1,1 | 5,0 | -0,2 | 0,1 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 3,0 | 2,9 | -0,1 | -1,3 |
| Energie- und Wasserversorgung | 2,6 | 4,1 | -0,3 | 0,3 |
| Bauwesen | 1,8 | 2,3 | -1,6 | -1,2 |
| Handel; Reparatur von Kfz | 3,6 | 3,3 | 0,8 | -0,2 |
| Beherbergung und Gastronomie | 4,0 | 4,8 | 0,9 | 0,9 |
| Verkehr, Information, Kommunikation | 1,8 | 3,6 | -1,0 | 0,2 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3,0 | 2,6 | -0,1 | -0,6 |
| Grundstückswesen, Unternehmensdienstleistungen | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 4,8 |
| Öffentliche Verwaltung; Sozialversicherung | 2,0 | 2,3 | -1,1 | -1,0 |
| Unterrichtswesen | 2,7 | 3,4 | -0,3 | 0,0 |
| Gesundheitswesen | 3,6 | 3,8 | 0,6 | 0,4 |
| Sonstige Dienstleistungen | -0,1 | 0,9 | -1,4 | -1,3 |
| Insgesamt | 3,0 | 3,4 | -- | -- |

Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 4 zeigt die Wachstumsrate der nominellen Bruttowertschöpfung in Kärnten im Zeitraum 1996 bis 2010 und in Österreich (1996 bis 2012). In der Periode 1996 bis 2010 war das Wachstum in Kärnten in sieben Jahren höher, aber in acht Jahren niedriger als im Bundesdurchschnitt. Wenn das

Wachstum in Kärnten unterdurchschnittlich war, war der Abstand der Wachstumsraten mit durchschnittlich 0,9 Prozentpunkt doppelt so groß wie in den Jahren, in denen Kärnten eine günstigere Entwicklung aufwies (Wachstumsvorsprung 0,3 Prozentpunkte). Darüber hinaus wies Kärnten nur viermal einen Wachstumsvorsprung von 0,4 bzw. 0,5 Prozentpunkten auf. Hingegen wuchs die Wirtschaft im Bundesdurchschnitt in drei Jahren um jeweils mehr als 1 Prozentpunkt schneller als die Kärntner Wirtschaft. Im Jahr 2009 brach die gesamtwirtschaftliche Produktion aufgrund der Wirtschaftskrise in Gesamt-Österreich um 2,3 % und in Kärnten sogar um 4,2 % ein. Mit einer Standardabweichung von 2,5 war das Wachstum in Kärnten volatiliter als in Österreich insgesamt (Standardabweichung 2,0).

Abbildung 4: Wachstumsrate der nominellen Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen in Kärnten (1996 bis 2010)¹⁾ und Österreich (1996 bis 2012)



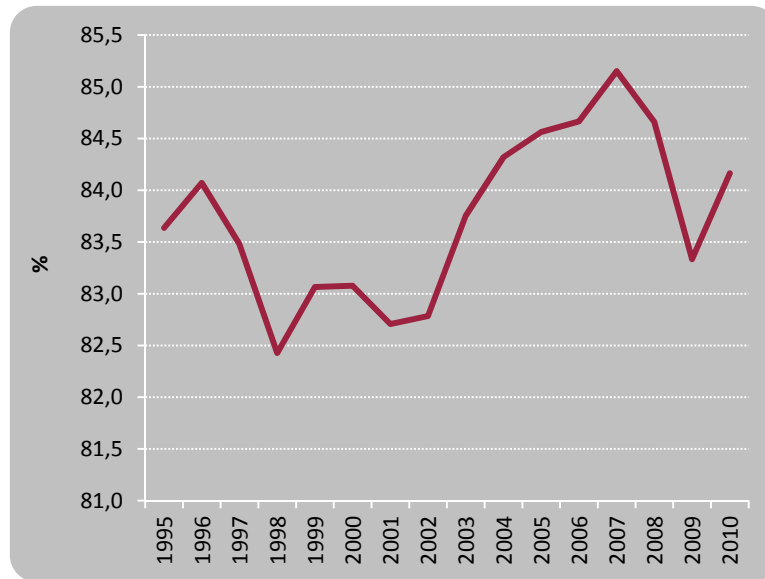
Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

¹⁾ Daten zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf Ebene der Bundesländer liegen derzeit nur bis zum Jahr 2010 vor.

Im Hinblick auf das Bruttoregionalprodukt (BRP) je Einwohner hat sich der Rückstand Kärntens zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 1995 bis 2010 ungeachtet einiger Schwankungen zwischen einzelnen Jahren nicht wesentlich verändert. Im Jahr 1995 war das BRP je Einwohner um 16,4 %, im Jahr 2010 um 15,8 % niedriger als in Gesamt-Österreich (Abbildung 5). Da die „Große Rezession“ Kärnten stärker als Gesamt-Österreich traf, vergrößerte sich der Rückstand Kärntens in diesem Jahr. Anschließend konnte der Abstand aufgrund der überdurchschnittlichen Erholung in Kärnten aber wieder verringert werden.

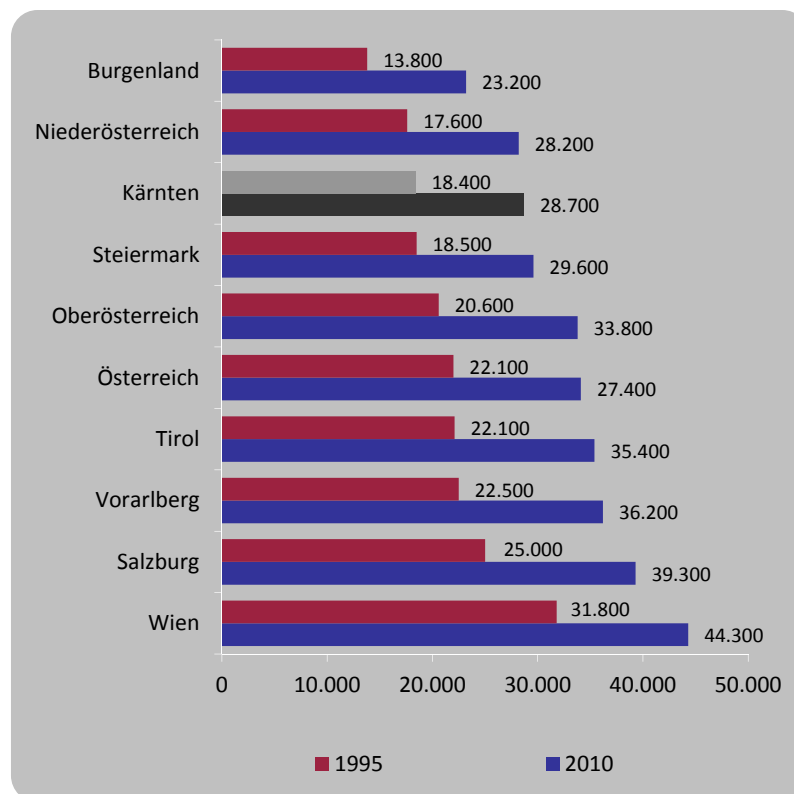
Aus Abbildung 6 geht hervor, dass Kärnten in Bezug auf das Bruttoregionalprodukt je Einwohner im Bundesländervergleich im Jahr 2010, wie bereits 1995, auf dem siebten Platz rangierte.

Abbildung 5: Bruttoregionalprodukt (BRP) je Einwohner in Kärnten im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 1995 bis 2009 (Österreich = 100)



Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 6: Bruttoregionalprodukt je Einwohner (in Euro) 1995 und 2010

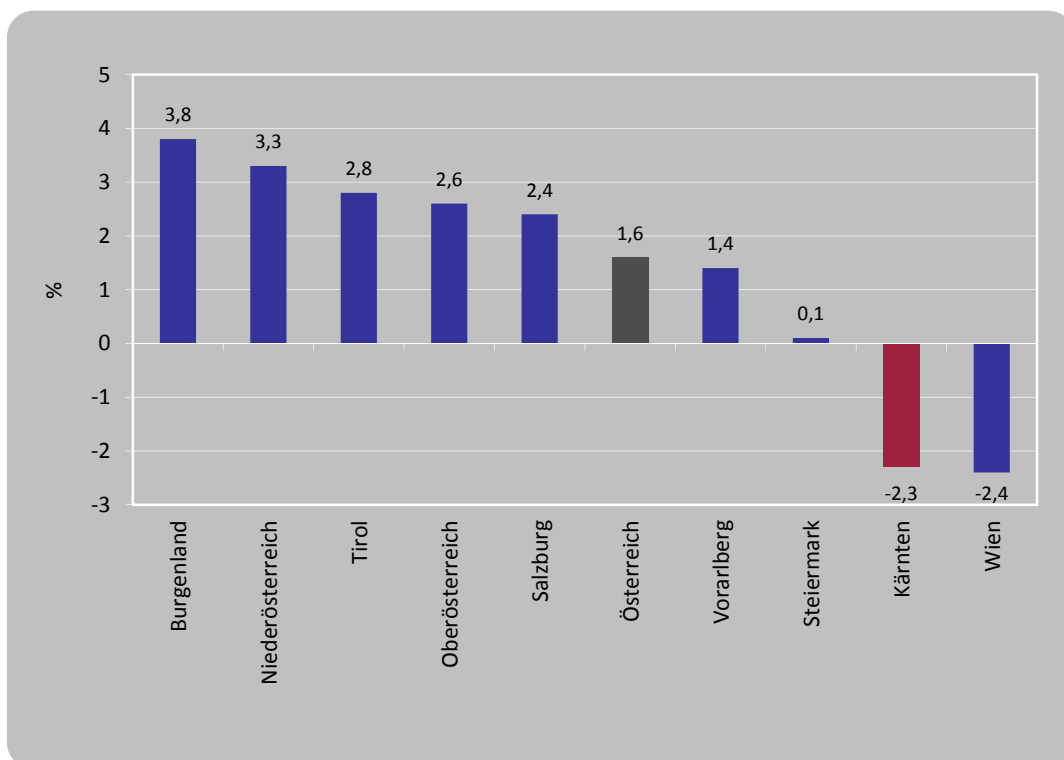


Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Für die Entwicklung des Bruttoregionalprodukts nach 2010 liegen Daten der amtlichen Statistik wie erwähnt noch nicht vor. Es sind allerdings Daten zur Produktion im Verarbeitenden Gewerbe und der Bauwirtschaft verfügbar. In der Industrie entwickelte sich die Kärntner Wirtschaft im Jahr 2012 ungünstiger als der Bundesdurchschnitt. Dies dürfte daran liegen, dass die Kärntner Industrie aufgrund

der geografischen Nähe überdurchschnittlich stark auf Italien, Slowenien und den westlichen Balkan ausgerichtet ist. In diesen Regionen entwickelte sich die Konjunktur auch wegen struktureller Schwächen wesentlich ungünstiger als etwa in Deutschland. Der Wert der abgesetzten Produktion ging in Kärnten um 2,3 % zurück, während er im Bundesdurchschnitt um 1,6 % zunahm. Neben Kärnten wies nur Wien einen rückläufigen Produktionswert in der Sachgütererzeugung auf (Abbildung 7). In der Herstellung elektrischer Ausrüstungen blieb die Produktion um mehr als ein Drittel unter dem Vorjahresniveau und um fast die Hälfte unter dem Ergebnis von 2008. Die Metallherzeugung war zwischen 2009 und 2011 kräftig gewachsen, im Jahr 2012 schrumpfte die abgesetzte Produktion allerdings um 15,9 %. Der Rückgang der gesamten Sachgütererzeugung in Kärnten kann durch die Einbußen dieser beiden Branchengruppen vollständig erklärt werden.²¹

Abbildung 7: Wachstum des Produktionswerts im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2012



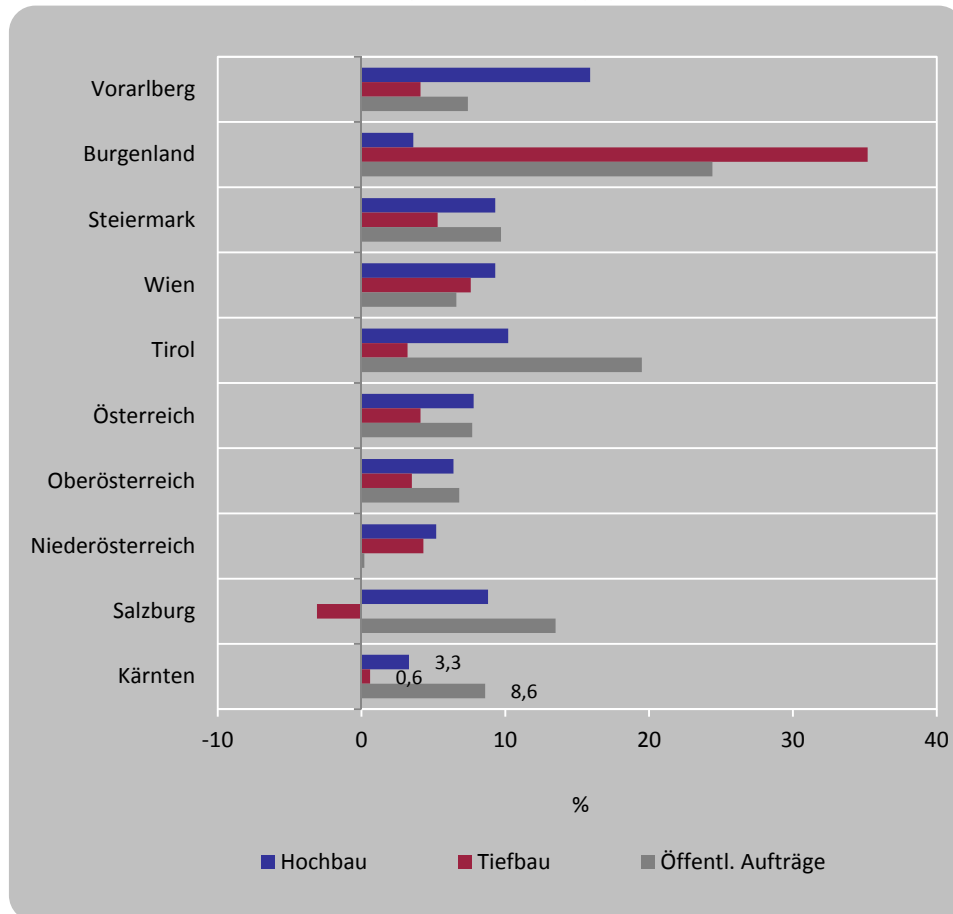
Quelle: WIFO-Monatsbericht 5/2013. Primäre Datenquelle: Statistik Austria.

Auch die Bauproduktion entwickelte sich im vergangenen Jahr in Kärnten ungünstiger als in Österreich insgesamt. Der Produktionswert der Bauwirtschaft (reine Bauleistung) stieg in Kärnten nur um 0,7 %, verglichen mit einem Anstieg um 6,0 % in Österreich insgesamt. Die Bausparten entwickelten sich dabei unterschiedlich (Abbildung 8). Während die Tiefbauleistung nur marginal ausgeweitet wurde (+0,6 %), konnte im Hochbau die Produktion relativ deutlich gesteigert werden (+3,3 %). Dabei handelte es sich im Wesentlichen um öffentlich beauftragten Wohnbau, während es angesichts

²¹ vgl. Fritz, O., Firgo, M., Huber, P., Kunnert, A., Mayerhofer, P., Pennerstorfer, D., Schönfelder, S. (2013): Konjunkturschwäche prägt 2012 Entwicklung in den Bundesländern – Industrieregionen büßen Wachstumsvorsprung ein, in: WIFO-Monatsberichte 5/2013, S. 425-446.

einer rückläufigen Wohnbevölkerung, steigender Arbeitslosigkeit und der Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Perspektiven an privater Nachfrage mangelte.²¹

**Abbildung 8: Wachstum des Produktionswerts in der Bauwirtschaft
(reine Bauleistung) im Jahr 2012 gegenüber 2011**



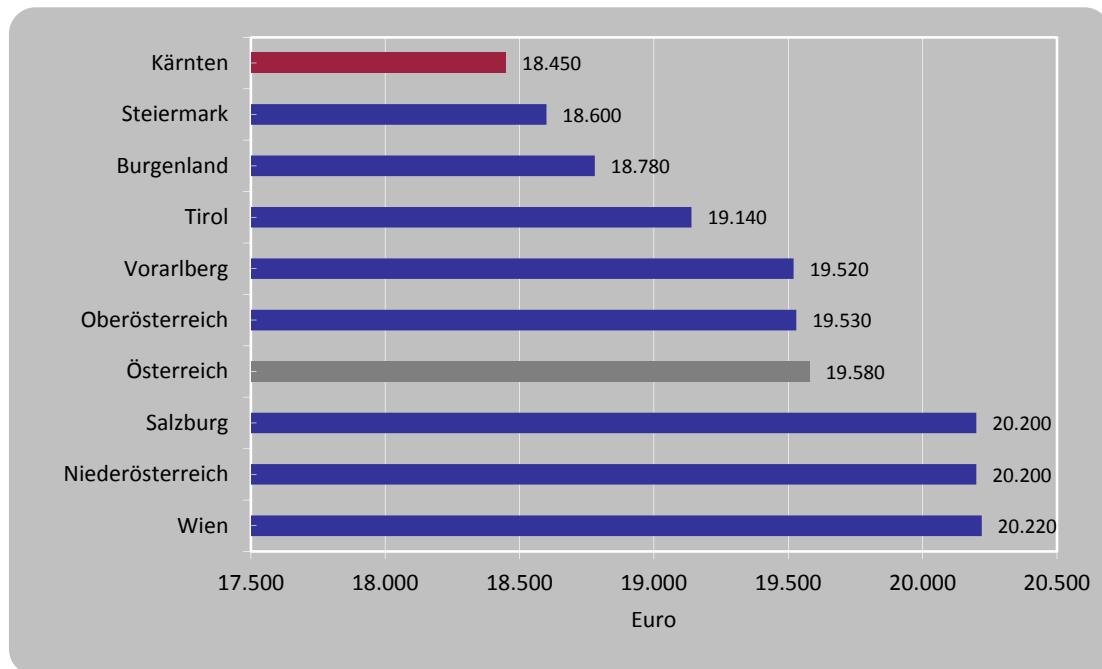
Quelle: WIFO-Monatsbericht 5/2013. Primäre Datenquelle: Statistik Austria

Als Maß für den Wohlstand einer Region wird neben dem Bruttoregionalprodukt pro Kopf häufig die Kaufkraft verwendet. Dieser Indikator bezieht sich auf das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, das neben dem am Markt erzielten Einkommen, also den Bruttolöhnen und -gehältern aus nicht-selbständiger Tätigkeit sowie dem Bruttobetriebsüberschuss und Selbständigen-Einkommen, auch die staatlichen Transferzahlungen an die privaten Haushalte sowie auf der anderen Seite die Beiträge zur Sozialversicherung und die Einkommensteuerzahlungen berücksichtigt. Gemäß einer Untersuchung²² aus dem Jahr 2013 wies Wien im Jahr 2012 mit € 20.220 je Einwohner bzw. 103,3 % des Bundesdurchschnitts das höchste verfügbare Einkommen auf. Nur unwesentlich niedriger war demnach mit € 20.200 je Einwohner die Kaufkraft in Salzburg und Niederösterreich; dies entspricht 103,2 % des Bundesdurchschnitts. Kärnten liegt nach dieser Untersuchung mit € 18.450 je Einwohner bzw. 94,2 % des Bundesdurchschnitts an der neunten Stelle, um € 150 hinter der Steiermark (Abbildung 9). Im Vergleich zum Jahr davor war 2012 in allen Bundesländern ein deutlicher

²² Vgl. RegioData. Kaufkraft: Österreich liegt auf Platz 7 in Europa. Pressemitteilung vom 9.4.2013.

Anstieg der Kaufkraft zu beobachten. Die höchste Wachstumsrate konnte das Burgenland mit 4,9 % erzielen, gefolgt von Tirol mit 4,6 %. Unter dem Bundesdurchschnitt (4,1 %) wuchs die Kaufkraft dieser Untersuchung zufolge in Wien mit 3,2 %, Salzburg mit 3,6 %, Kärnten mit 3,7 % und der Steiermark mit 3,9 %.

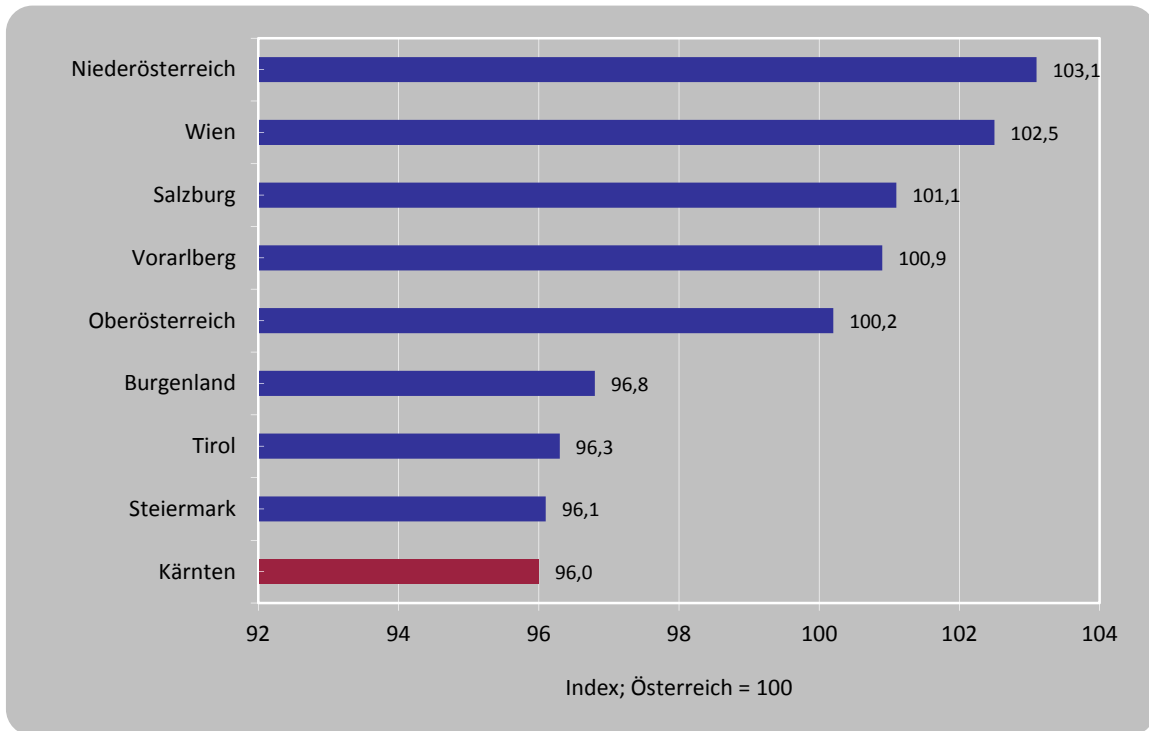
Abbildung 9: Nominelle Kaufkraft im Jahr 2012 (in Euro)



Quellen: RegioData; IHS Kärnten

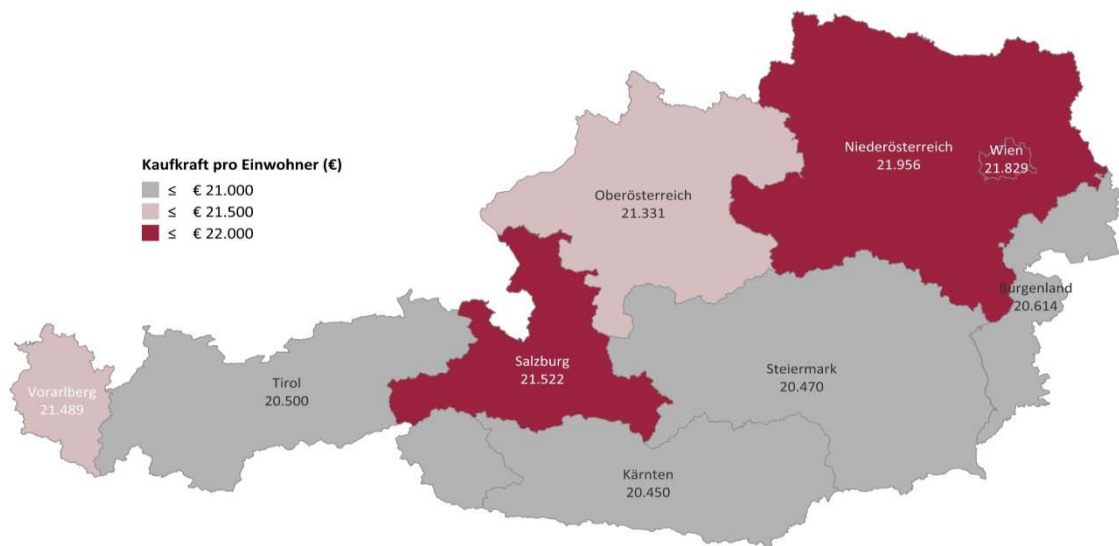
Laut Schätzungen der Kaufkraft in den österreichischen Bundesländern durch die GfK GeoMarketing konnte im Jahr 2013 Niederösterreich, die Bundeshauptstadt Wien als das Bundesland mit der höchsten nominellen Kaufkraft verdrängen. Demzufolge betrug das verfügbare Einkommen in Niederösterreich knapp € 22.000, verglichen mit € 21.800 in Wien. Damit verfügen die Einwohner Niederösterreichs über eine um 3,1 % höhere nominelle Kaufkraft als der Bundesdurchschnitt. Über dem Bundesdurchschnitt liegen auch Wien (102,5 % des Durchschnitts) und Salzburg (101,1 %) (vgl. Abbildung 10). Kärnten findet sich auch bei dieser Untersuchung am hinteren Ende des Bundesländervergleichs. Demnach beläuft sich die nominelle Kaufkraft je Einwohner in Kärnten auf € 20.450, was im Vergleich zum Bundesdurchschnitt einen Rückstand von 4 % bedeutet. Mit relativ deutlichem Abstand zu Oberösterreich, das auf Platz fünf rangiert, liegen das Burgenland, Tirol, die Steiermark und schließlich Kärnten auf den letzten vier Rängen im Bundesländervergleich (Abbildung 11).

Abbildung 10: Nominelle Kaufkraft im Jahr 2013 (Index; Österreich = 100)



Quellen: GfK; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 11: Kaufkraft nach Bundesländern im Jahr 2013



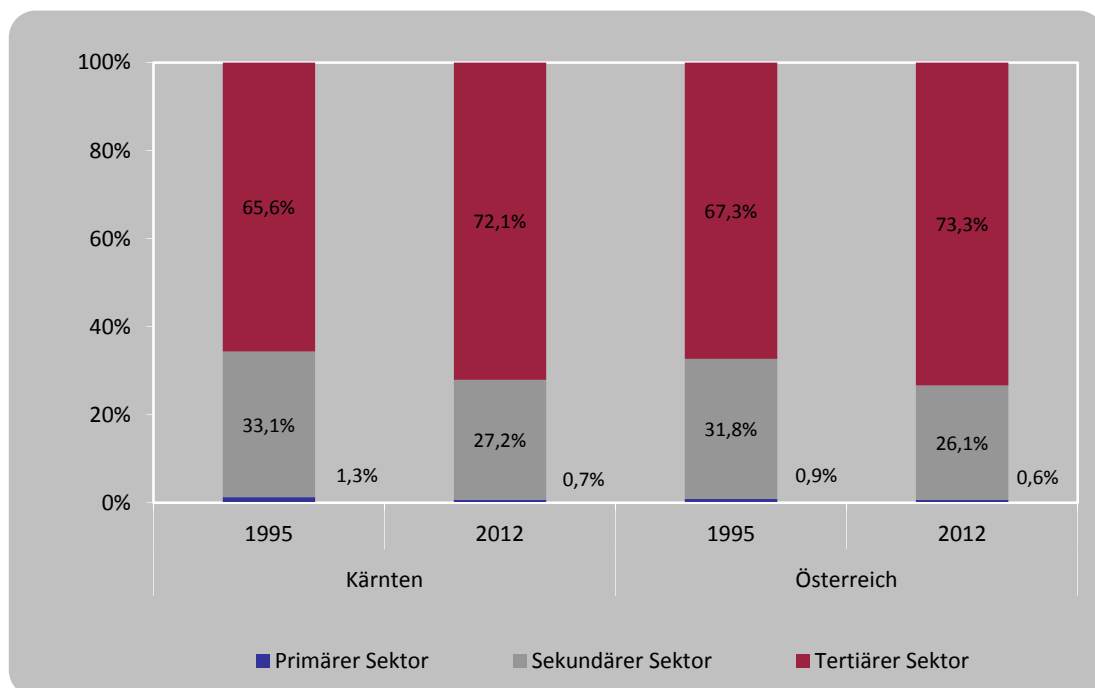
Quellen: GfK GeoMarketing, Eurostat, Statistik Austria, AMS Österreich, Arvato - AZ Direct GmbH, Desk Research; eigene Berechnungen des IHS Kärnten.

Die Einbeziehung eines regional unterschiedlichen Preisniveaus (dies betrifft insbesondere die Ausgaben für Wohnung und Gastronomie) würde für die regionale Kaufkraft eine aufschlussreichere Betrachtung darstellen. Für Österreich ist eine solche Untersuchung auf Basis der vorhandenen Daten allerdings nicht möglich, da die amtliche Statistik in Österreich, anders als etwa in Deutschland, keine Preisniveauangaben auf der Ebene der Bundesländer veröffentlicht.

Im Gegensatz zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung stehen Daten zur Beschäftigung auf der Ebene der Bundesländer zeitnah zur Verfügung. Im Folgenden werden daher Strukturverschiebungen anhand von Beschäftigungstrends in Kärnten im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet analysiert. Eine Umstellung der Systematik der Wirtschaftsklassen durch die amtliche Statistik im Jahr 2008 erschwert allerdings eine Analyse längerfristiger Trends der sektoralen Beschäftigungsstruktur.

Wie Abbildung 12 verdeutlicht, spielt die Land- und Forstwirtschaft in Bezug auf die unselbständige Beschäftigung sowohl in Kärnten als auch in ganz Österreich eine sehr geringe Rolle. In Kärnten ist der Anteil der im primären Sektor beschäftigten Personen zwischen 1995 und 2012 um 0,6 Prozentpunkte auf 0,7 % zurückgegangen und hat damit praktisch den Bundesdurchschnitt erreicht, der im selben Zeitraum um 0,3 Prozentpunkte abnahm und sich gegenwärtig auf 0,6 % beläuft.

Abbildung 12: Struktur der Beschäftigung in Kärnten und Österreich, 1995 und 2012



Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Es ist ersichtlich, dass sich dagegen der Strukturwandel von der Industrie zu den Dienstleistungen in der Vergangenheit in Kärnten etwas langsamer vollzogen hat als im Bundesdurchschnitt. So hat zwar der Anteil des produzierenden Bereichs in Kärnten wie in Österreich insgesamt zwischen 1995 und 2012 abgenommen, während der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtbeschäftigung in

Kärnten von 65,6 % auf 72,1 % zugenommen hat. Mit einem Anteil von 73,3 % ist die Bedeutung der Dienstleistungen im gesamten Bundesgebiet allerdings nach wie vor höher als in Kärnten. Zwischen 1995 und 2012 hat sich der Abstand Kärntens hinsichtlich des Anteils der Dienstleistungen an der Gesamtbeschäftigung lediglich um 0,4 auf zuletzt 1,3 Prozentpunkte verringert. Im Hinblick auf die Bedeutung des tertiären Sektors ist daher für den Strukturwandel der Beschäftigung in Kärnten nach wie vor ein gewisser Aufholprozess zu erwarten.

Im Jahresdurchschnitt 2012 stieg die Beschäftigung²³ in Kärnten trotz der im Jahresverlauf einsetzenden Konjunkturabschwächung um 0,8 % bzw. 1.500 auf 201.000 Personen (Tabelle 14). In Gesamt-Österreich war die Zunahme mit 1,4 % noch stärker. Dem längerfristigen Trend folgend, wurden vor allem in den Dienstleistungsbereichen neue Arbeitsplätze geschaffen. So nahm die Beschäftigung im Bereich Information und Kommunikation um knapp 8 % zu. Auch im öffentlichen Dienst wurde die Zahl der Beschäftigten ausgeweitet. So waren im Jahr 2012 in der öffentlichen Verwaltung um 8,8 % mehr Personen beschäftigt als im Jahr davor. Auch die Land- und Forstwirtschaft, die Wasserversorgung sowie – trotz der Konjunkturabschwächung – das Verarbeitende Gewerbe erzielte im vergangenen Jahr in Kärnten Beschäftigungszuwächse. In der Bauwirtschaft gingen hingegen per saldo Arbeitsplätze verloren.

Im Zeitraum 1995 bis 2012 nahm die Beschäftigung in Kärnten um 16.878 Personen oder 9,2 % zu. Damit blieb die Beschäftigungsdynamik deutlich hinter der bundesweiten Entwicklung zurück, wo es im selben Zeitraum zu einer Steigerung um 13,4 % kam (Tabelle 14). In Kärnten, wie in Österreich insgesamt, sank in diesem Zeitraum die Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft markant. Mit einem Rückgang um knapp 39 % war dieser Trend in Kärnten deutlicher ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt (-21 %). Im produzierenden Bereich (Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie- und Wasserversorgung sowie Bauwesen) sank die Beschäftigung in Kärnten (-10,2 %) etwa so stark wie in Gesamt-Österreich (-9,6 %). Dieser starke Rückgang reflektiert den längerfristigen Strukturwandel in Richtung Dienstleistungen. Insgesamt waren im Jahr 2012 in Kärnten rund 54.700 Personen im produzierenden Bereich beschäftigt. Dies entspricht gegenüber 2011 einer Zunahme um 236 Personen bzw. 0,4 %. Dieser leichte Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Verarbeitenden Gewerbe und in der Energie- und Wasserversorgung die Zahl der Beschäftigten ausgeweitet wurde, während die Bauwirtschaft Beschäftigungseinbußen hinnehmen musste. Für 2013 kann mit einem leichten weiteren Anstieg der Beschäftigung im produzierenden Bereich um 0,4 % auf knapp 55.000 Personen gerechnet werden.

²³ abhängig Beschäftigte ohne Präsenz- u. Zivildienstler, Karenz- und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen

Tabelle 14: Beschäftigte¹⁾ nach Wirtschaftsbereichen in Kärnten 2011 und Veränderung gegenüber 2010 sowie gegenüber 1995 in Kärnten und Österreich

| Wirtschaftsbereich | Beschäftigte 2012 | Veränderung zu 2011 [%] | Veränderung zu 1995 [%] | Veränderung zu 1995 [%] in Österreich |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| INSGESAMT | 201.033 | 0,8 | 9,2 | 13,4 |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.419 | 2,6 | -38,7 | -21,0 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 481 | 0,0 | -73,4 | -61,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 35.045 | 1,1 | -8,9 | -7,7 |
| Energieversorgung | 2.310 | 0,7 | -5,6 | 30,0 |
| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung | 1.064 | 4,5 | | |
| Baugewerbe / Bau | 15.847 | -1,3 | -7,7 | -7,3 |
| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 31.724 | 1,1 | 11,0 | 6,5 |
| Verkehr und Lagerei | 9.646 | -1,5 | -10,9 | 13,9 |
| Gastgewerbe / Beherbergung und Gastronomie | 13.574 | 3,2 | 23,2 | 34,0 |
| Information und Kommunikation | 2.912 | 7,9 | Jetzt bei „Verkehr und Lagerei“ | |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 7.003 | -1,0 | 7,7 | 5,5 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.505 | 3,4 | 177,1 | 106,7 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische DL | 6.209 | 1,7 | | |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 10.915 | 0,6 | | |
| Öffentliche Verwaltung; Sozialversicherung | 36.112 | 8,8 | 48,2 | 15,6 |
| Erziehung und Unterricht | 3.493 | 2,0 | -63,4 | -16,4 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 14.510 | -15,8 | 11,9 | 77,6 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.743 | 7,9 | 2,8 | 0,0 |
| Sonstige Dienstleistungen | 5.333 | -1,5 | | |
| Private Haushalte und haushaltsnahe DL | 161 | -22,2 | | |
| Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 1 | --- | | |
| Wirtschaftsklassen unbekannt | 26 | 23,8 | --- | - |

Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

¹⁾ ohne Präsenz- u. Zivildienstler, Karenz- und Kinderbetreuungsgeldbezieher/innen

Mit einem Rückgang um 8,9 % war der Verlust an Arbeitsplätzen im Verarbeitenden Gewerbe in Kärnten im Zeitraum 1995 bis 2012 etwas stärker ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt (-7,7 %). Neben konjunkturellen Einflüssen ist die Industrie durch einen strukturellen Arbeitsplatzabbau gekennzeichnet. Dieser ist zu einem erheblichen Teil auf Produktivitätszuwächse zurückzuführen, die im Verarbeitenden Gewerbe rascher erfolgen als in den meisten anderen Wirtschaftsbereichen, vor allem im Dienstleistungsbereich. Die wichtigsten Zweige des Verarbeitenden Gewerbes sind in Kärnten die Bereiche Maschinenbau, Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik sowie Herstellung von Metallerzeugnissen. Im Bergbau war die Abnahme der Beschäftigung in Kärnten seit 1995 mit einem Rückgang um 73,4 % (Österreich: -61,2 %) besonders ausgeprägt. Auch im zusammengefassten Bereich Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung ging die Beschäftigung in Kärnten deutlich zurück (-5,6 %). Dieser Arbeitsplatzabbau ist zum Teil auf Umstrukturierungen vor dem Hintergrund der fortschreitenden Liberalisierung der Energiemärkte zurückzuführen.

Ein Vergleich der Beschäftigtenanteile der einzelnen Wirtschaftsbereiche zwischen Kärnten und Gesamt-Österreich zeigt, dass in Kärnten die Energie- und Wasserversorgung, die Bauwirtschaft, die Finanzdienstleistungen, die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen eine überdurchschnittliche Bedeutung haben. Die Unternehmensdienstleistungen, der zusammengefasste Bereich Verkehr, Lagerei, Information und Kommunikation, das Gastgewerbe sowie der Bereich Erziehung und Unterricht weisen hingegen in Kärnten geringere Beschäftigtenanteile als im Bundesdurchschnitt auf. Keine signifikanten Unterschiede bestehen hinsichtlich der Bedeutung der Landwirtschaft, des Bergbaus, des Verarbeitenden Gewerbes, des Handels und der sonstigen Dienstleistungen (Tabelle 15 und Abbildung 13).

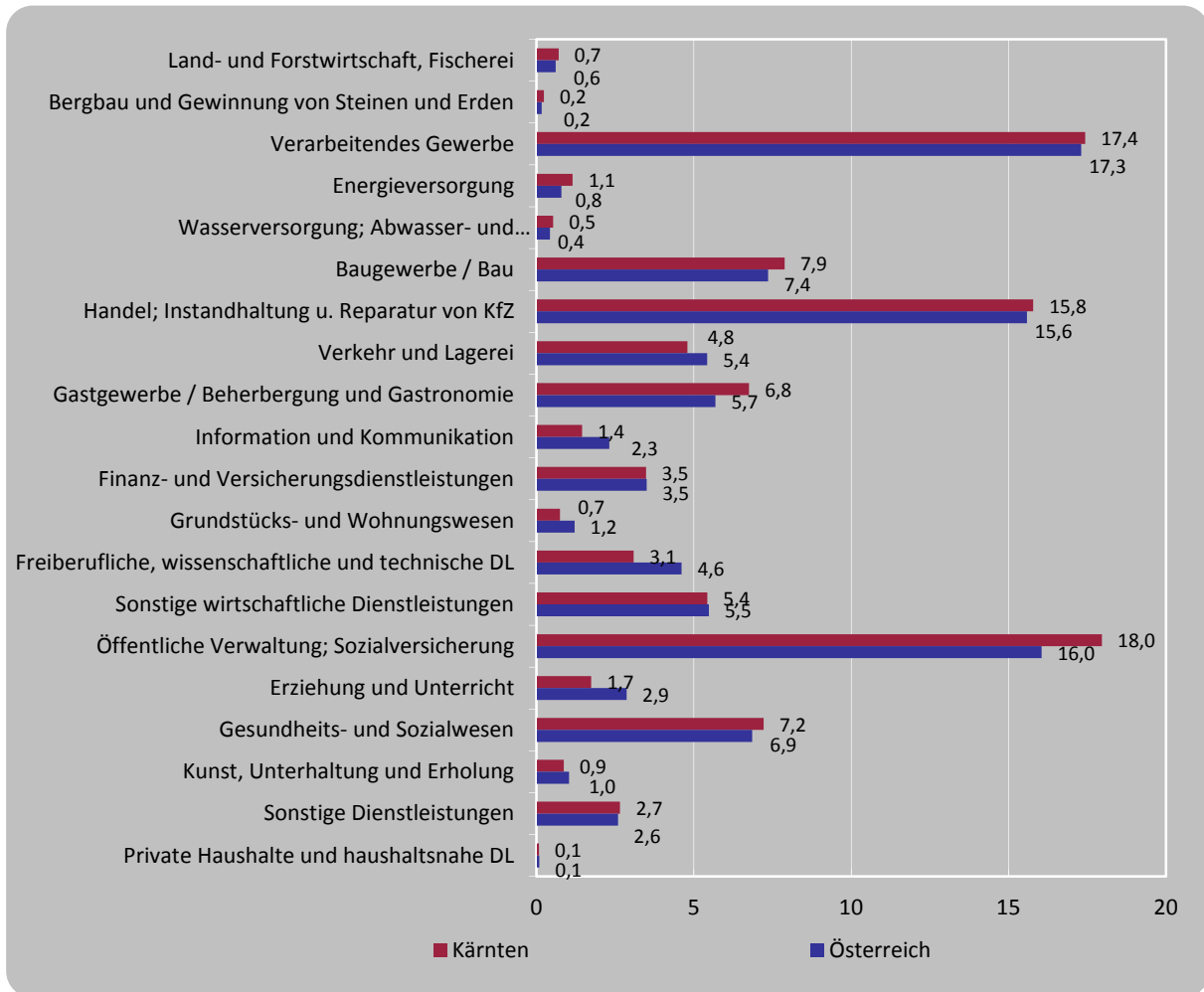
Bedeutsamer als der produzierende Bereich ist der tertiäre Sektor. Hier sind mehr Menschen tätig, und dieser Bereich weist in der mittel- bis langfristigen Perspektive eine dynamischere Beschäftigungsentwicklung auf. Von der Rezession im Jahr 2009 war das Verarbeitende Gewerbe besonders betroffen, sodass vor allem dieser Wirtschaftszweig erhebliche Beschäftigungseinbußen hinnehmen musste. Auf der anderen Seite profitierte die Industrie auch besonders vom Aufschwung in den Jahren 2010 und 2011 sowie im ersten Halbjahr 2012, der, wie die vorangegangene Krise, von der Weltwirtschaft ausging. Dienstleistungen sind hingegen zu einem wesentlichen Teil auf den privaten Konsum ausgerichtet und werden daher traditionell zum großen Teil lokal gehandelt. Sie sind somit von weltweiten Nachfrageschwankungen weniger betroffen als die Industrie und weisen daher eine stetigere Entwicklung auf. Da sich die Weltwirtschaft im Laufe des vergangenen Jahres abschwächte und davon die Industrie stärker als die Dienstleistungen betroffen war, kam der längerfristige Trend, dass in den Dienstleistungen aufgrund des geringeren Produktivitätsfortschritts mehr Beschäftigung als in der Industrie aufgebaut wird, wieder stärker zum Tragen. Dementsprechend stieg im Jahr 2012 in Kärnten die Beschäftigung im Dienstleistungsbereich um 0,9 %, im produzierenden Bereich hingegen nur um 0,4 %.

Tabelle 15: Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Gesamtbeschäftigung in Kärnten und Österreich in den Jahren 1995 und 2012 im Vergleich

| Wirtschaftsbereich | Anteile 2012 [%] | Veränderung der | Anteile 2012 [%] | Veränderung der |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | in Kärnten | Anteile zu 1995 in Kärnten | in Österreich | Anteile zu 1995 in Österreich |
| INSGESAMT | 100,0 | -- | 100,0 | -- |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,7 | -0,6 | 0,6 | -0,3 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen u. Erden | 0,2 | -0,7 | 0,2 | -0,3 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 17,4 | -3,4 | 17,3 | -3,9 |
| Energie- und Wasserversorgung | 1,6 | -0,3 | 1,2 | 0,2 |
| Baugewerbe / Bau | 7,9 | -1,4 | 7,4 | -1,6 |
| Handel; Rep. v. Kfz | 15,8 | 0,3 | 15,6 | -1,0 |
| Verkehr, Lagerei, Informati- on, Kommunikation | 4,8 | -1,4 | 5,4 | 0,0 |
| Gastgewerbe / Beherber- gung, Gastronomie | 6,8 | 0,8 | 8,0 | 0,9 |
| Finanz- und Versicherungs- Dienstleistungen | 4,9 | 0,0 | 3,5 | -0,3 |
| Grundstückswesen; sonst. wirtschaftliche DL | 9,3 | 5,6 | 11,3 | 5,1 |
| Öffentliche Verwaltung; Sozialversicherung | 18,0 | 4,7 | 16,0 | 0,3 |
| Erziehung u. Unterricht | 1,7 | -3,4 | 2,9 | -1,0 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 7,2 | 0,2 | 6,9 | 2,5 |
| Sonstige Dienstleist. | 3,7 | -0,4 | 3,7 | -0,6 |

Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 13: Struktur der Beschäftigung in Kärnten und Österreich im Jahr 2012



Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

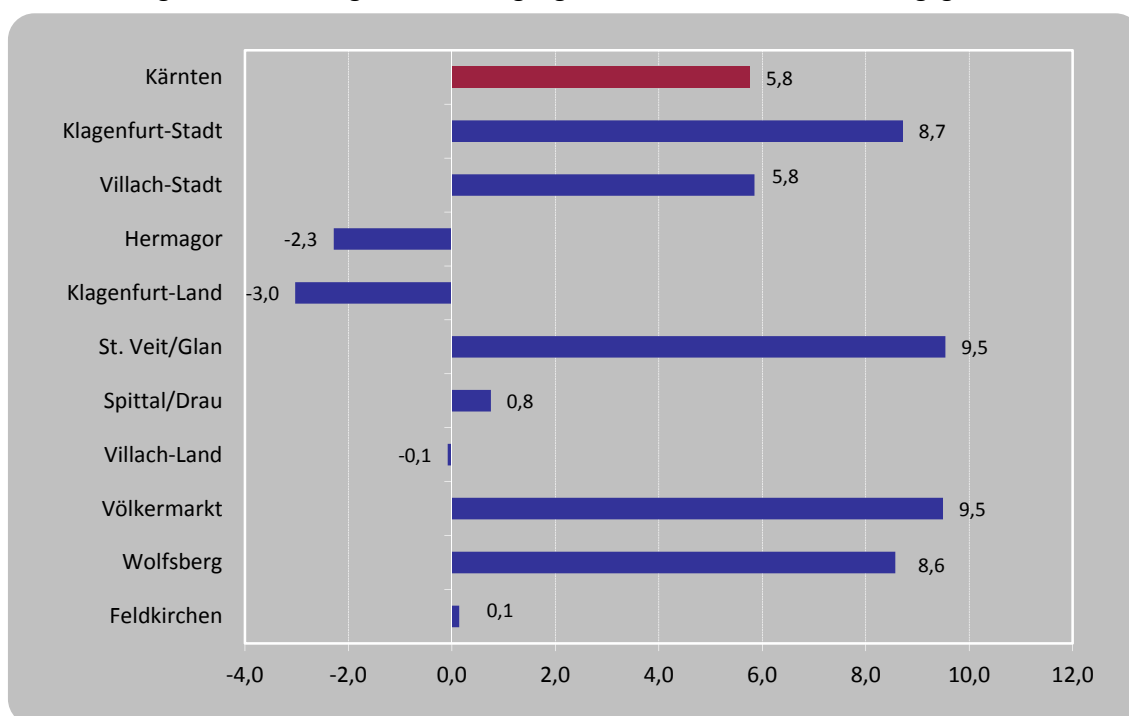
Mit der zunehmenden Integration der Kapitalmärkte werden insbesondere Transport-, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen verstärkt international gehandelt, sodass dieser Bereich stärker von der globalen Konjunktur beeinflusst wird als etwa der Handel. Neben dem Reiseverkehr trugen die technischen und wirtschaftlichen Dienstleistungen im Jahr 2012 dazu bei, dass Österreich trotz eines Warenhandelsdefizits einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss erzielen konnte. Dies ist neben dem Tourismus und dem Transithandel zunehmend auf Exporte technologieintensiver Dienstleistungen und von kaufmännischen Dienstleistungen wie Unternehmensberatung sowie Werbung und Marktforschung zurückzuführen.²⁴

Auch in der langfristigen Perspektive bestehen innerhalb des Dienstleistungsbereichs erhebliche Disparitäten. So ging zwischen 1995 und 2012 in Kärnten die Beschäftigung im Bereich Information, Verkehr und Lagerei (-10,9 %, Österreich hingegen +13,9 %) sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (-63,4 %, Österreich: -16,4 %) zurück, während die Wirtschaftsdienste (+177,1 %, Österreich:

²⁴ Vgl. OeNB (2013b): Österreichs Dienstleister punkten auch in ungünstigem Wirtschaftsumfeld. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der österreichischen Außenwirtschaft. Presseinformation vom 14.5.2013.

+106,7 %), die öffentliche Verwaltung (+48,2 %, Österreich: +15,6 %) sowie die Gesundheits- und Sozialdienste (+11,9 %, Österreich: +77,6 %) eine dynamische positive Beschäftigungsentwicklung aufweisen (Tabelle 14). In Kärnten war die Beschäftigung im Jahr 2011 um 5,8 % höher als im Jahr 2004. Abbildung 14 verdeutlicht, dass diese Arbeitsmarktentwicklung durch beträchtliche Divergenzen zwischen den Bezirken gekennzeichnet war.²⁵ Überdurchschnittlich nahm die Zahl der Arbeitsplätze in St. Veit/Glan, in Völkermarkt (jeweils +9,5 %), in Klagenfurt-Stadt (+8,7 %) sowie in Wolfsberg (+8,6 %) zu. In Villach-Stadt entsprach die Zunahme dem Landesdurchschnitt. Spittal/Drau konnte mit 0,8 % einen unterdurchschnittlichen Beschäftigungsanstieg erzielen. In Feldkirchen (+0,1 %) und in Villach-Land (-0,1 %) stagnierte die Beschäftigung über den gesamten Zeitraum betrachtet nahezu. In den Bezirken Klagenfurt-Land und Hermagor ging die Beschäftigung zwischen 2004 und 2011 um 3,0 % bzw. 2,3 % zurück.

Abbildung 14: Veränderung der Beschäftigung in Kärnten nach Bezirken 2011 gegenüber 2004

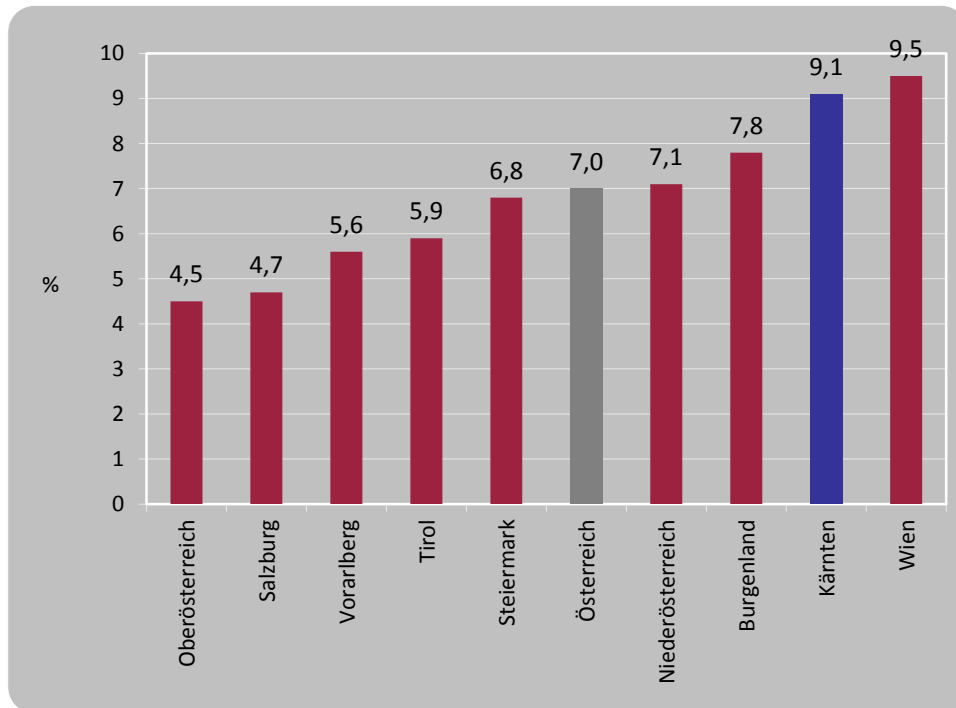


Quellen: WIBIS-Datenbank; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Die Arbeitslosenquote stieg im Jahr 2012 in Kärnten in Folge der Konjunkturabschwächung um 0,2 Prozentpunkte. Mit 9,1 % gegenüber 7,0 % war sie in Kärnten nach wie vor deutlich höher als im Bundesdurchschnitt (Abbildung 15). Damit war Kärnten, wie bereits im Jahr davor, hinter Wien das Bundesland mit der zweithöchsten Arbeitslosenquote und in Kärnten war die Arbeitslosenquote mehr als doppelt so hoch wie in Oberösterreich, dem Bundesland mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit.

²⁵ Auf Bezirksebene liegen die Arbeitsmarktdaten derzeit nur bis zum Jahr 2011 vor. Im Jahr 2004 erfolgte eine statistische Umstellung zwischen den Bezirken, sodass weiter in die Vergangenheit reichende Vergleiche nicht sinnvoll sind.

Abbildung 15: Arbeitslosenquoten nach Bundesländern im Jahr 2012



Quellen: WIBIS-Datenbank; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Tabelle 16: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Kärnten nach Bezirken 2002 bis 2012

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Österreich | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 7,0 |
| Kärnten | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 9,1 |
| Klagenfurt Stadt u. Land | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 |
| Villach Stadt u. Land | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 9,7 |
| Hermagor | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 5,5 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,8 |
| St. Veit/Glan | 7,5 | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 8,1 |
| Spittal/Drau | 10,0 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 11,2 |
| Völkermarkt | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,7 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
| Wolfsberg | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 6,2 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | 7,4 |
| Feldkirchen | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,8 |

Quellen: WIBIS-Datenbank, Arbeitsmarktservice; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Anmerkung: Bei der Arbeitslosenstatistik sind die Bezirke Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land sowie Villach-Stadt und Villach-Land jeweils zusammengefasst.

Stärker als im Kärnten-Durchschnitt stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr in Feldkirchen (+0,5 Prozentpunkte), in Hermagor und in Völkermarkt (jeweils +0,4 Prozentpunkte) sowie in St. Veit/Glan (+0,3 Prozentpunkte). In Spittal/Drau stieg die Arbeitslosenquote nur um 0,1 Prozentpunk-

te und damit etwas unterdurchschnittlich. In allen übrigen Bezirken nahm die Arbeitslosenquote ebenso wie im Landesdurchschnitt um 0,2 Prozentpunkte zu (Tabelle 16).²⁶

Spittal/Drau, Villach und Völkermarkt wiesen im vergangenen Jahr Arbeitslosenquoten auf, die höher als im Kärnten-Durchschnitt lagen. In den übrigen Bezirken bis auf Hermagor war die Arbeitslosigkeit zwar niedriger als im Landesdurchschnitt, aber höher als in Österreich insgesamt. Innerhalb Kärntens war die Arbeitslosigkeit nur in Hermagor niedriger als in Gesamt-Österreich und zwar um 0,2 Prozentpunkte. Deutlich (um 1,1 bis sogar 4,2 Prozentpunkte) über dem Bundesdurchschnitt lag die Arbeitslosigkeit hingegen in St. Veit/Glan, Klagenfurt, Villach, Völkermarkt und Spittal/Drau.

4.2 Investitionstätigkeit in Kärnten

Die Investitionsquote (Bruttoanlageinvestitionen bezogen auf die Bruttowertschöpfung) war in Kärnten im Jahr 2010²⁷ mit 21,5 % etwas niedriger als im Durchschnitt aller Bundesländer (22,7 %). Die Wirtschaftskrise führte dazu, dass im Jahr 2009 die Investitionen wesentlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt einbrachen. Anschließend erholten sie sich aber wieder deutlich, weil die Investitionen in der Regel auch im Aufschwung stärker als das Bruttoinlandsprodukt ausgeweitet werden.

Die Betrachtung der Wirtschaftsbereiche ergibt ein heterogenes Bild. Im Grundstücks- und Wohnungswesen²⁸, im Bereich Information und Kommunikation sowie in der Wasserversorgung wies Kärnten eine deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegende Investitionsquote auf. Etwas höher als in Gesamt-Österreich war im Jahr 2010 die Investitionsquote in Kärnten in der Land- und Forstwirtschaft, im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel, im Bereich Beherbergung und Gastronomie sowie in den sonstigen Dienstleistungen. Die größten Rückstände traten im Bergbau, in den Finanzdienstleistungen, im Bereich Erziehung und Unterricht und in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen zutage. Leicht unterdurchschnittlich war die Investitionsquote in der Energieversorgung, im Bauwesen und in der öffentlichen Verwaltung.

Im Vergleich der Investitionsquoten mit der Bruttowertschöpfung zeigt sich kein einheitlicher Zusammenhang. So stieg im Jahr 2010 im Bergbau die Wertschöpfung in Kärnten deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt, während die Investitionsquote in Kärnten wesentlich niedriger war. Umgekehrt war in der Energieversorgung in Kärnten die Investitionsquote deutlich höher als im Durchschnitt aller Bundesländer, während die Bruttowertschöpfung in Kärnten zurückging, im Bundesdurchschnitt hingegen zunahm. Im Handel war in Kärnten die Wachstumsrate der Wertschöpfung niedriger, die Investitionsquote dagegen höher als im Bundesdurchschnitt.

²⁶ Die Arbeitslosenstatistik und die Beschäftigungsstatistik folgen etwas unterschiedlichen Bezirksabgrenzungen. So werden Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, ebenso wie Villach-Stadt und Villach-Land, bei der Beschäftigung getrennt, bei der Arbeitslosenstatistik aber jeweils in einem Bezirk zusammengefasst ausgewiesen.

²⁷ Aktuellere Zahlen liegen derzeit auf der Ebene der Bundesländer nicht vor.

²⁸ Die Zahlen im Wirtschaftsbereich Grundstücks- und Wohnungswesen werden durch die Investitionen der Wohnungsunternehmen verzerrt.

Tabelle 17: Investitionsquoten¹⁾ im Jahr 2010 nach NACE-Obergruppen

| Wirtschaftsbereich | Kärnten | Österreich |
|--|---------|------------|
| Insgesamt | 21,5 | 22,7 |
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 57,3 | 56,8 |
| Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 14,5 | 29,2 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 13,7 | 12,8 |
| Energieversorgung | 37,8 | 38,3 |
| Wasserversorgung; Entsorgung | 47,7 | 41,0 |
| Bau | 7,4 | 7,8 |
| Handel; Instandhaltung u. Reparatur von Kfz | 8,7 | 8,3 |
| Verkehr und Lagerei | 52,6 | 56,8 |
| Beherbergung und Gastronomie | 8,7 | 8,3 |
| Information und Kommunikation | 30,2 | 26,0 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 5,3 | 12,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 88,1 | 79,4 |
| Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 18,5 | 24,3 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9,1 | 11,4 |
| Erziehung und Unterricht | 2,0 | 5,7 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 14,4 | 14,2 |
| Sonstige Dienstleistungen | 15,3 | 14,9 |

Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

¹⁾ Bruttoanlageinvestitionen in Prozent der Bruttowertschöpfung. Bruttoanlageinvestitionen beinhalten Investitionen in Sachanlagen sowie in Software, Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.Ä.

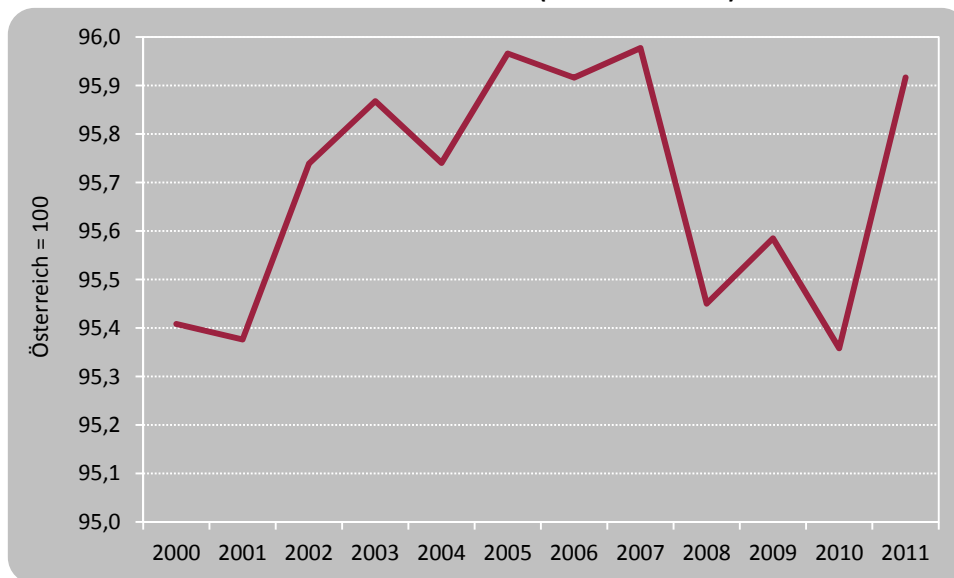
4.3 Einkommen und Arbeitsproduktivität

Die Einkommen aus unselbstständiger Beschäftigung spiegeln näherungsweise die Leistungskraft der Wirtschaft wider. Da die Einkommen am Arbeitsort und nicht am Wohnort statistisch erfasst werden, sind sie jedoch nur eingeschränkt als Maß für den Wohlstand oder die Kaufkraft einer Region geeignet. Hierzu müssten auch Pendlerströme, staatliche Transfers und die Höhe der Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden. Generell jedoch spiegelt sich in der Verteilung der Einkommen auf die Einkommensklassen das noch unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklungsniveau Kärntens wider: Mit € 2.161 (2010: € 2.116) Brutto-Median-Monatseinkommen²⁹ lag Kärnten im Jahr 2011³⁰ um € 92 unter dem Österreichdurchschnitt von € 2.253 (2009:€ 2.219). Damit ist der Abstand zum Bundesdurchschnitt gegenüber dem Jahr 2005, als er sich auf € 81 belaufen hatte, sogar leicht gestiegen. Seit dem Jahr 2000 stieg das Brutto-Medianeinkommen in Kärnten, wie in Gesamt-Österreich, insgesamt um rund 25 %. Der Rückstand Kärntens verharrt damit seit dem Jahr 2000, mit einigen Schwankungen, bei 4 bis 4½ % (Abbildung 16).

²⁹ Brutto-Medianeinkommen ohne Lehrlinge, Beamte und geringfügig Beschäftigte laut HVSV. Die Hälfte der Arbeitnehmer erzielt höchstens, die andere Hälfte mindestens das Median-Einkommen.

³⁰ Für 2012 liegen noch keine Angaben vor.

Abbildung 16: Brutto-Medianeinkommen in Kärnten im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt im Zeitraum 2000 bis 2011 (Österreich = 100)



Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen und Darstellung IHS Kärnten

Im Vergleich der Bundesländer lag Kärnten im Jahr 2011 hinsichtlich des Brutto-Medianeinkommens mit € 2.161 an sechster Stelle. Das höchste Bruttoeinkommen wurde mit € 2.354 in Vorarlberg, das niedrigste mit € 1.903 im Burgenland erzielt. Österreichweit betrug das Median-Einkommen € 2.253. Der relative Einkommensrückstand von Frauen gegenüber Männern belief sich in Kärnten auf 33,9 %. Er war damit etwas größer als in Gesamt-Österreich (32,7 %) und etwa gleich groß wie in Niederösterreich (33,8 %). Geringer als in Kärnten war der Rückstand in Wien (21,5 %), Salzburg (32,5 %), Tirol (32,9 %) und dem Burgenland (31,3 %). Am größten war er in Oberösterreich mit 38,8 %, gefolgt von Vorarlberg mit 38,0 % (Tabelle 18)

Innerhalb Kärntens wurde das höchste Median-Einkommen mit € 2.252 in Wolfsberg erzielt. Über dem Landesdurchschnitt lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen im Jahr 2011 auch in den Bezirken Klagenfurt (Stadt) (€ 2.193), St. Veit/Glan (€ 2.172) und Villach (Stadt) (€ 2.162). Mit € 1.849 wurde in Hermagor das niedrigste Median-Einkommen erzielt (Tabelle 19).

Tabelle 18: Brutto-Medianeinkommen (in Euro) im Bundesländervergleich im Jahr 2011

| Region | Gesamt | Männer | Frauen | Einkommensrückstand der Frauen n % |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Österreich | 2.253 | 2.654 | 1.785 | -32,7 |
| Vorarlberg | 2.354 | 2.872 | 1.781 | -38,0 |
| Wien | 2.326 | 2.597 | 2.039 | -21,5 |
| Oberösterreich | 2.321 | 2.777 | 1.700 | -38,8 |
| Steiermark | 2.195 | 2.605 | 1.641 | -37,0 |
| Niederösterreich | 2.193 | 2.543 | 1.683 | -33,8 |
| Kärnten | 2.161 | 2.552 | 1.688 | -33,9 |
| Salzburg | 2.155 | 2.573 | 1.737 | -32,5 |
| Tirol | 2.130 | 2.544 | 1.708 | -32,9 |
| Burgenland | 1.903 | 2.220 | 1.526 | -31,3 |

Quellen: WIBIS-Datenbank; eigene Darstellung IHS Kärnten

Tabelle 19: Brutto-Medianeinkommen (in Euro) in Kärnten nach Bezirken im Jahr 2011

| Region | Gesamt | Männer | Frauen | Einkommensrückstand der Frauen n % |
|--------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Österreich | 2.253 | 2.645 | 1.785 | -32,5 |
| Wolfsberg | 2.252 | 2.509 | 1.517 | -39,5 |
| Klagenfurt (Stadt) | 2.193 | 2.641 | 1.794 | -32,1 |
| St. Veit/Glan | 2.172 | 2.525 | 1.714 | -32,1 |
| Villach (Stadt) | 2.162 | 2.584 | 1.649 | -36,2 |
| Kärnten | 2.161 | 2.552 | 1.688 | -33,9 |
| Völkermarkt | 2.119 | 2.437 | 1.627 | -33,2 |
| Spittal/Drau | 2.041 | 2.517 | 1.555 | -38,2 |
| Feldkirchen | 2.034 | 2.343 | 1.519 | -35,2 |
| Klagenfurt Land | 1.962 | 2.261 | 1.609 | -28,8 |
| Villach Land | 1.935 | 2.322 | 1.551 | -33,2 |
| Hermagor | 1.849 | 2.182 | 1.517 | -30,5 |

Quellen: WIBIS-Datenbank; eigene Darstellung IHS Kärnten

Die Betrachtung der Einkommensklassen nach Wirtschaftsbereichen ergibt folgendes Bild (Tabelle 20). Vor allem die Sektoren des produzierenden Bereichs (und hier insbesondere die Energieversorgung), die Finanzdienstleistungen, der Bereich Information und Kommunikation sowie der öffentliche Dienst zählen zu den Branchen mit den höchsten Median-Einkommen. Geringe Bezüge sind eher in der Land- und Forstwirtschaft, im Handel, im Gastgewerbe, im Sektor private Haushalte und im Erziehungs- und Unterrichtswesen vertreten. Dies sind Bereiche, in denen oft Teilzeitarbeitsplätze angeboten werden und in denen überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind. Darüber hinaus sind diese Wirtschaftsbereiche im Allgemeinen durch ein geringeres Qualifikationsniveau der Beschäftigten charakterisiert. Allgemein lässt sich sagen, dass in jenen Wirtschaftsbereichen, deren Beschäftigte über ein hohes Ausbildungsniveau verfügen, auch das Einkommen über dem Durchschnitt liegt. Die Qualifikation der Beschäftigten schlägt sich somit im Lohnniveau nieder.

Die Tabelle 20 verdeutlicht zudem, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdienen als Männer. Dabei ist der Abstand tendenziell im produzierenden Bereich am größten und im öffentlichen Dienst am kleinsten. Besonders groß ist der Einkommensrückstand von Frauen mit 40 % in der Energieversorgung, während er sich in der Landwirtschaft sowie im Erziehungswesen nur auf 12 bis 14 % beläuft. Damit verdienen Frauen vor allem in den Wirtschaftsbereichen deutlich weniger als Männer, in denen insgesamt höhere Einkommen erzielt werden. Hingegen ist der Einkommensabstand dort kleiner, wo insgesamt niedrige Einkommen vorherrschen.

Aufgrund des insgesamt hohen Einkommensniveaus in Österreich bieten technologisch hochwertige Produkte, mit denen höhere Absatzpreise erzielt werden können, die größten Exportchancen auf dem Weltmarkt. Da im Technologiebereich im Allgemeinen höhere Einkommen erzielt werden, hätte eine Ausweitung des Technologiesektors auch eine Steigerung des Durchschnittseinkommens in Kärnten zur Folge. Die Unterstützung der Innovationskraft der Unternehmen sowie die Förderung von Investitionen in Forschung und Entwicklung stellen mithin eine vielversprechende Strategie im Hinblick auf eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Kärnten dar. Auch eine Förderung des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten, etwa über verstärkte Aus- und Weiterbildungsangebote an der Universität und der Fachhochschule sowie Förderungen von Unternehmensgründungen in jenen Wirtschaftsbereichen, in denen generell höher Qualifizierte beschäftigt werden, könnten zu einer Anhebung des Einkommensniveaus in Kärnten beitragen.

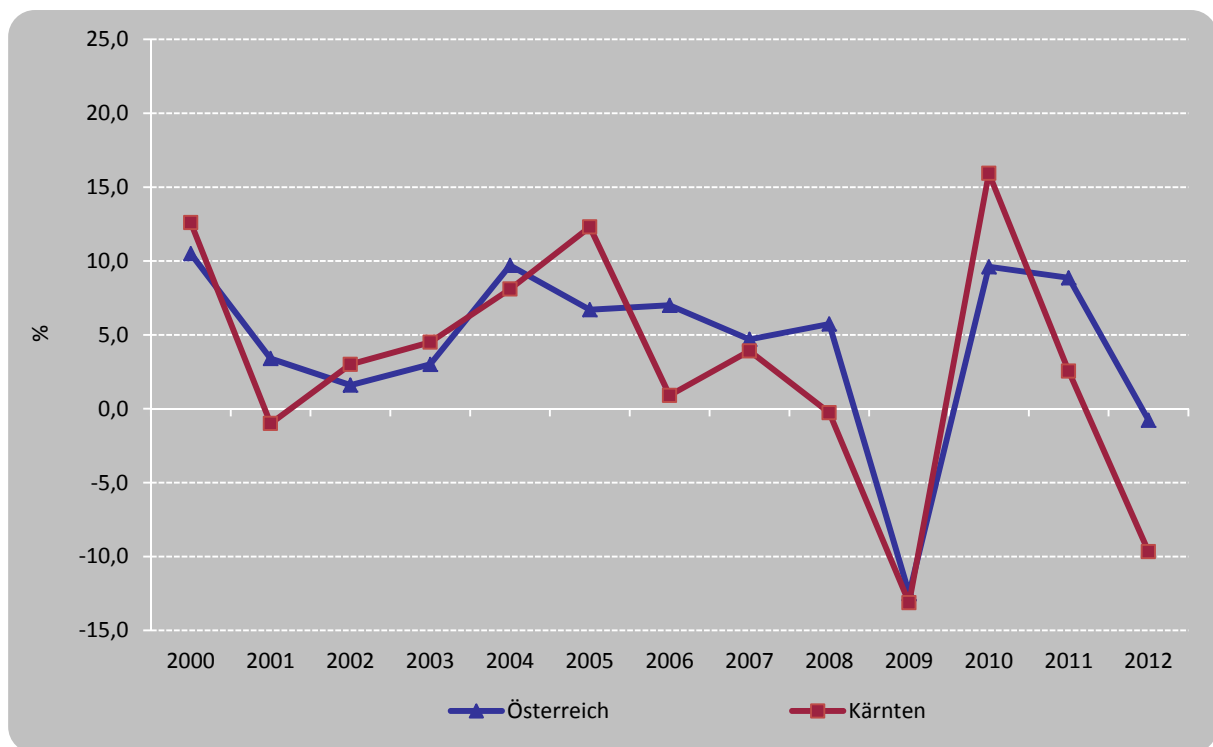
Tabelle 20: Brutto-Medianeinkommen (in Euro) nach Wirtschaftsklassen im Jahr 2011

| | Gesamt | Männer | Frauen | Einkommensrückstand der Frauen n % |
|--|--------|--------|--------|------------------------------------|
| Alle Wirtschaftsklassen | 2.253 | 2.645 | 1.785 | -32,5 |
| Land- und Forstwirtschaft | 1.277 | 1.319 | 1.155 | -12,4 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2.979 | 3.049 | 2.074 | -32,0 |
| Herstellung von Waren | 2.746 | 3.034 | 1.979 | -34,8 |
| Energieversorgung | 4.092 | 4.430 | 2.650 | -40,2 |
| Wasserversorgung, Entsorgung u. Rückgewinnung | 2.305 | 2.422 | 1.734 | -28,4 |
| Bauwesen | 2.556 | 2.610 | 1.754 | -32,8 |
| Handel, Reparatur | 1.945 | 2.468 | 1.576 | -36,1 |
| Verkehr und Lagerei | 2.261 | 2.353 | 1.876 | -20,3 |
| Beherbergung und Gastronomie | 1.519 | 1.686 | 1.434 | -14,9 |
| Information und Kommunikation | 3.352 | 3.836 | 2.562 | -33,2 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 3.375 | 4.285 | 2.688 | -37,3 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1.928 | 2.487 | 1.655 | -33,5 |
| Erbringung von freiberuflichen, wiss. und tech. Dienstleistungen | 2.499 | 3.174 | 2.080 | -34,5 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 1.882 | 2.104 | 1.504 | -28,5 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2.413 | 2.700 | 2.241 | -17,0 |
| Erziehung und Unterricht | 1.826 | 2.009 | 1.733 | -13,7 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 1.843 | 2.305 | 1.745 | -24,3 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.890 | 2.172 | 1.644 | -24,3 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 1.689 | 2.415 | 1.513 | -37,3 |
| Private Haushalte | 1.149 | 1.387 | 1.108 | -20,1 |

Quellen: WIBIS-Datenbank; eigene Darstellung IHS Kärnten

Der Lohnerhöhungsspielraum wird maßgeblich durch die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität³¹ bestimmt. Gemäß der ökonomischen Theorie sollten die Arbeitskräfte entsprechend ihrer Produktivität entlohnt werden. Wenn die realen Bruttolöhne und -gehälter im selben Ausmaß wie die Arbeitsproduktivität steigen, bleiben die Lohnstückkosten unverändert, da in diesem Fall der zusätzliche Beitrag der Arbeitskräfte zum Erlös genau der Lohnerhöhung entspricht. Unterschiede im Lohnniveau zwischen den Bundesländern können sich somit ergeben, wenn sich über einen längeren Zeitraum die Arbeitsproduktivität unterschiedlich entwickelt. Aus Abbildung 17 ist ersichtlich, dass die Produktivität in Kärnten im Zeitraum 2000 bis 2012 insgesamt schwächer zunahm als in Österreich insgesamt. Die durchschnittliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in der Sachgütererzeugung beläuft sich in diesem Zeitraum in Kärnten auf 3 %, verglichen mit 6 % im Bundesdurchschnitt.

Abbildung 17: Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität¹⁾ in der Sachgüterproduktion in Kärnten und Österreich im Zeitraum 2001 bis 2012



Quellen: Statistik Austria; Berechnungen IHS Kärnten

¹⁾ Wert der technischen Gesamtproduktion je unselbständig Beschäftigten

Neben Veränderungen der Branchenstruktur spielen konjunkturelle Faktoren für die Entwicklung der Arbeitsproduktivität eine wesentliche Rolle. So nimmt in einem Aufschwung die Produktivität tendenziell zu, da die Aufnahme zusätzlicher Arbeitskräfte in der Regel der Ausweitung der Produktion nachläuft. Dieses Muster konnte in den Jahren 2010 und 2011 beobachtet werden. Umgekehrt ist im Jahr 2009 im Zuge der Rezession die Arbeitsproduktivität eingebrochen, da die Unternehmen die Zahl der Beschäftigten nicht in vollem Ausmaß an den Produktionsrückgang angepasst haben. Die Unternehmen nutzten die erweiterten Möglichkeiten der durch die Arbeitsmarktpolitik geförderten

³¹ Die Arbeitsproduktivität wird als reale Produktion je Beschäftigten bzw. je Arbeitsstunde definiert.

Kurzarbeit, um die Stammebelegschaft zu halten und einem Fachkräftemangel im folgenden Aufschwung vorzubeugen. Daraufhin wurde anschließend im beginnenden Aufschwung die Belegschaft nur moderat ausgeweitet, während die Produktion im Zuge der kräftigen Nachfragebelebung stark anzog. Daraus resultierte ein kräftiger Anstieg der Arbeitsproduktivität. Da sich der Produktionsanstieg im Jahresverlauf 2012 abschwächte, die Unternehmen aber weiterhin neue Arbeitskräfte aufnahmen, ging die Arbeitsproduktivität im vergangenen Jahr wieder zurück.

4.4 Außenhandelsverflechtung Kärntens

Wegen methodischer Probleme bei der Regionalisierung des österreichischen Außenhandels hat Statistik Austria die Berechnung umgestellt und im Jahr 2013 erste Ergebnisse, beginnend mit dem Jahr 2011, veröffentlicht. Im Folgenden wird die Methodik, die bei der Berechnung des Außenhandels der Bundesländer zur Anwendung kommt, dargestellt. Der Außenhandel Österreichs wird statistisch als Erhebung auf Bundesebene durchgeführt; Informationen über den Außenhandel bestimmter Regionen Österreichs stehen Statistik Austria nicht direkt zur Verfügung, da sie aus Gründen der Respondentenentlastung nicht primär erhoben werden. Einfache Sonderauswertungen, die die Außenhandelsergebnisse lediglich unter Heranziehung des jeweiligen Steuersitzes quasi auf die Bundesländer „herunterbrechen“ würden, sind für die Interpretation der Ergebnisse problematisch und genügen nicht den Qualitätsanforderungen der amtlichen Statistik. So wäre ein Teil der Daten nicht regionalisierbar (insbesondere solche von im Ausland ansässigen Unternehmen sowie Zuschätzungen für nicht meldepflichtige Unternehmen), was zu einem Bundesland „Unbekannt“ führt. Um dem Bedarf nach regionalisierten Außenhandelsdaten Rechnung tragen zu können, wurde seitens Statistik Austria im Auftrag der Wirtschaftskammerorganisation und der neun landesstatistischen Dienste im Herbst 2011 ein von den Auftraggebern finanziertes Projekt mit den Zielen gestartet, eine den Kriterien der amtlichen Statistik genügende Methode der Regionalisierung der Außenhandelsstatistik zu entwickeln. Die Regionalisierung der größten ausländischen Unternehmen ohne Sitz in Österreich erfolgte durch Einzelfallanalysen, wobei Firmenverbindungen zu österreichischen Einheiten identifiziert und herangezogen wurden. Bei bedeutenden Unternehmen, bei denen dies nicht möglich war, wurden die (Haupt-) Handelsbeziehungen telefonisch recherchiert bzw. weitere Sekundärquellen herangezogen wie z.B. bei Importen von Tabakwaren die Rauchgewohnheiten oder bei Kraftfahrzeugen die Zulassungsstatistik. Auf diese Weise konnten 80 % der Werte ausländischer Firmen direkt zugeordnet werden, der verbleibende Teil floss in die Restmasse. Bei Unternehmen mit Standorten in mehreren Bundesländern differenziert die Vorgangsweise aufgrund der unterschiedlichen Sekundärdatenlage nach dem Wirtschaftsbereich. Bei Unternehmen des produzierenden Bereichs (Industrie- und Bauunternehmen) erfolgte die Aufteilung anhand der Produktionswerte aus der Konjunkturerhebung, wobei für Importe die Technische Gesamtproduktion und für Exporte die Abgesetzte Produktion herangezogen wurde. Bei Unternehmen der Handels- und Dienstleistungsbereiche erfolgte die Aufteilung nach jährlichen Leistungs- und Strukturdaten auf Arbeitsstätten- und Betriebsebene. Zusätzlich waren Zuschätzungen, etwa für nicht meldepflichtige Unternehmen, notwendig. Die Aufteilung erfolgte dabei nach einem Modellrechnungsverfahren. Die nunmehr stark reduzierte Rest-

masse wurde ebenfalls auf Basis eines Modellrechnungsverfahrens aufgeteilt, und zwar durch Berechnung der regionalen Verteilung des bereits auf Bundesländer zugeordneten Außenhandels je Warengruppe und darauf aufsetzend warengruppenspezifisches Umlegen des Handelsvolumens der Restmasse.³² Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegen auf die beschriebene Weise neuberechnete Außenhandelsdaten der österreichischen Bundesländer für die Jahre 2010 und 2011 sowie das erste Halbjahr 2012 vor.

Im Jahr 2011 exportierten die Kärntner Unternehmen Waren in Höhe von € 6,417 Mrd. und importierten Waren im Wert von € 5,617 Mrd. Daraus resultierte ein Handelsbilanzüberschuss von € 800 Mio., nach € 880 Mio. im Jahr davor. Aufgrund des weltwirtschaftlichen Aufschwungs, der vor allem in den aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens stark ausgeprägt war und von dem Österreich insbesondere über die Außenhandelsverflechtung mit Deutschland profitierte, sind die Ausfuhren aus Kärnten im Jahr 2011 um € 717 Mio. bzw. 12,6 % gestiegen. Angesichts der steigenden Inlandsnachfrage und des hohen Importgehalts der Ausfuhren erhöhten sich die Einfuhren mit € 797 Mio. bzw. 16,5 % noch stärker. In Österreich insgesamt nahmen im Jahr 2011 die Exporte um 11,3 % und die Importe um 15,3 % zu. Damit schloss der Außenhandel mit einem Passivum in Höhe von € 9,2 Mrd. ab, nach einem Fehlbetrag von € 4,3 Mrd. im Jahr davor. Der Exportüberschuss Kärntens hat damit das negative gesamtösterreichische Außenhandelsergebnis abgefedert.

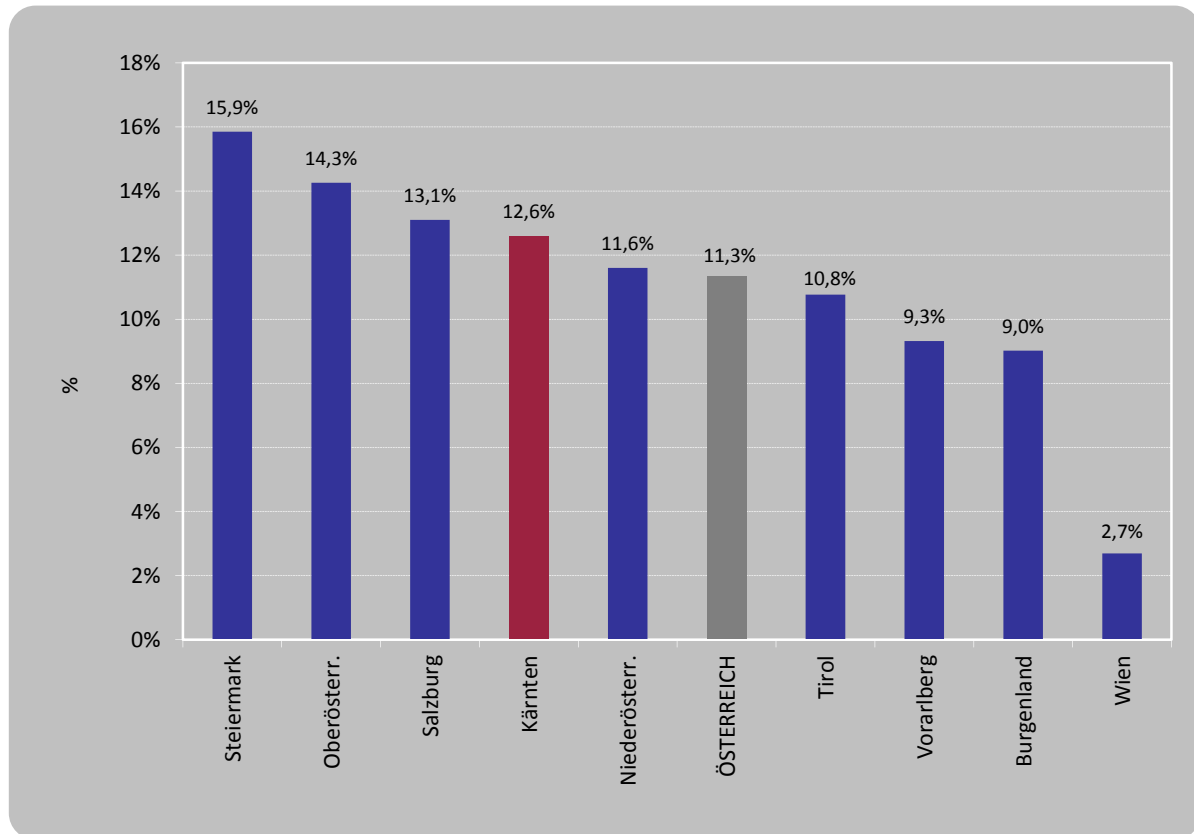
Im Jahr 2011 konnten die Kärntner Unternehmen die Exporte nach Deutschland und – trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage dort – nach Italien steigern. Ebenfalls deutlich zugenommen haben die Ausfuhren in die USA, den inzwischen nach Deutschland und Italien drittgrößten Exportmarkt für Kärnten. Auf den weiteren Rängen der Exportmärkte für Kärnten folgen Frankreich, Slowenien, Ungarn und die Schweiz. Importseitig sind ebenfalls Deutschland und Italien Kärntens wichtigste Handelspartner, gefolgt von China, Japan, den USA und Slowenien. Kärnten hat in den vergangenen Jahren seine Wirtschaftsbeziehungen mit China deutlich ausgeweitet.³³

Die höchsten Ausfuhrüberschüsse erzielten im Jahr 2011 Oberösterreich mit knapp € 7,3 Mrd. und die Steiermark mit € 3,6 Mrd. Überschüsse konnten auch Vorarlberg (€ 2,2 Mrd.) und Tirol (€ 1,5 Mrd.) erzielen. Auf der anderen Seite verzeichnete Wien mit knapp € 16,9 Mrd. das größte Handelsbilanzdefizit. Daneben waren auch in Niederösterreich (Handelsbilanzdefizit € 4,7 Mrd.), in Salzburg (€ 2,7 Mrd.) und im Burgenland (€ 327 Mio.) die Einfuhren höher als die Ausfuhren. Am weltwirtschaftlichen Aufschwung im Jahr 2011 konnten sämtliche Bundesländer in Form steigender Ausfuhren partizipieren (Abbildung 18). Stärker als im Bundesdurchschnitt (11,3 %) war der Anstieg neben Kärnten (12,6 %) in der Steiermark (15,9 %), Oberösterreich (14,3 %), Salzburg (13,1 %) und Niederösterreich (11,6 %). Unterdurchschnittlich verlief die Zunahme in Tirol (10,8 %), Vorarlberg (9,3 %), dem Burgenland (9,0 %) und vor allem in Wien (2,7 %).

³² Vgl. Statistik Austria (o.J.): Regionale Außenhandelsdaten nach Bundesländern – Projektüberblick und methodische Informationen.

³³ Vgl. Wirtschaftskammer Kärnten (o.J.): Außenhandelsstatistik Kärntens 2011.

Abbildung 18: Wachstumsrate der Exporte nach Bundesländern im Jahr 2011



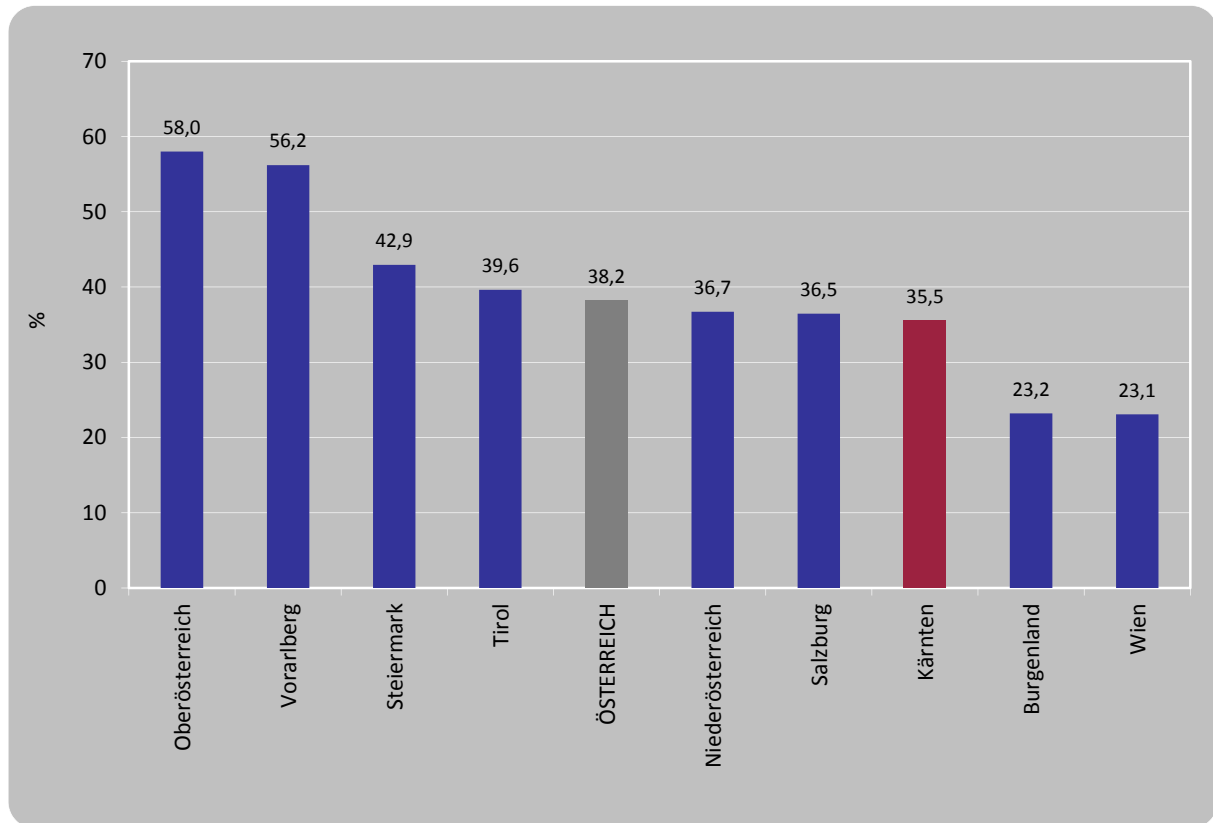
Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Auf Basis vorläufiger Daten beliefen sich im ersten Halbjahr 2012 die Kärntner Exporte auf € 3,175 Mrd. und die Importe auf € 2,728 Mrd., woraus ein Außenhandelsüberschuss von € 447 Mio. resultierte. Dabei konnte im Handel mit Deutschland und weiteren wichtigen europäischen Handelspartnern das hohe Volumen der Aus- und Einfuhren gehalten werden. Im Außenhandel mit Italien musste aufgrund der dortigen Rezession ein Rückgang verzeichnet werden. Dieser konnte aber durch zunehmende Ausfuhren in die USA und nach Asien mehr als kompensiert werden.³⁴

Die Exportquote (Warenexporte im Verhältnis zum Bruttoregionalprodukt) ist in Kärnten verhältnismäßig niedrig. Im Jahr 2010 (aktuellere Angaben zum Bruttoregionalprodukt liegen derzeit nicht vor) lag Kärnten mit einer Exportquote von 35,5 % auf dem siebten Platz der Bundesländer. Über dem Bundesdurchschnitt von 38,2 % lag die Warenexportquote in Oberösterreich, Vorarlberg, der Steiermark und Tirol. Unter dem Bundesdurchschnitt lag sie neben Kärnten in Niederösterreich, Salzburg, dem Burgenland und insbesondere Wien (vgl. Abbildung 19).

³⁴ Vgl. Wirtschaftskammer Kärnten (o.J.): Außenhandelsstatistik Kärnten 2012. Vorläufige Daten 1. Halbjahr 2012. Klagenfurt.

Abbildung 19: Exportquoten der Bundesländer im Jahr 2010



Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Vor dem Hintergrund der relativ geringen Exportorientierung der Kärntner Wirtschaft könnte in der Erschließung neuer Absatzmärkte im Ausland eine erfolgversprechende Strategie zur Steigerung des Bruttoregionalprodukts in Kärnten liegen. Zwar konnten die Kärntner Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Ausfuhren deutlich steigern, gleichwohl ist die Kärntner Wirtschaft, wie der Vergleich der Exportquoten zeigt, noch verhältnismäßig stark auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Eine Steigerung der Ausfuhren stellt in der gegenwärtigen Wirtschaftslage allerdings eine große Herausforderung dar, denn aufgrund der geografischen Lage ist die Kärntner Exportwirtschaft stärker als jene anderer Bundesländer auf Italien und Slowenien ausgerichtet und beide Volkswirtschaften befinden sich derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise, sodass dort in naher Zukunft keine durchgreifende Belebung der Inlandsnachfrage zu erwarten ist, was auch den Importbedarf belastet. Vor diesem Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung der USA als Absatzmarkt für Kärntner Waren positiv zu beurteilen, denn ungeachtet möglicher nachfragebelastender Wirkungen der notwendigen Budgetkonsolidierung, mit der auch die US-Wirtschaft konfrontiert ist, weisen die USA ein beträchtlich höheres Wachstumspotenzial als viele europäische Volkswirtschaften auf.

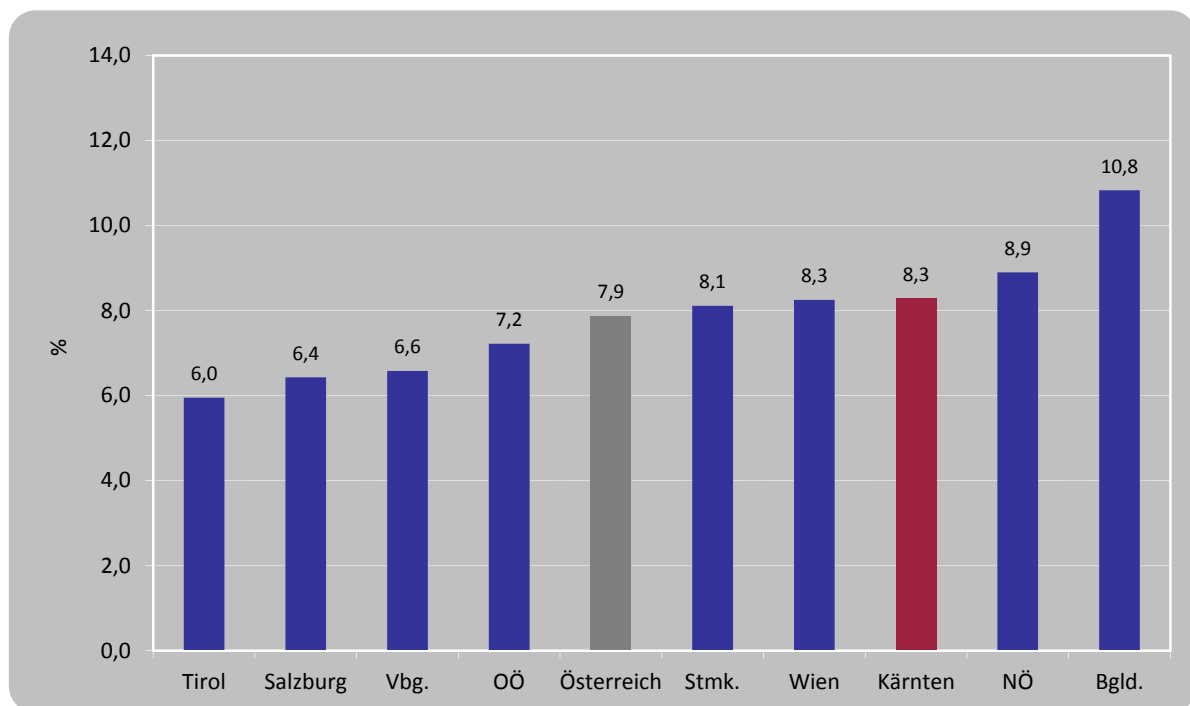
Hinsichtlich der Warenstruktur dominieren die Warengruppen „Kessel, Maschinen, Apparate & mechanische Geräte“ sowie „Elektrische Maschinen, Apparate und elektrotechnische Waren“ die Kärntner Exporte. Hinsichtlich der Wertschöpfungskette sind beide Warengruppen eng miteinander verbunden. In beiden Warengruppen waren im Jahr 2011 die Exportwerte fast doppelt so hoch wie die

Importwerte. Neben den beiden genannten Warengruppen bilden Holz und Holzwaren, Chemische Erzeugnisse, verarbeitete Kunststoffe sowie Eisen und Stahl weitere wichtige Exportwaren für Kärnten. Auf der Importseite folgen auf die beiden genannten Produktgruppen Kfz, Kunststoffe und Mineralöle.³⁵

4.5 Betriebsdynamik

Die Gründungsaktivität wird in der Regel als Gründungsintensität, d.h. als die Relation von Gründungen zum Unternehmensbestand gemessen. Für die Zahl der Unternehmensgründungen stellt die amtliche Statistik allerdings keine aussagekräftigen Daten zur Verfügung. Geht man ersatzweise von den bei der Wirtschaftskammer registrierten neuen Arbeitgeberbetrieben aus, so zeigen die Zahlen für 2012, dass in Kärnten insgesamt 2.284 Betriebe neu gegründet wurden. Gegenüber dem Jahr 2011 entspricht dies einem Anstieg um 134 Gründungen bzw. 6,2 %. Die Gründungsintensität³⁶ belief sich im Jahr 2012 auf 8,3 %; sie lag damit um 0,3 Prozentpunkte höher als 2011 und höher als im Bundesdurchschnitt (7,9 %) (Abbildung 20). Im Bundesländergleich lag Kärnten im Jahr 2012 in Bezug auf die Gründungsintensität an dritter Stelle.

Abbildung 20: Gründungsintensität im Jahr 2012 im Bundesländervergleich



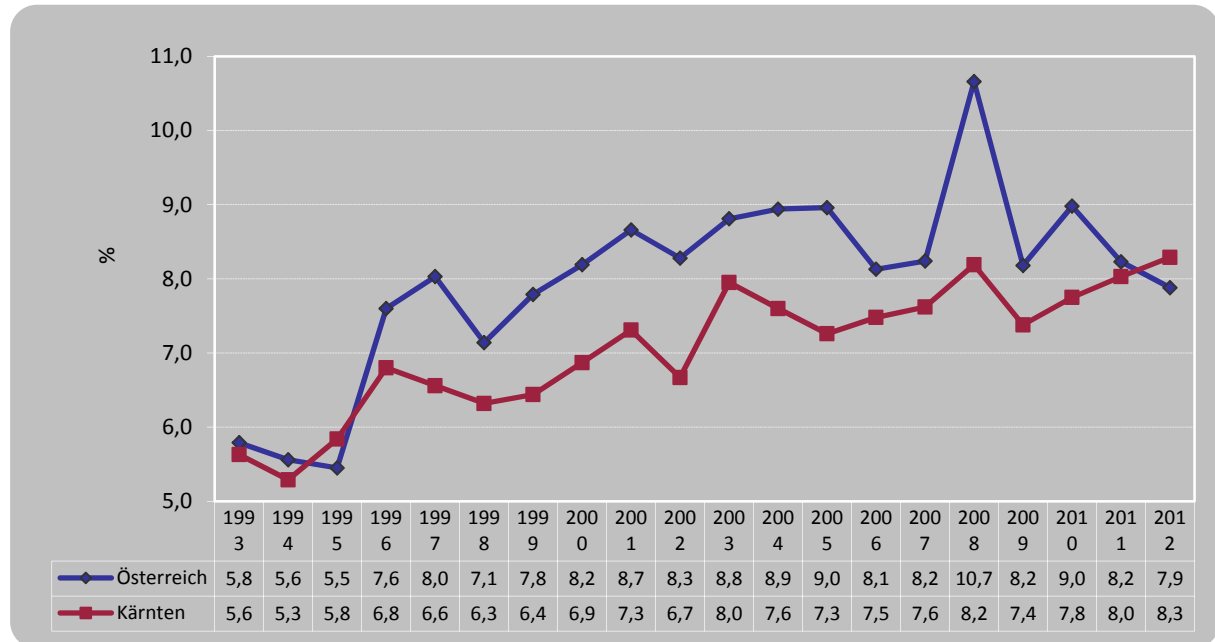
Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

³⁵ Vgl. Wirtschaftskammer Kärnten (o.J.): Außenhandelsstatistik 2011.

³⁶ Hierbei handelt es sich um die Bruttogründungsintensität. Aussagekräftiger wäre die Nettogründungsintensität, d.h. der Nettozugang an Unternehmen unter Berücksichtigung der Unternehmensstilllegungen. Hierzu liefert die Statistik jedoch keine Daten.

Wie Abbildung 21 zeigt, lag die Gründungsaktivität in Kärnten seit 1993 nur zweimal (1995 und 2012) über dem Bundesdurchschnitt. In den übrigen Jahren war die Gründungsintensität in Kärnten zum Teil deutlich niedriger als im Durchschnitt aller Bundesländer.³⁷

Abbildung 21: Entwicklung der Gründungsintensität in Kärnten und Österreich im Zeitraum 1993 bis 2012



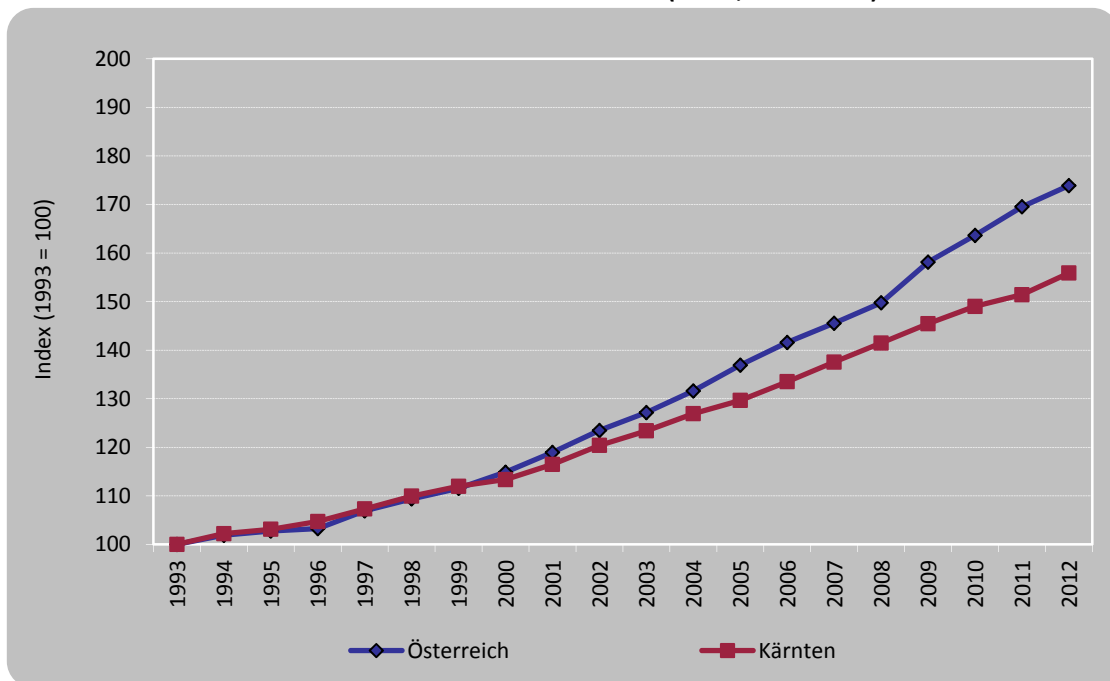
Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Damit hat sich, wie aus Abbildung 22 hervorgeht, der Unternehmensbestand in Kärnten und in Gesamt-Österreich im Lauf der Zeit kontinuierlich auseinander entwickelt. Im Jahr 2012 ist der Abstand zum Bundesdurchschnitt leicht gesunken, da die Zahl der Unternehmensgründungen in Kärnten überdurchschnittlich stieg.

Wie Abbildung 23 zeigt, war im vergangenen Jahr innerhalb Kärntens die Gründungsintensität im Bezirk Wolfsberg besonders hoch. Über dem Landesdurchschnitt lag sie auch in den Bezirken Feldkirchen, Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan, Villach-Land und Hermagor. Niedriger als in Kärnten insgesamt war die Gründungsaktivität hingegen in den Bezirken Völkermarkt, Klagenfurt (Stadt), Spittal/Drau und Villach (Stadt).

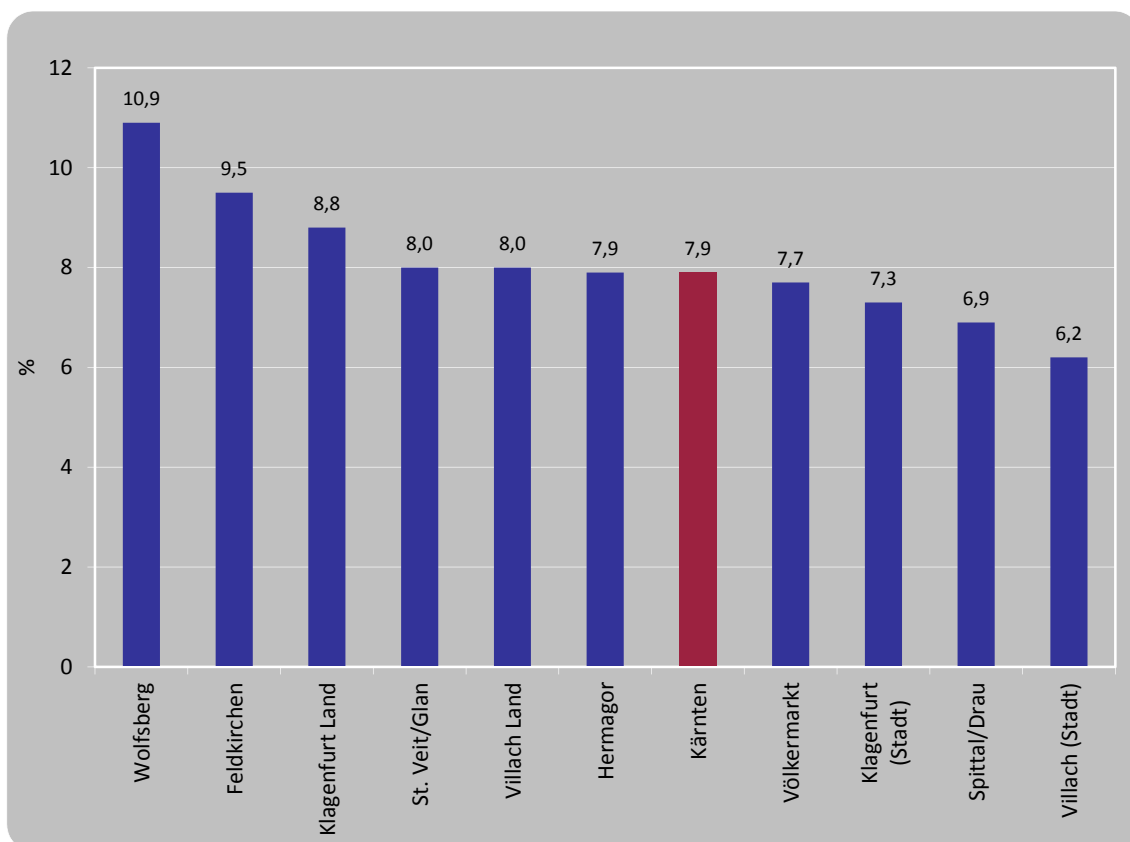
³⁷ Die Gründungsintensität wird von den verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Methoden berechnet. Insbesondere bestehen Unterschiede hinsichtlich der Erfassung des Unternehmensbestandes.

Abbildung 22: Entwicklung des Unternehmensbestandes in Kärnten und Österreich im Zeitraum 1993 bis 2012 (Index; 1993 = 100)



Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 23: Gründungsintensität in Kärnten nach Bezirken im Jahr 2012



Quellen: Wirtschaftskammer Österreich; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Werden die Unternehmensgründungen nach Sparten anhand der Wirtschaftskammersystematik betrachtet, so ergibt sich für das Jahr 2012 eine Gründungsintensität von 6,4 % (Tabelle 21). Die im Vergleich mit den zuvor beschriebenen Statistiken unterschiedliche Zahl ist darauf zurückzuführen, dass ein Unternehmen gleichzeitig mehreren Sparten angehören kann. Eine überdurchschnittliche Gründungsintensität wies im vergangenen Jahr nur die Sparte Gewerbe und Handwerk (10,0 %) auf. Leicht unterdurchschnittlich war die Gründungstätigkeit im Bereich Information und Consulting (5,9 %). In den Sparten Handel (4,7 %), Transport und Verkehr (4,1 %), Industrie (3,7 %) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (2,2 %) war die Gründungsaktivität deutlicher unterdurchschnittlich. In der Sparte Bank und Versicherung wurden im vergangenen Jahr überhaupt keine neuen Betriebe gegründet, was wohl auf den anhaltenden Umstrukturierungsprozess im Finanzbereich als Folge der schweren Finanzkrise sowie der verstärkten Eigenkapitalanforderungen („Basel III“) zurückzuführen ist. In absoluten Zahlen erfolgte der größte Teil der Unternehmensgründungen im Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel, der Sparte Information und Consulting, der Tourismuswirtschaft, der Transportwirtschaft und der Industrie.

Tabelle 21: Betriebsdynamik in Kärnten im Jahr 2012

| Sparte | Aktive Spartenmitglieder am 31.12.2012 | Neugründungen im Jahr 2012 | Gründungsintensität in % |
|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Insgesamt | 35.948 | 2.284 | 6,4 |
| Gewerbe und Handwerk | 13.353 | 1.333 | 10,0 |
| Industrie | 705 | 26 | 3,7 |
| Handel | 8.880 | 421 | 4,7 |
| Bank und Versicherung | 96 | 0 | 0,0 |
| Transport und Verkehr | 2.002 | 82 | 4,1 |
| Tourismus und Freizeitwirtschaft | 5.985 | 129 | 2,2 |
| Information und Consulting | 4.927 | 293 | 5,9 |

Quelle: Wirtschaftskammer Kärnten; eigene Darstellung IHS Kärnten

Anmerkung: Durch seine Gewerbeberechtigung gehört ein Kammermitglied mindestens einer der sieben Sparten an; besitzt ein Kammermitglied mehrere spartenverschiedene Berechtigungen, so wird es auch Mitglied mehrerer Sparten

Mit 26 neuen Arbeitgeberbetrieben bzw. 3,7 % war die Gründungsintensität in der Industrie im Jahr 2012 nur gut halb so hoch wie in Kärnten insgesamt. Über dem Durchschnitt der Industrie war das Gründungsgeschehen im Bereich Film und Musik (13 neue Unternehmen; Gründungsintensität 7,3 %) sowie in der Gas- und Wärmeversorgung (9 neue Betriebe; Gründungsintensität 11,3 %). Neue Unternehmen wurden darüber hinaus lediglich in der Sparte Holz (4 neue Betriebe; Gründungsintensität 2,7 %) gegründet. In allen anderen Fachgruppen der Kärntner Industrie wurden im Jahr 2012 keine Unternehmensgründungen registriert (Tabelle 22).

Bei Betrachtung des Unternehmensbestands nach Fachgruppen zeigt sich, dass im Jahr 2012 in Kärnten die meisten Industrieunternehmen in den Bereichen Film und Musik, Holz sowie Maschinen- und Metallwaren bestanden (Tabelle 22). Darin kommt zum Ausdruck, dass die Kärntner Wirtschaft im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ stark auf traditionelle Branchen ausgerichtet ist, während das Hochtechnologiesegment ein unterdurchschnittliches Gewicht hat. Dies ist insofern problematisch, als mit der Erzeugung technisch anspruchsvoller Produkte eine höhere Wertschöpfung erzielt werden kann, womit auch höhere Einkommen der Beschäftigten verbunden sind. Auch weisen Hochtechnologiebranchen eine größere Beschäftigungsdynamik auf. Dies trifft auch auf wissensintensive Dienstleistungen zu. Zudem können auf internationalen Märkten mit Hochtechnologieprodukten und wissensbasierten Dienstleistungen höhere Erlöse erzielt werden, während im Niedrigtechnologiebereich die Konkurrenz aus den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften mit einem niedrigeren Lohnniveau zunimmt. Eine stärkere Förderung des Hochtechnologiebereichs, sowohl hinsichtlich des Bildungsangebots als auch im Hinblick auf die Ansiedlungspolitik, wäre im Hinblick auf künftige Einkommens- und Beschäftigungsperspektiven in Kärnten sinnvoll.

Tabelle 22: Betriebsdynamik in der Industrie im Jahr 2012

| Fachgruppe | Aktive Fachgruppenmitglieder am 31.12.2012 | Neugründungen im Jahr 2012 | Gründungsintensität in % |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Insgesamt | 705 | 26 | 3,7 |
| Bergwerke und Stahl | 6 | 0 | 0,0 |
| Mineralöl | 1 | 0 | 0,0 |
| Stein und Keramik | 36 | 0 | 0,0 |
| Glas | 7 | 0 | 0,0 |
| Chemie | 57 | 0 | 0,0 |
| Papier und Papierverarbeitung | 8 | 0 | 0,0 |
| Film und Musik | 177 | 13 | 7,3 |
| Bau | 12 | 0 | 0,0 |
| Holz | 149 | 4 | 2,7 |
| Nahrungs- und Genussmittel | 20 | 0 | 0,0 |
| Textil, Bekleidung, Schuhe, Leder | 18 | 0 | 0,0 |
| Gas- u. Wärmeversorgung | 80 | 9 | 11,3 |
| Gießereien | 2 | 0 | 0,0 |
| NE-Metalle | 6 | 0 | 0,0 |
| Maschinen- und Metallwaren | 98 | 0 | 0,0 |
| Fahrzeuge | 3 | 0 | 0,0 |
| Elektro und Elektronik | 25 | 0 | 0,0 |

Quelle: Wirtschaftskammer Kärnten; Darstellung des IHS Kärnten

Eine wirtschaftspolitische Strategie zur Steigerung der Gründungsaktivität könnte darin bestehen, neuen Unternehmen den Zugang zu Risikokapital zu erleichtern. Häufig weisen neugegründete Unternehmen eine relativ geringe Eigenkapitalbasis auf. Zudem sind Geschäftsbanken in der durch eine noch geringe Ertragskraft gekennzeichneten Gründungsphase bei der Gewährung von Krediten oft zurückhaltend. Die neuen Eigenkapitalanforderungen an die Banken („Basel III“) dürften diese Tendenz noch verstärken, da die Risikobeurteilung bei der Kreditvergabe strenger werden dürfte. Auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der zurückliegenden schweren Finanzkrise könnte die Risikobeurteilung in Zukunft überprüft werden. Dies könnte dazu führen, dass für junge Unternehmen, die in der Gründungsphase noch keine oder nur geringe Gewinne erwirtschaften, der Zugang zu Fremdkapital noch schwieriger wird.

Zur Steigerung der Gründungsaktivität könnte darüber hinaus durch Imagekampagnen in der Bevölkerung das Unternehmertum gestärkt werden. Auch eine Ausweitung der Lehrangebote zu Unternehmensgründungen an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und an der Fachhochschule Kärnten kann zu einer Steigerung der Gründungsintensität in Kärnten beitragen.

4.6 Innovationstätigkeit in Kärnten

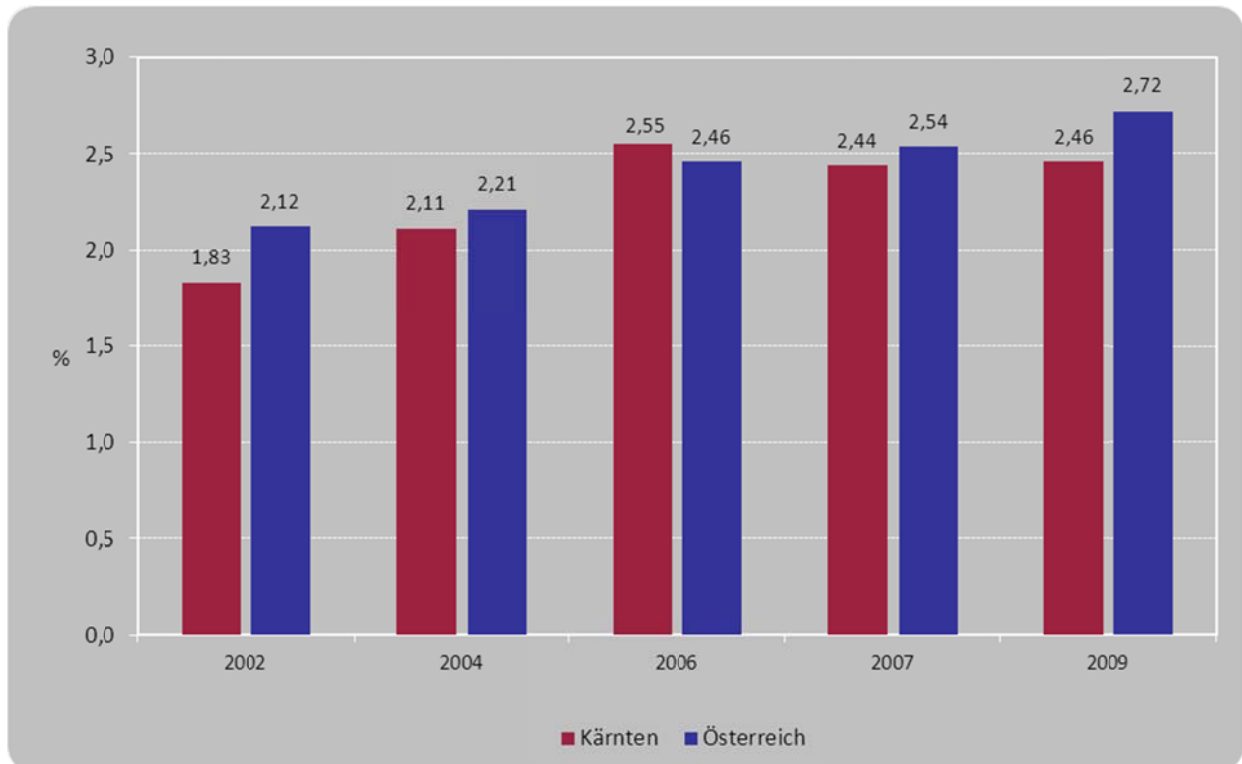
4.6.1 Entwicklung der Forschungsquote³⁸

Die österreichischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung betragen im Jahr 2012 rund € 8.708 Mio. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes, dem BIP, ergibt sich für das Jahr 2012 eine Forschungsquote von 2,81 %. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen absoluten Anstieg der F&E-Ausgaben in der Höhe von € 521 Mio. Das entspricht einem relativen Anstieg von 6,4 %. Für das Jahr 2013 wird von einer gleichbleibenden Forschungsquote ausgegangen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden für das Jahr 2013 auf € 8.962 Mio. geschätzt. Die Steigerung der F&E-Quote im Vergleich zum Vorjahr beruhte vorwiegend auf den wachsenden Ausgaben der öffentlichen Hand, die mehr als 70 % der Mehrausgaben von 2011 bis 2012 tätigten.

Die Entwicklung der F&E-Quote Kärntens und Österreichs ist in (vgl. Abbildung 24) dargestellt. Sowohl Kärnten als auch Österreich zeigen im zeitlichen Verlauf eine dynamische Entwicklung der Forschungsquote.

³⁸ Für den Bereich Forschung & Entwicklung liegen - ausgenommen der jährlichen Globalschätzung der Bruttoinlandsausgaben für F&E für Österreich gesamt - keine aktuellen Daten auf Bundeslandebene vor. Die neue CIS Erhebung startet im Herbst des laufenden Jahres; Ergebnisse sind erst im Verlauf des Jahres 2014 zu erwarten (Auskunft Mag. Schiefer, Statistik Austria).

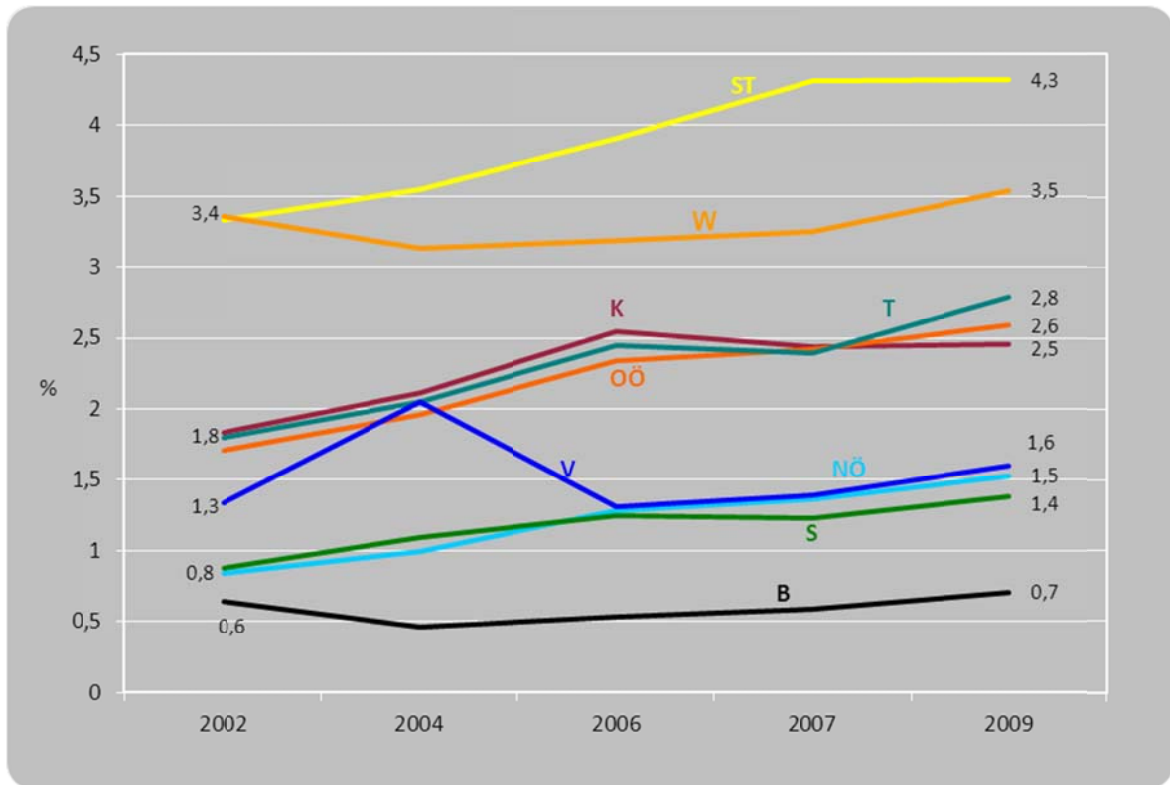
Abbildung 24: Entwicklung der F&E -Quote für Kärnten und Österreich



Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

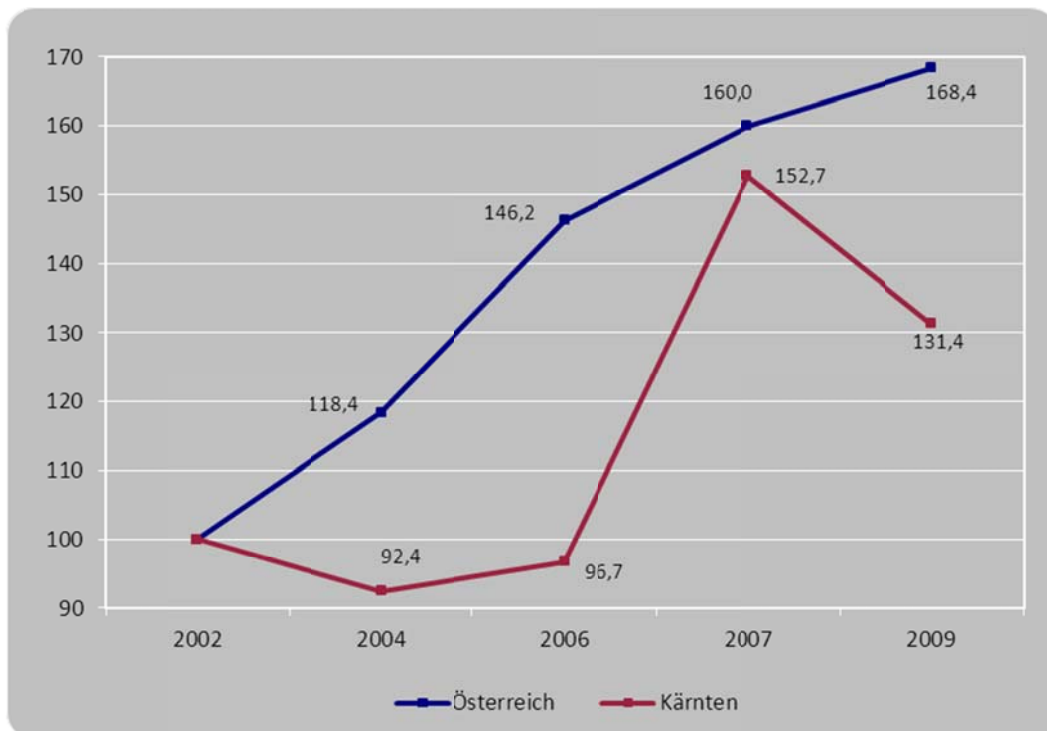
Im Bundesländervergleich (Abbildung 25) zeigt sich die Vormachtstellung der Steiermark in zweierlei Hinsicht: die steirische F&E-Quote des Jahres 2009 war mit über 4 % nicht nur österreichweit die höchste, sie verzeichnete im Zeitraum 2002 bis 2009 auch eine äußerst dynamische Entwicklung (2002-2009: +0,9 Prozentpunkte). An die zweite Stelle reihte sich Wien (3,5 %), wenngleich die Dynamik viel geringer ausfiel (2002-2009: +0,1 Prozentpunkte). Die Bundesländer Tirol, Oberösterreich und Kärnten weisen für 2009 eine Forschungsquote zwischen zwei und drei Prozent auf und liegen damit ungefähr im Österreichschnitt (2,7 %). Was das Wachstum betrifft, können diese Bundesländer durchaus mit der Steiermark mithalten, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau. Niederösterreich und Salzburg zeichneten sich durch eine überdurchschnittliche Entwicklung auf einem niedrigeren Ausgangsniveau aus. Vorarlbergs F&E-Quote für das Jahr 2009 lag wie jene für Niederösterreich und Salzburg über einem, aber unter zwei Prozent; das Wachstum war aber deutlicher geringer. Burgenland wies 2009 die geringste F&E-Quote auf; auch das Wachstum im Zeitraum 2002 bis 2009 fiel bescheiden aus (2002-2009: +0,1 Prozentpunkte).

Abbildung 25: Entwicklung der F&E-Quote im Bundesländervergleich



Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

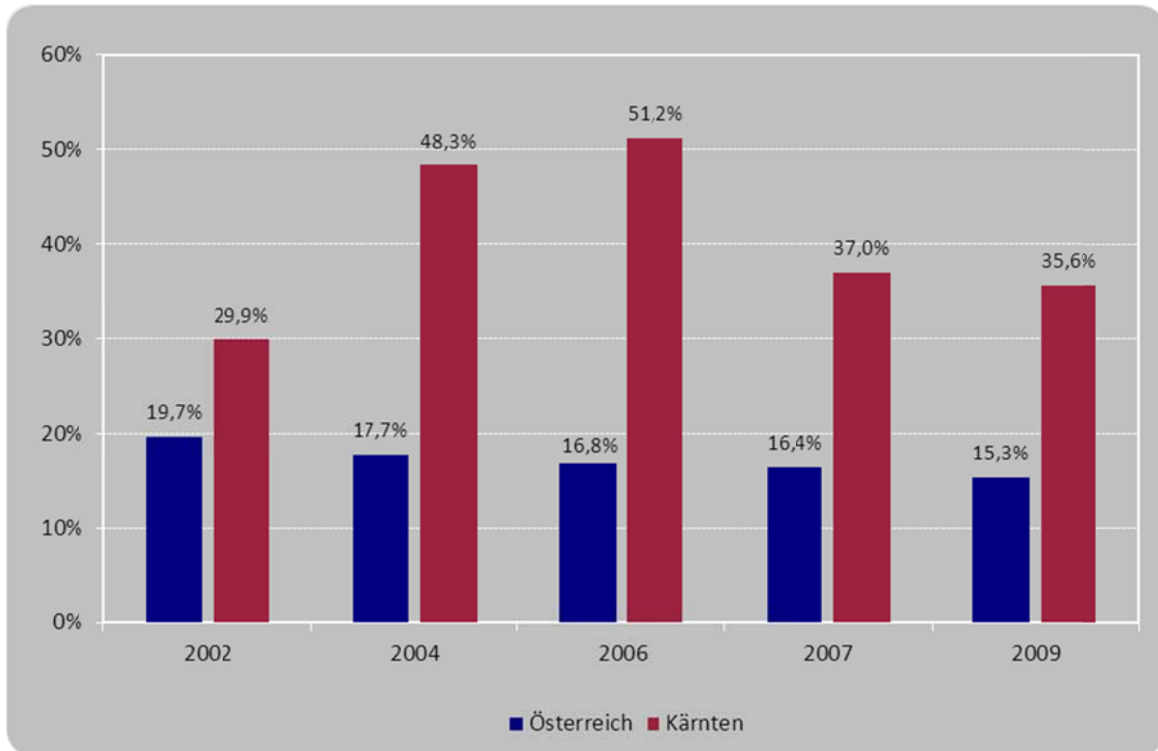
Abbildung 26: Entwicklung der unternehmensbezogenen F&E-Ausgaben (Index; 2002 = 100)



Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

Während Kärntens F&E-Quote im Jahr 2007 noch Platz 3 im Bundesländerranking bedeutete, fiel sie 2009 auf den 5. Rang zurück. Die Ursache dafür ist im Rückgang der unternehmensbezogenen F&E-Ausgaben zu suchen, der in Kärnten in diesem Zeitraum besonders deutlich ausfiel (vgl. Abbildung 26).

Abbildung 27: Entwicklung des Anteils der durch das Ausland finanzierten F&E-Ausgaben

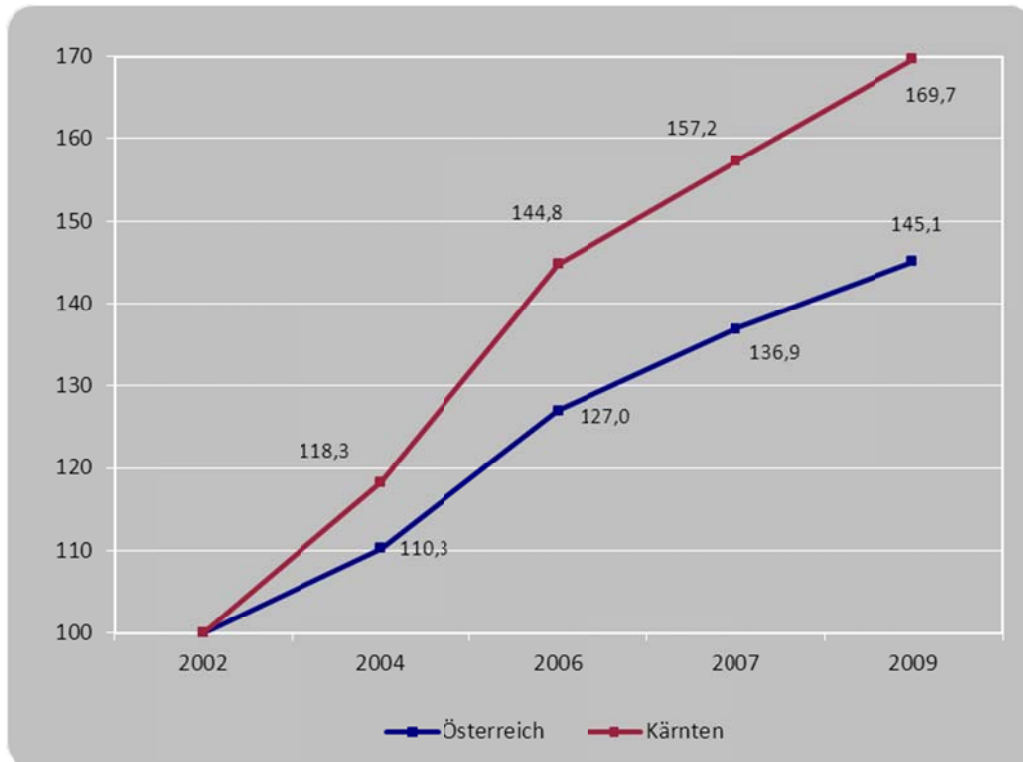


Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

Eine größere Bedeutung als die Forschungsausgaben des Unternehmenssektors haben für Kärnten die F&E-Ausgaben von verbundenen ausländischen, anderen ausländischen Unternehmen oder internationalen Organisationen, die nicht im Unternehmenssektor berücksichtigt sind. Im Jahr 2009 betrug dieser Anteil für Kärnten über 35 %, während er für Gesamtösterreich knapp über 15 % lag. In den Jahren 2004 und 2006 war dieser Anteil Kärntens besonders hoch, allerdings unterliegt dieser Finanzierungsbereich größeren Schwankungen (vgl. Abbildung 27).

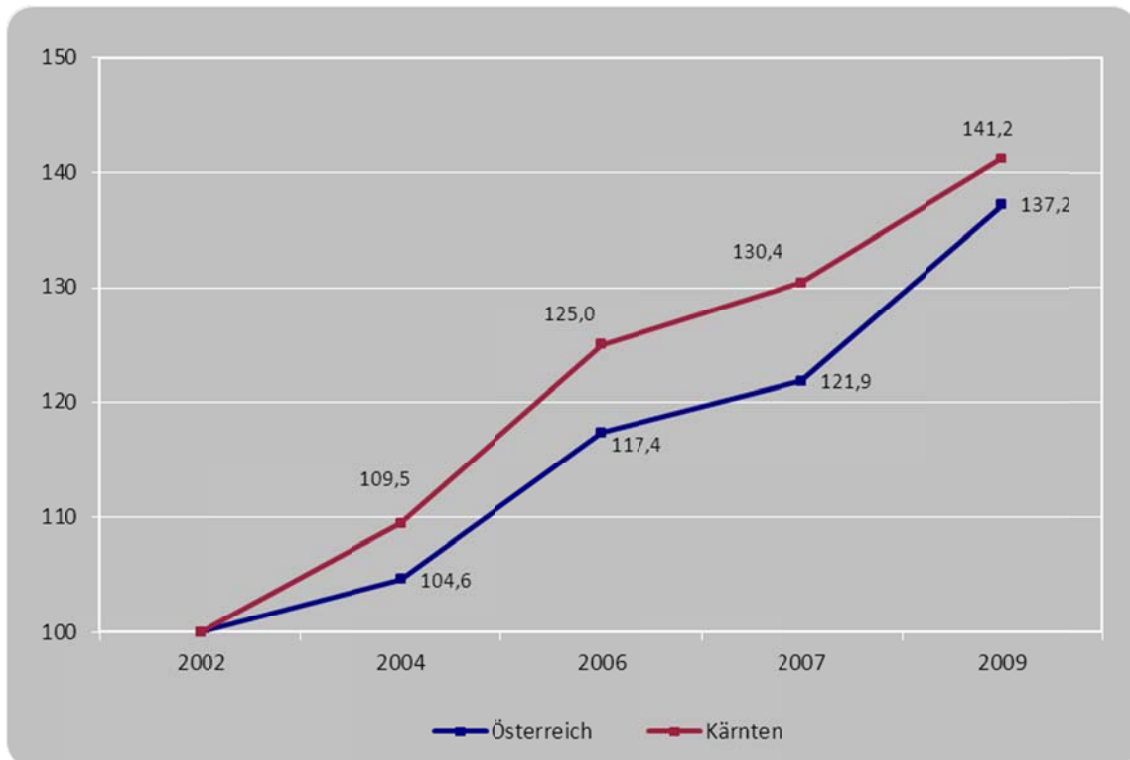
Besonders günstig entwickelte sich in Kärnten die F&E-Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten. Während es im Jahr 2002 1.607 Beschäftigte (VZÄ) im Bereich F&E gab, waren es 2009 bereits 2.726 Beschäftigte (VZÄ). Das entspricht einem Zuwachs von fast 70 %, österreichweit betrug der Anstieg rund 45 %. Trotz schwieriger konjunktureller Lage von 2007 bis 2009 stieg die F&E-Beschäftigung in Kärnten wie auch in Österreich (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28: Entwicklung der F&E-Vollzeitäquivalentarbeitsplätze (Index; 2002 = 100)



Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 29: Entwicklung der F&E durchführenden Einheiten (Index; 2002 = 100)



Quelle: Statistik Austria; eigene Darstellung IHS Kärnten

Die sehr positive Entwicklung der F&E-Beschäftigung steht auch im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der F&E durchführenden Einheiten. Auch hier zeigte Kärnten im Zeitraum 2002 - 2009 eine bessere Performance als Gesamtösterreich. Die Anzahl der F&E durchführenden Einheiten stieg in Kärnten um rund 42 %, während sie österreichweit um rund 37 % anstieg (vgl. Abbildung 29).

Forschung, Entwicklung und Innovation liefern einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit eines Landes bzw. von Regionen. Im Österreichischen Forschungs- und Technologiebericht 2011 wird festgehalten, dass „das definierte Ziel einer F&E-Quote von 3,76 % des BIP im Jahr 2020 Ausdruck dafür ist, dass in einer entwickelten Volkswirtschaft wie Österreich nur durch verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung das für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit notwendige Potential geschaffen werden kann.“ Auch im wirtschaftspolitischen Leitbild des Landes Kärnten wird als ein messbares Ziel, „die Stabilisierung der beständig hohen F&E-Quote“ festgehalten.

4.6.2 Entwicklung der Förderbeteiligung Kärntens bei der FFG

Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG stellt eine wesentliche Förder- und Finanzierungsquelle für projektbezogene F&E-Tätigkeit im Unternehmensbereich dar. Im Jahr 2012 betrug das Gesamtfördervolumen der FFG im Inland € 480,5 Mio., also rund € 7,5 Mio. mehr als im Vorjahr. Im Bundesländervergleich für das Jahr 2012 nimmt Kärnten hinter der Steiermark mit einem Fördermittelanteil von 30,6 %, Oberösterreich (23,7 %) und Wien (20,4 %) den 4. Platz ein. Der Fördermittelanteil für Kärnten betrug 2012 6,3 %, während er 2011 bei 7,0 % lag (vgl. Tabelle 23).

Tabelle 23: Förderübersicht FFG nach Bundesländern

| Bundesland | Gesamtförderung (Tsd. €) | Fördermittelanteil | |
|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | | 2012 | 2011 |
| Burgenland | 7.713 | 1,6% | 1,2% |
| Kärnten | 30.199 | 6,3% | 7,0% |
| Niederösterreich | 28.263 | 5,9% | 7,5% |
| Oberösterreich | 113.908 | 23,7% | 24,4% |
| Salzburg | 18.780 | 3,9% | 5,1% |
| Steiermark | 147.146 | 30,6% | 23,8% |
| Tirol | 24.139 | 5,0% | 3,9% |
| Vorarlberg | 12.405 | 2,6% | 3,6% |
| Wien | 97.945 | 20,4% | 22,3% |

Quelle: FFG; eigene Darstellung IHS Kärnten

Der Anteil Kärntens am österreichischen BIP 2010 betrug 5,6 %; der Anteil am Volumen der FFG-Förderungen 2012 fällt damit überproportional hoch aus. Der Fördermittelanteil Kärntens in % des BRP betrug 0,19 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (0,21 %) gesunken. Setzt man die Fördermittel

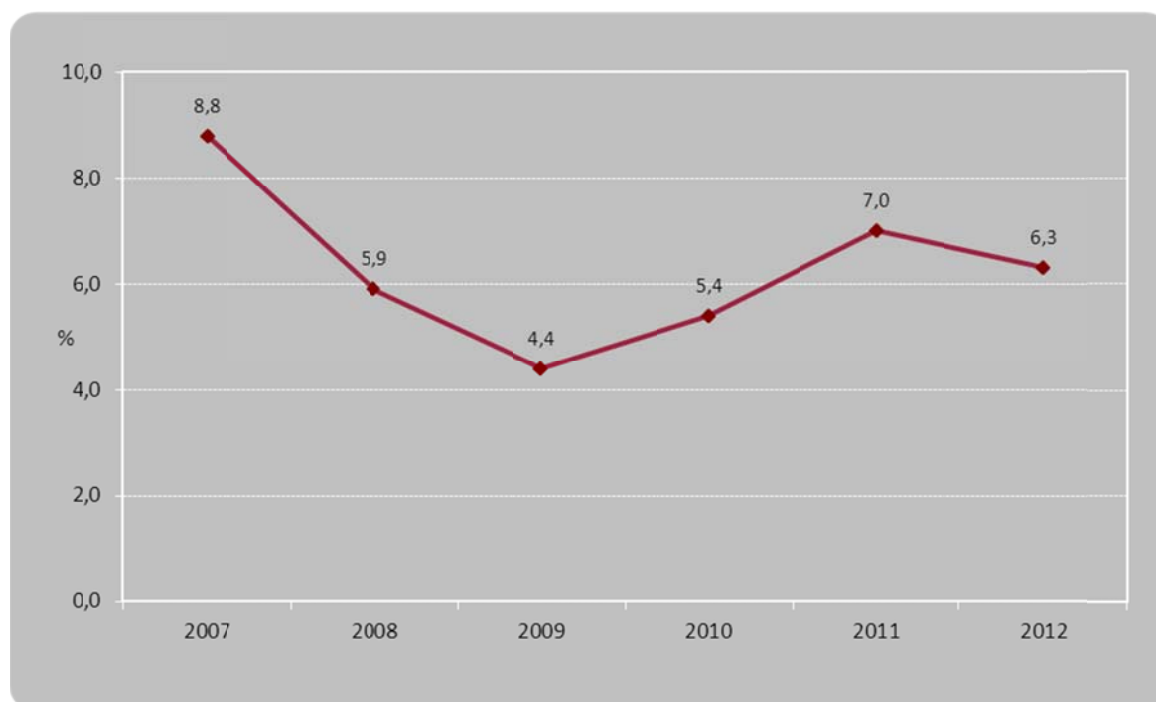
des Jahres 2012 in Relation zu den unselbständig Beschäftigten³⁹ des Jahres 2012, so weist Kärnten den dritthöchsten Wert der Fördersumme je unselbständig Beschäftigten auf (vgl. Tabelle 24).

Tabelle 24: Bundesländervergleich Fördersumme in % BRP und je unselbständig Beschäftigtem

| Bundesland | Gesamtförderung (Tsd. €) | Gesamtförderung im Verhältnis BRP 2010 | Gesamtförderung je unselbständig Beschäftigtem |
|------------------|--------------------------|--|--|
| Burgenland | 7.713 | 0,12% | € 80 |
| Kärnten | 30.199 | 0,19% | € 146 |
| Niederösterreich | 28.263 | 0,06% | € 49 |
| Oberösterreich | 113.908 | 0,24% | € 185 |
| Salzburg | 18.780 | 0,09% | € 77 |
| Steiermark | 147.146 | 0,41% | € 306 |
| Tirol | 24.139 | 0,10% | € 79 |
| Vorarlberg | 12.405 | 0,09% | € 83 |
| Wien | 97.945 | 0,13% | € 125 |

Quelle: FFG; eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 30: Fördermittelanteil für Kärnten 2007 – 2012



Quelle: FFG; eigene Darstellung IHS Kärnten

³⁹ Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger

Der Fördermittelanteil für Kärnten (Basis Gesamtförderungen ohne Beauftragungen) sank von 2007 auf 2009 von 8,8 % auf die Hälfte. In den Folgejahren konnte der Anteil wieder sukzessive gesteigert werden. 2012 fiel der Anteil auf 6,3 % leicht zurück (vgl. Abbildung 30).

4.6.3 Entwicklung der Patentaktivität

2012 konnten 82 Patentanmeldungen dem Bundesland Kärnten⁴⁰ zugeordnet werden. Dieser Wert lag etwas unter dem langjährigen Durchschnitt von rund 97 Patentanmeldungen. Von allen Patentanmeldungen in Österreich betrug der Anteil Kärntens 3,6 %. Weiters erfolgten 2012 53 Gebrauchsmustermeldungen. Bezogen auf den Zeitraum 1998 bis 2012 hatten durchschnittlich 58 Gebrauchsmustermeldungen einen Kärntenbezug, dies entspricht einem Anteil von 10,2 %.

Tabelle 25: Überblick zu Patentaktivitäten in Kärnten

| Kärnten | 2012 | Veränderung zu 2011 in % | Mittelwert 1998-2012 | Standardabweichung |
|------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Patentanmeldungen | 82 | + 3,0 % | 97 | 12 |
| Gebrauchsmustermeldungen | 53 | + 10 % | 58 | 9 |
| Erteilte Patente | 41 | + 37 % | 34 | 9 |
| Registrierte Gebrauchsmuster | 37 | + 37 % | 41 | 8 |

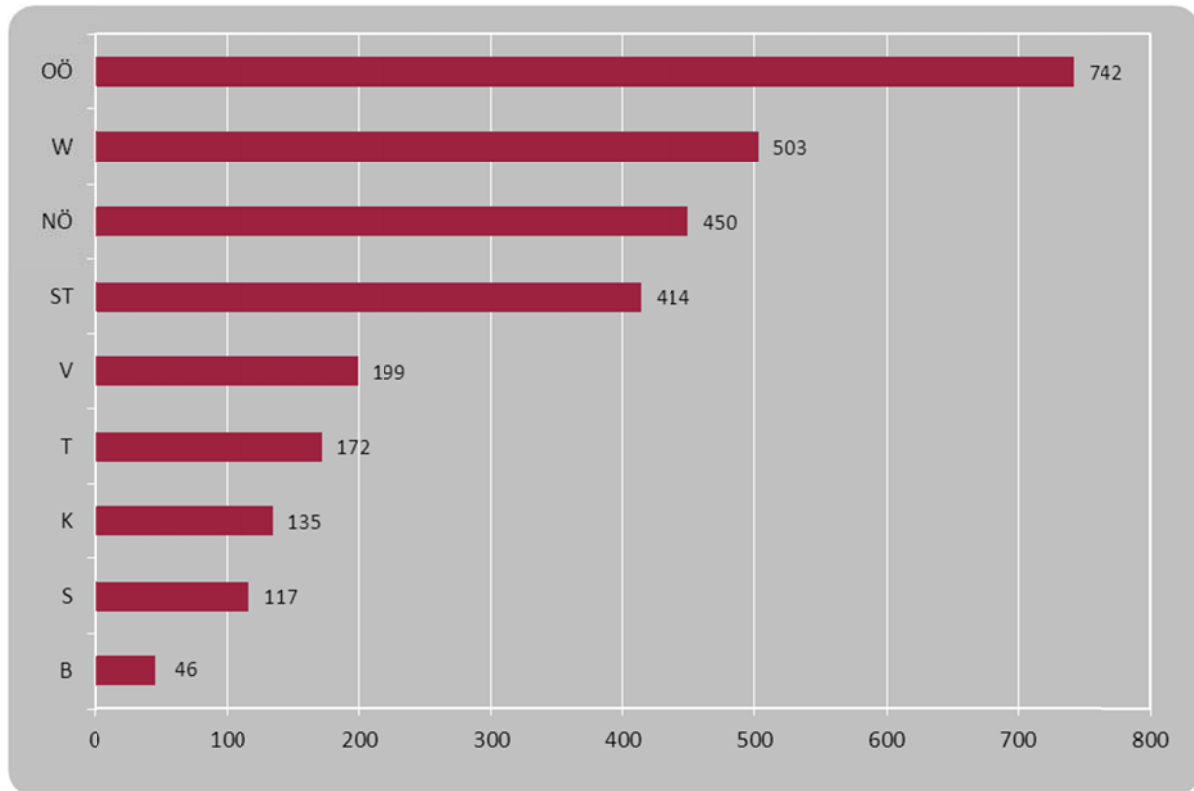
Quelle: ÖPA; eigene Darstellung IHS Kärnten

Die Zahl der erteilten Patente betrug 2012 41 und stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Zahl der erteilten Patente bei 34. Kärntens Anteil an den in Gesamtösterreich erteilten Patenten betrug 3,3 %. Die Zahl der registrierten Gebrauchsmustermeldungen lag 2012 bei 37 und damit leicht unter dem langjährigen Durchschnitt (41). Der Anteil Kärntens an allen in Österreich registrierten Gebrauchsmustern lag bei 7,4 %.

Im Bundesländerranking lag Oberösterreich im Jahr 2012, wie bereits in den Vorjahren, auf Platz 1. Von insgesamt 2.778 Erfindungsmeldungen (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen) kamen 742 aus Oberösterreich, das entspricht einem Anteil von 26,7 %. Auf den Plätzen 2 bis 4 befinden sich die Bundesländer Wien (18,1 %), Niederösterreich (16,2 %) und die Steiermark (14,9 %). Kärnten findet sich mit 135 Erfindungsmeldungen auf dem 6. Platz (4,9 %) (vgl. Abbildung 31).

⁴⁰ Eingereicht von Anmelder/inne/n mit dem Wohnsitz (Sitz) in Kärnten.

Abbildung 31: Erfindungsmeldungen 2012 – Bundesländerranking



Quelle: ÖPA; eigene Darstellung IHS Kärnten

Petra Rodiga-Laßnig

5 Wirtschafts- und Technologiepolitik

Die Wirtschaftsförderungspolitik des Landes wird vom Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) wahrgenommen. Der KWF koordiniert die Förderinstrumente auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Kärnten zu stärken. Das Fördervolumen des Jahres 2012 betrug € 44,4 Mio.; der Förderbarwert lag bei € 43,8 Mio. Es wurden 862 Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt € 437,4 Mio. gefördert. Die Arbeitsplatzeffekte bei der Umsetzung wurden von den geförderten Unternehmen auf insgesamt 1.096 neu zu schaffende Arbeitsplätze geschätzt. Im Rahmen des Technologiefonds wurden 2012 144 Projekte mit einem Förderbarwert von € 16,9 Mio. genehmigt. Mit den Projekten waren geplante Investitionen in der Höhe von € 193,1 Mio. verbunden.

Die Hauptaufgabengebiete der Entwicklungsagentur Kärnten (EAK) sind das internationale sowie das regionale Wirtschaftsservice. Im Jahr 2012 wurden im Rahmen des internationalen Wirtschaftsservice 341 Betriebs- und Expansionsprojekte betreut, 44 realisierte Ansiedlungen und Expansionen mit insgesamt 263 neu geschaffenen und 7 gesicherten Arbeitsplätzen und 46 Finanz- und Investmentprojekte durchgeführt. Im Bereich des regionalen Wirtschaftsservices wurden 33 Projekte, davon sieben EU-Projekte, betreut und 55 einzelbetriebliche Unterstützungen durchgeführt.

5.1 Wirtschaftspolitisches Leitbild des Landes Kärnten

Der von der Kärntner Landesregierung eingerichtete Wirtschaftspolitische Beirat hat 2010 ein wirtschaftspolitisches Leitbild des Landes „Wachstum, Wohlstand, Beschäftigung für Kärnten“ verabschiedet, das als Grundlage wirtschaftspolitischer Strategien, die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts stärken soll.

Die Ziele sind:

- eine Steigerung des regionalen BIP je Einwohner auf den österreichischen Durchschnittswert,
- der Abbau der (budgetären und außerbudgetären) Neuverschuldung des Landes auf Null bis zum Jahr 2015 (und danach der Schuldenquote auf den österreichischen Durchschnittswert),
- die Senkung der Arbeitslosenquote und die Erhöhung der Erwerbsquote auf österreichische Durchschnittswerte,
- die Stabilisierung der F&E-Quote,
- die Eindämmung der negativen demografischen Entwicklung sowie
- die Beibehaltung des konstant hohen Anteils der Bevölkerung mit Sekundär- und die Anhebung der Quote mit Tertiärabschlüssen auf das Österreichtniveau.

Zur Erreichung dieser Ziele werden Schwerpunktthemen und korrespondierende Handlungsfelder definiert sowie notwendige Maßnahmen der Wirtschaftspolitik abgeleitet. Diese betreffen die Förde-

rung unternehmerischer Dynamik (Unternehmensgründungen, Innovationspotentiale von KMUs, Infrastrukturverbesserungen jeweils mit einer Fülle von Einzelmaßnahmen, Steigerung der Exportquote), den Bildungsbereich und die Flexibilität des Arbeitsmarktes (u. a. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Migrationspolitik, internationale Schulen, Gesamtkonzept für den tertiären Bereich), den Lebensraum Kärnten (Tourismus, ländlicher Raum, erneuerbare Energie), die Offenheit des Wirtschaftsraumes (F&E-Standort, Regionenbildung über Grenzen hinaus) sowie das öffentliche Management (Schuldenabbau und Budgetmanagement, Bürokratieabbau und Verwaltungsreform, PPP-Modelle).

Der umfangreiche Katalog von Einzelmaßnahmen beschreibt damit ein Handlungsprogramm, das weit über die Umsetzungsmöglichkeiten einer Legislaturperiode hinausreicht. Es fehlt demgegenüber ein überschaubarer Katalog von prioritären wirtschaftspolitischen Aufgaben, der von Landesregierung und vom Landtag beschlossen und in eine mittelfristige Budgetplanung integriert werden könnte.

Insofern fehlt dem Leitbild ein höherer Grad an Verbindlichkeit für die Politik des Landes. Es stellt einen Orientierungsrahmen für die Zukunft dar, aus dem sich zwar Einzelmaßnahmen ableiten und begründen lassen, nicht jedoch eine konsistente, mittel- und langfristige orientierte wirtschaftspolitische Strategie, die sich aus einer Verdichtung und Konzentration auf ein umsetzbares wirtschaftspolitisches Handlungsprogramm ergeben müsste.

Der für die neue Legislaturperiode zu konstituierende bzw. zu besetzende Wirtschaftspolitische Beirat könnte sich zum Ziel setzen, über die kritische Begleitung und Empfehlungen an die Wirtschaftspolitik des Landes diese Aufgabe zu leisten, d.h. die Entwicklung einzelner Politikfelder nicht nur an den Vorgaben des Leitbildes zu messen, sondern auch konkrete Umsetzungsschritte und strategische Orientierungen für diese Politikbereiche zu empfehlen.

5.2 Wirtschaftsförderung und Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung

Die technologieorientierten Branchen haben in Kärnten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Während die traditionellen Bereiche der Sachgüterindustrie vor allem im Konsumgüterbereich an Bedeutung verlieren, wächst die Beschäftigung im Technologiesektor. Trendforschungen entsprechend wird bis 2020 das höchste Wachstum in den Sektoren Metalle, Chemikalien, Bergbau, Energie und Transport prognostiziert, als Reaktion auf die steigende Weltnachfrage.⁴¹ Da von den technologieorientierten Branchen ein hohes Nachfrage- und Beschäftigungswachstum zu erwarten ist, ist es für den Wirtschaftsstandort Kärnten von hoher Bedeutung, die technologie- und innovationsorientierte Weiterentwicklung der Sachgüterproduktion voranzutreiben.

⁴¹ Vgl. Christie et al (2010)

Der Anteil des Technologiebereichs an der Gesamtbeschäftigung des produzierenden Bereichs betrug 2012 24,9 % und ist im Vergleich zum Vorjahr minimal gestiegen (24,8 %).⁴² Der beschäftigungsintensivste Produktionsbereich in Kärnten ist die „Elektrotechnik und Elektronik“ mit insgesamt 5.425 unselbständig Beschäftigten, dazu kommen noch 2.912 unselbständig Beschäftigte im Dienstleistungssektor „Information und Kommunikation“. Auch die Herstellung von Metallerzeugnissen mit 4.291 Mitarbeiter/innen ist in Kärnten gut vertreten, in ähnlicher Weise auch der Maschinenbau mit 5.917 unselbständig Beschäftigten. Nicht ganz so stark besetzt und, im Wesentlichen von einem Betrieb dominiert, ist die chemische- und pharmazeutische Industrie in Kärnten mit insgesamt 1.451 Mitarbeitern/innen. Der Bereich der Energie- und Wasserversorgung ist mit 3.374 unselbständig Beschäftigten in Kärnten ebenfalls ein wichtiger Bereich, wobei hier vor allem Unternehmen aus dem öffentlichen oder halböffentlichen Bereich vertreten sind.

5.2.1 Wirtschaftsförderung des Bundes

Bundesfördermittel werden durch die ForschungsförderungsgmbH (FFG), die Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS, die Kommunalkredit Austria AG und die ÖHT (Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH) bereitgestellt, wobei die Kommunalkredit Austria AG unter Einbeziehung von umweltrelevanten Investitionskosten 2012 die bedeutendste direkte Förderschiene des Bundes für Kärnten darstellte. Die Anzahl der Anträge ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (+ 6,2 %). Hinsichtlich der gewährten Zuschüsse gab es einen leichten Rückgang um -1,6 % im Vergleich zum Vorjahr, beim Förderbarwert einen Anstieg um 24 % (vgl. Tabelle 26). Die Förderungen durch die ÖHT gingen zurück, während die Förderungen durch die Kommunalkredit Austria AG gestiegen sind. Insgesamt gibt es bei der Wirtschaftsförderung des Bundes eine Tendenz zu größeren Projekten.

Tabelle 26: Bundesfördermittel für Kärnten 2012

| Förderungsstelle | Anzahl der Anträge | Zuschüsse, Darlehen und Kredite in € Mio. | Förderbarwert in € Mio. |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| FFG | 46 | 24,2 | 14,3 |
| AWS / ERP-Fonds | 260 | 44,3 | 9,7 |
| Kommunalkredit Austria | 367 | 57,4 | 9,8 |
| ÖHT | 79 | 16,5 | 1,9 |
| Summe | 752 | 142,4 | 35,7 |
| Differenz zu 2011 (%) | 6,2 | -1,6 | 24,0 |

Quelle: KWF (2013), eigene Darstellung IHS Kärnten

5.2.2 Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF)

Die Wirtschaftsförderungspolitik des Landes wird vom Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) wahrgenommen, welcher unabhängig und weisungsfrei entscheidet. Zu den Aufgaben des KWF zählen die Förderung der Kärntner Wirtschaft zur Hebung der Leistungskraft und die Stärkung der Wett-

⁴² Vgl. Wibus Kärnten: (<http://www.kwf.at/wibus>)

bewerbsfähigkeit von Betrieben, die Unterstützung bei der Gründung und beim Ausbau von Unternehmen, Maßnahmen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, Unterstützung von Infrastrukturmaßnahmen, die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität im Tourismus und das Eingehen von Beteiligungen an Gesellschaften, die der Wirtschaftsförderung dienen.⁴³

Das gesamte Fördervolumen des Jahres 2012 betrug rund € 44,4 Mio. Der Förderbarwert lag bei € 43,8 Mio.⁴⁴ Es wurden 862 Projekte⁴⁵ mit einem Investitionsvolumen von insgesamt € 437,4 Mio. gefördert. Die Arbeitplatzeffekte bei der Umsetzung wurden von den geförderten Unternehmen auf insgesamt 1.096 neu zu schaffende Arbeitsplätze geschätzt. In den vom KWF unterstützten Unternehmen sind insgesamt 16.673 Mitarbeiter/innen beschäftigt.⁴⁶

Tabelle 27 gibt einen Überblick über die Förderaktivitäten des KWF von 2009 bis 2012. Durchschnittlich wurden im Zeitraum 2009 bis 2012 1.322 Förderfälle pro Jahr abgewickelt und damit im Schnitt jährlich 1.359 neue Arbeitsplätze⁴⁷ geschaffen. Das durchschnittliche Fördervolumen betrug € 46,2 Mio. Das Jahr 2012 entspricht vom Fördervolumen einem typischen Förderjahr, während die Anzahl der Förderfälle um fast 18 % zurückgegangen ist. Das Fördervolumen je Förderfall in der Höhe von € 51.508 ist 2012 deutlich höher als jenes im Vorjahr (€ 34.318).

Tabelle 27: Entwicklung der KWF-Förderungen 2009 - 2012

| Jahr | Förderfälle | Fördervolumen (in Mio. €) | Neue Arbeits- plätze |
|------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 2009 | 1.126 | 50,9 | 1.134 |
| 2010 | 2.251 | 53,5 | 1.924 |
| 2011 | 1.049 | 36,0 | 1.281 |
| 2012 | 862 | 44,4 | 1.096 |
| SUMME 2009-2012 | 5.288 | 184,8 | 5.435 |
| Ø 2009-2012 | 1.322 | 46,2 | 1.359 |

Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 32 zeigt die KWF-Förderungen nach Wirtschaftssektoren im Zeitraum 2009 bis 2012. Im Jahr 2012 floss der größte Anteil, d.h. 38,2 % des Förderbarwerts (€ 16,7 Mio.) in den Tourismus; € 11,7 Mio. (oder 26,8 %) in die Industrie. € 9,8 Mio. (oder 22,4 %) gingen an sonstige Einrichtungen (z.B. Bildungseinrichtungen, Vereine); € 5,1 Mio. (oder 11,7 %) flossen in den Bereich Gewerbe. Auf den Handel entfiel 2012 wieder der geringste Fördermittelanteil (0,9 %) bei einem Förderbarwert von weniger als einer halben Million Euro.

⁴³ Vgl. KWF (2013)

⁴⁴ Fördervolumen = Volumen der nicht rückzahlbaren Zuschüsse und Volumen der Darlehen. Förderbarwert = Volumen der nicht rückzahlbaren Zuschüsse und Barwert der Darlehen (im Wege der Abzinsung ermittelter Gegenwartswert der Förderung).

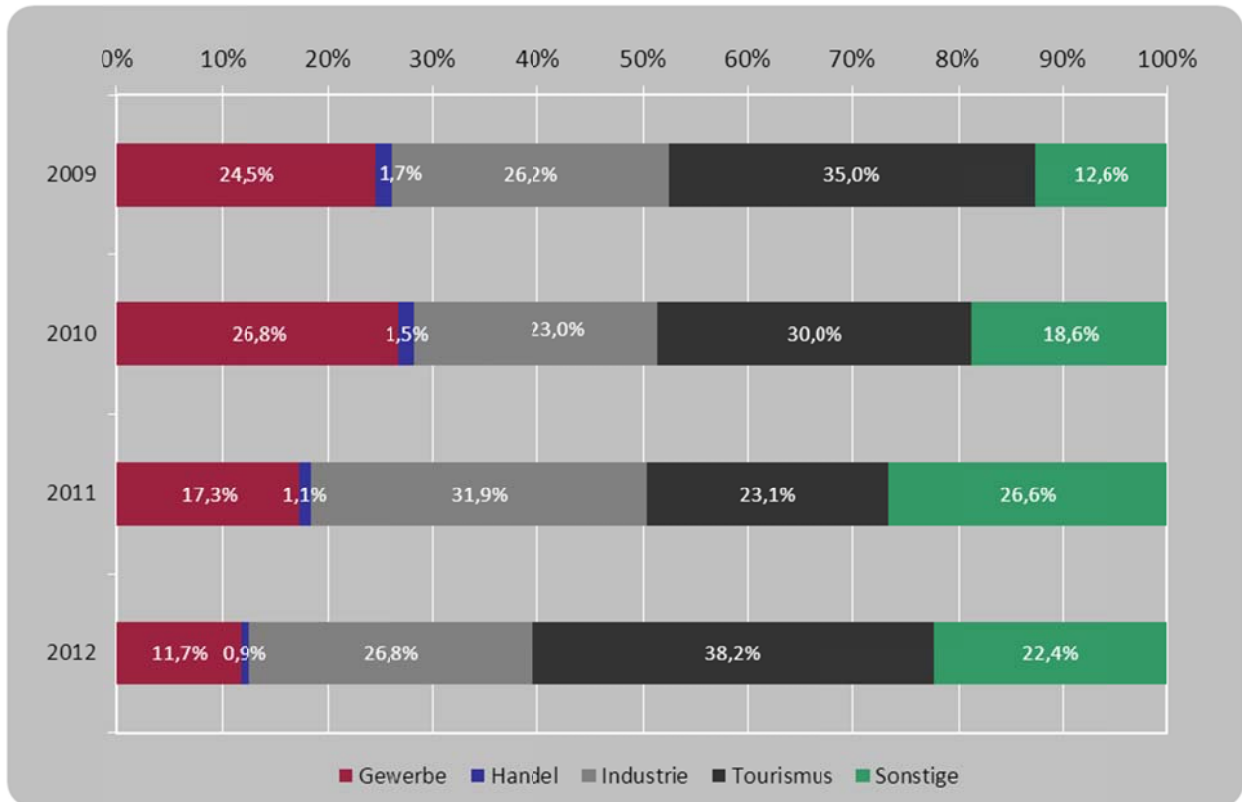
⁴⁵ Inklusive Doppelanträge und Mehrfachförderungen.

⁴⁶ Vgl. KWF (2013:11)

⁴⁷ Inklusive Doppelanträge und Mehrfachförderungen.

Im Zeitraum 2008 bis 2011 haben die Förderungen für den Sektor Industrie stetig zugenommen; 2012 ist er hinter den Anteil der Tourismusförderungen auf den 2. Platz zurückgefallen. Der Förderanteil des Gewerbes liegt knapp über zehn Prozent, während er im Jahr 2009 fast ein Viertel ausmachte. Der Fördermittelanteil des Sektors „Sonstiges“ weist eine vergleichsweise hohe Volatilität auf und betrug im Jahr 2012 über 22 %.

Abbildung 32: KWF-Förderungen nach Sektoren (% Förderbarwert), 2009- 2012



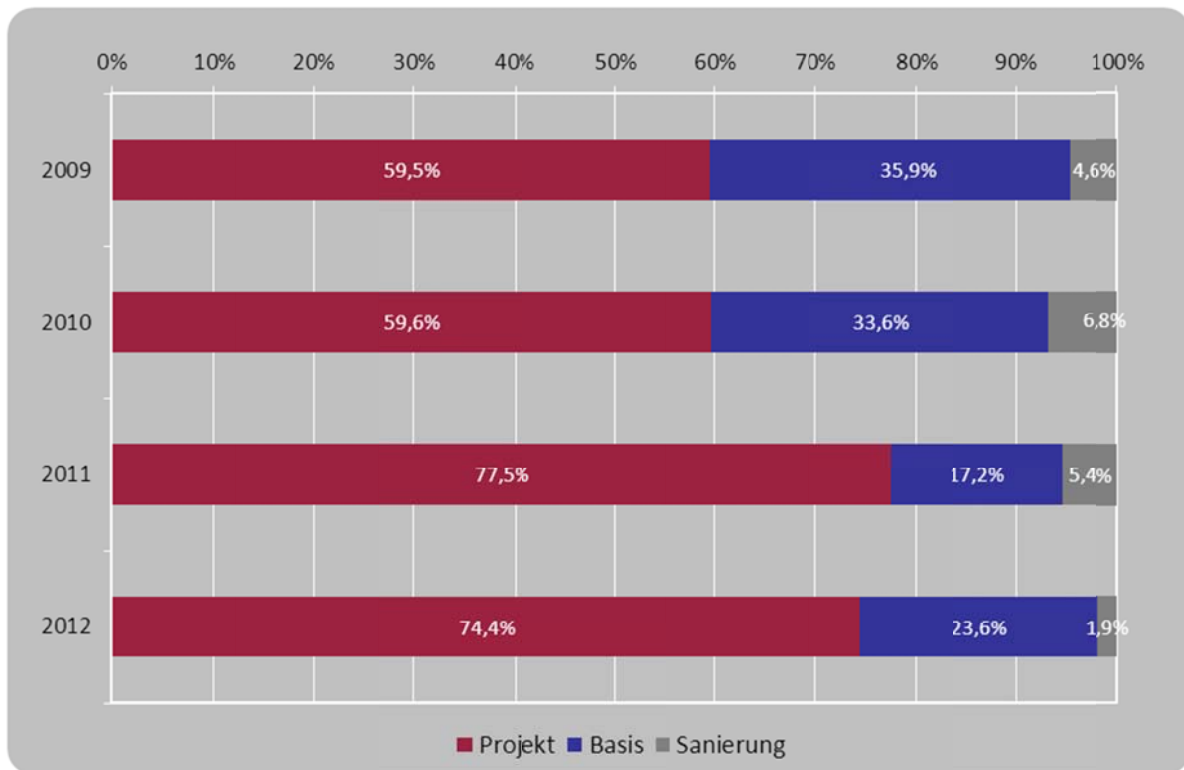
Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 33 zeigt die KWF-Förderungen nach der Förderart für den Zeitraum 2009 bis 2012. Unterschieden wird zwischen Projekt-, Basis-, und Sanierungsförderung. Unter Projektförderung werden die Förderfälle jener Förderprogramme subsumiert, die hohe Investitionen in Verbindung mit einem Strategiekonzept beinhalten, einen hohen Innovationsgrad aufweisen und auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet sind. Unternehmenserhaltende Maßnahmen und Restrukturierungen werden unter dem Titel „Sanierung“ zusammengefasst, während alle übrigen Programme der Basisförderung zugeordnet werden.

Im betrachteten Zeitraum weisen die Jahre 2011 und 2012 einen ähnlichen Fördermix auf: In beiden Jahren dominierte die Projektförderung, während die Basisförderung und die Sanierungsmaßnahmen einen vergleichsweise geringen Anteil aufwiesen. 2012 betrug die Basisförderung fast 24 %, die Sanierungsförderung unter 2 %. In den vorhergehenden Jahren 2009 und 2010 entfiel rund ein Drittel

des Förderbarwerts auf die Basisförderung, die Projektförderung lag bei rund 60 %. Der Anteil der Sanierungsmaßnahmen lag in diesen Jahren zwischen 5 und 7 %.

Abbildung 33: KWF-Förderungen nach Förderart (% Förderbarwert), 2009- 2012

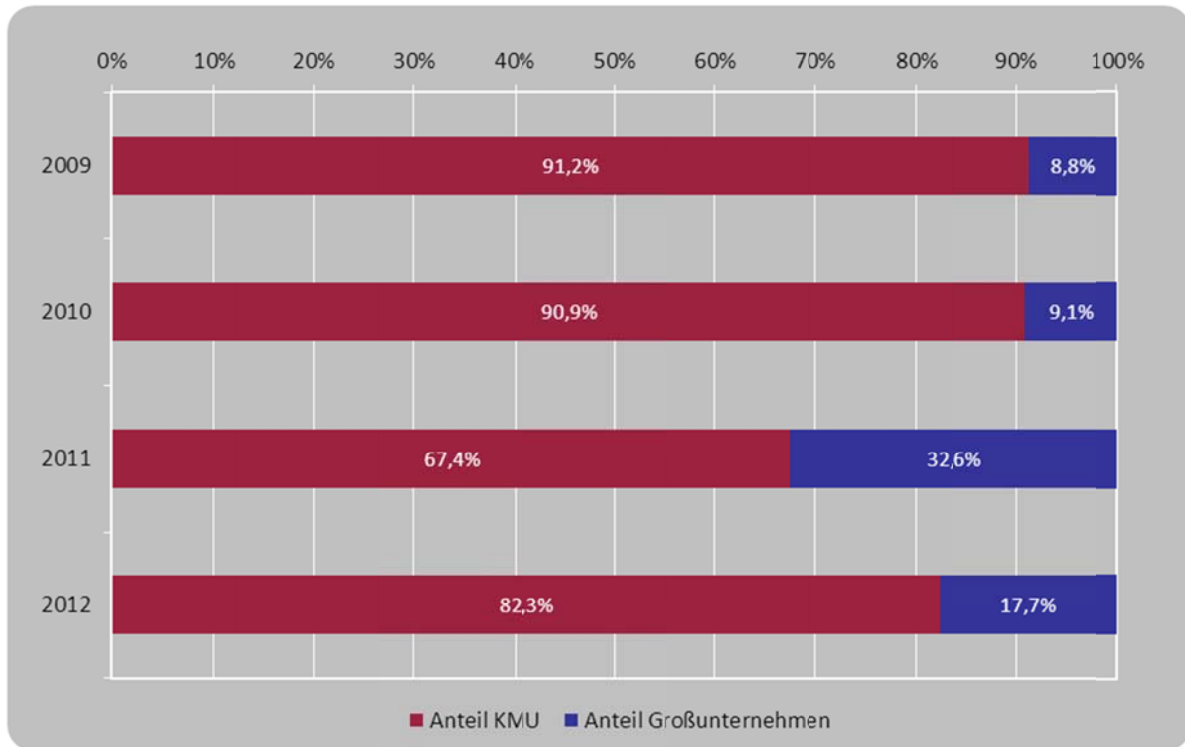


Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Bezüglich der Förderungen nach der Betriebsgröße ist festzustellen, dass im Zeitraum 2009 bis 2010 schwerpunktmäßig Betriebe unter 250 Mitarbeiter/innen gefördert wurden. Ihr Anteil am Förderbarwert lag bei 90 % bzw. darüber. In den letzten beiden Jahren änderte sich die Situation zugunsten der Großbetriebe, deren Anteil 2011 fast ein Drittel und 2012 fast 18 % ausmachte (vgl. Abbildung 34).

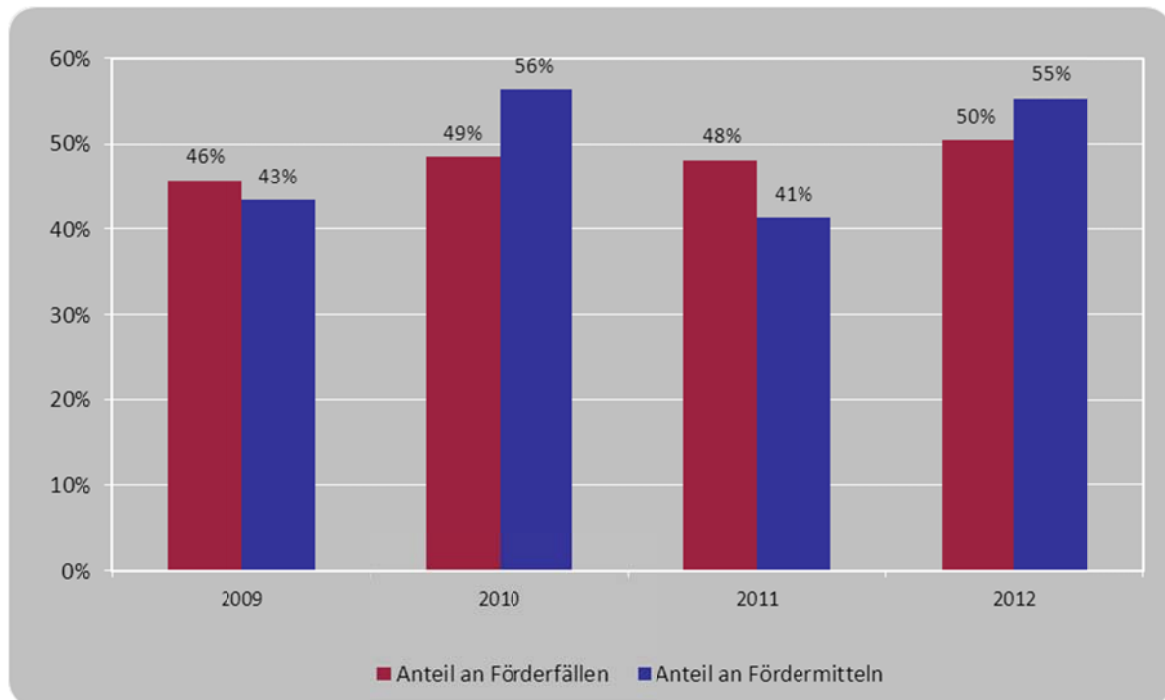
Der Anteil der Förderfälle des Kärntner Zentralraums, d.h. der Bezirke Klagenfurt und Villach (jeweils Stadt und Land) lag in den Jahren 2009 bis 2012 bei knapp 50 %. Der Fördermittelanteil zeigte hingegen in den Jahren 2009 und 2012 eine höhere Volatilität und bewegte sich in der gegenständlichen Periode zwischen 41 % unter der 56 % (vgl. Abbildung 35).

Abbildung 34: KWF-Förderungen nach Betriebsgröße (% Förderbarwert), 2009- 2012



Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 35: KWF-Förderungen – Anteile des Zentralraumes, 2009- 2012



Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Technologiefonds Kärnten

Im November 1999 wurde der Technologiefonds Kärnten mit der Zielsetzung eingerichtet, die Umstrukturierung der Kärntner Wirtschaft in Richtung wachstumsorientierter Branchen zu fördern und die Kärntner Unternehmen in ihrer technologischen und innovativen Entwicklung zu unterstützen. Seit Bestehen des Technologiefonds wurden € 226,7 Mio. in die Entwicklung Kärntens als Hightech-Standort investiert. Das damit verbundene Investitionsvolumen betrug € 2,5 Mrd.

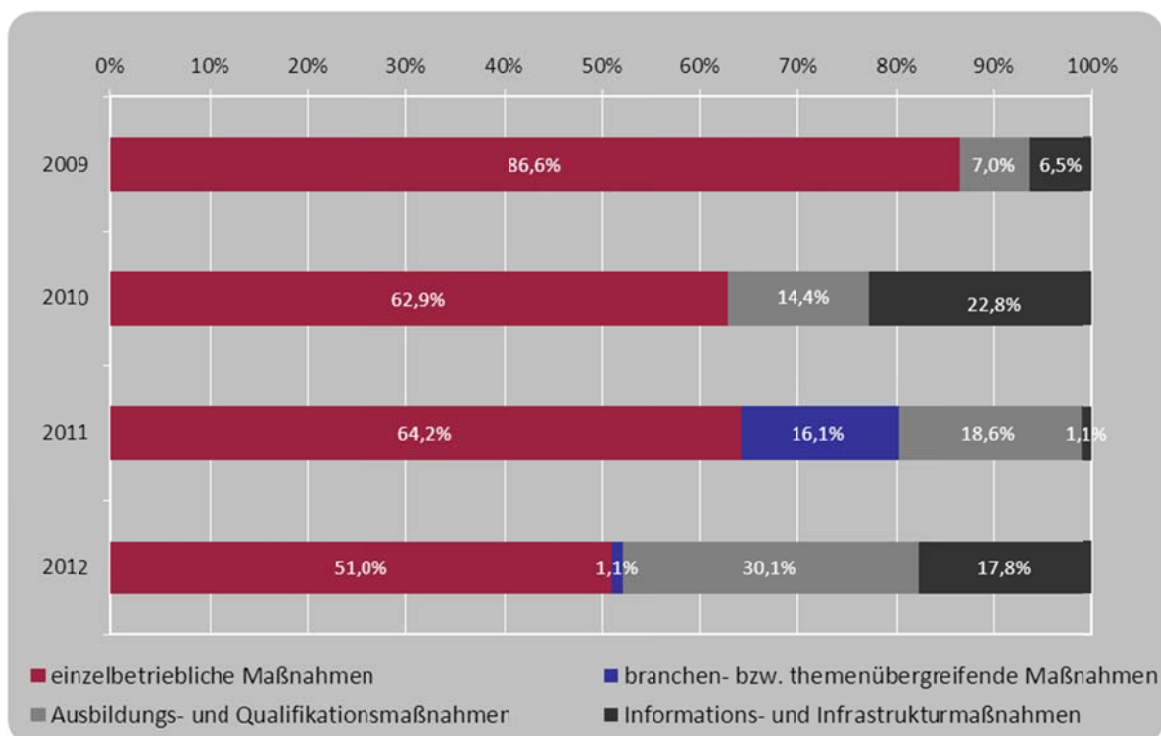
Durch den Technologiefonds wurden im Berichtsjahr 2012 insgesamt 144 Projekte mit einem Barwertvolumen von € 16,9 Mio. bei einem geplanten Investitionsvolumen in der Höhe von € 193,1 Mio. gefördert. Die Entwicklung des Förderbarwerts der über den Technologiefonds abgewickelten Projekte der Jahre 2009 bis 2012 zeigt die Tabelle 28. Während der Förderbarwert des Jahres 2012 im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichgeblieben ist, hat sich die Projektanzahl um 60 % erhöht. Während im Vorjahr eher größere Projekte gefördert wurden, die durchschnittliche Fördersumme lag bei € 178.000, entspricht die Fördergröße 2012 mit € 117.000 den vorhergegangenen Jahren.

Tabelle 28: Entwicklung des Projektvolumens des Technologiefonds in Mio. €, 2009 – 2012

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl Projekte | 101 | 130 | 88 | 144 |
| Förderbarwert (in Mio. €) | 9,8 | 15,5 | 15,7 | 16,9 |

Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 36: Technologiefonds nach Handlungsfeldern (% Förderbarwert), 2009- 2012

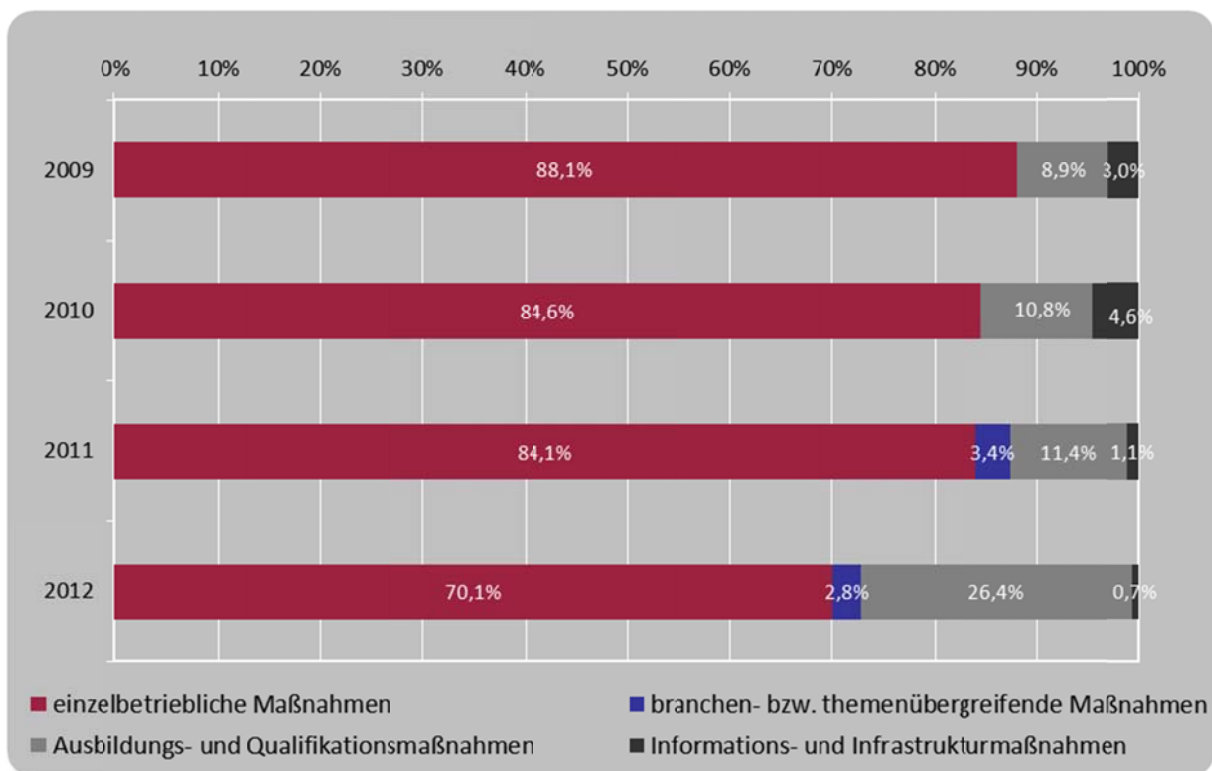


Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Die Entwicklung des Anteils der Fördermittel nach den vier strategischen Handlungsfeldern des Technologiefonds im Zeitraum 2009 bis 2012 zeigt die Abbildung 36. Die einzelbetrieblichen Maßnahmen stellen im Allgemeinen den wichtigsten Förderbereich dar: Dieser lag im Zeitraum 2009 bis 2011 immer über 60 %, im Jahr 2012 lag dieser bei 51 %. Das Jahr 2012 fällt durch einen außergewöhnlich hohen Anteil bei den Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen auf (über 30 %). Auch der Anteil der Struktur- und Informationsmaßnahmen war 2012 im Vergleich zum Vorjahr hoch (17,8 %). Der Anteil an branchen- und themenübergreifenden Maßnahmen betrug 2012 nur 1,1 %.

Die Entwicklung des Anteils der Förderfälle nach den vier strategischen Handlungsfeldern im Zeitraum 2009 bis 2012 zeigt die Abbildung 37. Die einzelbetrieblichen Maßnahmen stellen bis zum Jahr 2011 den wichtigsten Förderbereich dar; 2012 verliert dieser Bereich zugunsten der Ausbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen, der nun mehr als ein Viertel der Förderfälle aufweist.

Abbildung 37: Technologiefonds nach Handlungsfeldern (% Förderfälle), 2009- 2012



Quelle: KWF, eigene Darstellung IHS Kärnten

Eine zentrale Rolle spielt das Handlungsfeld Ausbildung und Qualifikation, im Zuge dessen der Ausbau der technischen Fakultät an der Alpen-Adria-Universität vorangetrieben werden soll. Beispielsweise werden über insgesamt 5 Jahre die sog. „Lakeside Labs“ finanziert. Die Konzentration auf Kooperation und Vernetzung von Unternehmen mit Qualifikations- und Forschungseinrichtungen bis hin zur Clusterbildung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Als Beispiel sei hier das Kompetenzzentrenprogramm COMET Competence Centers for Excellent Technologies genannt. Bis Ende 2012 nahmen insgesamt fünf K2-Zentren, 16 K1-Zentren und 35 K-Projekte ihre Forschungsarbeit auf.

Nach vier Ausschreibungen wurden somit aus insgesamt 118 Anträgen 56 COMET-Vorhaben bewilligt, davon sieben Vorhaben (zwei K1-Zentren, fünf K-Projekte) mit Kärntner Beteiligung beziehungsweise mit Forschungsstandorten in Kärnten. Im Jahr 2012 wurden drei Projekte mit Kärntner Beteiligung in der vierten Ausschreibung von COMET-Projekten genehmigt. 2012 wurden außerdem drei weitere durch den KWF kofinanzierte Projektvorhaben begonnen. Oberstes Ziel ist die Schaffung eines nachhaltigen Innovationsraums in Kärnten.

5.2.3 Entwicklungsagentur Kärnten⁴⁸

Mit dem Wirtschaftsservice Kärnten richten sich die Dienstleistungen der Entwicklungsagentur Kärnten (EAK) zugleich an ansiedlungsinteressierte Unternehmen und potentielle Investoren als auch an bestehende Kärntner Betriebe. Neben der äußerst wichtigen Schaffung von neuen Arbeitsplätzen über das internationale Wirtschaftsservice wird die EAK mit dem regionalen Wirtschaftsservice auch dem Anspruch des so genannten „Safeguardings“, d.h. Arbeitsplatzsicherung, gerecht. Denn die Effekte von „Leave or Stay-Entscheidungen“ sind nicht zu unterschätzen. Sie wirken sich auf die regional angesiedelten Zulieferer aus und ziehen im Fall einer Stay-Entscheidung oft weitere positive Ansiedlungs- und Erweiterungsentscheidungen nach sich.

Durch die enge Verzahnung beider Bereiche ist es der EAK möglich, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Das regionale Wirtschaftsservice signalisiert den Bedarf in den Regionen, sodass durch ein zielgerichtetes Vorgehen bei der Vermarktung des Standortes Kärnten die regionale Wirtschaftsstruktur durch Neuansiedlungen und Expansionen ergänzt und gestärkt wird.

Das britische Wirtschaftsmagazin „The New Economy“ verlieh der Entwicklungsagentur den Preis als „Best Inward Investment Agency 2012, Europe“ – eine Auszeichnung, die die Leistungen der EAK als Ansiedlungsagentur international anerkennt.

Im Jahr 2012 wurden im Rahmen des internationalen Wirtschaftsservice 341 Betriebs- und Expansionsprojekte betreut, 44 Ansiedlungen und Expansionen mit insgesamt 263 neu geschaffenen und 7 gesicherten Arbeitsplätzen realisiert⁴⁹ und 46 Finanz- und Investmentprojekte durchgeführt. Im Rahmen des regionalen Wirtschaftsservices wurden 33 Projekte, davon 7 EU-Projekte, betreut, 55 einzelbetriebliche Unterstützungen und 250 Veranstaltungen, Workshops und Arbeitssitzungen durchgeführt. 176 Mitgliedsbetriebe in den Branchen Alternativenergie, IKT, Kunststoff, Logistik, (Mikro-)Elektronik, Metallbe- und -verarbeitung, technische Dienstleister mit rund 3.800 Mitarbeiter/innen werden in den von der EAK operativ betreuten Technologieparks und Impulszentren unterstützt.

Schwerpunkte der Tätigkeiten im regionalen Wirtschaftsservice bezogen sich auf die Sensibilisierung von kleinen und mittelständischen Kärntner Unternehmen über die Bedeutung von Innovation und Kooperation und die gemeinsame Umsetzung von Projekten. Vom Innovations-Coaching über ERFA-

⁴⁸ Auskunft Fr. Mag. Verhounig, Entwicklungsagentur Kärnten, 23.5.2013.

⁴⁹ Die Angaben beziehen sich auf die Projektplanungen der betreffenden Unternehmen für 2 bis 3 Jahre.

Runden bis zum KVP-Netzwerk Kärnten war die Leistungspalette gespannt. Die Gründung des Unternehmensbeirates für Innovation setzte ein Impuls für eine intensive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik, um wirtschaftspolitische Entscheidungen auch aus Unternehmersicht zu reflektieren, gesetzt.

Ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks sowie Impulszentren wurde in Oberkärnten umgesetzt. Hier schlossen sich 26 Gemeinden zur interkommunalen Wirtschaftsregion Oberkärnten zusammen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Region gemeinsam zu gestalten. Zukunftsweisend ist auch die Kooperation zwischen den nord-adriatischen Häfen (NAPA-Häfen) und dem Land Kärnten, die gemeinsam den Kärntner Logistikstandort Alprog Carinthia zur Logistikkreuzung in der Alpen-Adria-Region entwickeln.

5.2.4 Kärntner Landesholding (KLH) und Zukunftsfonds⁵⁰

2012 wurden insgesamt drei Projekte mit einem Projektvolumen von rd. € 9,1 Mio. durch die Kärntner Landesholding genehmigt. Es handelt sich dabei um die folgenden Projekte:

- Ankauf von Seeliegenschaften (Zusage € 8,5 Mio.)
- Venture Fonds II (Zusage € 0,5 Mio.)
- Fertigstellung Messearena (Zusage € 54.000)

Insgesamt sind 2012 für bereits genehmigte Projekte Auszahlungen aus dem Sondervermögen „Zukunft Kärnten“ in der Höhe von rd. € 15, Mio. erfolgt. Es handelt sich dabei um die folgenden Projekte:

- Infrastrukturmaßnahmen für den Kärntner Sport
- Instandhaltung Seeimmobilien
- Low Cost Ryanair
- Burgbau Friesach
- Ankauf von Seeliegenschaften (Feriendorf Ossiacher See, Seehotel Hafner See, Maltschacher See, Bad Saag)
- Förderung des Sports und der Sportinfrastruktur insbesondere des Fußballsports
- Jugendstartgeld
- Jugend- und Familiengästehaus Weißbriach
- Fertigstellung Messearena
- Pyramidenkogel
- Breitbandinitiative 2010

Auf Grund von standardisierten Projektüberprüfungen durch die KLH und in der Folge von Rückforderungen wurden 2012 insgesamt Mittel in der Höhe von rd. € 1,5 Mio. von den Projektwerbern zu-

⁵⁰ Laut Auskunft Hr. Mag. Zankl, Landesholding, 22.04.2013.

rücküberwiesen bzw. nicht mehr ausbezahlt. Diese Mittel wurden im Jahr 2012 wieder dem Sondervermögen „Zukunft Kärnten“ zur uneingeschränkten Verwendung zugeführt. Es handelt sich dabei um die folgenden Projekte:

- Infrastruktur Flughafen Klagenfurt (€ 1.4 Mio.)
- Low Cost Ryanair (€ 0,315 Mio.)
- Sunaka, Sport Union Klagenfurt (€ 845)
- Förderung des Fußballsports (€ 12.500)
- Grundstücksankauf Messe (€ 53.600)

Bereits in der Vergangenheit ist es durch standardisierte Projektüberprüfungen gelungen, insgesamt rd. € 11,1 Mio. rückerstattet zu erhalten, was einem Prozentsatz von rd. 4,5 % im Verhältnis zum tatsächlich zugesagten Unterstützungsvolumen von bisher € 248 Mio. entspricht.

5.2.5 EU-Strukturfonds

Die EU-Strukturfonds sind das wichtigste Instrument der europäischen Kohäsions- und Strukturpolitik. Die Strukturfondsreform 2007-2013 bewirkte eine generelle Neuausrichtung der europäischen Strukturfondspolitik. In Österreich stehen für die Periode 2007-2013 rund € 1,46 Milliarden an Strukturfondsmittel zur Verfügung, die sich auf die folgenden Ziele aufteilen⁵¹:

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE)

Verwaltungsbehörde für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Kärnten (EFRE)“ ist der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF). Dieser ist verantwortlich für die Abwicklung des Gesamtprogramms sowie für die Koordinierung der an der Programmdurchführung beteiligten Einrichtungen wie zum Beispiel den relevanten (Bundes- oder Landes-)Förderstellen. Die Begleitung des Programms erfolgt durch einen für alle acht regionalen EFRE-Programme gemeinsamen Begleitausschuss. Das Sekretariat des Begleitausschusses wird von der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) wahrgenommen.

Im Jahr 2012 wurden für Kärnten insgesamt 181 Projekte mit € 42,4 Mio. an EU-Mitteln und € 45,4 Mio. an nationalen Mitteln genehmigt. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug über € 477,4 Mio. Ein erheblicher Teil konnte bereits ausbezahlt werden. Der von der EU geforderte finanzielle Umsetzungsstand konnte eingehalten werden. Der KWF setzte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und erstellte entsprechende Berichte zur Programmumsetzung für die Europäische Kommission.

⁵¹ <http://www.oerok.gv.at/eu-regionalpolitik/eu-strukturfonds-in-oesterreich-2007-2013.html>

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (ESF)

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist einer der Strukturfonds der EU, die eingerichtet wurden, die Unterschiede bei Wohlstand und Lebensstandard in den Mitgliedstaaten und Regionen der EU abzubauen und dadurch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Er dient der Förderung der Beschäftigung und unterstützt die Mitgliedstaaten Europas, ihre Arbeitskräfte und Unternehmen für die neuen und globalen Herausforderungen zu rüsten. Das Geld fließt in Regionen, deren wirtschaftliche Entwicklung am wenigsten fortgeschritten ist. Im Zeitraum 2007-2013 vergibt der ESF Mittel von rund € 75 Mrd.

Verwaltungsbehörde für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Kärnten (ESF)“ ist das AMS Kärnten. Im Jahr 2011 wurden 1.133 Projekte ESF kofinanziert. Insgesamt wurden dafür € 3,21 Mio. ESF-Mittel zum Einsatz gebracht.

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (EFRE)

Ziel der Gemeinschaftsinitiative „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ ist die Stärkung der grenzüberschreitenden, transnationalen sowie interregionalen Zusammenarbeit von Regionen und Staaten.

Im Hinblick auf die Gemeinschaftsinitiative „Grenzüberschreitende Kooperation“ ist Kärnten an den Programmen „Österreich-Slowenien“ bzw. „Österreich-Italien“ beteiligt. Das operationelle Programm für die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Slowenien wurde im Dezember 2007 vorgelegt.⁵² Projekte der Priorität 1 stehen unter dem Titel „Wirtschaftliche Beziehungen und die Wettbewerbsfähigkeit“ und werden über den KWF abgewickelt. Projekte der Priorität 2 stehen unter dem Titel „Raum und Nachhaltigkeit“ und werden über die Abteilung 3 (Kompetenzzentrum Landesentwicklung und die Gemeinden) der Kärntner Landesregierung ausgeführt.

Im Rahmen von INTERREG IV A Italien – Österreich Priorität 1 – Kärnten wurden 2012 insgesamt 5 Projekte genehmigt. Der gewährte öffentliche Beitrag für die Kärntner Partner betrug € 1.347.744. Im Rahmen von INTERREG IV A Italien – Österreich Priorität 2 – Kärnten wurden 2012 insgesamt 4 Projekte genehmigt. Der gewährte öffentliche Beitrag für die Kärntner Partner betrug € 678.793.⁵³

Im Rahmen von INTERREG IV A Slowenien– Österreich Priorität 1 – Kärnten wurden 2012 insgesamt drei Projekte mit Kärntner Beteiligung genehmigt. Die gewährten EFRE-Mittel für die Kärntner Partner betragen insgesamt € 427.297.⁵⁴ Drei weitere befinden sich auf der Warteliste und könnten bei Freiwerden von Mitteln noch genehmigt werden.

⁵² http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/3.Reiter-Regionalpolitik/2.EU-SF_in_OE_07-13/2.6_ETZ_grenz/Programmdokument_OE-SLO_07-13.pdf

⁵³ http://www.interreg.net/download/Liste_Beguenstigte_1bis5_Aufruf_Stand_Jaenner_2013.pdf

⁵⁴ Lt. Auskunft Dr. Hren, KWF, 11.6.2013

Im Rahmen von INTERREG IV A Slowenien – Österreich Priorität 2 – Kärnten wurden 2012 2 Projekte genehmigt. Die gewährten EFRE-Mittel aller Projektpartner betragen € 742.591.⁵⁵

Förderprogramm LEADER

Seit Beginn der EU-Förderperiode 2007-2013 ist LEADER Teil der Mainstream-Förderung der Europäischen Union geworden. Finanziert wird das Programm aus dem neu geschaffenen ELER-Fonds. LEADER ist 2007 - 2013 somit keine eigenständige EU Gemeinschaftsinitiative mehr, sondern als eigener Schwerpunkt 4 im „Ländlichen Entwicklungsprogramm ELER“ mit einem Programmanteil von 5% der Mittel integriert. Konkretisiert wird dieser Politikansatz durch die Förderprogramme in den Mitgliedsländern. Im Vorfeld der Förderperiode wurden diese nationalen Programme in Einklang mit den EU-Förderbestimmungen gebracht.

Im Rahmen von LEADER wurden im Jahr 2012 11 Projekte genehmigt. Die Gesamtprojektkosten betragen € 3.629.961. Davon wurden € 982.674 gefördert.⁵⁶

⁵⁵ [http://www.si-at.eu/projects_de/category/the_list_of_approved_operations_within_the_second_deadline_of_the_2nd_open_/](http://www.si-at.eu/projects_de/category/the_list_of_approved_operations_within_the_second_deadline_of_the_2nd_open/)

the_list_of_approved_operations_within_the_second_deadline_of_the_2nd_open_/

⁵⁶ It. Auskunft Kompetenzzentrum Landesentwicklung und Gemeinden, Kärntner Institut für Regionalentwicklung und EU-Programmabwicklung (KIR)

6 Entwicklung des Tourismus

Der Wintertourismus, der seit den 80er Jahren deutliche Zugewinne bei den Nächtigungen erzielen konnte, blieb in der vergangenen Saison (2012/13) auf einem relativ konstantem Niveau (+0,5 %). Die Übernachtungen ausländischer Gäste zeigten dabei eine wenig dynamische Entwicklung (+0,2 %), die Nächtigungszahlen inländischer Gäste stiegen um 1,5 %. Darüber hinaus ist ein deutlicher Trend zum Qualitätstourismus erkennbar, der vor allem in der Wintersaison den 5- und 4-Stern-Betrieben hohe Nächtigungsanteile beschert; in den Sommermonaten hat der Campingtourismus immer noch eine erhebliche Bedeutung. Die Zahl der Nächtigungen im Sommerhalbjahr 2012 ist im Vergleich zur Vorsaison um 2,5 % angestiegen. Wesentliche Zugewinne konnten in der Sommersaison bei den ausländischen Gästen (+4,0 %) erzielt werden, während die Nächtigungen aus dem Inland unverändert blieben. Dem KWF stand 2012 ein Fördervolumen von rund € 16,7 Mio. für den Tourismus zur Verfügung, womit im Wesentlichen Investitionen in touristische Leitprojekte sowie Qualitätsverbesserungen bei der touristischen Infrastruktur gefördert wurden.

6.1 Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte

6.1.1 Allgemeine Entwicklung

Zu Beginn der 1980er-Jahre konnte Kärnten fast 19 Mio. Nächtigungen⁵⁷ pro Fremdenverkehrsjahr⁵⁸ verzeichnen. Nach einem längeren Abwärtstrend konnte bis zum Fremdenverkehrsjahr 1990/91 wieder annähernd das Niveau der frühen 80er Jahre erreicht werden. Seit 1991/92 ist jedoch ein kontinuierlicher Abwärtstrend mit kleineren Fluktuationen zu beobachten. Nach einem moderaten Anstieg der Nächtigungen in den Fremdenverkehrsjahren 2006/07 und 2007/08 ging die Zahl der Nächtigungen in den darauffolgenden Jahren wieder zurück. Seit dem Fremdenverkehrsjahr 2010/11 stiegen die Nächtigungen wieder leicht an. Zuletzt (Jahr 2011/12) steigerten sich die Nächtigungen um 1,3 % auf rund 12,6 Mio. (vgl. Abbildung 38). Die Bedeutung Kärntens unter den großen österreichischen Tourismusregionen hat sich mit dieser Entwicklung deutlich vermindert, indem der Anteil Kärntens an den Nächtigungen in ganz Österreich von 15,5 % (1980/81) auf 9,7 % (2011/12) zurückging. Der Rückgang der Nächtigungszahlen in Kärnten bedingt demnach auch einen Verlust von Marktanteilen (vgl. Abbildung 38). Die Zahl der Ankünfte lag im Tourismusjahr 1980/81 bei rund 2,3 Mio. Bis zum Jahr 2011/12 steigerte sich dieser Wert – mit kleineren Schwankungen zwischendurch – auf rund 2,8 Mio. (+23,8 %). Der mehrjährige Durchschnitt⁵⁹ der Ankünfte beträgt ca. 2,4 Mio.

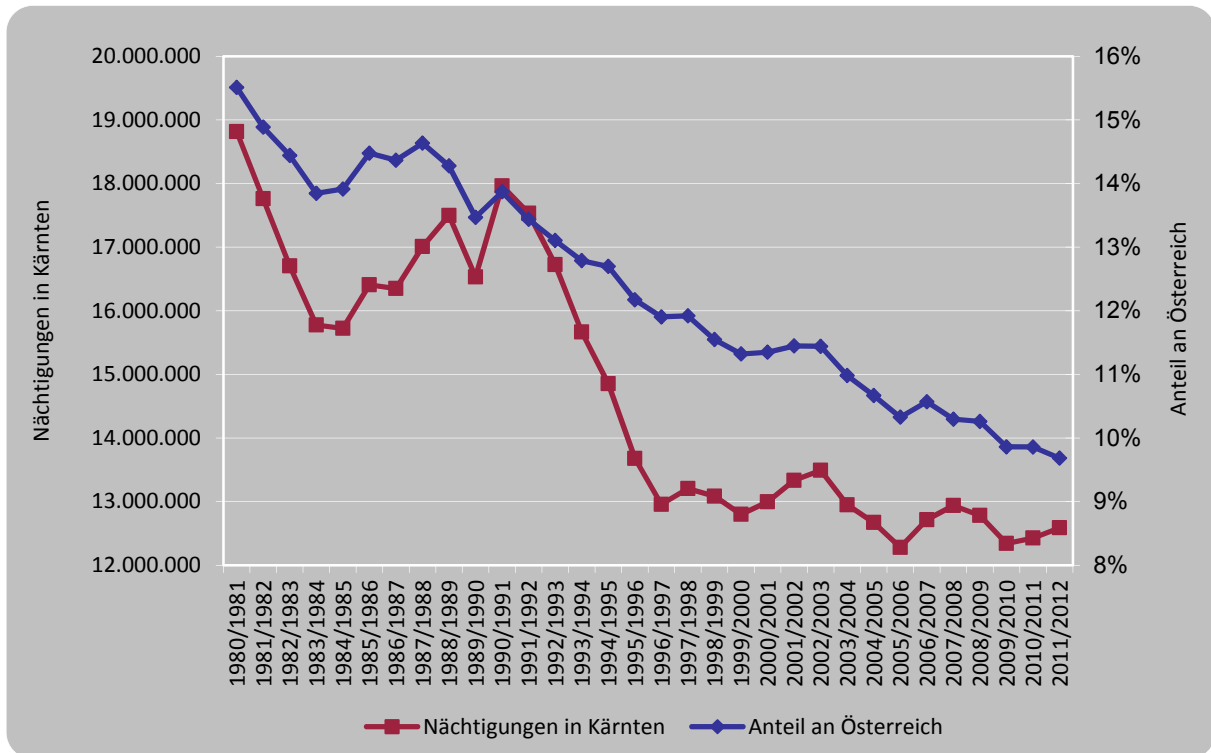
⁵⁷ Vgl. Austrian National Tourist Office (2013a, online)

⁵⁸ Ein Fremdenverkehrsjahr beginnt mit der Wintersaison (=November bis April) und endet mit der Sommersaison (=Mai bis Oktober) des Folgejahres d.h. das Fremdenverkehrsjahr 2011/12 startet im November 2011 und endet im Oktober 2012.

⁵⁹ Mittelwert der Ankünfte der Fremdenverkehrsjahre 1980/81 bis 2011/12.

Der Rückgang der Nächtigungszahlen bei gleichzeitigem Anstieg der Ankünfte bedeutet eine Reduktion der Aufenthaltsdauer der Gäste. Die durchschnittliche Verweildauer in Kärnten verringerte sich von 8,3 Tagen im Fremdenverkehrsjahr 1980/81 auf 4,5 Tage im Tourismusjahr 2011/12. Trotz dieser Entwicklung lag die Verweildauer der Gäste in Kärnten während des gesamten betrachteten Zeitraums (1980 – 2012) über den österreichweiten Werten. Im Jahr 2011/12 blieben die Gäste um 0,9 Tage länger als im Bundesdurchschnitt (3,6 Tage).

Abbildung 38: Nächtigungen und Marktanteil, Fremdenverkehrsjahr 1980/81 – 2011/12



Quelle: Austrian National Tourist Office (2013a, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Das Schwergewicht des Sommertourismus in Kärnten hat sich in diesem Zeitraum deutlich reduziert. Der Anteil der Nächtigungen im Sommer an den Nächtigungen je Fremdenverkehrsjahr ging von 88,5 % (1980/81) auf 73,1 % (2011/12) zurück, wobei zuletzt wieder ein leichter Bedeutungsgewinn des Sommertourismus beobachtet werden konnte.⁶⁰ Diese Verschiebung entspricht einer österreichweiten Entwicklung: bundesweit ging der Anteil der Sommer-Nächtigungen von 64,5 % (1980/81) auf 50,8 % (2010/11) zurück.

Lange Zeit war der Tourismus in Kärnten vom Sommertourismus geprägt. Das landschaftliche Angebot von Badeseen und Bergwandermöglichkeiten sowie ein für österreichische Verhältnisse angenehmes Klima fördern diese Schwerpunktsetzung. In den letzten 25 Jahren, ungefähr parallel mit dem Rückgang des Sommertourismus, nahm allerdings die Bedeutung der Wintersaison für den

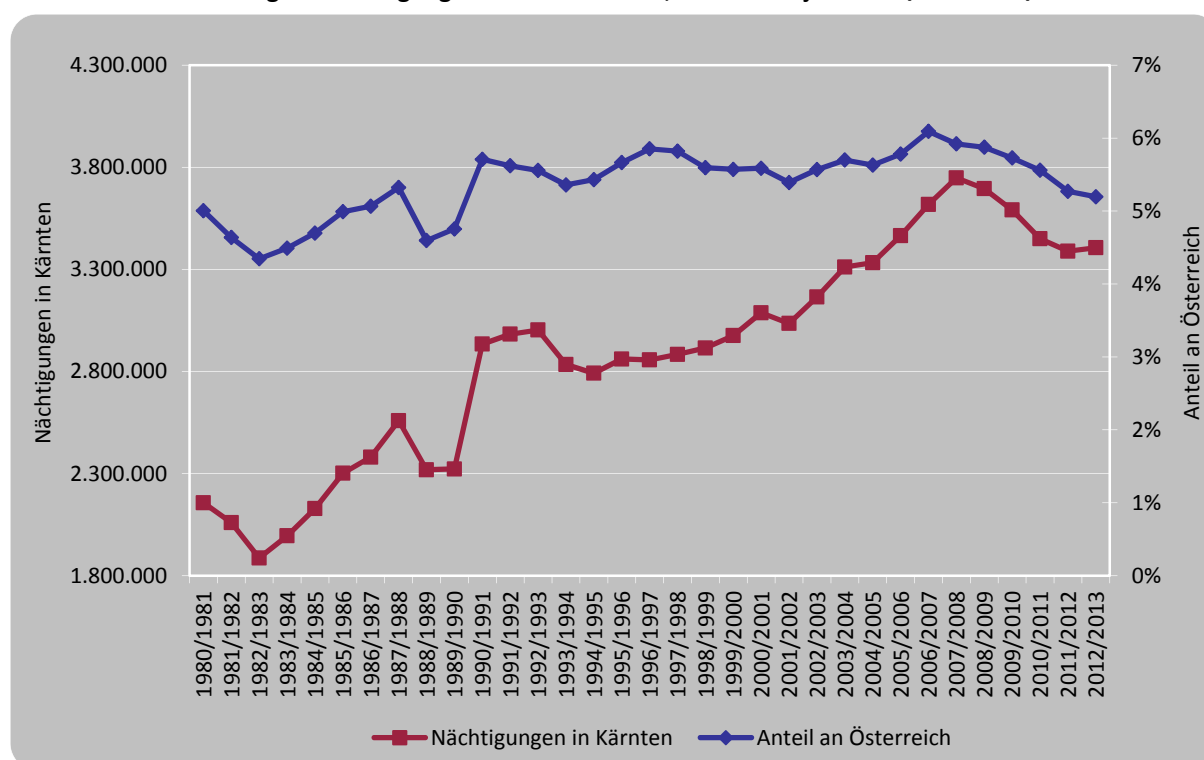
⁶⁰ So stieg der Anteil der Sommernächtigungen an den Nächtigungen je Fremdenverkehrsjahr im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht an, von 72,2 % auf 73,1 % (2011/12).

Kärntner Tourismus zu: die Anzahl der Nächtigungen in der Wintersaison stieg von rund 2,2 Mio. in der Wintersaison 1980/81 auf rund 3,4 Mio. im Winterhalbjahr 2012/13.⁶¹ Maßgeblich hierfür ist die unbestrittene Wettbewerbsposition des Alpenraums für den Wintertourismus in Europa gegenüber einem intensivierten Wettbewerb und einem erweiterten Kreis von konkurrierenden Urlaubsdestinationen im Bereich des Sommertourismus. Seit dem Winterhalbjahr 2008/09 ist jedoch eine rückläufige Tendenz zu beobachten.

6.1.2 Entwicklung des Wintertourismus

Entsprechend der bundesweiten Entwicklung nimmt die Bedeutung des Wintertourismus zu (vgl. Abbildung 39). Verglichen mit der Wintersaison 1980/81 hat sich die Zahl der Übernachtungen bis 2012/13 um 57,9 % erhöht, wenngleich seit dem Jahr 2008/09 ein Rückgang der Nächtigungen zu beobachten ist. Mit der Steigerung der Nächtigungszahlen gingen auch Marktanteilsgewinne einher: betrug der Anteil der Nächtigungen in Kärnten an den Nächtigungen Österreichs im Jahr 1980/81 noch 5,0 %, so liegt der Marktanteil im Winterhalbjahr 2012/13 bei 5,3 %. In der Saison 2012/13 konnte wieder ein leichtes Plus von 0,5 % auf 3,4 Mio. Nächtigungen verzeichnet werden.

Abbildung 39: Nächtigungen und Marktanteil, Winterhalbjahr 1980/81 – 2012/13



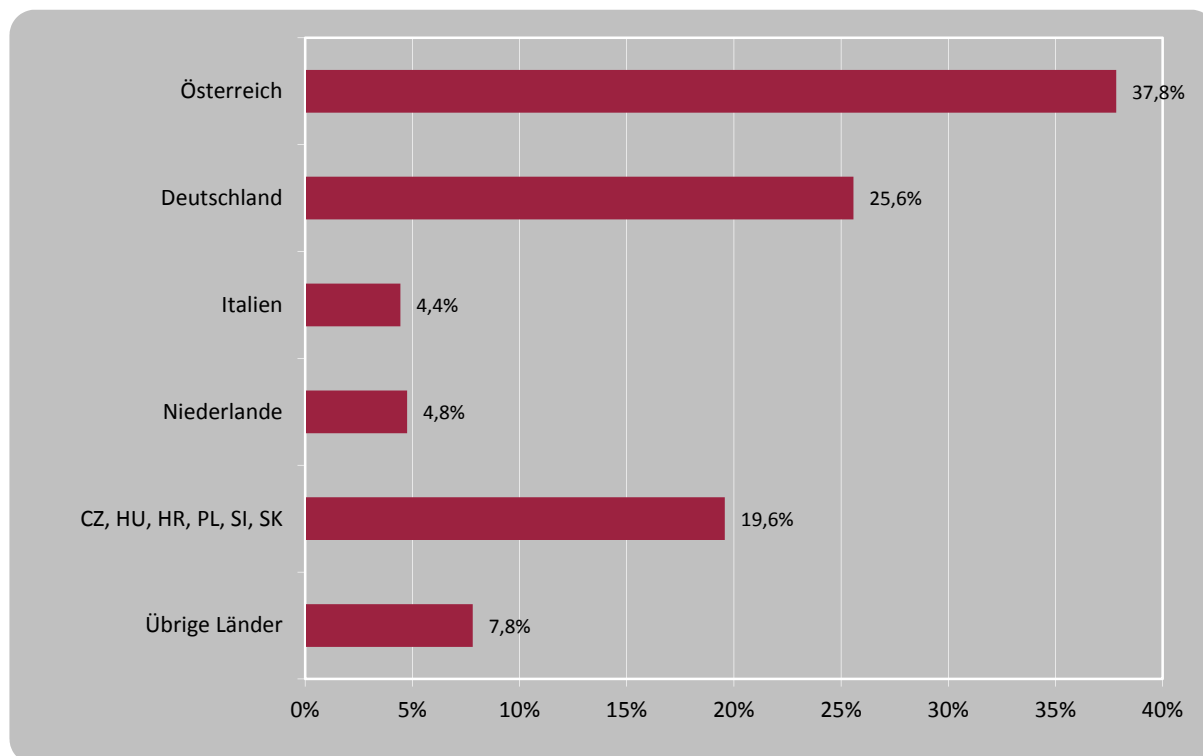
Quelle: Austrian National Tourist Office (2013b, online); Statistik Austria (2013a und 2013b);
eigene Berechnungen IHS Kärnten

⁶¹ Bei den Zahlen für das Winterhalbjahr 2012/13 handelt es sich um vorläufige (hochgerechnete) Werte, da für den Monat April 2013 noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen.

In der Saison 1990/91 konnten überdurchschnittliche Zugewinne bei den Nächtigungszahlen verzeichnet werden (+26,3 %): knapp mehr als die Hälfte dieser Steigerung wurde durch Ausländer/innen – vor allem aus Deutschland, dem ehemaligen Jugoslawien und Ungarn – bewirkt. Ein erheblicher Teil dieser Zunahme war damit auf den Fall des „Eisernen Vorhangs“ zurückzuführen. Bis zum Winterhalbjahr 2007/08 konnte bei den Nächtigungen ein kontinuierlicher Aufwärtstrend verzeichnet werden. Seit der Wintersaison 2008/09 ist die Nächtigungszahl jedoch wieder leicht rückläufig, wenngleich die Zahl der Nächtigungen zuletzt (Winter 2012/13) wieder um 0,5 % auf rund 3,4 Mio. angestiegen ist.

Kärnten ist ein beliebtes Winter-Urlaubsziel für Gäste aus Zentral- und Osteuropa: in der Wintersaison 2012/13 stellten Tourist/inn/en aus Ungarn, Kroatien, der Tschechischen Republik, Slowenien, der Slowakei und Polen 666.771 der gesamten 3,4 Mio. Nächtigungen. Das entspricht einem Anteil von 19,6 %. Rund ein Viertel (25,6 %) aller Nächtigungen im Winter 2012/13 stammt aus Deutschland; 4,4 % bzw. 4,8 % aus Italien und den Niederlanden (vgl. Abbildung 40). Inländische Gäste haben einen Nächtigungsanteil von 37,8 %. Die Zahl der Nächtigungen aus dem dominierenden Herkunftsmarkt Deutschland steigerte sich im Vergleich zur Vorsaison um 2,9 %; damit setzte sich der positive Trend der vergangenen Wintersaisons fort. Inländische (+1,5 %), niederländische (+3,8%) und Gäste aus der Tschechischen Republik (+3,1 %) verzeichneten ebenfalls ein Nächtigungsplus. Bei Gästen aus Italien (-7,9 %) und Kroatien (-11,3 %) gingen die Nächtigungen im Winterhalbjahr 2012/13 hingegen zurück.

Abbildung 40: Nächtigungsanteile nach Herkunftsmarkt, Winterhalbjahr 2012/13



Quelle: Kärnten Werbung (2013a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Unter den weiteren Top-Herkunftsmärkten erzielten Belgien (+22,9 %), Dänemark (+53,9 %), Russland (+10,7 %) und die Ukraine (+22,8 %) deutliche Zuwächse bei den Nächtigungen gegenüber der Saison 2011/12, wenn auch von einem deutlich niedrigeren Niveau ausgehend.

Auch in der Wintersaison 2012/13 liegt die Gemeinde Hermagor-Pressegger See (Nassfeld) mit 507.434 Nächtigungen an führender Stelle; im Vergleich zur Vorsaison sind die Nächtigungen mit 8,0 % auch stark angestiegen. Die Ränge zwei und drei werden wie in der Vorsaison von den Gemeinden Bad Kleinkirchheim (409.859 Nächtigungen) und Rennweg am Katschberg (224.093 Nächtigungen) belegt. Die Gemeinde Weißensee rückte mit einem Nächtigungsplus von 2,9 % um zwei Ränge nach vor, während sich Klagenfurt mit einem Rückgang der Nächtigungen um 6,3 % um zwei Plätze verschlechterte. Steindorf am Ossiacher See fiel aus der Rangfolge der Top-10 Tourismusgemeinden, während Mallnitz mit einem Nächtigungszuwachs von 3,6 % Rang 10 belegen konnte. Besonders starke Nächtigungsrückgänge wurden im Winterhalbjahr 2012/13 in den Gemeinden Heiligenblut (-6,8 %) und Flattach (-11,2 %) verzeichnet. Demgegenüber konnte in Bad Kleinkirchheim (+3,1 %) und Villach (+1,0 %) eine steigende Nächtigungsbilanz beobachtet werden (vgl. Tabelle 29).

Tabelle 29: Nächtigungen in den 10 Top-Tourismusgemeinden, Winterhalbjahr 2012/13

| Rang | Gemeinde | Nächtigungen | Δ % zum VJ |
|------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | Hermagor-Pressegger See | 507.434 | 8,0% |
| 2 | Bad Kleinkirchheim | 409.859 | 3,1% |
| 3 | Rennweg am Katschberg | 224.093 | -0,7% |
| 4 | Villach | 209.456 | 1,0% |
| 5 | Heiligenblut | 136.517 | -6,8% |
| 6 | Weißensee | 111.717 | 2,9% |
| 7 | Reichenau | 111.454 | 0,5% |
| 8 | Klagenfurt | 105.079 | -6,3% |
| 9 | Flattach | 92.890 | -11,2% |
| 10 | Mallnitz | 84.815 | 3,6% |

Quelle: Kärnten Werbung (2013b)

Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil ausländischer Gäste in der Wintersaison bei 76,8 %, während in Kärnten nur 62,2 % aller Nächtigungen auf ausländische Gäste entfallen. Die nächtigungsstärksten Monate (mit einem Anteil von je rund einem Viertel an den gesamten Nächtigungen) sind jeweils die Monate Jänner und Februar. Im Monat März wurden 21,5 % (Österreich) bzw. 19,6 % (Kärnten) der Nächtigungen erzielt. Der Anteil der Nächtigungen im April betrug in Österreich 8,6 %, in Kärnten 8,1 %. Der Dezember steht für rund 15 % aller Nächtigungen, während im November nur 6,4 % (Österreich) bzw. 5,5 % (Kärnten) aller Nächtigungen erzielt werden (vgl. Tabelle 30).

Bis auf Januar und April konnten in den einzelnen Monaten der Wintersaison 2012/13 durchwegs Nächtigungszuwächse verzeichnet werden. Besonders stark war das Nächtigungsplus im März (+13,0 %), was einerseits auf die Terminlage des Osterfestes und andererseits auf die winterlichen Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. Auch im Dezember stieg die Zahl der Nächtigungen mit

7,2 % deutlich an. Im November (+2,9 %) und Februar (+1,5 %) wurden moderate Zugewinne verzeichnet. Im Januar gingen die Nächtigungen im Vergleich zur Vorsaison um 3,6 % zurück, im April sogar um 23,3 %. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich im Bundesdurchschnitt, wobei die Nächtigungszuwächse deutlich stärker und der Nächtigungsrückgang im Januar schwächer als in Kärnten ausfielen. Im April gingen die Nächtigungen mit 24,1 % hingegen noch stärker zurück als in Kärnten.⁶²

Tabelle 30: Ausgewählte touristische Indikatoren des Wintertourismus⁶³

| Indikatoren | Österreich | Kärnten |
|---|------------|-----------|
| Nächtigungen gesamt | | |
| 2007/08 | 63.303.300 | 3.748.088 |
| 2008/09 | 62.900.848 | 3.695.083 |
| 2009/10 | 62.695.395 | 3.590.945 |
| 2010/11 | 62.037.944 | 3.447.496 |
| 2011/12 | 64.297.720 | 3.391.859 |
| 2012/13 | 65.554.200 | 3.406.100 |
| Nächtigungen nach Herkunft (in %, 2012/13) | | |
| Inland | 23,2% | 37,8% |
| Ausland | 76,8% | 62,2% |
| Nächtigungen nach Monaten (in % der Saison, 2012/13) | | |
| November | 6,4% | 5,5% |
| Dezember | 15,5% | 14,8% |
| Jänner | 21,9% | 23,5% |
| Februar | 26,1% | 28,5% |
| März | 21,5% | 19,6% |
| April | 8,6% | 8,1% |

Quelle: Statistik Austria (2013a und 2013b); Austrian National Tourist Office (2013b, 2013c, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der Wintertourismus zeichnet sich im Vergleich zum Sommertourismus durch einen hohen Anteil an Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben der Kategorien 5- bzw. 4-Sterne aus. So wurden in der Wintersaison 2012/13 insgesamt 1.301.686 Nächtigungen in Betrieben mit vier oder fünf Sternen verzeichnet, was einem Anteil von 38,2 % an allen Unterkunftsarten entspricht. Der Gästeanteil der 5/4-Stern-Betriebe betrug hingegen im Sommer 2012 lediglich 25,6 %.

Die Anzahl der Übernachtungen in diesem Segment ist gegenüber der Vorsaison auf einem relativ konstantem Niveau (-0,2 %) verblieben. Ähnliches trifft auf die Nächtigungen in Betrieben mit 3 Sternen zu (-0,8 %); die Kategorie der 2- und 1-Stern-Betriebe hat sich mit einem Nächtigungsminus von 10,0 % stark reduziert. Insgesamt sank die Zahl der Nächtigungen in Kärntner Hotelbetrieben in der Wintersaison 2012/13 um 25.432 Nächtigungen (-1,2 %) gegenüber dem Vorjahr (vgl. Tabelle 31).

⁶² Vgl. Austrian National Tourist Office (2013c, online) sowie Statistik Austria (2013b).

⁶³ Bei den Werten für April 2013 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse (vgl. Statistik Austria, 2013a).

Tabelle 31: Nächtigungen nach Hotelkategorie, Winterhalbjahr 2012/13

| Unterkunftsart | Nächtigungen | in % | Δ % zum VJ |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| Kategorie 5/4-Stern | 1.301.686 | 38,2% | -0,2% |
| Kategorie 3-Stern | 717.607 | 21,1% | -0,8% |
| Kategorie 2/1-Stern | 147.811 | 4,3% | -10,0% |
| SUMME | 2.167.104 | 63,6% | -1,2% |

Quelle: Kärnten Werbung (2013c); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Insgesamt brachte die Wintersaison 2012/13 (November 2012 bis April 2013) Kärnten ein leichtes Nächtigungsplus von 0,5 % oder 16.954 Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr. Dabei gab es bei den ausländischen Gästen ein Plus von 0,2 %; bei den inländischen Gästen stieg die Zahl der Übernachtungen um 1,5 % gegenüber der Wintersaison 2011/12.⁶⁴ Insgesamt wurden in der letzten Saison 3.406.100 Übernachtungen gezählt. Die Zahl der Ankünfte betrug rund 811.400 und ist im Vergleich zur Vorsaison auf einem nahezu konstanten Niveau geblieben (gesamt: -0,2 %, Ausländer/innen: -1,0 %, Inländer/innen: +0,8 %); die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4,2 Tage. Dabei gibt es deutliche Unterschiede je nach Herkunftsland der Gäste: während beispielsweise Gäste aus den Niederlanden im Winter durchschnittlich 5,7 Tage und Gäste aus Deutschland 5,4 Tage urlaube, bleiben Gäste aus Italien durchschnittlich nur 2,5 Tage.⁶⁵

6.1.3 Entwicklung des Sommertourismus

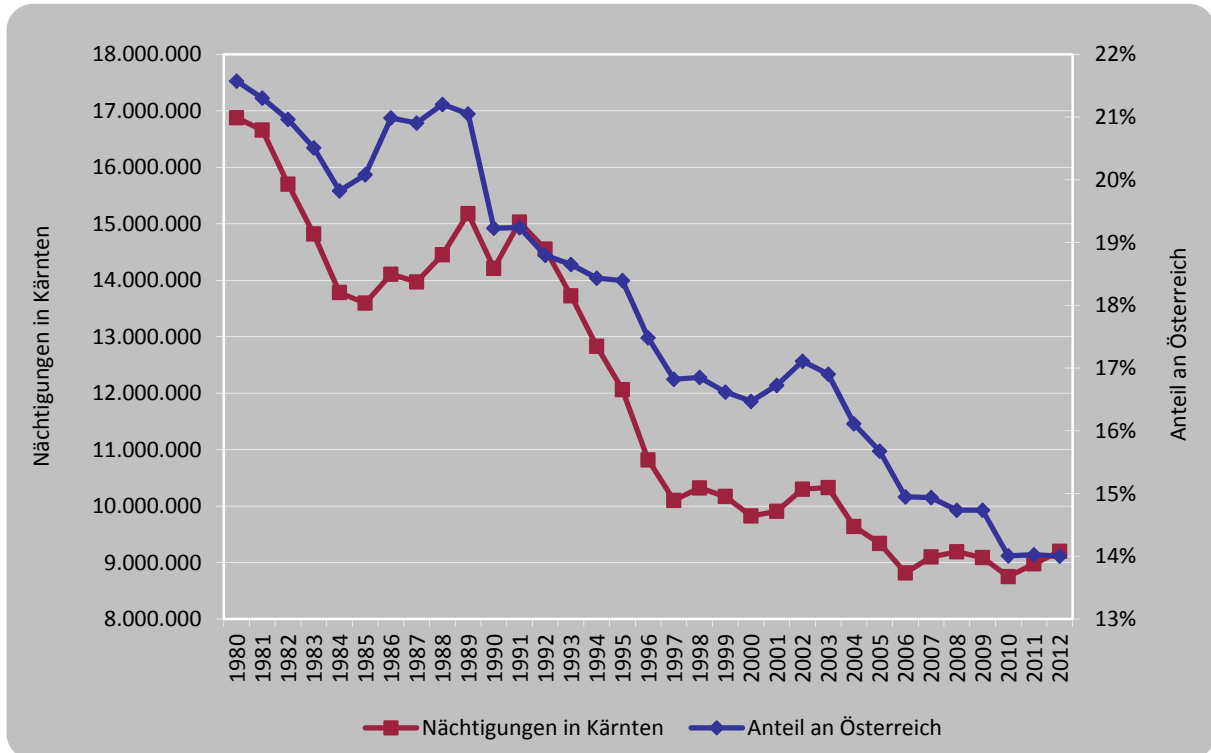
Die langfristige Entwicklung der Nächtigungen zeigt einen relativen Bedeutungsverlust des Sommertourismus in Kärnten. Im Vergleich zum Sommerhalbjahr 1980 ist die Zahl der Nächtigungen bis zum Jahr 2012 um 45,5 % gesunken. Der Anteil Kärntens an den Übernachtungen in Österreich lag im Sommerhalbjahr 1980 noch bei 21,6 % und reduzierte sich auf 14,0 % in der Sommersaison 2012, ein Marktanteilsverlust von 7,6 %-Punkten (vgl. Abbildung 41).

Nach dem Tief der Nächtigungszahlen in den Jahren 2000 und 2001 verzeichnete der Sommertourismus 2002 und 2003 einen leichten Anstieg. Das höhere Niveau konnte allerdings nicht gehalten werden. Seit dem Jahr 2003 gingen die Nächtigungszahlen – abgesehen von einem leichten Aufwärtstrend in den Jahren 2007 und 2008 – weiter zurück. In der Sommersaison 2010 erreichten die Nächtigungszahlen ihren Tiefpunkt. Zuletzt konnte jedoch wieder ein leichter Aufwärtstrend bei den Sommernächtigungen beobachtet werden. Im Sommerhalbjahr 2012 wurden insgesamt 9.198.858 Nächtigungen verzeichnet, verglichen zur Vorsaison wieder ein leichter Anstieg von +2,5 % (vgl. Tabelle 32 und Abbildung 41).

⁶⁴ In einer wissenschaftlichen Untersuchung des IHS Kärnten konnte gezeigt werden, dass sich eine geringe Schneemenge im Winter statistisch signifikant negativ auf die Zahl der Nächtigungen auswirkt und umgekehrt. Dieser Effekt konnte mit Hilfe eines ökonometrischen Zeitreihenmodells quantifiziert werden (vgl. Klinglmair, 2011).

⁶⁵ Vgl. Kärnten Werbung (2013a); Statistik Austria (2013b und 2013c); eigene Berechnungen IHS Kärnten.

Abbildung 41: Nächtigungen und Marktanteil, Sommerhalbjahr 1980 – 2012



Quelle: Austrian National Tourist Office (2013b, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Tabelle 32: Ankünfte, Nächtigungen und Verweildauer, Sommerhalbjahr 2002 – 2012

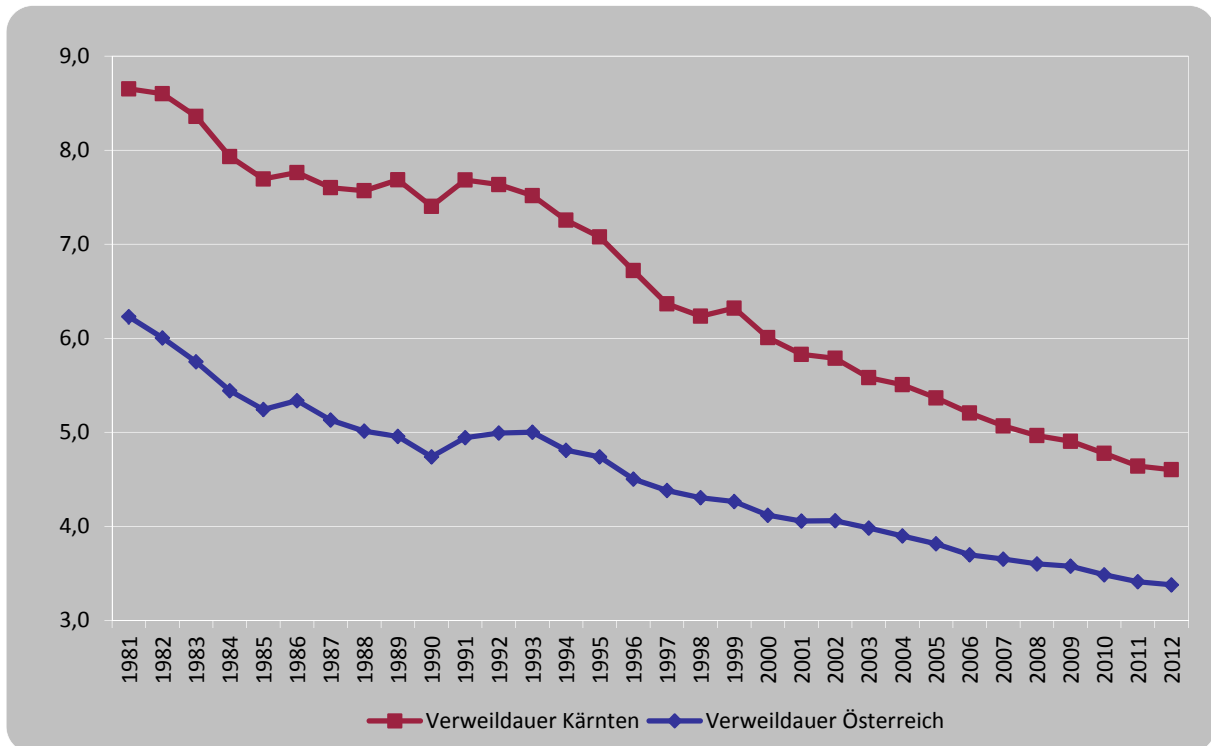
| Jahr | Ankünfte | Nächtigungen | Verweildauer in Tagen |
|------|-----------|--------------|-----------------------|
| 2002 | 1.779.796 | 10.299.468 | 5,8 |
| 2003 | 1.850.359 | 10.327.356 | 5,6 |
| 2004 | 1.750.466 | 9.638.247 | 5,5 |
| 2005 | 1.740.272 | 9.338.659 | 5,4 |
| 2006 | 1.693.817 | 8.816.214 | 5,2 |
| 2007 | 1.795.339 | 9.098.116 | 5,1 |
| 2008 | 1.845.092 | 9.190.617 | 5,0 |
| 2009 | 1.852.711 | 9.087.045 | 4,9 |
| 2010 | 1.832.374 | 8.751.190 | 4,8 |
| 2011 | 1.934.411 | 8.977.531 | 4,6 |
| 2012 | 1.998.726 | 9.198.858 | 4,6 |

Quelle: Austrian National Tourist Office (2013b, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Nächtigungen dividiert durch Ankünfte) ist seit der Sommersaison 2002 von 5,8 Tagen auf 4,6 Tage gesunken; im Vergleich zur Sommersaison 1981 reduzierte sich die durchschnittliche Verweildauer sogar um 4,1 Tage. Dieser Trend ist auch österreichweit zu beobachten; dabei urlauben die Sommergäste in Kärnten im Durchschnitt⁶⁶ um 2,1 Tage länger als im Bundesdurchschnitt. Wenngleich die Aufenthaltsdauer in Kärnten in der Sommersaison 2012 noch 1,2 Tage über dem österreichischen Wert lag, kann in den letzten 25 Jahren eine Konvergenz zum österreichweiten Durchschnitt beobachtet werden (vgl. Abbildung 42).

⁶⁶ Mittelwert Sommerhalbjahr 1981 bis Sommerhalbjahr 2012.

Abbildung 42: Verweildauer in Tagen, Sommerhalbjahr 1981 – 2012



Quelle: Austrian National Tourist Office (2013b, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Tabelle 33: Nächtigungen in den 10 Top-Tourismusemgemeinden, Sommerhalbjahr 2012

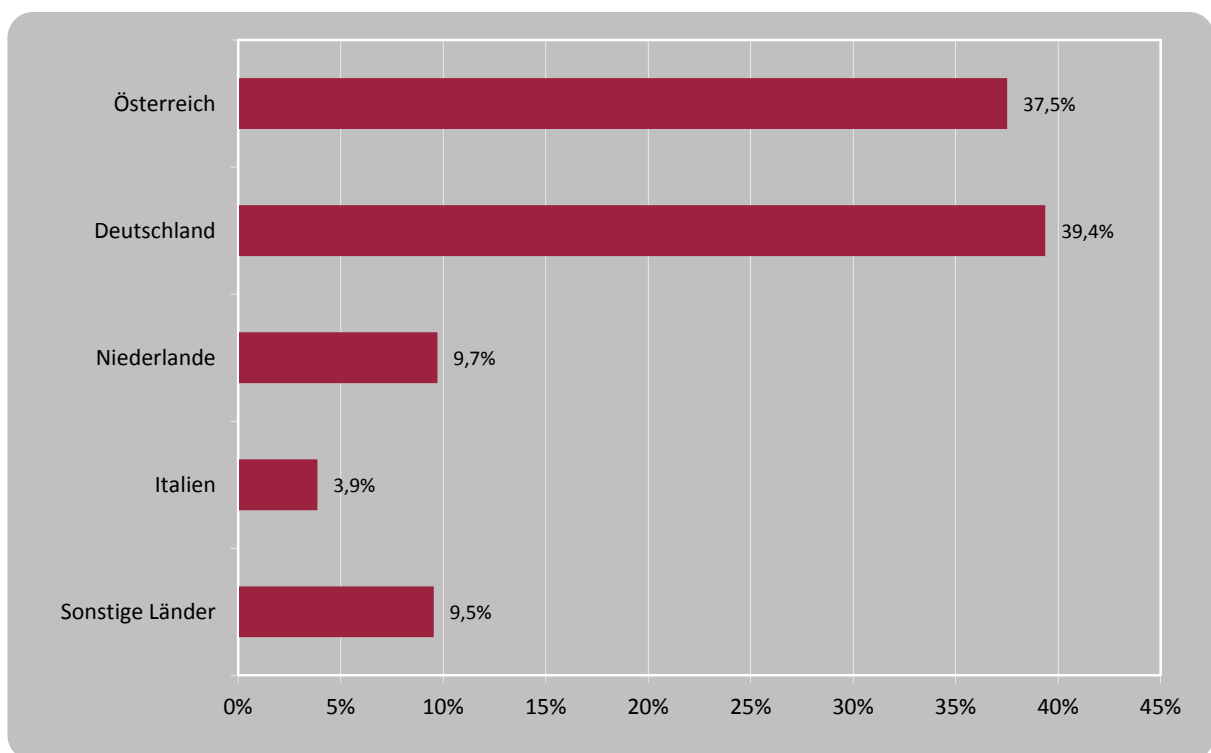
| Rang | Gemeinde | Nächtigungen | Δ % zum VJ |
|------|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | St. Kanzian am Klopeiner See | 683.339 | 4,2% |
| 2 | Villach | 663.048 | 4,7% |
| 3 | Hermagor-Pressegger See | 509.052 | 8,3% |
| 4 | Finkenstein | 474.905 | 5,7% |
| 5 | Velden am Wörthersee | 443.226 | 1,9% |
| 6 | Radenthein | 361.986 | 5,7% |
| 7 | Weißensee | 321.574 | 5,3% |
| 8 | Bad Kleinkirchheim | 305.939 | 3,4% |
| 9 | Ossiach | 295.681 | 3,4% |
| 10 | Pörtschach am Wörthersee | 294.043 | 4,4% |

Quelle: Kärnten Werbung (2012a)

Die führende Sommertourismusemgemeinde in Kärnten ist – wie in den vergangenen Jahren – St. Kanzian am Klopeiner See mit 683.339 Nächtigungen; im Vergleich zur Vorsaison sind die Nächtigungen in dieser Gemeinde um 4,2 % angestiegen. Auch in den anderen Tourismusemgemeinden wurden durchwegs Nächtigungszuwächse verzeichnet; besonders stark fielen diese in Hermagor-Pressegger See (+8,3 %), Finkenstein (+5,7 %), Radenthein (+5,7 %) und Weißensee (+5,3 %) aus. An der Rangfolge der Top-Tourismusemgemeinden hat sich im Vergleich zur Vorsaison wenig geändert. Die Gemeinde Ossiach rückte um einen Rang nach vor (von 10 auf 9), während Klagenfurt mit einem Nächtigungsminus von 4,5 % aus dem Klassement fiel.

Rund 39,4 % aller Übernachtungen im Sommerhalbjahr 2012 stellen Tourist/inn/en aus Deutschland. Mit weiteren 37,5 % der inländischen Tourist/inn/en ist die Gesamtzahl der Übernachtungen im Kärntner Sommertourismus zu mehr als drei Viertel (76,9 %) abgedeckt (vgl. Abbildung 43). Als weitere Länder folgen die Niederlande und Italien, die zusammen 13,6 % aller Nächtigungen stellen. Der Gesamtanteil ausländischer Gäste liegt bei 62,5 % (vgl. Tabelle 34). Im Vergleich zum Sommerhalbjahr 2011 stiegen die Nächtigungen deutscher (+3,0 %) und niederländischer Gäste (+11,3 %) an, während die Übernachtungen aus Italien zurückgingen (-5,5 %). Die Nächtigungen von Inländer/inne/n verblieben auf einem konstanten Niveau. Das sonstige Ausland stellt einen Anteil von 9,5 % an den gesamten Sommernächtigungen; im Vergleich zur Vorsaison sind die Nächtigungen in diesem Segment um 5,6 % angestiegen.⁶⁷

Abbildung 43: Nächtigungsanteile nach Herkunftsmarkt, Sommerhalbjahr 2012



Quelle: Austrian National Tourist Office (2013d, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der größte Anteil (61,5 %) der Nächtigungen wird in den Monaten Juli und August erzielt (Österreich: 49,8 %). In den Vor- und Nachsaisonmonaten Juni und September werden Nächtigungsanteile von 13,9 % bzw. 12,4 % erreicht. Die Österreich-Werte liegen für diese Monate bei 14,2 % bzw. 15,6 %. Eine ähnliche Situation ergibt sich für die Monate Mai und Oktober. Während in Kärnten nur 4,2 % aller Nächtigungen im Oktober verzeichnet werden, liegt der Österreich-Wert bei 10,1 % (vgl. Tabelle 34). Im Vergleich zum Vorjahr konnten in den Monaten Juli bis Oktober moderate Anstiege der Näch-

⁶⁷ In den führenden Tourismusdestinationen Salzburg und Tirol betrug der Anteil ausländischer Gäste (außer aus Deutschland und Italien) in der Sommersaison 2012 rund 31,4 % (Salzburg) bzw. 32,8 % (Tirol). In Kärnten liegt dieser Anteil hingegen nur bei 19,3 %, was auf einen großen Aufholbedarf bei der Internationalisierung der Gästestruktur hindeutet (vgl. Austrian National Tourist Office, 2013d, online; eigene Berechnungen IHS Kärnten).

tigungszahlen zwischen 1,3 % im Oktober und 3,9 % im Juli verzeichnet werden. Im Juni gingen die Übernachtungen verglichen mit der Vorsaison um 7,4 % zurück, während sie im Mai um 25,1 % anstiegen. Diese Entwicklung begründet sich in der Tatsache, dass im Jahr 2011 unüblicher Weise sämtliche Feiertage (Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam) in den Monat Juni fielen und es in der Folgesaison 2012 daher wieder zu einer Rückverschiebung der Nächtigungen kam.

Tabelle 34: Ausgewählte touristische Indikatoren des Sommertourismus

| Indikatoren | Österreich | Kärnten |
|--|------------|-----------|
| Nächtigungen gesamt | | |
| 2007 | 60.917.766 | 9.098.116 |
| 2008 | 62.370.021 | 9.190.617 |
| 2009 | 61.674.336 | 9.087.045 |
| 2010 | 62.476.074 | 8.751.190 |
| 2011 | 64.011.715 | 8.977.531 |
| 2012 | 65.699.156 | 9.198.858 |
| Nächtigungen nach Herkunft (in %, 2012) | | |
| Inland | 31,2% | 37,5% |
| Ausland | 68,8% | 62,5% |
| Nächtigungen nach Monaten (in % der Saison, 2012) | | |
| Mai | 10,3% | 8,0% |
| Juni | 14,2% | 13,9% |
| Juli | 23,1% | 28,9% |
| August | 26,7% | 32,6% |
| September | 15,6% | 12,4% |
| Oktober | 10,1% | 4,2% |

Quelle: Austrian National Tourist Office (2012b und 2012c, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

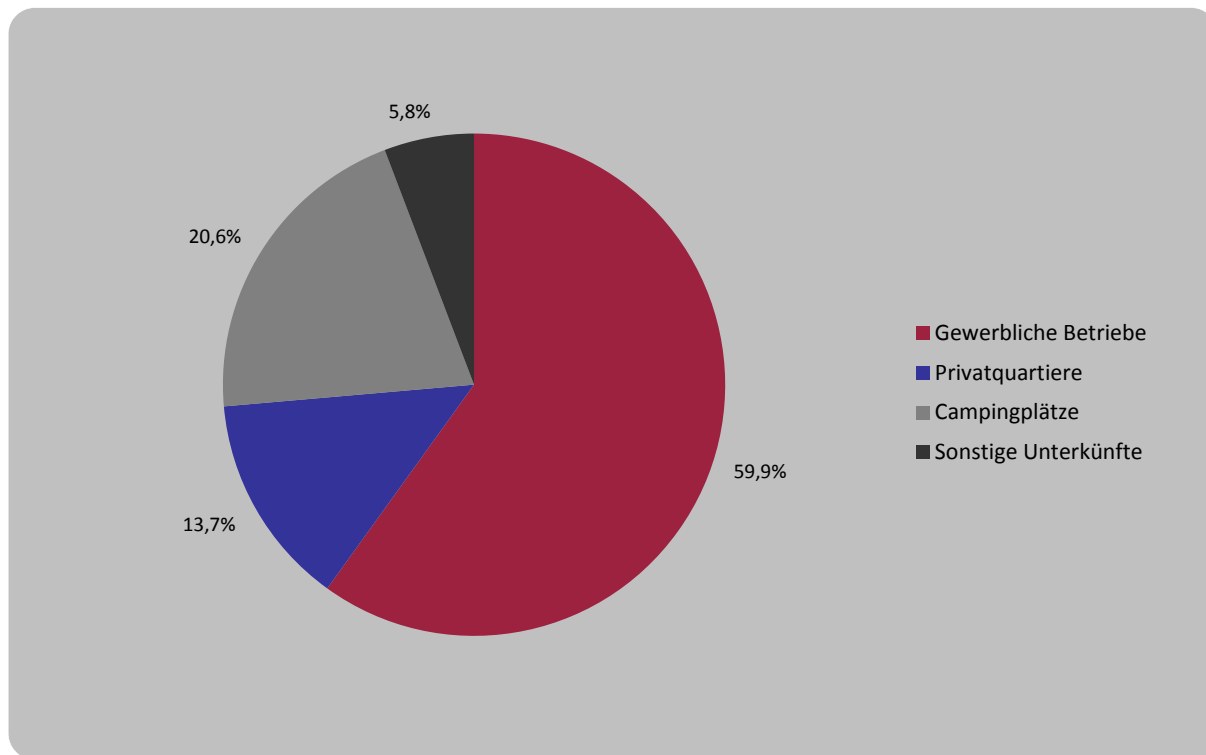
Beim Unterkunftsangebot in der Sommersaison spielt der Campingtourismus eine bedeutende Rolle; in den letzten Jahren stieg der Anteil der Campingplätze an allen Übernachtungen von 16,8 % (Sommer 2000) auf 20,6 % (Sommer 2012), d.h. auf ein Fünftel aller Nächtigungen. Zunehmende Bedeutung erlangen auch die gewerblichen Beherbergungsbetriebe⁶⁸ (der Anteil der Übernachtungen stieg seit 2000 von 57,6 % auf 59,9 % im Sommer 2012), während die Privatquartiere⁶⁹ stark rückläufig sind (der Anteil sank von 20,9 % im Sommer 2000 auf 13,7 % im Sommer 2012). Sonstige Quartiere⁷⁰ stehen in Summe für nur 5,8 % der Nächtigungszahlen (vgl. Abbildung 44), wobei hier im Vergleich zur Sommersaison 2000 eine leicht steigende Bedeutung zu beobachten ist.

⁶⁸ Folgende Kategorien werden als „Gewerbliche Beherbergungsbetriebe“ zusammengefasst: Hotel oder ähnlicher Betrieb und Ferienwohnung/-haus (gewerblich).

⁶⁹ Folgende Kategorien werden als „Privatquartiere“ zusammengefasst: Ferienwohnung/ -haus (privat) nicht auf Bauernhof, Ferienwohnung/-haus (privat) auf Bauernhof, Privatquartier auf Bauernhof, Privatquartier nicht auf Bauernhof.

⁷⁰ Zu den sonstigen Quartieren zählen Kur- und Erholungsheime, Jugendherbergen, Kinder- und Jugenderholungsheime, bewirtschaftete Schutzhütten, sonstige Fremdenunterkünfte, etc.

Abbildung 44: Nächtigungsanteile nach Unterkunftsarten, Sommerhalbjahr 2012



Quelle: Austrian National Tourist Office (2013e, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Mehr als ein Viertel (25,6 %) aller Übernachtungen im Sommer 2012 konnten in Betrieben der 5/4-Stern Kategorie verzeichnet werden. Im Vergleich zum Wintertourismus ist dieser Anteil deutlich niedriger (um 12,6 %-Punkte).⁷¹ 19,8 % der Sommernachtungen fallen in den 3-Stern Betrieben an und nur 5,7 % in der 2-/1-Stern Kategorie. Während die Nächtigungen in der 5/4-Stern und 3-Stern Kategorie im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % bzw. 4,1 % angestiegen sind, zeigen sich die qualitativ schlechteren Beherbergungskategorien (2/1-Stern) von einem Nächtigungsminus im Ausmaß von 7,8 % betroffen. Insgesamt werden 51,1 % aller Sommernachtungen in Kärntner Hotelbetrieben verzeichnet, im Vergleich zum Vorjahr ein Nächtigungsplus von 1,2 % (vgl. Tabelle 35).

Tabelle 35: Nächtigungen nach Hotelkategorie, Sommerhalbjahr 2012

| Unterkunftsart | Nachtungen | in % | Δ % zum VJ |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|
| Kategorie 5/4-Stern | 2.359.125 | 25,6% | 1,2% |
| Kategorie 3-Stern | 1.820.504 | 19,8% | 4,1% |
| Kategorie 2/1-Stern | 522.841 | 5,7% | -7,8% |
| SUMME | 4.702.470 | 51,1% | 1,2% |

Quelle: Austrian National Tourist Office (2013e, online)

⁷¹ Im Vergleich zu den führenden Tourismusdestinationen Salzburg und Tirol zeigt sich ein deutlicher Aufholbedarf. In diesen beiden Bundesländern liegt der Anteil der Nächtigungen in Betrieben der 5/4-Stern Kategorie im Sommer (2012) bei 37,6 % (Salzburg) bzw. 36,8 % (Tirol), im Vergleich zu Kärnten ein deutlich höherer Wert (vgl. Austrian National Tourist Office, 2013e, online; eigene Berechnungen IHS Kärnten).

6.2 Tourismusförderung

Aufgrund des Stellenwertes für die regionale Wirtschaft, einer identitätsstiftenden Bedeutung und der über die Landesgrenzen hinaus wirkenden Imagebildung, wird dem Tourismus auch von öffentlicher Seite großes Interesse gewidmet. Nach den rückläufigen Nüchternungszahlen in der Vergangenheit werden daher weiterhin erhebliche öffentliche Unterstützungen für die notwendigen Infrastrukturmodernisierungen und für einen qualitativen Anpassungsbedarf eingesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit dieses Wirtschaftszweiges zu verbessern.

Tabelle 36: Tourismusförderungen des KWF, 2012

| | absolut | in % | Δ % zum VJ |
|--------------------------|-------------|--------|------------|
| Förderfälle | 223 | 27,2% | -22,8% |
| Investitionsvolumen in € | 169.145.176 | 38,7% | 76,7% |
| Förderbarwert in € | 16.728.170 | 38,2% | 104,3% |
| Barwert pro Fall in € | 75.014 | 140,7% | 164,8% |
| Neue Arbeitsplätze | 308 | 23,7% | -30,0% |

Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2013); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Im Jahr 2011 gab es beim Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) ein genehmigtes Fördervolumen im Tourismussektor im Barwert von rund € 16,7 Mio., mit dem ein Investitionsvolumen von € 169,1 Mio. unterstützt wurde und insgesamt 308 neue Arbeitsplätze geplant waren.⁷² Mit diesen Förderungen wurden 223 Projekte umgesetzt, wobei der Förderaktion „Investitionen von dynamischen Unternehmen im Tourismus“ große Bedeutung zukommt. Auch die Ende 2011 gestartete dritte Ausschreibung zur „Tourismus Qualitätsoffensive“ stellt eine wichtige Förderschiene dar. Der Barwert je Förderfall betrug rund € 75.014. Der Anteil an Förderungen, der im Jahr 2012 in den Tourismus floss, betrug 38,2 % der gesamten KWF-Förderungen, womit der Bereich Tourismus im Förderjahr 2012 einen Schwerpunkt bildete. Im Vergleich zum Jahr 2011 sind das geförderte Investitionsvolumen, der Förderbarwert als auch der Barwert je Förderfall deutlich angestiegen, während die Anzahl der Förderfälle um 22,8 % gesunken ist (vgl. Tabelle 36).

Die Kernstrategie des KWF im Bereich Tourismus ist die Forcierung eines Ganzjahrestourismus und die Stärkung touristischer Leitbetriebe. Auch die Destinationsentwicklung gehört zu dieser Kernstrategie.⁷³ Neben der Tourismusförderung des KWF spielen andere Maßnahmen eine Rolle (z.B. Direktförderungen, Sonderbedarfzuweisungen, tourismusrelevante Förderaktivitäten anderer Gesellschaften und Institutionen des Landes), die Einzelfall-bezogen, d.h. eher unkoordiniert und ohne klare strategische Orientierung an übergeordneten Zielen eingesetzt werden. Sämtliche tourismusrelevante Fördermaßnahmen, über den KWF hinaus, sollten daher in Zukunft in Einklang mit Kriterien zur

⁷² Bei den geschaffenen Arbeitsplätzen handelt es sich um Angaben seitens der Unternehmen über die geplante Aufstockung der Arbeitsplätze zum Zeitpunkt des Förderansuchens. Die Zahlen sind demnach nicht als tatsächlicher Beschäftigungseffekt zu werten.

⁷³ Vgl. Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2013)

ganzheitlichen Entwicklung des Tourismus und in Abstimmung mit festgeschriebenen Grundsätzen erfolgen, wie dies auch die Studie „Weißbuch Tourismus Kärnten“ empfiehlt.⁷⁴

6.3 Aktivitäten und Pläne im Kärntner Tourismus

6.3.1 Strategien, Ziele und Neuerungen

Die touristische Ausrichtung Kärntens wird wesentlich von der Kärnten Werbung bestimmt. Die Kärnten Werbung ist Marketing- und Informationsdrehscheibe für den Kärntner Tourismus und versteht sich im Netzwerk mit der Tourismus- und Freizeitindustrie als Förderer des Kerngeschäftes zwischen Markt und Unternehmen. Zu den strategischen Geschäftsfeldern der Kärnten Werbung zählen neben „Natur-Aktiv-Park Kärnten“, Urlaub am See und Familienurlaub auch der Camping- und Wintertourismus. In Zusammenarbeit mit den Tourismusregionen soll in diesen strategischen Geschäftsfeldern künftig verstärkt zusammengearbeitet werden. Ziel ist dabei die gemeinsame Themen-/Produktpositionierung unter der Tourismusmarke Kärnten („Lust am Leben“), die Steigerung der Ganzjahreskompetenz, die Gewinnung von Neukunden sowie die Internationalisierung der Gästestruktur.⁷⁵

Eine wichtige Neuerung im Kärntner Tourismus gab es auf gesetzlicher Ebene. Das neue Kärntner Tourismusgesetz (K-TG)⁷⁶ wurde im Dezember 2011 beschlossen und trat mit Jänner 2013 in Kraft.⁷⁷ Wesentliches Ziel des neuen Gesetzes ist es, durch eine klare Kompetenz- und Aufgabenverteilung sowie durch eine Bündelung der finanziellen und personellen Ressourcen den Tourismus in Kärnten effektiver zu gestalten (§ 1).⁷⁸

Kernbereich des Gesetzes ist die Übertragung wesentlicher Aufgaben auf die neu gegründeten Tourismusverbände und Tourismusorganisationen, deren Kernakteure die Tourismusunternehmer sind. Zur Wahrnehmung, Förderung und Vertretung der örtlichen Belange des Tourismus wird in jeder Gemeinde ein Tourismusverband gegründet.⁷⁹ Mitglieder des Tourismusverbandes sind die unmittelbar oder mittelbar am Tourismus interessierten Unternehmer⁸⁰ sowie ein Gemeindevertreter (§ 6). Jeder Tourismusverband bzw. jede Gemeinde gehört wiederum einer Tourismusorganisation an. Zu den Aufgaben der regionalen Tourismusorganisationen gehören die Wahrnehmung regionaler Aufgaben (z.B. Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung regionaler Tourismusstrategien oder die Produktentwicklung in Abstimmung mit den landesweiten Strategien) sowie die Sicherstellung der Zusammenarbeit mit anderen Tourismusorganisationen sowie den Tourismusbetrieben (§ 3). Die

⁷⁴ Vgl. Österreichische Gesellschaft für Marketing (2005)

⁷⁵ Vgl. Kärnten Werbung (2012b)

⁷⁶ Vgl. Landesgesetzblatt für Kärnten (2012)

⁷⁷ Das Jahr 2012 wurde als Übergangsjahr genutzt, beispielsweise für die Neugründung von Tourismusverbänden etc.

⁷⁸ Vgl. auch Kärnten Werbung (2012b)

⁷⁹ Tourismusverbände können auch über mehrere Gemeinden hinweg geschlossen werden.

⁸⁰ Pflichtmitglieder (Unternehmer) des Tourismusverbandes sind selbständig Erwerbstätige, die eine Tourismusabgabe zu entrichten haben sowie Unterkunftgeber, die dazu verpflichtet sind eine Orts- und Nächtigungstaxe einzuheben.

Wahrnehmung der örtlichen Belange des Tourismus obliegt den eingerichteten Tourismusverbänden. Dazu zählen die Organisation des Tourismus vor Ort, die Sicherstellung der Gästeinformation, die Betreuung der Gäste, die gemeinsame Führung von Einrichtungen, die Mitwirkung an Konzepten der regionalen Tourismusorganisationen, die Pflege und Betreuung der öffentlichen Freizeitinfrastruktur sowie der selbständige Betrieb von Tourismusprojekten und Tourismusinfrastruktureinrichtungen (§ 4).

Die Mittel für die Erfüllung der Aufgaben der Tourismusorganisationen werden durch Landes- und Gemeindeabgaben (Tourismusabgabe, Orts- und Nächtigungstaxe), Mitglieds- und Tourismusbeiträge an Tourismusverbände sowie sonstige Mittel der Tourismusorganisationen aufgebracht. 30 % des Ertrages an der Tourismusabgabe gehen an die regionalen Tourismusorganisationen, 30 % an die Tourismusverbände. Die restlichen 40 % verbleiben beim Land Kärnten und werden an die Kärnten Werbung weitergegeben (§ 5). Die Tourismusabgabe wird ab 2013 zentral vom Land Kärnten eingehoben, wodurch sich deutliche Verwaltungseinsparungen auf Gemeindeebene ergeben.

Grundsätzlich birgt die Einbeziehung der touristischen Akteure wesentliche Vorteile. Die Kärntner Tourismusbetriebe stellen die touristische Basis des Landes dar, an der mit der Produkt- und Angebotsentwicklung die essenziellen Leistungen des Tourismuslandes Kärnten erbracht werden. Im Rahmen des neuen Tourismusgesetzes werden diese Unternehmen verstärkt eingebunden. Mittels Mitgliedschaft im Tourismusverband wird ihnen die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung an der betreffenden Tourismusentwicklung gegeben. Unternehmer können selbst bestimmen, wie, wo und wofür das Geld in ihrer Gemeinde oder Region eingesetzt wird. Langfristig nehmen die Tourismusbetriebe damit Einfluss auf die Gesamtentwicklung einer Tourismusregion.⁸¹

6.3.2 Flughafen Klagenfurt

Die Entwicklung des Flughafens Klagenfurt zeigt bei den Passagierzahlen weiterhin einen rückläufigen Trend. Im Jahr 2012 lag die Zahl der beförderten Personen am Flughafen Klagenfurt bei 280.434. Verglichen mit dem Vorjahr (2011) entspricht dies einem Rückgang von 25,5 % (vgl. Tabelle 37).

Eine besonders wichtige Stellung nahmen am Flughafen Klagenfurt bisher die Low-Cost-Carrier ein. Rund 51,9 % aller Passagiere im Jahr 2011 wurden von Low-Cost-Carriern befördert. Im Jahr 2010 betrug dieser Anteil hingegen noch 57,2 %, was einem Rückgang der Passagierzahlen in diesem Bereich um 20,0 % entspricht.⁸² Diese Entwicklung ist auf die Einstellung mehrerer Low-Cost-Carrier Verbindungen zurückzuführen. Derzeit (Winterflugplan 2012/13 und Sommerflugplan 2013) werden nur noch die Destinationen Köln/Bonn mit Germanwings und London-Stansted mit Ryanair bedient. Hinzu kommt die mehrmals tägliche Verbindung nach Wien mit Austrian Airlines. Ab August 2013 startet Austrian Airlines zudem einen Abendflug an sechs Tagen die Woche zwischen Wien und Kla-

⁸¹ Vgl. Kärnten Werbung (2012c, online)

⁸² Vgl. Kärnten Airport (2012)

genfurt und wird damit der Forderung nach einer besseren Anbindung der Kärntner Wirtschaft an europäische Wirtschaftsmetropolen etwas mehr gerecht.⁸³ Insgesamt beförderten die Netzwerk-Carrier im Jahr 2011 rund 45,0 % der gesamten Passagiere am Flughafen Klagenfurt. Seit dem Jahr 2006 sind die Passagierzahlen der Netzwerk-Carrier rückläufig (-3,2 %). Mit den wenigen Charter-Flügen die am Flughafen Klagenfurt angeboten werden, wurden 2011 rund 11.000 Passagiere befördert, ein Anteil von 3,1 % an der Gesamtpassagierzahl. Im Vergleich zum Jahr 2006 sind die Charter-Passagiere um 69,8 % gesunken.⁸⁴

Tabelle 37: Passagierzahlen am Flughafen Klagenfurt, 1980 - 2012

| Jahr | An | Ab | Transit | Gesamt | Δ % zum VJ |
|------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1980 | 40.828 | 39.984 | 1.339 | 82.151 | |
| 1985 | 50.260 | 51.546 | 885 | 102.691 | 25,0% |
| 1990 | 71.329 | 73.069 | 3.664 | 148.062 | 44,2% |
| 1995 | 99.919 | 100.294 | 14.846 | 215.059 | 45,2% |
| 2000 | 114.613 | 114.685 | 6.205 | 235.503 | 9,5% |
| 2001 | 111.893 | 112.354 | 2.454 | 226.701 | -3,7% |
| 2002 | 128.583 | 129.062 | 2.072 | 259.717 | 14,6% |
| 2003 | 155.611 | 155.632 | 2.584 | 313.827 | 20,8% |
| 2004 | 240.193 | 242.068 | 4.013 | 486.274 | 54,9% |
| 2005 | 259.967 | 260.417 | 2.313 | 522.697 | 7,5% |
| 2006 | 202.414 | 200.891 | 6.349 | 409.654 | -21,6% |
| 2007 | 234.000 | 230.728 | 5.419 | 470.147 | 14,8% |
| 2008 | 217.433 | 212.621 | 581 | 430.635 | -8,4% |
| 2009 | 204.932 | 203.823 | 1.266 | 410.021 | -4,8% |
| 2010 | 213.180 | 213.481 | 274 | 426.935 | 4,1% |
| 2011 | 188.812 | 187.133 | 253 | 376.198 | -11,9% |
| 2012 | 137.097 | 138.768 | 4.569 | 280.434 | -25,5% |

Quelle: Klagenfurt Airport (2013, online); Statistik Austria (2013d); eigene Berechnungen IHS Kärnten

⁸³ Vgl. Klagenfurt Airport (2013, online)

⁸⁴ Vgl. Kärnten Airport (2012)

Robert Klinglmair, Andrea Klinglmair

7 Beschäftigung, Arbeitsmarkt und Bildung

Beschäftigung und Arbeitsmarkt: Nach einer moderaten und unter den Erwartungen liegenden Erholung am Kärntner Arbeitsmarkt in den Jahren 2010 und 2011, kam es im abgelaufenen Kalenderjahr neuerlich zu einer Trendumkehr, die sich zum Jahresbeginn 2013 weiter verstärkt. Das Wirtschaftswachstum war nicht ausreichend, um die Arbeitslosigkeit weiter zu senken; gleichzeitig flachte die Beschäftigungsdynamik zusehends ab. Zwar nahm die Beschäftigung im Jahresdurchschnitt 2012 um 0,6 % zu, Kärnten liegt mit diesem Zuwachs jedoch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1,3 %. Trotz der ungünstigen Vorzeichen konnte der Beschäftigungseinbruch des Jahres 2009 (-2,2 %) wettgemacht werden; die Beschäftigungszahlen liegen wieder auf dem Niveau des Jahres 2008. Mittlerweile beträgt der Frauenanteil an der Gesamtbeschäftigung im Jahresdurchschnitt 47,3 %. Da Kärnten bei den Frauen nach wie vor eine der geringsten Erwerbsquoten Österreichs aufweist, ist diesbezüglich noch Potential im Sinne eines Aufholprozesses vorhanden.

Ebenso größtenteils parallel zur bundesweiten Entwicklung verlief in den letzten Jahren die Entwicklung der Arbeitslosigkeit: ab Mitte des Jahres 2008 wurde der weltweit einsetzende Konjunkturerbruch – zeitverzögert – auch am Kärntner Arbeitsmarkt spürbar; es wurde, vor allem im Jahr 2009, ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnet. Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung der Arbeitsmarktsituation in den Jahren 2010 und 2011, kam es ab Ende des Jahres 2011 zu einer Trendumkehr; die Arbeitslosigkeit begann neuerlich zu steigen. So liegt die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2012 in Kärnten bei 9,1 % (+0,2 Prozentpunkte), womit Kärnten im Vergleich der Bundesländer den vorletzten Platz einnimmt. Die höchste Arbeitslosenquote innerhalb Kärntens verzeichnete der Bezirk Spittal/Drau (11,2 %), die niedrigste Hermagor (6,8 %). Kärnten weist zudem eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit (2012: 9,1 %) auf, welche – nach einem Rückgang im Jahr 2011 – im Verlauf des Jahres 2012 wieder zugenommen hat. Deutlich höher als die Jugendarbeitslosigkeit ist die Arbeitslosenquote von älteren Arbeitsmarktteilnehmer/innen (2012: 9,7 %), die im Vergleich zum Jahr 2011 ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte zugenommen hat.

Bildung: Höhere Qualifikation bietet einen „Schutz“ gegen Arbeitslosigkeit. Zudem ist der Strukturwandel der Wirtschaft untrennbar mit der Aufgabe der Sicherung eines entsprechend qualifizierten Arbeitskräftepotenzials verbunden. Der Verein „Bildungsland Kärnten“ hat dabei die Aufgabe, die Koordination der Bildungspolitik zu intensivieren und bildungspolitische Ziele zu verfolgen. Mit der Gründung dieser Einrichtung ist es in Kärnten gelungen, die Vertreter/innen aller Bildungseinrichtungen sowie der Wirtschaft für Zusammenarbeit zu gewinnen, welche für die fortschrittliche Entwicklung des Bildungs- und Technologielandes Kärnten unerlässlich ist. Die Bildungs- und Technologieoffensive des Landes umfasst die Schwerpunkte des Berufsschulstandortkonzeptes, „Lehre mit Matura“, neue Fachhochschulstudiengänge, den Ausbau der Universität Klagenfurt durch die Einrichtung einer IT-orientierten technischen Fakultät sowie ein breites Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung.

7.1 Beschäftigungsentwicklung

Die von der Finanzkrise ausgelöste Rezession hat im Jahr 2009 tiefe Spuren in der Entwicklung des Arbeitsmarktes hinterlassen, wobei Kärnten aufgrund der hohen Exportorientierung der Industrie in besonderem Maße betroffen war. Zugleich war jedoch der Einbruch am Arbeitsmarkt weniger tief, als dies aufgrund des Rückgangs von Exporten und Produktion zu befürchten war. Das moderate Wirtschaftswachstum in den Folgejahren hat zwischenzeitlich zu einer verhaltenen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation geführt, die sich im Verlauf des Jahres 2012 neuerlich abgeschwächt und mittlerweile umgedreht hat.

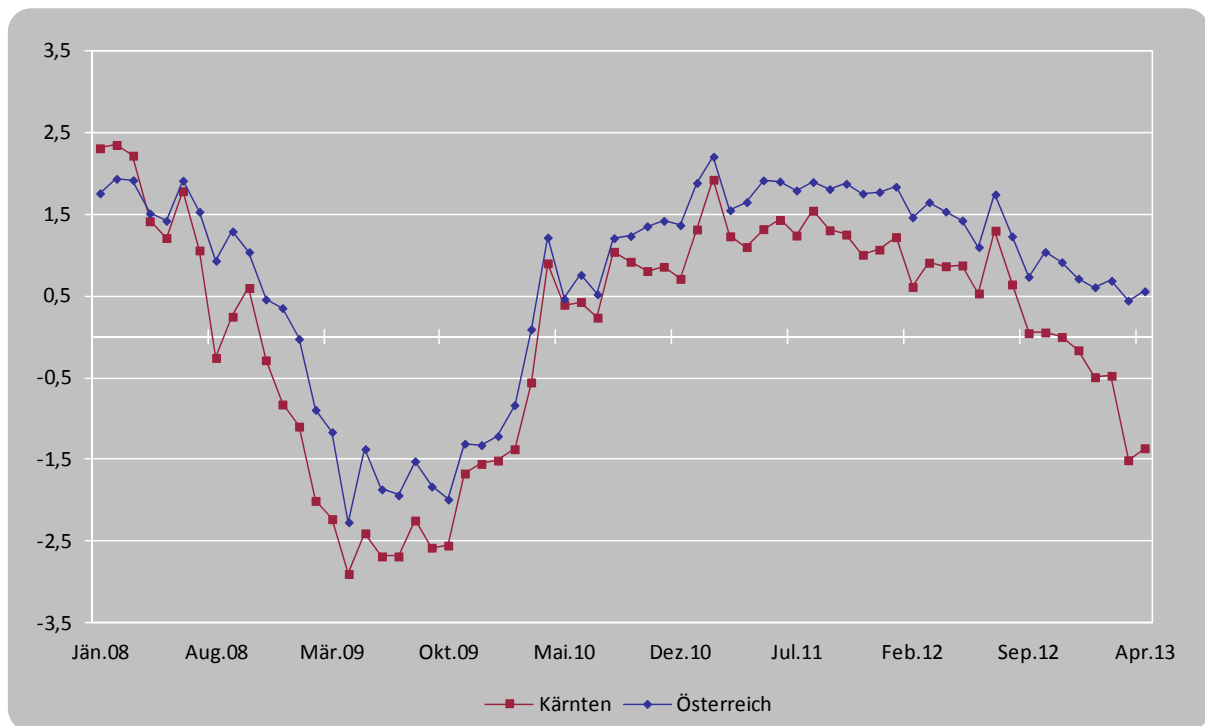
Die Beschäftigungsentwicklung Kärntens verläuft im Wesentlichen ähnlich der bundesweiten Entwicklung, wenngleich die Beschäftigungsdynamik in Kärnten in den letzten Jahren etwas ungünstiger ausfiel. Die internationale Finanzkrise erreichte im Jahr 2009 die Realwirtschaft und wirkte sich mit einer zeitlichen Verzögerung verstärkt am Arbeitsmarkt aus. Sowohl in Kärnten (-2,2 %) als auch bundesweit (-1,5 %) wurde ein deutlicher Rückgang der unselbständig Beschäftigten verzeichnet. Im Verlauf der Jahre 2010 und 2011 entwickelte sich der Arbeitsmarkt zusehends positiv; nach einem Anstieg der Beschäftigten um 0,3 % im Jahr 2010, konnte in Kärnten im Jahr 2011 eine noch stärkere Zunahme verzeichnet werden (+1,3 %). Im Verlauf des Jahres 2012 schwächte sich – aufgrund fehlender Wachstumsimpulse – die Beschäftigungsdynamik jedoch neuerlich ab (Abbildung 45). Kärnten liegt mit einem Beschäftigungszuwachs von 0,6 % im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2011 unter dem Bundesdurchschnitt von +1,3 %. Im Bundesländervergleich liegt Kärnten mit diesem moderaten Zuwachs lediglich an letzter Stelle hinter den Bundesländern Steiermark (+1,1 %), Niederösterreich und Wien (jeweils +1,2 %), die nahezu das doppelte Wachstum verzeichnet haben. Besonders positiv entwickelte sich die Beschäftigungssituation hingegen in Salzburg (+1,8 %) und dem Burgenland (+2,3 %).

Trotz dieser negativen Vorzeichen konnte der Beschäftigungseinbruch des Jahres 2009 mittlerweile wettgemacht werden; die Beschäftigung erreicht mit 207.097 Personen im Jahresdurchschnitt 2012 wieder das Niveau des Rekordjahres 2008. Somit konnte über den Zeitraum der letzten neun Jahre – insgesamt betrachtet – eine deutliche Zunahme der unselbstständigen Beschäftigung erzielt werden; das Beschäftigungsniveau liegt im Jahr 2012 – trotz der zwischenzeitlich ungünstigen Arbeitsmarktentwicklung – deutlich über jenem des Jahres 2003.⁸⁵

⁸⁵ „Auf Wunsch des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird ab dem Berichtsmonat Jänner 2011 die offizielle Statistik der unselbstständigen Beschäftigung des Hauptverbandes nicht mehr auf den Daten der Krankenversicherungsträger beruhen, sondern ausschließlich aus den Datenbanken des Hauptverbandes generiert. Die einheitliche Datenquelle wird in Zukunft die Zuverlässigkeit der Beschäftigungsstatistik weiter erhöhen. Um weiterhin Zeitreihen darstellen zu können, wurde der Hauptverband verpflichtet die monatlichen Beschäftigtenstatistiken für Jänner 2008 bis Dezember 2010 und die Jahresdurchschnitte 2008 bis 2010 nach den neuen Kriterien rückwirkend auszuwerten“ (Arbeitsmarktservice Österreich, 2011, online). In der vorliegenden Arbeit werden Daten zu Beschäftigung, geringfügig Beschäftigten, Erwerbs- und Arbeitslosenquoten in der neuen Klassifikation präsentiert; ein direkter Vergleich mit den Daten vor dem Jahr 2008 ist nicht mehr möglich. Folglich werden Zeitreihen erst ab dem Jahr 2008 präsentiert; dabei ist zu beachten, dass prozentuelle Veränderungen gegenüber Jahren vor 2008 (marginal) verzerrt sind.

In Absolutwerten betrachtet, stieg der Beschäftigtenstand⁸⁶ in Kärnten seit dem Jahr 2003 um rund 12.406 Arbeitnehmer/innen an. Hauptverantwortlich für dieses Beschäftigungsplus ist der starke Anstieg der Beschäftigungsverhältnisse von Frauen (+8.749 seit dem Jahr 2003), während die Beschäftigung bei Männern mit einem Plus von 3.657 Personen deutlich weniger stark zunahm. Zum einen profitierten Männer von der Beschäftigungsexpansion im Jahr 2008 weniger stark als Frauen, zum anderen waren es in den Jahren 2009 und 2010 vor allem Männer im produzierenden Bereich, die von der Wirtschaftskrise am stärksten betroffen waren. Im Jahr 2011 waren es umgekehrt die Frauen, die von der Erholung am Arbeitsmarkt vergleichsweise weniger profitieren konnten; der Beschäftigungszuwachs fiel bei Frauen mit einer Zunahme von 0,9 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt 2010 nur unterdurchschnittlich aus. Im Jahr 2012 war der Beschäftigungsanstieg zwischen Männern (+0,5 %) und Frauen (+0,6 %) hingegen ausgeglichen.

Abbildung 45: Entwicklung unselbstständig Beschäftigte, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (Veränderung zum Vorjahreswert in %)



Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger (2013); eigene Berechnungen IHS Kärnten

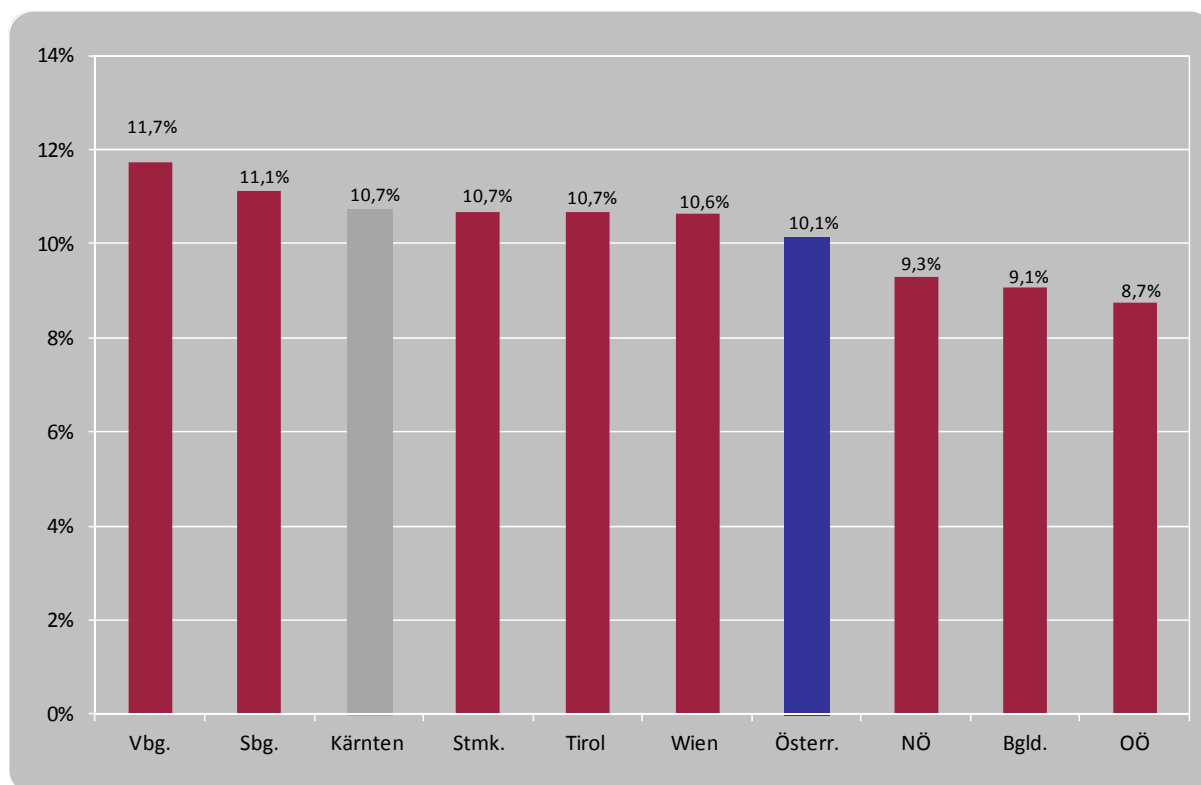
Mittlerweile liegt der Anteil von Frauen an der Gesamtbeschäftigung im Jahresdurchschnitt 2012 bei 47,3 %. Zurückzuführen ist der Beschäftigungszuwachs bei den Frauen vor allem auf die zunehmende Bedeutung von Teilzeitarbeit, die insbesondere bei den traditionell von Frauen besetzten Berufsfeldern im Handel und im Tourismus eine zunehmende Rolle spielen. Daneben weisen gerade jene Bundesländer, in denen etwa der Tourismusbereich besonders stark ausgeprägt ist, einen hohen Anteil an geringfügig Beschäftigten auf. So kommen in Kärnten im Jahr 2012 zusätzlich zu den

⁸⁶ Unselbständig Beschäftigte inklusive Kindergeld- und Karenzgeldbezieher/innen sowie Präsenzdienler laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger.

207.097 unselbständigen Beschäftigungsverhältnissen weitere 10,7 % auf geringfügiger Basis (inkl. freie Dienstverträge) hinzu; dieser Wert liegt damit auch über dem Bundesdurchschnitt von 10,1 % (Abbildung 46).

Vor allem seit dem „Krisenjahr“ 2009 ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten deutlich angestiegen; Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse werden durch atypische Beschäftigungsformen ergänzt und teilweise auch abgelöst. So nahm die Zahl der geringfügig Beschäftigten im Jahr 2012 um weitere 1,8 %, seit dem Jahr 2009 um 9,7 % auf jahresdurchschnittlich 22.252 Personen zu. Diese Entwicklung betrifft dabei nicht nur ausschließlich Frauen: speziell bei Männern war der Zuwachs besonders ausgeprägt (+15,4 % seit 2009), während der Anstieg bei Frauen – zwei Drittel (66,0 %) der geringfügig Beschäftigten sind Frauen – mit 7,0 % nur unterdurchschnittlich ausfiel.

Abbildung 46: Anteil der geringfügig Beschäftigten an den Beschäftigten insgesamt, 2012 (in %)



Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger (2013); eigene Berechnungen IHS Kärnten

7.2 Erwerbsbeteiligung

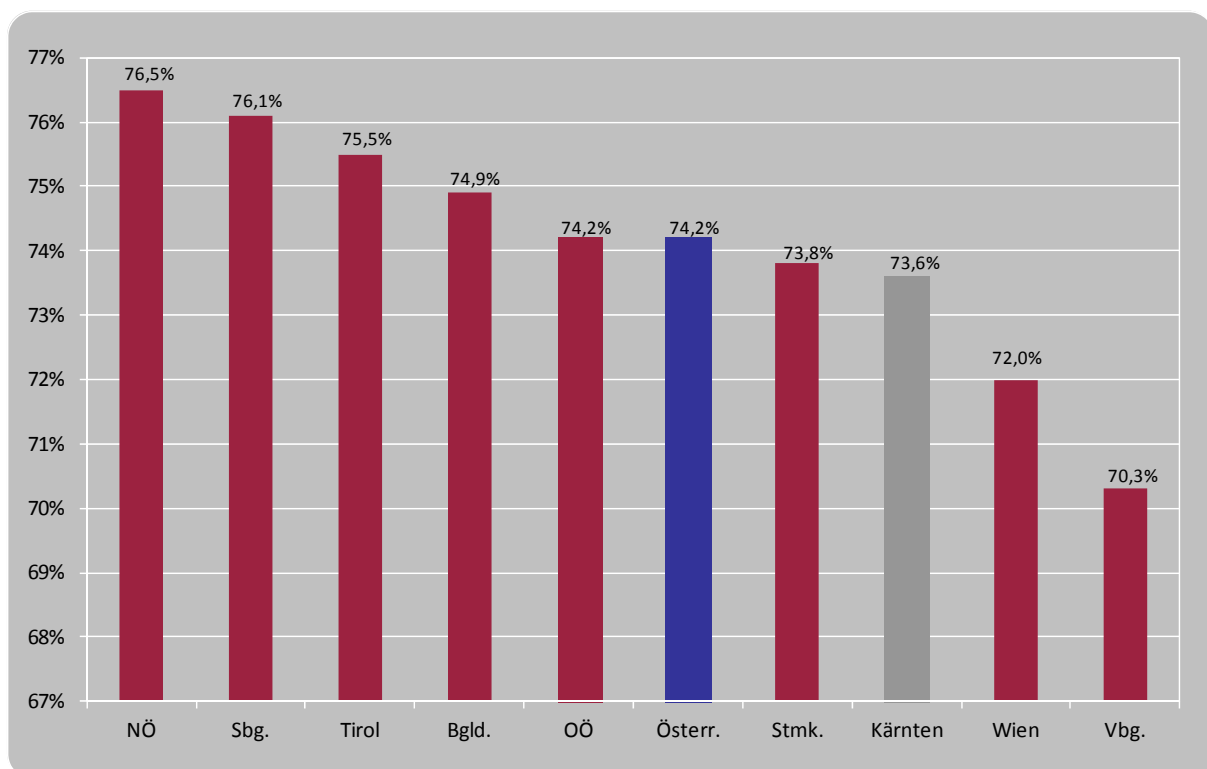
Zugleich stellt die in Kärnten niedrige Erwerbsbeteiligung der Frauen ein noch nicht ausgeschöpftes Arbeitskräftepotential des Kärntner Arbeitsmarktes dar. Die Erwerbsquote⁸⁷ von Frauen liegt im Jahr 2012 in Kärnten mit 70,7 % gegenüber 71,6 % deutlich unter dem Österreich-Durchschnitt, während

⁸⁷ Erwerbsquoten werden wie folgt berechnet: Summe aus der Zahl der Arbeitslosen sowie der (unselbstständig und selbstständig) Beschäftigten in Prozent der 15- bis unter 65-jährigen männlichen bzw. der 15- bis unter 60-jährigen weiblichen Wohnbevölkerung laut Zentralem Melderegister (ZMR).

die Erwerbsbeteiligung der Männer mit 76,2 % nur geringfügig unter dem Bundesdurchschnitt von 76,5 % liegt.⁸⁸ Im Bundesländervergleich nimmt Kärnten mit einer insgesamten Erwerbsquote von 73,6 % den drittletzten Rang vor Wien (72,0 %) und Vorarlberg (70,3 %) ein. Die höchste Erwerbsbeteiligung weisen die Bundesländer Niederösterreich (76,5 %) sowie Salzburg (76,1 %) und Tirol (75,5 %) auf (Österreich: 74,2 %; Abbildung 47).

Nach Arbeitsmarktbezirken betrachtet weisen im Jahr 2012 Wolfsberg (76,9 %), Hermagor (74,2 %) sowie Klagenfurt (74,0 %) eine überdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung auf, während Feldkirchen (72,7 %), St. Veit/Glan (72,5 %) und Spittal/Drau (72,1 %) deutlich geringere Erwerbsquoten verzeichnen. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in Kärnten vor allem in den beiden Bezirken Feldkirchen (69,6 %) und Spittal/Drau (67,4 %) besonders niedrig und deutlich unter dem Kärnten-Durchschnitt (vgl. Abbildung 48).⁸⁹ Insgesamt kommen in dieser Differenzierung offensichtlich Unterschiede von Wirtschaftsstruktur und wirtschaftlicher Dynamik der einzelnen Arbeitsmarktbezirke zum Ausdruck.

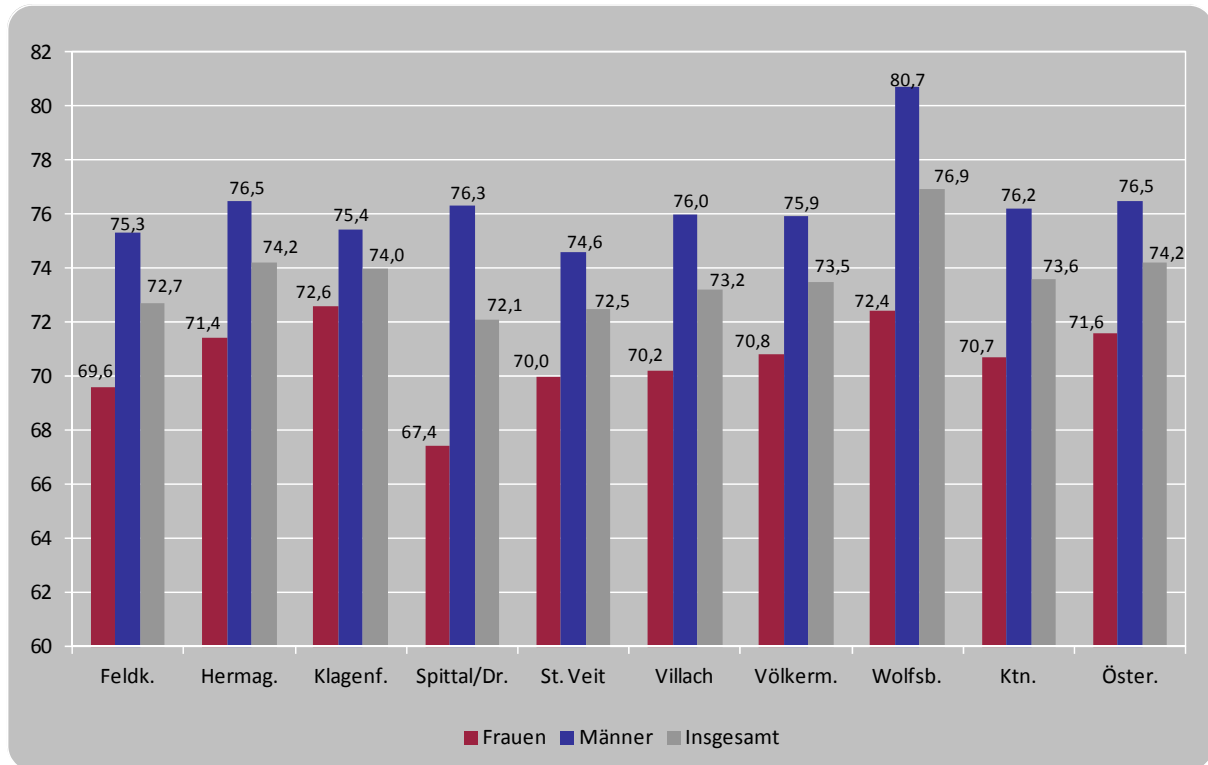
Abbildung 47: Erwerbsquoten nach Bundesländern, 2012 (in %)



Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich (2013a), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

⁸⁸ Vgl. Arbeitsmarktservice Österreich (2013a), online.

⁸⁹ Seit dem Jahr 2008 wird für die Berechnung des Arbeitskräftepotentials nicht weiter die ÖIR-Berufstätigenfortschreibung herangezogen. Stattdessen werden Daten zur Beschäftigung aus dem AMS-Erwerbskarrierenmonitoring (auf Basis des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger) verwendet. Ein direkter Vergleich mit Daten vor dem Jahr 2008 ist daher nicht weiter möglich.

Abbildung 48: Erwerbsquoten nach Kärntner Arbeitsmarktbezirken und Geschlecht, 2012 (in %)

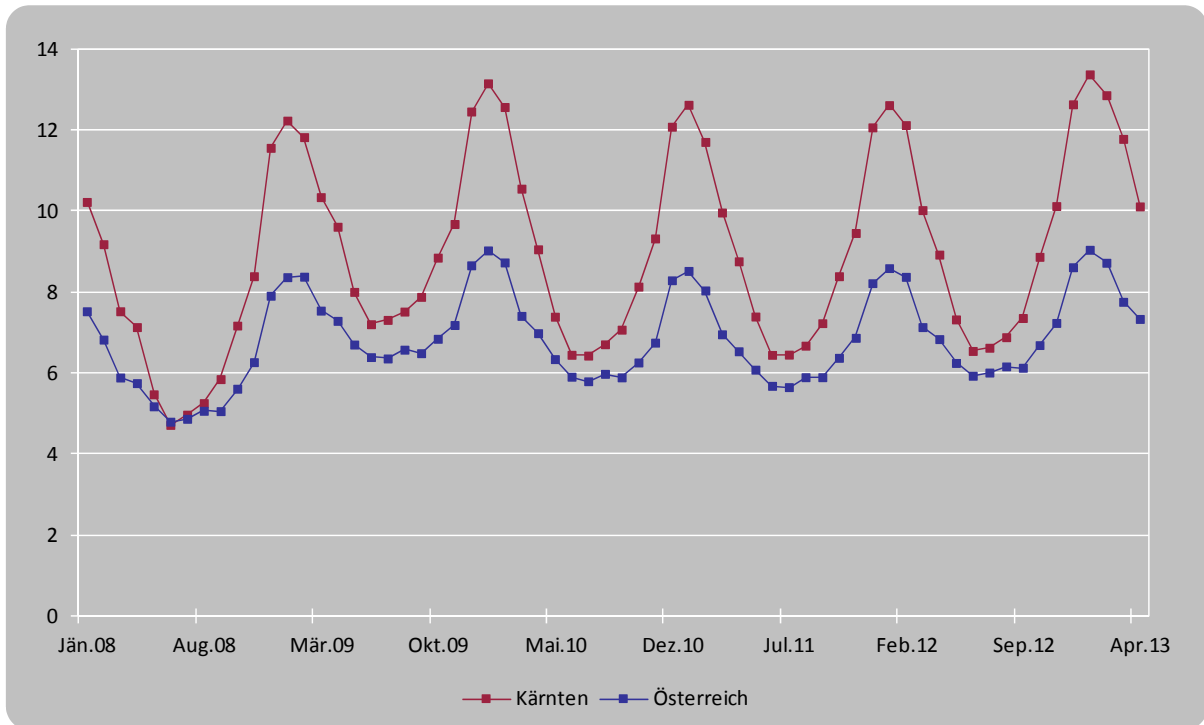
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich (2013a), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

7.3 Arbeitslosigkeit

Den Kärntner Arbeitsmarkt kennzeichnet seit vielen Jahren eine – im Vergleich zu den anderen Bundesländern – überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote, wobei der Abstand zum österreichischen Durchschnittswert bis zum Einbruch der Beschäftigungsentwicklung im Jahr 2008 tendenziell rückläufig war. Grundsätzlich bewirken Strukturschwächen der Region, die geografische Randlage sowie die Distanz zu wirtschaftsstarken Zentren eine schwächere Arbeitskräftenachfrage. Die Wirtschaftsstruktur Kärntens mit dem hohen Gewicht der Bauwirtschaft (und teilweise auch des Tourismus) bedeutet zudem eine stark saisonabhängige Beschäftigung und demnach eine entsprechend stark ausgeprägte saisonale Arbeitslosigkeit. In Abbildung 49 zeigt sich die vergleichsweise stärkere saisonale Arbeitslosigkeit in Kärnten deutlich; die Arbeitslosenquoten schwanken im Jahresverlauf wesentlich mehr, als dies im Bundesdurchschnitt der Fall ist.

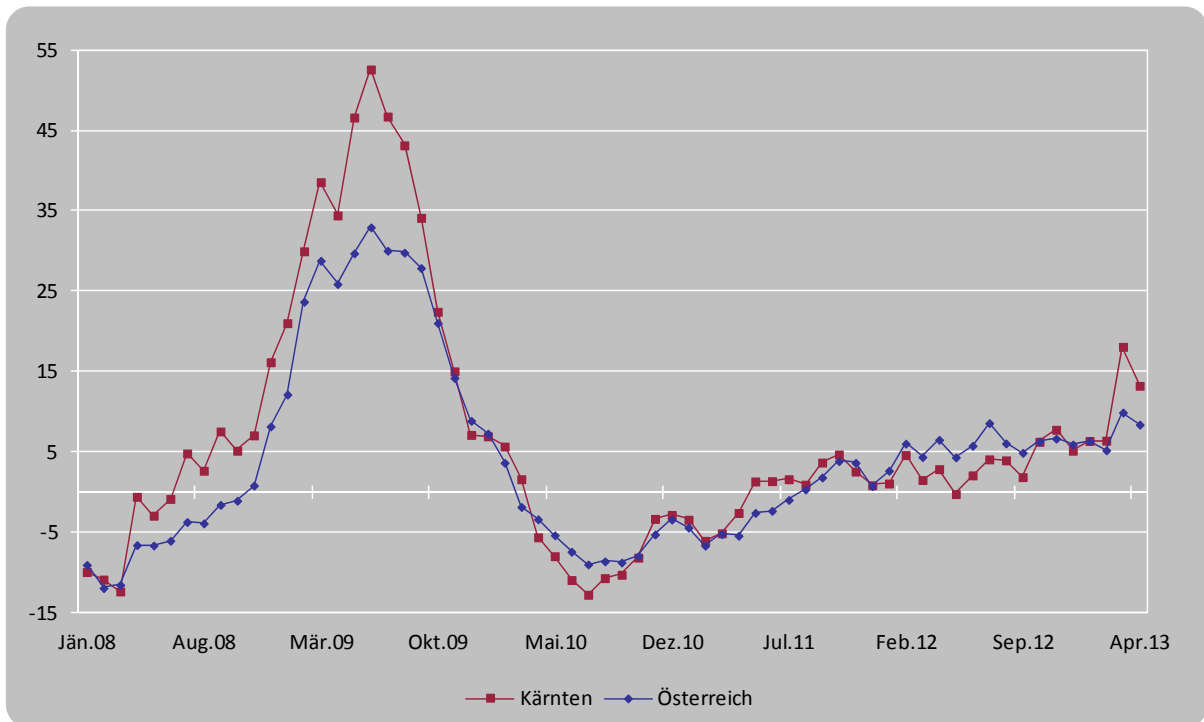
Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Kärnten folgt im Großen und Ganzen dem bundesweiten Trend. Seit Ende des ersten Quartals 2006 konnte, bedingt durch die lebhaftere Konjunktur, eine deutliche Entspannung auf dem Arbeitsmarkt beobachtet werden; die Arbeitslosigkeit war – teils stark – rückläufig. Ab Mitte des Jahres 2008 kehrte sich dieser positive Trend dramatisch um; der weltweit einsetzende Konjunkturerinbruch wurde auch am Kärntner Arbeitsmarkt deutlich spürbar. So nahm ab Ende des Jahres 2008 die Zahl der Arbeitslosen bei stagnierender Beschäftigung erheblich zu (Abbildung 50).

Abbildung 49: Arbeitslosenquoten, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (in %)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 50: Entwicklung der Arbeitslosigkeit, Vergleich Kärnten und Österreich 2008 bis 2012 (Veränderung zum Vorjahreswert in %)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Dieser negative Trend hat sich im Jahr 2009 weiter verstärkt; im Juni 2009 wurden Zuwachsraten von mehr als 50 % im Vergleich zu den Arbeitslosenzahlen des Vorjahres verzeichnet. Nach dem „Krisenjahr“ 2009 ging es im Verlauf der Jahre 2010 und 2011 am Kärntner Arbeitsmarkt langsam wieder bergauf. Die Entwicklung lag jedoch unter den Erwartungen und das Wirtschaftswachstum war nicht ausgereichend, um an die Beschäftigungsdynamik des Jahres 2008 anzuschließen bzw. die Arbeitslosigkeit nachhaltig zu senken. Trotz eines insgesamten Rückgangs der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt 2011 (-0,5 %) kam es ab Mitte des Jahres 2011 zu einer Trendumkehr und die Arbeitslosigkeit begann neuerlich zu steigen; diese negative Entwicklung setzte sich im Verlauf des Jahres 2012 fort und verstärkt sich im ersten Quartal des Jahres 2013. Die Arbeitslosigkeit nahm in Kärnten um jahresdurchschnittlich 3,6 % zu; bundesweit wurde ein deutlich höherer Anstieg um 5,7 % verzeichnet. Prognosen des Arbeitsmarktservice Kärnten gehen davon aus, dass im Jahr 2013 – aufgrund fehlender Wachstumsimpulse – von einer weiteren Verlangsamung des Beschäftigungsaufbaus (Kärnten: +0,2 %) bei gleichzeitiger Zunahme der Zahl der Arbeitslosen (Kärnten: +3,1 %) auszugehen ist.⁹⁰ Im Jahr 2012 waren es abermals Männer, die von der ungünstigen Arbeitsmarktentwicklung besonders betroffen waren (Arbeitslosigkeit: +4,1 %), während die Arbeitslosigkeit von Frauen im Vergleich zum Jahr 2011 mit einem Plus von 2,9 % lediglich unterdurchschnittlich zugenommen hat.

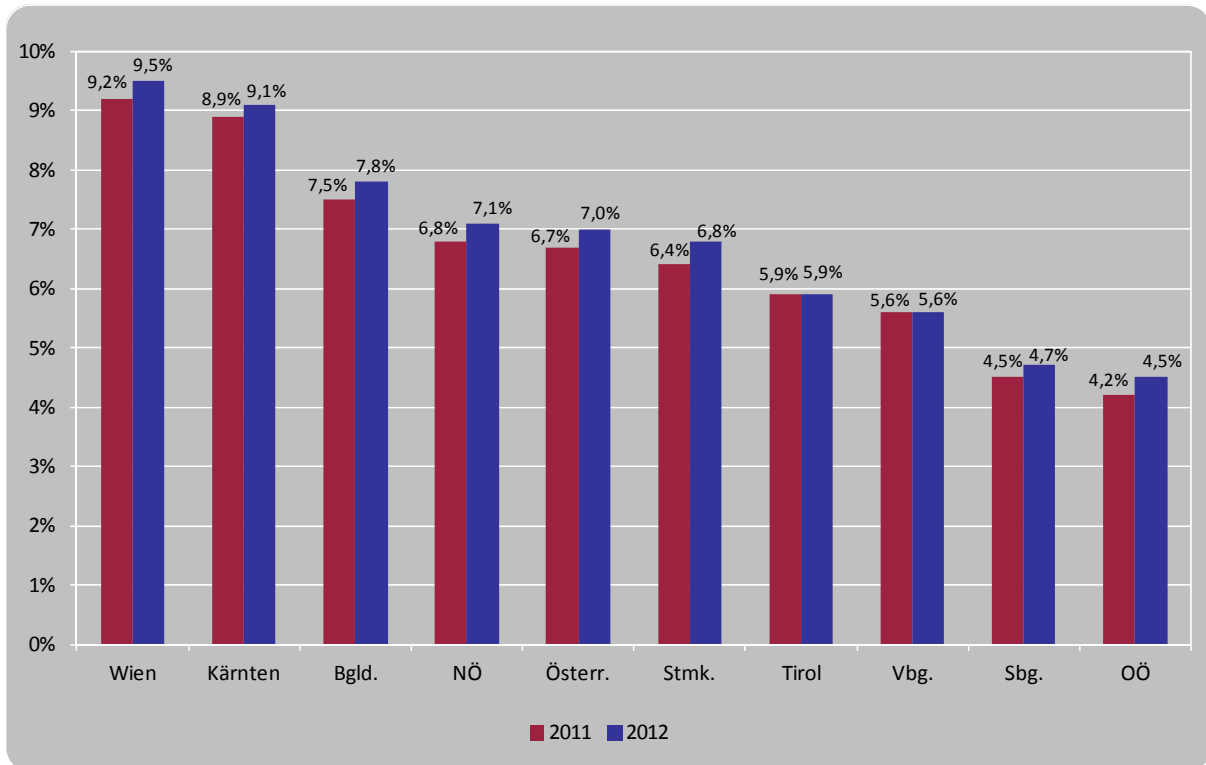
Mit einer Arbeitslosenquote von 8,9 % im Jahresdurchschnitt 2011 lag Kärnten vor Wien (9,2 %) im Vergleich der Bundesländer an vorletzter Stelle. Im Verlauf des Jahres 2012 hat sich diese Reihung nicht verändert; Kärnten rangiert auch 2012 mit einer Arbeitslosenquote von 9,1 % im Bundesländervergleich nur an vorletzter Stelle (Abbildung 51). Die Arbeitslosigkeit liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 7,0 %; die Differenz zur gesamtösterreichischen Arbeitslosenrate fällt mit 2,1 Prozentpunkten im Jahr 2012 nur geringfügig niedriger aus, als im Jahr 2011 (2,2 Prozentpunkte). Eine Annäherung, wie diese bis zum Jahr 2008 zu beobachten war, fand somit nicht statt. Das Arbeitsmarktservice Kärnten weist zudem darauf hin, dass ohne Maßnahmen der „aktiven“ Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2012 die Arbeitslosigkeit in Kärnten deutlich höher ausgefallen wäre; die Arbeitslosenquote hätte nach Einschätzung des Arbeitsmarktservice Kärnten in diesem Fall 11,1 % betragen.⁹¹

Die Arbeitsmarktentwicklung zeigt für die einzelnen Arbeitsmarktbezirke Kärntens unterschiedliche Tendenzen. Während in einigen Bezirken die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Jahr 2011 besonders deutlich gestiegen ist (z.B. Feldkirchen: +7,0 %; Hermagor: +6,9 %), wurde in Spittal/Drau (+1,9 %) und Villach (+3,2 %) nur eine unterdurchschnittliche Zunahme der Arbeitslosigkeit verzeichnet. Gemessen an der regionalen Arbeitslosenquote sind die Bezirke Spittal/Drau (11,2 %), Villach (9,7 %) und auch Völkermarkt (9,6 %) besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen, während Wolfsberg (7,4 %) und Hermagor (6,8 %) vergleichsweise geringe Arbeitslosenquoten aufweisen (Abbildung 52). Gründe für diese regionale Ungleichheit sind vor allem Unterschiede in der Branchenstruktur bzw. in der Erwerbsbeteiligung in den jeweiligen Arbeitsmarktbezirken.

⁹⁰ Vgl. Arbeitsmarktservice Kärnten (2013:24)

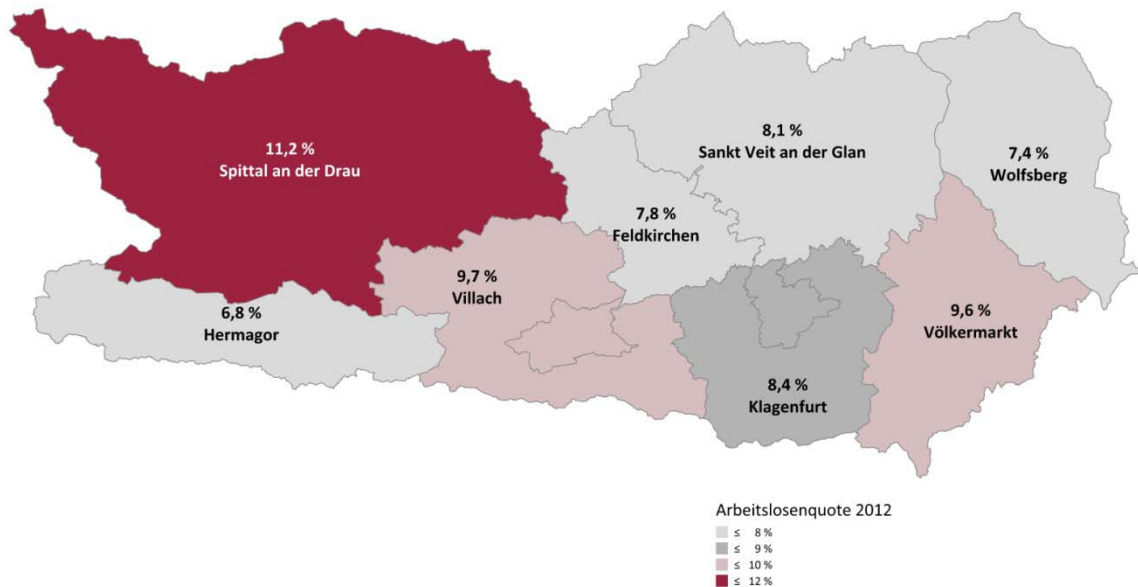
⁹¹ Vgl. Arbeitsmarktservice Kärnten (2013:3)

Abbildung 51: Arbeitslosenquoten nach Bundesländern, Vergleich 2011 und 2012 (in %)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

Abbildung 52: Arbeitslosenquoten nach Kärntner Arbeitsmarktbezirken, 2012 (in %)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

7.3.1 Spezielle Arbeitsmarktbereiche und wirtschaftspolitische Aktivitäten

Die Gruppe der **älteren Arbeitslosen (50+)** konnte auch in der Hochkonjunkturphase bis zum Jahr 2008 nicht von der günstigen Arbeitsmarktentwicklung profitieren. In Zeiten einer ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung, wie diese im Krisenjahr 2009 beobachtet wurde und in abgeschwächter Form auch gegenwärtig zu beobachten ist, gilt dies verstärkt. Ab dem Herbst des Jahres 2004 stieg die Zahl der älteren Arbeitslosen stark an; bis zum Jahresende 2012 ist ein Zuwachs von rund 86,5 % im Vergleich zum Oktober 2004 zu verzeichnen. Bei den älteren Arbeitsmarktteilnehmer/innen bestehen demnach strukturelle Probleme der Arbeitsmarktentwicklung fort; diese Gruppe ist von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation besonders betroffen: nach einem Zuwachs von jahresdurchschnittlich 3,1 % im Jahr 2011 stieg die Altersarbeitslosigkeit auch im Verlauf des Jahres 2012 stark an (+7,1 %; Österreich: +9,9 %). Dieser negative Trend setzt sich aktuell fort; auch zum Jahresbeginn 2013 nehmen die Arbeitslosenzahlen der Gruppe der Älteren im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich zu (Abbildung 53). Diesbezüglich gilt es allerdings anzumerken, dass sich in Hinblick auf die Entwicklung der Altersarbeitslosigkeit bereits erste Effekte des demographischen Wandels bemerkbar machen dürften. Im Vergleich zum Jahr 2004 ist die Kärntner Wohnbevölkerung im Alter zwischen 50 und 64 Jahren deutlich angestiegen und damit – teilweise – auch die Arbeitslosigkeit.⁹²

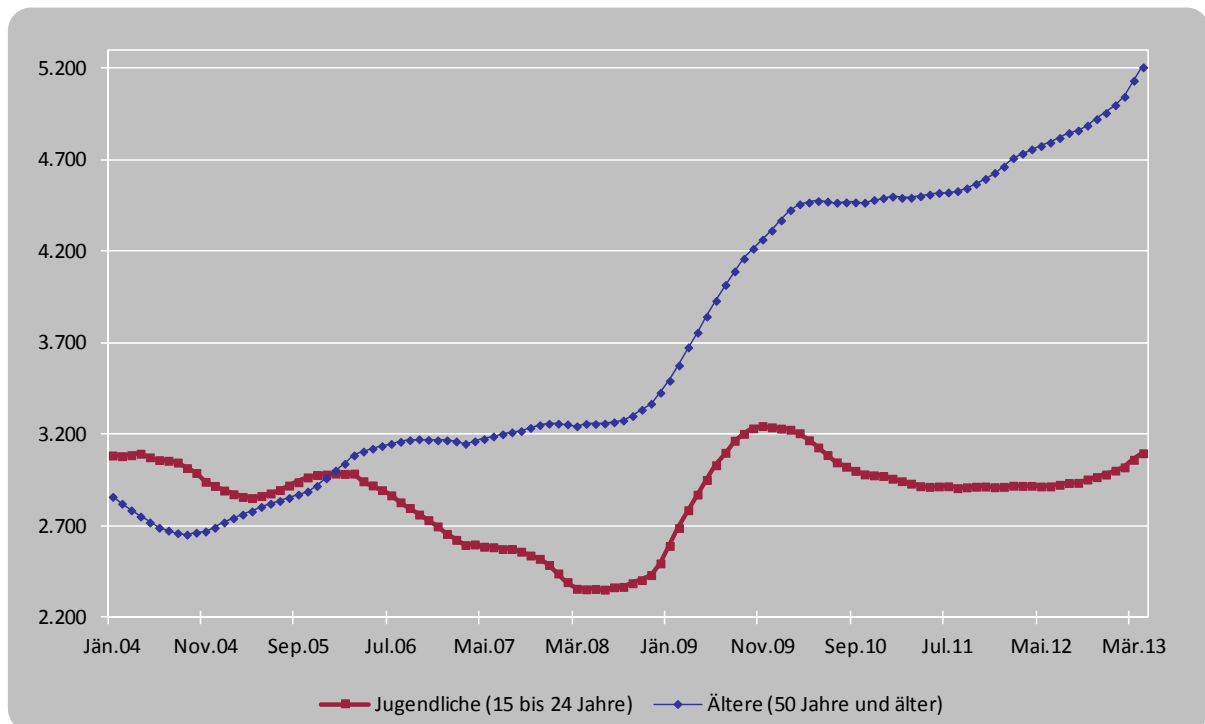
Anfang des Jahres 2006 zog, in Absolutzahlen gemessen, die **Jugendarbeitslosigkeit** mit der Altersarbeitslosigkeit gleich; seither ist eine Schere zwischen der Jugend- und der Altersarbeitslosigkeit zu beobachten, auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit Ende des Jahres 2009 zwischenzeitlich wieder ein Niveau von jahresdurchschnittlich mehr als 3.200 Personen erreichte. In den Sommermonaten⁹³ des Jahres 2009 wurden bei den arbeitslosen Jugendlichen Zuwachsraten von bis zu 58 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. In den Jahren 2010 und 2011 war es jedoch vor allem der Jugendarbeitsmarkt, der von der Entspannung merklich profitierte; mit -8,2 % (2010) bzw. -2,1 % (2011) wurde ein überdurchschnittlicher Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit Kärntens beobachtet (Österreich: -6,6 % bzw. -3,1 %). Die aktuell ungünstige Entwicklung betrifft jedoch verstärkt auch den Jugendarbeitsmarkt; mit 2.981 arbeitslosen Jugendlichen in Kärnten im Jahresdurchschnitt 2012 (+2,4 %) fiel der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit allerdings unterdurchschnittlich und geringer als bundesweit aus (Österreich: +3,7 %; Abbildung 53).

Die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer/innen gewinnt vor dem Hintergrund der Reform des Pensionssystems an Bedeutung, die eine weitere Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters vorsieht. Darüber hinaus stellt der, aufgrund der demographischen Entwicklung zu erwartende Mangel an jungen mittel- und hochqualifizierten Facharbeitskräften, bei gleichzeitig wachsendem Angebot an älteren Arbeitskräften mittel- bis langfristig eine besondere Herausforderung für die Berufsbildungs- und vor allem Arbeitsmarktpolitik dar.

⁹² Vgl. Statistik Austria (2012:346)

⁹³ Grundsätzlich weisen die Sommermonate nach Beendigung des Schuljahres und vor der Aufnahme einer Lehrausbildung erhöhte Werte der Jugendarbeitslosigkeit auf.

Abbildung 53: Entwicklung der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) und Altersarbeitslosigkeit (50 Jahre und älter), Kärnten 2004 bis 2012 (Laufender Jahresdurchschnitt)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Einerseits müssen Maßnahmen der Qualifikationsanpassung und -weiterentwicklung Ältere länger „beschäftigbar“ halten; andererseits sind auch die Unternehmen gefordert, über Veränderungen der Arbeitsorganisation, Weiterbildung und andere Maßnahmen, die Kompetenz und Erfahrung älterer Mitarbeiter/innen produktiv zu nutzen und einen längeren Verbleib im Erwerbsleben zu ermöglichen.

Im Vergleich der Bundesländer wies Kärnten 2012 – neben der Gesamtarbeitslosenquote – sowohl bei den Jugendlichen als auch bei der Gruppe der über 50-Jährigen eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote auf (vgl. Tabelle 38). Bei der Altersarbeitslosigkeit liegt Kärnten mit einer Arbeitslosenquote von 9,7 % gemeinsam mit Wien an letzter Stelle. Im Verlauf des Jahres 2012 konnte auch hier keine Entspannung beobachtet werden; die Arbeitslosenquote stieg um weitere 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr 2011 an. Die Arbeitslosenquote von Jugendlichen ist mit 9,1 % zwar niedriger, doch liegt Kärnten im Bundesländervergleich auch hier lediglich an drittletzter Stelle vor dem Burgenland (9,2 %) und Wien (11,5 %). Während im Jahr 2009 die Quote der Jugendlichen lediglich 0,1 Prozentpunkte unter der Altersarbeitslosigkeit rangierte, hat sich – aufgrund der positiven Entwicklung – der Abstand vergrößert; die Jugendarbeitslosenquote des Jahres 2012 liegt mit 0,6 Prozentpunkten nun deutlich unter jener der älteren Arbeitsmarktteilnehmer/innen.

Auffallend ist, dass – mit Ausnahme von Kärnten und Vorarlberg – in allen Bundesländern die Arbeitslosenquote von Jugendlichen, teils deutlich, über der Gesamtarbeitslosenquote liegt.

Tabelle 38: Arbeitslosenquoten nach Alter, Bundesländervergleich 2011 und 2012 (in %)

| Region | Jugendliche (15-24 Jahre) | | Ältere (50 Jahre und älter) | | Insgesamt | |
|------------------|---------------------------|------|-----------------------------|------|-----------|------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Burgenland | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 7,5 | 7,8 |
| Kärnten | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 8,9 | 9,1 |
| Niederösterreich | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 6,8 | 7,1 |
| Oberösterreich | 5,1 | 5,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,5 |
| Salzburg | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 |
| Steiermark | 6,7 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 6,4 | 6,8 |
| Tirol | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |
| Vorarlberg | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 5,6 |
| Wien | 11,3 | 11,5 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 9,5 |
| Österreich | 7,3 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 6,7 | 7,0 |

Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Darstellung IHS Kärnten

Jugendliche sind – vielfach aufgrund ihrer (noch) fehlenden Berufserfahrung – von einer Zurückhaltung der Unternehmen bei der Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte besonders betroffen. Dies zeigt sich speziell in Zeiten einer wirtschaftlich ungünstigen Situation, wo Unternehmen einen notwendigen Beschäftigungsabbau zunächst durch den Verzicht auf Neueinstellungen (als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter/innen) realisieren. Dies resultiert in teils dramatischen Zunahmen der Jugendarbeitslosenzahlen, wie dies im Jahr 2009 bundesweit zu beobachten war. Nach zwischenzeitlicher Entspannung in den Jahren 2010 bzw. 2011 stieg – mit Ausnahme von Tirol – in allen Bundesländern die Jugendarbeitslosigkeit im Verlauf des Jahres 2012 neuerlich an. Den größten Anstieg verzeichnete dabei die Steiermark mit +0,6 Prozentpunkten.

Bei den älteren Arbeitslosen lag im Jahr 2012 die Quote nur in Oberösterreich unter der Gesamtarbeitslosenquote; in allen anderen Bundesländern – teils deutlich – darüber. Auch hier trat im Jahr 2012 – gemessen an der Arbeitslosenquote – keine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation ein: mit Ausnahme von Vorarlberg (-0,2 Prozentpunkte) ist in allen Bundesländern die Arbeitslosenquote der Älteren weiter gestiegen. Den größten Anstieg verzeichneten dabei die Bundesländer Niederösterreich, Steiermark und Wien (jeweils +0,4 Prozentpunkte).

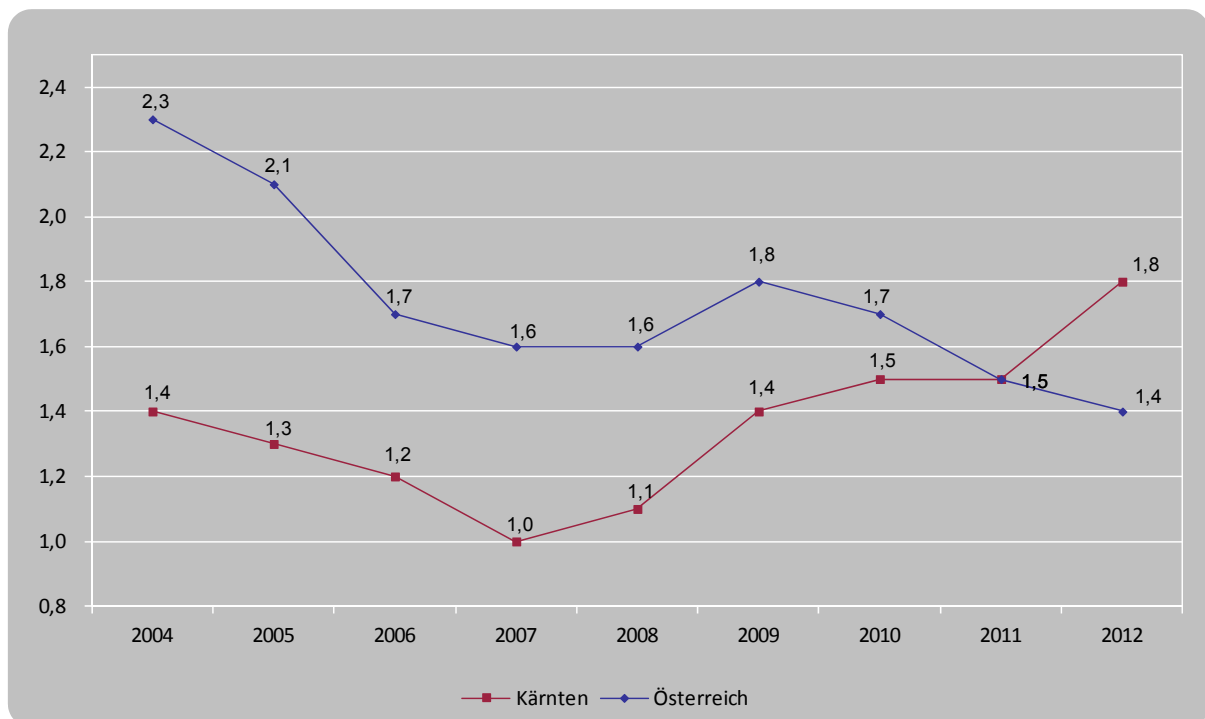
Auch der **Lehrstellenmarkt** hat sich in Kärnten im Jahr 2012 vergleichsweise ungünstig entwickelt: einerseits ging die Zahl der Lehrstellensuchenden um 4,1 % zurück, die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellen nahm andererseits mit einem Minus von 15,7 % deutlich stärker ab. Österreichweit wurde hingegen eine umgekehrte Entwicklung beobachtet: die Zahl der offenen Lehrstellen nahm mit einem Plus von 4,8 % kräftig zu, die Zahl der Lehrstellensuchenden stieg mit 0,5 % vergleichsweise weniger. Im Jahresdurchschnitt 2012 resultierte so ein Lehrstellenüberhang von 219 Personen in Kärnten bzw. 1.707 Jugendlichen in Österreich (Tabelle 39). Traditionell ist diese Lücke in den Sommermonaten (nach Ende der Schulpflicht) am größten, im Herbst entspannt sich die Situation am Lehrstellenmarkt allmählich wieder.

Tabelle 39: Lehrstellenmarkt, Vergleich Kärnten und Österreich 2012

| Region | Lehrstellensuchende | Offene Lehrstellen | Lehrstellenüberhang | Lehrstellenandrangsziffer |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Kärnten | 509 | 290 | 219 | 1,8 |
| Österreich | 5.531 | 3.824 | 1.707 | 1,4 |

Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Aufgrund der mäßigen Entwicklung des Lehrstellenmarktes im Jahr 2012 resultiert im Jahresdurchschnitt für Kärnten eine Lehrstellenandrangsziffer (Anzahl der Lehrstellensuchenden je sofort verfügbarer offener Lehrstelle) von 1,8. Ein Vergleich der Lehrstellenandrangsziffer für Österreich und Kärnten zeigt dabei eine gegensätzliche Entwicklung: während die Lehrstellenandrangsziffer im Jahr 2004 in Kärnten noch bei 1,4 lag, betrug diese im Bundesdurchschnitt hohe 2,3; mittlerweile liegt die Lehrstellenandrangsziffer in Kärnten über dem Wert von Österreich (1,4; Abbildung 54). Dennoch zeigt der Lehrstellenmarkt in Kärnten eine unverändert hohe Aufnahmefähigkeit, für die das Lehrstellenangebot im Bereich des Tourismus eine besondere Rolle spielt.

Abbildung 54: Entwicklung der Lehrstellenandrangsziffer, Vergleich Kärnten und Österreich 2004 bis 2012 (Laufender Jahresdurchschnitt)

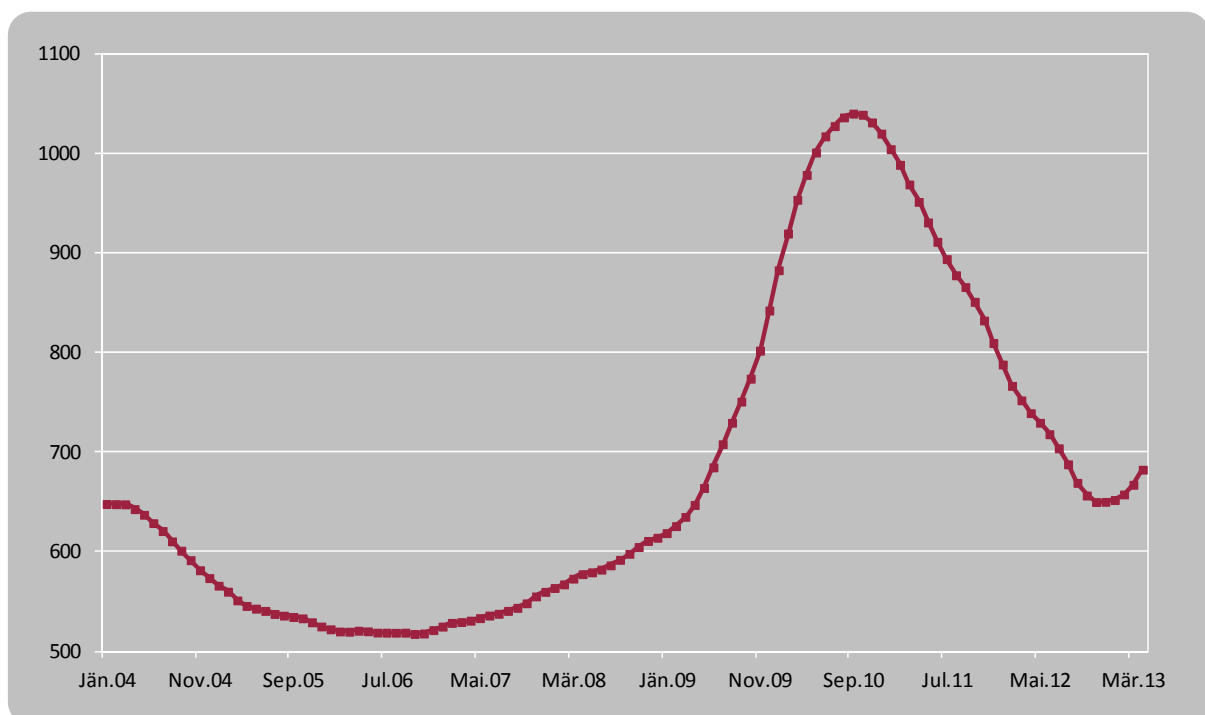
Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass der Lehrstellenmarkt in Österreich von einer „Mismatch-Problematik“ betroffen ist: viele Jugendliche können für bestehende offene Lehrstellen nicht gewonnen werden bzw. viele Jugendliche können aufgrund von mangelnden schulischen Leistungen und Qualifikationen erst gar nicht in das duale System eingegliedert werden. So gibt es trotz der bestehenden „Lehrstellenlücke“ in vielen, vor allem technischen Bereichen, einen Lehrstellenüberhang, der nicht nur in dem Umstand begründet liegt, dass sich viele Jugendliche traditionell für ein enges

Spektrum des umfangreichen Lehrstellenangebotes interessieren. Andererseits wird in vielen Lehrberufen über den künftigen Fachkräftebedarf hinaus ausgebildet, was eine erzwungene berufliche Mobilität nach dem Ausbildungsabschluss zur Folge hat.

Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung bei den **Langzeitarbeitslosen** (über 1 Jahr). Zwar stieg ab Ende des Jahres 2006 die Zahl der Langzeitarbeitslosen kontinuierlich an und lag mit rund 1.020 Personen im Jahresdurchschnitt 2010 fast doppelt so hoch wie im Jahr 2004; alleine im Jahr 2010 hat die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Kärnten um jahresdurchschnittlich 21,1 % zugenommen (Österreich: -1,0 %; Abbildung 55). Ab September 2010 wurde jedoch ein positiver Trend bei der Langzeitarbeitslosigkeit in Kärnten beobachtet: nach einem deutlichen Rückgang im Jahresdurchschnitt 2011 (20,6 %) wurde im Jahr 2012 eine weitere Reduktion um 19,7 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet; österreichweit nahm die Zahl der Langzeitarbeitslosen hingegen um 9,6 % zu. Diese Entwicklung drehte sich jedoch um; seit Beginn des Jahres 2013 wird auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit neuerlich ein Anstieg beobachtet.

Abbildung 55: Langzeitarbeitslose (über 1 Jahr), Kärnten 2004 bis 2012 (Laufender Jahresdurchschnitt)



Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013), online; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Aufgrund der Tatsache, dass mit der Dauer des Ausschlusses vom Erwerbsleben die Reintegrationschancen sinken, begründet Langzeitarbeitslosigkeit einen besonderen Handlungsbedarf für die Arbeitsmarktpolitik (Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Hinblick auf strukturelle Änderungen der Qualifikationsanforderungen, Erhöhung der Mobilität der Arbeitssuchenden, Lohnkostenzuschüsse bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen etc.). Über verstärkte Maßnahmen muss seitens der aktiven Arbeitsmarktpolitik versucht werden, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzie-

ren bzw. einem weiteren Anstieg zu begegnen und deren Integration in den Arbeitsmarkt voranzutreiben.

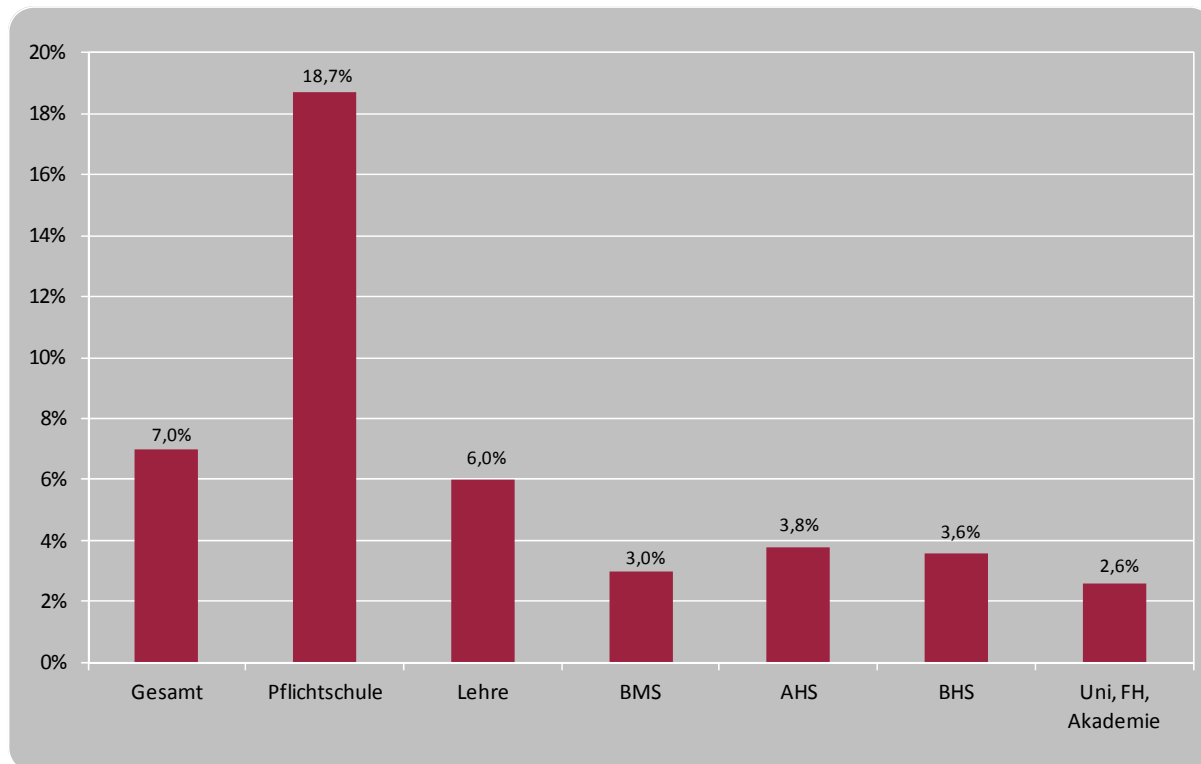
Daneben zählen **Geringqualifizierte**, also jene Personen die keine über die Pflichtschule hinausgehende schulische oder berufliche Qualifikation vorweisen können, zu den „Problemgruppen“ am Arbeitsmarkt. Generell kann davon ausgegangen werden, dass höhere Qualifikation einen „Schutz“ gegen Arbeitslosigkeit bietet, fehlende bzw. unzureichende Qualifikation hingegen ein erhöhtes Arbeitslosigkeits- und in weiterer Folge ein erhöhtes Armutsrisiko nach sich zieht; aktuelle Zahlen zur Arbeitsmarktsituation bestätigen diesen Zusammenhang.⁹⁴ So liegt die Arbeitslosenquote von Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss im österreichweiten Jahresdurchschnitt 2012 mit 18,7 % deutlich über dem Durchschnitt von 7,0 %; auch ist diese im Vergleich zum Jahr 2011 mit 0,8 Prozentpunkten überdurchschnittlich gestiegen (Gesamtarbeitslosenquote: +0,3 Prozentpunkte). Im Gegenzug beträgt die Arbeitslosenquote bei Personen mit tertiärer Bildung (Universität, FH, Akademie) lediglich 2,6 % (vgl. Abbildung 56).

Mit einer höheren Arbeitslosigkeit von Geringqualifizierten ist auch eine niedrigere Erwerbsquote verbunden. Angesichts der demographischen Entwicklung und einem bereits gegenwärtig beklagten Fachkräftemangel sowie der hohen Bedeutung von Bildung und Qualifikationen in einer „Wissensgesellschaft“, bedarf es verstärkter Anstrengungen der Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik diesem Problem zu begegnen. Es gilt die soziale – über die reine Arbeitsmarktintegration hinausgehende – Eingliederung von benachteiligten Gruppen voranzutreiben; „Ausbildung statt Stillstand“ muss daher das Motto lauten.

Seit dem Jahr 1999 verhandelt das Arbeitsmarktservice Kärnten mit dem Land Kärnten jährlich einen „**Territorialen Beschäftigungspakt**“ (TEP).⁹⁵ Dieser beinhaltet arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Sinne direkter Interventionen unterstützt um flankierende Maßnahmen zur Integration von Arbeitssuchenden, die in Kooperation von Arbeitsmarktservice Kärnten und Land Kärnten durchgeführt werden. Dieses Programm wird jährlich adaptiert und den aktuellen Erfordernissen des Arbeitsmarktes angepasst. Zu den durchgeführten Maßnahmen zählen beispielsweise eine Qualifizierungsförderung für Beschäftigte, Bildungsmaßnahmen, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte, die Einrichtung von Arbeitsstiftungen, die Förderung sozialökonomischer Betriebe, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Beratungs-, Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekte für ausgewählte Zielgruppen wie auch zahlreiche weitere Projekte.

⁹⁴ Vgl. Arbeitsmarktservice Österreich (2013b). Daten zur Arbeitslosigkeit nach höchstem Bildungsabschluss für die einzelnen Bundesländer liegen seitens der amtlichen Statistik nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Zusammenhang von hoher Arbeitslosigkeit bei geringem Bildungsniveau und umgekehrt auch in den einzelnen Bundesländern gilt.

⁹⁵ Vgl. Territorialer Beschäftigungspakt Kärnten (2013), online.

Abbildung 56: Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluss, Österreich 2012 (in %)

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich (2013b); eigene Darstellung IHS Kärnten

Der finanzielle Beitrag des Landes Kärnten zum Beschäftigungspakt beträgt jährlich rund 23 % des Gesamtvolumens; im Jahr 2012 wurden insgesamt rund € 37,5 Mio. an Finanzmitteln im Rahmen des TEP Kärnten eingesetzt. Zu den besonderen Zielgruppen in Kärnten zählen jene Personengruppen, die von strukturellen Problemen am Arbeitsmarkt besonders betroffen sind. Dazu gehören insbesondere Jugendliche (bis 25), ältere Arbeitssuchende (50+), Frauen wie auch langzeitarbeitslose Personen. Entsprechend den Zielsetzungen wurden im Rahmen der Arbeitsschwerpunkte 2012 die bisher eingesetzten Qualifizierungs- und Aktivierungsprogramme weiter ausgebaut und zielgruppenspezifisch ausgerichtet. Ergänzend zu den unterschiedlichen Integrationsmaßnahmen von Arbeitslosen wird auch der Prävention von Arbeitslosigkeit durch die Qualifizierungsförderung von Beschäftigten ein Schwerpunkt gesetzt. Durch eine Kombination aus Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen wird dabei versucht, möglichst vielen betroffenen Personen eine Chance für die Integration bzw. den Erhalt des Arbeitsplatzes zu bieten.

7.4 Aus- und Weiterbildung

7.4.1 Vorschulische Erziehung

Bereits die vorschulische Erziehung nimmt in Kärnten einen wichtigen Stellenwert ein. Seit dem Jahr 2008 ist das letzte Kindergartenjahr vor Schuleintritt verpflichtend. Dieses verpflichtende Kindergartenjahr wird zudem mit rund € 81 pro Kind und Monat gefördert, wobei die monatliche Auszahlung

über den jeweiligen Kindergartenerhalter erfolgt.⁹⁶ Österreichweit wurde der verpflichtende Kindergartenbesuch im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr 2010/11 eingeführt. Durch das verpflichtende Kindergartenjahr werden die Bildungschancen für die Zukunft verbessert; insbesondere werden die psychische, kognitive und soziale Entwicklung sowie sprachliche und kreative Fähigkeiten gefördert. Die finanzielle Förderung des letzten Kindergartenjahres gewährleistet darüber hinaus, dass – unabhängig von Herkunft und Einkommen – alle Kinder die gleichen Startchancen für den Eintritt in das Schulsystem erhalten.⁹⁷

Im Jahr 2011/12 wurden in Kärnten insgesamt 19.204 (davon 50,8 % Knaben und 49,2 % Mädchen) in den 443 Kindertagesheimen – dazu zählen Krippen, Kindergärten, Horte und altersgemischte Einrichtungen – betreut. Seit dem Kindergartenjahr 2001/02 ist die Zahl der betreuten Kinder um 32,6 % angestiegen.⁹⁸

7.4.2 Primärer Bildungsbereich

Der Pflichtschulbereich (Volks- und Hauptschulen) ist in Kärnten auf Grund der rückläufigen Geburtenentwicklung in den vergangenen Jahren durch abnehmende Schülerzahlen gekennzeichnet. Im Schuljahr 2011/12 zählte man in Kärntens Volks- und Hauptschulen insgesamt 20.600 bzw. 14.322 Schüler/innen. Seit dem Schuljahr 1996/97 hat die Anzahl der Schüler/innen in den Volksschulen um 28,7 % und in den Hauptschulen um 27,5 % abgenommen (vgl. Abbildung 57). Ebenso ist die Anzahl der Volks- und Hauptschulen von 331 bzw. 90 im Schuljahr 1996/97 auf aktuell 262 bzw. 67 gesunken. Eine ähnliche Entwicklung trifft auch auf das Lehrpersonal zu; die Anzahl der Volksschul- und Hauptschullehrer/innen hat sich seit dem Schuljahr 1999/00 um 19,4 % bzw. 30,0 % reduziert⁹⁹, jedoch nicht in dem Ausmaß wie dies die Regelungen des Bundes für die Refundierung der Personalausgaben für die Landeslehrer erfordert hätten. Auf Grund von sonderpädagogischem Förderbedarf, Mitverwendungen, günstigeren Teilungszahlen aber auch der Aufrechterhaltung kleiner Schulen im ländlichen Raum, ergibt sich ein zusätzlicher Kostenaufwand für das Land Kärnten, da insgesamt mehr Lehrkräfte beschäftigt waren, als vom Bund refundiert wurden.

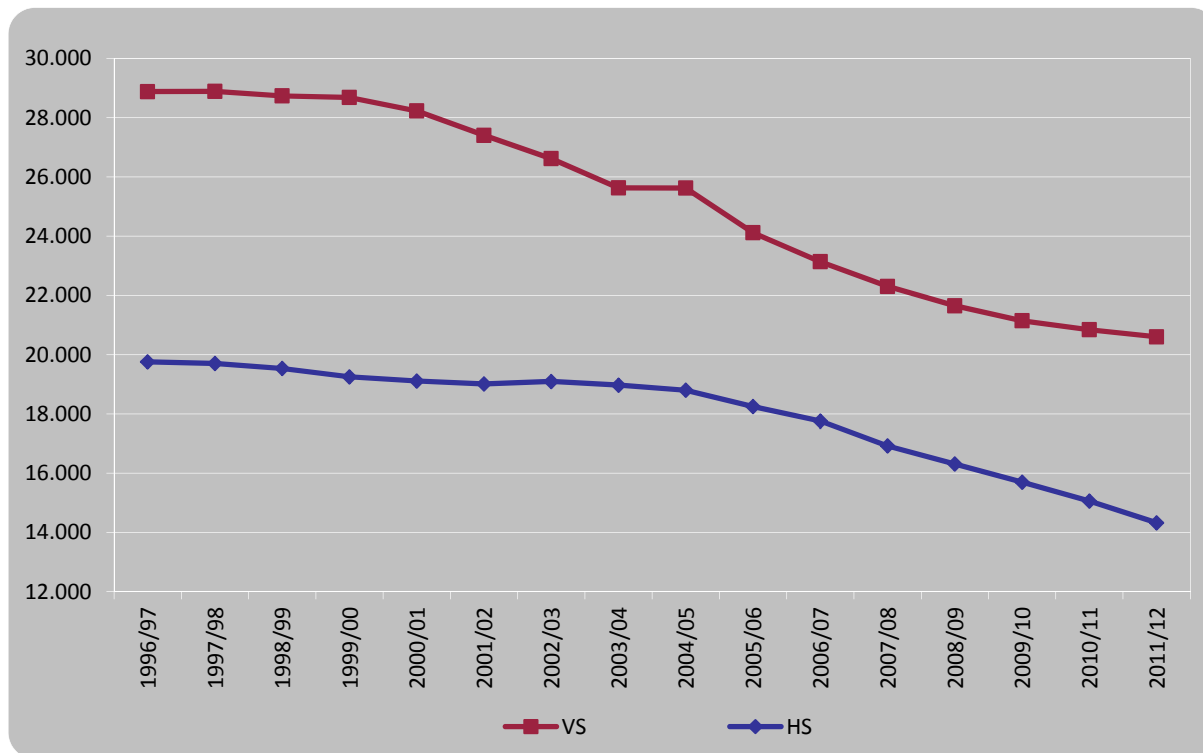
⁹⁶ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2013, online)

⁹⁷ Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (2013, online)

⁹⁸ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012a und 2002)

⁹⁹ Die Volksschullehrer/innen beinhalten auch das Lehrpersonal der Sonderschulen.

Abbildung 57: Schülerstände in Volks- und Hauptschulen, 1996/97 – 2011/12



Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung (2012a); eigene Darstellung IHS Kärnten

Mit dem Schuljahr 2008/09 wurde in Kärnten die „Neue Mittelschule“ (NMS) an vier Standorten eingeführt. Mittlerweile gibt es 51 NMS-Standorte, womit das Schulmodell in allen Kärntner Bezirken verfügbar ist. Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 wird das neue Schulkonzept um weitere 4 Standorte in den Bezirken Spittal/Drau, Villach-Land und Wolfsberg erweitert.¹⁰⁰

Die Neue Mittelschule (NMS) stellt den Kern eines zeitgemäßen Schul- und Bildungssystems auf der Mittelstufe der 10- bis 14-Jährigen dar, doch bleibt die Langform der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) erhalten. Ziel der NMS ist es, eine breite Palette an Bildungsangeboten unter einem Dach zu vereinen. Eine zu frühe Festlegung auf bestimmte Bildungswege soll somit vermieden werden. Das vorrangige Ziel der NMS liegt in der vermehrten Chancengleichheit. Alle Schüler/innen sollen an ihre individuellen Leistungshöchstgrenzen herangeführt werden. Die gemeinsame Schule zeichnet sich durch innere Differenzierung und Individualisierung aus, d.h. jedes Kind und dessen individuelle Fähigkeiten und Talente werden gefördert. Dadurch sollen in der NMS Kinder mit Lernschwächen ebenso unterstützt werden wie Kinder mit herausragenden Stärken und Talenten. Eine verstärkte Selbstorganisation und –verantwortung der Schüler/innen soll durch zeitgemäße, reformpädagogische Unterrichtsmethoden erreicht werden. Zudem wird in der NMS leistungsorientierte Bildung mit vielfältigen (z.B. praktischen oder kreativen) Erfahrungen für alle Schüler/innen geboten. Auch die Persönlichkeitsbildung, Integration und Berücksichtigung interkultureller Aspekte sind wichtige Werte in der NMS. Durch das vermehrte Angebot von pädagogischer Nachmittagsbetreuung

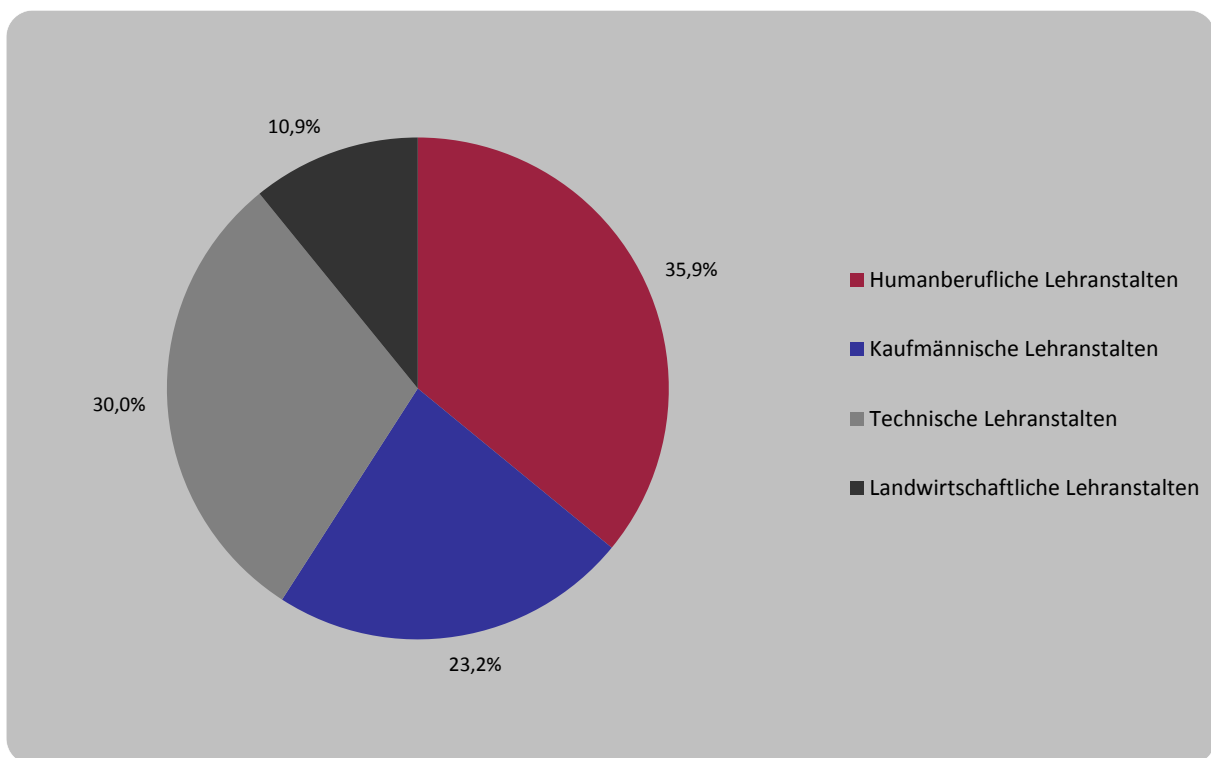
¹⁰⁰ Vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2013, online)

(z.B. Lern-, Übungs- und Freizeitphasen) soll zusätzliche, kostenintensive Nachhilfe überflüssig werden.¹⁰¹

7.4.3 Sekundärer Bildungsbereich

Die Gesamtzahl der Schüler/innen in den Höheren Schulen betrug im Schuljahr 2011/12 28.688 (AHS: 12.877, BMHS: 15.811). Seit dem Schuljahr 1996/97 ist die Anzahl der BMHS-Schüler/innen um 4,5 % angestiegen, während die Zahl der AHS-Schüler/innen um 5,1 % zurückging.¹⁰² Die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) erfreuen sich somit steigender Beliebtheit. 35,9 % der BMHS-Schüler/innen besuchen eine humanberufliche Lehranstalt (z.B. HLW), rund ein Viertel (23,2 %) absolviert derzeit eine kaufmännische Lehranstalt (z.B. HAK). Der Anteil der Schüler/innen in technischen Lehranstalten (z.B. HTL) beläuft sich auf 30,0 %, während nur 10,9 % eine landwirtschaftliche Schule besuchen (vgl. Abbildung 58).

Abbildung 58: BMHS-Schüler/innen nach Art der besuchten Lehranstalt, 2011/12



Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Eine weitere wichtige Säule des sekundären Bildungsbereichs stellt – neben den allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen – auch die Lehrausbildung dar. Im Jahr 2012 (Stichtag 31.12.2012) befanden sich in Kärnten insgesamt 8.798 Lehrlinge in Ausbildung, der Großteil davon in der Sparte Gewerbe und Handwerk (46,1 %). Auch in den Sparten Industrie (11,3 %), Handel (17,5 %)

¹⁰¹ Vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2011); Herzele und Ebner (2009)

¹⁰² Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012a)

sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (11,1 %) sind die Lehrlinge verstärkt vertreten (vgl. Tabelle 40). Im Vergleich zum Jahr 2011 ging die Zahl der Lehrlinge insgesamt um 1,9 % zurück.

Tabelle 40: Anzahl der Lehrlinge in Kärnten nach Sparten, 2012

| Sparte | Lehrlinge | in % |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Gewerbe & Handwerk | 4.055 | 46,1% |
| Industrie | 990 | 11,3% |
| Handel | 1.536 | 17,5% |
| Bank & Versicherung | 81 | 0,9% |
| Transport & Verkehr | 62 | 0,7% |
| Tourismus & Freizeitwirtschaft | 980 | 11,1% |
| Information & Consulting | 161 | 1,8% |
| Nichtkammer | 489 | 5,6% |
| Überbetriebliche Lehrausbildung | 444 | 5,0% |
| Gesamt | 8.798 | 100,0% |

Quelle: Wirtschaftskammer Kärnten (2013, online); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Bereits vor zehn Jahren wurde mit dem Berufsschul-Standortkonzept eine wesentliche Weichenstellung für die Ausbildungsqualität in der betrieblichen Lehre getroffen. Durch Zusammenführung artverwandter Berufe und die Nutzung der daraus entstehenden Synergieeffekte, durch die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Schaffung überbetrieblicher Lehrwerkstätten wurde eine Erhöhung der Attraktivität der Lehrausbildung erreicht. Die Gründung von Kompetenzzentren für bestimmte Berufsfelder führt zu einer Verbesserung in der Auslastung der Klassenzüge und damit zu einer kostengünstigeren Lehrausbildung.

Neben den klassischen Berufsschulen ermöglichen überbetriebliche Lehrwerkstätten eine fundierte Ausbildung, insbesondere für benachteiligte Gruppen. Derzeit befinden sich in Kärnten 451 Lehrlinge in einer überbetrieblichen Lehrausbildung; das entspricht einem Anteil von 5,0 % an der Gesamtzahl der Lehrlinge (vgl. Tabelle 40). Ein Vorzeigebeispiel für eine überbetriebliche Lehrwerkstätte ist die Technische Akademie (TAK) in St. Andrä. Die im Jahr 2002 unter dem Namen ELMONT Akademie gegründete Lehrwerkstätte ist, seit der im April 2004 erfolgten Verleihung nach dem Bundesausbildungsgesetz BAG § 30, die erste privatrechtliche Einrichtung, die zur überbetrieblichen Ausbildung von Lehrlingen in verschiedenen technischen Berufsbildern befugt ist. Im Jahr 2005 startete die Kooperation zwischen BFI, AMS, dem Land Kärnten und der Akademie. Ab diesem Zeitpunkt wurden erstmals arbeitslose Jugendliche überbetrieblich ausgebildet. Im Jahr 2007 wurde die ELMONT Akademie von langjährigen Mitarbeiter/inne/n und Ausbilder/inne/n übernommen und wird seither unter dem Namen „Technische Akademie (TAK)“ weitergeführt. Dadurch konnte der Fortbestand und der weitere Ausbau für die nächsten Jahre sichergestellt werden. Die fachliche Schwerpunktsetzung liegt derzeit im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automatisierungstechnik; jährlich werden rund 200 Lehrlinge ausgebildet.¹⁰³

¹⁰³ Vgl. Technische Akademie (2013, online)

Die Wichtigkeit von Lehrwerkstätten zeigt sich auch in der Förderung der Errichtung und des Betriebs von Lehrwerkstätten durch das Land Kärnten. Förderfähig sind dabei alle Betreiber/innen von Lehrwerkstätten, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Die Ausbildung der Lehrlinge muss nach dem jeweils geltenden Berufsbild erfolgen. Darüber hinaus muss ein Ausbildungsplan vorgelegt werden und die Leistungen der Lehrlinge des betreffenden Betriebes müssen zumindest dem Durchschnitt entsprechen. Auch die erforderlichen technischen Einrichtungen müssen in der Lehrwerkstatt vorhanden sein. Schließlich ist auch die Arbeitsmarktrelevanz (Mangelberuf) Voraussetzung für eine Förderung. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so können vom Land Kärnten Zuschüsse zu Investitionen in Lehrwerkstätten im Ausmaß von maximal 50 % der anzuerkennenden Kosten als auch Zuschüsse zum Betrieb von Lehrwerkstätten (maximal € 1.500 pro Lehrling und Lehrjahr) gewährt werden.¹⁰⁴

Eine einzigartige Einrichtung ist das Test- und Ausbildungszentrum der Wirtschaftskammer Kärnten (TAZ). Dieses wird vom WIFI Kärnten betrieben; die Kosten der Errichtung teilten sich die Wirtschaftskammer und der Zukunftsfonds des Landes Kärnten. Im Testzentrum werden die Kompetenzen und Potenziale von Jugendlichen im Rahmen eines umfassenden Testverfahrens festgestellt. Die Jugendlichen werden dabei nach 23 Kriterien, die von Wirtschaftstreibenden erstellt wurden, getestet. Das Ergebnis ist ein umfassendes Stärkendiplom, das dazu beitragen soll, die wesentlichen Eignungen für alle Lehrberufe zu ermitteln. Durch das Testzentrum sollen vor allem Jugendliche, Eltern, Lehrer/innen sowie Unternehmer angesprochen und unterstützt werden. Das TAZ wird als Brücke zwischen dem Bildungssystem und den Unternehmen gesehen und ergänzt die bestehende Schullandschaft optimal. Im Ausbildungszentrum des TAZ werden zudem Lehrlinge in den Bereichen „Metall“, „Elektrotechnik“ und „Fügetechnik“ ausgebildet. Diese Lehrwerkstätten können ausgelagerte Ausbildungsziele oder Teilbereiche der Ausbildung für die Betriebe übernehmen, diese aber nicht ersetzen. Neben den überbetrieblichen Lehrausbildungen im Auftrag von Kärntner Betrieben, wird im Ausbildungszentrum auch das Ziel verfolgt, selbst Lehrlinge auszubilden und zwar in jenen Bereichen, in denen Fachkräfte nachgefragt werden. Den dritten Bereich des Ausbildungszentrums stellt die im Auftrag des AMS geplante Produktionsschule dar, in der Jugendliche praxisnah für Berufe in der Produktion und Dienstleistung ausgebildet werden.¹⁰⁵ In den ersten sechs Monaten haben rund 1.300 Schüler/innen den 30 Stationen umfassenden Testparcours des TAZ absolviert.¹⁰⁶

Ein innovatives Kärntner Ausbildungsmodell ist die „Lehre mit Matura“¹⁰⁷, die den Lehrlingen bzw. Schüler/innen zusätzliche Perspektiven für ihren beruflichen Werdegang eröffnet. Die Durchlässigkeit des Bildungssystems in Richtung tertiärer Ausbildung, die finanzielle Absicherung während der Ausbildung sowie die guten Berufschancen nach Ende der Ausbildung sind die Eckpfeiler des Ausbildungsmodells. Ein 2011 von der Pädagogischen Hochschule vorgestellter Evaluierungsbericht stellt

¹⁰⁴ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012b)

¹⁰⁵ Vgl. WIFI Kärnten (o. J., online) und TAZ (o. J., online)

¹⁰⁶ Vgl. OTS (2012, online)

¹⁰⁷ Seit 2008 gibt es diese Ausbildungsvariante in ganz Österreich.

dem Konzept „Lehre mit Matura“ ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Das duale Ausbildungsmodell wird sowohl von den Lehrlingen als auch den Betrieben sehr gut angenommen. Das Ergebnis sind hochqualifizierte Fachkräfte, mit denen das Land Kärnten der drohenden Facharbeiterlücke entgegenzuwirken versucht. Von den Unternehmen wird die duale Ausbildung als Investition in die Zukunft gesehen. Von Seiten der Lehrlinge sind bessere Chancen am Arbeitsmarkt sowie eine höhere Arbeitsplatzsicherheit die wesentlichen Motive für eine Absolvierung der Lehre mit Matura.¹⁰⁸ Seit Herbst 2007 wird die Lehre mit Matura flächendeckend in allen Lehrberufen, die in Kärnten beschult werden (Ausnahme: Oberflächentechniker und Büchsenmacher in Ferlach, da Bundesberufsschule) bzw. an allen Berufsschulstandorten (Ausnahme: Ferlach) angeboten. Auch ist das Ausbildungsmodell grundsätzlich in allen Lehrbetrieben möglich. Die Kosten für die Ausbildung trägt das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur; Projektträger ist das Land Kärnten.¹⁰⁹ Im Jahr 2011 nahmen in Kärnten insgesamt 1.002 Lehrlinge am Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“ teil.¹¹⁰ Im Jahr 2008 waren es 974, ein Plus von 2,9 %.¹¹¹

7.4.4 Tertiärer Bildungsbereich

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt spielt in der Neupositionierung der Kärntner Bildungslandschaft eine bedeutende Rolle. In den letzten Jahren fand ein substanzieller Ausbau der Universität statt. Dabei wurden vorwiegend die technischen Ausbildungszweige gestärkt.

Im Wintersemester 2012/13 studierten an der Universität Klagenfurt insgesamt (aktive ordentliche und außerordentliche Studierende) 10.903 Personen (Vorjahr: 9.980; +9,2 %), davon 4.283 (39,3 %) männlich und 6.620 (60,7 %) weiblich. Rund 12,0 % der Gesamtzahl der Studierenden sind Neuzugelassene der Universität Klagenfurt.¹¹² Rund die Hälfte der Studierenden (46,4 %) ist der Fakultät für Kulturwissenschaften zuzurechnen. Weitere 28,7 % studieren an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die mit 1. Jänner 2007 neu eingerichtete Fakultät für Technische Wissenschaften umfasste im Wintersemester 2012/13 insgesamt 920 Studierende; dies entspricht einem Anteil von 8,4 % an der Gesamtzahl der Studierenden. Davon belegten 134 Studierende die Studienrichtung Technische Mathematik (Bachelor und Master) und 579 Studierende eine der „IT-Studienrichtungen“.¹¹³ 332 Personen studierten im Wintersemester 2012/13 Informationsmanagement (Bachelor und Master); diese sind dem interfakultären Bereich zuzurechnen. Während an der Fakultät für Kulturwissenschaften verstärkt weibliche Personen (77,1 %) studieren, ist dies an der Fakultät für Technische Wissenschaften genau umgekehrt; der Frauenanteil beträgt dort nur 19,5 %. Bei den wirtschaftswissen-

¹⁰⁸ Vgl. Dobrovnik et al. (2011) und OTS (2011, online)

¹⁰⁹ Nähere Informationen siehe unter <http://www.lehremitmatura.at>.

¹¹⁰ Vgl. Der Standard (2012, online)

¹¹¹ Vgl. Kleine Zeitung (2011, online) und OTS (2011, online)

¹¹² Vgl. Universität Klagenfurt (2012a, online)

¹¹³ Dazu zählen die Studiengänge Informationstechnik (Bachelor), Information Technology (Master) und Informatik (Bachelor, Master und Diplom).

schaftlichen Studien ist das Geschlechterverhältnis nahezu ausgeglichen, mit einem leichten Übergang weiblicher Studierender (männlich: 45,5 %, weiblich: 54,5%).¹¹⁴

Tabelle 41: Studierende der Universität Klagenfurt nach Fakultäten, Wintersemester 2012/13

| Fakultät | Studierende | in % |
|--|---------------|---------------|
| Fakultät für Kulturwissenschaften | 5.061 | 46,4% |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 3.124 | 28,7% |
| Fakultät für Technische Wissenschaften | 920 | 8,4% |
| Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung | 110 | 1,0% |
| Interfakultär | 332 | 3,0% |
| Sonstige | 1.356 | 12,4% |
| Gesamt | 10.903 | 100,0% |

Quelle: Universität Klagenfurt (2012b); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der im Jahr 2010 initiierte Strategieprozess der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt verfolgt das Ziel, die Universität im Hinblick auf die künftigen Herausforderungen zu stärken und die Weichen für eine qualitativ hochwertige und ressourcenoptimierte Entwicklung zu stellen. Eines der strategischen Ziele war die Gründung einer „School of Education (SoE)“ in enger Abstimmung und Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule.¹¹⁵ Im August 2012 wurde die SoE schließlich gegründet; Aufgabe ist die wissenschaftliche und professionsorientierte Ausrichtung der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrer/innen und die damit verbundene Forschung und Entwicklung. Damit erweitert die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ihre Kompetenz im Bereich der Lehrer/innenbildung und positioniert sich in einem für die Zukunft von Bildung und Forschung eminent wichtigen Bereich.¹¹⁶

Die Etablierung technisch orientierter Fachhochschulstudiengänge an der FH Kärnten ist ein wichtiger Baustein für die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte als Schlüsselkomponente für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Diese zur Universität komplementären Ausbildungsmöglichkeiten stellen die Basis für die Entwicklung regionaler Entwicklungs- und Kompetenzzentren dar, von denen insbesondere der Innovationsprozess im KMU-Sektor profitieren soll. Inzwischen (Studienjahr 2012/13) gibt es an vier Standorten 34 akkreditierte Studiengänge in den Studienbereichen Bauingenieurwesen & Architektur, Engineering & IT, Gesundheit & Soziales sowie Wirtschaft & Management. Diese untergliedern sich in berufsbegleitende Studien und Vollzeitstudien sowie Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Bachelor-Studiengänge Design & Engineering sowie Disability & Diversity Studies befinden sich derzeit in der Akkreditierungsphase.¹¹⁷

Tabelle 42 beinhaltet die Studierendenzahlen der Fachhochschule Kärnten nach Standorten. Im Wintersemester 2012/13 (Stichtag 15.11.2012) belief sich die gesamte Studierendenzahl auf 2.041 (+2,2% verglichen mit dem Vorjahr), davon 45,6 % männliche und 54,4 % weibliche Studierende. Seit

¹¹⁴ Vgl. Universität Klagenfurt (2012b, online)

¹¹⁵ Vgl. Universität Klagenfurt (2011, online)

¹¹⁶ Vgl. Universität Klagenfurt (2012c, online)

¹¹⁷ Vgl. Fachhochschule Kärnten (2013, online)

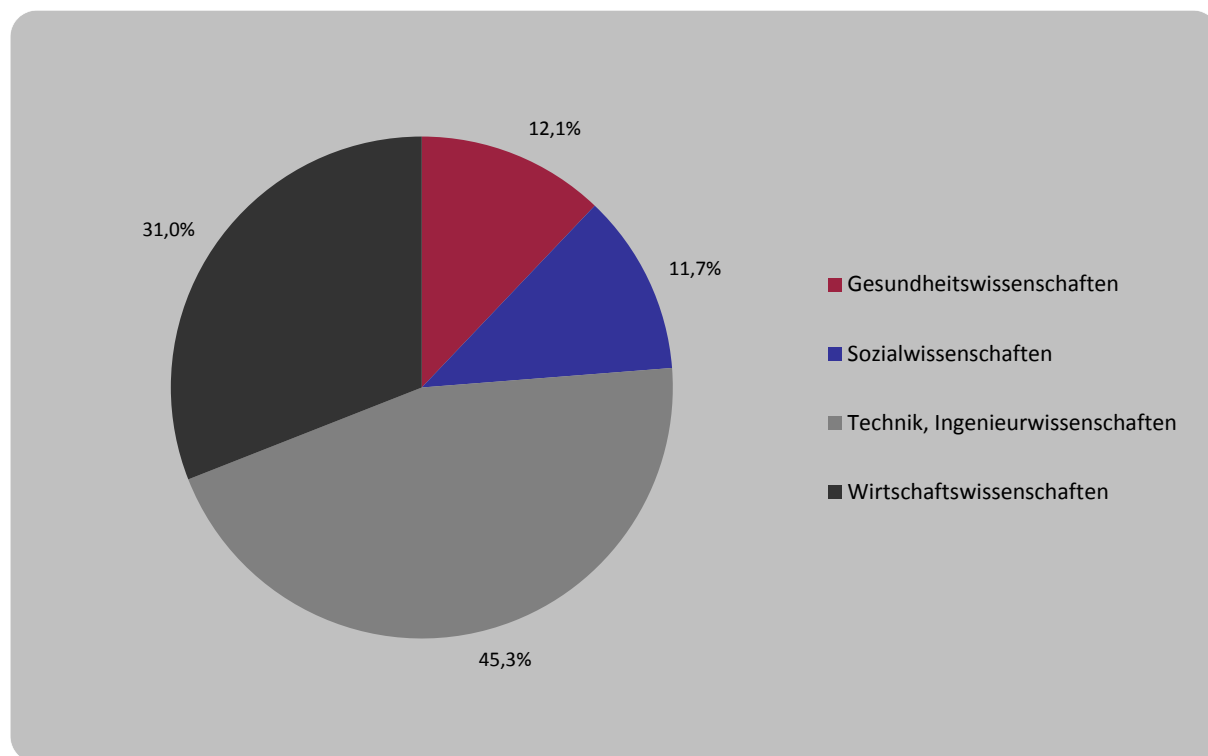
dem Wintersemester 2002/03 hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt (+144,4 %). Aktuell studiert der größte Anteil (905 Studierende oder 44,3 %) am Standort Villach. Am Standort Klagenfurt studieren insgesamt 24,3 % aller Studierenden der FH Kärnten. Auch der Standort Feldkirchen ist mit 426 Studierenden (20,9 %) relativ gut ausgelastet. In Spittal/Drau studieren hingegen nur 215 Personen (10,5 %).

Tabelle 42: Studierende der FH Kärnten nach Standorten, Wintersemester 2012/13

| Standort | Studierende | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | gesamt | männlich | weiblich |
| Klagenfurt am Wörthersee | 495 | 218 | 277 |
| Villach | 905 | 523 | 382 |
| Spittal/Drau | 215 | 123 | 92 |
| Feldkirchen | 426 | 67 | 359 |
| Gesamt | 2.041 | 931 | 1.110 |

Quelle: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (2013, online)

Abbildung 59: Studierende der FH Kärnten nach Ausbildungsbereichen, Wintersemester 2012/13



Quelle: Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft (2013, online);
eigene Berechnungen IHS Kärnten

Getrennt nach Ausbildungsbereichen zeigt sich eine klare Tendenz zu den technischen Wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. 45,3 % aller im Wintersemester 2012/13 Studierenden belegten einen Studiengang aus dem Bereich „Technik und Ingenieurwissenschaften“, 31,0 % einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang. Die Gesundheits- und Sozialwissenschaften stehen für je rund 12 % der Studierenden (vgl. Abbildung 59).

Die Gesamtzahl der Absolvent/inn/en betrug im Studienjahr 2011/12 591, wobei der Großteil (45,2 %) einen technischen bzw. ingenieurwissenschaftlichen Studiengang abschloss. Der Anteil der Absolvent/inn/en aus dem Bereich „Wirtschaftswissenschaften“ betrug 30,5 %, aus dem Bereich Sozialwissenschaften 12,7 %. Die restlichen 11,7 % sind dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich zuzuordnen (vgl. Tabelle 43).

Tabelle 43: Absolvent/inn/en der FH Klagenfurt nach Ausbildungsbereichen, Studienjahr 2011/12

| Ausbildungsbereich | Absolvent/inn/en | in % |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Gesundheitswissenschaften | 69 | 11,7% |
| Sozialwissenschaften | 75 | 12,7% |
| Technik, Ingenieurwissenschaften | 267 | 45,2% |
| Wirtschaftswissenschaften | 180 | 30,5% |
| Gesamt | 591 | 100,0% |

Quelle: Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft (2013, online);
eigene Berechnungen IHS Kärnten

Durch eine neue Organisationsstruktur der FH Kärnten sollen weitere Effizienzpotenziale erschlossen, mehr Synergien in Lehre und Forschung ermöglicht sowie die Grundlage für eine qualitätsorientierte Weiterentwicklung der angebotenen Studiengänge geschaffen werden. Die Umsetzung der FH-Strategie soll bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Die technischen Studiengänge sollen ab Herbst 2013 in Villach konzentriert werden; d.h. bisher in Klagenfurt angesiedelte technische Studiengänge werden nach Villach verlagert. Am Standort Klagenfurt soll der Bereich Gesundheit und Soziales (im Umfeld des Klinikums) angesiedelt und mit den bereits bestehenden Studiengängen der medizinisch-technischen Dienste gebündelt werden. Für die Studienbereiche Bauingenieurwesen und Architektur in Spittal/Drau sowie Wirtschaft in Villach sieht der Strategieprozess den Verbleib und die Weiterentwicklung an den bisherigen Standorten vor. Für Feldkirchen bedeutet die neue Organisationsstruktur eine Auflösung des Standortes.¹¹⁸

Mit diesem neuen Entwicklungskonzept wird den Zielen des Hochschulentwicklungsplans 2007-2015 Rechnung getragen, der im Wesentlichen eine Konzentration des Studienangebots auf wenige Schwerpunktfelder sowie eine Verbesserung der Effizienz der Studienorganisation vorsieht.¹¹⁹

7.4.5 Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung nimmt im Kontext des lebenslangen Lernens einen wichtigen Stellenwert ein. In einer sich ständig verändernden Lebenswelt ist der laufende Wissenserwerb ein Schlüsselfaktor für die Teilhabe am sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Leben. Lebenslanges Lernen umfasst sämtliche Lernaktivitäten in jedem Lebensalter, nicht nur die Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Diesbezüglich wurde im August 2006 ein Landesgesetz¹²⁰ beschlossen, dessen

¹¹⁸ Vgl. Fachhochschule Kärnten (o. J. b und o. J. c, online)

¹¹⁹ Vgl. Fachhochschule Kärnten (2008)

¹²⁰ Vgl. Kärntner Landesgesetzblatt (2006)

Ziel es unter anderem ist, die Weiterbildung der Bewohner/innen Kärntens lebensbegleitend zu fördern, damit diese die Herausforderungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels besser bewältigen können.

Das Europäischen Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen läuft bis zum Jahr 2013 und umfasst Maßnahmen zur Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung. Das Programm soll dazu beitragen, die europäische Gemeinschaft zu einer fortschrittlichen wissensbasierten Gesellschaft mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, mehr und besseren Arbeitsplätzen und größerem sozialen Zusammenhalt zu entwickeln. Das Konzept umfasst vier Unterprogramme: Schulbildung, Hochschulbildung, Berufsaus- und Weiterbildung sowie die Erwachsenenbildung.

In Kärnten bieten mehrere Einrichtungen ein vielfältiges Angebot zur Erwachsenenbildung, darunter etwa das bfi, das WIFI, die Volkshochschulen, die Universität Klagenfurt, das Kärntner Bildungswerk oder das Katholische Bildungswerk.

- Das Kärntner Berufsförderungsinstitut (bfi Kärnten) bietet ein umfassendes Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen und hat zum Ziel, die berufliche und damit die soziale Lage der Kärntner Arbeitnehmer/innen zu verbessern. Derzeit betreibt das bfi acht Ausbildungszentren, drei Übungsfirmen, eine zwischenbetriebliche Lehrwerkstätte und drei IT-LABs. Jährlich werden mehr als 600 Kurse für rund 11.000 Teilnehmer/innen angeboten.¹²¹
- Das WIFI ist eine Serviceeinrichtung der Wirtschaftskammer Kärnten. Vorrangige Ziele sind eine Verbesserung der fachlichen und unternehmerischen Qualifikationen sowie Hilfestellung bei unternehmensspezifischen Fragen. Das WIFI hat Standorte in allen Kärntner Bezirkshauptstädten und bietet eine Vielzahl von Kursen aus den Bereichen Management/Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Persönlichkeit, Sprachen, EDV/Informatik sowie Technik an. Im Jahr 2011/12 lag die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen am WIFI Kärnten bei 1.794. An den Veranstaltungen nahmen insgesamt 23.783 Personen teil.¹²²
- Wesentliche Unterstützung im Hinblick auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie auch spezielle Angebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik bietet das AMS Kärnten. Zum Stichtag April 2013 betrug der Bestand an in Schulung befindlichen Personen insgesamt 3.691. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl um 10,0 % angestiegen. Von den Schulungsteilnehmer/innen/n waren 2.163 Frauen (Veränderung zum Vorjahr: +11,2 %) und 1.528 Männer (+8,4 % im Vergleich zum Vorjahr).¹²³

¹²¹ Vgl. Bfi Kärnten (2013, online)

¹²² Vgl. WIFI Kärnten (2013)

¹²³ Vgl. Arbeitsmarktservice (2013, online)

8 Klima- und Energiepolitik

Auch im dritten Jahr der Kyoto-Verpflichtungsperiode (2010) lagen die Treibhausgasemissionen mit 84,6 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent deutlich über dem Kyoto-Ziel Österreichs. Nach dem Rückgang der Emissionen von 2008 auf 2009 (bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise) sind die Emissionen im Jahr 2010 wieder angestiegen (+6,1 %). Auch in Kärnten kam es im Zeitraum 1990-2010 zu einem Anstieg der Emissionen (+2,6 %). Abermals weisen die Sektoren Verkehr und Industrie in Kärnten wie in Österreich die größten Emissionssteigerungen auf. Nach einem Rückgang des energetischen Endverbrauchs im Jahr 2009 nahm der Endverbrauch sowohl in Österreich als auch in Kärnten im Jahr 2010 wieder zu. Im Jahr 2011 kam es neuerlich zu einem leichten Absinken des energetischen Endverbrauchs (Kärnten: 83.819 TJ). Nach wie vor dominieren die fossilen Energieträger den energetischen Endverbrauch, dennoch konnte Kärnten im Jahr 2011 den Anteil der erneuerbaren Energieträger (48,6 %) weiter ausbauen und liegt damit deutlich über dem Österreichschnitt (31 %).

8.1 Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Österreich und Kärnten

Im dritten Jahr der Kyoto-Verpflichtungsperiode (2010) lagen die Treibhausgasemissionen mit 84,6 Mio. Tonnen CO₂-Äquivalent (CO₂e) um 15,8 Mio. Tonnen CO₂e über dem Kyoto-Ziel Österreichs: insgesamt liegt die für Österreich zugeteilte Menge (Assigned Amount) bei ca. 344 Mio. Tonnen CO₂e im Zeitraum 2008-2012 – und damit dürften pro Jahr 68,8 Mio. Tonnen CO₂e emittiert werden (vgl. Abbildung 60).¹²⁴

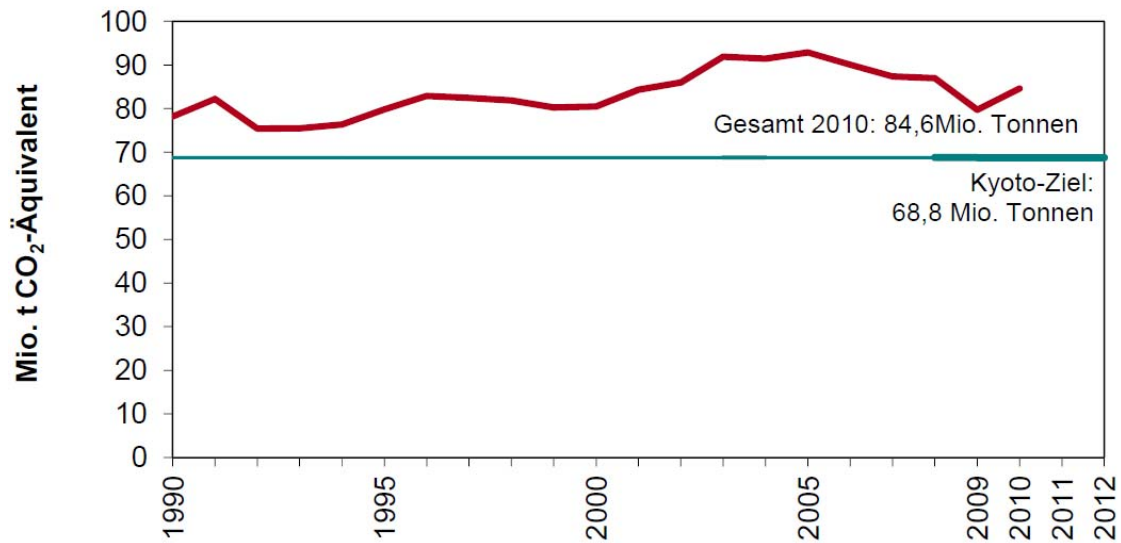
Wird der Emissionshandel, Projekte aus Joint Implementation (JI) und Clean Development Mechanismen (CDM) sowie die Bilanz aus Neubewaldung und Entwaldung berücksichtigt, dann beträgt die Lücke im Jahr 2010 rund 6,2 Mio. Tonnen CO₂e.¹²⁵ Insgesamt sind die Emissionen seit dem Jahr 2005 rückläufig – im Jahr 2005 wurden noch ca. 93 Mio. Tonnen CO₂e emittiert. Nach dem wirtschaftsbedingten Rückgang der Emissionen von 2008 auf 2009 (Einsetzen der Wirtschaftskrise) kam es 2010 wieder zu einem Anstieg der Emissionen um 6,1 %; der abnehmende Trend seit 2005 konnte jedoch gehalten werden.¹²⁶

¹²⁴ Bei den ermittelten 68,8 Mio. Tonnen CO₂e handelt es sich um einen Durchschnittswert. Höhere Emissionen in einem Jahr können in einem anderen Jahr ausgeglichen werden (vgl. Umweltbundesamt, 2012a:19).

¹²⁵ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:18f)

¹²⁶ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:7)

Abbildung 60: Verlauf der österreichischen TG-Emissionen und Kyoto-Ziel



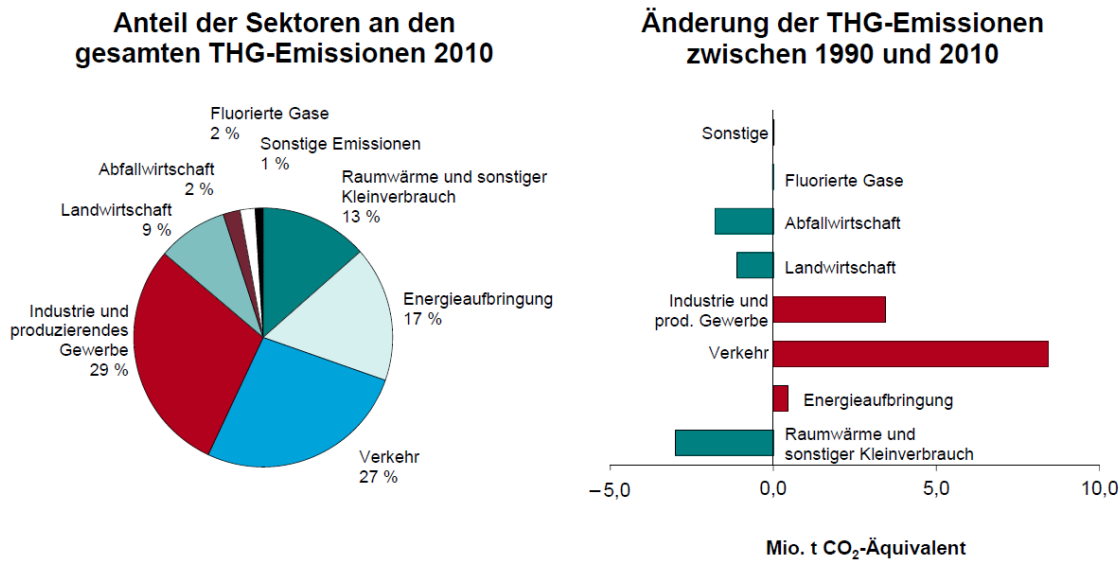
Quelle: Umweltbundesamt (2012a:18)

Eine Abschätzung des Umweltbundesamtes (2012a:20) über die gesamte Verpflichtungsperiode ergibt eine Lücke von rund 30 Mio. Tonnen CO₂e. Da eine hohe Unsicherheit bezüglich der Kohlenstoffsenke im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft besteht, ergibt sich für die Gesamtlücke eine Bandbreite von ca. 26-42 Mio. Tonnen CO₂e.

Hauptverantwortlich für den hohen Treibhausgasausstoß im Jahr 2010 waren die Sektoren Industrie und produzierendes Gewerbe mit einem Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen von 29,2 % sowie die Sektoren Verkehr (26,6 %), Energieaufbringung (16,9 %), Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch (13,5 %) sowie der Sektor Landwirtschaft (8,8 %) (vgl. Abbildung 61). Im Zeitablauf betrachtet (1990-2010) verzeichnete der Sektor Verkehr mit +8,4 Mio. Tonnen CO₂e den größten Anstieg an Emissionen; insgesamt sind die Treibhausgasemissionen in diesem Sektor um ca. 60 % angestiegen. Auch die Sektoren Industrie und produzierendes Gewerbe sowie Energieaufbringung verzeichneten einen Anstieg der Emissionen (+ 3,4 Mio. Tonnen bzw. +16,2 % bzw. +0,5 Mio. Tonnen bzw. + 3,3 %).¹²⁷

¹²⁷ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:23)

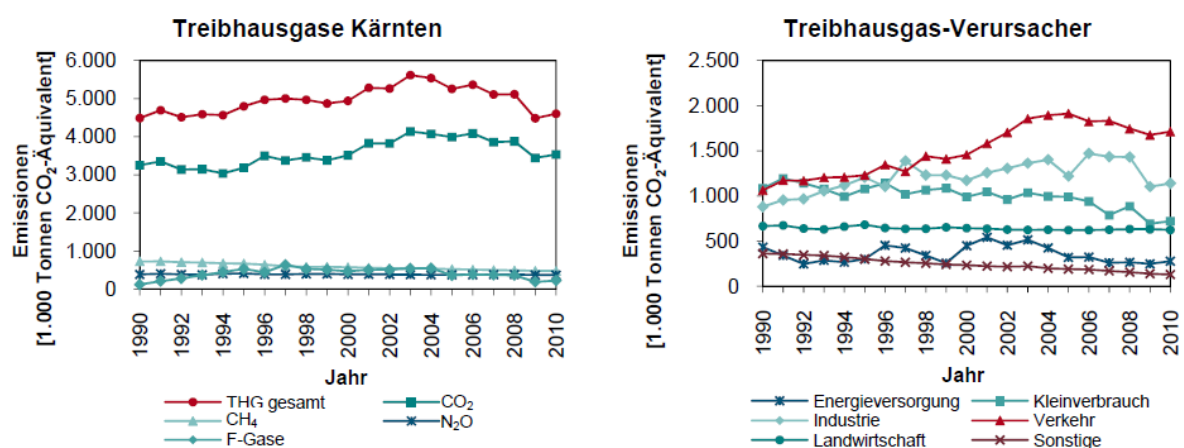
Abbildung 61: Verursacher der österreichischen Treibhausgasemissionen



Quelle: Umweltbundesamt (2012a:23)

Die aktuelle Bundesländerluftschadstoff-Inventur 1990-2010¹²⁸ gibt Auskunft über die regionale Verteilung der Emissionen. Auch für das Bundesland Kärnten zeigt sich ein ähnlicher Trend: der Sektor Verkehr trug im Jahr 2010 mit 37 % am stärksten zu den Treibhausgasemissionen bei, insgesamt kam es im Zeitraum 1990-2010 zu einem Anstieg der Emissionen um 61 %. Der Sektor Industrie trug mit 25 % an den gesamten Treibhausgasemissionen bei, auch hier ist ein Anstieg der Emissionen im Zeitverlauf beobachtbar (+29 %). Nach einem kurzfristigen Rückgang der Emissionen im Jahr 2009 (bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise) nahmen die Emissionen im darauffolgenden Jahr um +3,2 % zu. Abbildung 62 zeigt die Entwicklung der Treibhausgase in Kärnten; insgesamt kam es im Zeitraum 1990-2010 zu einem Anstieg der Emissionen um 2,6 %.¹²⁹

Abbildung 62: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Kärnten



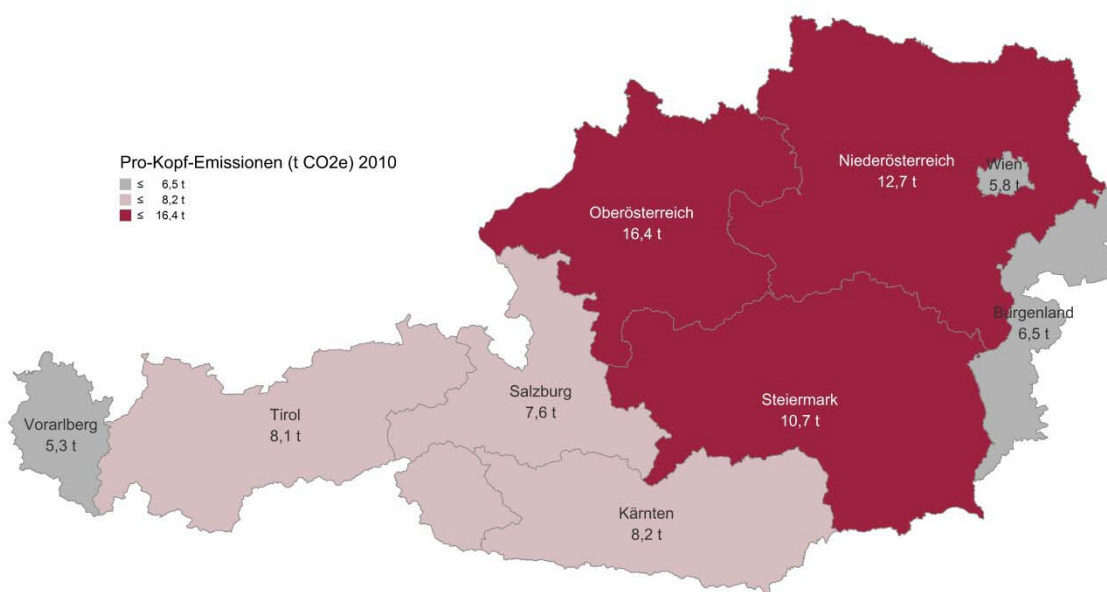
Quelle: Umweltbundesamt (2012b:50)

¹²⁸ Vgl. Umweltbundesamt (2012b)

¹²⁹ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:49f)

Das Bundesland Kärnten trägt mit 6,7 % der österreichischen Bevölkerung einen Anteil von 5,4% (4,6 Mio. t CO₂e) an den österreichischen Treibhausgasemissionen bei. Damit lagen die Pro-Kopf-Emissionen mit 8,2 t CO₂e unter dem österreichischen Durchschnitt (10,1 t) (vgl. Abbildung 63).¹³⁰ Im Vergleich dazu verzeichnen die von einem höheren Industrialisierungsgrad gekennzeichneten Bundesländer Oberösterreich, Steiermark oder Niederösterreich deutlich höhere Pro-Kopf-Emissionen.

Abbildung 63: Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen der Bundesländer, 2010



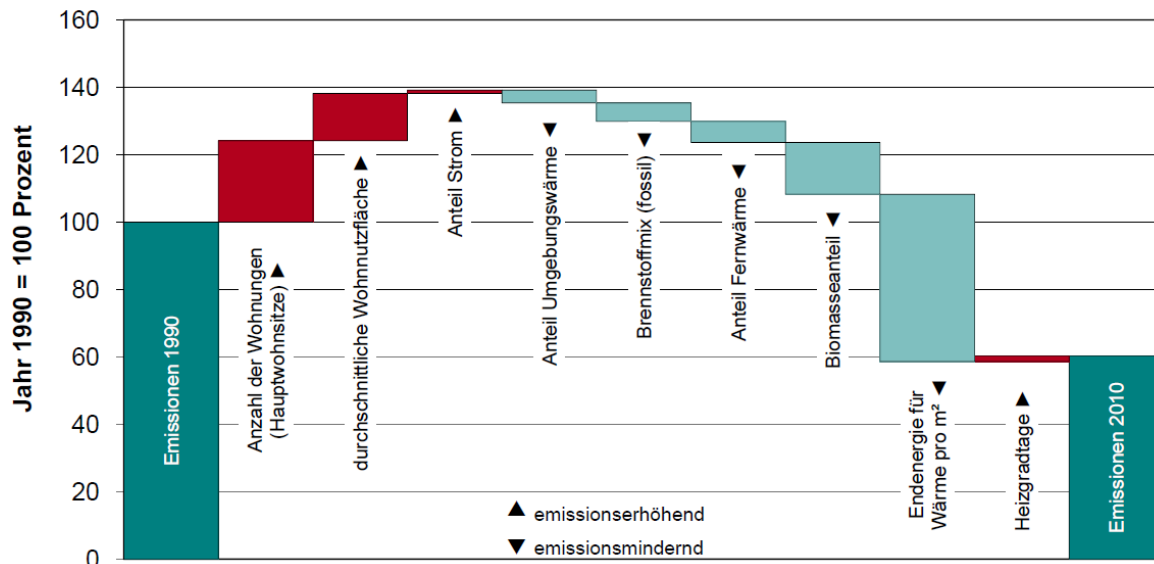
Quelle: Umweltbundesamt (2012b); eigene Darstellung IHS Kärnten

Der Anstieg der Treibhausgasemissionen und insbesondere der CO₂-Emissionen korrelieren nach wie vor sehr stark mit dem Wirtschaftswachstum. In Kärnten sind im Zeitraum 1990-2010 die **CO₂-Emissionen** um 8,7 % (auf 3,5 Mio. t) gestiegen; das Bruttoregionalprodukt sowie der Bruttoinlandsenergieverbrauch nahmen im selben Zeitraum um 49 % bzw. um 38 % zu. Trotz einer Zunahme der Bevölkerung (+2,3 %), einer erhöhten Anzahl an Hauptwohnsitzen (+24 %) und einer Vergrößerung der Wohnungsfläche der Hauptwohnsitze (+38 %) im Zeitraum 1990-2010 lagen die **CO₂-Emissionen der Privathaushalte** im Jahr 2010 deutlich unter den Emissionen von 1990 (-40 %). Die Reduktion der CO₂-Emissionen ist insbesondere auf milde Heizperioden und die Entwicklung der Heizölpreise (dadurch ausgelöstes verändertes Kaufverhalten von Heizöl und Umstieg auf Erneuerbare) zurückzuführen (vgl. Abbildung 64). Fossile Brennstoffe werden seit 1990 mit einem Rückgang von 34 % deutlich weniger eingesetzt: während insbesondere der Verbrauch von Kohle und Heizöl

¹³⁰ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:49)

rückläufig war (-95 % bzw. -19 %) hat sich der Gasverbrauch im selben Zeitraum mehr als verdoppelt (+ 173 %) und auch der Einsatz von Fernwärme konnte in den Privathaushalten einen deutlichen Anstieg verzeichnen (+166 %). Verglichen mit dem Jahr 2009 stiegen die CO₂-Emissionen wieder um 6,3 % an.¹³¹

Abbildung 64: Veränderung der CO₂-Emissionen der Privathaushalte in Kärnten (1990-2010)



Quelle: Umweltbundesamt (2012b:55)

8.2 Klimaschutzrelevante Aktivitäten

Im nachfolgenden Abschnitt werden klimaschutzrelevante Aktivitäten – nach den Handlungsbereichen der Klimastrategie Österreich gegliedert – in kurzer Form dargelegt.

8.2.1 Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch

Seit dem Jahr 2003 ist im Sektor Raumwärme und sonstiger Kleinverbrauch ein rückläufiger Emissionstrend zu beobachten; 2010 lagen die Emissionen in Österreich bei ca. 11,4 Mio. t CO₂e und damit um 0,5 Mio. Tonnen unter dem festgelegten Ziel der Klimastrategie (11,9 Mio. t CO₂e). Auch der Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre lag mit 11,6 Mio. Tonnen deutlich unter dem Durchschnittswert der Jahre 1990-2003. Damit scheint die Zielerreichung über die gesamte Kyoto-Verpflichtungsperiode voraussichtlich als gesichert. Der Rückgang der Emissionen ist insbesondere auf Maßnahmen wie die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden, die Substitution von Brennstoffen sowie den Einsatz effizienterer Heizsysteme zurückzuführen.¹³²

In Kärnten konnten die Treibhausgasemissionen des Sektors Kleinverbrauch im Zeitraum 1990-2010 um 33 % (-363 kt) reduziert werden. Während die Emissionen von 2008 auf 2009 deutlich gesenkt

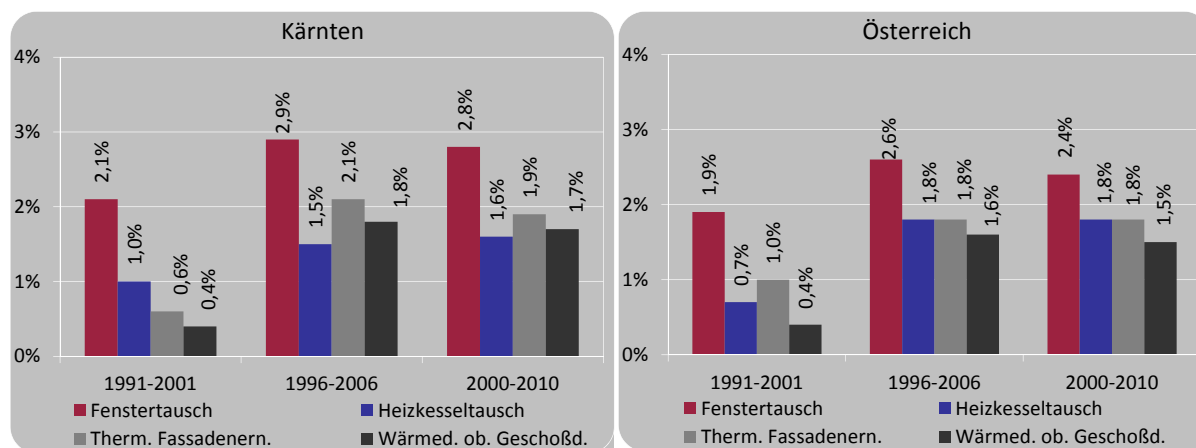
¹³¹ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:51ff)

¹³² Vgl. Umweltbundesamt (2012a:25)

werden konnten (zurückzuführen auf die Wirtschafts- und Finanzkrise bzw. dem Rückgang des Heizölverbrauchs) stiegen die Emissionen im Jahr 2010 – bedingt durch die kalte Witterung – wieder um 4,2 % an.¹³³

Abbildung 65 zeigt einen Vergleich der Sanierungsraten für Kärnten und Österreich für mehrere Perioden. Während in Kärnten im Zeitraum 1991 bis 2001 die durchschnittliche Sanierungsrate abhängig von der gesetzten Maßnahme (Hauptwohnsitze) bei max. 2,1 % pro Jahr lag (1,9 % in Gesamtösterreich), konnten die Sanierungsraten im Zeitraum 2000-2010 deutlich gesteigert werden und liegen – mit Ausnahme des Heizkesseltausches – über dem Österreichschnitt. Die Rate der umfassenden energetischen Sanierungen¹³⁴ lag im Zeitraum 2000-2010 bei nur 1,1 % der Hauptwohnsitze (0,9 % in Gesamtösterreich).¹³⁵

Abbildung 65: Vergleich der Sanierungsraten Kärnten und Österreich



Quelle: Umweltbundesamt (2012b:54 u. 160); eigene Darstellung IHS Kärnten

Die Reduktion des Energieverbrauchs in Gebäuden um -20 % stellt eines der fünf Ziele der Landesenergieleitlinien dar. Dieses – überaus ambitionierte Ziel – kann nur anhand einer deutlichen Erhöhung der Sanierungsrate erreicht werden. Die Entwicklung hin zur verstärkten Förderung von Wohnhaussanierungen (zulasten der Neubauförderungen) ist in Kärnten dementsprechend zu begrüßen. Mit durchschnittlichen Gesamtbaukosten von knapp € 114 Mio. im Bereich der Wohnhaussanierung (2005-2011) sowie einem durchschnittlichen Zuschuss von € 38 Mio. wurden von 2005 bis 2011 durchschnittlich 8.669 Wohneinheiten jährlich saniert (vgl. Abbildung 66). Im Zeitraum 2005 bis 2011 ist die Zahl der Anträge zur Wohnhaussanierung sowie die Anzahl der sanierten Wohneinheiten deutlich gesunken (-33,4 % bzw. -36 %). Während insbesondere die Anzahl der privaten Anträge rückläufig war (2005-2011: -36 %), sind insbesondere die Anzahl der Anträge seitens der gemeinnützigen Bauvereinigungen deutlich angestiegen (2010-2011: +52 %).¹³⁶

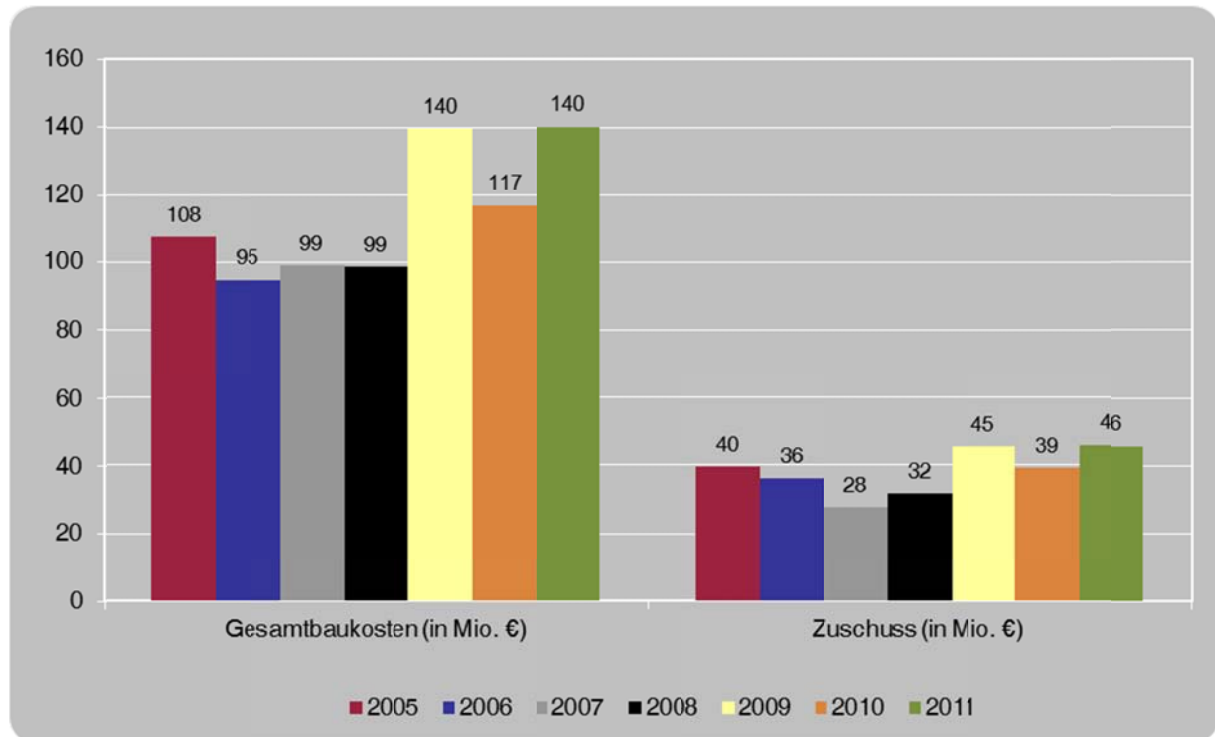
¹³³ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:50f)

¹³⁴ Kombination von drei der vier thermisch-energetischen Sanierungsmaßnahmen.

¹³⁵ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:54f u. 160)

¹³⁶ Vgl. Bliem et al. (2012b:27ff)

Abbildung 66: Gesamtbaukosten und Zuschüsse der Wohnhaussanierung, 2000-2011



Quelle: Bliem et al. (2012b:29)

Trotz einer rückläufigen Anzahl an Sanierungsanträgen wurden vermehrt thermische Gesamtsanierungen¹³⁷ durchgeführt (die Anzahl der Anträge stieg um + 57 %, Zeitraum 2009-2011). Während die Anzahl der sanierten Wohneinheiten um über 80 % anstieg, konnte die sanierte Wohnnutzfläche um 73 % erweitert werden. Die Kosten der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen haben sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt.¹³⁸

Das Land Kärnten fördert über das Energierreferat bzw. im Rahmen der Wohnbauförderung zahlreiche umweltfreundliche Maßnahmen (z.B. Solaranlagen, Fernwärmeanschlüsse etc., vgl. Abschnitt 8.3 sowie 8.4.4). Über die Fördermaßnahmen, Impulsprogramme, Teilnahme am e5-Programm für Gemeinden bzw. den ausgearbeiteten Landesenergieleitlinien sollte insbesondere die Anhebung der Sanierungsraten von öffentlichen und privaten Gebäuden im Vordergrund stehen.¹³⁹

¹³⁷ Im Rahmen einer thermischen Gesamtsanierung muss eine deutliche Verminderung des CO₂-Ausstoßes erreicht werden. Heizkosten können primär durch eine verbesserte Wärmedämmung der Außenmaßern, der obersten Geschosßdecke, der Kellerdecke sowie den Fenstern und Außentüren erreicht werden. Die Voraussetzungen gelten dann als erfüllt anzusehen, wenn die beantragten Verbesserungsmaßnahmen mind. 95 % der Gebäudehülle betreffen. (vgl. Bliem et al., 2012:30)

¹³⁸ Vgl. Bliem et al. (2012b:30f)

¹³⁹ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2011:23)

8.2.2 Energieaufbringung und -versorgung

Nach einem Rückgang der Emissionen des Sektors Energieaufbringung sind diese in Österreich im Jahr 2010 wieder auf 14,3 Mio. Tonnen CO₂e angestiegen und liegen damit um 0,45 Mio. Tonnen bzw. + 3,3 % über dem Niveau von 1990. Zu den wesentlichen Verursachern zählen die öffentliche Strom- und Wärmeproduktion sowie die Raffinerie Schwechat, des Weiteren beeinflusst die Entwicklung des inländischen Stromverbrauchs maßgeblich die Emissionsentwicklung. Der inländische Stromverbrauch nahm von 1990 bis 2010 um 44 %¹⁴⁰ zu, die CO₂-Emissionen aus der Raffinerie stiegen im selben Zeitraum um ca. 14 % an. 12,1 Mio. Tonnen CO₂ (rund 85 % der gesamten Emissionen des Sektors Energieaufbringung) wurden im Jahr 2010 über den Emissionshandel abgedeckt, zwischen 2005 und 2010 konnten jene Emissionen um 16 % reduziert werden. Die verbleibenden Emissionen entstammen aus dem Nicht-EH-Bereich und verzeichneten im Zeitraum 2005-2010 einen Anstieg von 9 %. Österreichweit muss im Sektor Energieaufbringung von einem steigenden Emissionstrend und mit einer Verfehlung des Ziels der Klimastrategie gerechnet werden.¹⁴¹

In Kärnten konnten die Treibhausgasemissionen im Sektor Energieversorgung zwischen 1990 und 2010 um insgesamt 36 % (-157 kt) reduziert werden, die Reduktion ist insbesondere auf die Schließung des Kohlekraftwerks St. Andrä sowie dem Ausbau erneuerbarer Energieträger zurückzuführen.¹⁴²

8.2.3 Industrie und produzierendes Gewerbe

Die Treibhausgasemissionen des Sektors Industrie und produzierendes Gewerbe sind im Zeitraum 1990-2010 österreichweit um 16,2 % (+3,4 Mio. Tonnen) angestiegen. Die Steigerung der Wertschöpfung trägt in diesem Sektor maßgeblich zur Entwicklung der Emissionen bei. Durch den vermehrten Einsatz kohlenstoffärmerer Brennstoffe (insbesondere Erdgas) und erneuerbarer Energieträger sowie Effizienzsteigerungen kam es zwischen 2005 und 2008 zu einer teilweisen Entkopplung der Wertschöpfung sowie der Treibhausgasemissionen. Auch in diesem Sektor stellt der Emissionshandel das wesentliche Instrument zur Reduktion der Emissionen dar. 18,8 Mio. Tonnen bzw. 76,1 % der Emissionen wurden im Jahr 2010 von den Emissionshandelsbetrieben abgedeckt. Die Emissionen der Emissionshandelsbetriebe sind von 2009 auf 2010 um ca. 2,2 Mio. Tonnen CO₂e angestiegen und lagen um 1,0 Mio. Tonnen CO₂e unter ihrer Zuteilung. Damit sind für die Erreichung der Kyoto-Ziele insbesondere jene Emissionen von Betrieben von Relevanz die nicht dem Emissionshandel unterliegen. Die Emissionen dieser Betriebe lagen 2010 mit 5,9 Mio. Tonnen deutlich über dem Zielwert der Klimastrategie (3,4 Mio. Tonnen). Das sektorale Ziel der Klimastrategie wird demnach wahrscheinlich verfehlt werden.¹⁴³

¹⁴⁰ Ohne Verbrauch des Sektors Energie und Leitungsverluste (vgl. Umweltbundesamt, 2012a:26).

¹⁴¹ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:26f)

¹⁴² Vgl. Umweltbundesamt (2012b:51), Amt der Kärntner Landesregierung (2011:22)

¹⁴³ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:28f)

Im Bundesland Kärnten kam es in der Industrie zwischen 1990 und 2010 zu einem Anstieg der Emissionen um + 29 % (+ 259 kt). Bedingt durch die Wirtschaftslage kam es auch in Kärnten im Jahr 2009 zu einem Rückgang der Emissionen, gefolgt von einem Anstieg um + 3,2 % im Jahr 2010.¹⁴⁴

8.2.4 Abfallwirtschaft

Verglichen mit 1990 konnten die Emissionen des Sektors Abfallwirtschaft bis 2010 um 49,7 % (-1,8 Mio. Tonnen) reduziert werden. Dabei stellt das Verbot der Deponierung unbehandelter gemischter Siedlungsabfälle die wichtigste Maßnahme zur Reduktion der Treibhausgasemissionen dar. Der Zielwert der Klimastrategie wird bereits seit 2008 erfüllt und auch im Jahr 2010 lagen die entsprechenden Emissionen um 0,3 Mio. Tonnen unterhalb des Zielwertes.¹⁴⁵ In Kärnten konnten durch Maßnahmen im Bereich der Abfallwirtschaft die Emissionen im Sektor „Sonstige“ um 64 % (-233 kt) reduziert werden.¹⁴⁶

8.2.5 Verkehr

Der Sektor Verkehr verzeichnete österreichweit im Zeitraum 1990-2010 den stärksten Anstieg der Treibhausgasemissionen (+60 %). Die Emissionen wurden von 14,1 Mio. Tonnen auf 22,5 Mio. Tonnen erhöht. Insbesondere der Straßenverkehr, und hier wiederum der Personenverkehr, zählen zu den Hauptverursachern. Der Personenverkehr verursachte 2010 ca. 12,6 Mio. Tonnen CO₂e, der Straßengüterverkehr 9,2 Mio. Tonnen. Zusätzlich zu einer gestiegenen Fahrleistung ist auch der Export von Treibstoff (Tanktourismus) für den Anstieg der Emissionen seit 1990 verantwortlich: insgesamt entfallen 6,9 Mio. Tonnen auf den Kraftstoffexport. Von 2009 auf 2010 steigen die Emissionen des Sektors Verkehr um 0,6 Mio. Tonnen (3,0 %) an. Die Abweichung des Sektors Verkehr stellt mit einer Lücke von 3,6 Mio. Tonnen die deutlichste sektorale Zielverfehlung dar.¹⁴⁷

Im Bundesland Kärnten verzeichnete der Sektor Verkehr, ebenso wie in Gesamtösterreich, einen deutlichen Anstieg der Treibhausgasemissionen (+61 % im Zeitraum 1990-2010). Die Ursachen für den Anstieg der Emissionen sind mit jenen für Österreich ident (siehe oben). Auch im Jahr 2010 wurde, verglichen mit dem Jahr 2009, ein Anstieg der Emissionen um + 2,2 % beobachtet – zurückzuführen auf eine erhöhte Fahrleistung und den verstärkten Gütertransport.¹⁴⁸

Das Land Kärnten setzt im Bereich Verkehr zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Auszugsweise können hier die Verstärkung des Angebots im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Elektromobilität (S-Bahnen Kärnten, Lebensland Kärnten) sowie die Initiative von GO-Mobil zur Verbesserung der Mobilitätsdienstleistung im ländlichen Raum genannt werden (vgl. Abschnitt 8.4.5).

¹⁴⁴ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:50)

¹⁴⁵ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:27)

¹⁴⁶ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:51)

¹⁴⁷ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:27f)

¹⁴⁸ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:50)

8.2.6 Fluorierte Gase und sonstige CO₂-, CH₄- und N₂O-Emissionen

Österreichweit sind die Emissionen der Fluorierten Gase (F-Gase) von 1990-2010 um 1,5 % gesunken. Im Vergleich zu 2009 wurde ein Anstieg von +9,3 % verzeichnet, im Jahr 2010 lagen die F-Gase um etwa 0,2 Mio. Tonnen CO₂e über dem Zielwert der Klimastrategie.¹⁴⁹ In Kärnten sind die F-Gase seit dem Jahr 1990 von 123.000 t CO₂e auf 225.000 t CO₂e angestiegen.¹⁵⁰

Zu den bedeutendsten Emissionsquellen zählen die Kühltechnik- und Klimaanlage sowie die Industrie.¹⁵¹ In Kärnten unterliegt der Einsatz Fluorierter Gase strengen Bestimmungen; so ist der Einsatz im Kälte- und Klimabereich unter speziellen Bedingungen erlaubt, für die Elektronikindustrie gibt es eine Ausnahme mit einer gesetzlich verpflichtenden Reduktion von 30 %.¹⁵²

Zum Sektor „Sonstige Emissionen“ werden insbesondere THG-Emissionen aus der Lösemittelverwendung bzw. der Energieförderung und -verteilung gezählt. Die Emissionen verzeichneten zwischen 1990 und 2010 einen Anstieg um +2,5 %, welcher insbesondere auf die zunehmenden CO₂ und CH₄ Emissionen aus der Energieförderung und -verteilung zurückzuführen sind (+66,2 %). Durch diesen Anstieg wurden die Emissionsreduktionen durch den verringerten Lösemittelseinsatz (-36,1 %) kompensiert. Insgesamt lagen die Treibhausgasemissionen des Sektors „Sonstige Emissionen“ im Jahr 2010 unter dem Zielwert der Klimastrategie.¹⁵³

Die Methanemissionen konnten in Kärnten von 1990-2010 um 34 % reduziert werden, von 2009 auf 2010 konnte eine Abnahme der Emissionen um 1,2 % festgestellt werden. Zu den Hauptverursachern der Methanemissionen zählen die Sektoren Landwirtschaft und Sonstige (insbesondere die Abfaldeponierung). Ein leichter Rückgang im Rinderbestand sowie eine rückläufige Deponiegasmenge und eine verbesserte Deponiegaserfassung tragen wesentlich zur Reduktion der Emissionen bei. Auch bei den Lachgasemissionen kann im Zeitraum 1990-2010 ein Rückgang der Emissionen um 5,5 % festgestellt werden. Die Landwirtschaft war im Jahr 2010 für 76 % der Lachgasemissionen verantwortlich, seit 1990 konnten die Emissionen in jenem Sektor um 11 % reduziert werden (zurückzuführen auf den niedrigeren Viehbestand und reduzierten Einsatz von Düngemitteln, vgl. Abbildung 67). Im Vergleich zu 2009 konnten die N₂O-Emissionen im Jahr 2010 überwiegend durch einen geringeren Einsatz von Stickstoffdünger um 1 % verringert werden.¹⁵⁴

¹⁴⁹ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:29)

¹⁵⁰ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:189)

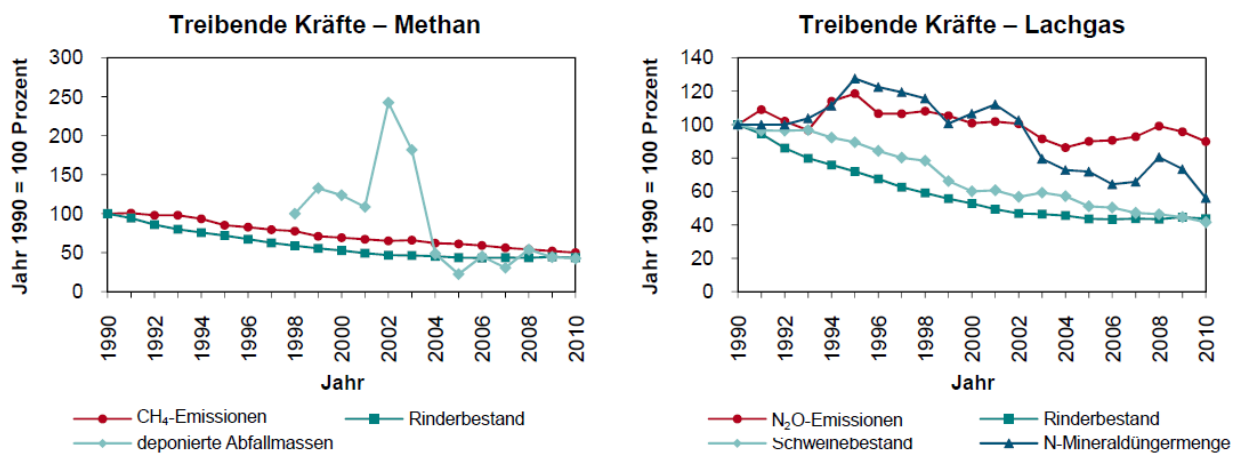
¹⁵¹ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:29)

¹⁵² Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2011:35)

¹⁵³ Vgl. Umweltbundesamt (2012a:30)

¹⁵⁴ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:52)

Abbildung 67: Entwicklung und treibende Kräfte Methan und Lachgas, Kärnten 1990-2010



Quelle: Umweltbundesamt (2012b:52)

8.2.7 Landwirtschaft

Ein deutlich reduzierter Viehbestand und ein verringerter Mineraldüngereinsatz führte im Zeitraum 1990-2010 zu einem Rückgang der Emissionen des Sektors Landwirtschaft um -12,9 % (-1,1 Mio. Tonnen). Von 2009 auf 2010 verringerten sich die Emissionen auf 7,5 Mio. Tonnen CO₂e und lagen damit um 0,4 Mio. Tonnen CO₂e über dem Zielwert der Klimastrategie (vgl. Umweltbundesamt, 2012a:30). Im Bundesland Kärnten konnten die Treibhausgasemissionen um 6,1 % reduziert werden (-41 kt, 1990-2010).¹⁵⁵

Die Förderung der biologischen Landwirtschaft hat in Kärnten bereits seit längerer Zeit Tradition. 2011 wurden in Kärnten 1.441 Biobetriebe (ÖPUL) bewirtschaftet, bezieht man die nicht geförderten Betriebe mit ein, waren es 1.486 Betriebe (12 % aller Kärntner INVEKOS Betriebe waren Biobetriebe bzw. 18 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurden kontrolliert biologisch bewirtschaftet).¹⁵⁶ Klimaschutzrelevante Maßnahmen können dem 4. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Klimastrategie“ entnommen werden.¹⁵⁷

8.2.8 Veränderung der THG-Emissionen in Kärnten

Abbildung 68 fasst die sektoralen Änderungen der THG-Emissionen in Kärnten zusammen. Die Grafik links zeigt den sektoralen Beitrag an den gesamten THG-Emissionen, die rechte Grafik gibt Auskunft über die Änderung der Emissionsmenge im Zeitraum 1990-2010. Die Sektoren Verkehr und Industrie weisen nicht nur den größten sektoralen Anteil an THG-Emissionen auf, sondern verzeichnen auch den stärksten Emissionsanstieg. Insgesamt sind die THG-Emissionen in Kärnten im Zeitraum 1990-2010 um + 2,6 % angestiegen.

¹⁵⁵ Vgl. Umweltbundesamt (2012b:51)

¹⁵⁶ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012a:50)

¹⁵⁷ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2011)

Abbildung 68: Anteil der THG-Emissionen des jeweiligen Sektors im Jahr 2010 in Kärnten (links) sowie sektorale Änderung der THG-Emissionen in Kärnten, 1990-2010 (rechts)

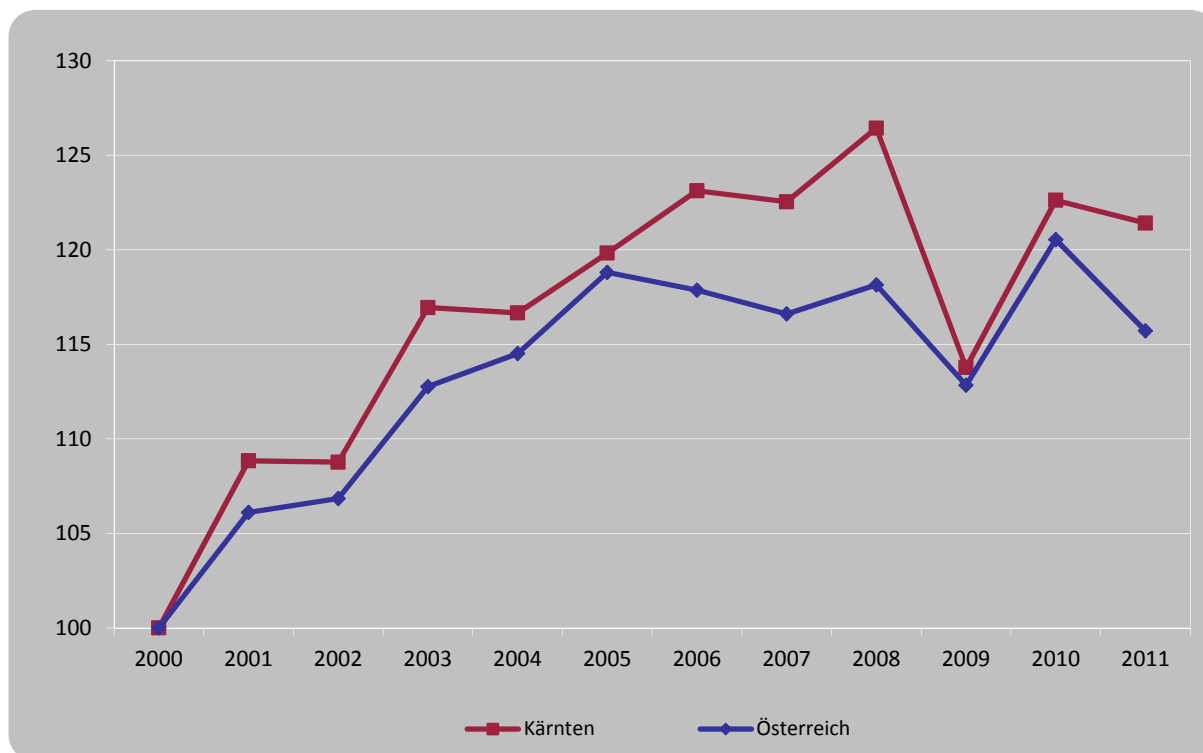


Quelle: Umweltbundesamt (2012b:49ff), eigene Darstellung IHS Kärnten

8.3 Energieverbrauch und Energieversorgung in Kärnten

Im Jahr 2008 erreichte der energetische Endverbrauch (EEV) in Kärnten mit 87.285 TJ einen vorläufigen Höchststand, verglichen mit dem Jahr 2000 bedeutete dies einen Anstieg von 26 % (vgl. Abbildung 69). Nach einem Absinken des EEV im Jahr 2009 (bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise) nahm der Endverbrauch im Jahr 2010 wieder auf 84.652 TJ zu. 2011 kam es neuerlich zu einem leichten Absinken des EEV auf 83.819 TJ.

Abbildung 69: Energetischer Endverbrauch, Kärnten und Österreich, 2000-2011; Index 2000=100

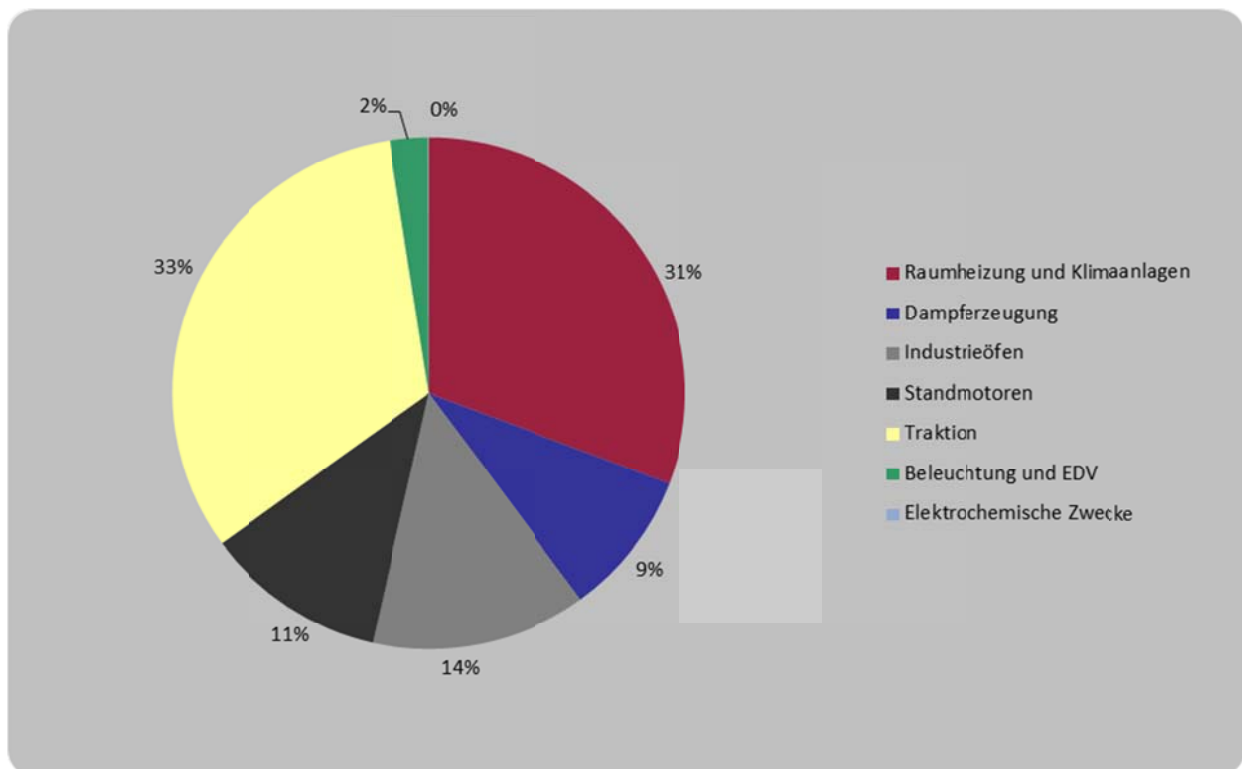


Quelle: Statistik Austria (2012a), Statistik Austria (2012b); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Auch in Österreich erreichte der EEV im Jahr 2008 ein Allzeithoch, verglichen mit dem Jahr 2000 lag hier der Anstieg aber „nur“ bei 18 %. Nach dem konjunkturell bedingten Einbruch der Energienachfrage im Jahr 2009 kam es auch in Österreich im darauffolgenden Jahr wieder zu einem deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs. Im Jahr 2011 lag der EEV mit 1.089.184 TJ wieder in etwa auf dem Niveau des Jahres 2007.

Die Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Nutzenergieklassen (vgl. Abbildung 70) zeigt, dass die Bereiche „Traktion“ (Verkehr) und „Raumheizung und Klimaanlage“ am stärksten zum energetischen Endverbrauch im Jahr 2011 beigetragen haben. Insgesamt vereinen diese beiden Nutzenergieklassen 63 % des EEV. Die Kategorien „Beleuchtung und EDV“ sowie „Elektrochemische Zwecke“ spielen nur eine untergeordnete Rolle.¹⁵⁸

Abbildung 70: Energieverbrauch nach Nutzenergieklassen, Kärnten 2011



Quelle: Statistik Austria (2013); eigene Berechnungen IHS Kärnten

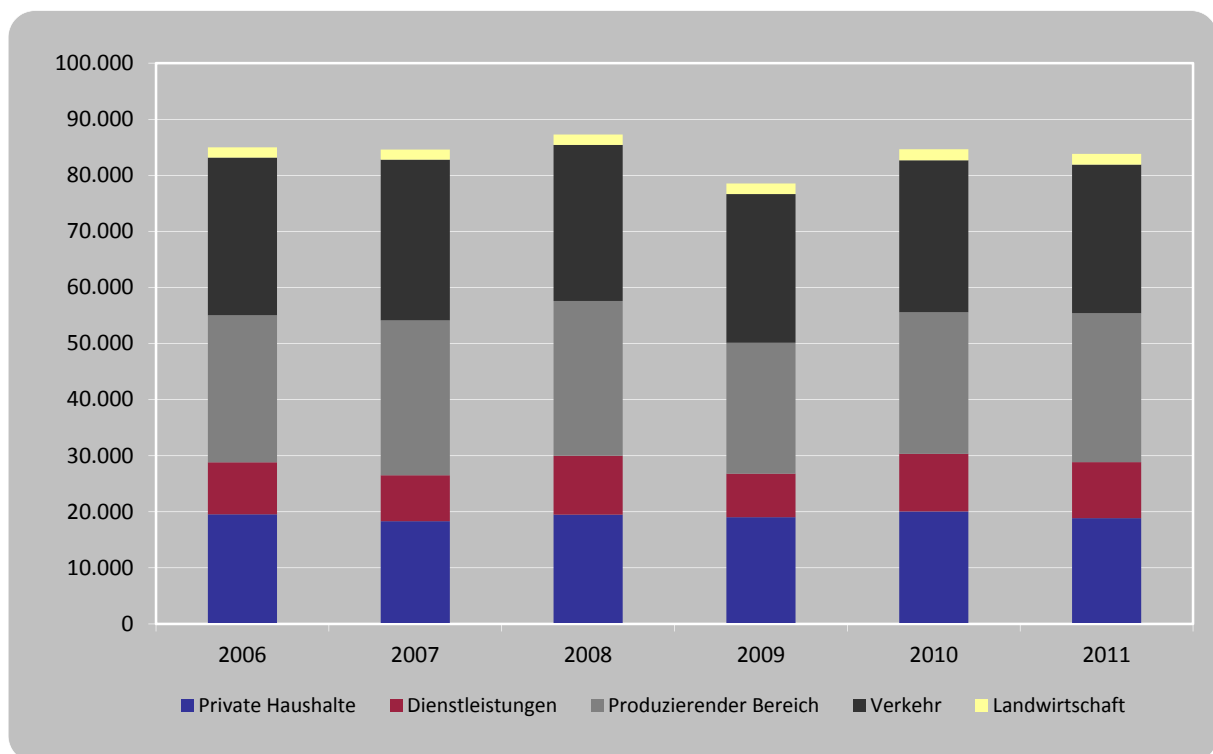
Abbildung 71 zeigt die Entwicklung des energetischen Endverbrauchs nach den einzelnen Sektoren. Die privaten Haushalte verringerten den Energieverbrauch zwischen 2006 und 2009, im Jahr 2010 stieg der energetische Endverbrauch auf 20.057 TJ an, im darauffolgenden Jahr konnte der Energieverbrauch wieder auf 18.875 TJ verringert werden. Im Jahr 2011 lag der Anteil der Haushalte am energetischen Endverbrauch bei 22,5 % (Ö 23,9 %)¹⁵⁹. Der Energieverbrauch im Dienstleistungssektor (öffentliche und private Dienstleistungen) erreichte im Jahr 2008 mit 10.491 TJ seinen Höchststand,

¹⁵⁸ Vgl. Bliem et al. (2012a:137)

¹⁵⁹ Werte in () beziehen sich auf Österreich: Statistik Austria 2012b; eigene Berechnungen.

im Jahr 2009 sank der Energieverbrauch konjunkturell bedingt. Nach einem Anstieg im Jahr 2010, flachte der Energieverbrauch im Jahr 2011 wieder ab (2011: 9.976 TJ). Damit lag der Anteil des Dienstleistungssektors am energetischen Endverbrauch im Jahr 2011 bei 11,9 % (Ö: 12,4 %). Auch im produzierenden Bereich kam es im Jahr 2009 – bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise – zu einem deutlichen Rückgang des Energieverbrauchs. Im Jahr 2011 lag der Energieverbrauch mit 26.573 TJ wieder etwas über dem Niveau von 2006. Im Sektor Verkehr konnte der Energieverbrauch von 2010 auf 2011 um 2 % verringert werden. Der produzierende Bereich und der Verkehr weisen mit 31,7 % und 31,6 % die höchsten Anteile am energetischen Endverbrauch auf (Ö: 32,9 % und 28,7 %). Die übrigen 2,3 % (Ö: 2,1 %) entfallen auf den Sektor Landwirtschaft.

Abbildung 71: Energetischer Endverbrauch nach Sektoren, Kärnten 2006-2011



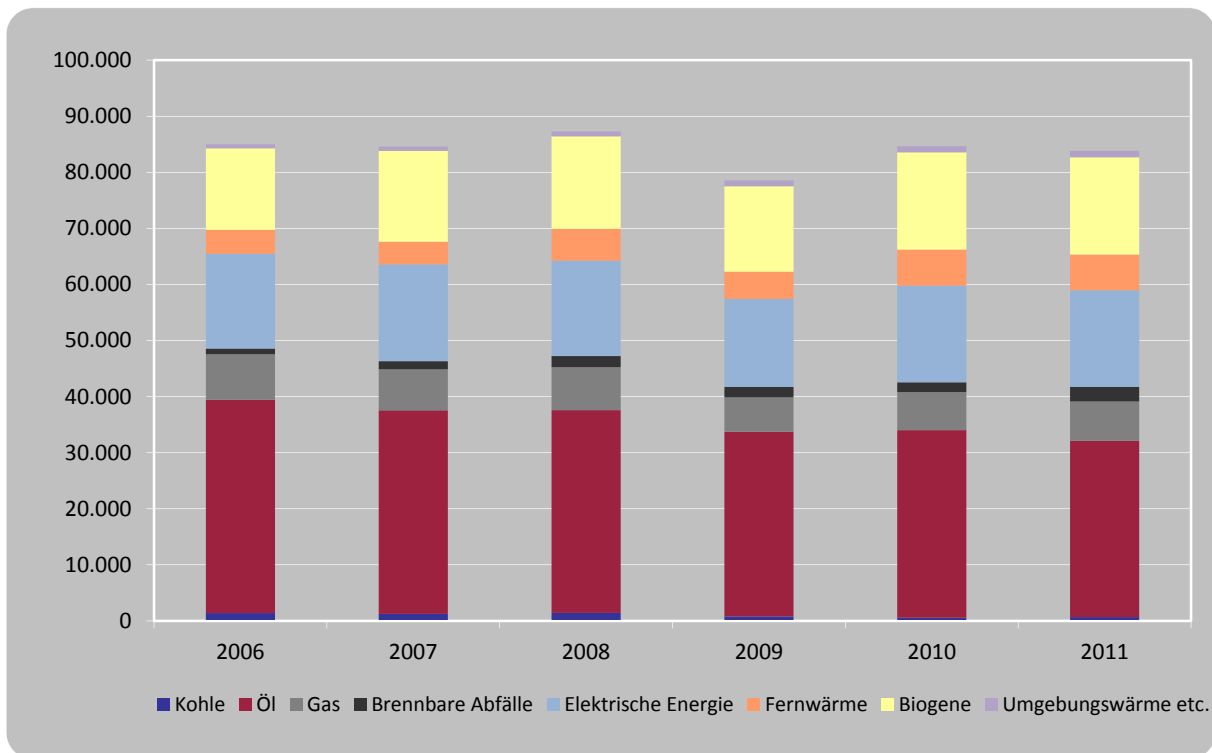
Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der Anteil der fossilen Energieträger (Kohle, Öl, Gas) am energetischen Endverbrauch ist weiterhin rückläufig (vgl. Abbildung 72). Im Jahr 2011 betrug der Anteil fossiler Energieträger am EEV ca. 47 % (2006: ca. 56 %), die Bedeutung von Strom nimmt zu: auch im Jahr 2011 wurden über ein Fünftel des EEV durch Elektrizität abgedeckt. Zunehmend gewinnt auch Fernwärme als Energieträger an Bedeutung; verglichen mit dem Jahr 2010 wurde im Jahr 2011 ein leichter Rückgang auf 6.365 TJ beobachtet. Der Verbrauch an Biogenen¹⁶⁰ konnte 2011 leicht gesteigert werden und insbesondere der Ein-

¹⁶⁰ Biogene setzen sich hier zusammen aus den Biogenen Brenn- und Treibstoffen (Hackschnitzel, Sägenebenprodukte, Waldhackgut, Rinde, Stroh, Ablauge der Papierindustrie, Biogas, Klärgas, Deponiegas, Klärschlamm, Rapsmethylester, Tiermehl und -fett) sowie Brennholz.

satz von Umgebungswärme¹⁶¹ verzeichnet hohe Zuwachsraten (spielt absolut betrachtet jedoch eine untergeordnete Rolle).

Abbildung 72: Energetischer Endverbrauch nach Energieträgern, Kärnten 2006-2011

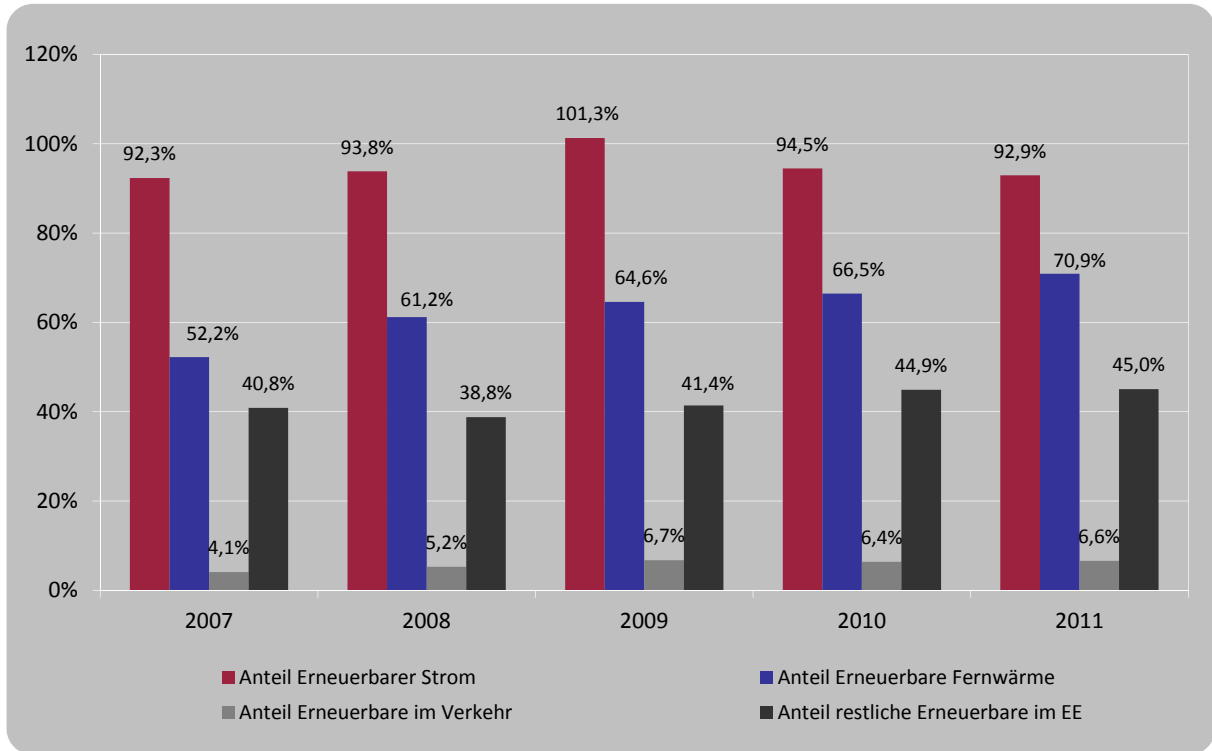


Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der seit Jahren kontinuierliche Rückgang an fossilen Energieträgern (Kohle und Öl) setzt sich auch im Jahr 2011 fort. Der Energieträger Erdgas verzeichnete 2011 einen Anstieg auf 7.006 TJ. Dennoch stellen die Energieträger, Kohle, Öl und Gas nach wie vor die zentrale Säule der Energieversorgung Kärntens dar. Kärnten konnte aber auch den Anteil der erneuerbaren Energieträger kontinuierlich ausbauen, im Jahr 2011 lag dieser bei 48,6 % und damit weit über dem Österreichschnitt von 31 %. Erneuerbare Energieträger nehmen insbesondere in der Stromerzeugung, mit einem Anteil von 92,9 % (2011, Ö: 64,6 %), einen Spitzenplatz ein (vgl. Abbildung 73). Kärnten konnte auch den Anteil der Erneuerbaren in der Fernwärmeproduktion kontinuierlich steigern (2011: 70,9 %, Ö: 46,3 %).

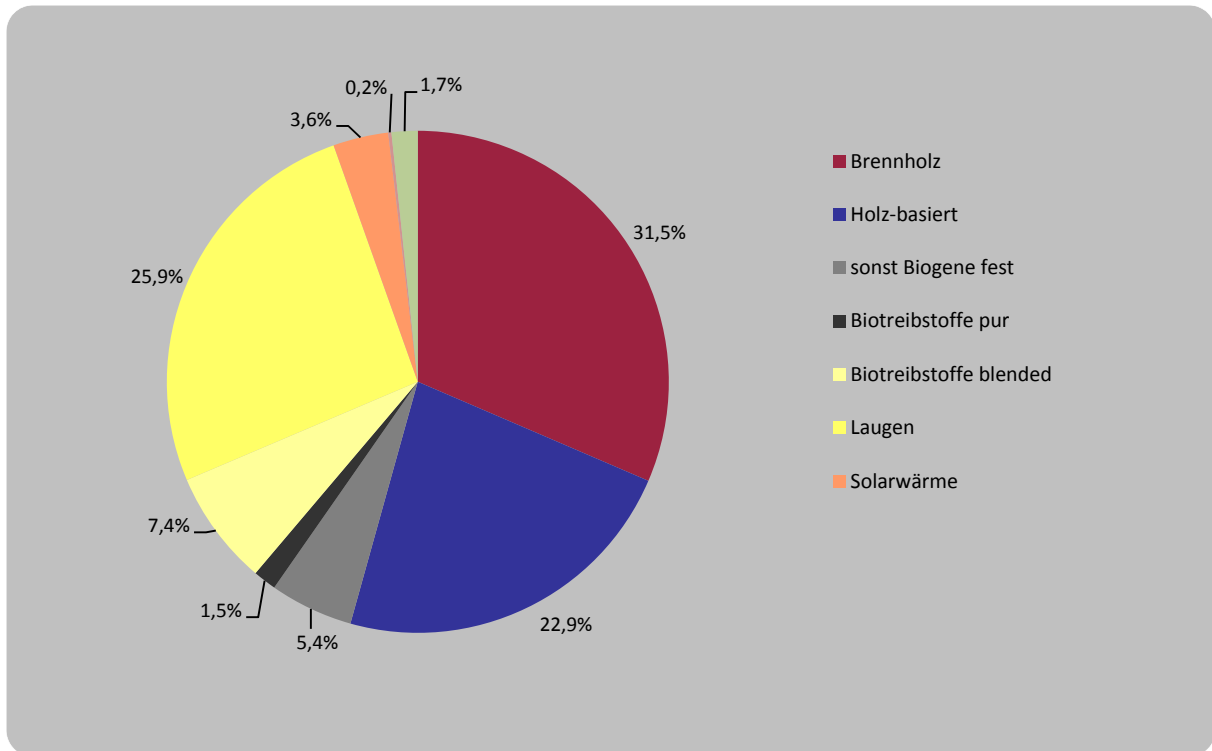
¹⁶¹ Umgebungswärme etc. setzt sich zusammen aus Wärmepumpe, Solarwärme und Geothermie.

Abbildung 73: Anteil erneuerbarer Energieträger, Kärnten 2007-2011



Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 74: Struktur der erneuerbaren Energien am EEV, Kärnten 2011



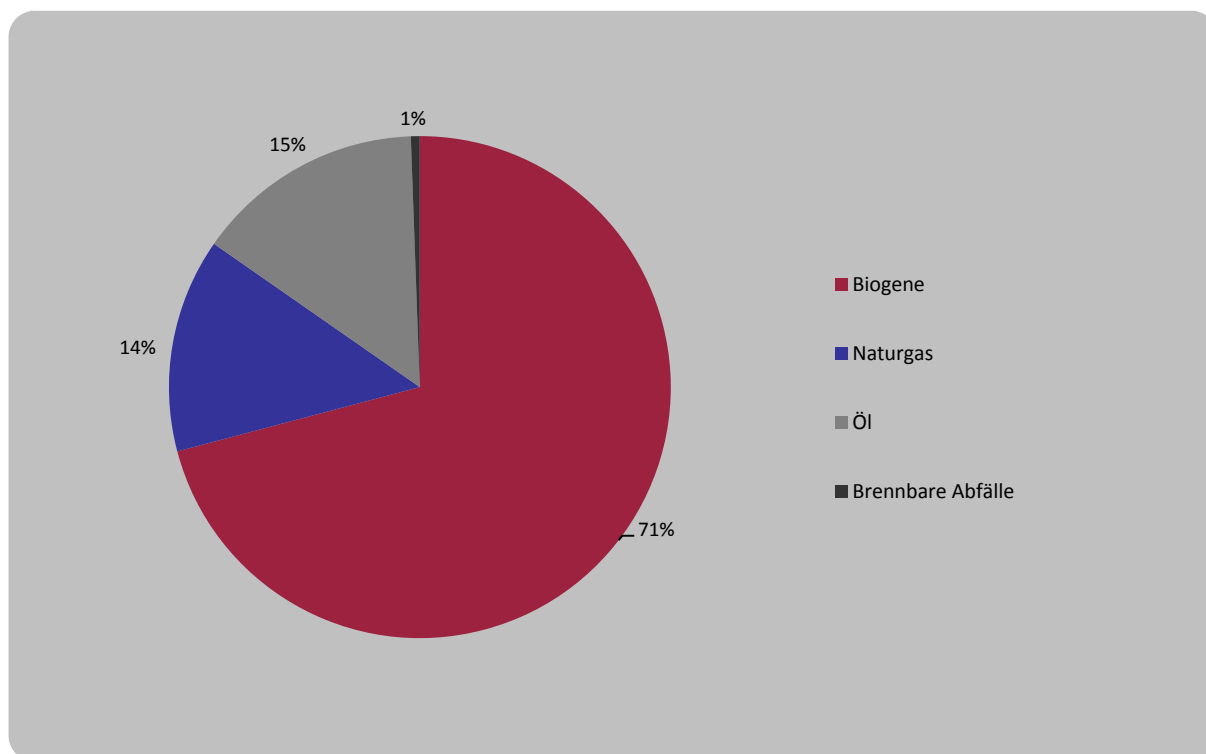
Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Eine Aufschlüsselung der erneuerbaren Energieträger (vgl. Abbildung 74) am EEV zeigt, dass insbesondere (Brenn)holz sowie Laugen einen wesentlichen Anteil am energetischen Endverbrauch aufwiesen. Biotreibstoffe, Solarwärme, Geothermie und Umgebungswärme spielen auch im Jahr 2011 noch eine untergeordnete Rolle.

Fernwärme

Trotz einer leicht rückläufigen Fernwärmeproduktion von 2010 auf 2011, konnte der Anteil am energetischen Endverbrauch mit 7,6 % konstant gehalten werden. Fernwärme wird bereits zu mehr als 70 % aus biogenen Brennstoffen erzeugt¹⁶² (vgl. Abbildung 75). Während die Bedeutung von Erdöl im Jahr 2011 rückläufig war (Anteil: 15 %), nahm die Fernwärmeerzeugung aus Erdgas zu. Die verbleibenden 1 % werden unter dem Einsatz brennbarer Abfälle erzeugt.

Abbildung 75: Zusammensetzung der Fernwärmeproduktion in Kärnten, 2011



Quelle: Statistik Austria (2012a); eigene Berechnungen IHS Kärnten

Das Land Kärnten fördert über die „Richtlinie zur Förderung von Fernwärmeanschlüssen“ den Ausbau des Fernwärmenetzes. Insgesamt sollen in Kärnten pro Jahr 400 zusätzliche Anschlüsse installiert und durch den Einsatz effizienter Heizungsumwälzpumpen der Stromverbrauch der Heizungsanlagen reduziert werden.¹⁶³ Des Weiteren wird vom Land Kärnten auch die Errichtung von Fernwärmeanlagen (auf Basis von Biomasse oder industrieller Abwärme) gefördert.¹⁶⁴

¹⁶² Berechnung am Umwandlungsausstoß.

¹⁶³ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012b)

¹⁶⁴ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012c)

Im Jahr 2011 wurde die Fernwärmeerrichtung mit einem Zuschuss in der Höhe von € 788.160 und einem Landeskredit in der Höhe von € 399.990 durch die Energieförderung gefördert. Der Zuschuss für Fernwärmeanschlüsse betrug im Jahr 2011 € 1.708.294. Im Jahr 2012 wurden im Rahmen der Energieförderung 508 Fernwärmeanschlüsse gefördert, im Rahmen der Wohnbauförderungen wurden 351 Förderfälle verzeichnet.

Solarwärme

Seit 2005 ist der energetische Endverbrauch von Solarwärme deutlich angestiegen; dieser lag im Jahr 2011 mit 653 TJ um mehr als 65 % über dem Niveau von 2005.¹⁶⁵ Insgesamt ist der Beitrag der Solarthermie am energetischen Endverbrauch der erneuerbaren Energien mit 3,6 % als gering einzustufen (vgl. Abbildung 74).

Durch die „Richtlinie zur Förderung thermischer Solaranlagen“ sollen pro Jahr mindestens 2.000 neue thermische Solaranlagen errichtet werden.¹⁶⁶ Im Jahr 2004 wurden 3.349 Anlagen gefördert und auch in den Jahren 2005 und 2006 erhielten mehr als 2.000 Anlagen eine Förderung (vgl. Tabelle 44). Seit dem Jahr 2007 bewegt sich die Anzahl der geförderten Anlagen zwischen 1.000 und 1.500 pro Jahr.

Tabelle 44: Geförderte Solaranlagen Kärnten, 2004-2012

| Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Geförderte Anlagen | 3.349 | 2.581 | 2.003 | 1.449 | 1.298 | 1.488 | 1.078 | 1.055 | 1.129 |

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung; eigene Darstellung IHS Kärnten

Solaranlagen werden auch über Mitteln der Wohnbauförderung des Landes Kärnten gefördert. Während im Neubau nur Solaranlagen zur Heizungseinbindung gefördert werden, werden bei der Sanierung nur Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung finanziell unterstützt. Im Jahr 2011 wurden im Rahmen der Wohnbauförderung 207 Anlagen, im Jahr 2012 219 Anlagen gefördert.

Wärmepumpen

Das Land Kärnten fördert Wärmepumpen entsprechend der „Richtlinie zur Förderung von Wärmepumpen zur Raumheizung“.¹⁶⁷ Mit Hilfe der Förderung soll die Errichtung von jährlich 170 neuen Wärmepumpen zur Raumheizung unterstützt und der Stromverbrauch für Heizungsanlagen durch den Einsatz hocheffizienter Umwälzpumpen reduziert werden. Im Rahmen der Energieförderung wurden im Jahr 2012 150 Wärmepumpen (2011: 145) gefördert, im Rahmen der Wohnbauförderung betrug die Anzahl der Förderfälle im Jahr 2012 417 (2011: 115).

¹⁶⁵ Vgl. Statistik Austria (2012a), eigene Berechnungen.

¹⁶⁶ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012d)

¹⁶⁷ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2012e)

8.4 Energiepolitische Initiativen des Landes Kärnten

Kärnten verfolgt mit dem Beschluss der Landesenergieleitungen (2006) das übergeordnete Ziel die Energieversorgung nachhaltig zu gestalten.¹⁶⁸ Das Globalziel wurde dabei in folgende Unterziele unterteilt:

- Reduktion des Energieverbrauchs der 2004 bestehenden Gebäude um 20 %
- Erhöhung der Fern- und Nahwärmenutzung um 50 % gegenüber 2004
- Ausstattung jedes dritten Gebäudes mit einer Solaranlage
- Erhöhung der Nutzung des Holzzuwachses von derzeit 60 % auf 80 %
- Erhöhung der Stromerzeugung aus Wasserkraft um 7 %

Im Jahr 2010 wurde vom Institut für Höhere Studien Kärnten eine Evaluierung der Kärntner Landesenergieleitlinien durchgeführt, mit dem Ziel die seit Start der Umsetzung im Jahr 2007 bis zum Frühjahr 2010 gesetzten Maßnahmen und Initiativen zu analysieren.¹⁶⁹ Im Jahr 2012 wurde nach Beschluss der Kärntner Landesregierung, das Institut für Höhere Studien Kärnten beauftragt, eine Folgeevaluierung durchzuführen.¹⁷⁰ Im Mai 2013 wurde von der Kärntner Landesregierung der Energie-Masterplan für Kärnten beschlossen. Im Rahmen des Energie-Masterplans sollen bis Mai 2014 Rahmenbedingungen für eine Energiewende in den Bereichen Wärme, Strom und Verkehr ausgearbeitet werden.

Der vorliegende Wirtschaftsbericht 2012 beschränkt sich auf einen Auszug der Aktivitäten und Maßnahmen des Landes Kärnten im Energiebereich.¹⁷¹

8.4.1 Energieberatung bzw. Informationsoffensive

Um die Energieeffizienz langfristig zu steigern wurde in den (modifizierten) Kärntner Landesenergieleitlinien eine wichtige Maßnahme zur „Energieberatung und Bewusstseinsbildung“ formuliert.¹⁷² Das im Jahr 2009 „Kärntner EnergieberaterInnen-Netzwerk“ (KEN) wurde gegründet, um das gesteckte Ziel – die Vor-Ort-Energieberatungen bis 2015 auf 3.000 Beratungen zu erhöhen – zu erreichen. Jährlich werden an die 2.000 Vor-Ort-Beratungen durchgeführt.¹⁷³ Zusätzlich werden Energieberatungen auch von anderen Institutionen, beispielsweise von der KELAG angeboten.¹⁷⁴

¹⁶⁸ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2006)

¹⁶⁹ Vgl. Bodenhöfer et al. (2010)

¹⁷⁰ Vgl. Bliem et al. (2012b)

¹⁷¹ Für eine detaillierte Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der Landesenergieleitlinien siehe Bliem et al., 2012b.

¹⁷² Vgl. Bliem et al. (2012b:18)

¹⁷³ Die Beratungszahlen beinhalten nur die Beratungen durch zertifizierte Energieberater/innen des KEN.

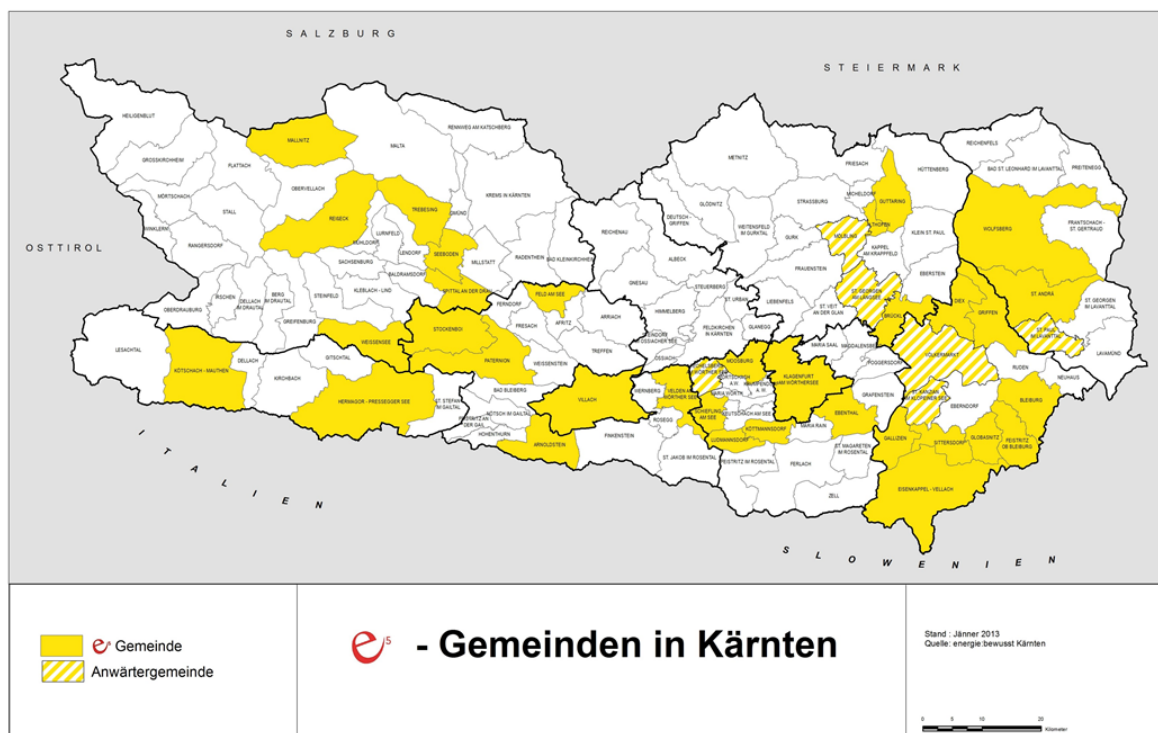
¹⁷⁴ Vgl. Bliem et al. (2012b:21f)

Der vom Land Kärnten gegründete Verein „energie:bewusst Kärnten“ informiert neben den angebotenen Energieberatungen auch über die aktuelle Fördersituation für Privatpersonen und Gewerbebetriebe.¹⁷⁵ „Kärnten voller Energie“ informiert die Bürger zu vielfältigen Themen im Energiebereich (Energieberatung, Mobilität, erneuerbare Energien etc.) und lädt zu themenspezifischen Workshops und Veranstaltungen.¹⁷⁶

8.4.2 Initiativen auf Gemeindeebene

Im Rahmen des e5-Programms können energiebewusste Gemeinden, unter fachkundiger Betreuung des Vereins energie:bewusst Kärnten, durch die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz bis zu fünf „Energiehauben“ erhalten. Das e5-Programm erfreut sich zunehmender Beliebtheit, mit Stand Jänner 2013 nehmen bereits 33 (von 132) Gemeinden am e5-Programm teil (vgl. Abbildung 76). Insgesamt leben bereits 53 % der Bevölkerung (295.597 Kärntner/innen) in einer e5-Gemeinde. Die Gemeinde Kötschach-Mauthen wurde als bisher einzige Gemeinde mit „5e“ ausgezeichnet. Die einzelnen Aktivitäten der e5-Gemeinden sowie die Umweltauswirkungen (Energie- und CO₂-Einsparung etc.) können im e5-Bericht 2011/2012 nachgelesen werden.¹⁷⁷

Abbildung 76: e5 Gemeinden und Anwärtergemeinden in Kärnten



Quelle: energie:bewusst Kärnten, online

¹⁷⁵ Für nähere Informationen siehe: <http://www.energiebewusst.at/>

¹⁷⁶ Für umfangreiche Informationen siehe: <http://www.energie.ktn.gv.at/>

¹⁷⁷ Vgl. energie:bewusst Kärnten (2013)

8.4.3 Öffentliche Gebäude

Der 4. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Klimastrategie weist auf die Notwendigkeit hin, verstärkt Maßnahmen im Bereich der Gebäudesanierung – insbesondere im öffentlichen Bereich – durchzuführen, um die national und international gesteckten Ziele sowie die Ziele der Kärntner Landesenergieleitlinien zu erreichen.¹⁷⁸ Im Rahmen des „Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Kärntner Landesenergieleitlinien 2007-2015“ evaluierte das Institut für Höhere Studien Kärnten durchgeführte Maßnahmen zur Gebäudesanierung im öffentlichen Bereich.¹⁷⁹ Durch energietechnische Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden, bewirtschaftet durch die Landesimmobiliengesellschaft, konnten im Zeitraum 2006-2011 48.000 MWh Energie bzw. 14.680 t CO₂ eingespart werden. Eine Analyse der Heizungsausstattung von kommunalen Gebäuden zeigt, dass mehr als ein Viertel der Gebäude mittels Elektroheizung und ein Fünftel mittels Ölheizung mit Wärme versorgt werden. Das künftige Einsparpotential durch eine Heizungsumstellung ist daher als sehr hoch zu bewerten. Darüber hinaus, besteht auch noch ein beträchtliches Potential bei der Durchführung von Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Während die im Zeitraum 2009-2011 renovierten bzw. sanierten Gebäude einen durchschnittlichen Heizwärmebedarf von 110 kWh/m²a liegen (und damit vermuten lassen, dass nur teilweise energetisch-thermische Maßnahmen durchgeführt werden), liegt der durchschnittliche Heizwärmebedarf bei Neubauten bei 40 kWh/m²a.¹⁸⁰

8.4.4 Förderungen des Landes Kärnten

Das Land Kärnten bietet zahlreiche Förderungen an um den Energieverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern bzw. den Umstieg auf erneuerbare Energieträger zu forcieren (vgl. dazu auch Abschnitt 8.3). Das Energierreferat förderte von 2002 bis 2010 in Summe 3.041 Fernwärmeanschlüsse, 5.712 Holzcentralheizungsanlagen, 15.346 thermische Solaranlagen, 3.052 Umstiege von fossilen Brennstoffen sowie zahlreiche Biomassefernwärmeanlagen.¹⁸¹ Die Anzahl der Förderungen der Jahre 2011 und 2012 durch das Energierreferat sowie der Wohnbauförderung kann Tabelle 45 entnommen werden.

Tabelle 45: Förderfälle (Anzahl) in Kärnten 2011 und 2012

| | Energieförderung | | Wohnbauförderung | |
|-------------------------|------------------|-------|------------------|------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Thermische Solaranlagen | 1.055 | 1.129 | 207 | 219 |
| Wärmepumpen | 145 | 150 | 115 | 417 |
| Holzheizungskessel | 904 | 1.436 | 538 | 550 |
| Fernwärmeanschlüsse | 286 | 508 | 156 | 351 |

Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung

¹⁷⁸ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2011:23)

¹⁷⁹ Vgl. Bliem et al. (2012b)

¹⁸⁰ Vgl. Bliem et al. (2012b:33ff)

¹⁸¹ Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung (2011:22)

In Kärnten wird die Sanierung von Eigenheimen, Wohnhäusern, Wohnungen, Wohnheimen sowie sonstigen Gebäuden gefördert. Der Förderanteil ist abhängig von der Sanierungsmaßnahme und liegt beispielsweise bei Maßnahmen zur Erhöhung des Wärmeschutzes einzelner Bauteile bei bis zu 60 % der anerkannten Sanierungskosten. Förderungsvoraussetzung bei thermischen Sanierungsmaßnahmen bzw. den Austausch von Wärmeversorgungsanlagen ist unter anderem der Nachweis einer durchgeführten Vor-Ort-Energieberatung sowie das Vorhandensein eines Energieausweises welcher Auskunft über den Ist-Zustand gibt sowie nachweist welche energetische Verbesserungen durch die Sanierungsmaßnahmen erreicht werden.¹⁸²

8.4.5 Alternative Mobilitätsangebote ausweiten

Mittels der Initiative „Lebensland Kärnten“ soll die Infrastruktur für Elektromobilität geschaffen und neue Mobilitätskonzepte erarbeitet werden.¹⁸³ Im Jahr 2011 wurden vom Land Kärnten Elektrofahrräder und Elektroscooter gefördert, im Jahr 2012 erhielten Elektroscooter und Elektrofahrzeuge eine Förderung. Ab Februar 2013 werden Elektrofahrzeuge über ein neues Förderprogramm, im Rahmen des EU-Projektes CEMOBIL gefördert. Im Rahmen des EU-Projektes sollen zusätzlich mit einer Förderung des Landes Kärnten 66 Elektroautos gefördert werden. Der/die Fördernehmer/in verpflichtet sich dabei, den zusätzlichen Strombedarf mittels der Erzeugung von Strom aus PV-Anlagen abzudecken und zwar entweder durch die Errichtung einer Photovoltaik Einzelanlage oder über die Beteiligung am Photovoltaik Bürgerkraftwerk in Viktring.¹⁸⁴

Im Jahr 2011 wurde mit einer Fördersumme von ca. € 244.386 der Kauf von 1.475 eBikes unterstützt sowie der Ankauf von 59 eScooter gefördert (Fördersumme € 13.700). Im Jahr 2012 erhielten 35 eScooter eine finanzielle Unterstützung (Fördersumme € 5.250).

Zusätzlich zu der genannten Initiative und der Durchführung von (EU-) Projekten werden auch weitere Maßnahmen im Personen und Güterverkehr durchgeführt – für eine detaillierte Darstellung der durchgeführten Maßnahmen im Bereich Verkehr wird auf den Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Klimastrategie“, Amt der Kärntner Landesregierung (2011) verwiesen.

¹⁸² Vgl. Amt der Kärntner Landesregierung, online.

¹⁸³ Für detaillierte Informationen über die Initiative „Lebensland Kärnten“ siehe: <http://www.lebensland.com/de/>.

¹⁸⁴ Vgl. Lebensland Kärnten, online.

Birgit Aigner-Walder, Petra Rodiga-Laßnig

9 Kärnten im Bundesländervergleich

Im folgenden Beitrag werden 25 Kennzahlen aus den Bereichen Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsdynamik, Bevölkerung und Wirtschaftsstruktur zwischen den österreichischen Bundesländern hinweg verglichen. Dabei erfolgt zum einen ein Fokus auf das aktuelle Niveau der Werte und wird zum anderen die mittelfristige Entwicklung dieser bewertet. Der Bundesländervergleich zeigt, dass Kärnten in den Bereichen Gründungsintensität, FFG-Förderung je Beschäftigtem/r und Anteil erneuerbarer Energieträger eine Spitzenposition aufweist, d.h. sowohl der aktuelle Wert als auch die Dynamik über dem österreichischen Mittel liegen. Ebenfalls überdurchschnittlich zu bewerten ist die Position Kärntens in Bezug auf die bestausgestattete Wohnnutzfläche pro Person, die VIF-Kinderbetreuungsquote der 0-5-Jährigen, die Anzahl an Insolvenzen je 1.000 Unternehmen, die Anzahl an Studienabschlüssen sowie die Nüchtigungen je Einwohner. Die mittelfristige Entwicklung in den genannten Bereichen ist jedoch im Bundesländervergleich unterdurchschnittlich. Eine vergleichsweise positive Dynamik zeigt sich hingegen bei der Erwerbstätigenquote, der Akademikerquote und der Exportquote, wenngleich bislang der Bestandswert noch unter dem österreichischen Mittel liegt. Kritisch zu beurteilen ist hingegen die Position des Bundeslandes beim Bruttoregionalprodukt, der Kaufkraft, dem Öffentlichen Sparen, der Arbeitslosenquote, der Jugendarbeitslosenquote, der Geburtenbilanz, der Wanderungsbilanz und dem Anteil an Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung. In allen genannten Bereichen weist Kärnten nicht nur einen Bestandswert auf, welcher deutlich vom Spitzenfeld entfernt ist, sondern auch eine vergleichsweise negative Dynamik. Insbesondere in diesen Bereichen besteht daher erhöhter Handlungsbedarf.

9.1 Zielsetzung und methodische Vorgehensweise

Wie bereits im Vorjahresbericht soll auch in diesem Jahr ein Vergleich der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung Kärntens im Vergleich zu den weiteren österreichischen Bundesländern dargestellt werden. Für diesen Bundesländervergleich wurden 25 Kennzahlen gewählt, welche insbesondere auch den Fortschritt der Zielsetzungen des vom Wirtschaftspolitischen Beirat des Landes Kärnten im Jahr 2010 formulierten Leitbildes „Wachstum, Wohlstand, Beschäftigung für Kärnten“ zur Stärkung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes darstellen sollen. Um einen umfassenderen Überblick zu erlangen, werden einerseits Bestandsdaten herangezogen, welche einen direkten Vergleich des Status-quo Kärntens zu den weiteren Bundesländern erlauben. Zugleich werden Daten zur Entwicklung der vergangenen fünf Jahre einem Benchmark unterzogen, um die mittelfristige Entwicklung Kärntens im österreichischen Vergleich analysieren zu können.

Die Kennzahlen bilden die Bereiche Wohlstand, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsdynamik, Bevölkerung sowie Wirtschaftsstruktur ab. Tabelle 46 gibt einen Überblick der Kennzahlen sowie deren Zuordnung zur jeweiligen Kennzahlenkategorie. Die Daten wurden primär der amtlichen Statistik entnommen.

Als Bestandsdaten wurden dabei die zuletzt verfügbaren Daten herangezogen; je nach Kennzahl liegt das Bestandsjahr zwischen den Jahren 2009 und 2012. Für die vergleichende Betrachtung der Entwicklung der Kennzahlen wurden – in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Daten sowie unter Berücksichtigung von Datenbrüchen – zumindest die vorangegangenen drei bis zu maximal fünf Jahre herangezogen; als Dynamik-Indikator gilt die durchschnittliche jährliche Veränderung.

Tabelle 46: Kennzahlensystem

| Kennzahlkategorie | Kennzahl |
|---------------------|---|
| Wohlstand | Bruttoregionalprodukt je EW |
| | Kaufkraft je EW |
| | Wohnnutzfläche Kat. A in m ² je Person |
| | Öffentlicher Schuldenstand je EW |
| | Öffentliches Sparen je EW |
| Arbeitsmarkt | Arbeitslosenquote |
| | Jugendarbeitslosenquote |
| | Erwerbstätigenquote |
| | Akademikerquote |
| | VIF-Kinderbetreuungsquote der 0-5 Jährigen |
| Wirtschaftsdynamik | Gründungsintensität |
| | Insolvenzen je 1.000 Unternehmen |
| | Exportquote |
| | F&E-Quote |
| | Erfindungsmeldungen je 100.000 EW |
| Bevölkerung | Geburtenbilanz auf 10.000 EW |
| | Wanderungsbilanz auf 10.000 EW |
| | Altenquotient |
| | Studienabschlüsse |
| | Anteil auswärtiger Studierender |
| Wirtschaftsstruktur | Beschäftigte in zukunftsorientierten Branchen |
| | FFG-Förderung je Beschäftigtem/r |
| | Beschäftigte öffentliche Verwaltung |
| | Anteil erneuerbarer Energieträger |
| | Nächtigungen je Einwohner |

Quelle: eigene Darstellung IHS Kärnten

Aufgrund der bzw. einer besseren Datenverfügbarkeit wurden im Vergleich zum Vorjahr folgende Kennzahlen ersetzt: Anstatt der neuen Wohneinheiten pro 10.000 Einwohner wird die durchschnittliche Wohnnutzfläche in Ausstattungskategorie A (mit Bad oder Dusche, WC und Zentralheizung) pro Person in m² herangezogen. Für die Berechnung des Anteils an Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung wird als Quelle künftig der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger herangezogen. Ein Vergleich der genannten Kennzahlen mit dem Vorjahresbericht ist daher in beiden Fällen nicht zweckmäßig. Zudem ist aufgrund einer methodischen Umstellung der Berechnung der

Exporte für die Exportquote lediglich ein Wert für Kärnten im österreichischen Vergleich verfügbar und für die Kennzahlen F&E-Quote, Geburtenbilanz und Wanderungsbilanz liegen keine aktuelleren Werte als jene, welche auch bereits im Vorjahr präsentiert wurden, vor. Im Folgenden werden die Ergebnisse je Kennzahlenkategorie dargestellt.

9.2 Wohlstand

Für die Messung des Wohlstandes der Kärntner Bevölkerung – im Vergleich zu den übrigen Bundesländern – wurden die Kennzahlen Bruttoregionalprodukt, Kaufkraft, Wohnnutzfläche in Kategorie A¹⁸⁵, Öffentlicher Schuldenstand sowie Öffentliches Sparen herangezogen (vgl. Tabelle 47). Während die ersten drei Kennzahlen den Wohlstand der Bevölkerung abbilden, beziehen sich die beiden letzteren auf den öffentlichen Wohlstand.

Tabelle 47: Kennzahlen Wohlstand

| Bestand | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
|--|------|----------------------|----------------------|-------|-------|----------------------|------|------|-------|
| BRP/EW (€ in TSD, 2010) | 23,2 | 28,7 | 28,2 | 33,8 | 39,3 | 29,6 | 35,4 | 36,2 | 44,3 |
| Kaufkraft/EW (€ in TSD, 2012) | 18,8 | 18,5 | 20,2 | 19,5 | 20,2 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 20,2 |
| Wohnnutzfläche Kat. A/Person (m ² , 2011) | 50,3 | 46,5 | 48,6 | 45,3 | 41,2 | 44,4 | 42,5 | 42,2 | 37,8 |
| Öffentlicher Schuldenstand/EW (€, 2011) | 879 | 2.700 ¹⁸⁶ | 2.133 ¹⁸⁷ | 157 | 1.687 | 1.315 ¹⁸⁸ | 372 | 304 | 2.326 |
| Öffentliches Sparen/EW (€, 2011) | 476 | -204 | 223 | 147 | 586 | 286 | 317 | 469 | 277 |
| Durchschnittliche Veränderung | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
| BRP/EW (% , 2005-2010) | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,3 |
| Kaufkraft/EW (% , 2008-2012) | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,0 |
| Wohnnutzfläche Kat. A/Person (% , 2009-2011) | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | -0,1 |
| Öffentlicher Schuldenst./EW (% , 2007-2011) | 4,5 | 14,9 | 10,7 | 55,0* | 21,6 | 37,6 | 10,3 | 9,2 | 29,3 |
| Öffentliches Sparen/EW (€, 2008-2011) | 99 | -137 | 67 | -69 | -12 | -26 | -55 | -70 | -97 |

Quellen: Statistik Austria; Regiodata Research GmbH; eigene Berechnungen IHS Kärnten

*Der Wert für Oberösterreich basiert lediglich auf den Jahren 2009 bis 2011, da Oberösterreich 2007 und 2008 eine Nullverschuldung aufwies.

Die Bruttowertschöpfung, als zentraler Indikator des Wohlstandes einer Gesellschaft, weist auf ein eindeutiges Wohlstandsgefälle in Österreich hin. So erzielten die westlichen Bundesländer im Jahr 2010 ein überdurchschnittliches **Bruttoregionalprodukt je Einwohner** mit Werten von € 39.300 (Salzburg), € 36.200 (Vorarlberg) und € 35.400 (Tirol). Lediglich das Bundesland Wien konnte mit € 44.300 einen deutlich höheren Wert registrieren.¹⁸⁹ Liegt Oberösterreich mit € 33.800 Bruttowertschöpfung je Einwohner im österreichischen Mittel, so ist dieser Wert für alle weiteren Bundesländer deutlich niedriger. Das Bundesland Kärnten findet sich dabei mit € 28.700 Bruttowertschöpfung pro

¹⁸⁵ Ausstattungskategorie A bedeutet, dass in der Wohnung Badezimmer oder Duschnische, WC und Zentralheizung vorhanden sind. Vgl. Statistik Austria (2012:13).

¹⁸⁶ Für Dritte aufgenommene Schulden in Höhe von rund € 316,9 Mio. im Jahr 2011.

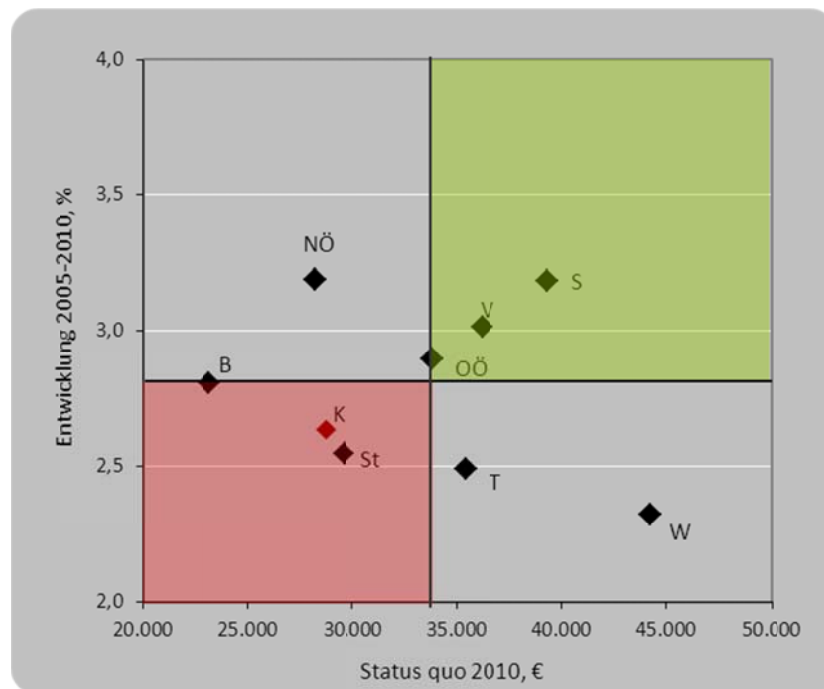
¹⁸⁷ Für Gemeinde-KA (Übernahme durch d. Land) in Höhe von rund € 803,5 Mio. im Jahr 2011.

¹⁸⁸ Für Landeskrankenanstalten in Höhe von rund € 226,8 Mio. im Jahr 2011.

¹⁸⁹ Das deutlich über dem Durchschnitt liegende Bruttoregionalprodukt je Einwohner des Bundeslandes Wien spiegelt die zentralörtliche Funktion der Bundeshauptstadt wider.

Einwohner mit der Steiermark (€ 29.600) und Niederösterreich (€ 28.200) im selben Wertebereich; wesentlich stärker liegt das Burgenland mit einer Wertschöpfung von € 23.200 pro Einwohner zurück. Von 2005 bis 2010 verzeichneten Niederösterreich und Salzburg die höchste wirtschaftliche Dynamik mit einem jährlichen Anstieg von 3,2 %. Die geringste wirtschaftliche Entwicklung im Beobachtungszeitraum wies jedoch das Bundesland Wien auf (+2,3 %). Kärnten liegt mit einem mittleren jährlichen Zuwachs des Bruttoregionalprodukts von 2,6 % unter dem Durchschnitt. Abbildung 77 kombiniert die aktuellen Werte und die Entwicklung des Bruttoregionalprodukts in einem Streudiagramm, welches vom jeweiligen Median in vier Quadranten unterteilt wird. Während Salzburg und Vorarlberg im grünen Quadranten zu finden sind, d.h. ein über dem Median liegendes Bruttoregionalprodukt als auch eine überdurchschnittliche Entwicklung verzeichnen, liegt Kärnten aufgrund eines unter dem Median liegenden Bestandwertes und einer unterdurchschnittlichen Entwicklung im Zeitraum 2005 bis 2010 gemeinsam mit der Steiermark im roten Quadranten.

Abbildung 77: Bruttoregionalprodukt/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%)

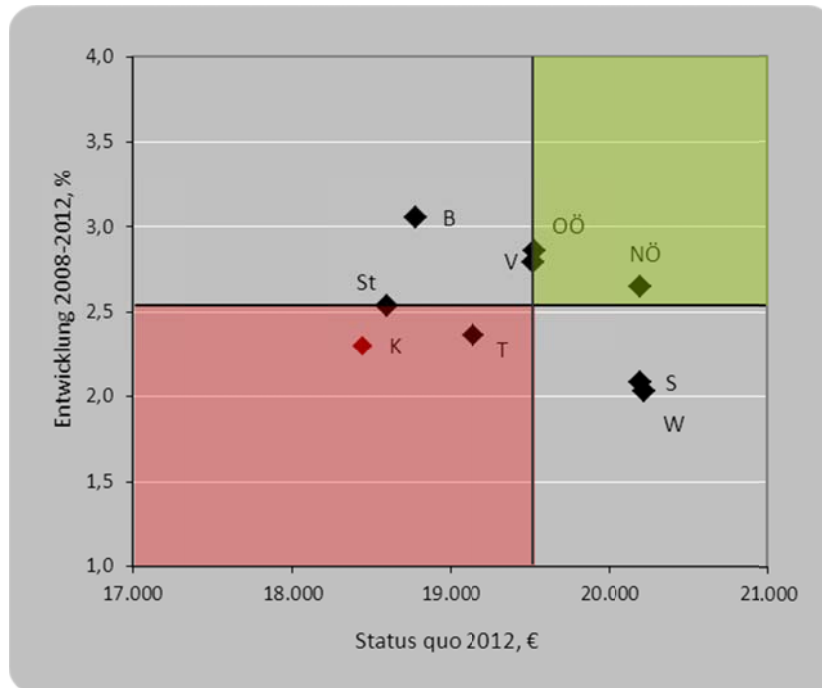


Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

In Hinblick auf das Konsumpotential der Bevölkerung ist der Indikator **Kaufkraft** relevant; dieser gibt Auskunft über das verfügbare Einkommen nach Abzug von Steuern sowie sonstigen Pflichtbeiträgen und nach Hinzurechnung finanzieller Transferleistungen. Die höchste Kaufkraft pro Einwohner ist – in Übereinstimmung mit dem Regionalprodukt – in den Bundesländern Wien (€ 20.220) und Salzburg (€ 20.200) zu finden. Aufgeschlossen hat im Vergleich zum Vorjahr zudem auch das Bundesland Niederösterreich (€ 20.200). Deutlich unter dem Bundesländerdurchschnitt von € 19.520 finden sich wiederum die süd-östlichen Bundesländer Kärnten, Steiermark und Burgenland, wobei Kärnten mit € 18.450 die geringste Kaufkraft verzeichnet. Das Burgenland hat in den Jahren 2008 bis 2012 den höchsten durchschnittlichen Kaufkraftzuwachs von 3,1 % jährlich erreicht, gefolgt von Oberösterreich

(2,9 %) und Vorarlberg (2,8 %).¹⁹⁰ Die durchschnittliche Veränderungsrate für Kärnten betrug 2,3 % und lag damit unter dem Bundesländermittel von 2,5 %; eine noch geringere Dynamik wiesen Salzburg (2,1 %) und Wien (2,0 %) auf. Kärnten liegt damit in Hinblick auf die Kaufkraft gemeinsam mit Tirol im roten Quadranten (vgl. Abbildung 78). Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Bild damit kaum verändert.

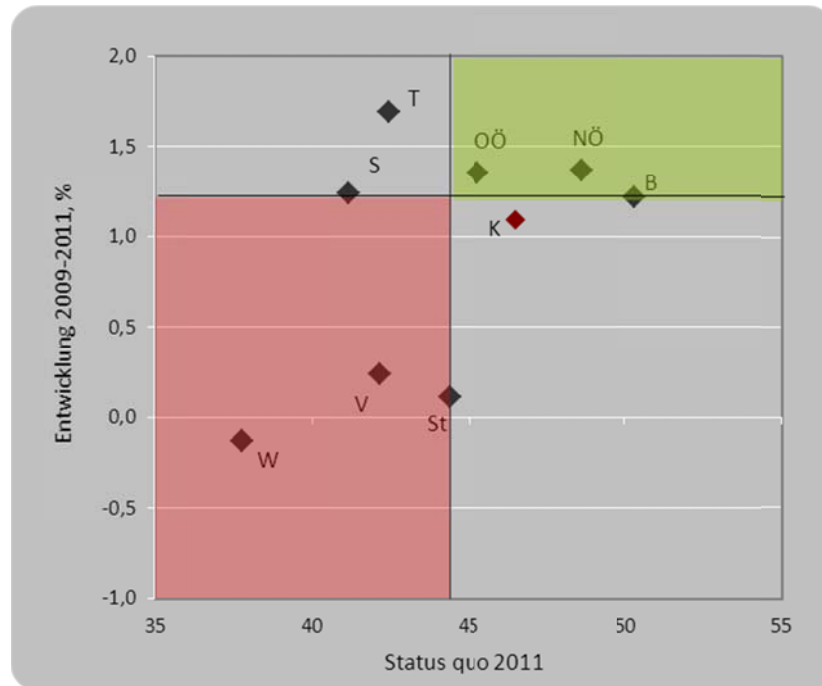
Abbildung 78: Kaufkraft/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%)



Quelle: Regiodata Research GmbH; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Als weiterer Wohlstandsindikator wurde die Wohnnutzfläche in Ausstattungskategorie A (mit Bad oder Dusche, WC und Zentralheizung) pro Person in m² herangezogen. Am meisten **Wohnnutzfläche in der Kategorie A pro Person** wies im Jahr 2011 das Burgenland (50,3 m²), gefolgt von Niederösterreich (48,6 m²) auf. Kärnten liegt mit 45,6 m² an dritter Stelle. Die geringsten Quadratmeter in bestausgestatteter Form stehen pro Person in Wien mit 37,8 m² zur Verfügung. Dabei ist für Wien zudem von 2009 bis 2011 eine Stagnation des Wertes erkennbar. Eine stagnierende Entwicklung ist des Weiteren für die Steiermark und Vorarlberg ersichtlich; in allen anderen Bundesländern ist die Wohnnutzfläche in der Kategorie A von 2009 bis 2011 im Durchschnitt angestiegen, wobei der größte Anstieg mit durchschnittlich 1,7 m² pro Person jährlich in Tirol erkennbar ist, gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 1,4 m² pro Person. In Kärnten betrug die jährliche Zunahme im Mittel 1,1 m² und lag damit leicht unter dem österreichischen Mittel (vgl. Abbildung 79).

¹⁹⁰ Für die Positionsverbesserung des Burgenlandes als auch die überdurchschnittliche Kaufkraft in Niederösterreich spielen die Einkommen, die in den Umlandgemeinden von Wien erzielt werden, eine wesentliche Rolle.

Abbildung 79: Wohnnutzfläche Kat. A/Person – Status quo (m²) und Entwicklung (%)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Neben dem privaten Wohlstand der Bevölkerung kann der öffentliche Wohlstand in Form der Finanzsituation der Bundesländer als Indikator herangezogen werden. Kärnten wies im Jahr 2011 einen **öffentlichen Schuldenstand je Einwohner** (ohne Innere Anleihen und Sollstellungen; einschließlich SWAPs) in Höhe von € 2.700 auf.¹⁹¹ Einen etwas geringeren Schuldenstand wiesen die Bundesländer Wien (2.326) und Niederösterreich (2.133) auf. Eine im österreichischen Vergleich überdurchschnittliche, jedoch bereits deutlich geringere Pro-Kopf-Verschuldung lag auch in Salzburg mit 1.687 € pro Einwohner vor. Den geringsten Schuldenstand wiesen die Bundesländer Oberösterreich (€ 157/EW), Vorarlberg (€ 304/EW) und Tirol (€ 372/EW) auf. Oberösterreich ist nicht nur das Bundesland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung, es hatte von 2002 bis 2008 sogar eine Pro-Kopf-Verschuldung von Null aufzuweisen. Ein Vergleich des Schuldenstandes der Bundesländer wird dadurch erschwert, dass manche Bundesländer aufgenommene Schulden für Dritte, Gemeinden oder Landeskrankenanstalten in den Rechnungsabschlüssen ausweisen und andere nicht (vgl. Fußnoten Tabelle 47).

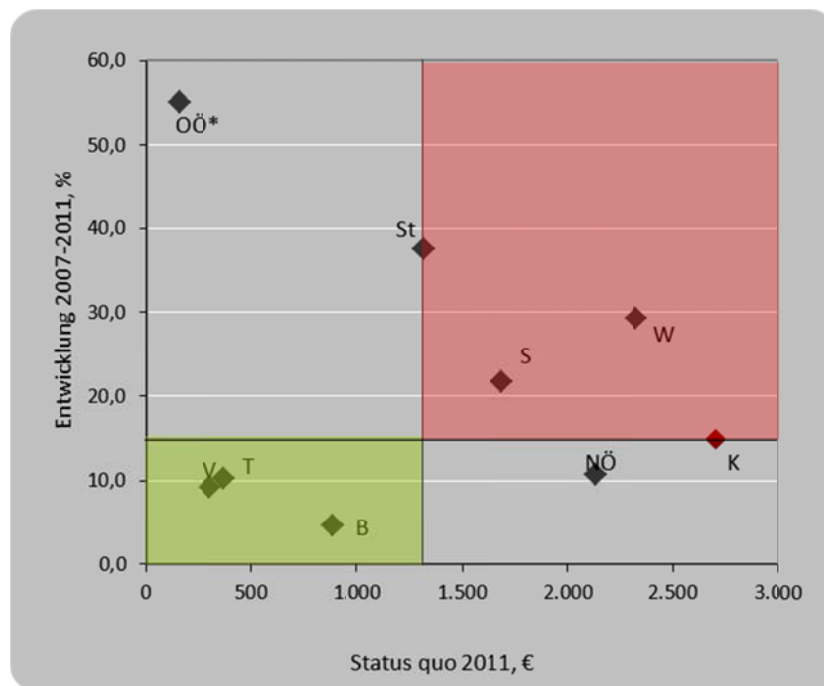
Die höchste Zunahme der Pro-Kopf-Verschuldung von 2007 bis 2011 verzeichnete – ohne Einbezug von Oberösterreich¹⁹² – die Steiermark mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate von 37,6 %. Auch die Bundesländer Wien (29,3 %) und Salzburg (21,1 %) weisen einen hohen durchschnittlichen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung auf. Kärnten (14,9 %) wies über den betrachteten Zeitraum eine

¹⁹¹ Für den Indikator Öffentlicher Schuldenstand wurde der Schuldenstand der Länder laut Rechnungsabschluss herangezogen.

¹⁹² Da Oberösterreich in den Jahren 2007 und 2008 eine Nullverschuldung aufwies, konnten für die Berechnung der dynamischen Entwicklung lediglich die Jahre 2009 bis 2011 berücksichtigt werden, wodurch ein Vergleich mit den weiteren Bundesländern nicht sinnvoll ist.

durchschnittliche Dynamik der Pro-Kopf-Verschuldung auf. Der geringste Schuldenanstieg zeigt sich für die Bundesländer Burgenland (4,5 %), Vorarlberg (9,2 %) und Tirol (10,3 %). Die drei genannten Bundesländer weisen damit nicht nur die positivste Dynamik auf, sondern auch den geringsten Schuldenstand pro Kopf, wodurch diese sich in Abbildung 80 im Quadranten der „Leader“ finden, während Salzburg und Wien sich im roten Bereich einreihen, d.h. einen über dem Median liegenden Schuldenstand als auch eine über dem Median liegende Zunahme der Pro-Kopf-Verschuldung aufwiesen. Kärnten hält zwar die höchste Pro-Kopf-Verschuldung, verzeichnete jedoch im Bundesländervergleich eine im Mittel liegende Dynamik der Pro-Kopf-Verschuldung.

Abbildung 80: Schuldenstand/EW – Status quo (€) und Entwicklung (%)

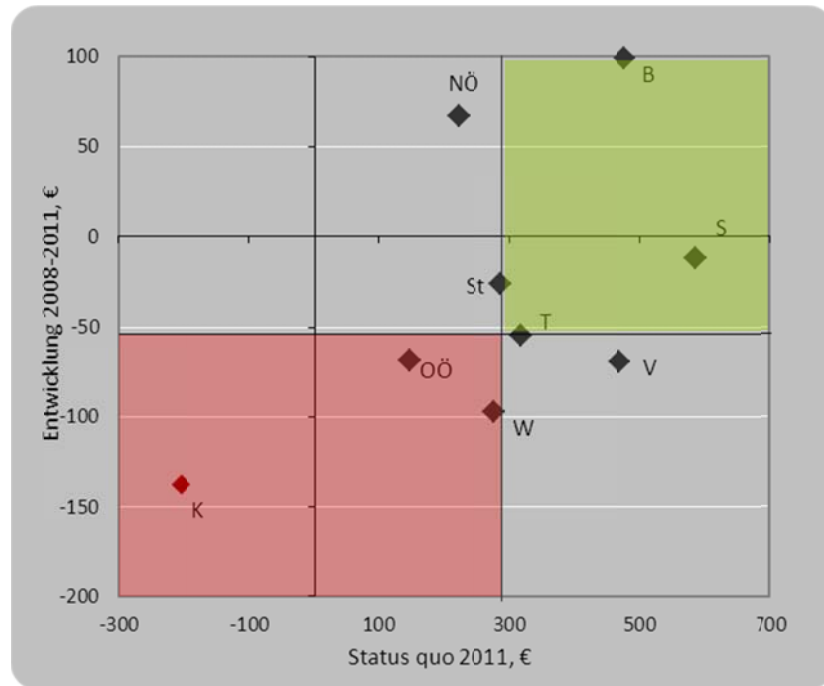


Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

*Der Wert für Oberösterreich basiert lediglich auf den Jahren 2009 bis 2011, da Oberösterreich 2007 und 2008 eine Nullverschuldung aufwies.

Das Ergebnis der laufenden Gebarung, definiert als „**Öffentliches Sparen**“, ist ein Indikator für jene Finanzmittel, welche dem Bundesland für Investitionen oder zum Schuldenabbau zur Verfügung stehen. Von 2008 bis 2011 verzeichnete Kärnten einen durchschnittlichen jährlichen Rückgang des Ergebnisses der laufenden Gebarung (€ -137/EW) und lag damit an letzter Position; zudem war Kärnten im Jahr 2011 das einzige Bundesland mit einem negativen Saldo von € -204 pro Einwohner. Überdurchschnittlich war im Jahr 2010 das Ergebnis der laufenden Gebarung in den Bundesländern Salzburg (€ 586/EW), Burgenland (€ 476/EW), Vorarlberg (€ 469/EW) und Tirol (€ 317/EW). Eine durchschnittliche jährliche Zunahme des öffentlichen Sparens pro Einwohner verzeichneten von 2008 bis 2011 lediglich das Burgenland (€ 99) und Niederösterreich (€ 67). Das Burgenland gehört damit gemeinsam mit Salzburg zu jenen Bundesländern, welche eine überdurchschnittliche Veränderungsrate und ein überdurchschnittliches Bestandsniveau im Jahr 2011 aufwiesen (vgl. Abbildung 81).

Abbildung 81: Öffentliches Sparen/EW – Status quo (€) und Entwicklung (€)



Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kärnten bei der Ist-Situation und bei der Dynamik der gewählten Wohlstandsindikatoren im Fall von drei der fünf Indikatoren (Bruttoregionalprodukt, Kaufkraft und Öffentliches Sparen) eine deutliche Verbesserung erreichen muss, da sowohl der aktuelle Wert als auch die Entwicklung unterdurchschnittlich sind. Zwei der fünf Indikatoren zeigen zumindest bei einem der beiden Werte (Bestand oder Dynamik) einen über dem österreichischen Mittel (Wohnnutzfläche Kat. A) oder im österreichischen Mittel liegenden Wert (Öffentlicher Schuldenstand) (vgl. Tabelle 48).

Tabelle 48: Zusammenfassende Performance: Wohlstand Kärntens im Bundesländervergleich

| Wohlstand | Bestand Kärnten | Dynamik Kärnten |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Bruttoregionalprodukt | - | - |
| Kaufkraft | - | - |
| Wohnnutzfläche Kat. A | + | - |
| Öffentlicher Schuldenstand | - | o |
| Öffentliches Sparen | - | - |

Quelle: eigene Berechnungen IHS Kärnten

9.3 Arbeitsmarkt

Um einen vergleichenden Einblick in die Arbeitsmarktsituation der österreichischen Bundesländer zu erlangen, wurden die Kennzahlen Arbeitslosenquote, Jugendarbeitslosenquote, Erwerbsquote, Akademikerquote und Kinderbetreuungsquote erhoben (vgl. Tabelle 49).

Tabelle 49: Kennzahlen Arbeitsmarkt

| Bestand | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
|---|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Arbeitslosenquote (% , 2012) | 7,8 | 9,1 | 7,1 | 4,5 | 4,7 | 6,8 | 5,9 | 5,6 | 9,5 |
| Jugendarbeitslosenquote (% , 2012) | 9,2 | 9,1 | 7,9 | 5,4 | 5,0 | 7,3 | 6,1 | 5,6 | 11,5 |
| Erwerbstätigenquote (% , 2011) | 71,0 | 70,4 | 73,0 | 74,5 | 75,2 | 72,8 | 73,2 | 74,2 | 67,8 |
| Akademikerquote (% , 2010) | 7,3 | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 11,2 | 10,2 | 10,0 | 8,6 | 19,0 |
| Kinderbetreuungsquote (% , 2011) | 8,8 | 12,7 | 8,5 | 8,6 | 14,6 | 3,2 | 11,7 | 7,0 | 57,5 |
| Durchschnittliche Veränderung | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
| Arbeitslosenquote (%P, 2008-2012) | 0,13 | 0,45 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,40 |
| Jugendarbeitslosenquote (%P, 2008-2012) | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,33 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,00 | 0,60 |
| Erwerbstätigenquote (%P, 2007-2011) | -0,38 | 0,45 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,53 | -0,03 | 0,23 | 0,20 |
| Akademikerquote (%P, 2006-2010) | 0,23 | 0,30 | 0,28 | 0,43 | 0,28 | 0,38 | 0,45 | 0,20 | 0,25 |
| Kinderbetreuungsquote (%P, 2006-2011) | 1,19 | 0,84 | 1,23 | 1,23 | 1,28 | 0,33 | 1,33 | 0,76 | 3,23 |

Quellen: AMS; Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

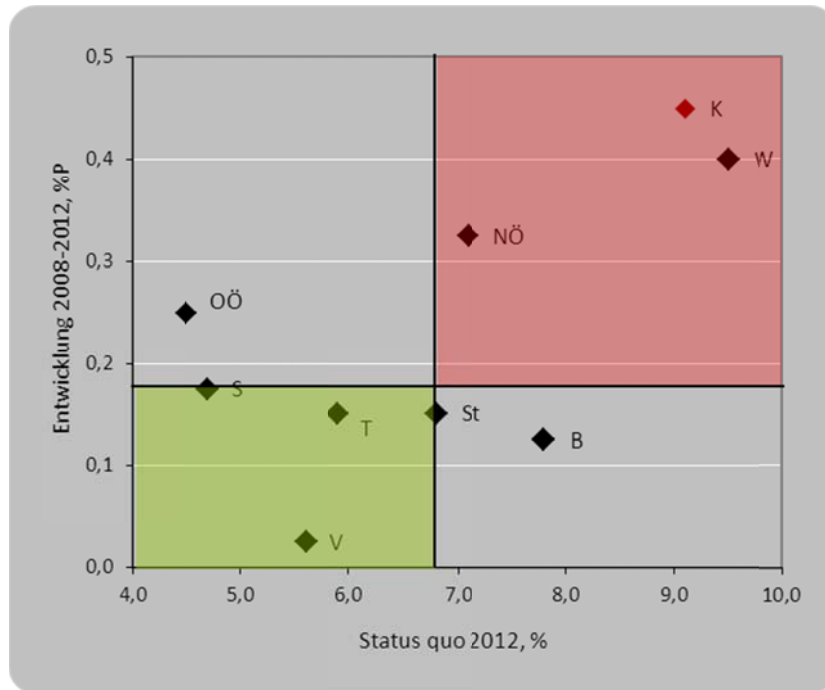
In Hinblick auf die **Arbeitslosenquote**¹⁹³ zeigt sich für das Jahr 2012, dass diese in Kärnten mit 9,1 % vergleichsweise hoch ist; lediglich Wien erreicht mit 9,5 % einen höheren Wert. Die geringste Arbeitslosigkeit war im Jahr 2012 – wie auch bereits im Vorjahr – in Oberösterreich mit 4,5 % zu finden und auch Salzburg verzeichnete wieder eine Arbeitslosigkeit unter 5 %. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit um 0,45 Prozentpunkte hat sich die Position Kärntens im Zeitraum 2008 bis 2012 im Bundesländervergleich nicht verbessert. Lediglich für Wien scheinen vergleichbar hohe jährliche Zuwachsraten (+0,40 %P) auf. Die geringste Zunahme der Arbeitslosenquote fand sich in den vergangenen vier Jahren in den Bundesländern Vorarlberg (+0,03 %P) und Burgenland (+0,13 %P); Salzburg liegt mit einer jährlichen Zunahme von 0,18 Prozentpunkten im Median. Das Bundesland Kärnten weist damit eine über dem Median liegende Arbeitslosenquote als auch durchschnittliche jährliche Zuwachsrate auf und findet sich daher in Abbildung 82 gemeinsam mit Wien und Niederösterreich im roten Quadranten. Vergleichsweise positiv ist die Lage von Vorarlberg und Tirol; diese Bundesländer befinden sich im grünen Quadranten, d.h. sie weisen eine unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote und die geringsten jährlichen Zuwachsraten der Arbeitslosigkeit auf.

Die Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre) war im Jahr 2012 mit 11,5 % und 9,2 % in Wien und dem Burgenland am höchsten. Auch Kärnten weist mit einem Wert von 9,1 % eine überdurchschnittlich hohe **Jugendarbeitslosenquote** auf. Die geringste Jugendarbeitslosigkeit ist in Salzburg (5,0 %) zu finden; auch Oberösterreich (5,4 %) und Vorarlberg (5,6 %) weisen vergleichsweise geringe Werte auf. Vorarlberg ist dabei das einzige Bundesland, welches von 2008 bis 2012 im Mittel eine Stagnation der Jugendarbeitslosenquote aufweist. Auch im Burgenland (+0,15 %P) und der Steiermark (+0,18 %P) liegt die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate unter 0,20 Prozentpunkten. Überdurchschnittlich hat sich – wie in Abbildung 83 ersichtlich – die Jugendarbeitslosigkeit in Wien (+0,60 %P), Kärnten (+0,48 %P), Niederösterreich (+0,35 %P) und Oberösterreich (+0,33 %P) entwickelt. Die Abbildung macht zugleich deutlich, dass die Situation in Wien, Kärnten und Niederösterreich im Bundes-

¹⁹³ Herangezogen wird die nationale Berechnung der Arbeitslosenquote, d.h. die arbeitslosen Personen werden dem Arbeitskräftepotential gegenüber gestellt (vgl. AMS, 2011:19).

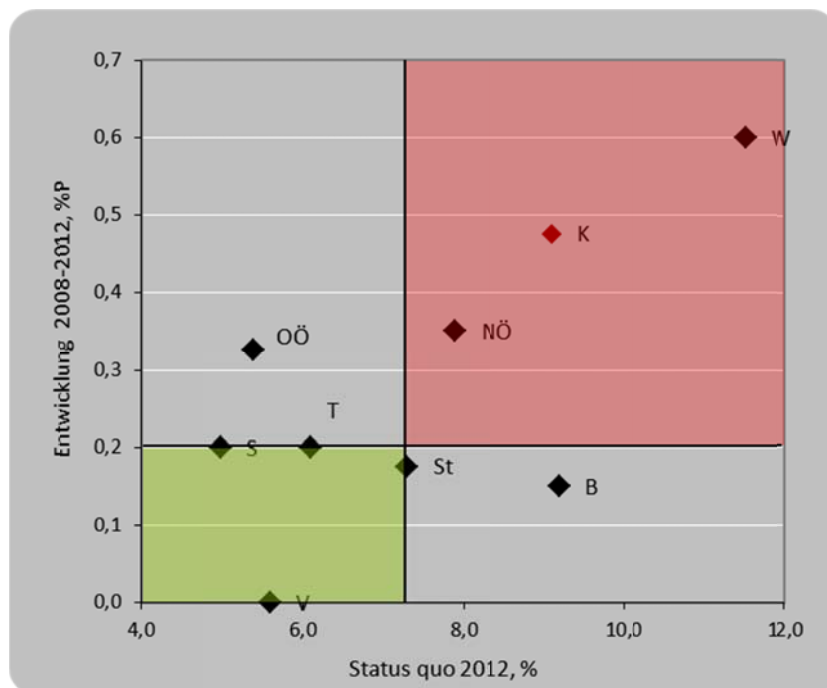
ländervergleich kritisch zu sehen ist, während Vorarlberg als einziges Bundesland im *Leader-Bereich* hervorsticht.

Abbildung 82: Arbeitslosenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: AMS; eigene Berechnungen IHS Kärnten

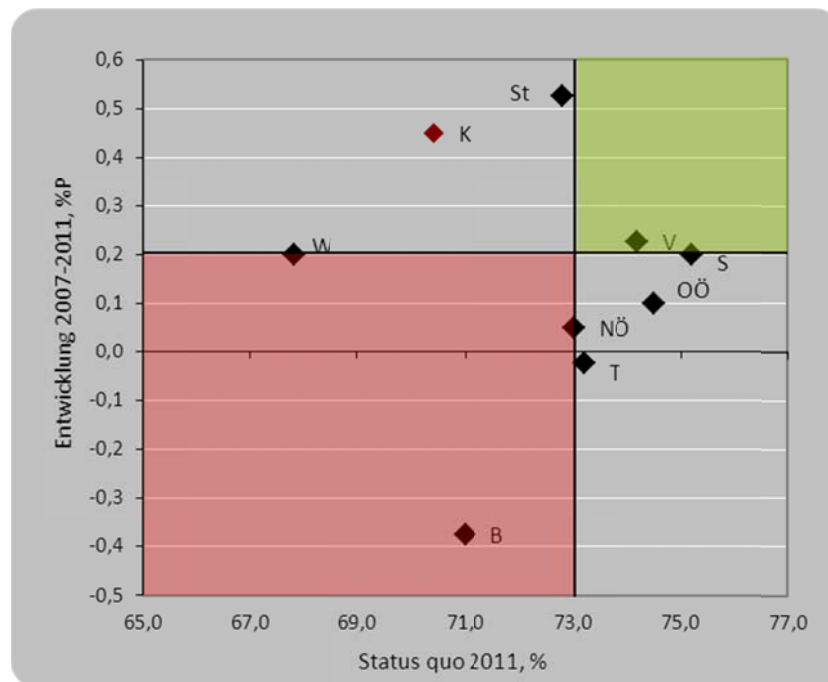
Abbildung 83: Jugendarbeitslosenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: AMS; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Die relativ hohe Arbeitslosenquote des Bundeslandes Kärnten korreliert mit einer vergleichsweise niedrigen **Erwerbstätigenquote**¹⁹⁴. Lag die Erwerbstätigenquote im Jahr 2011 im Bundesländermittel bei 73,0 %, verzeichnete Kärnten einen Wert von 70,4 %. Eine niedrigere Quote wird für das Bundesland Wien (67,8 %) ausgewiesen; den höchsten Wert erreichen mit 74,2 %, 74,5 % und 75,2 % die Bundesländer Vorarlberg, Oberösterreich und Salzburg. Die positivste Entwicklung der Erwerbstätigenquote in den Jahren 2007 bis 2011 ist für das Bundesland Steiermark mit einem jährlichen Anstieg von 0,53 Prozentpunkten ersichtlich. Kärnten weist mit einem durchschnittlichen Zuwachs von 0,45 Prozentpunkten den zweithöchsten Wert auf; lediglich Vorarlberg konnte zudem einen überdurchschnittlichen, jedoch bereits deutlich geringeren Anstieg (+0,23 %P) erreichen. Während Niederösterreich und Tirol im Mittel eine konstante Entwicklung der Erwerbstätigenquote verzeichnen (+0,05 %P bzw. -0,03 %P), nahm diese im Beobachtungszeitraum im Burgenland im Jahresdurchschnitt um 0,38 Prozentpunkte ab (vgl. Abbildung 84).

Abbildung 84: Erwerbstätigenquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



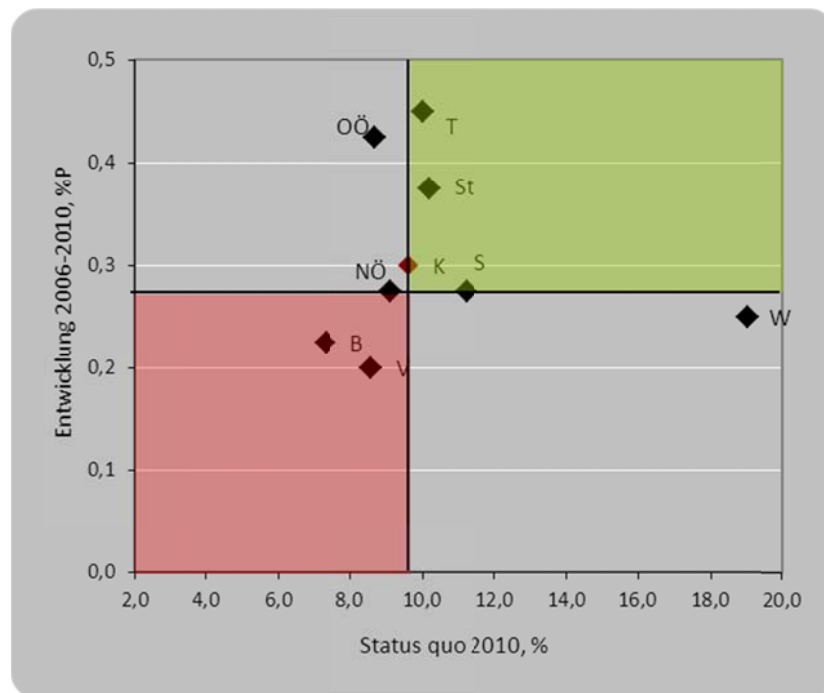
Quelle: AMS; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Als weitere Kennzahl für den Bereich Arbeitsmarkt wurde die **Akademikerquote** herangezogen, als Indikator für den Bildungsstand des Erwerbspotentials bzw. die Verfügbarkeit Hochqualifizierter im Bundesland. Erwartungsgemäß weist das Bundesland Wien mit einem Anteil an Akademikern von 19,0 % im Jahr 2010 den mit Abstand höchsten Wert auf; Salzburg liegt mit 11,2 % an zweiter Stelle, gefolgt von der Steiermark (10,2 %) und Tirol (10,0 %). Die geringste Akademikerquote wies im Jahr

¹⁹⁴ Die Erwerbstätigenquote wird nach dem Labour-Force-Konzept berechnet. Darin ist der Anteil Erwerbstätiger an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) in Privathaushalten abgebildet. Präsenz- und Zivildienstler sind nicht erfasst. Als erwerbstätig gilt eine Person, sofern diese mindestens eine Stunde pro Woche arbeitet (vgl. Statistik Austria, 2011a:81).

2010 das Burgenland mit 7,3 % auf. Das Bundesland Kärnten nimmt mit 9,6 % eine mittlere Position ein. In den Jahren 2006 bis 2010 ist die Akademikerquote in allen Bundesländern gestiegen. Das größte Wachstum verzeichnete mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 0,45 Prozentpunkten das Bundesland Tirol; gefolgt von Oberösterreich (+0,43 %P) und der Steiermark (+0,38 %P). Auch Kärnten weist mit einer durchschnittlichen Veränderung von 0,30 Prozentpunkten einen über dem Median liegenden Wert auf. Die Lage Kärntens im Bundesländervergleich ist auch in Abbildung 85 ersichtlich: Kärnten grenzt an den „Leader-Bereich“ an. Während das Burgenland und Vorarlberg beim Bestandswert und der Entwicklung unter den Medianwerten liegen, nehmen Tirol und die Steiermark eine führende Position ein.

Abbildung 85: Akademikerquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



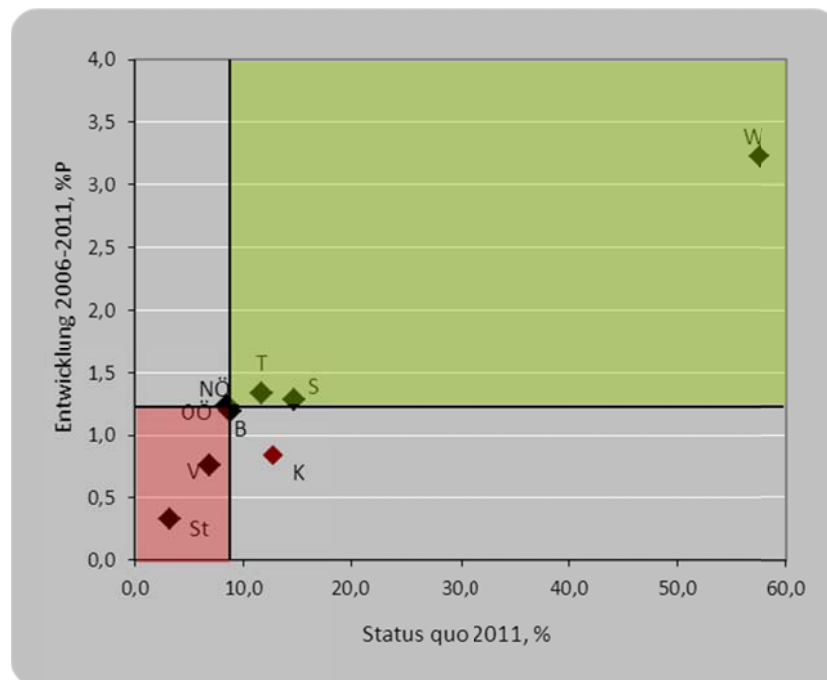
Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Neben der Verfügbarkeit hoch qualifizierter Arbeitskräfte stellt auch die Verfügbarkeit einer entsprechenden Kinderbetreuung einen wesentlichen Indikator der Arbeitsmarktsituation dar: Frauen mit Kindern im jungen Alter weisen eine niedrige Erwerbstätigenquote auf, geben jedoch häufig an, gerne arbeiten zu wollen, sofern es geeignete Kinderbetreuungsplätze gäbe.¹⁹⁵ Von Interesse ist hier insbesondere die Betreuung von vorschulischen Kindern, d.h. der 0-5-Jährigen. Als Referenz kann hier der Vereinbarkeitsindikator für Beruf und Familie (VIF) herangezogen werden. Eine VIF-konforme Kinderbetreuung liegt vor, sofern diese mit der Vollbeschäftigung der Eltern vereinbar

¹⁹⁵ Für nähere Informationen zur Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie Unterschieden in der Erwerbsbeteiligung in Abhängigkeit von Kindern im betreuungspflichtigen Alter vgl. Bliem, Aigner-Walder und Klinglmair (2012:70ff). Einen Überblick zur Betreuungssituation von Kindern in Kärnten sowie bestehendem Bedarf auf Basis einer repräsentativen empirischen Erhebung gibt Rodiga-Laßnig und Aigner-Walder (2013).

ist.¹⁹⁶ Die mit großem Abstand höchste **VIF-Kinderbetreuungsquote** im Jahr 2011 sowie den höchsten Anstieg der Quote von 2006 bis 2010 weist mit 57,5 % bzw. einem jährlichen Plus von durchschnittlich 3,23 Prozentpunkten das Bundesland Wien auf. Kärnten (12,7 %) gehört mit Salzburg (14,6 %) und Tirol (12,7 %) zu jenen Bundesländern, in welchen die Betreuungsquote der 0-5-Jährigen zwar im Vergleich zu Wien bedeutend geringer, aber dennoch über dem österreichischen Mittel liegt; die geringste VIF-Betreuungsquote ist mit 3,2 % und 7,0 % in der Steiermark und in Vorarlberg gegeben. Für die Steiermark zeigt sich auch die geringste positive Entwicklung (+0,33 %P) in den Jahren 2006 bis 2011. Auch Kärnten liegt mit einem durchschnittlichen Plus von 0,84 Prozentpunkten pro Jahr unter dem Median von 1,23 Prozentpunkten (vgl. Abbildung 86).

Abbildung 86: Kinderbetreuungsquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kärnten bei zwei von fünf Indikatoren (Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosenquote) eine negative Performance zeigt, d.h. dass sowohl der aktuelle Wert als auch die Dynamik unter dem Bundesländermedian liegen. Drei von fünf Indikatoren (Erwerbstätigen-, Akademiker- und Kinderbetreuungsquote) weisen zumindest bei einem der beiden Werte (Bestand oder Dynamik) eine überdurchschnittliche Performance auf (vgl. Tabelle 50). Während bei der Erwerbstätigenquote und der Akademikerquote die Dynamik überdurchschnittlich ist, der Bestandwert jedoch unter dem Median liegt (Erwerbstätigenquote) oder das österreichische Mittel bildet (Akademikerquote), zeigt sich bei der Kinderbetreuungsquote ein über dem Bundesländerschnitt liegender Bestandwert, aber eine unterdurchschnittliche Entwicklung.

¹⁹⁶ Dies setzt eine ganzjährige Betreuung durch qualifiziertes Personal mit einer maximalen Unterbrechung von 5 Wochen im Kindergarten voraus, wobei eine Öffnungszeit von min. 45 Stunden wöchentlich bzw. 9,5 Stunden an vier Tagen der Woche und ein Angebot an Mittagessen gegeben sein muss (vgl. Statistik Austria, 2011b:11).

Tabelle 50: Zusammenfassende Performance: Arbeitsmarkt Kärntens im Bundesländervergleich

| Arbeitsmarkt | Bestand Kärnten | Dynamik Kärnten |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitslosenquote | - | - |
| Jugendarbeitslosenquote | - | - |
| Erwerbstätigenquote | - | + |
| Akademikerquote | o | + |
| Kinderbetreuungsquote | + | - |

Quelle: eigene Berechnungen IHS Kärnten

9.4 Wirtschaftsdynamik

Für den Bereich Wirtschaftsdynamik wurden die Kennzahlen Gründungsintensität, Insolvenzen, Exportquote, F&E-Quote und Erfindungsmeldungen erhoben (vgl. Tabelle 51).

Tabelle 51: Kennzahlen Wirtschaftsdynamik

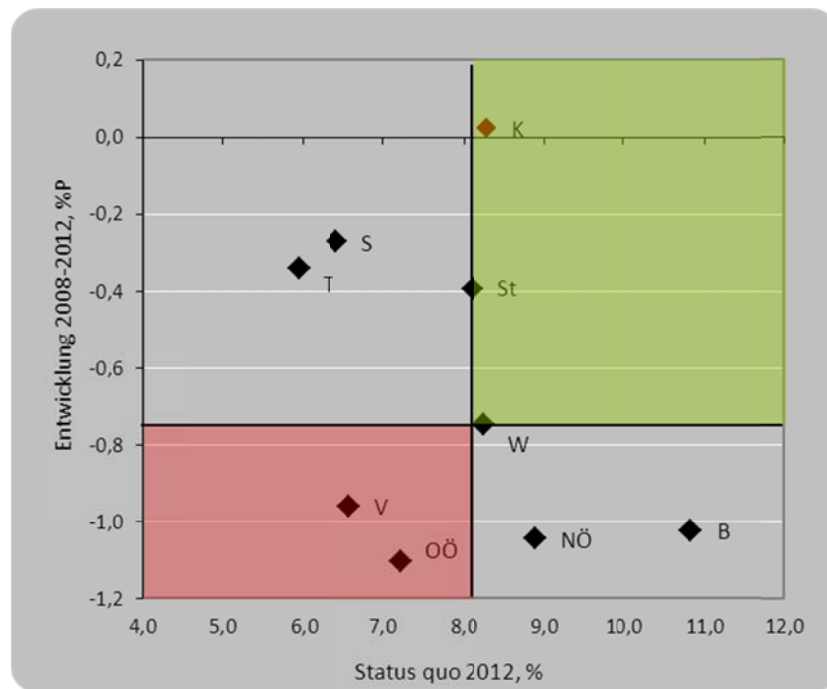
| Bestand | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gründungsintensität (% , 2012) | 10,8 | 8,3 | 8,9 | 7,2 | 6,4 | 8,1 | 6,0 | 6,6 | 8,3 |
| Insolvenzen (je 1.000 Untern., 2012) | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 23 |
| Exportquote (% , 2011) | * | 38,1 | * | * | * | * | * | * | * |
| F&E-Quote (% , 2009) | 0,7 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 4,3 | 2,8 | 1,6 | 3,5 |
| Erfindungsmeld. (je 100.000 EW, 2012) | 16 | 24 | 28 | 31 | 22 | 34 | 24 | 53 | 29 |
| Durchschnittliche Veränderung | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
| Gründungsintensität (%P, 2008-2012) | -1,02 | 0,03 | -1,05 | -1,11 | -0,27 | -0,40 | -0,34 | -0,96 | -0,75 |
| Insolvenzen (% , 2008-2012) | 1,6 | -1,7 | -0,2 | -0,5 | -1,3 | -0,7 | -5,2 | -5,6 | 0,0 |
| Exportquote (%P, 2010-2011) | * | 2,64 | * | * | * | * | * | * | * |
| F&E-Quote (%P, 2004-2009) | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,10 | 0,26 | 0,25 | -0,15 | 0,14 |
| Erfindungsmeldungen (% , 2007-2012) | 4,6 | -2,0 | -1,0 | -9,5 | -8,9 | -2,9 | 0,3 | 2,1 | -7,2 |

Quellen: WKO; Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG; Statistik Austria; Österreichisches Patentamt; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Die **Gründungsintensität** misst den Anteil an Neugründungen am Stand aktiver Wirtschaftskammermitglieder und ist daher als relevanter Indikator für die wirtschaftliche Dynamik von Unternehmensgründungen anzusehen. Kärnten liegt bei der Gründungsintensität im Jahr 2012 mit 8,3 % leicht über dem österreichischen Mittel von 3,1 %. Eine höhere Gründungsintensität weisen die Bundesländer Burgenland (10,8 %) und Niederösterreich (8,9 %) auf; Wien liegt mit Kärnten gleichauf. Die geringste Gründungsintensität im Jahr 2012 lag in Tirol mit einem Wert von 6,0 % vor. Bei der durchschnittlichen Veränderung der Gründungsintensität zwischen 2008 und 2012 zeigt sich – mit Ausnahme von Kärnten – für alle Bundesländer ein negativer Wert, d.h. der Anteil an Neugründungen ist rückläufig. Dies gilt im Besonderen für das Bundesland Oberösterreich mit einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang von 1,11 Prozentpunkten. Auch Niederösterreich (-1,05 %P) und das Burgenland (-1,02 %P) wiesen zwischen 2008 und 2012 einen durchschnittlichen Rückgang der Gründungsintensität von über einem Prozentpunkt auf. Eine vergleichsweise positive Entwicklung ist in Kärnten feststellbar: mit einer leichten Zunahme von 0,03 Prozentpunkten blieb die Gründungsintensität de facto kon-

stant. Kärnten befindet sich daher bei der Gründungsintensität im grünen Quadranten (vgl. Abbildung 87).

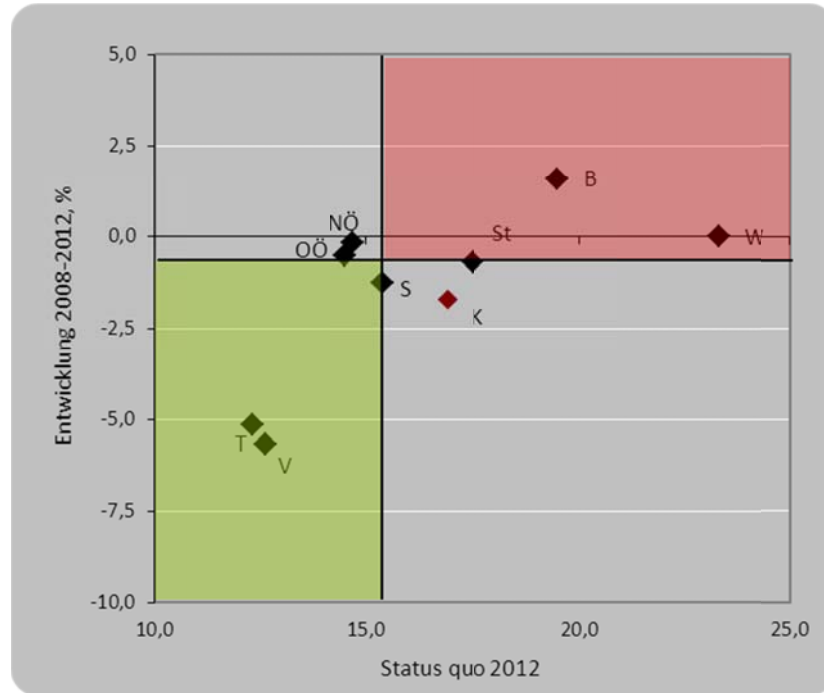
Abbildung 87: Gründungsintensität – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: WKO; eigene Berechnungen IHS Kärnten

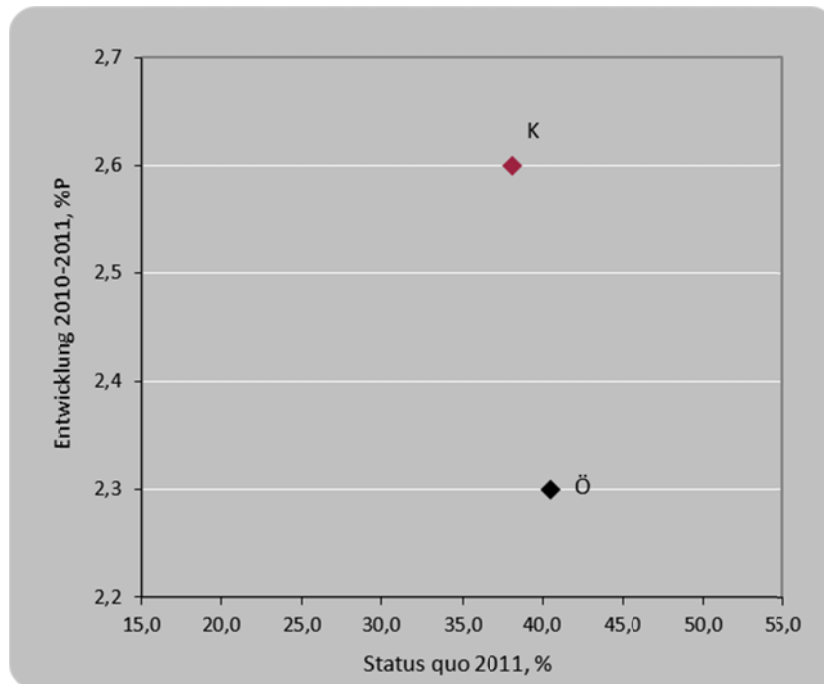
Die Gründungsintensität korreliert traditionell mit der Entwicklung der **Insolvenzen**. War die Gründungsintensität in Tirol und Vorarlberg relativ gering, so zeigt sich auch bei den Insolvenzen, dass die genannten beiden Bundesländer zu jenen mit den wenigsten Insolvenzen zählen: Im Jahr 2012 waren in Tirol 12 von 1.000 Unternehmen und in Vorarlberg 13 von 1.000 Unternehmen insolvent. Während der Großteil der Bundesländer (darunter auch Kärnten) einen Wert zwischen 15 und 18 Insolvenzen je 1.000 Unternehmen aufwies, ist der höchste Anteil an Insolvenzen mit 23 bzw. 20 je 1.000 Unternehmen in Wien und dem Burgenland zu finden. Im Burgenland ist die Anzahl an Insolvenzen je 1.000 Unternehmen von 2008 bis 2012 zudem um durchschnittlich 1,6 % pro Jahr gestiegen. Während für Wien eine Stagnation erkennbar ist, zeigen alle weiteren Bundesländer im Beobachtungszeitraum eine negative durchschnittliche Veränderung; am deutlichsten fällt der Rückgang an Insolvenzen in Tirol und Vorarlberg aus, mit Werten von 5,2 % und 5,6 %. Das Bundesland Kärnten verzeichnete von 2008 bis 2012 mit einer durchschnittlichen Abnahme von 1,7 % eine positive, über dem Bundesländermittel liegende Entwicklung. Gesamt betrachtet, zeigt sich damit eine eindeutig führende Rolle der Bundesländer Tirol und Vorarlberg, während Wien und das Burgenland die schlechteste Position einnehmen (vgl. Abbildung 88).

Abbildung 88: Insolvenzen/1.000 Unternehmen – Status quo und Entwicklung (%)



Quelle: Creditreform; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 89: Exportquote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)

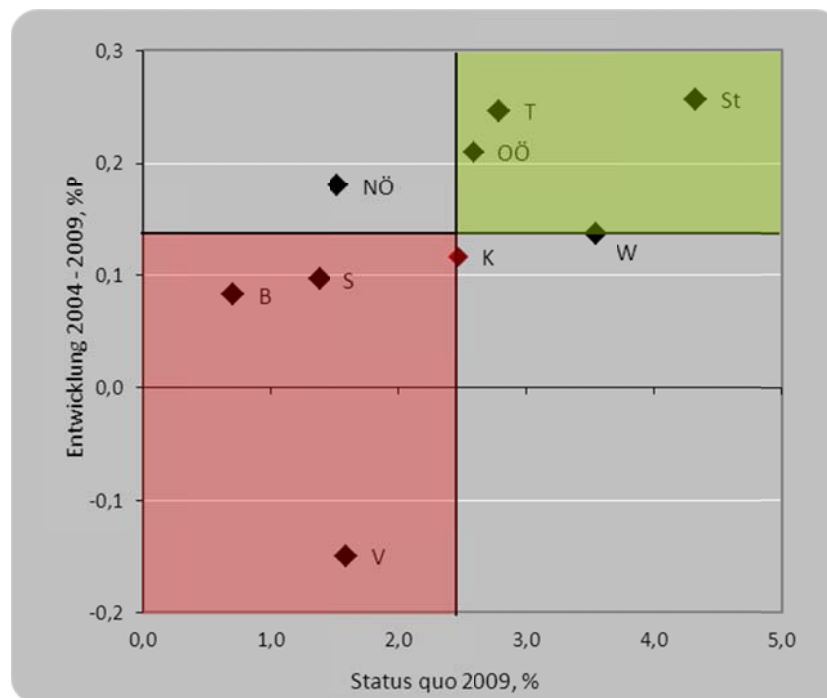


Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

In Bezug auf die **Exportquote** kam es im Jahr 2013, wie bereits im Kapitel Struktur- und Leistungsindikatoren des vorliegenden Berichts ausgeführt, aufgrund methodischer Probleme bei der Regionalisierung des österreichischen Außenhandels zu einer Umstellung der Berechnung ab dem Jahr 2011. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lagen die Neuberechneten Außenhandelsdaten der ös-

terreichischen Bundesländer für die Jahre 2010 und 2011 sowie das erste Halbjahr 2012 vor. Eine Berechnung der Exportquote war jedoch nur für das Bundesland Kärnten und Österreich gesamt möglich, da für die weiteren Bundesländer keine Informationen zum Bruttoregionalprodukt der entsprechenden Jahre vorlagen.¹⁹⁷ Daher sind in Abbildung 89 lediglich der Bestandswert und die Entwicklung der Exportquote für das Bundesland Kärnten sowie für Österreich gesamt dargestellt. Diesbezüglich zeigt sich, dass Kärnten mit einer Exportquote von 38,1 % knapp unter dem österreichischen Wert von 40,5 % liegt. Der Export an der Bruttowertschöpfung ist von 2010 bis 2011 in Kärnten mit einem Anstieg von 2,64 Prozentpunkten jedoch überdurchschnittlich stark angestiegen.

Abbildung 90: F&E-Quote – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



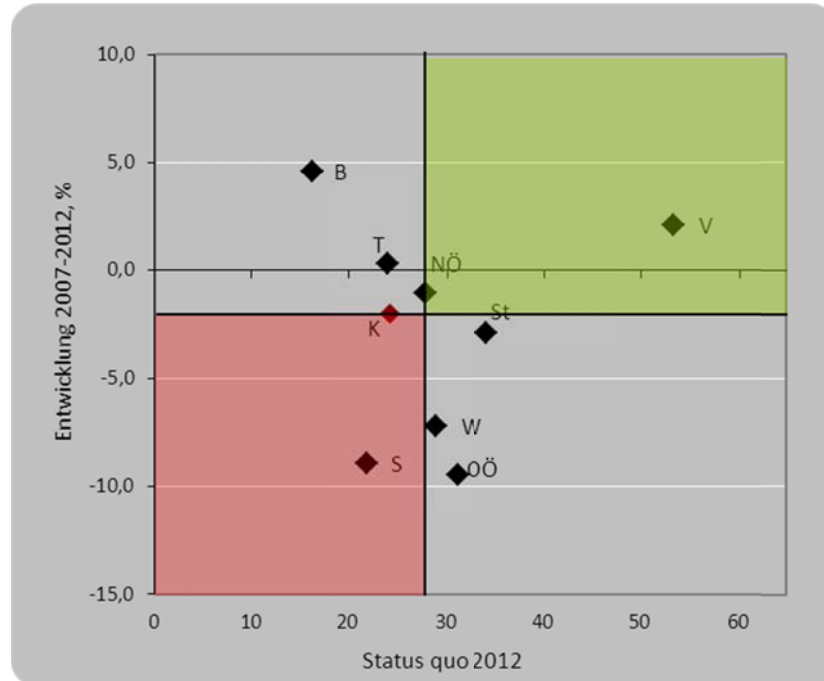
Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Im Bereich Forschung und Entwicklung zeichnete sich das Bundesland Kärnten 2009 durch eine im Durchschnitt liegende **F&E-Quote** von 2,5 % des Bruttoregionalproduktes aus. Eine höhere Quote erreichten lediglich die Bundesländer Steiermark (4,3 %) und Wien (3,5 %); Tirol (2,8 %) und Oberösterreich (2,6 %) wiesen mit Kärnten vergleichbare Werte auf. Während die F&E-Quote in den Ländern Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg zwischen 1,4 % und 1,6 % lag, waren die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Burgenland mit 0,7 % des BRP weit geringer als in allen anderen Bundesländern. Auch bei dynamischer Betrachtung zeigt sich die führende Position der Steiermark; die anteiligen Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen von 2004 bis 2009 um durchschnittlich 0,26 Prozentpunkte pro Jahr; lediglich Tirol erreichte mit 0,25 Prozentpunkten einen vergleichbar hohen Wert. Der Anstieg der F&E-Quote in Kärnten lag mit einem Plus von 0,12 Prozentpunkten

¹⁹⁷ Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Bruttoregionalprodukt 2011 für Kärnten sowie beim Bruttoinlandsprodukt 2011 für Österreich um Schätzwerte des IHS Wien handelt (vgl. dazu auch das Kapitel Struktur- und Leistungsindikatoren).

leicht unter dem Mittel; geringere Zuwächse wiesen Salzburg (+0,10 %P) und das Burgenland (+0,08 %P) auf, während es in Vorarlberg zu einem jährlichen Rückgang von 0,15 Prozentpunkten kam. Die weit abgeschlagene Position Vorarlbergs, die führende Position der Bundesländer Steiermark, Tirol und Oberösterreich sowie das im Mittelfeld situierte Bundesland Kärnten sind bei graphischer Aufbereitung der Daten noch besser ersichtlicher (vgl. Abbildung 90).¹⁹⁸

Abbildung 91: Erfindungsmeldungen/100.000 EW – Status quo und Entwicklung (%)



Quelle: Österreichisches Patentamt; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Angesichts der vergleichsweise geringen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Vorarlberg überrascht die hohe Anzahl an Erfindungsmeldungen: so wurden im Jahr 2012 im westlichsten Bundesland Österreichs 53 Erfindungen je 100.000 Einwohner gemeldet; die Steiermark und Oberösterreich finden sich mit 34 und 31 Erfindungsmeldungen je 100.000 Einwohner bereits deutlich im Rückstand, wobei das österreichische Mittel bei 28 Meldungen liegt. Kärnten weist mit 24 **Erfindungsmeldungen je 100.000 Einwohner** einen unterdurchschnittlichen Wert auf; das Burgenland belegt mit 16 Meldungen den letzten Rang. Bei der Entwicklung der Erfindungsmeldungen von 2007 bis 2012 zeigen sich große Unterschiede zwischen den Bundesländern: So verzeichnete das Burgenland, trotz des geringen Bestandswertes im Jahr 2012, mit einem durchschnittlichen Anstieg der Erfindungsmeldungen von 4,6 % jährlich die positivste Entwicklung im Betrachtungszeitraum; lediglich Vorarlberg weist ebenfalls ein deutliches Plus von 2,1 % auf. Abgesehen von einer stagnierenden Entwicklung in Tirol (+0,3 %) kam es in allen anderen Bundesländern von 2007 bis 2012 zu einem durchschnittlichen jährlichen Rückgang an Erfindungsmeldungen. Dieser belief sich zwischen 1,0 % in

¹⁹⁸ Die hier dargestellten Daten sind mit jenen des Vorjahres ident, da bei Berichterstellung noch keine aktuelleren Daten zu Forschung und Entwicklung verfügbar waren.

Niederösterreich und 9,5 % in Oberösterreich, wobei Kärnten von einem mittleren Rückgang von 2,0 % betroffen war (vgl. Abbildung 91).

Die Kennzahlen im Bereich Wirtschaftsdynamik bescheinigen Kärnten damit eine durchschnittliche Position im Bundesländervergleich. Während Kärnten in Hinblick auf die Gründungsintensität eine führende Rolle einnimmt, d.h. sowohl der Bestandswert als auch die Dynamik über dem österreichischen Mittel liegen, ist bei den weiteren Kennzahlen entweder der Bestands- oder der Dynamikwert unter dem österreichischen Mittel (Insolvenzen, Exportquote), oder liegt Kärnten bei einer der beiden Beobachtungswerte im österreichischen Mittel und bei der zweiten darunter (F&E-Quote, Erfindungsmeldungen). Insbesondere im Bereich der Erfindungsmeldungen, der Exportquote und der F&E-Quote lässt sich damit Handlungsbedarf zur Stärkung der wirtschaftlichen Dynamik des Landes erkennen (vgl. Tabelle 52).

Tabelle 52: Zusammenfassende Performance: Wirtschaftsdynamik Kärntens im Bundesländervergleich

| Wirtschaftsdynamik | Bestand Kärnten | Dynamik Kärnten |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Gründungsintensität | + | + |
| Insolvenzen | + | - |
| Exportquote* | - | + |
| F&E-Quote | o | - |
| Erfindungsmeldungen | - | o |

Quelle: eigene Berechnungen IHS Kärnten

*Der Vergleichswert zu Kärnten bezieht sich aufgrund mangelnder Daten im diesjährigen Bericht lediglich auf den österreichischen Durchschnitt.

9.5 Bevölkerung

Wesentliche Einflussgrößen für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes sind die Bevölkerungsentwicklung und die Bevölkerungsstruktur. Demographische Entwicklungen bestimmen die Anzahl und die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung, die Lastenquotienten als wichtige Indikatoren für die Finanzierung des Sozialsystems und auch den Bildungsstand der Bevölkerung. Für den länderübergreifenden Vergleich wurden die Kennzahlen Geburtenbilanz, Wanderungsbilanz, Altenquotient, Studienabschlüsse sowie der Anteil auswärtiger Studierender herangezogen (vgl. Tabelle 53).

Wie Tabelle 53 zeigt, weisen vier Bundesländer in Österreich bereits eine negative **Geburtenbilanz** auf, d.h. die Anzahl der Todesfälle ist höher als jene der Geburten, mit der Konsequenz eines natürlichen Bevölkerungsrückgangs. Davon betroffen sind die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Niederösterreich und die Steiermark.¹⁹⁹ Dabei hatte das Burgenland mit einer negativen Geburtenbilanz von 31 Personen je 10.000 Einwohnern im Jahr 2011 den größten Verlust aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung zu verzeichnen, gefolgt von Kärnten (-16), der Steiermark (-12) und Niederösterreich

¹⁹⁹ Während das Burgenland bereits seit dem Jahr 1975 eine negative Geburtenbilanz aufweist, gilt dies für Niederösterreich (durchgehend) seit 1994, die Steiermark seit 1997 und Kärnten seit 1999. Siehe für Details zur Entwicklung der Geburtenbilanz der österreichischen Bundesländer Aigner und Döring (2010:12ff).

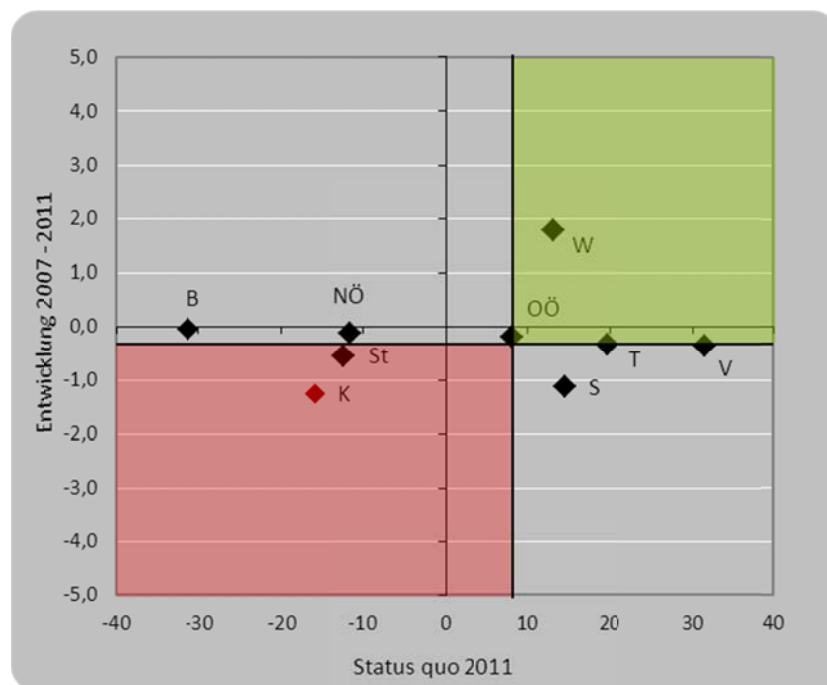
(-11). Die höchsten Zugewinne zeigen sich für die westlichen Bundesländer Vorarlberg (+31), Tirol (+20) und Salzburg (+14). Die Geburtenbilanz entwickelt sich dabei, mit der Ausnahme von Wien und einer durchschnittlich konstanten Entwicklung im Burgenland, in allen Bundesländern negativ. Während Wien von 2007 bis 2011 einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg der Geburtenbilanz von 1,8 Personen pro 10.000 Einwohnern verzeichnete, nahm diese in Salzburg und Kärnten um 1,1 bzw. 1,3 Personen pro 10.000 Einwohnern ab (vgl. Abbildung 92).

Tabelle 53: Kennzahlen Bevölkerung

| Bestand | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Geburtenbilanz (je 10.000 EW, 2011) | -31 | -16 | -11 | 8 | 14 | -12 | 20 | 31 | 13 |
| Wanderungsbilanz (je 10.000 EW, 2011) | 75 | 7 | 44 | 19 | 30 | 32 | 39 | 15 | 84 |
| Altenquotient (2011) | 43 | 42 | 41 | 36 | 36 | 40 | 35 | 34 | 35 |
| Studienabschlüsse (% 2010/11) | 44,6 | 52,7 | 50,8 | 49,2 | 52,5 | 49,0 | 48,0 | 46,2 | 67,4 |
| Anteil auswärtiger Studierender (% 2011/12) | 74,4 | 25,7 | 50,9 | 33,2 | 62,3 | 40,7 | 57,6 | 31,9 | 60,3 |
| Durchschnittliche Veränderung | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
| Geburtenbilanz (2007-2011) | 0,0 | -1,3 | -0,1 | -0,2 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | 1,8 |
| Wanderungsbilanz (2007-2011) | 1,3 | -4,9 | -4,2 | 1,5 | 5,1 | 0,2 | 2,7 | 1,2 | 1,3 |
| Altenquotient (% 2007-2011) | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 0,3 |
| Studienabschlüsse (%P, 2005/06-2010/11) | 4,22 | 3,61 | 4,95 | 3,83 | 4,03 | 3,56 | 4,44 | 4,83 | 5,67 |
| Anteil auswärtiger Stud. (%P, 2006/07-2011/12) | 1,41 | 2,66 | 1,35 | 1,73 | 3,09 | 2,01 | 4,41 | 0,76 | 2,34 |

Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

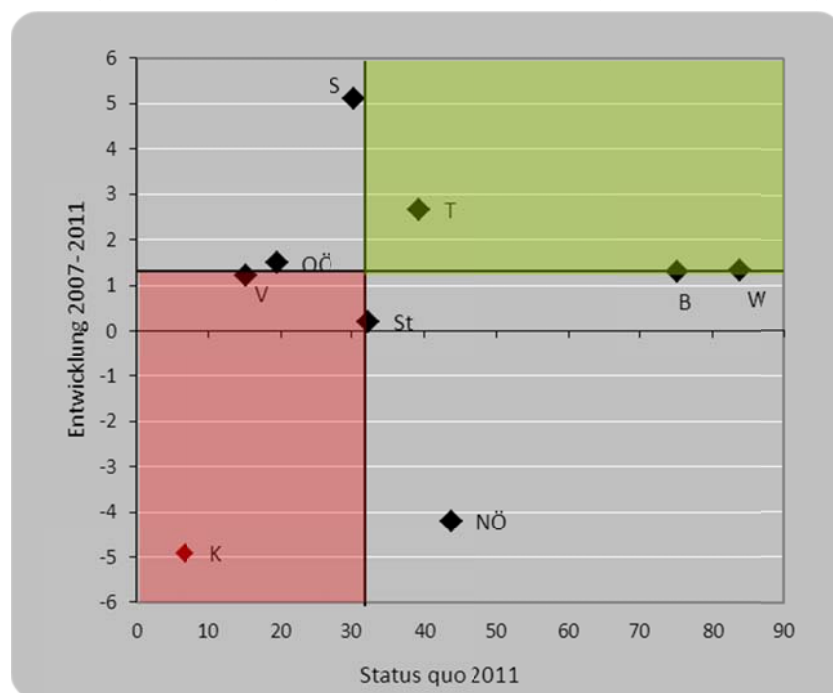
Abbildung 92: Geburtenbilanz/10.000 EW – Status quo und Entwicklung



Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Neben der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten minus Sterbefälle) wird die Bevölkerungsdynamik der Bundesländer in starkem Maße durch internationale Wanderungsbewegungen sowie durch Wanderungen zwischen den Bundesländern bestimmt. In Hinblick auf die Wanderungsbilanz zeigt sich für Kärnten im Zeitraum 2007 bis 2011 ein durchschnittlicher jährlicher Rückgang des Wanderungssaldos um 4,9 Personen pro 10.000 Einwohner; auch das Bundesland Niederösterreich weist mit 4,2 Personen eine vergleichsweise negative Dynamik auf. Alle anderen Bundesländer verzeichneten einen positiven Trend, d.h. es kommt jährlich zu höheren Zugewinnen aus der **Wanderungsbilanz**. Die größten Profiteure sind dabei die Bundesländer Salzburg (+5,1 Personen) und Tirol (+2,7 Personen). Absolut betrachtet, wurden die höchsten Gewinne aus der Wanderungsbilanz im Jahr 2011 in Wien erzielt (+84 Personen je 10.000 Einwohner), gefolgt vom Burgenland mit 75 Personen. Die geringsten Zugewinne aus der Zu- und Abwanderung erreichte 2011 nach Oberösterreich (19 Personen) und Vorarlberg (15 Personen) das Bundesland Kärnten mit 7 Personen pro 10.000 Einwohner. Kärnten scheint damit ein vergleichsweise unattraktives Bundesland für Migrationsbewegungen zu sein, was sich auch in der Position Kärntens im Bundesländervergleich in Abbildung 93 zeigt.²⁰⁰

Abbildung 93: Wanderungsbilanz/10.000 EW – Status quo und Entwicklung



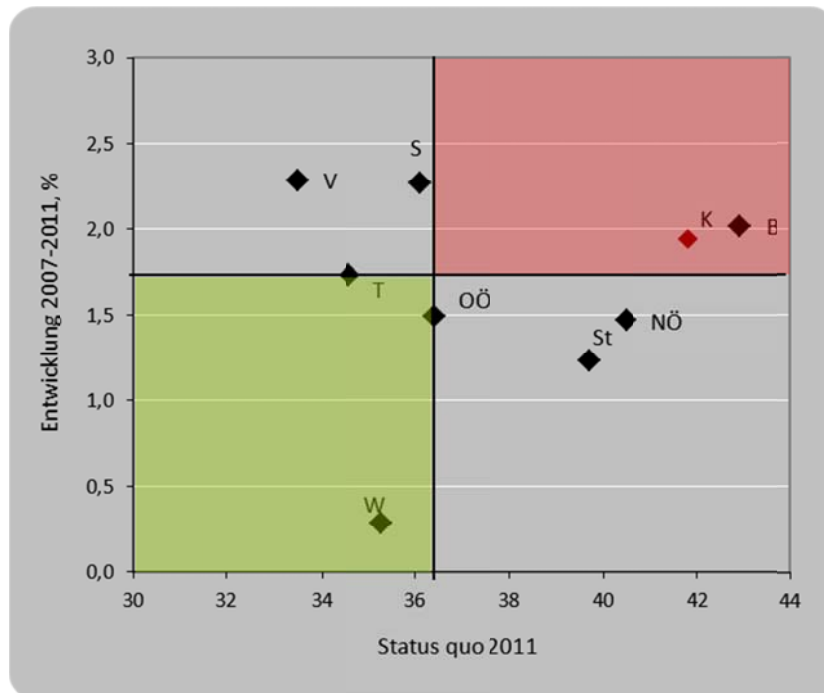
Quellen: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Der Rückgang an Geburten und der Anstieg der Lebenserwartung führen zu einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung. Insbesondere der steigende Anteil älterer Personen stellt das Sozialsystem als auch den Arbeitsmarkt vor Herausforderungen. So entfallen in jenen Bundesländern, wel-

²⁰⁰ Der geringe Zugewinn Kärntens aus der Wanderungsbilanz resultiert dabei in erster Linie aus der negativen Binnenwanderungsbilanz des Landes (vgl. Bliem, Aigner-Walder und Klinglmair, 2012:7ff). Für Details zur internationalen und Binnenwanderungsbilanz im Bundesländervergleich siehe auch Aigner und Döring, 2010:17ff).

che bereits seit Jahren eine negative Geburtenbilanz aufweisen, auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (15-60 Jahre) bereits über 40 Personen im Alter von über 60 Jahren (Burgenland: 43; Kärnten: 42; Niederösterreich: 41; Steiermark: 40). Den geringsten **Altenquotienten** wiesen im Jahr 2011 die beiden westlichen Bundesländer Vorarlberg (34) und Tirol (35) sowie Wien (35) auf. Von 2007 bis 2012 ist der Altenquotient in allen Bundesländern gestiegen, wobei der durchschnittliche Anstieg zwischen 0,3 % in Wien und 2,3 % in Salzburg und Vorarlberg ausmachte. Tirol verzeichnete mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate von 1,73 % einen mittleren Anstieg. Kärnten und Burgenland weisen, wie in Abbildung 94 ersichtlich, einen überdurchschnittlichen Anstieg auf, während Wien eine führende Position einnimmt.

Abbildung 94: Altenquotient – Status quo und Entwicklung (%)

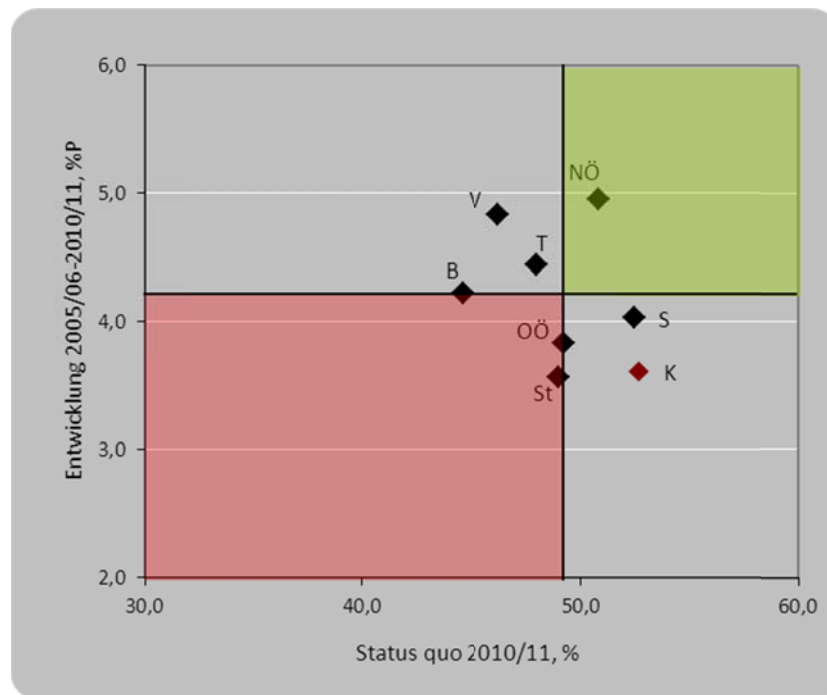


Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Beim **Anteil an Studienabschlüssen** bezogen auf die Wohnbevölkerung zwischen 25 und 34 Jahren zeigt sich für Kärnten ein sehr positives Bild: 52,7 % der jungen Kärntner/innen schlossen im Studienjahr 2010/11 ein Studium in Österreich ab. Dieser Wert wird lediglich von Wien (67,4 %) übertroffen; Kärnten hat im Vergleich zum Vorjahr auch das Bundesland Salzburg (52,5 %) überholt. Alle weiteren Bundesländer liegen unter dem Median von 49,2 % (Oberösterreich), wobei das Burgenland und Vorarlberg mit 44,6 % bzw. 46,2 % die geringsten Werte aufweisen. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Kärnten einen überdurchschnittlich hohen Anteil Hochqualifizierter aufweisen müsste; wie in Kapitel 9.3 bereits dargestellt, liegt die Akademikerquote jedoch lediglich im österreichischen Mittel, da ein Großteil der Kärntner/innen das Studium außerhalb des Bundeslandes absolviert und vielfach

auch nicht zurückkehrt, wodurch dem Bundesland wertvolles Humankapital verloren geht.²⁰¹ Der Anteil an Studienabschlüssen an der Wohnbevölkerung zwischen 25 und 34 Jahren ist von 2005/06 bis 2010/2011 in allen Bundesländern gestiegen, wobei Wien (+5,67 %P), Niederösterreich (+4,95 %P) und Vorarlberg (+4,83 %P) die höchsten durchschnittlichen Zugewinne erzielten. Der geringste jährliche Anstieg an Studienabschlüssen ist für die Steiermark mit 3,56 Prozentpunkten feststellbar; auch Kärnten hat eine unterdurchschnittliche Dynamik (+3,61 %P) aufzuweisen (vgl. Abbildung 95).

Abbildung 95: Anteil Studienabschlüsse – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

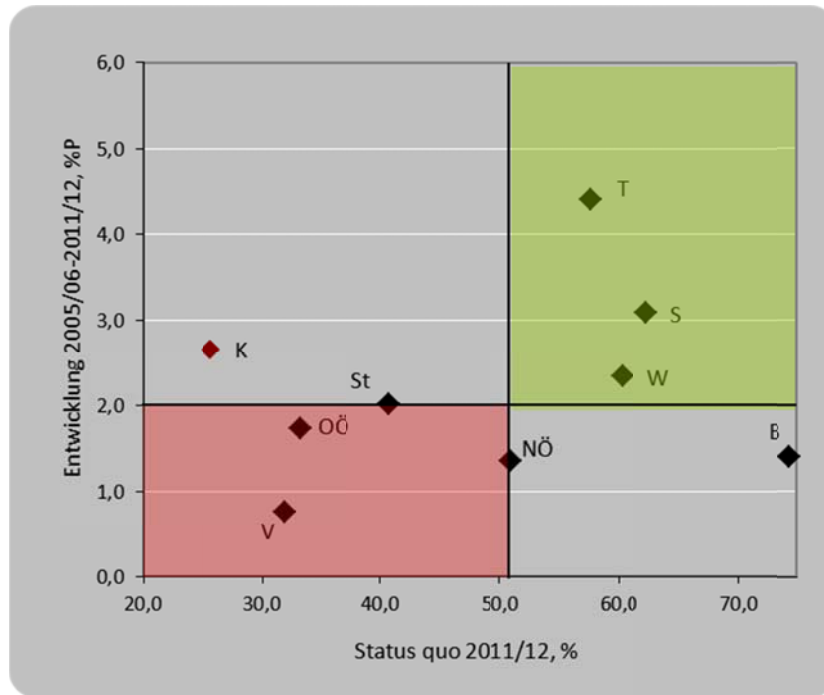
Als weiterer Indikator für den Bereich Bevölkerung wurde der **Anteil auswärtiger Studierender im jeweiligen Bundesland** gewählt. Der Indikator zeigt einerseits die Attraktivität des Bildungsstandortes für Studierende aus anderen Bundesländern bzw. aus dem Ausland an, andererseits bietet jede/r nicht aus Kärnten stammende/r Studierende Potential für eine langfristige Migration nach Kärnten.²⁰² Die Werte deuten jedoch darauf hin, dass Kärnten als Ausbildungsort wenig attraktiv ist und geringes Potential der Nutzung auswärtiger Studierender zur Erhöhung der qualifizierten Zuwanderung aufweist: So verzeichnete Kärnten im Wintersemester 2011/12 mit 25,7 % den geringsten und weit unter dem Mittel (50,9 %) liegenden Anteil auswärtiger, d.h. aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland stammender Studierender; auch die nachfolgenden Länder Vorarlberg und Oberösterreich liegen mit Werten von 31,9 % und 33,2 % bereits deutlich über dem Kärntner Wert. Den größten

²⁰¹ So studierten im Wintersemester 2010/11 über 55 % der in Österreich studierenden Kärntner/innen nicht im eigenen Bundesland (vgl. Statistik Austria, 2011c; eigene Berechnungen).

²⁰² So zeigt sich empirisch, dass mehr als die Hälfte der im Rahmen einer Studie befragten Deutschen mit einer Arbeitstätigkeit im Ausland erstmals aufgrund einer länger dauernden akademischen oder anderwärtigen beruflichen Fortbildung in das jeweilige Aufenthaltsland kamen (vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 2002:29).

Anteil auswärtiger Studierender wiesen 2011/12 die Bundesländer Burgenland (74,4 %), Salzburg (62,3 %) und Wien (60,3 %) auf. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass der Anteil auswärtiger Studierender in Kärnten von 2006/07 bis 2011/12 überdurchschnittlich stark gestiegen ist, mit einem mittleren jährlichen Zuwachs von 2,66 Prozentpunkten. Einen höheren durchschnittlichen Anstieg des Anteils auswärtiger Studierender hatten lediglich Salzburg (+3,09 %P) und Tirol (+4,41 %P) zu verzeichnen, während sich in Vorarlberg (+0,76 %P) die geringste Dynamik zeigt (vgl. Abbildung 96).

Abbildung 96: Anteil auswärtiger Studierender – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Die Tatsache, dass Kärnten zu jenen Bundesländern gehört, in welchen der demographische Wandel bereits sehr weit fortgeschritten ist, machen die Kennzahlen zum Bereich Bevölkerung deutlich: Kärnten weist in Bezug auf die Geburtenbilanz, die Wanderungsbilanz und den Altenquotienten eine vergleichsweise schlechte Position auf. Bezogen auf das Bildungsniveau gilt jedoch, dass überdurchschnittlich viele junge Menschen ein Studium abschließen, wenn auch mit unterdurchschnittlicher Entwicklungsdynamik. Zudem scheint der Bildungsstandort Kärnten zwar für auswärtige Studierende einen geringen Stellenwert zu haben, doch ist der Anteil auswärtiger Studierender in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich angestiegen (vgl. Tabelle 54).

Tabelle 54: Zusammenfassende Performance: Bevölkerung Kärntens im Bundesländervergleich

| Bevölkerung | Bestand Kärnten | Dynamik Kärnten |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Geburtenbilanz | - | - |
| Wanderungsbilanz | - | - |
| Altenquotient | - | - |
| Studienabschlüsse | + | - |
| Anteil auswärtiger Studierender | - | + |

Quelle: eigene Berechnungen IHS Kärnten

9.6 Wirtschaftsstruktur

Der letzte Bereich des Bundesländervergleichs betrifft die Wirtschaftsstruktur der Bundesländer. Als Kennzahlen wurden hier der Anteil der Beschäftigten in zukunftsorientierten Branchen bzw. in der öffentlichen Verwaltung, die FFG-Förderung je Beschäftigtem/r, der Anteil erneuerbarer Energieträger sowie die Anzahl an Nächtigungen je Einwohner gewählt (vgl. Tabelle 55).

Tabelle 55: Kennzahlen Wirtschaftsstruktur

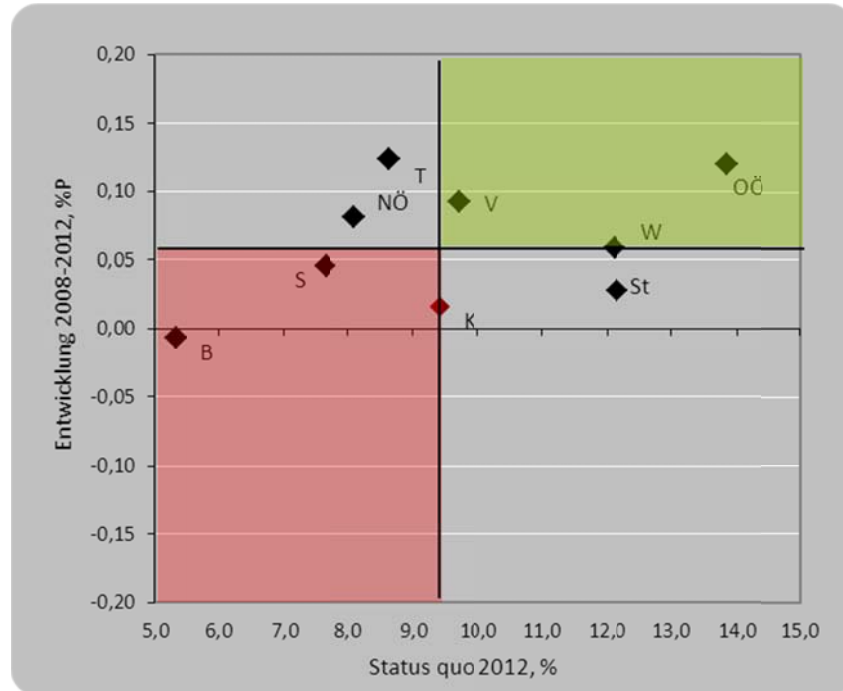
| Bestand | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
|--|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| Beschäftigte in Zukunftsbranchen (% , 2012) | 5,3 | 9,4 | 8,1 | 13,9 | 7,6 | 12,2 | 8,6 | 9,7 | 12,1 |
| Beschäftigte öffentliche Verwaltung (% , 2012) | 18,2 | 17,4 | 19,3 | 12,9 | 14,7 | 16,4 | 11,4 | 13,4 | 16,1 |
| FFG-Förderung (€ je Beschäftigtem/r 2012) | 80 | 146 | 49 | 185 | 77 | 306 | 79 | 83 | 125 |
| Anteil erneuerbarer Energieträger (% , 2011) | 38,7 | 48,6 | 31,1 | 29,8 | 43,3 | 27,4 | 40,3 | 39,7 | 10,6 |
| Nächtigungen je Einwohner (2012) | 10 | 23 | 4 | 5 | 47 | 9 | 62 | 23 | 7 |
| Durchschnittliche Veränderung | B | K | NÖ | OÖ | S | St | T | V | W |
| Beschäftigte Zukunftsbranchen (%P, 2008-2012) | -0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
| Beschäftigte öffentl. Verwaltung (%P, 2008-2012) | -0,09 | 0,30 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | -0,09 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| FFG-Förderung je Beschäftigtem/r (% , 2008-2012) | 2,6 | -1,4 | -4,1 | -5,0 | 14,4 | -3,4 | -2,5 | -4,7 | -5,2 |
| Anteil erneuerb. Energieträger (%P, 2007-2011) | 1,85 | 1,46 | 1,16 | -0,51 | 1,90 | 0,58 | 1,06 | 0,27 | 0,64 |
| Nächtigungen je Einwohner (% , 2007-2012) | 1,3 | -0,2 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 4,0 |

Quellen: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; FFG; Statistik Austria; Austrian National Tourist Office; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Ein Indikator für die Wirtschaftsstruktur eines Landes ist der Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Dabei gilt in hochentwickelten Ländern, dass ein rasches Beschäftigungswachstum im Dienstleistungsbereich und in sogenannten Zukunftsbranchen als positiv für die künftige wirtschaftliche Entwicklung gewertet werden kann. Um diesen Strukturwandel messbar zu machen, wurde der **Anteil der Beschäftigten in zukunftsorientierten Branchen** ermittelt.²⁰³ Kärnten liegt mit einem Anteil von 9,4 % der Beschäftigten im Mittelfeld der Bundesländer. Die höchsten Quoten erreichten im Jahr 2012 Oberösterreich (13,9 %), die Steiermark (12,2 %) und Wien (12,1 %). Während der Wert für Salzburg, Niederösterreich und Tirol zwischen 7,6 % und 8,6 % variiert, liegt das Burgenland mit einem Anteil von 5,3 % der Beschäftigten deutlich abgeschlagen. Bei der Entwicklung der Beschäftigtenstruktur hat sich der Anteil der Beschäftigten in den genannten Branchen von 2008 bis 2012 im jährlichen Durchschnitt nur geringfügig verändert; lediglich Tirol und Oberösterreich verzeichneten mit einem jährlichen Plus von 0,12 Prozentpunkten eine etwas stärkere Zunahme. In Kärnten betrug diese 0,02 Prozentpunkte und lag damit unter dem österreichischen Mittel (vgl. Abbildung 97).

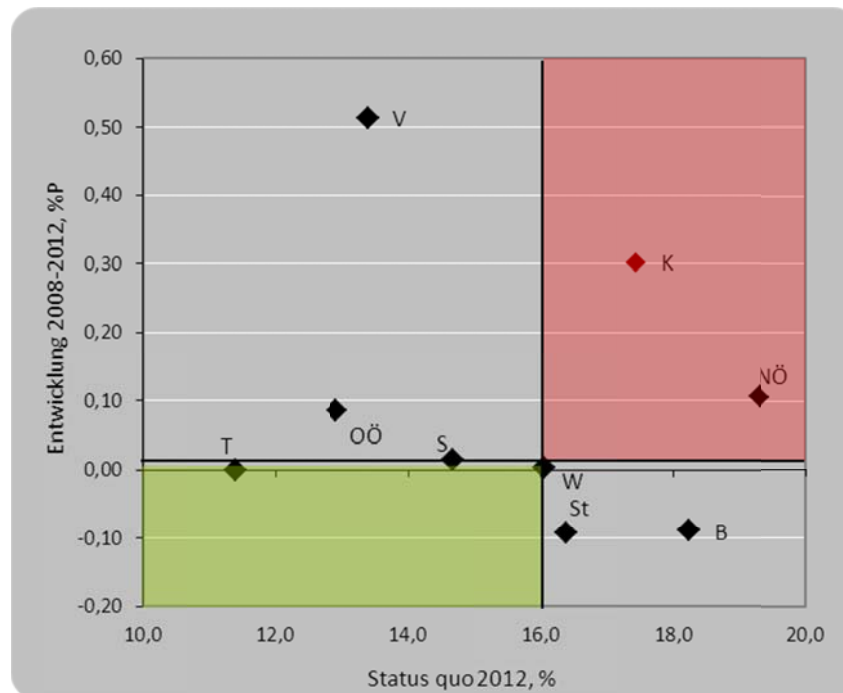
²⁰³ Als zukunftsorientierte Branchen wurden folgende Wirtschaftsklassen nach ÖNACE 2008 definiert: Herstellung von chemischen Erzeugnissen (20); Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (21); Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (26); Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (27); Maschinenbau (28); Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (29); Sonstiger Fahrzeugbau (30); Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie (62); Informationsdienstleistungen (63); Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung (70); Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung (71); Forschung und Entwicklung (72); Werbung und Marktforschung (73); Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten (74).

Abbildung 97: Beschäftigte in Zukunftsbranchen – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Abbildung 98: Beschäftigte öffentliche Verwaltung – Status quo (%) und Entwicklung (%P)

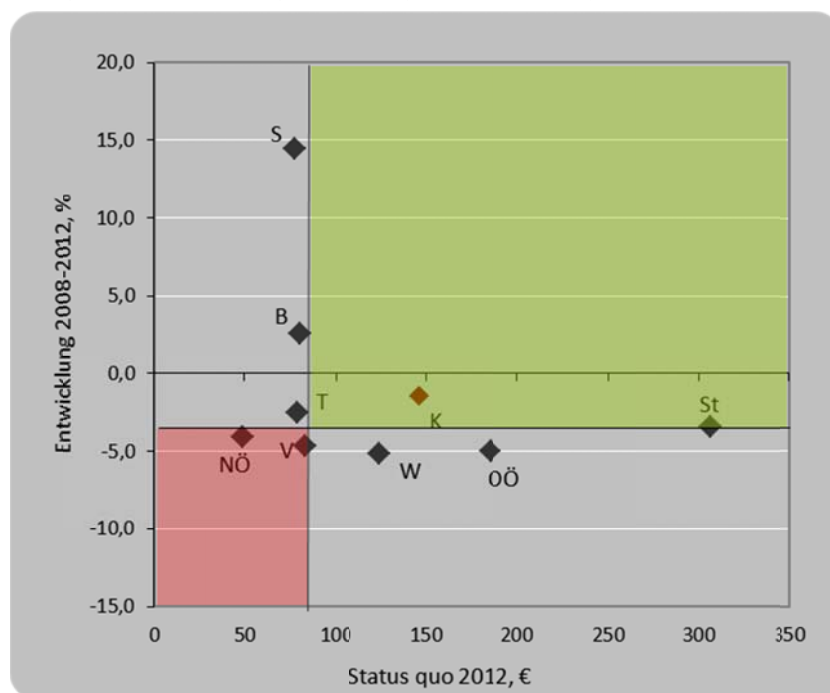


Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Gegenüber der Beschäftigung in Zukunftsbranchen ist eine hohe Bindung von Arbeitskräften durch die öffentliche Hand kritisch zu hinterfragen. Betrachtet man den **Anteil an Beschäftigten in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung** (O 84 nach ÖNACE 2008), so zeigt sich, dass dieser Anteil 2012 in Niederösterreich, mit 19,3 % am höchsten war. Kärnten ge-

hört gemeinsam mit dem Burgenland und der Steiermark ebenfalls zu jenen Ländern, in welchen der Anteil überdurchschnittlich hoch ist (Burgenland: 18,2 %; Kärnten: 17,4 %; Steiermark: 16,4 %). Den geringsten Anteil an öffentlich Beschäftigten weist mit 11,4 % Tirol auf.²⁰⁴ In der Steiermark und dem Burgenland ist der Anteil öffentlich Beschäftigter von 2008 bis 2012 im jährlichen Durchschnitt zurückgegangen (-0,09 %P). Während es in Tirol und Wien im Mittel zu keiner Veränderung des Anteils öffentlich Beschäftigter kam, zeigen alle anderen Bundesländer einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg. Am größten ist dieser mit 0,51 Prozentpunkten in Vorarlberg, gefolgt von Kärnten mit 0,30 Prozentpunkten. Kärnten findet sich daher bei kombinierter Betrachtung des Bestandwertes und der Entwicklung im Bundesländervergleich – gemeinsam mit Niederösterreich – im roten Quadranten (vgl. Abbildung 98).

Abbildung 99: FFG-Förderung/Beschäftigtem/r – Status quo (€) und Entwicklung (%)



Quelle: FFG; eigene Berechnungen IHS Kärnten

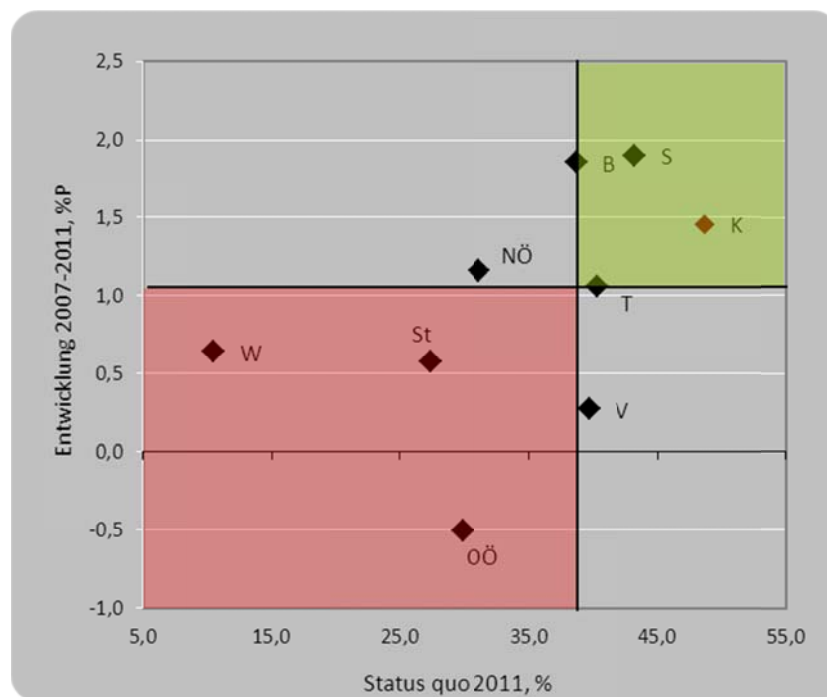
Abgesehen von der Beschäftigtenstruktur ist auch das Investitionsverhalten von Unternehmen in Forschung und Entwicklung von Interesse. Um hier einen Einblick zu erhalten, wird **die Förderung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) je Beschäftigtem/r** herangezogen. Die FFG ist die nationale Förderstelle für wirtschaftsnahe Forschung, mit dem Ziel den Wirtschaftsstandort Österreich insbesondere durch technologie- und innovationsorientierte Förderungen zu stärken.²⁰⁵ Die höchste Fördersumme holte im Jahr 2012, wie auch schon im Vorjahr, die Steiermark mit € 306 je Beschäftigtem/r ab, gefolgt von Oberösterreich mit € 185. Kärnten liegt mit € 146 je Beschäf-

²⁰⁴ In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass die hier dargestellten Daten nicht mit jenen aus dem Vorjahresbericht vergleichbar sind. Dies resultiert daraus, dass in diesem Jahr als Quelle der Hauptverband der Sozialversicherungsträger herangezogen wurde.

²⁰⁵ Vgl. FFG (2012).

tigtem/r, noch vor Wien (€ 125), an dritter Stelle. Abgeschlagen ist die Position von Niederösterreich mit einem Fördervolumen von lediglich € 49 je Beschäftigtem/r. Die Mehrzahl der Bundesländer verzeichnete zudem von 2008 bis 2012 einen durchschnittlichen Rückgang der FFG-Förderung je Beschäftigtem/r, wobei Wien und Oberösterreich mit einer jährlichen Abnahme von durchschnittlich 5,2 % bzw. 5,0 % am stärksten betroffen waren. Eine durchschnittliche Zunahme der FFG-Förderung verzeichneten lediglich Salzburg (+14,4 %P) sowie das Burgenland (+2,6 %P). In Kärnten war der durchschnittliche Rückgang von 2008 bis 2012 mit 1,4 Prozentpunkten relativ gering. Kärnten findet sich aufgrund des überdurchschnittlichen Bestandswertes und des unterdurchschnittlichen Rückgangs der FFG-Förderung pro Beschäftigtem/r als einziges Bundesland im grünen Quadranten (vgl. Abbildung 99).

Abbildung 100: Anteil erneuerbare Energieträger – Status quo (%) und Entwicklung (%P)



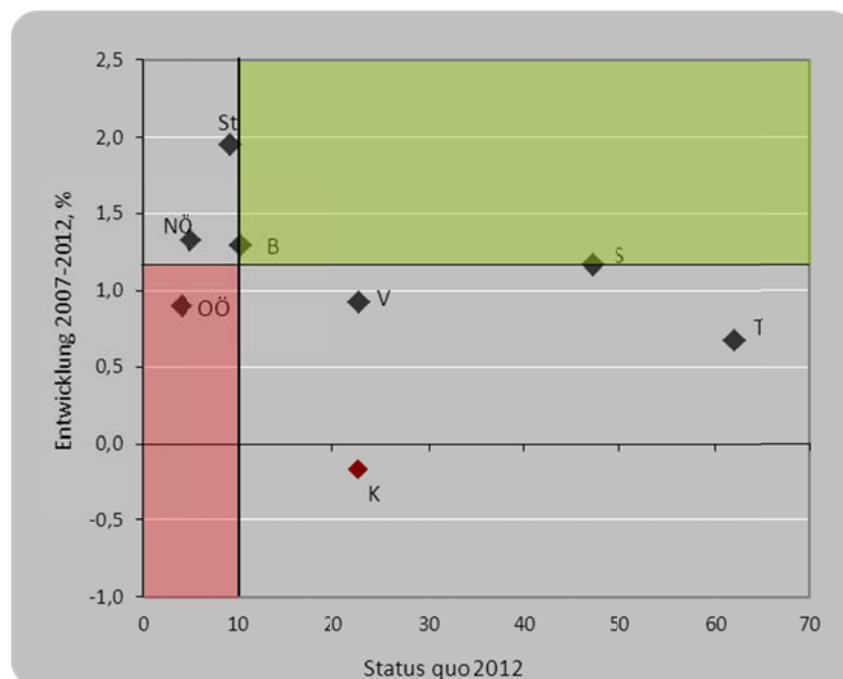
Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen IHS Kärnten

Als weiterer Indikator für die Wirtschaftsstruktur wird der **Anteil erneuerbarer Energieträger** herangezogen. Mit einem Anteil von 48,6 % im Jahr 2011 liegt Kärnten hier in einer Spitzenposition; lediglich Salzburg (43,3 %) und Tirol (40,3 %) können ebenfalls Werte über 40 % aufweisen. Der geringste Anteil erneuerbarer Energieträger ist in Wien mit 10,6 % zu finden, was aufgrund der Tatsache, dass Wien eine Stadt ist, nicht verwundert. Salzburg und Kärnten gehören gemeinsam mit dem Burgenland auch zu jenen Bundesländern, in welchen der Anteil erneuerbarer Energieträger von 2007 bis 2011 am stärksten zugenommen hat. So betrug die durchschnittliche jährliche Veränderung in Salzburg +1,9 Prozentpunkte, gefolgt von +1,85 Prozentpunkten im Burgenland und +1,46 Prozentpunkten in Kärnten. Oberösterreich ist demgegenüber das einzige Bundesland, das einen mittleren Rückgang des Anteils erneuerbarer Energieträger um 0,51 Prozentpunkte aufweist. Abbildung 100 zeigt

die führende Position Kärntens gemeinsam mit Salzburg sowie die unterdurchschnittliche Lage der Bundesländer Wien, Steiermark und Oberösterreich.

Zuletzt wurden als weitere Kennzahl für den Bereich Wirtschaftsstruktur die **Nächtigungen je Einwohner** herangezogen. Diese dienen als Indikator für die Bedeutung des Tourismussektors im jeweiligen Bundesland, wobei auf eine saisonale Unterscheidung verzichtet wird. Ganzjährig betrachtet, verzeichnet Tirol mit einem Wert von 62 die meisten Nächtigungen je Einwohner, gefolgt von Salzburg mit 47 Nächtigungen. Kärnten liegt mit 23 Nächtigungen im Jahr 2012 gemeinsam mit Vorarlberg auf Rang 3. In allen weiteren Bundesländern wurden deutlich weniger (max. 10) Nächtigungen je Einwohner registriert, wobei Niederösterreich mit 4 Nächtigungen den geringsten Wert aufweist. Auch in Wien fielen 2012 lediglich 7 Nächtigungen pro Kopf an; Wien verzeichnete in den Jahren von 2007 bis 2012 jedoch, bezogen auf die Einwohnerzahl, mit einem jährlichen Anstieg von durchschnittlich 4,0 % die höchsten Zuwachsraten. Auch die Mehrzahl der weiteren Bundesländer wies eine positive durchschnittliche Veränderungsrate auf, wobei diese lediglich in der Steiermark (+2,0 %) deutlich über dem Bundesländermittel (+1,2 %) lag. Kärnten verzeichnete hingegen als einziges Bundesland einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent jährlich (vgl. Abbildung 101).

Abbildung 101: Nächtigungen/EW – Status quo und Entwicklung (%)



Quelle: Austrian National Tourist Office, eigene Berechnungen IHS Kärnten

Für das Bundesland Kärnten kann in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur somit ein vergleichsweise positives Bild ausgewiesen werden: So liegt Kärnten bei der FFG-Förderung je Beschäftigtem/r sowie beim Anteil erneuerbarer Energieträger im Spitzenfeld der österreichischen Bundesländer, d.h. weist einen überdurchschnittlichen Bestand und eine überdurchschnittliche Dynamik auf. Auch bei den Nächtigungen je Einwohner verzeichnet das Bundesland eine überdurchschnittlich hohe Anzahl,

wenn auch mit rückläufigem Trend. Kritisch ist die Situation hingegen beim Anteil an Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, welcher überdurchschnittlich hoch ist und auch überdurchschnittlich angestiegen ist. Zugleich ist der Anteil Beschäftigter in Zukunftsbranchen gesunken und liegt aktuell im österreichischen Mittel (vgl. Tabelle 56).

Tabelle 56: Zusammenfassende Performance: Wirtschaftsstruktur Kärntens im Bundesländervergleich

| Wirtschaftsstruktur | Bestand Kärnten | Dynamik Kärnten |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Beschäftigte in Zukunftsbranchen | o | - |
| Beschäftigte öffentliche Verwaltung | - | - |
| FFG Förderungen | + | + |
| Anteil erneuerbarer Energieträger | + | + |
| Nächtigungen | + | - |

Quelle: eigene Berechnungen IHS Kärnten

Markus Gilbert Bliem & Hans-Joachim Bodenhöfer

10 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Das Ergebnis der Landtagswahl 2013 hat in Kärnten große politische Veränderungen gebracht. Die wesentlichen Ziele der neuen Dreierkoalition wurden im Regierungsprogramm „Kärntner Zukunftscoalition 2013-2018“ festgehalten. Wenngleich das vorliegende Regierungsprogramm in vielen Handlungsbereichen eine Konkretisierung missen lässt, können die wesentlichen Eckpfeiler im Bereich der Wirtschafts- und Standortpolitik deutlich ausgemacht werden. Als wesentliche Zielsetzungen in den nächsten Jahren lassen sich u.a. der Ausbau der Kinderbetreuung und der bestehenden Bildungseinrichtungen, Maßnahmen zur Stärkung des Forschungs- und Entwicklungsstandortes Kärnten sowie zur Verbesserung des Innovationspotentials der Kärntner Wirtschaft erkennen. Schwerpunktsetzungen sind darüber hinaus im Bereich Arbeitsmarktpolitik und Energiepolitik erkennbar, wobei die Konsolidierung des öffentlichen Haushaltes die Arbeit der Landesregierung in den nächsten Jahren bestimmen wird.

Die im Abschnitt 9 durchgeführte Vergleichsanalyse der Position der österreichischen Bundesländer macht erneut die Defizite und Handlungsfelder deutlich. Darauf Bezug nehmend und unter Berücksichtigung der Schwerpunktsetzungen des Regierungsprogrammes können folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet werden:

1. Der innerösterreichische Stabilitätspakt bzw. das Kärntner Budgetkonsolidierungsgesetz verpflichtet zu einem Defizitabbau in den nächsten Jahren und stellt somit eine zentrale Herausforderung in der neuen Legislaturperiode dar. Der enge finanzielle Spielraum der öffentlichen Hand erfordert dabei eine „intelligente“ Sparpolitik, welche einerseits den öffentlichen Konsum reduziert, gleichzeitig jedoch Spielraum für notwendige Investitionen in die Standortqualität und die Verbesserung der Standortattraktivität schafft. Eine restriktive Fiskalpolitik bedeutet die Gefahr einer konjunkturbremsenden Wirkung, wobei ein Abbau des laufenden Budgetdefizits zunächst nur eine weniger expansive Fiskalpolitik darstellt. Stabilitätspakt und Verschuldungssituation des Landes lassen hier jedoch keine Alternative zu; gleichzeitig können von Strukturreformen, die die Rahmenbedingungen für den Unternehmenssektor verbessern, weitaus stärkere wirtschaftsbelebende Impulse ausgehen. Allerdings liegen solche Strukturreformen nur zum geringeren Teil in der Kompetenz des Landes, wobei positive Signalwirkungen auch von Initiativen des Landes bzw. einer Gruppe reformorientierter Bundesländer auf der Ebene des Bundes ausgehen.

Der vom Land Kärnten durchgeführte „Kassasturz“ hat den hohen Grad der Verschuldung nochmals deutlich gemacht. Die Notwendigkeit dieser Bilanzierung wurde im Regierungsprogramm mit der „politisch, intransparenten Führung des Finanzressorts“ begründet. Die Tatsache, dass öffentliche Gelder auf Basis eines Rechnungswesens verwaltet werden, welches

nicht ungeschränkt Auskunft über die finanziellen Verhältnisse des Landes gibt, macht die Schwächen des geltenden Haushaltsrechtes offensichtlich. Umso bedeutender ist die im Regierungsprogramm vorgesehene Modernisierung des Landeshaushaltsrechtes. Der dabei anvisierte Reformprozess in Richtung Output-Orientierung, Globalbudgetierung, verbindliche mittelfristige Finanzplanung und doppische Buchhaltung befindet sich auf Bundesebene in der Umsetzung: mit der im Jahr 2007 beschlossenen umfassenden Haushaltsrechtsreform hat der Bund eine Vorreiterstellung eingenommen und das Land Kärnten sollte hier auf Ebene der österreichischen Bundesländer sowie der Städte und Gemeinden eine Pionierrolle einnehmen.

2. Um trotz der notwendigen Budgetkonsolidierungen Spielräume für wachstumsfördernde Investitionen und neue Initiativen zu gewinnen, können kurzfristig globale Minderausgaben für alle Ressorts und die Nicht-Nachbesetzung frei werdender Dienstposten, allenfalls auch Null-Lohnrunden, vorgesehen werden. Mittel- und längerfristig sind, wenn das Land auf der Einnahmenseite des Budgets praktisch keine Gestaltungsmöglichkeiten hat, entsprechende Ansatzpunkte nur bei den Ausgaben für einzelne Aufgaben- und Leistungsbereiche des Landes zu finden. Unter dem Stichwort einer „Verwaltungsreform“ müssen die Aufgabenbereiche auf Notwendigkeit und Umfang, Zielerreichung, Art und Weise der Leistungserstellung, Alternativen der Leistungserbringung, Aufgaben- und Finanzierungsaufteilung zwischen den Gebietskörperschaften usw. analysiert werden. Dies ist im ersten Ansatz nicht umfassend möglich, sodass zunächst wenige ausgewählte Aufgabenbereiche einer solchen Kritik unterzogen werden sollten (z.B. Wohnbaufinanzierung, Energieförderung, Nicht-stationäre Pflegevorsorge, Kinderbetreuung).
3. In Verknüpfung mit der Empfehlung, das bestehende Haushaltsrecht u.a. in Richtung Wirkungsorientierung weiterzuentwickeln, steht auch der bereits im Wirtschaftsbericht 2009 enthaltene Vorschlag, einen umfassenden Subventionsbericht des Landes Kärnten zu erstellen. Im Hinblick auf knapp zur Verfügung stehende Mittel, muss ein höheres Maß an Transparenz und Effektivität im Mitteleinsatz für finanzielle Förderungen gewährleistet werden. Der Bund hat mit der Einführung der Transparenzdatenbank einen wesentlichen Schritt zur Erfassung der unzähligen Förderungen und Transferleistungen des Bundes eingeleitet. Ab 2014 sollen auch die Länder ihre Leistungen in die Datenbank einpflegen. Damit wird eine belastbare Datenbasis zur Bewertung der Förderungen und Transferleistungen geschaffen und bestehende Doppel- und Mehrfachförderungen können überprüft werden. Auf Basis der Transparenzdatenbank und ergänzt um sonstige Datenquellen wird empfohlen, einen periodischen Subventionsbericht zu erstellen. Dieser sollte - im Sinn einer Evaluierung - einerseits das Ausmaß der Förderungen und Transferleistungen in Hinblick auf die budgetäre Wirkung darlegen und die mit der Förderung erzielten Effekte, gemessen an den vorgegebenen Förderzielen, darstellen. Ein solcher Subventionsbericht würde eine hervorragende Basis für die Etablierung einer wirkungsorientierten Landesverwaltung darstellen und könnte durch das

Aufzeigen von möglichen Überförderungen oder eines ineffizienten Mittelleinsatzes zu einer Entlastung des Landeshaushaltes führen.

4. Aufgrund der vorgezogenen Wahlen zum Kärntner Landtag bleiben viele Empfehlungen des Kärntner Gemeindegremiums noch offen. Die Empfehlungen, die sich auf einen breiten Konsens in den verschiedenen Arbeitsgruppen des Gremiums stützen, sollten einer vertieften Prüfung durch die neue Landesregierung unterzogen und im Wesentlichen auch umgesetzt werden. Inhaltlich ist die Arbeit des Gemeindegremiums als erfolgreich zu bezeichnen und es erscheint unverantwortlich, die von einer breiten Basis getragenen Reformimpulse, die nicht allein die kommunale Ebene betreffen, sondern auch das Verhältnis zwischen Land und Gemeinden, nicht anzugreifen.
5. Auch für eine Verwaltungsreform im engeren Sinne empfiehlt es sich, zunächst einzelne Aufgaben – und Leistungsbereiche auf Effektivität und Effizienz der überkommenen Strukturen zu untersuchen und Verbesserungs- und Einsparungspotentiale (Abbau paralleler Strukturen, Mehrfachzuständigkeiten, vereinfachte Abläufe etc.) zu identifizieren. Dieser Reformauftrag könnte beispielhaft zunächst für die Bereiche Bildung / Schule, Krankenanstalten / Gesundheit oder die Aufgabenverteilung zwischen den Verwaltungsebenen Gemeinde – Bezirkshauptmannschaft – Land in Angriff genommen werden.
6. Im Jahr 2010 hat der Wirtschaftspolitische Beirat des Landes das Leitbild „Wachstum, Wohlstand, Beschäftigung für Kärnten“ als Grundlage für die wirtschaftspolitische Strategie erarbeitet und als Empfehlung für die Landesregierung beschlossen. Das wirtschaftspolitische Leitbild spannt einen weiten Bogen von Ansatzpunkten für die Wirtschaftspolitik des Landes Kärnten und stellt einen Orientierungsrahmen dar, aus dem sich Einzelmaßnahmen ableiten und begründen lassen. Als wesentliche Handlungsfelder formuliert das Leitbild die Förderung unternehmerischer Dynamik (Unternehmensgründungen, Innovationspotentiale von KMUs, Infrastrukturverbesserungen), den Bildungsbereich und die Flexibilität des Arbeitsmarktes (u. a. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Migrationspolitik, internationale Schulen, Gesamtkonzept für den tertiären Bereich), den Lebensraum Kärnten (Tourismus, Ländlicher Raum, Erneuerbare Energie), die Offenheit des Wirtschaftsraumes (Exportquote, F&E-Standort, Regionenbildung über Grenzen hinaus) sowie das öffentliche Management (Schuldenabbau und Budgetmanagement, Bürokratieabbau und Verwaltungsreform, PPP-Modelle). Im Wirtschaftsbericht 2011 wurde ein umfangreicher Bundesländervergleich durchgeführt. Dessen Fortschreibung (vgl. Abschnitt 9) unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, Kärnten wirtschaftlich wettbewerbsfähiger zu machen bzw. den im Leitbildprozess angedachten Maßnahmen mehr Dynamik zu verleihen. Im Zentrum sollte dabei eine Selektion und Prioritätensetzung der im Leitbildprozess angeführten Vielzahl von Maßnahmen sein sowie eine Adaption des Leitbildes in Hinblick auf das neue Regierungsprogramm des Landes Kärnten. Eine

Abstimmung mit den verantwortlichen politischen Entscheidungsträgern, den Sozialpartnern und den Leitbetrieben der Kärntner Wirtschaft, ist dabei eine unerlässliche Voraussetzung, um eine konsequente Umsetzung der teilweise ressortübergreifenden Maßnahmen und eine breite Unterstützung auch von wenig populären Maßnahmen zu gewährleisten.

7. Der Bereich der Wirtschaftsförderung nimmt Ressourcen in hohem Maße in Anspruch, wobei das Förderbudget des KWF als wichtigsten Träger seit der Einrichtung dieser Förderinstitution im Kreditweg finanziert wird (trotz vielfacher Kritik in den vergangenen Jahren konnte nicht erreicht werden, dieses Förderbudget aus dem allgemeinen Haushalt des Landes zu finanzieren); als erster Reformschritt wurde zuletzt die ebenfalls lange geforderte Zusammenlegung von KWF und EAK realisiert. Neben dem KWF wurden umfangreiche Förderungen in den vergangenen Jahren über Entscheidungen und verschiedenen Einzelbudgets der Landesregierung sowie über die Kärntner Tourismusholding, zu einem Teil auch von Gemeinden, gewährt. Neben den verschiedenen Landesförderungen stehen Förderinstitutionen und vielfältige Förderprogramme auf Bundesebene sowie Förderungen aus EU-Programmen zur Verfügung. Insbesondere für den KMU-Bereich ist bei dieser Vielfalt durchaus eine Förderberatung notwendig, wie sie auch vom KWF, neben den Banken oder der Wirtschaftskammer, wahrgenommen wird.

Für die subsidiäre Ebene und Funktion der Wirtschaftsförderung eines Bundeslandes ist fraglich, trotz einem gewissen Förderwettbewerb auf regionaler wie nationaler Ebene, ob das bestehende, schrittweise erwartete System der Wirtschaftsförderung in Kärnten nicht zu einem großen Teil nur Mitnahmeeffekte produziert und ohne gravierende Folgen deutlich beschnitten und stärker fokussiert werden sollte. Unabhängig von einer externen Evaluierung, die zu entsprechenden Empfehlungen führen kann, könnte allenfalls auch die Expertise des KWF genutzt werden, um Vorschläge zu erhalten, wie ein wirtschaftsstrukturell effektives Fördersystem unter vorgegebenen Budgetkürzungen zu gestalten wäre.

8. Forschungs- und Entwicklung sowie die Innovationskraft der Unternehmen sind ein zentraler Faktor für die Entwicklung einer Region. Durch das Fehlen großer Forschungseinrichtungen im universitären Bereich bzw. einer Technischen Universität weist die amtliche Statistik für das Bundesland Kärnten eine sehr geringe Forschungsleistung im Bereich der Grundlagenforschung aus. Gleichzeitig ist der Anteil der unternehmensbezogenen Forschung mit über 90 % sehr hoch. Ein großer Teil der unternehmensbezogenen Forschung entfällt wiederum auf wenige Großbetriebe, welche über entsprechende Ressourcen verfügen. Die in den letzten Jahren unternommenen Bemühungen, die Anzahl der F&E durchführenden Einheiten zu erhöhen bzw. die Innovationsbasis der Kärntner Wirtschaft zu verbreitern, sind ein wichtiger Ansatz im Wettbewerb mit anderen Regionen zu bestehen. Die vom KWF eingeschlagene Strategie, zunehmend kleine und mittlere Unternehmen für Innovationsprozesse zu gewinnen und diese entsprechend zu unterstützen, muss fortgeführt werden.

9. Die förderpolitischen Maßnahmen und die wirtschaftspolitischen Akzente müssen besser auf einen Leitbildprozess abgestimmt werden, der dem Wirtschaftsstandort Kärnten ein klares Profil bzw. eine klare Position im Wettbewerb der Regionen gibt. Der Wirtschaftsstandort Kärnten wird nach wie vor durch das Bild des „schönen Tourismuslandes“ geprägt; als Technologie und Innovationsstandort wird Kärnten nur selten wahrgenommen. Ende der 1990er Jahre wurde die Vision „Silicon Alps“ ins Leben gerufen und man begann damit, Kärnten rund um den Mikroelektronik-Cluster in Villach und einen Software-Cluster in Klagenfurt als High-tech-Wirtschaftsregion zu positionieren. Wesentliche bildungs- und standortpolitische Initiativen der letzten 15 Jahre, wie die Errichtung des Lakeside Park, der Ausbau der Fachhochschule Kärnten, des CTR sowie der Technischen Fakultät der Universität Klagenfurt gehen auf diese Vision zurück. Aufbauend auf den Erfahrungen von „Silicon Alps“ sollte ein neues industriepolitisches Zukunftskonzept entwickelt werden und eine gezielte Positionierung als Region mit Kompetenz im Bereich der Mikroelektronik und Informationstechnologie, des Maschinenbaus und der Nutzung erneuerbarer Energieträger, mit der Verbindung dieser Stärkefelder unter einer Dachmarke, erreicht werden.

10. Die klare Positionierung des Wirtschaftsstandortes Kärnten muss durch eine bessere Abstimmung und Schwerpunktsetzung im Bereich der Bildungspolitik unterstützt werden. Das Land stellt jährlich beträchtliche Mittel für die Fachhochschule Kärnten zur Verfügung und hat auch den Ausbau der Alpen-Adria Universität Klagenfurt durch die Errichtung einer Technischen Fakultät tatkräftig unterstützt. Bei der Entwicklung der tertiären Bildungseinrichtungen wurde in den letzten Jahren zu geringe Aufmerksamkeit auf den gezielten Ressourceneinsatz und die Ausrichtung des Bildungsangebotes auf den regionalen Arbeitskräftebedarf bzw. den Arbeitsmarkt gelegt. Zudem ist der Hochschulstandort Kärnten zu stark von heimischen StudentInnen abhängig. Ein Wachstum bzw. eine bessere Auslastung der bestehenden Studiengänge kann nur durch eine überregionale Attraktivität erreicht werden. Ein abgestimmtes Gesamtkonzept für den tertiären Bildungsbereich wird deshalb seit Jahren von vielen Seiten gefordert. Ein attraktiver Bildungs- und Hochschulstandort Kärnten kann auch zur Reduktion des Binnenwanderungsdefizites beitragen, denn einerseits verlassen mehr als 50 % der Kärntner Studierenden das Heimatbundesland und andererseits finden zu wenig junge Menschen aus anderen Regionen den Weg nach Kärnten, um eine tertiäre Ausbildung zu machen.

11. Ein Problemfeld der Wirtschaftspolitik des Landes stellt seit vielen Jahren der Tourismussektor dar; innerhalb Österreichs verliert Kärnten deutlich Marktanteile, obwohl unverändert von einem hohen touristischen Potential des Landes auszugehen ist. Problematisch ist insbesondere die Situation des dominierenden Sommertourismus. Charakteristisch ist hier ein Nebeneinander von florierenden, national und international wettbewerbsfähigen Leit- und Vorzeigebetrieben sowie einer großen Anzahl von Übernachtungsbetrieben mit gravierenden

Modernitäts- und Qualitätsmängeln und vielfach auch ohne Zukunftspotential. Fördermaßnahmen zur Qualitätsverbesserung im Kleinen können bestehende Strukturprobleme nicht lösen. Eine Strukturverbesserung lässt sich nur über das Ausscheiden von Betrieben ohne, bzw. die Stärkung und den Ausbau von Betrieben mit Entwicklungspotential erreichen. Dieser Prozess vollzieht sich bereits marktgesteuert, allerdings sehr langsam und belastend für die touristische Entwicklung der Region. Für eine zukunftsorientierte Förderpolitik sollte daher über Förderansätze und -maßnahmen nachgedacht werden, durch die der notwendige Strukturwandel beschleunigt und tourismuspolitisch effektiv gestaltet werden kann (anders als bei dem zuletzt häufig praktizierten Ferienapartment-Widmungen).

12. Eine gut ausgebaute Kinderbetreuung ist eine wesentliche Voraussetzung für die verstärkte Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt. Hinsichtlich der Frauenerwerbsquote hat Kärnten, im Vergleich zu anderen Bundesländern, einen Aufholbedarf. Eine vom IHS Kärnten durchgeführte Studie zeigt, dass es bei der Kinderbetreuung in Kärnten in mehrerlei Hinsicht Verbesserungsnotwendigkeiten. Einerseits ist das vorhandene Kinderbetreuungsangebot stark auf den Kärntner Zentralraum konzentriert und andererseits sind die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen zu wenig flexibel (tageweise Nutzung, längere Öffnungszeiten etc.) und die Schließung während den Ferienzeiten stellen viele berufstätige Eltern vor organisatorische Herausforderungen.

Ein bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung birgt große Arbeitmarkteffekte für Kärnten. Laut der vorliegenden empirischen Erhebung wären rund 5.000 Frauen grundsätzlich bereit ihr derzeitiges Erwerbsausmaß zu erhöhen, wenn es ein entsprechendes Betreuungsangebot für ihr jüngstes Kind gäbe. Zudem geben 45 von 100 nicht erwerbstätigen Frauen, die derzeit haushaltsführend oder in Elternkarenz sind, an, das fehlende Betreuungsangebot für ihr jüngstes Kind sei das größte Hindernis für eine (Wieder-)Aufnahme der Erwerbstätigkeit. Tausende Frauen sind somit grundsätzlich bereit in den Arbeitsmarkt einzutreten, wenn es entsprechende Betreuungsangebote gäbe. Ein gut ausgebautes Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen würde den Entscheidungszwang „Karriere oder Familie“ abschwächen indem eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht wird.

11 Quellenverzeichnis

Literatur zum Kapitel 3 (Wirtschaftsniveau und –dynamik) und zum Kapitel 4 (Leistungs- und Strukturindikatoren)

Bodenhöfer, H.J., Weyerstraß, K. (2005): Ein Simulationsmodell für Kärnten. Projektbericht des IHS Kärnten. Klagenfurt.

Europäische Kommission (2013): European Economic Forecast, Spring 2013, European Economy 2/2013.

Europäische Zentralbank (2013): Jahresbericht 2012. Frankfurt am Main.

Forschungsförderungsgesellschaft mbH (2013): FFG - ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 2012. Wien.

Fortin, I. Grozea-Helmenstein, D., Hlouskova, J., Hofer, H., Keuschnigg, Ch., Koch, S., Kunst, R., Schuster, P., Schwarzbauer, W., Skriner, E., Weyerstraß, K. (2013): Prognose der Österreichischen Wirtschaft 2013-2014: Zögerliche Konjunkturerholung. März 2013. Wirtschaftsprognose 76, IHS Wien.

Fritz, O., Firgo, M., Huber, P., Kunnert, A., Mayerhofer, P., Pennerstorfer, D., Schönfelder, S. (2013): Konjunkturschwäche prägt 2012 Entwicklung in den Bundesländern – Industrieregionen büßen Wachstumsvorsprung ein, in: WIFO-Monatsberichte 5/2013, S. 425-446.

ifo (2013): ifo Wirtschaftsklima im Euroraum unverändert trüb. Pressemitteilung des ifo Instituts vom 8.5.2013.

IV Kärnten (2013): Konjunkturerholung: Bitte warten! Presseaussendung der Industriellenvereinigung Kärnten vom 6.5.2013.

IWF (2013): World Economic Outlook. April 2013. Hopes, Realities, Risks. Washington, D.C.

OECD (2013): OECD Economic Outlook No. 93. Mai 2013. Paris.

OeNB (2013a): Österreichs Wirtschaft kommt nur langsam aus dem Konjunkturtief. Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators vom März 2013. Presseinformation vom 13.3.2013.

OeNB (2013b): Österreichs Dienstleister punkten auch in ungünstigem Wirtschaftsumfeld. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der österreichischen Außenwirtschaft. Presseinformation vom 14.5.2013.

RegioData (2013): Kaufkraft: Österreich liegt auf Platz 7 in Europa. Pressemitteilung vom 9.4.2013.
Statistik Austria (o.J.): Regionale Außenhandelsdaten nach Bundesländern – Projektüberblick und methodische Informationen.

Statistik Austria (o.J.): Regionale Forschungsquoten.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/forschung_und_innovation/index.html.

WIFO (2013): Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2013 anhaltend gedämpft. Pressemitteilung vom 15.5.2013.

Wirtschaftskammer Kärnten (o.J.): Außenhandelsstatistik Kärnten 2011. Klagenfurt.

Wirtschaftskammer Kärnten (o.J.): Außenhandelsstatistik Kärnten 2012. Vorläufige Daten 1. Halbjahr 2012. Klagenfurt.

Literatur zum Kapitel 5 (Wirtschafts- und Technologiepolitik)

Christie E., Francois J., Holzner M., Leitner S. und O. Pindyuk (2010): AUSTRIA 2020: The impact of medium-term global trends on the Austrian economy. FIW Research Reports 2009/10 N° 04. January 2010

KWF (2010): Das Jahr 2009. Klagenfurt

KWF (2011): Das Jahr 2010. Klagenfurt

KWF (2012): Das Jahr 2011. Klagenfurt

KWF (2013): Das Jahr 2012. Klagenfurt

Literatur zum Kapitel 6 (Entwicklung des Tourismus)

Austrian National Tourist Office (2013a): Jahresdaten – Zeitreihe der Ankünfte/Nächtigungen. Verfügbar unter <http://www.tourmis.info/>. Download am 23.05.2013.

Austrian National Tourist Office (2013b): Saisondaten – Zeitreihe der Ankünfte/Nächtigungen (eine bestimmte Saison). Verfügbar unter <http://www.tourmis.info/>. Download am 23.05.2013.

Austrian National Tourist Office (2013c): Monatsdaten – Zeitreihe der Ankünfte/Nächtigungen (alle Monate). Verfügbar unter <http://www.tourmis.info/>. Download am 23.05.2013.

Austrian National Tourist Office (2013d): Saisondaten – Ankünfte/Nächtigungen aller Herkunftsländer in einer Destination. Verfügbar unter <http://www.tourmis.info/>. Download am 23.05.2013.

Austrian National Tourist Office (2013e): Saisondaten – Ankünfte oder Nächtigungen in einer Destination nach Unterkunftsarten und Herkunftsländern. Verfügbar unter <http://www.tourmis.info/>. Download am 23.05.2013.

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (2013): Das Jahr 2012. Klagenfurt.

Kärnten Werbung (2012a): Sommer 2012 – Ankünfte und Übernachtungen in Gemeinden. Velden am Wörthersee.

Kärnten Werbung (2012b): Geschäftsbericht 2011. Velden am Wörthersee.

Kärnten Werbung (2012c): Kärntner Landtag beschloss neues Tourismusgesetz. Verfügbar unter <http://www.touris.kaernten.at/?arid=11992&jid=50&siid=939>. Download am 30.05.2012.

Kärnten Werbung (2013a): Winter 12/13 – Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsland. Velden am Wörthersee.

Kärnten Werbung (2013b): Winter 12/13 – Ankünfte und Übernachtungen in Gemeinden. Velden am Wörthersee.

Kärnten Werbung (2013c): Winter 12/13 – Ankünfte und Übernachtungen nach Unterkunftsart. Velden am Wörthersee.

Kärnten Airport (2012): Geschäftsbericht 2011 Kärnten Airport. Klagenfurt.

Klagenfurt Airport (2013): Austrian Airlines mit neuem Abendflug zwischen Wien und Klagenfurt. Verfügbar unter <http://www.klagenfurt-airport.at/0389-austrian-airlines---neuer-abendflug-zwischen-wien-und-klagenfurt>. Download am 23.05.2013.

Klagenfurt Airport (2013): Statistiken (1980 – 2012). Verfügbar unter <http://www.klagenfurt-airport.at/8934-statistische-daten>. Download am 23.05.2013.

Klinglmair, A. (2011): Der Kärntner Tourismus und die Auswirkung der meteorologischen Verhältnisse auf die Zahl der Nchtigungen. IHS Kärnten Working Paper 02/2011. Klagenfurt.

Landesgesetzblatt für Kärnten (2012): Kärntner Tourismusgesetz 2011 – K-TG. LGBl 18/2012.

Österreichische Gesellschaft für Marketing (2005): Weißbuch Tourismus Kärnten – Entwicklungsplan für Tourismus Kärnten 2005 – 2015, Kurzfassung. Wien.

Statistik Austria (2013a): Vorläufige (hochgerechnete) Übernachtungsergebnisse der Beherbergungsstatistik im April 2013. Wien.

Statistik Austria (2013b): Vorläufige (hochgerechnete) Übernachtungsergebnisse der Beherbergungsstatistik Wintersaison 2012/13. Wien.

Statistik Austria (2013c): Vorläufige (hochgerechnete) Ankunftsergebnisse der Beherbergungsstatistik in der Wintersaison 2012/13. Wien.

Statistik Austria (2013d): Kommerzieller Luftverkehr auf österreichischen Flughäfen gegliedert nach Flugbewegungen, Fluggästen 2008-2012. Wien.

Literatur zum Kapitel 7 (Beschäftigung, Bildung und Arbeitsmarkt)

Amt der Kärntner Landesregierung (2002): Statistisches Handbuch des Landes Kärnten – Daten 2001. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012a): Statistisches Handbuch des Landes Kärnten – Daten 2011. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012b): RICHTLINIE der Kärntner Landesregierung zur Gewährung von Fördermitteln im Rahmen des Kärntner Arbeitnehmer- und Weiterbildungsförderungsgesetz (K-AWFG) für Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen. Klagenfurt

Amt der Kärntner Landesregierung (2013): Verpflichtendes Kindergartenjahr vor Schuleintritt. Verfügbar unter <http://www.kinderbetreuung-kaernten.at/Default.aspx?Slid=6&LAid=1>. Download am 30.04.2013.

Arbeitsmarktservice Österreich (2011): Erläuterung Beschäftigtenstatistik NEU. AMS Österreich. Wien. Verfügbar unter: http://ams.at/_docs/001_INFO_Beschaeftigtenstatistik_NEU2011.doc. Download am 02.05.11.

Arbeitsmarktservice (2013): Personen in Schulung nach Bundesländern 04/2013. Verfügbar unter <http://iambweb.ams.or.at/ambweb/>. Download am 14.05.2013.

Arbeitsmarktservice Österreich (2013a): Arbeitsmarktprofile 2013. Download am 05.05.13. Verfügbar unter: <http://www.arbeitsmarktprofile.at/index.html>.

Arbeitsmarktservice Österreich (2013b): Arbeitsmarkt & Bildung – Jahr 2012. AMS Österreich, Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation (ABI). Wien.

Arbeitsmarktservice Kärnten (2013): Geschäftsbericht 2012 des Arbeitsmarktservice Kärnten. AMS Kärnten. Klagenfurt.

AMS-Arbeitsmarktdatenbank (2013). Verfügbar unter: <http://iambweb.ams.or.at/ambweb/>. Downloads am 01.04.2013

Bfi Kärnten (2013): Wer sind wir? Verfügbar unter http://www.bfi-kaernten.at/aut_de_html-9-bfi_kaernten.php?pageId=wer-sind-wir--16. Download am 01.06.2012.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2011): Die Neue Mittelschule. Wien.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2013): Standorte der Neuen Mittelschule. Verfügbar unter <http://www.neuemittelschule.at/?id=10#c33>. Download am 30.04.2013.

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (2013): Gratiskindergarten und verpflichtender Besuch. Verfügbar unter <http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Kinderbetreuung/gratiskindergarten/Seiten/default.aspx>. Download am 30.04.2013.

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (2013): Datawarehouse Hochschulbereich. Verfügbar unter http://eportal.bmbwk.gv.at/portal/page?_pageid=93,95229&_dad=portal&_schema=PORTAL&. Download am 01.06.2012.

Der Standard (2012): 10.400 Jugendliche machen „Lehre mit Matura“. Verfügbar unter <http://derstandard.at/1355460294067/10400-Jugendliche-machen-Lehre-mit-Matura>. Download am 30.04.2013.

Dobrovnik, F., Kahn, G., Arrich, R., Embacher, A. und Russek, A. (2011): Lehre mit Matura. Befragung von Lehrlingen. Bericht 2009/10. Pädagogische Hochschule Kärnten: Klagenfurt.

Fachhochschule Kärnten (o. J. a): FH Kärnten baut weiter aus. Verfügbar unter <http://www.fh-kaernten.at/aktuelles/newsdetails/article/fh-kaernten-baut-weiter-aus.html>. Download am 01.06.2012.

Fachhochschule Kärnten (o. J. b): FH Kärnten: Neue Ordnung der Studienstruktur. Verfügbar unter <http://www.fh-kaernten.at/aktuelles/newsdetails/article/fh-kaernten-neue-ordnung-der-studienstruktur.html>. Download am 01.06.2012.

Fachhochschule Kärnten (o. J. c): Strategiepapier von Aufsichtsrat abgesegnet. Verfügbar unter <http://www.fh-kaernten.at/aktuelles/newsdetails/article/strategiepapier-von-aufsichtsrat-abgesegnet.html>. Download am 01.06.2012.

Fachhochschule Kärnten (2008): Hochschulentwicklungsplan 2007 – 2015. Klagenfurt.

Fachhochschule Kärnten (2013): Studienüberblick. Verfügbar unter <http://www.fh-kaernten.at/bauingenieurwesen-architektur/studienueberblick.html>. Download am 30.04.2013.

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (2013): Statistische Daten aus der Sozialversicherung – Beschäftigte in Österreich, Jahresdurchschnitt 2012. Wien.

Herzele, E. und Ebner, W. (2009): Das Verbundmodell Neue Mittelschule. Klagenfurt.

Kärntner Landesgesetzblatt (2006): 59. Gesetz: Kärntner Arbeitnehmerförderungsgesetz, Wirtschaftsförderungsgesetz, Verwaltungsakademiegesetz und Informations- und Statistikgesetz; Änderung (Kärntner Weiterbildungsförderungsgesetz). Klagenfurt.

Kleine Zeitung (2011): Fast 10.000 Lehrlinge bereiten sich auf Matura vor. Verfügbar unter <http://www.kleinezeitung.at/allgemein/jobkarriere/2910821/fast-10-000-lehrlinge-bereiten-sich-matura-vor.story>. Download am 31.05.2012.

OTS (2011): Kärntner Vorzeigeprojekt „Lehre mit Matura“ evaluiert. Verfügbar unter http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20111201_OTS0291/kaerntner-vorzeigeprojekt-lehre-mit-matura-evaluiert. Download am 31.05.2012.

OTS (2012): TAZ zieht erfolgreiche Halbjahresbilanz. Verfügbar unter http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120417_OTS0138/taz-zieht-erfolgreiche-halbjahresbilanz. Download am 30.04.2013.

Statistik Austria (2012): Demographisches Jahrbuch 2011. Verlag Österreich: Wien.

TAZ (o. J.): Übers TAZ. Verfügbar unter <http://www.taz.at/Portal/Render.aspx?ticket=76bc3982-d573-4b46-82ba-572d2629d9c0&si=309>. Download am 04.06.2012.

Technische Akademie (2013): Technische Akademie – Portal in die Zukunft. Verfügbar unter <http://www.technische-akademie.at>. Download am 30.04.2013.

Territorialer Beschäftigungspakt Kärnten (2013): Download am 02.04.13. Verfügbar unter: <http://www.pakte.at/teps/pakt/2/7665.html>.

Universität Klagenfurt (2011): Alpen-Adria-Universität stellt Weichen für die Zukunft. Verfügbar unter http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/41394_41036.htm. Download am 01.06.2011.

Universität Klagenfurt (2012a): Tabelle 3 – Personenzählung Wintersemester 2012. Verfügbar unter <http://www.uni-klu.ac.at/studabt/inhalt/1173.htm>. Download am 30.04.2013.

Universität Klagenfurt (2012b): Tabelle 1A – Belegte und unterbrochene Studien Wintersemester 2012. Verfügbar unter <http://www.uni-klu.ac.at/studabt/inhalt/1173.htm>. Download am 30.04.2013.

Universität Klagenfurt (2012c): School of Education an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gegründet. Verfügbar unter http://www.uni-klu.ac.at/main/inhalt/41995_41721.htm. Download am 30.04.2013.

WIFI Kärnten (2013): WIFI-Bildungsstatistik 2011/12. Berufliche Weiterbildung der WIFI der Wirtschaftskammern. Klagenfurt.

WIFI Kärnten (o. J.): TAZ – Test und Ausbildungszentrum der Wirtschaftskammer. Verfügbar unter <http://www.wifikaernten.at/default.aspx?menuId=444>. Download am 01.06.2012.

Wirtschaftskammer Kärnten (2013): Anzahl der Lehrlinge nach Bezirk und Sparte/Kärnten. Verfügbar unter <http://portal.wko.at/?481370>. Download am 30.04.2013.

Literatur zum Kapitel 8 (Klima- und Energiepolitik)

Amt der Kärntner Landesregierung (2006): Kärntner Landesenergieleitlinien 2007-2015. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2011): Umsetzung der Österreichischen Klimastrategie Bundesland Kärnten, 4. Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Klimastrategie“, Dezember 2011, Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012a): Landwirtschaftsbericht 2011. Bericht über die Lage der Kärntner Land- und Forstwirtschaft. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012b): Richtlinie zur Förderung von Fernwärmeanschlüssen. Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz. Unterabteilung EW – Energiewirtschaft. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012c): Richtlinie zur Fernwärmeerrichtungsförderung. Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz. Unterabteilung EW – Energiewirtschaft. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012d): Richtlinie zur Förderung thermischer Solaranlagen. Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz. Unterabteilung EW – Energiewirtschaft. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung (2012e): Richtlinie zur Förderung von Wärmepumpen zur Raumheizung. Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz. Unterabteilung EW – Energiewirtschaft. Klagenfurt.

Amt der Kärntner Landesregierung: Wohnhaussanierung. Informationsblatt für Wohnhaussanierung. Verfügbar unter: http://www.ktn.gv.at/143193_DE-. Download am 29.04.2013.

Bliem M., Aigner-Walder B., Friedl B., Klinglmair A., Klinglmair R., Rodiga-Laßnig P., Weyerstraß K. (2012a): Wirtschaftsbericht des Landes Kärnten 2011. Endbericht. Institut für Höhere Studien Kärnten. Klagenfurt.

Bliem, G. M., Friedl, B., Rodiga-Laßnig, P. und Rauter B. (2012b): Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Kärntner Landesenergieleitlinien 2007-2015. Endbericht. Institut für Höhere Studien Kärnten. Klagenfurt.

Bodenhöfer et al. (2010): Evaluierung der Kärntner Landesenergieleitlinien 2007-2015. Endbericht. Institut für Höhere Studien Kärnten. Klagenfurt.

Energie:bewusst Kärnten: e5-Bericht 2011/2012. (Umwelt-)Auswirkungen durch die Kärntner e5-Gemeinden. Verfügbar unter: <http://www.energiebewusst.at/index.php?id=375>. Download am 22.2.2013.

Energie:bewusst Kärnten (2013): e5-Bericht 2011/2012. Aktivitäten, Highlights, Ausblick. B-EBK 12-033. Klagenfurt.

Lebensland Kärnten: Förderung e-Fahrzeuge. Verfügbar unter: <http://www.lebensland.com/de/foerderungen>. Download am 29.04.2013.

Statistik Austria (2012a): Energiebilanz Kärnten 1988-2011 (Detailinformation). Wien. Verfügbar unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/energie/energiebilanzen/index.html. Download am 21.2.2013.

Statistik Austria (2012b): Gesamtenergiebilanz Österreich 1970-2011 (Detailinformation). Wien. Verfügbar unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/energie/energiebilanzen/index.html. Download am 21.2.2013.

Statistik Austria (2013): Nutzenergieanalyse für Kärnten. Stand 28.05.2013. Wien. Verfügbar unter: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/energie/nutzenergieanalyse/index.html. Download am 05.06.2013.

Umweltbundesamt (2012a): Klimaschutzbericht 2012. REP-0391. Wien.

Umweltbundesamt (2012b): Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990-2010. Regionalisierung der nationalen Emissionsdaten auf Grundlage von EU-Berichtspflichten (Datenstand 2012). REP-0400. Wien.

Literatur zum Kapitel 9 (Kärnten im Bundesländervergleich)

Aigner, B. und Döring, T. (2010): Bevölkerungsentwicklung in Österreich – regionale Unterschiede und Determinanten. FH Kärnten: Villach.

AMS (2011): Arbeitsmarktprofile 2010. Österreich.

Bliem, M., Aigner-Walder, B. und Klinglmair, R. (2012): Demographischer Wandel und Arbeitsmarkt in Kärnten. IHS Kärnten: Klagenfurt.

FFG (2012): Forschungserfolge. Der Jahresbericht 2011 der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Wien.

Rodiga-Laßnig, P. und Aigner-Walder, B. (2013): Kinderbetreuung in Kärnten. Status quo und Bedarf. IHS Kärnten: Klagenfurt.

Statistik Austria (2011a): Arbeitskräfteerhebung 2010. Ergebnisse des Mikrozensus. Wien.

Statistik Austria (2011b): Entwicklung des Kindertagesheimbesuchs von 0- bis 2-jährigen und 3- bis 5-jährigen (2007 und 2010) und von 5-jährigen Kindern (2008, 2009 2010): Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft Familie und Jugend. Wien.

Statistik Austria (2011c): Bildung in Zahlen, Tabellenband 2010/11. Wien.

Statistik Austria (2012): Wohnen. Ergebnisse der Wohnungserhebung im Mikrozensus. Jahresdurchschnitt 2011. Wien.

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (2002): Brain Drain – Brain Gain. Eine Untersuchung über internationale Berufskarrieren.