

KONJUNKTURBEFRAGUNG UNTER FREISCHAFFENDEN KAMMERMITGLIEDERN

Ergebnisse einer bundesweiten Kurzbefragung
zur aktuellen und erwarteten wirtschaftlichen
Lage der Architektur- und Planungsbüros

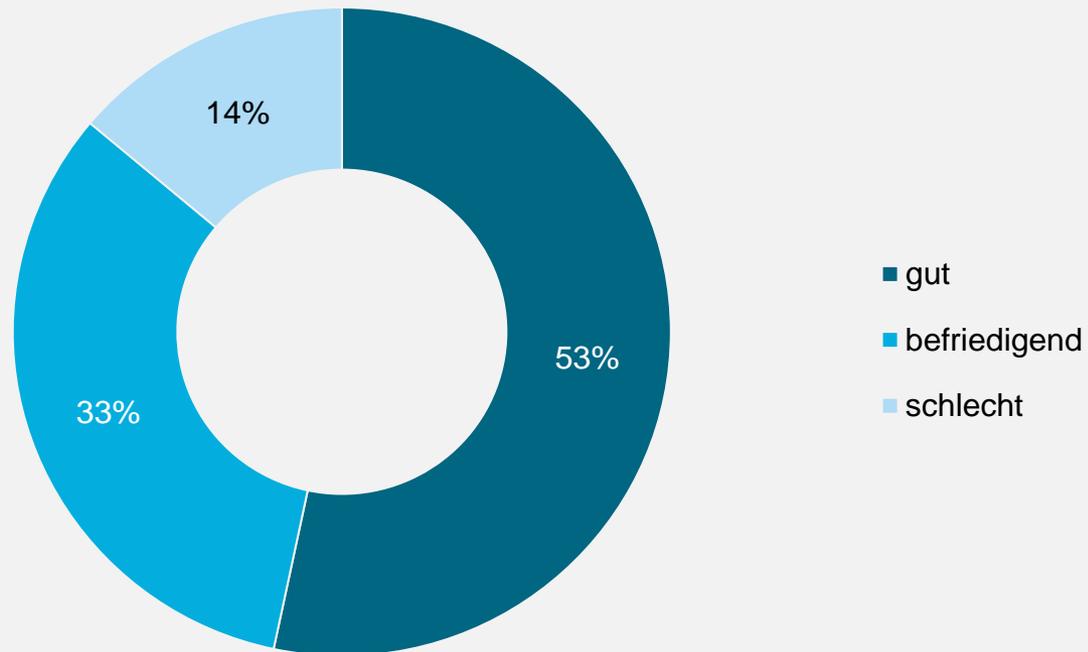
Februar 2023



STUDIENSTECKBRIEF

- Konjunkturbefragung der Architektenkammern der Länder unter Federführung der Bundesarchitektenkammer
- Adressaten der Befragung waren die selbstständig tätigen Kammermitglieder bis 70 Jahre, für die eine E-Mail-Adresse vorliegt (der Versand der Einladungen erfolgte ausschließlich per E-Mail).
- Gegenstand der Befragung waren die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise, von steigenden Preisen, Liefer- und Personalengpässen auf die Entwicklung der (bau-)konjunkturellen Lage sowie auf die wirtschaftliche Situation in Architektur- und Planungsbüros.
- Die Befragung fand vom 16.01. bis 29.01.2023 als Online-Befragung statt.
- Insgesamt 4.601 Kammermitglieder beteiligten sich an der Befragung.

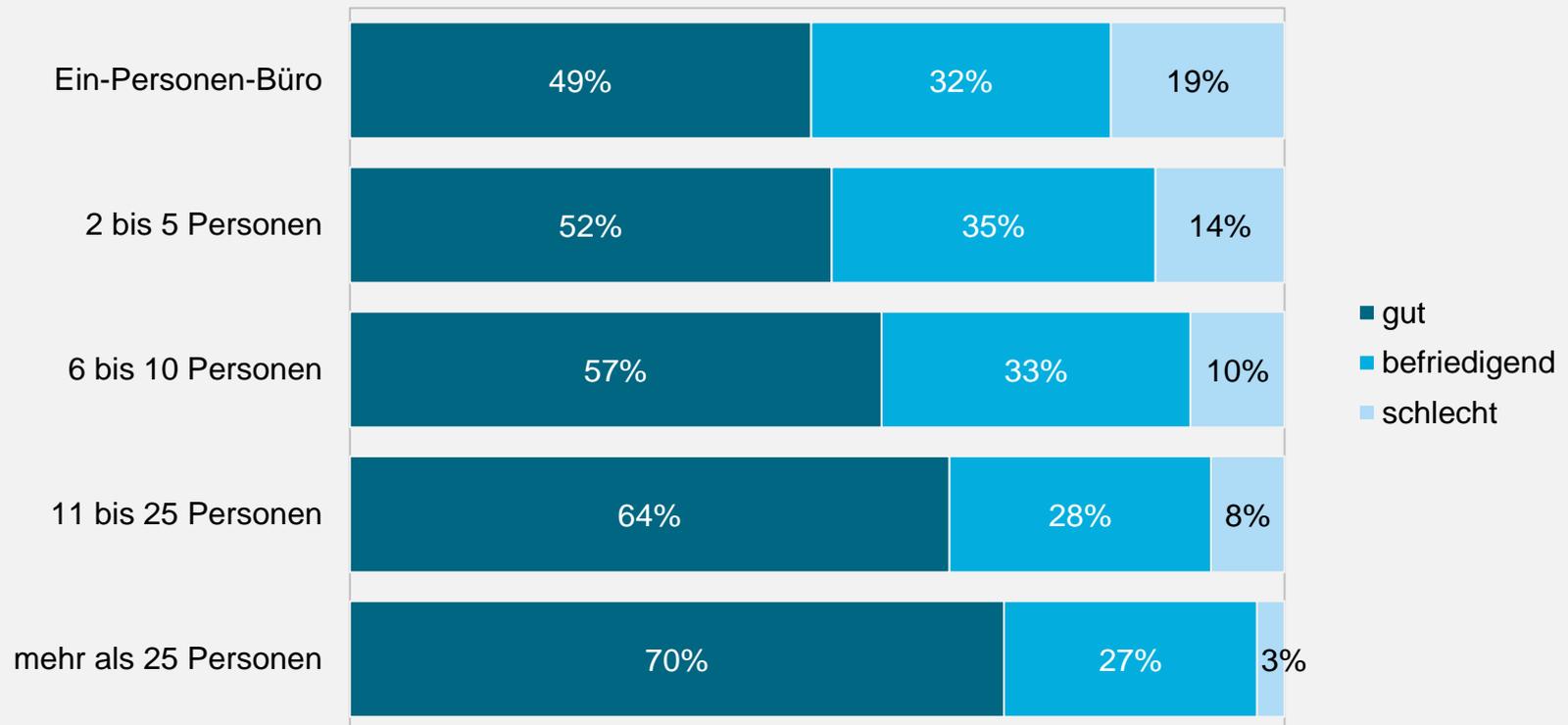
WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

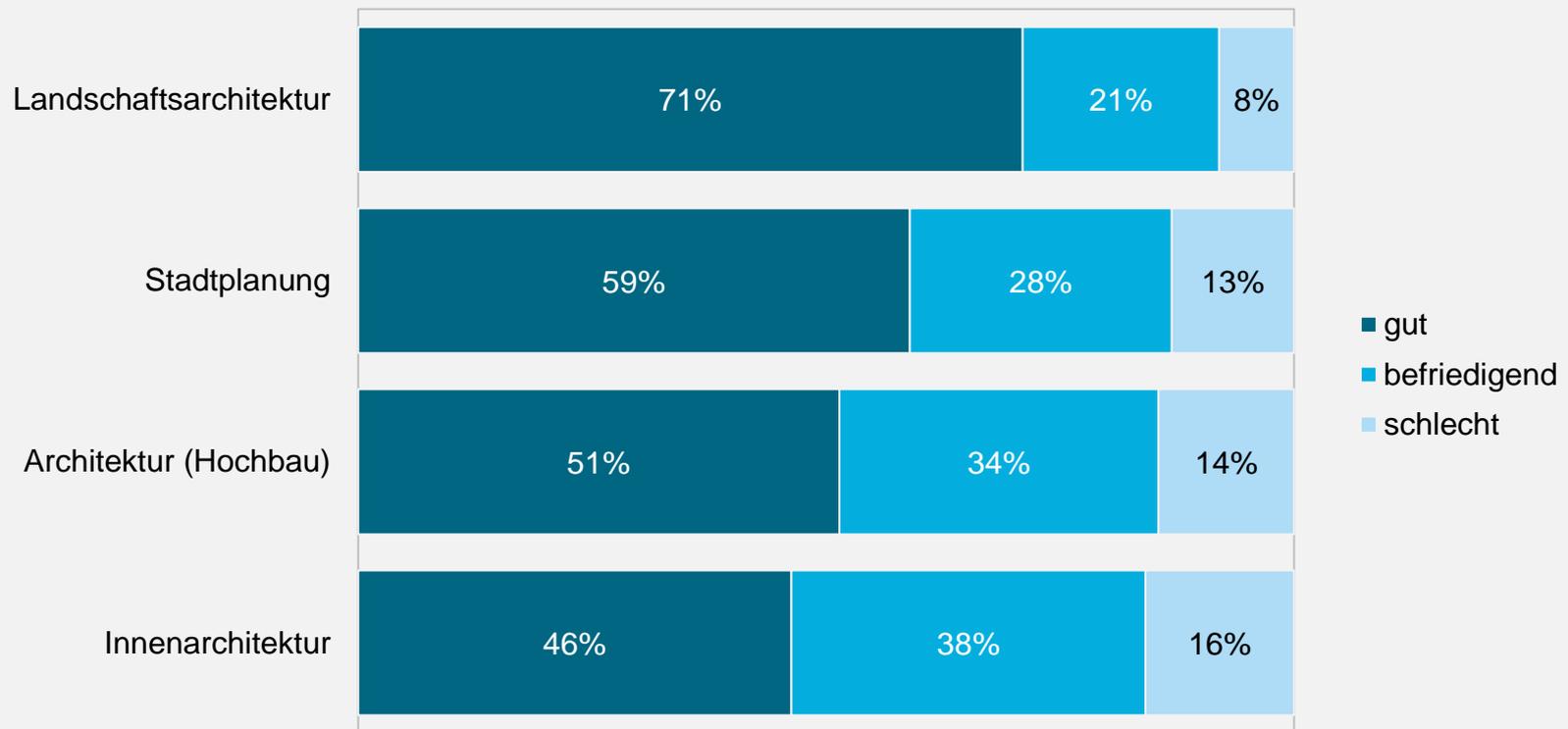
NACH BÜROGRÖÖBE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

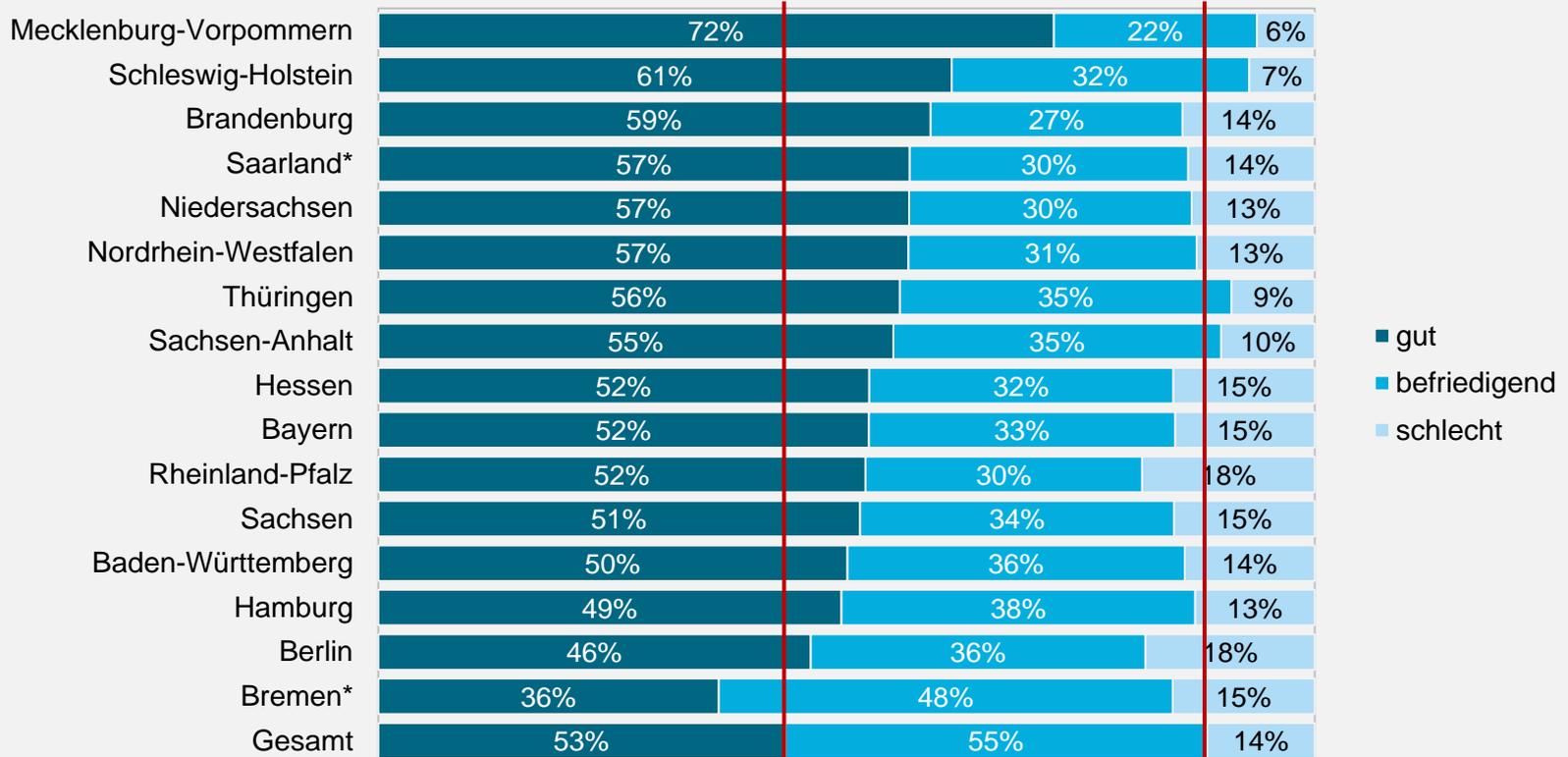
NACH FACHRICHTUNG



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

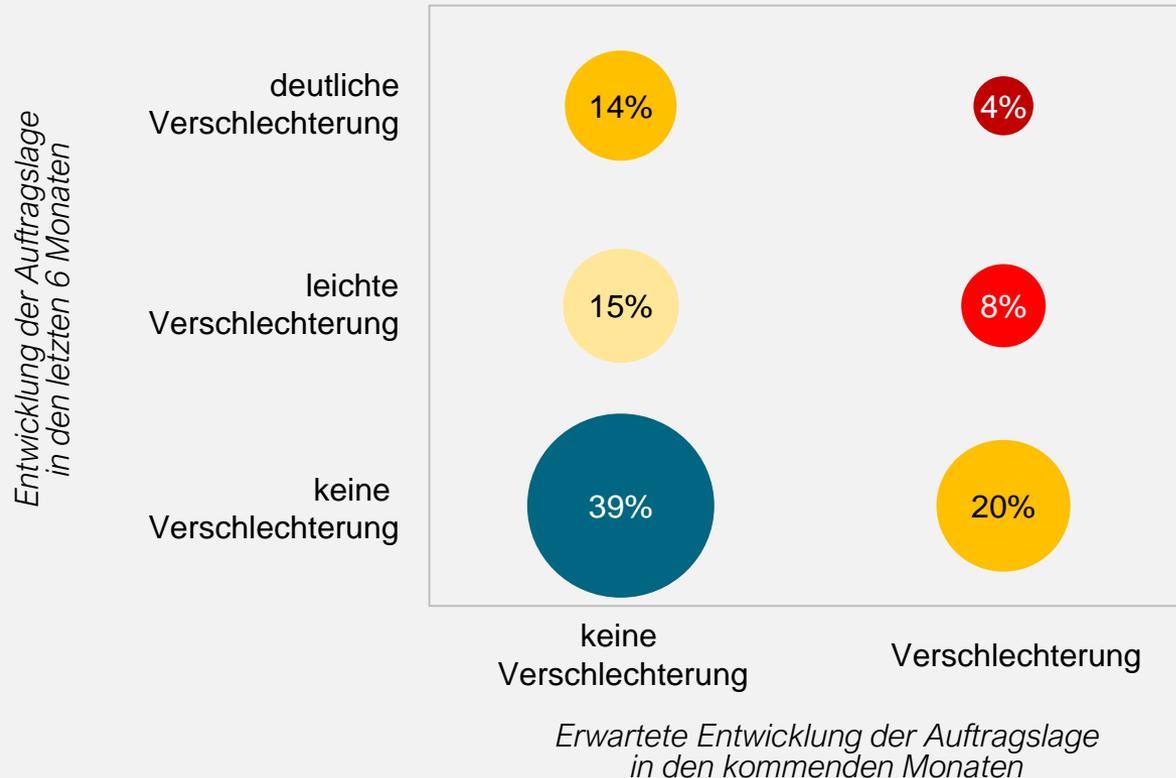
WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

NACH BUNDESLAND



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied / * geringe Fallzahl (N < 40)

HAT SICH DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION IHRES BÜROS IN DEN LETZTEN MONATEN VERSCHLECHTERT ODER KÜNDIGT SICH EINE VERSCHLECHTERUNG AN?

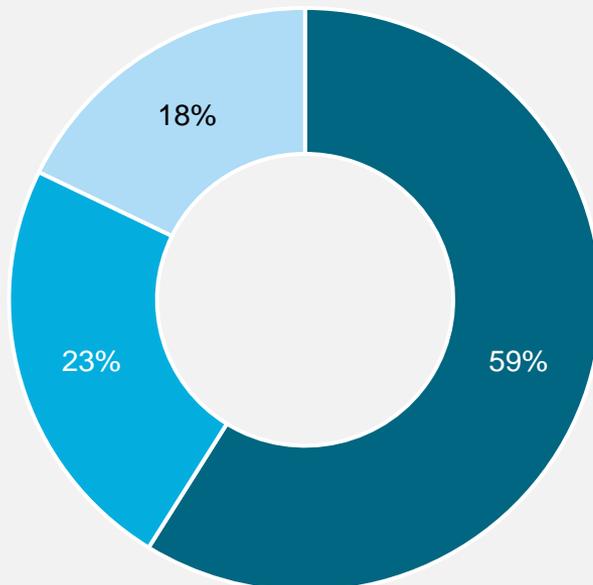


Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

HAT SICH DIE WIRTSCHAFTLICHE SITUATION IHRES BÜROS IN DEN LETZTEN MONATEN VERSCHLECHTERT ODER KÜNDIGT SICH EINE VERSCHLECHTERUNG AN?

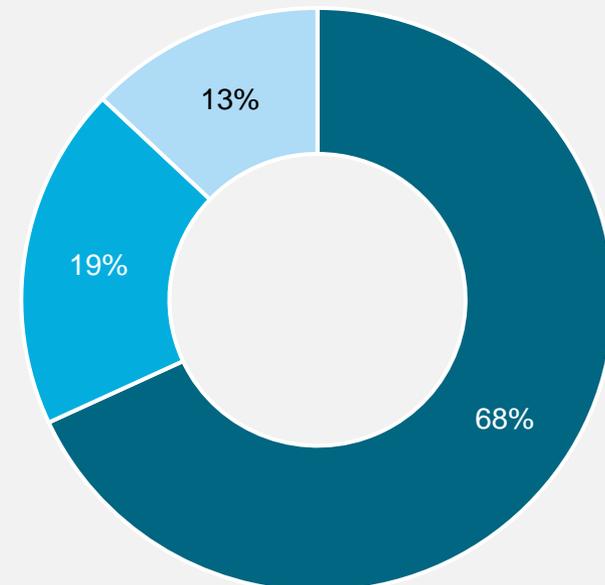
Die Auftragslage des Büros hat sich in den letzten sechs Monaten

- nicht verschlechtert
- leicht verschlechtert
- erheblich verschlechtert



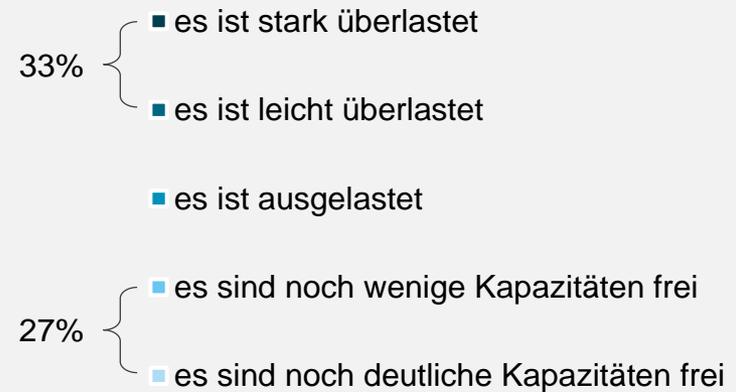
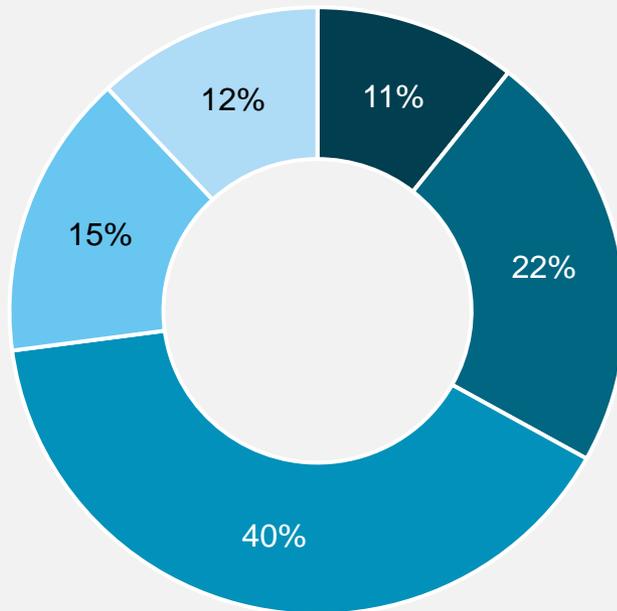
Eine zukünftige Verschlechterung der Auftragslage des Büros wird

- nicht erwartet
- in den kommenden 6 Monaten erwartet
- in den kommenden 12 Monaten erwartet



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

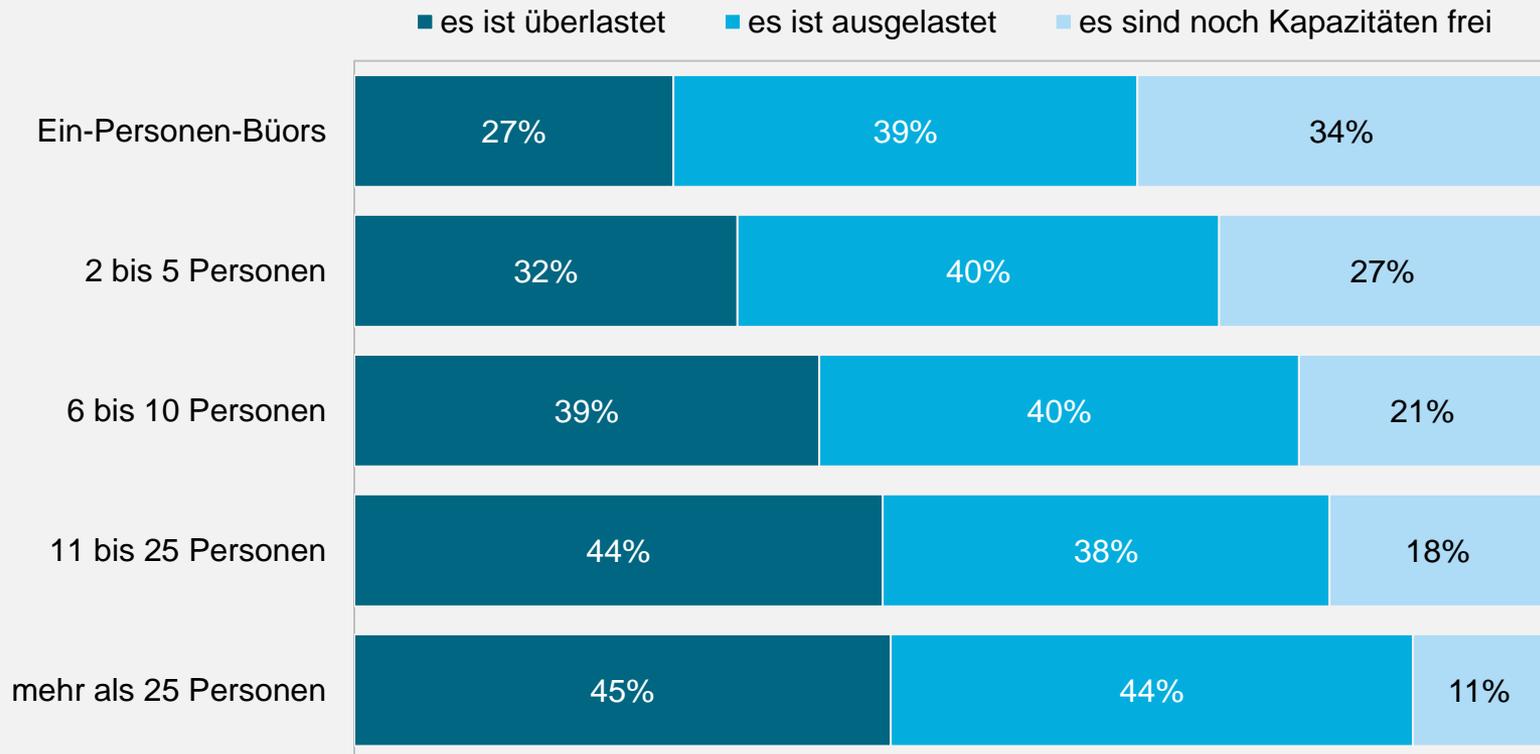
WIE STARK IST IN IHREM BÜRO DAS PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG ZURZEIT IM SCHNITT AUSGELASTET?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

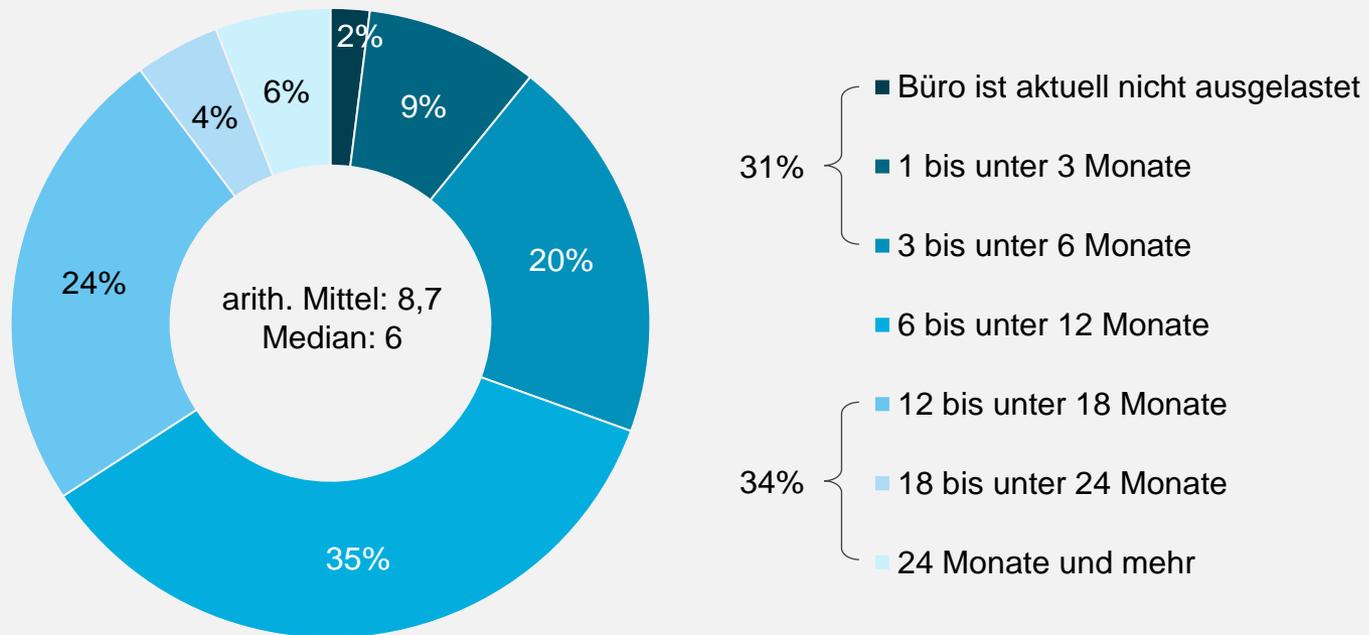
WIE STARK IST IN IHREM BÜRO DAS PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG ZURZEIT IM SCHNITT AUSGELASTET?

NACH BÜROGRÖÖE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

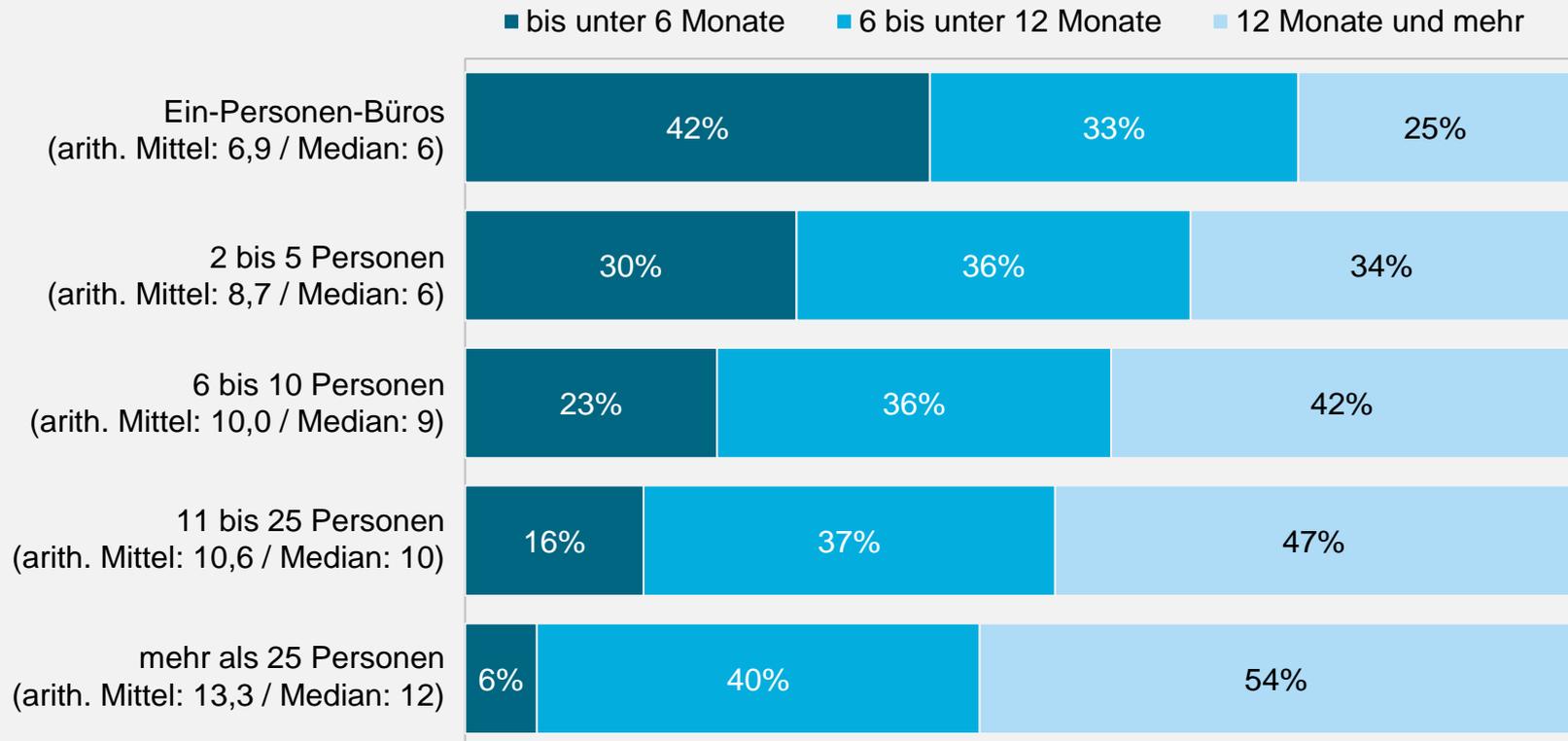
FÜR WIE LANGE REICHT DER AKTUELLE AUFTRAGSBESTAND IHRES BÜROS, UM AUSGELASTET ZU SEIN?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

FÜR WIE LANGE REICHT DER AKTUELLE AUFTRAGSBESTAND IHRES BÜROS, UM AUSGELASTET ZU SEIN?

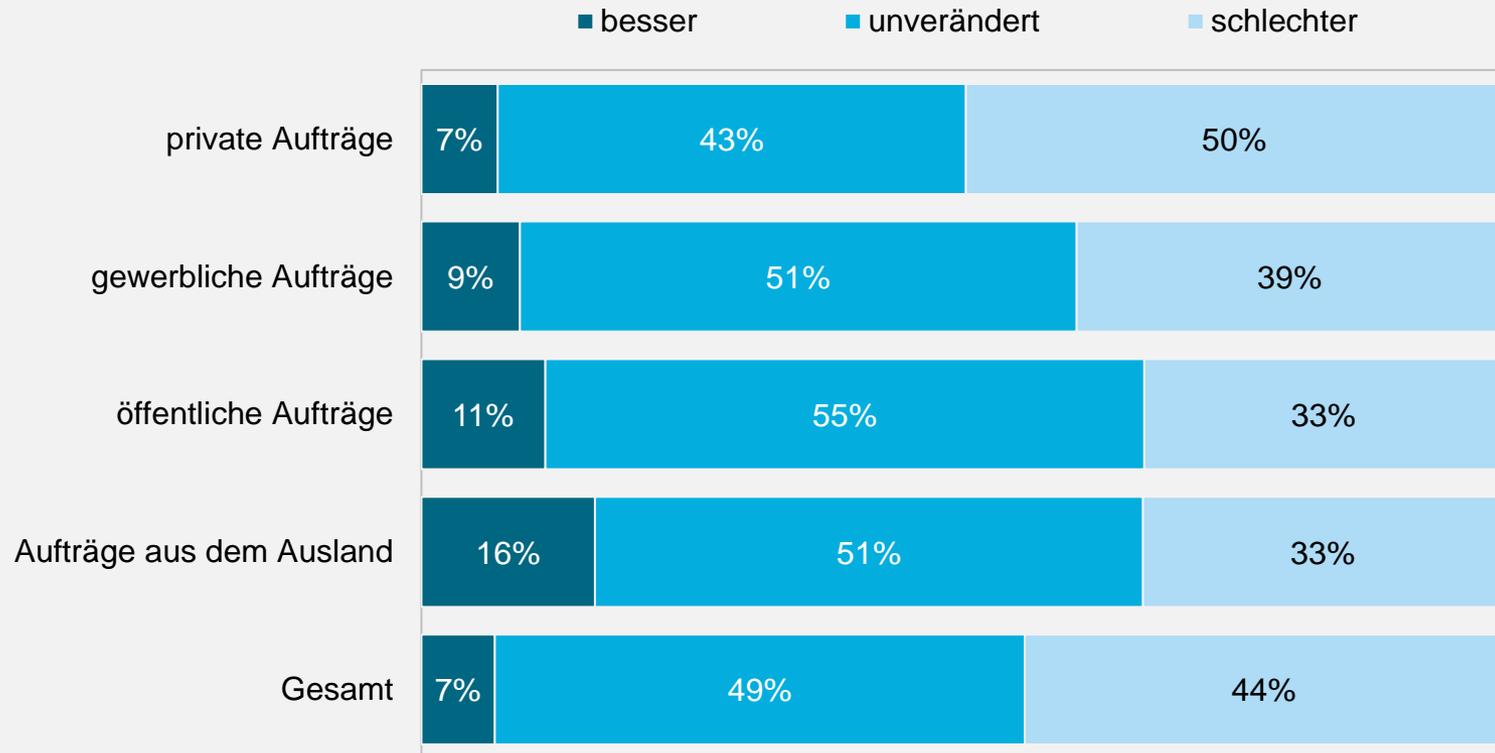
NACH BÜROGRÖÖE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

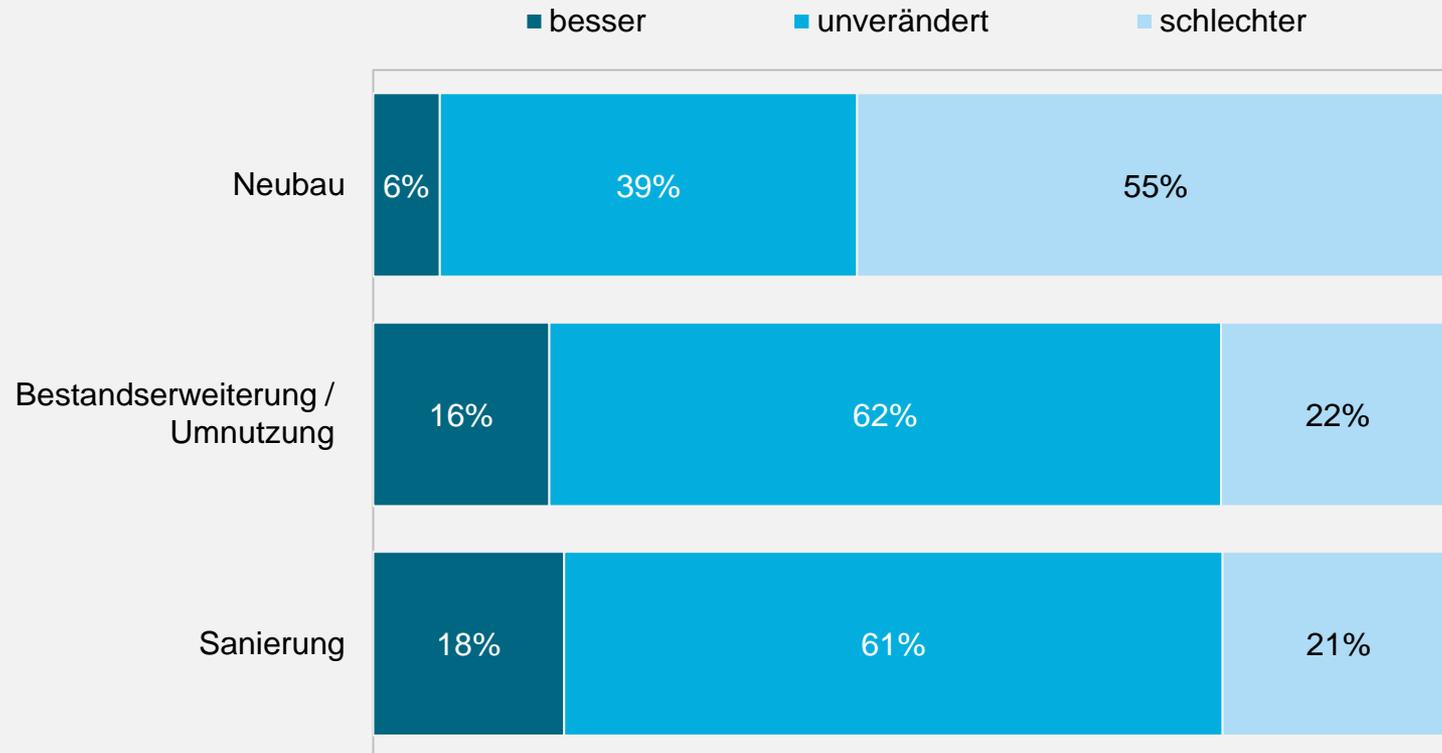
NACH ART DES AUFTRAGS



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

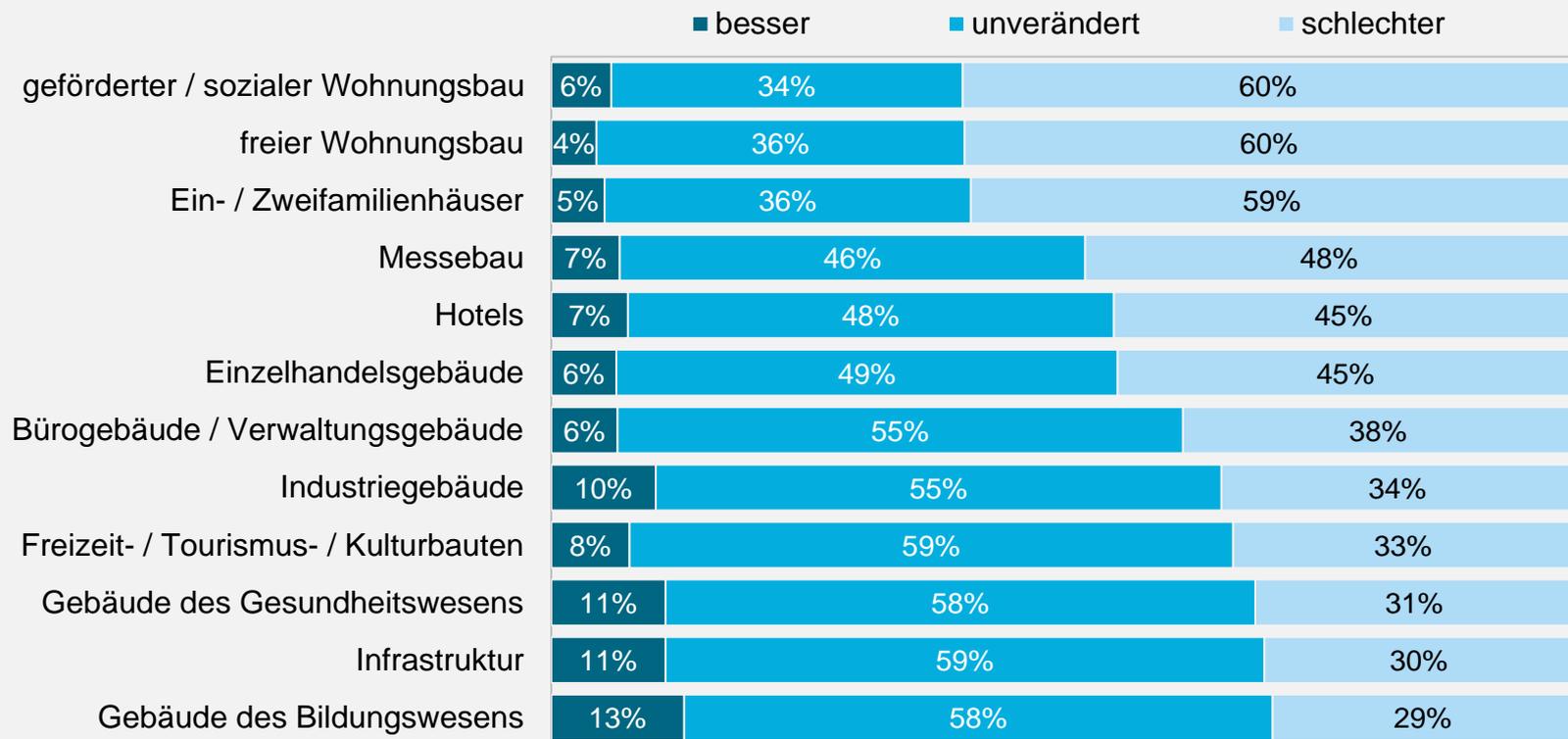
NACH NEUBAU UND BAUEN IM BESTAND



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

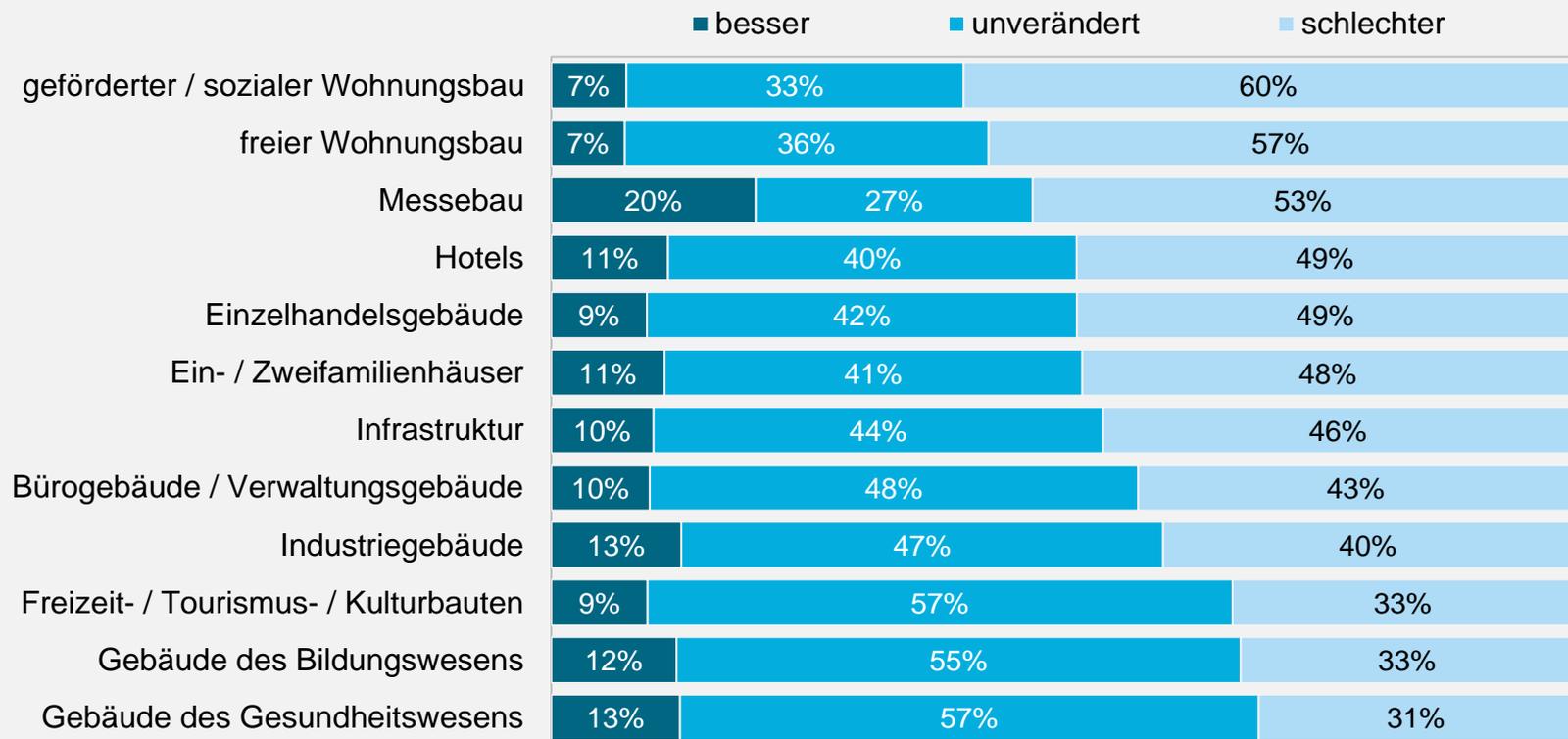
NACH GEBÄUDETYPEN / AUFGABENBEREICHEN (NUR ARCHITEKT(INN)EN)



Basis: nur selbstständig tätige Hochbauarchitekt(inn)en

WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

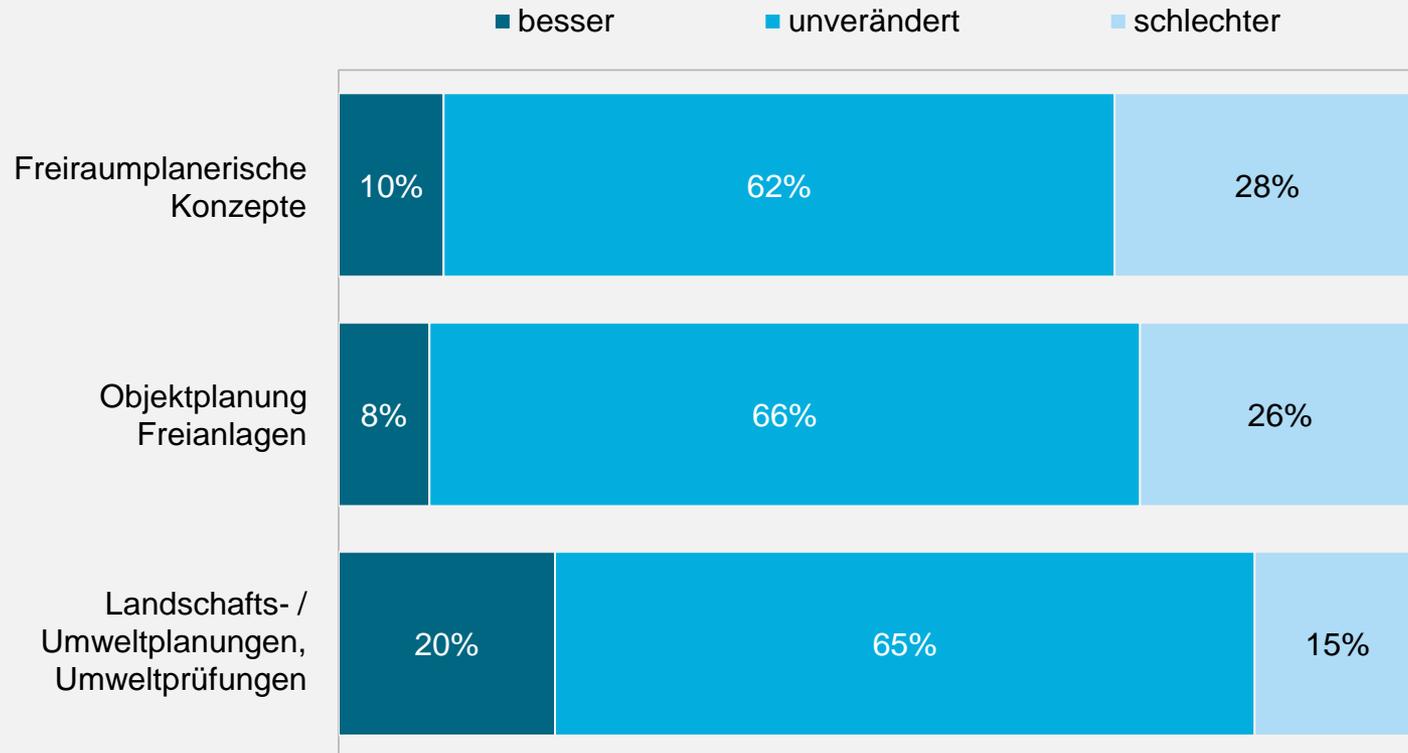
NACH GEBÄUDETYPEN / AUFGABENBEREICHEN (NUR INNENARCHITEKT(INN)EN)



Basis: nur selbstständig tätige Innenarchitekt(inn)en

WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

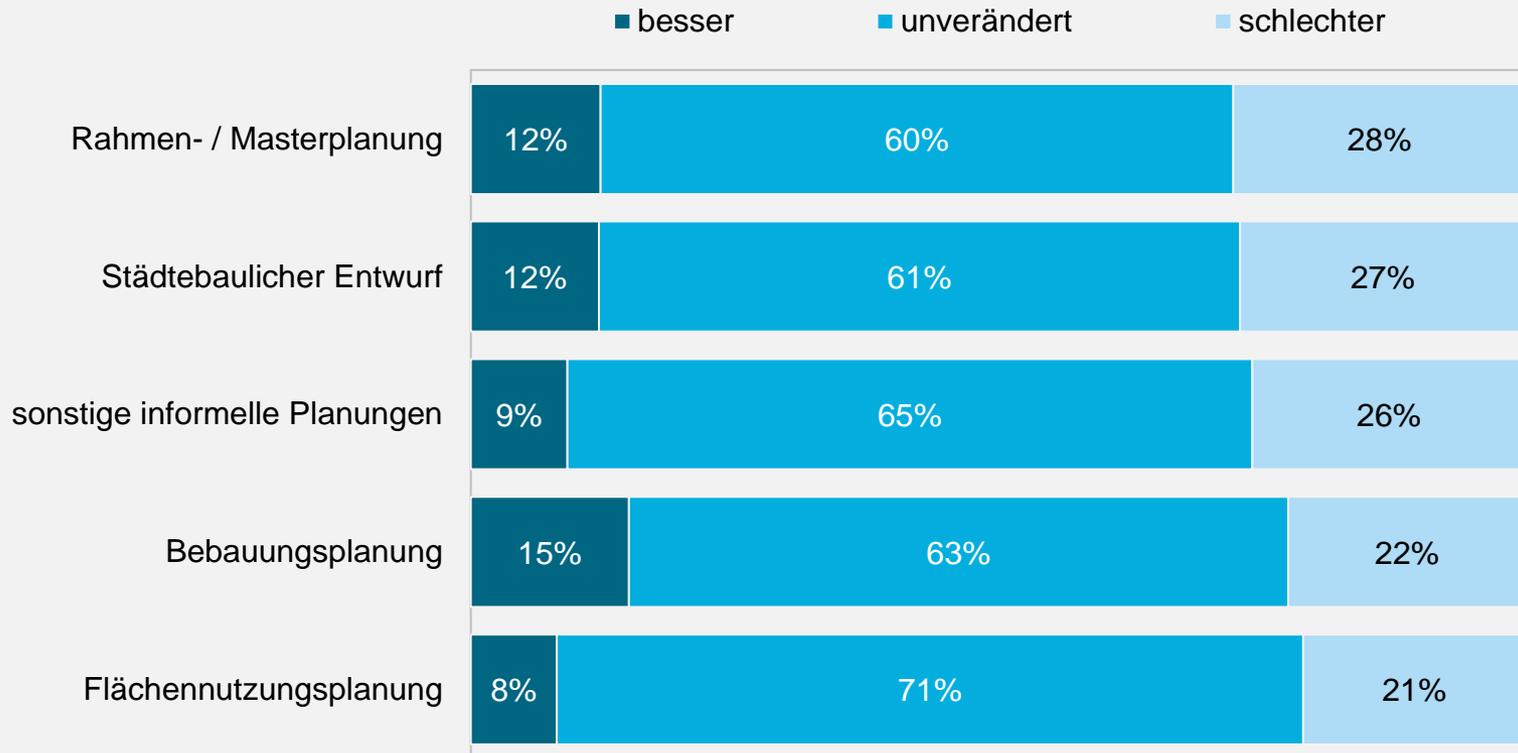
NACH AUFGABENBEREICHEN (NUR LANDSCHAFTSARCHITEKT(INN)EN)



Basis: nur selbstständig tätige Landschaftsarchitekt(inn)en

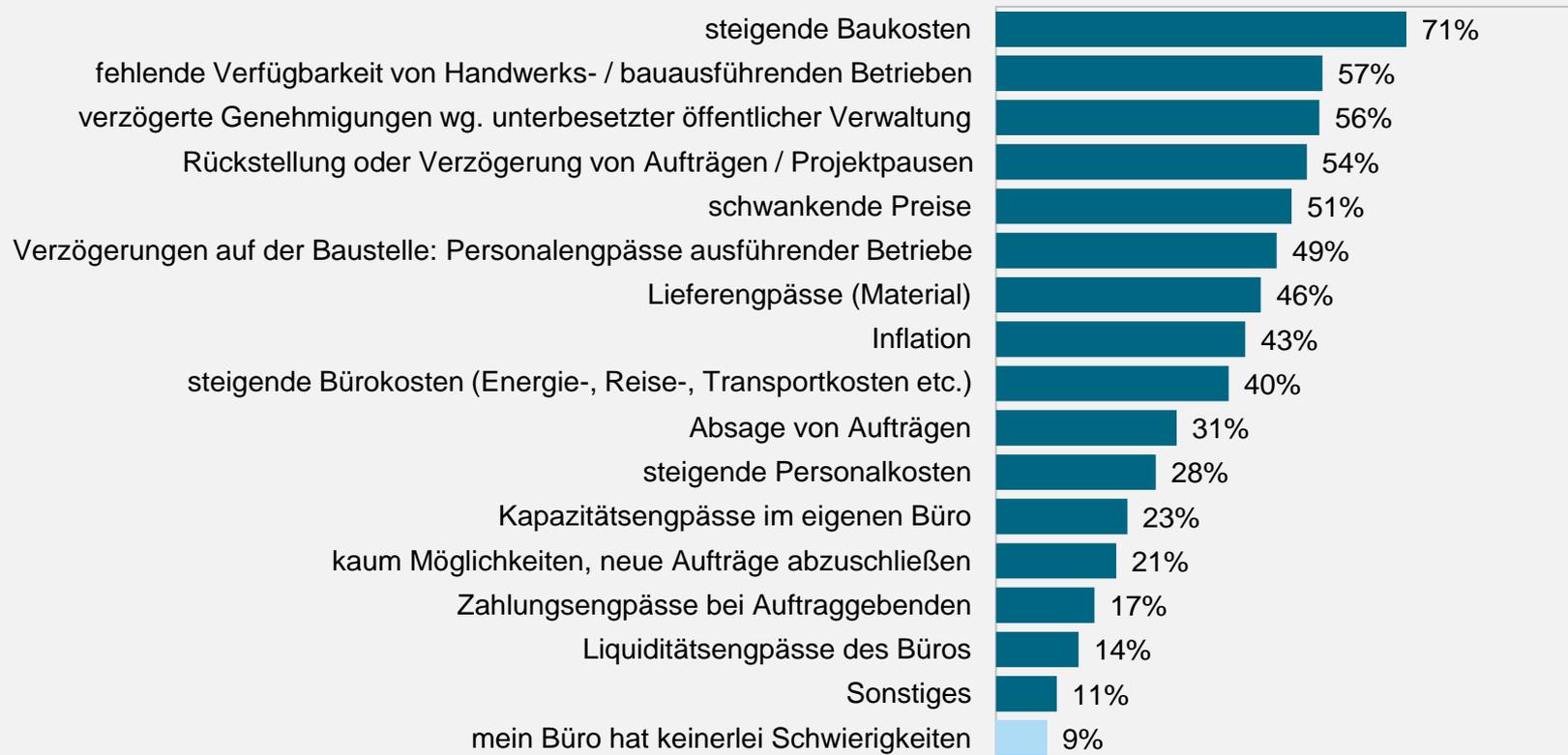
WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

NACH AUFGABENBEREICHEN (NUR STADTPLANER/-INNEN)



Basis: nur selbstständig tätige Stadtplaner/-innen

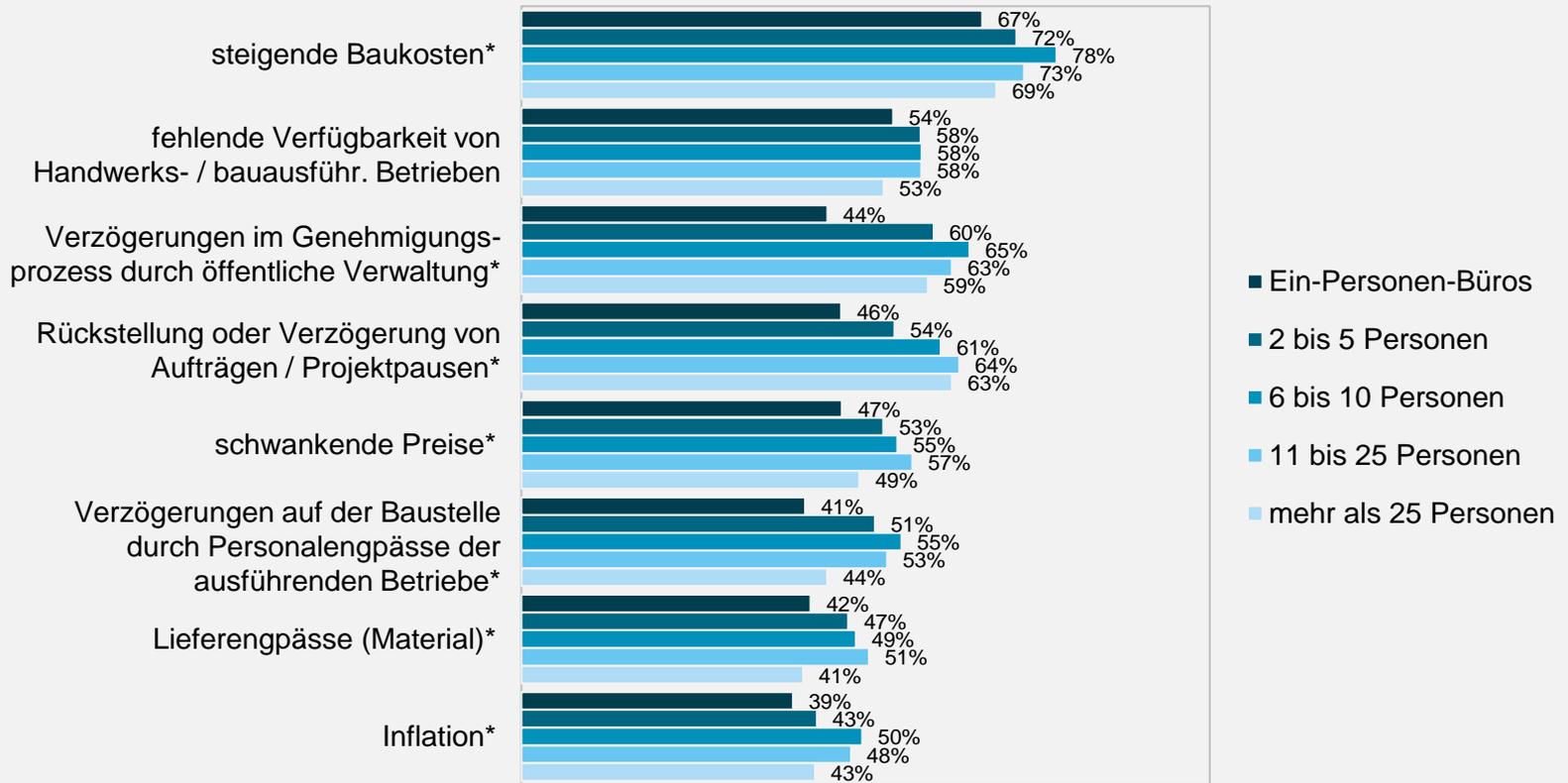
MIT WELCHEN SCHWIERIGKEITEN SIEHT SICH IHR BÜRO DERZEIT KONFRONTIERT?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%.

MIT WELCHEN SCHWIERIGKEITEN SIEHT SICH IHR BÜRO DERZEIT KONFRONTIERT? (1/2)

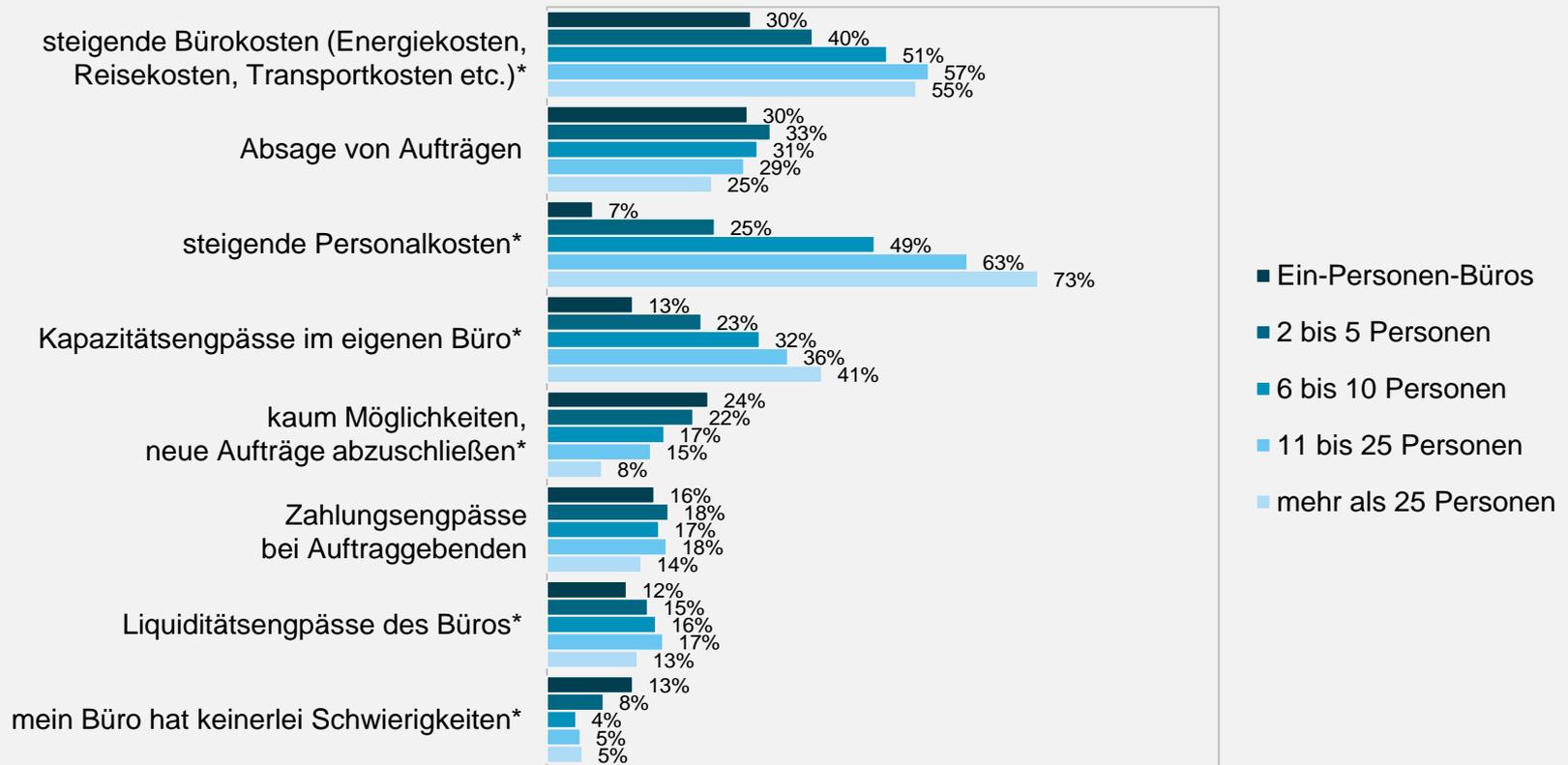
NACH BÜROGRÖÖE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%. / *signifikanter Unterschied

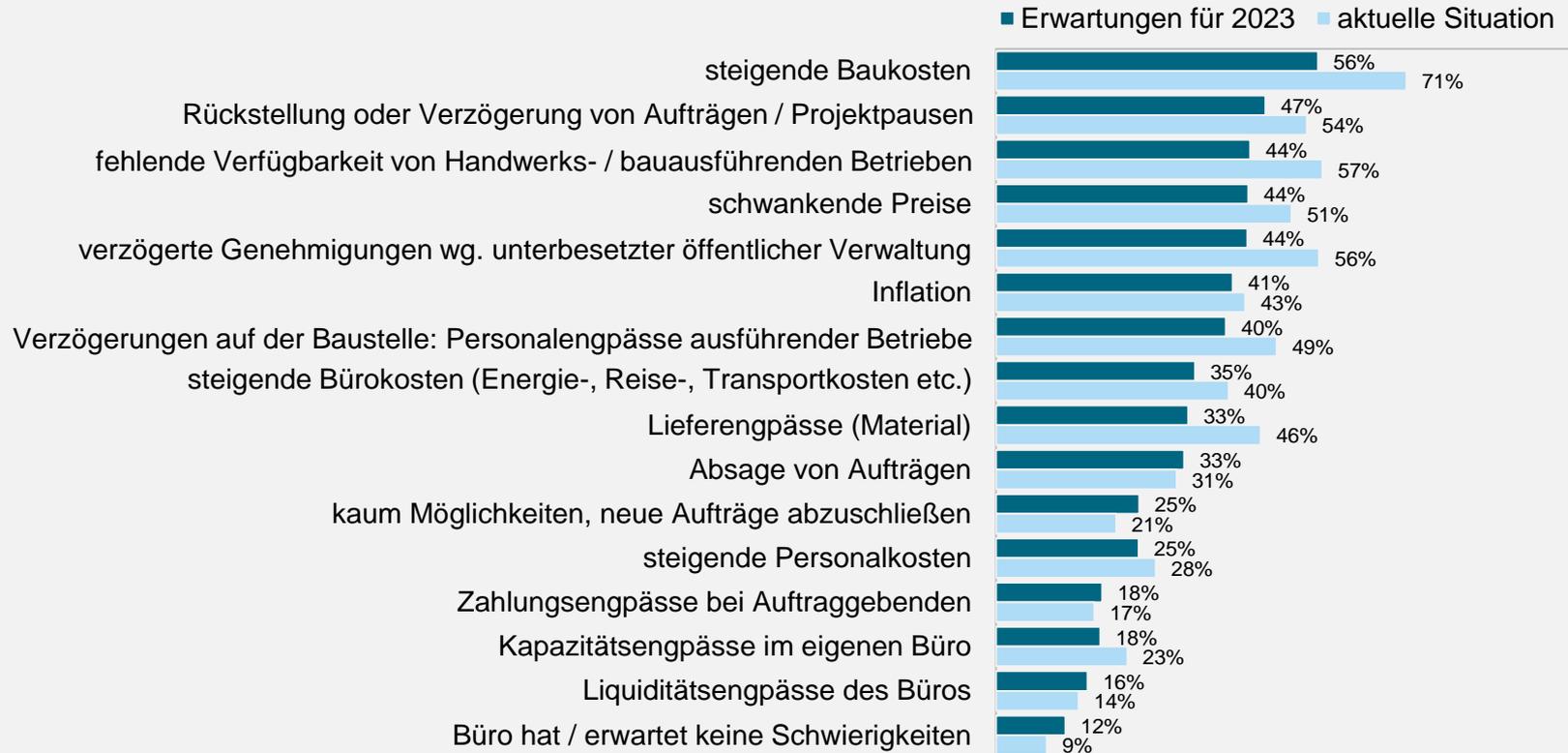
MIT WELCHEN SCHWIERIGKEITEN SIEHT SICH IHR BÜRO DERZEIT KONFRONTIERT? (2/2)

NACH BÜROGRÖÖE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder /
 Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%. / *signifikanter Unterschied

GEGENÜBERSTELLUNG: AKTUELLE SITUATION VS. ERWARTUNGEN FÜR 2023 INSGESAMT



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%.

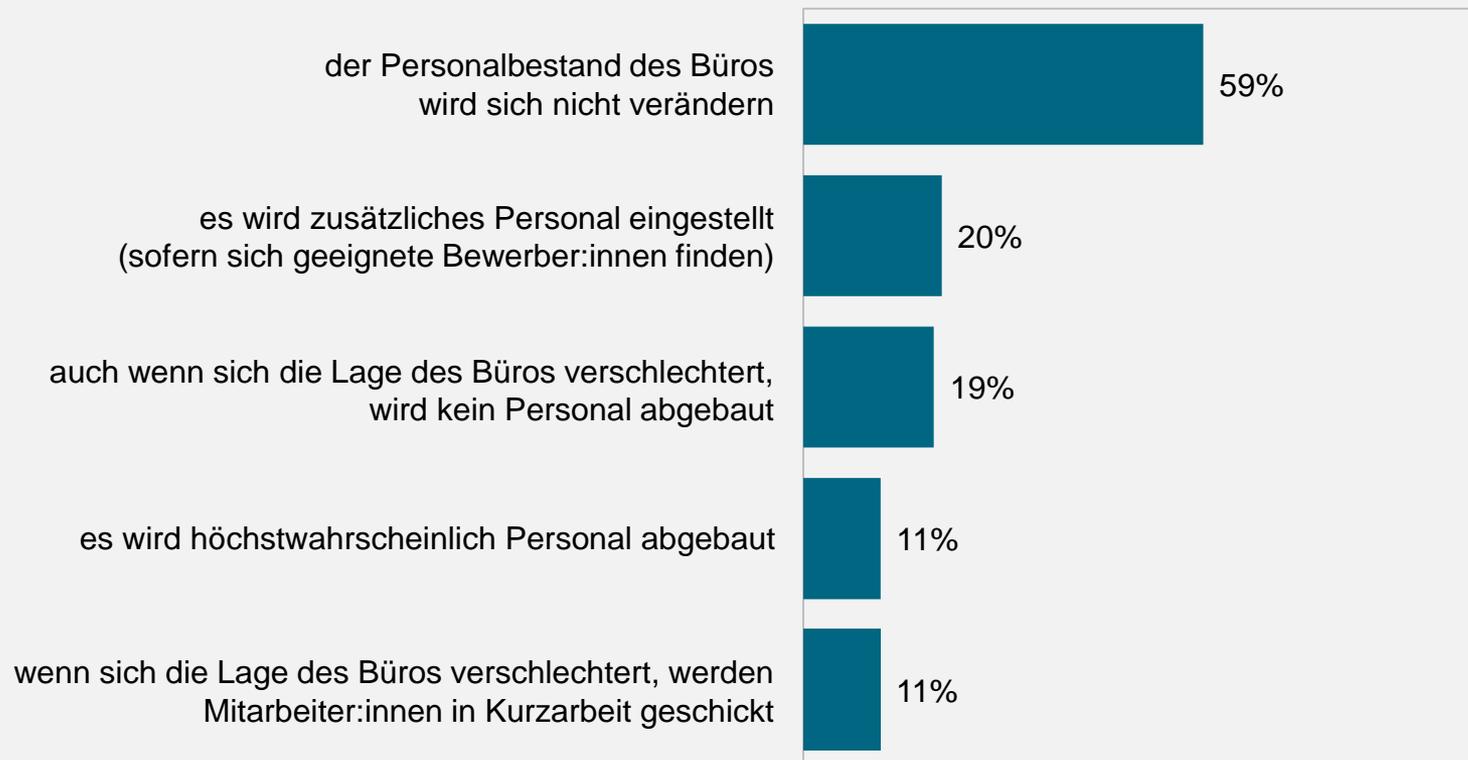
MIT WELCHER ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE IHRES BÜROS RECHNEN SIE IN DEN KOMMENDEN 12 BZW. 24 MONATEN?*



* Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder, die sich eine Einschätzung zutrauen (für 2023: 96% der Befragten / für 2024: 73% der Befragten)

** arith. Mittel auf einer Skala von 1 = deutliche Verbesserung bis 5 = deutliche Verschlechterung

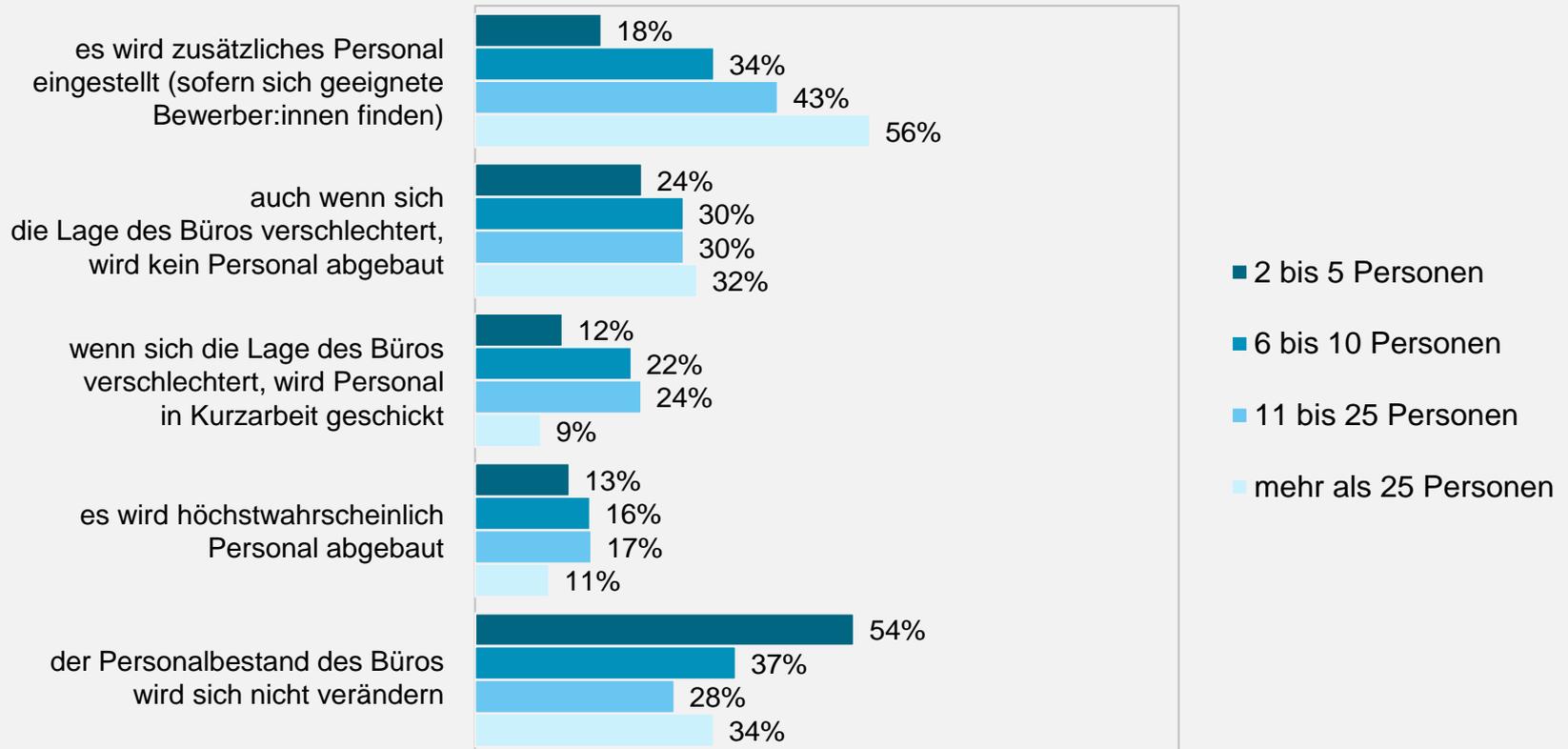
WIE WIRD SICH DIE PERSONALSITUATION BEZOGEN AUF PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG IN IHREM BÜRO BIS ENDE 2023 VORAUSSICHTLICH ENTWICKELN?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%.

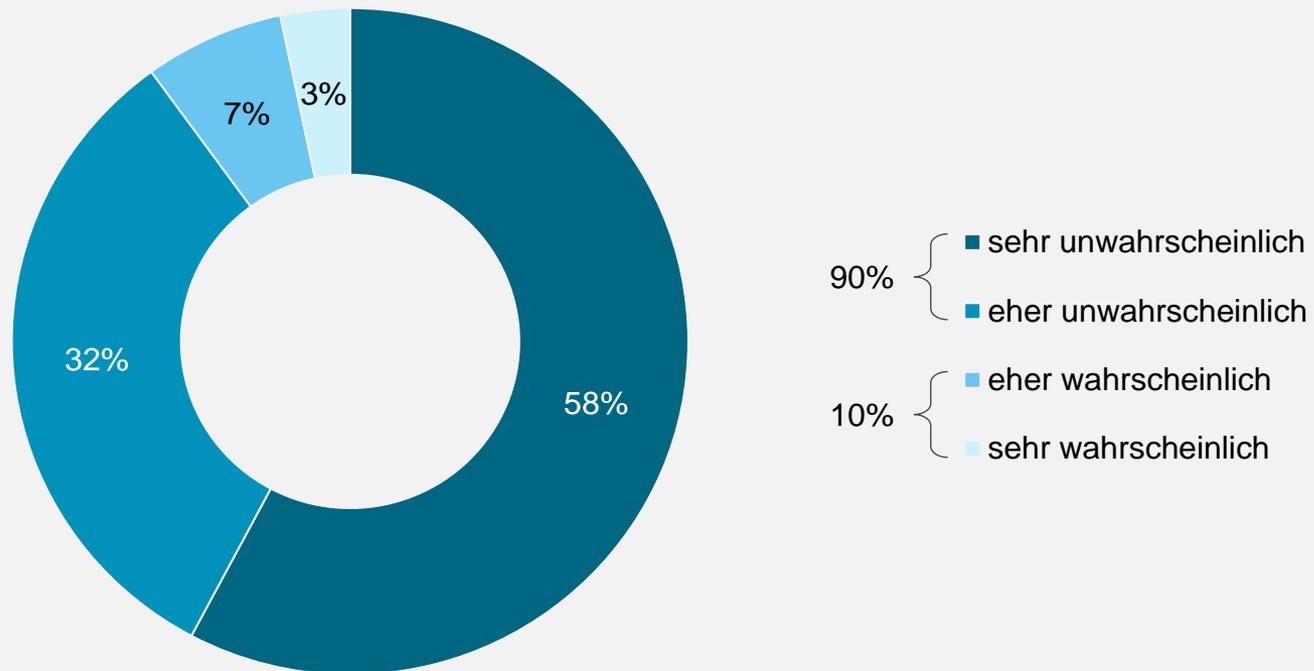
WIE WIRD SICH DIE PERSONALSITUATION BEZOGEN AUF PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG IN IHREM BÜRO BIS ENDE 2023 VORAUSSICHTLICH ENTWICKELN?

NACH BÜROGRÖßE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%. / signifikanter Unterschied

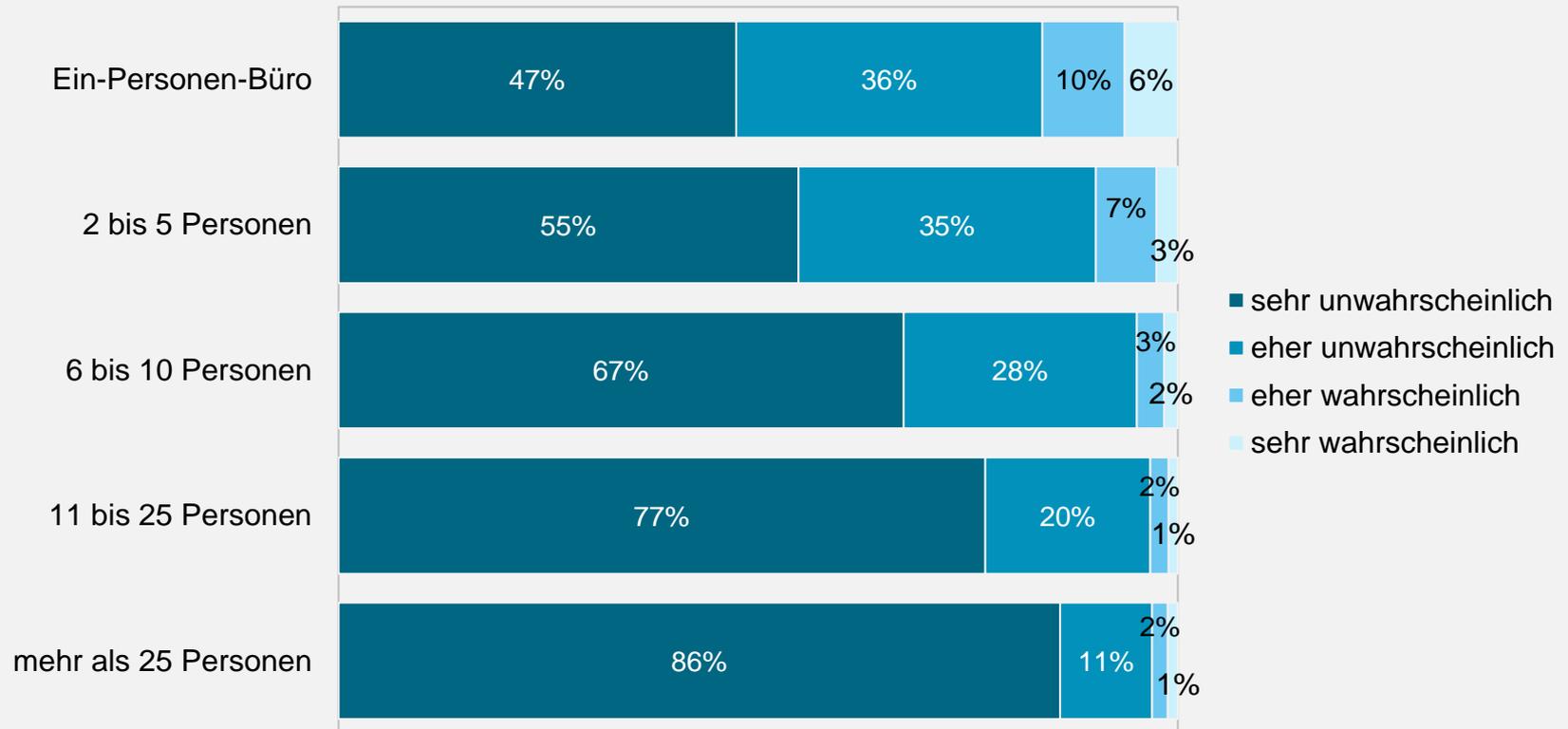
FÜR WIE WAHRSCHEINLICH HALTEN SIE ES, DIE EIGENE SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DEN NÄCHSTEN ZWÖLF MONATEN AUFGEBEN ZU MÜSSEN?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder, die sich eine Einschätzung zutrauen (90% der Befragten)

FÜR WIE WAHRSCHEINLICH HALTEN SIE ES, DIE EIGENE SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DEN NÄCHSTEN ZWÖLF MONATEN AUFGEBEN ZU MÜSSEN?

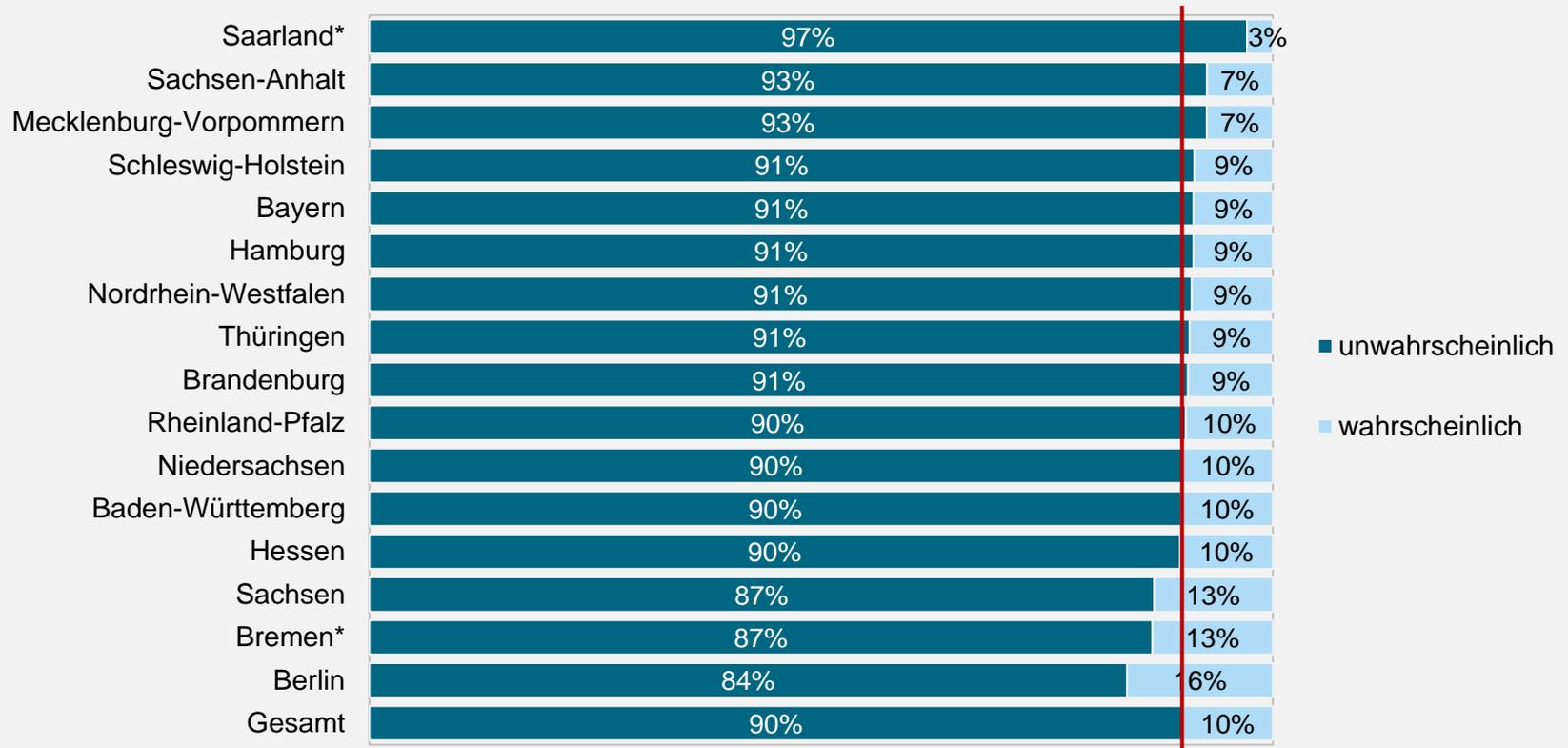
NACH BÜROGRÖÖRE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder, die die Entwicklung einschätzen können. / signifikanter Unterschied

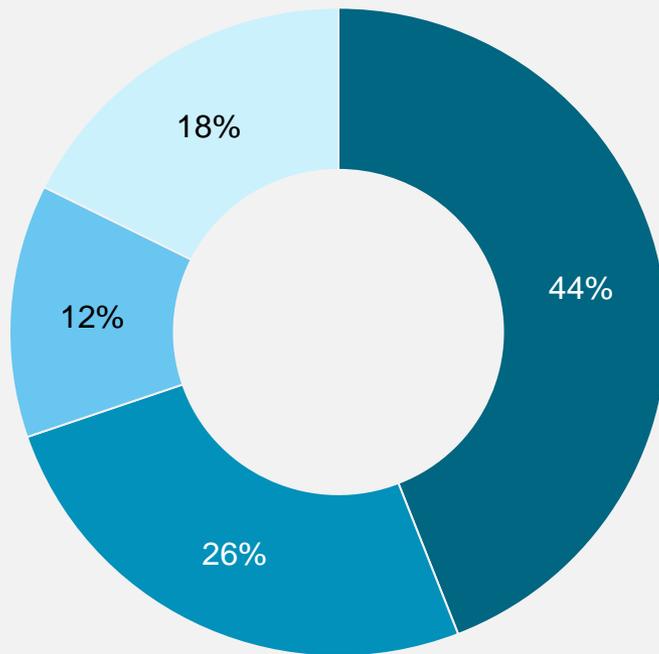
FÜR WIE WAHRSCHEINLICH HALTEN SIE ES, DIE EIGENE SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DEN NÄCHSTEN ZWÖLF MONATEN AUFGEBEN ZU MÜSSEN?

NACH BUNDESLAND



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / kein signifikanter Unterschied / * geringe Fallzahl (N < 40)

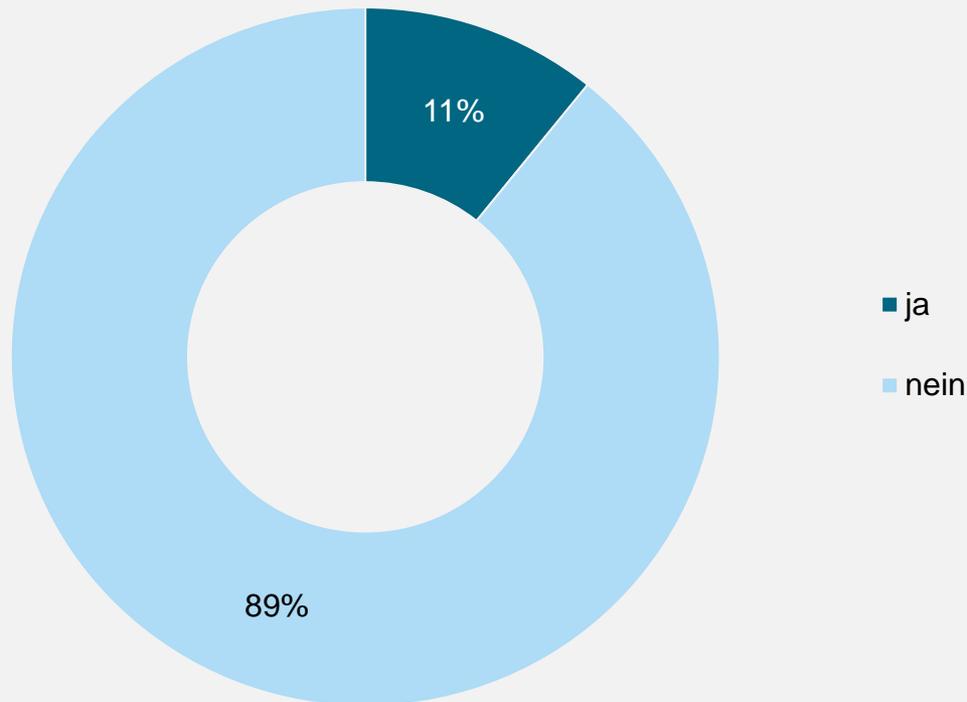
MIT BLICK AUF IHR BÜRO: WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGEN ENTWICKLUNGEN IM VERGLEICH ZUR CORONA-PANDEMIE?



- die derzeitigen Entwicklungen stellen für mein Büro eine größere Herausforderung dar als die Corona-Pandemie
- die derzeitigen Entwicklungen stellen für mein Büro eine ebenso große Herausforderung dar als die Corona-Pandemie
- die derzeitigen Entwicklungen stellen für mein Büro eine kleinere Herausforderung dar als die Corona-Pandemie
- weder die derzeitigen Entwicklungen noch die Corona-Pandemie stellen für mein Büro eine Herausforderung dar

Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

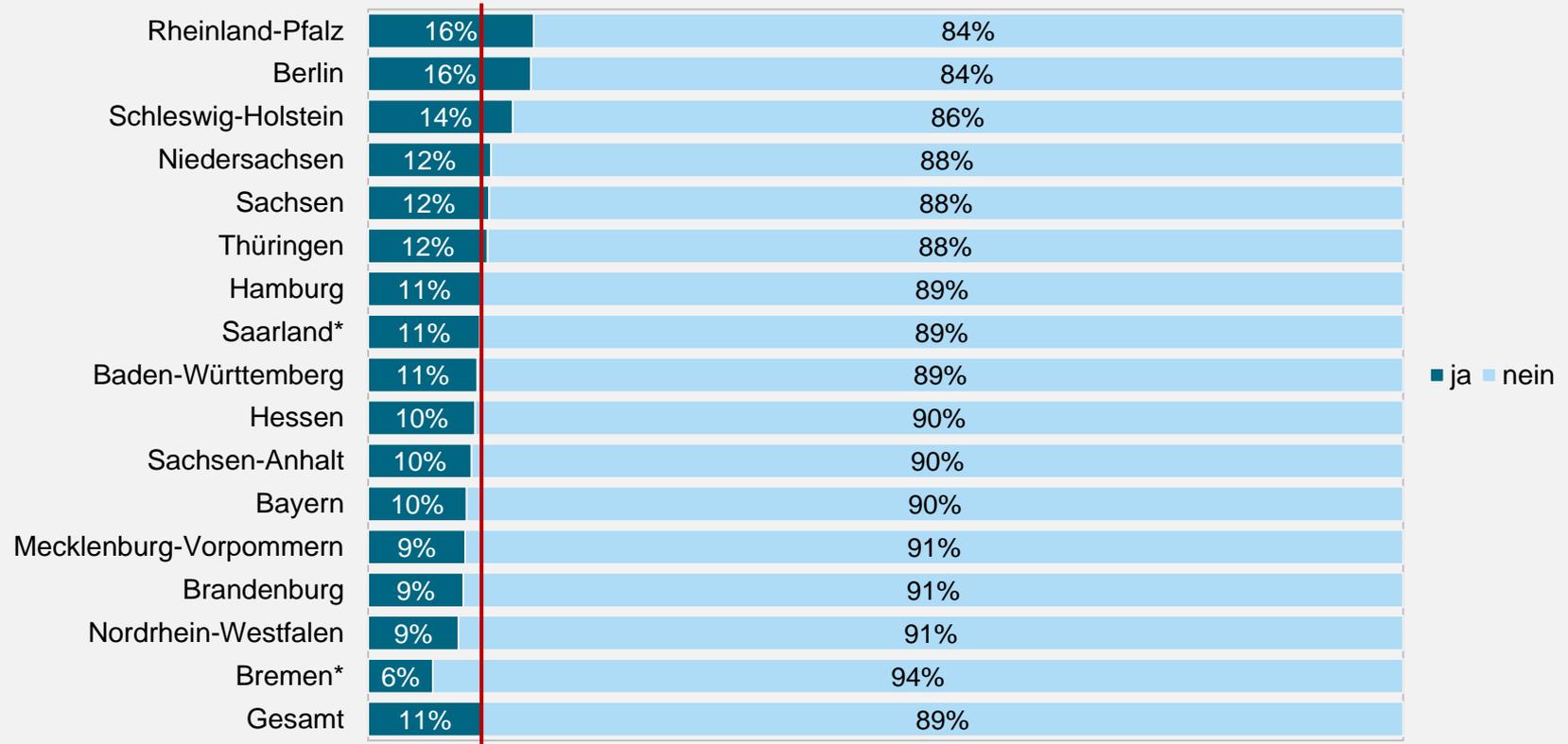
RECHNEN SIE DAMIT, DASS IHR BÜRO IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN AUF UNTERSTÜTZUNG VON SEITEN DES STAATES ANGEWIESEN SEIN WIRD?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

RECHNEN SIE DAMIT, DASS IHR BÜRO IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN AUF UNTERSTÜTZUNG VON SEITEN DES STAATES ANGEWIESEN SEIN WIRD?

NACH BUNDESLAND



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / kein signifikanter Unterschied / * geringe Fallzahl (N < 40)

FAZIT

- Die derzeitige wirtschaftliche Lage der meisten Büros ist stabil.
- Die allermeisten Büros sind derzeit (mehr als) ausgelastet.
- Der Auftragsbestand reicht im Mittel für das kommende halbe Jahr.
- 90% sehen die eigene Selbstständigkeit und damit das eigene Büros nicht in Gefahr.
- Anlass zur Sorge gibt allerdings der in den kommenden Monaten zu erwartende Auftragsbestand: 44% geben an, die Auftragslage habe sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert (insbesondere im Neubau und im Wohnungsbau), 54% berichten von Projektpausen, Rückstellungen oder Verzögerungen von Aufträgen, 31% von Projektabsagen und 21% von fehlenden Möglichkeiten, neue Aufträge zu akquirieren.