

# KONJUNKTURBEFRAGUNG UNTER FREISCHAFFENDEN KAMMERMITGLIEDERN

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

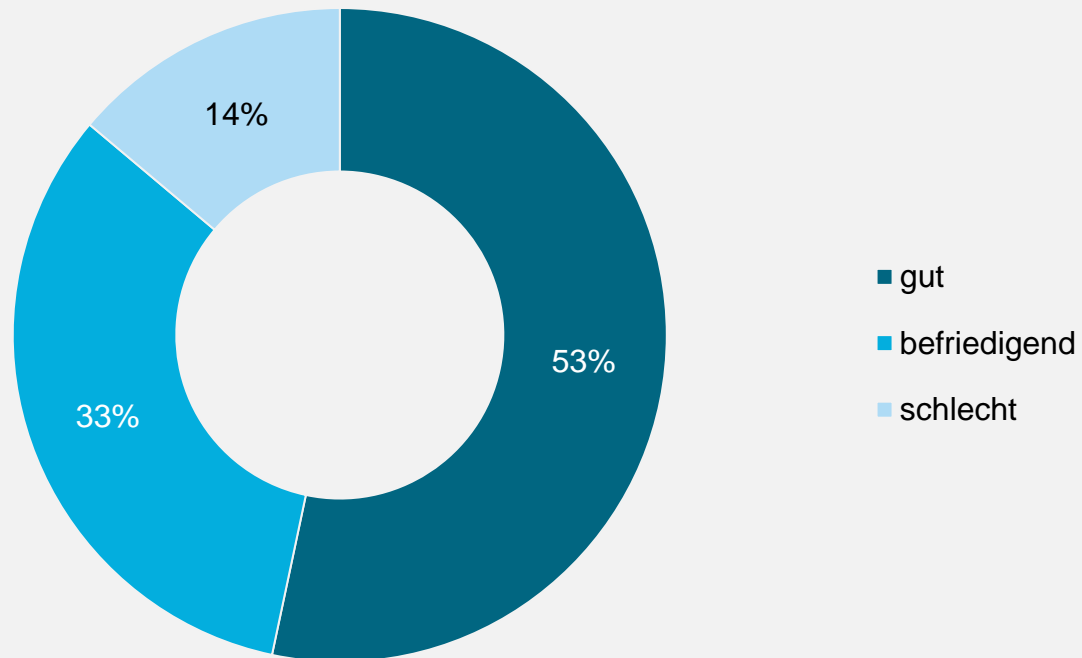
Februar 2023



# 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.

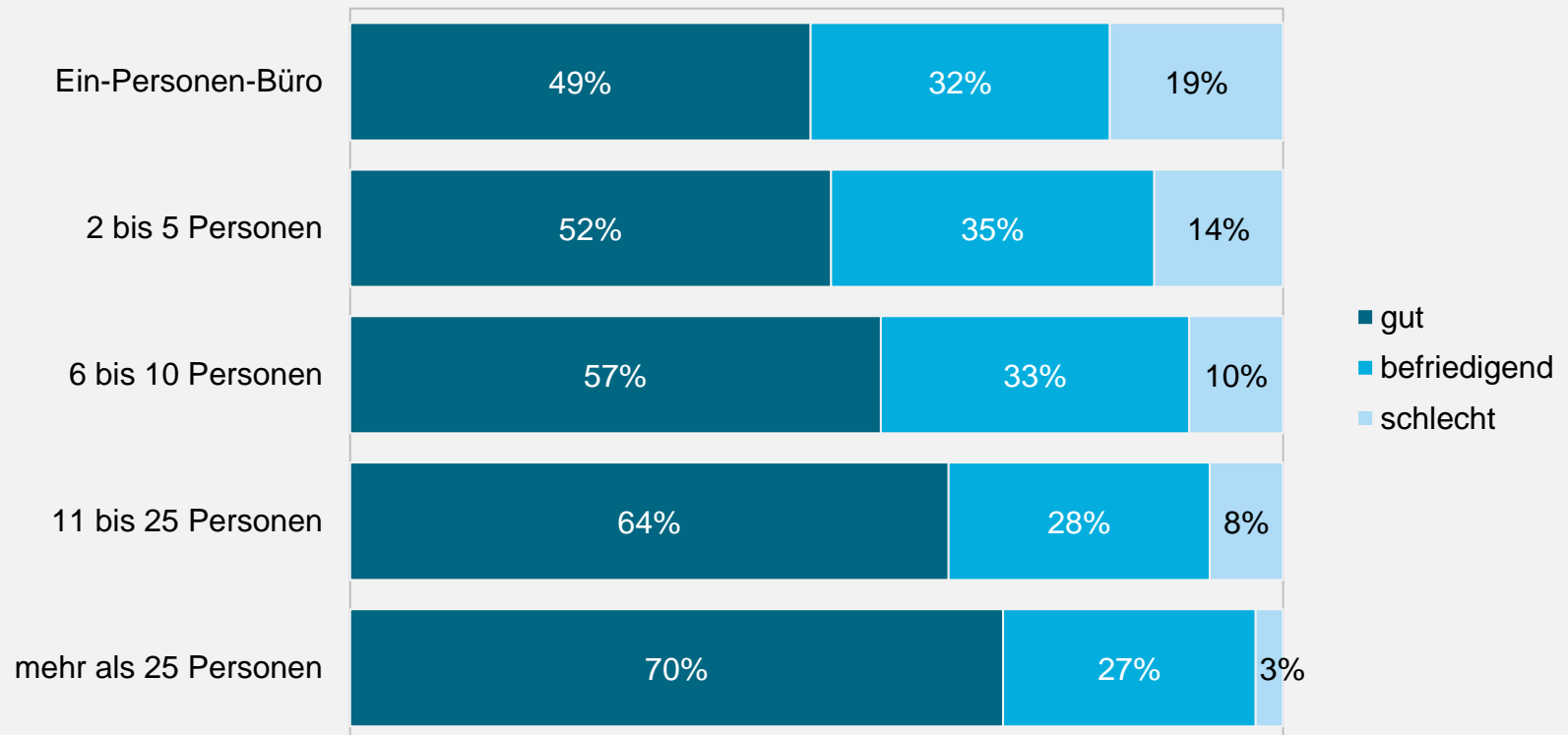
# WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

# WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

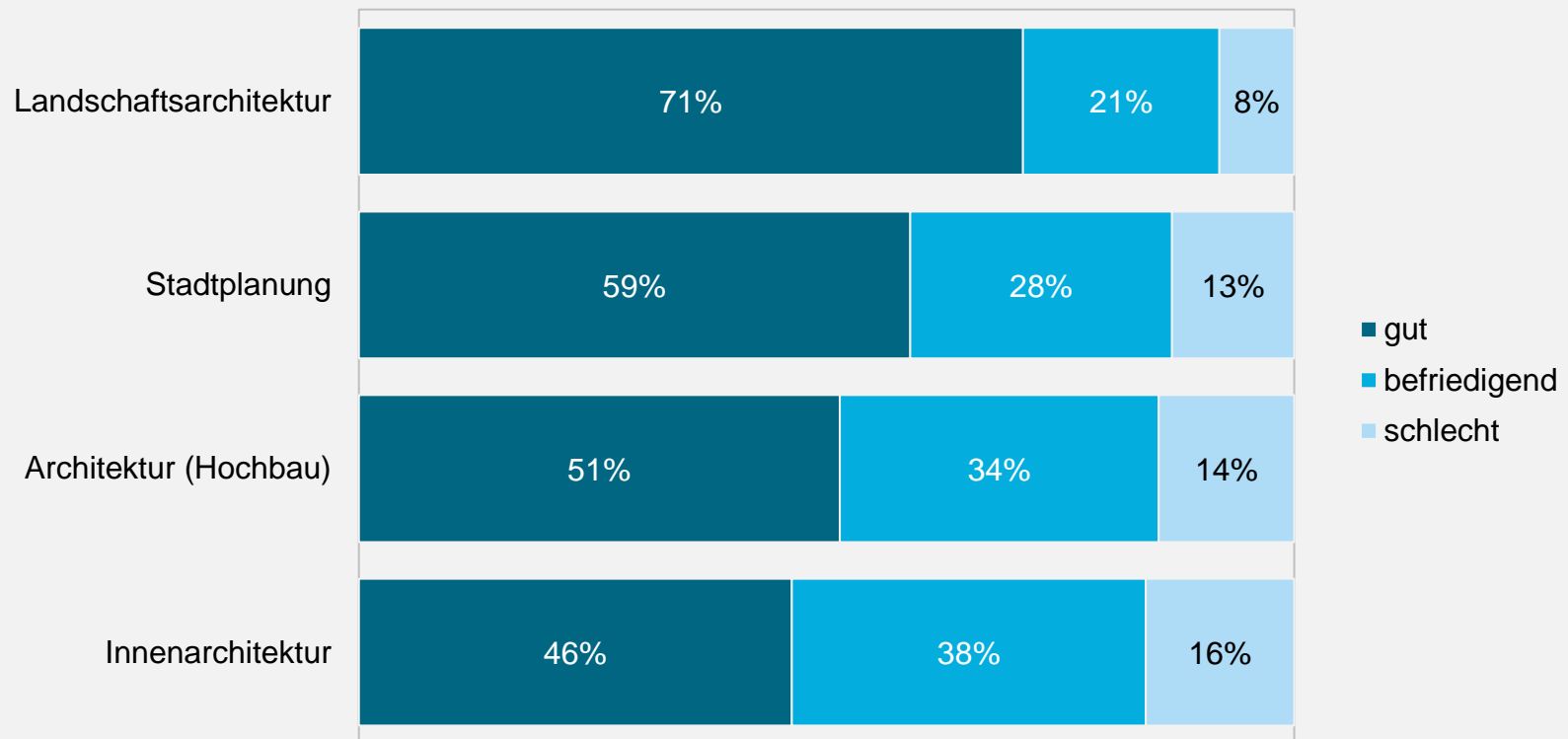
## NACH BÜROGRÖÖBE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

# WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

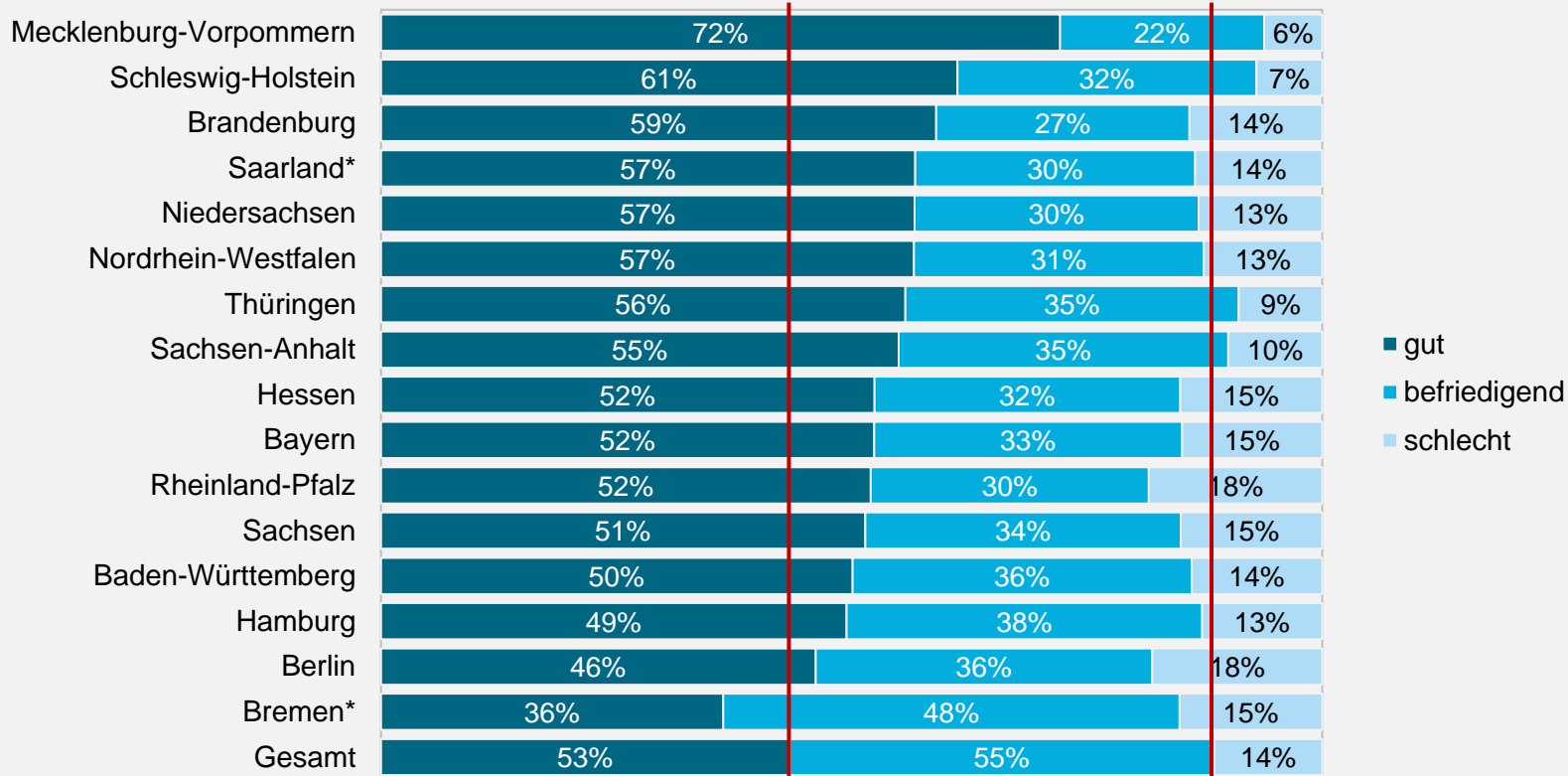
## NACH FACHRICHTUNG



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

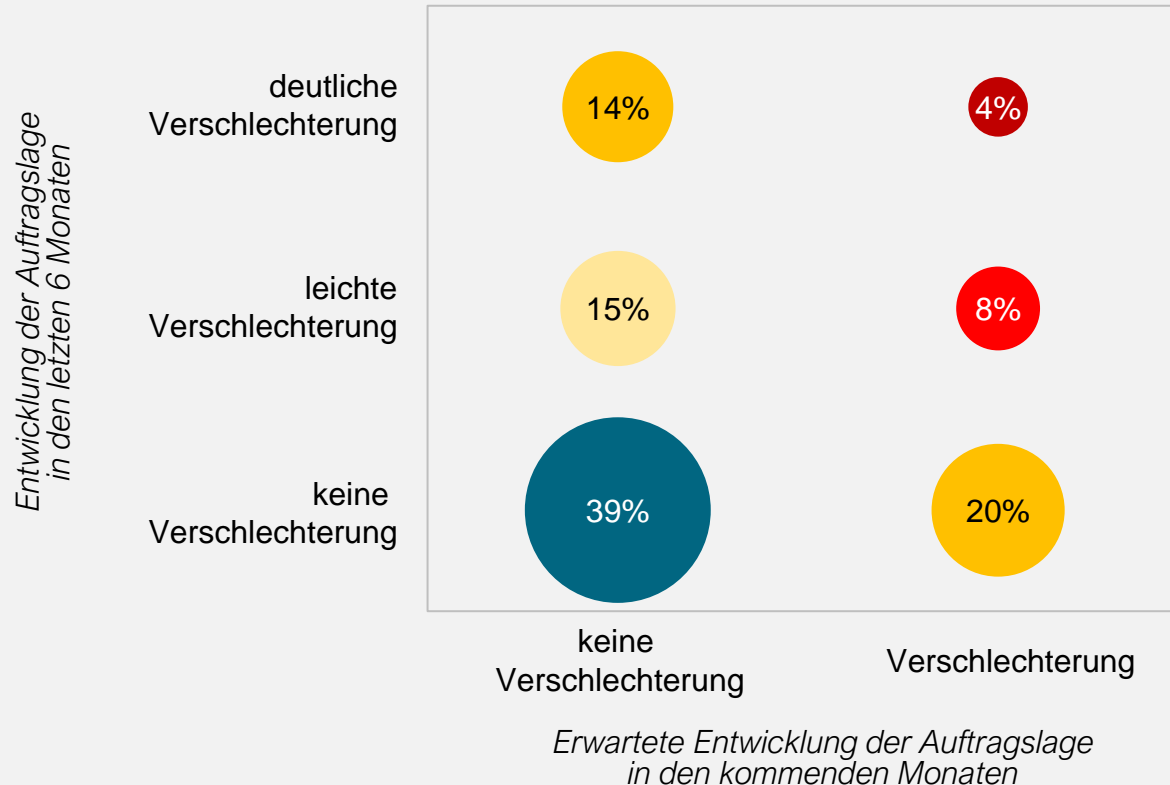
# WIE BEURTEILEN SIE DIE DERZEITIGE GESCHÄFTSLAGE IHRES BÜROS?

## 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?

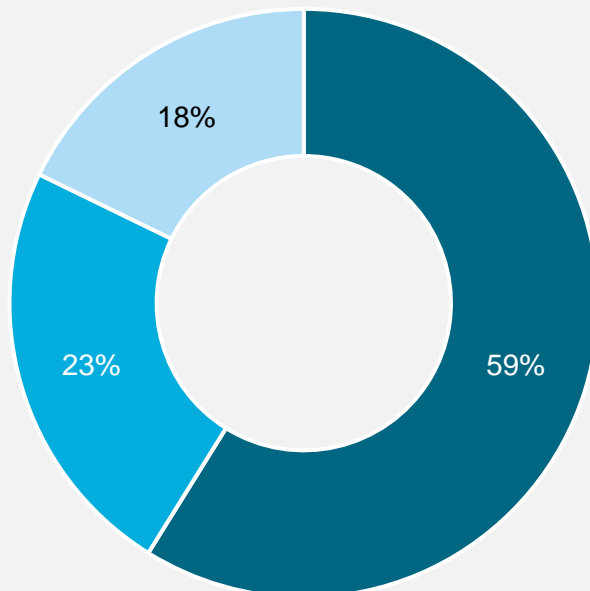


Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

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

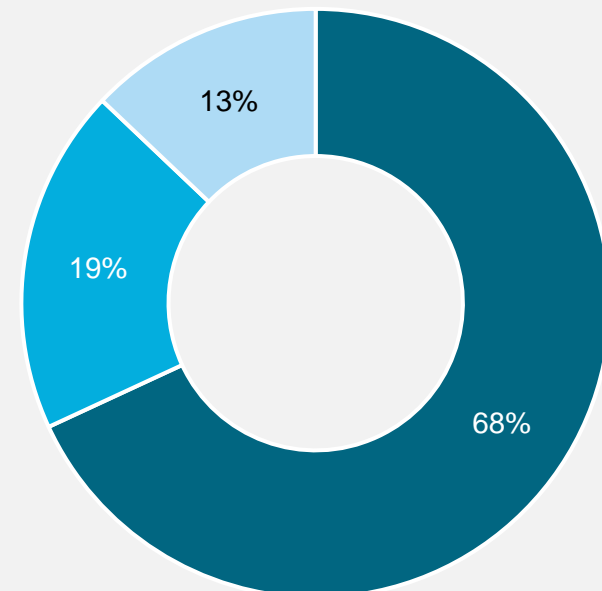
Die Auftragslage des Büros hat sich in den letzten sechs Monaten

- nicht verschlechtert
- leicht verschlechtert
- erheblich verschlechtert



Eine zukünftige Verschlechterung der Auftragslage des Büros wird

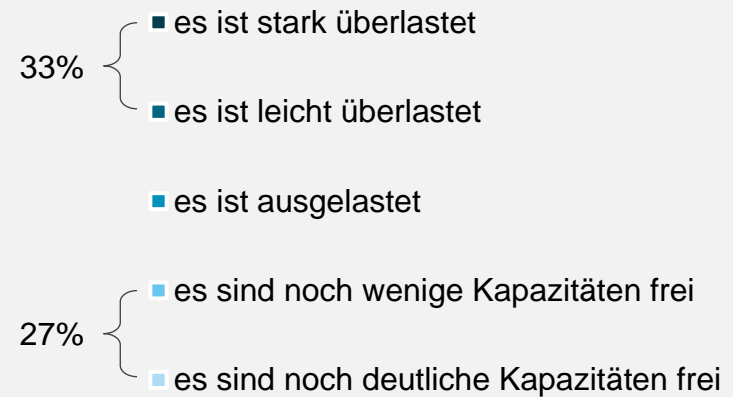
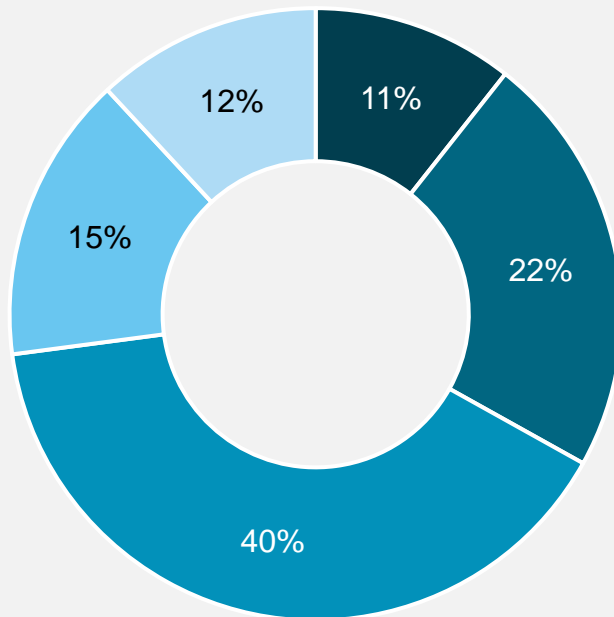
- nicht erwartet
- in den kommenden 6 Monaten erwartet
- in den kommenden 12 Monaten erwartet



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder



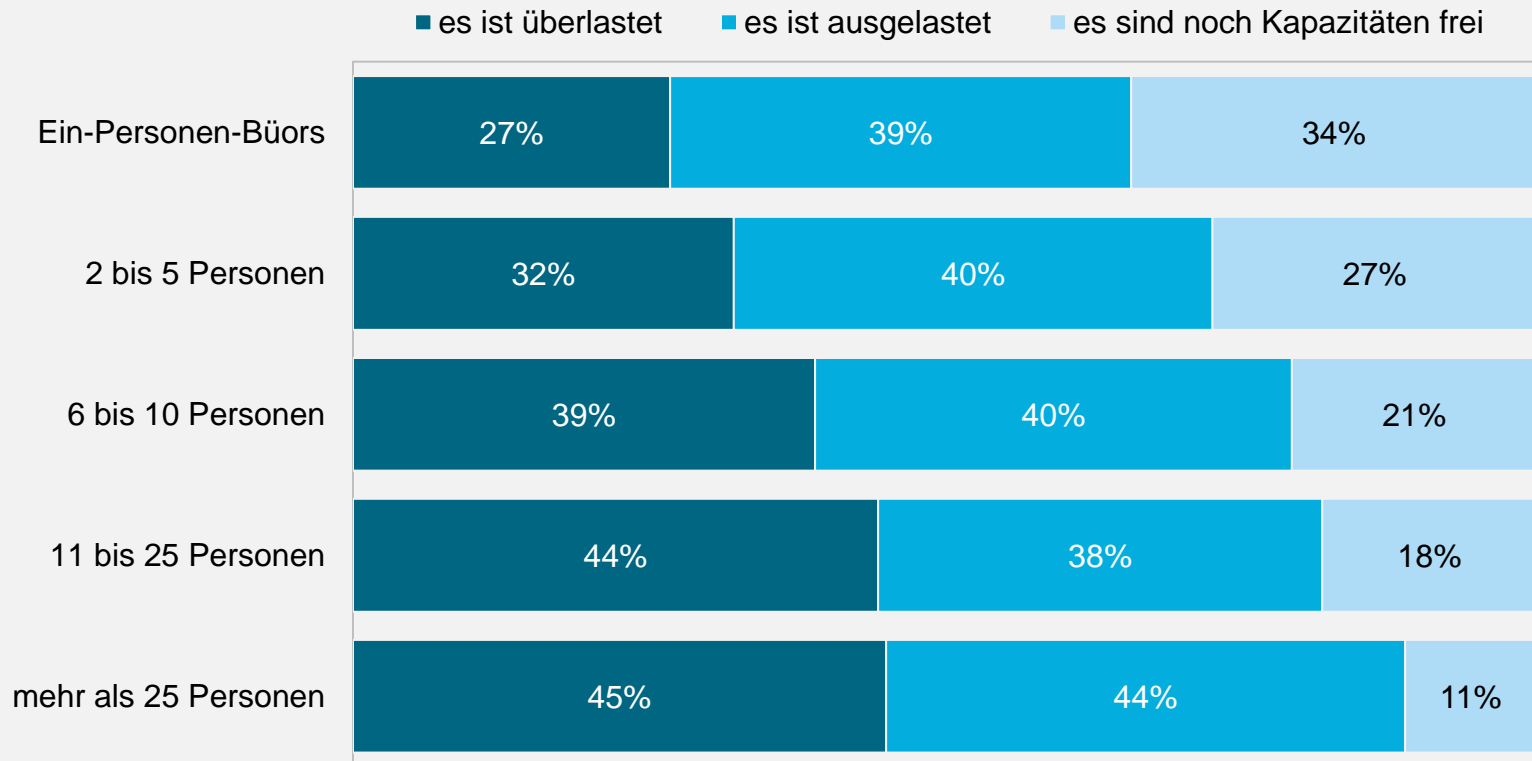
# WIE STARK IST IN IHREM BÜRO DAS PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG ZURZEIT IM SCHNITT AUSGELASTET?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

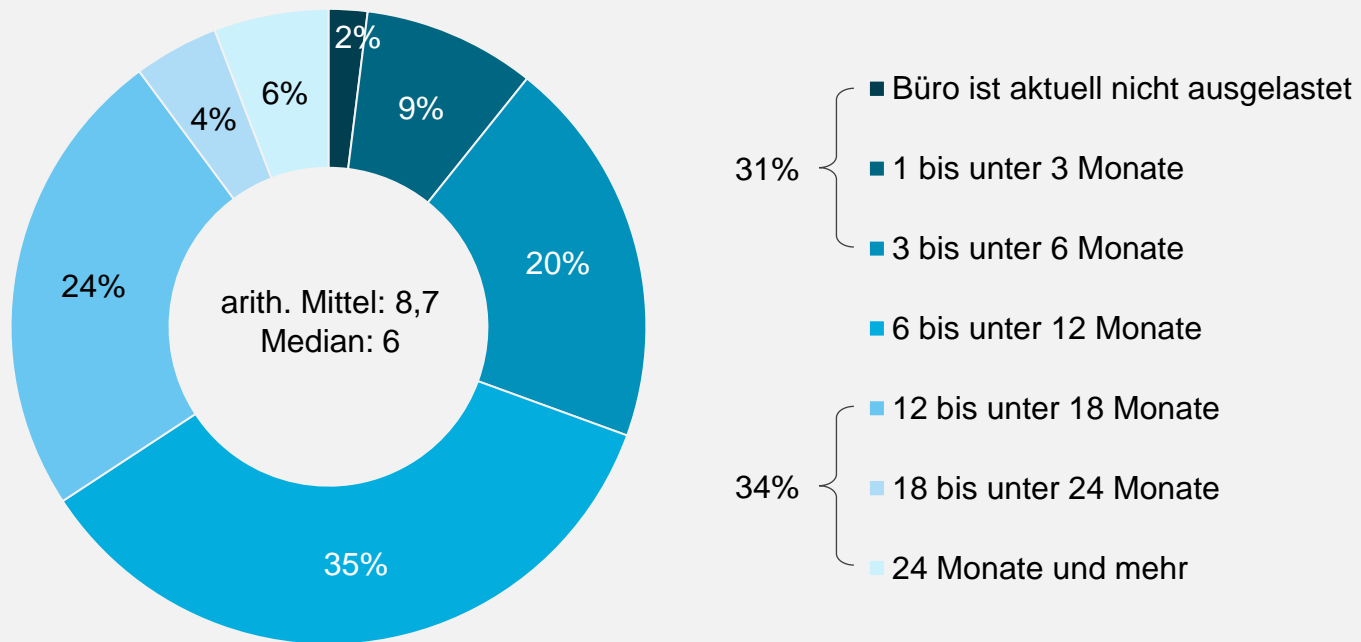
# WIE STARK IST IN IHREM BÜRO DAS PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG ZURZEIT IM SCHNITT AUSGELASTET?

## NACH BÜROGRÖßE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

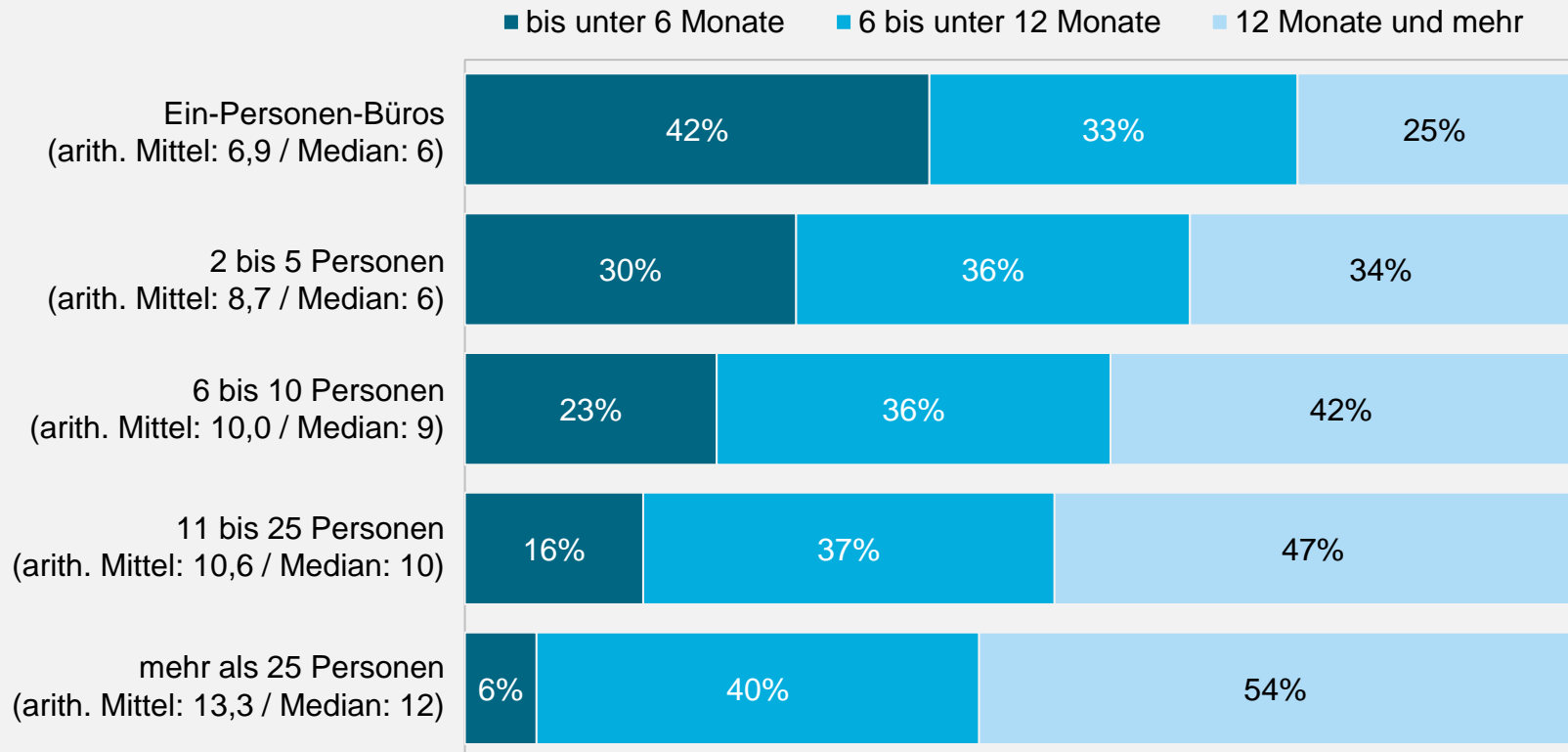
# FÜR WIE LANGE REICHT DER AKTUELLE AUFTRAGSBESTAND IHRES BÜROS, UM AUSGELASTET ZU SEIN?



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

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

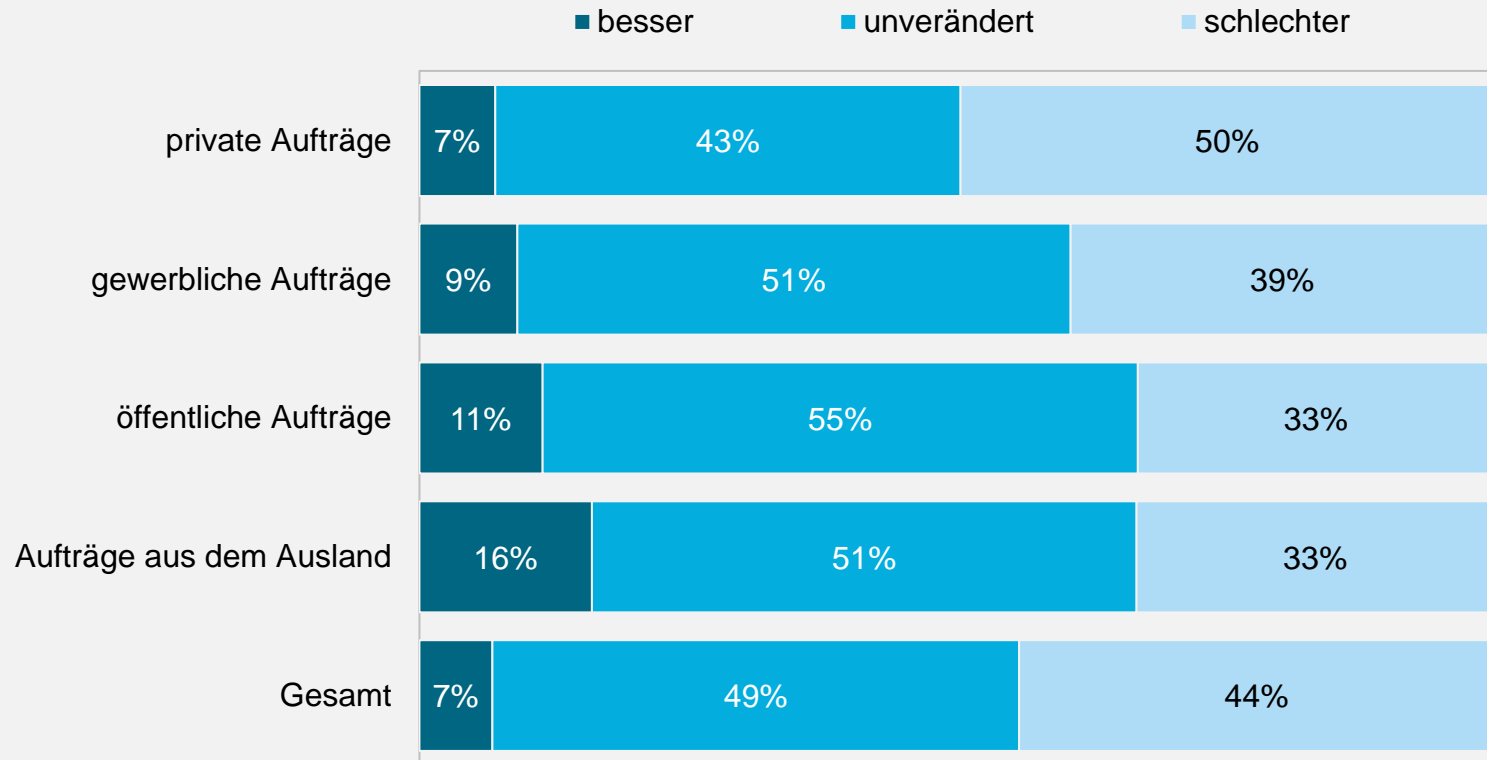
## NACH BÜROGRÖÖE



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / signifikanter Unterschied

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

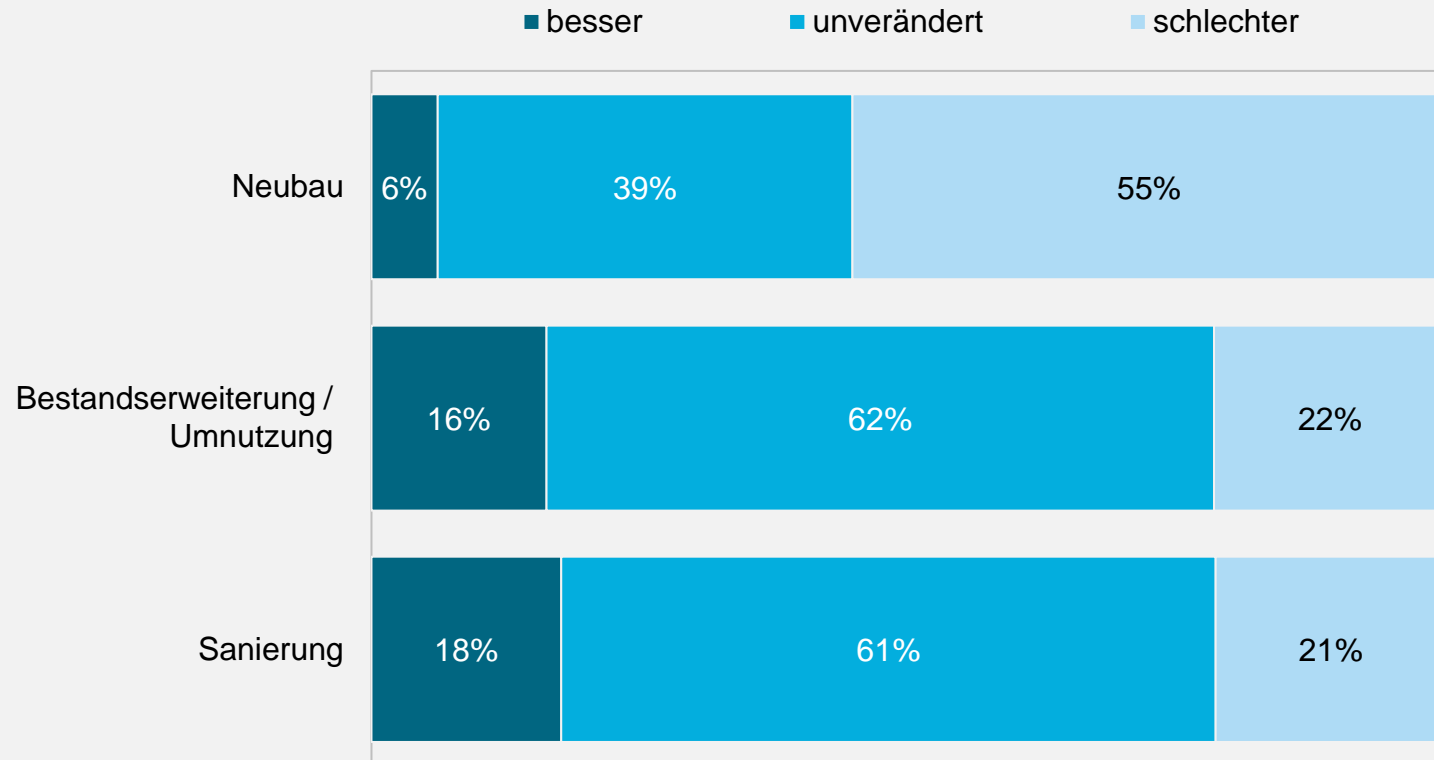
## NACH ART DES AUFTRAGS



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

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

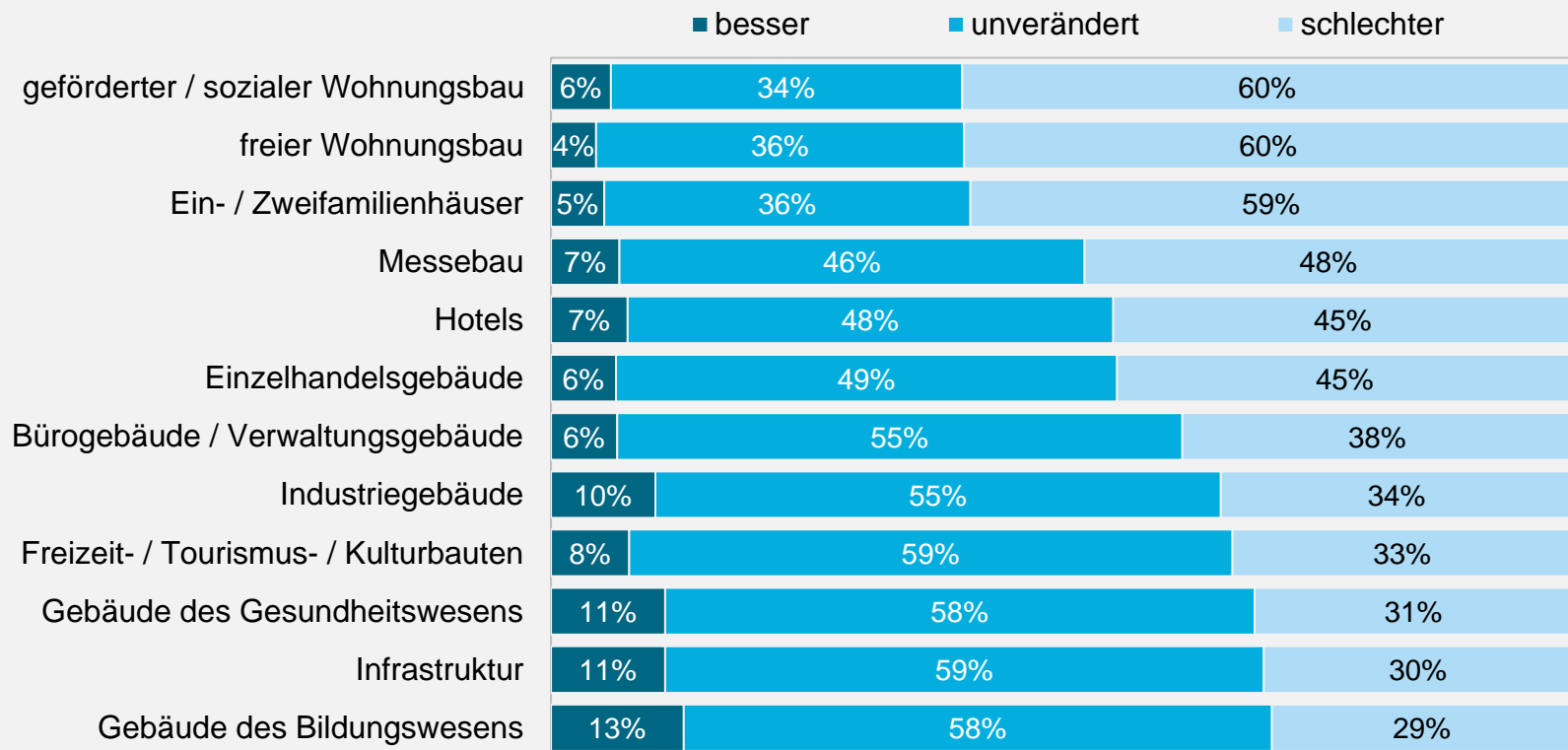
## NACH NEUBAU UND BAUEN IM BESTAND



Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder

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

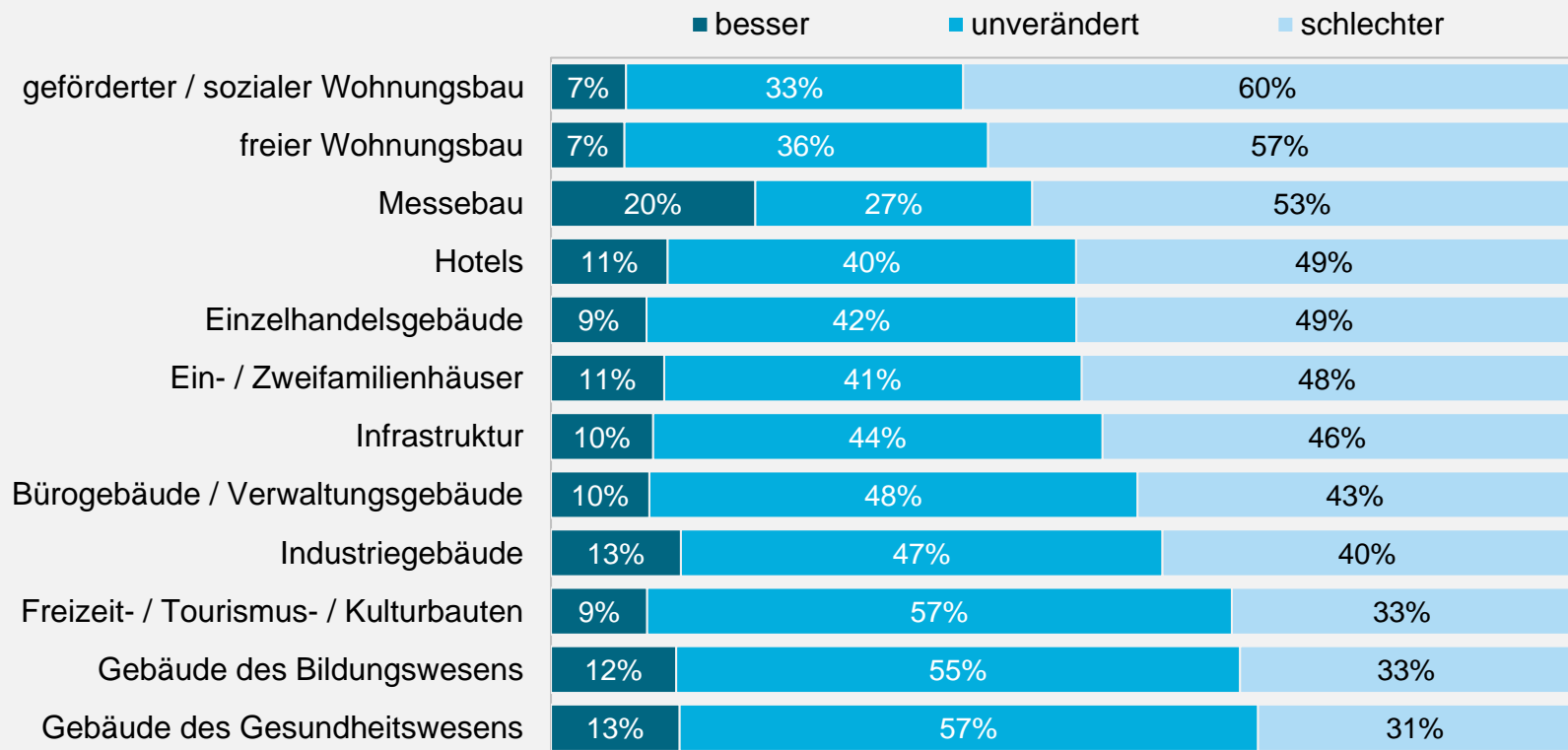
## NACH GEBÄUDETYPEN / AUFGABENBEREICHEN (NUR ARCHITEKT(INN)EN)



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)

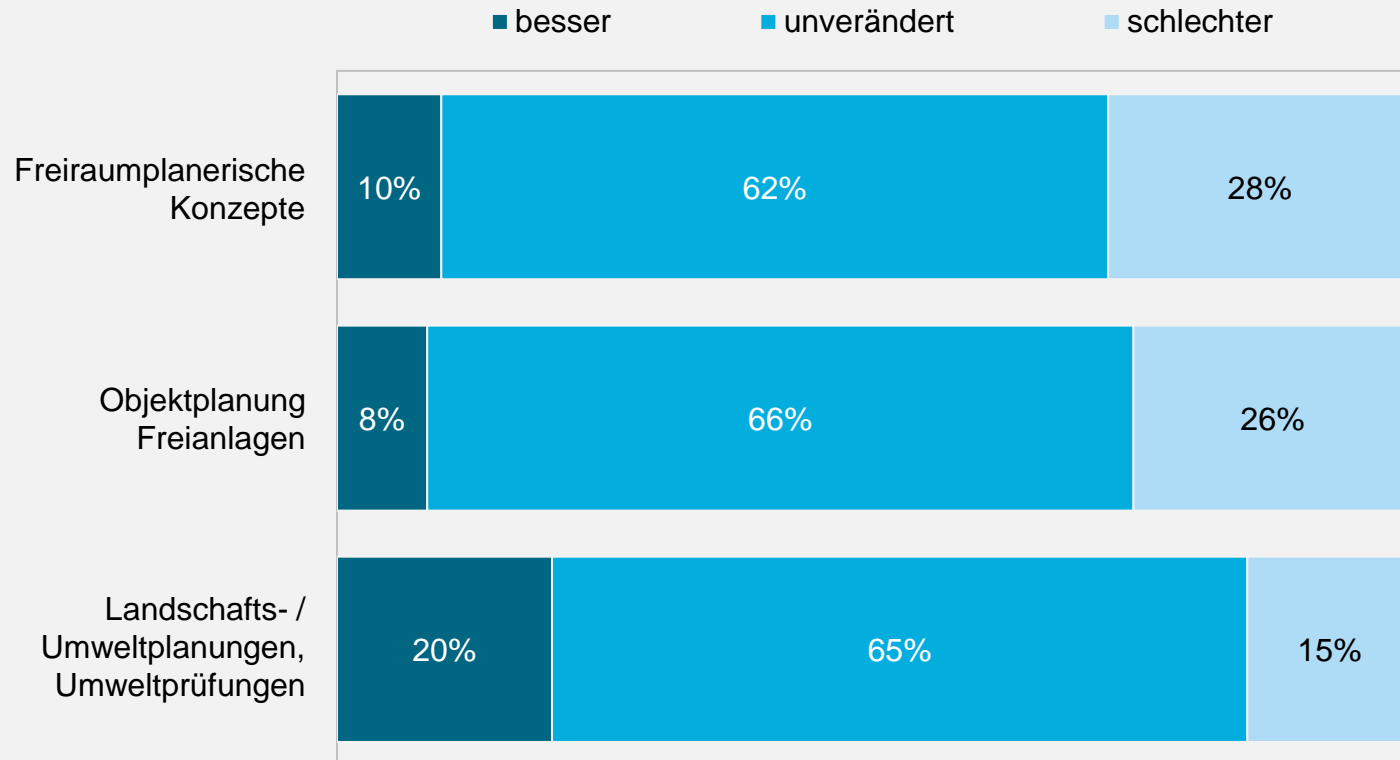


Basis: nur selbstständig tätige Innenarchitekt(inn)en



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

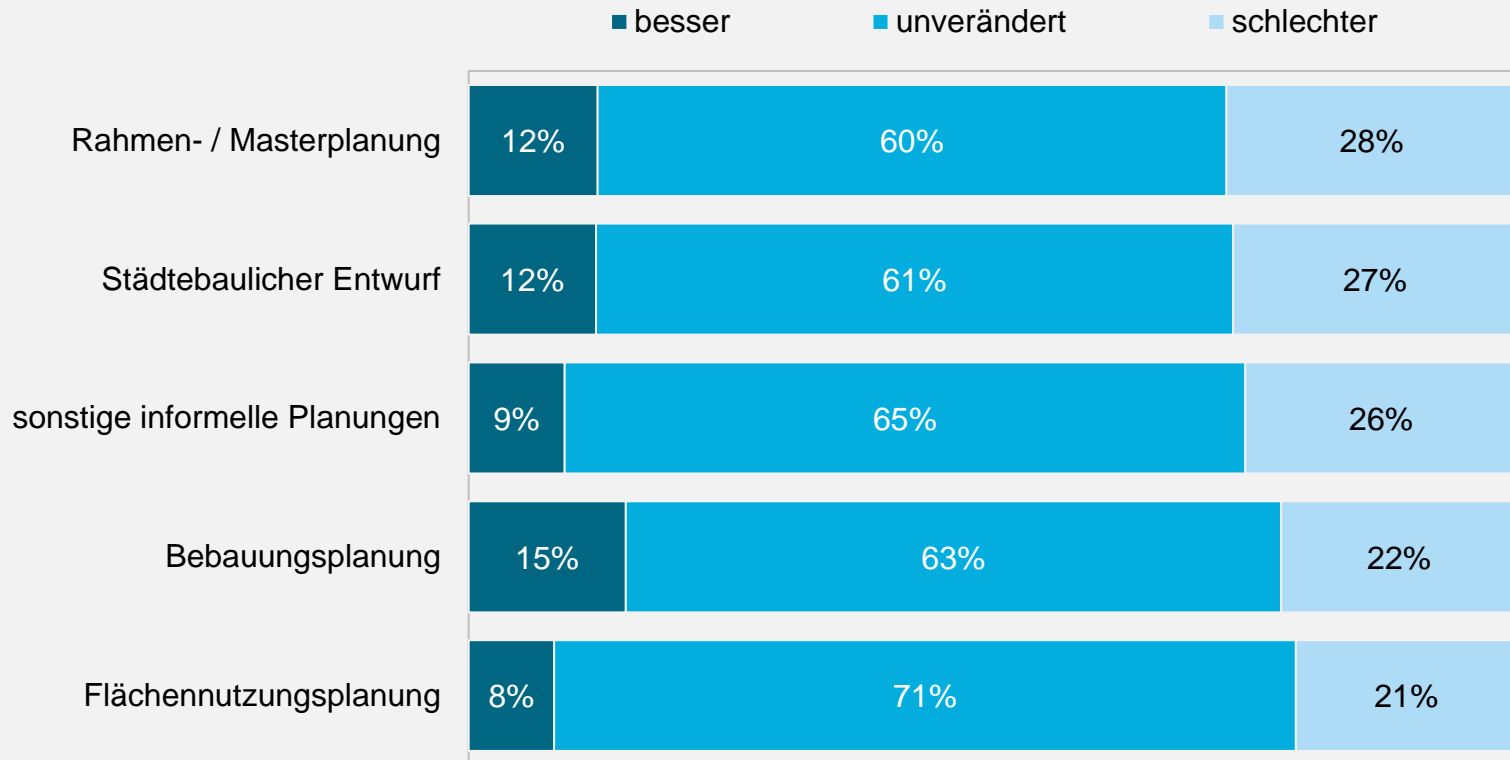
NACH AUFGABENBEREICHEN (NUR LANDSCHAFTSARCHITEKT(INN)EN)



Basis: nur selbstständig tätige Landschaftsarchitekt(inn)en

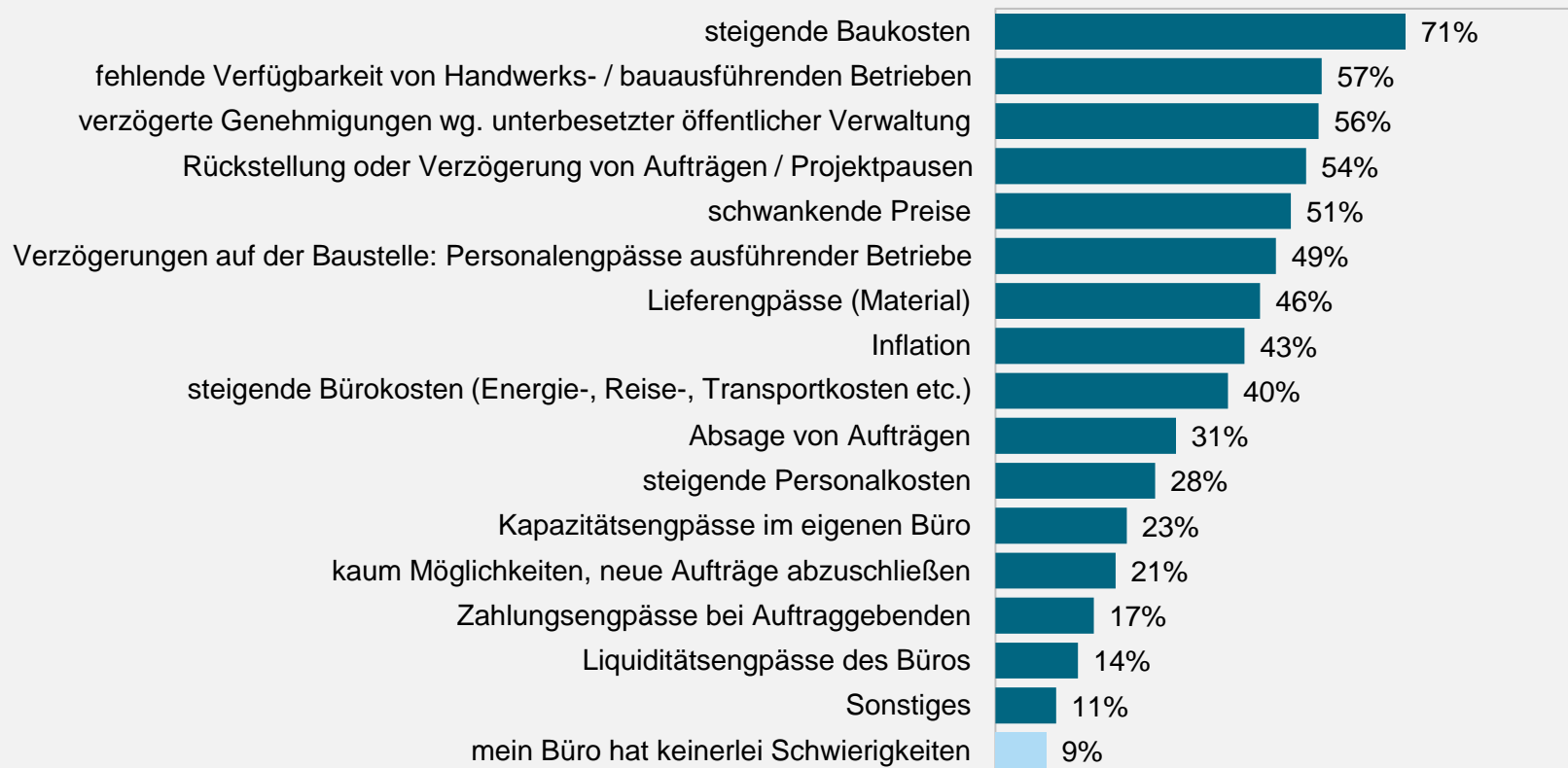
# WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGE AUFTRAGSLAGE IHRES BÜROS IM VERGLEICH ZUM VORJAHR?

NACH AUFGABENBEREICHEN (NUR STADTPLANER/-INNEN)



Basis: nur selbstständig tätige Stadtplaner/-innen

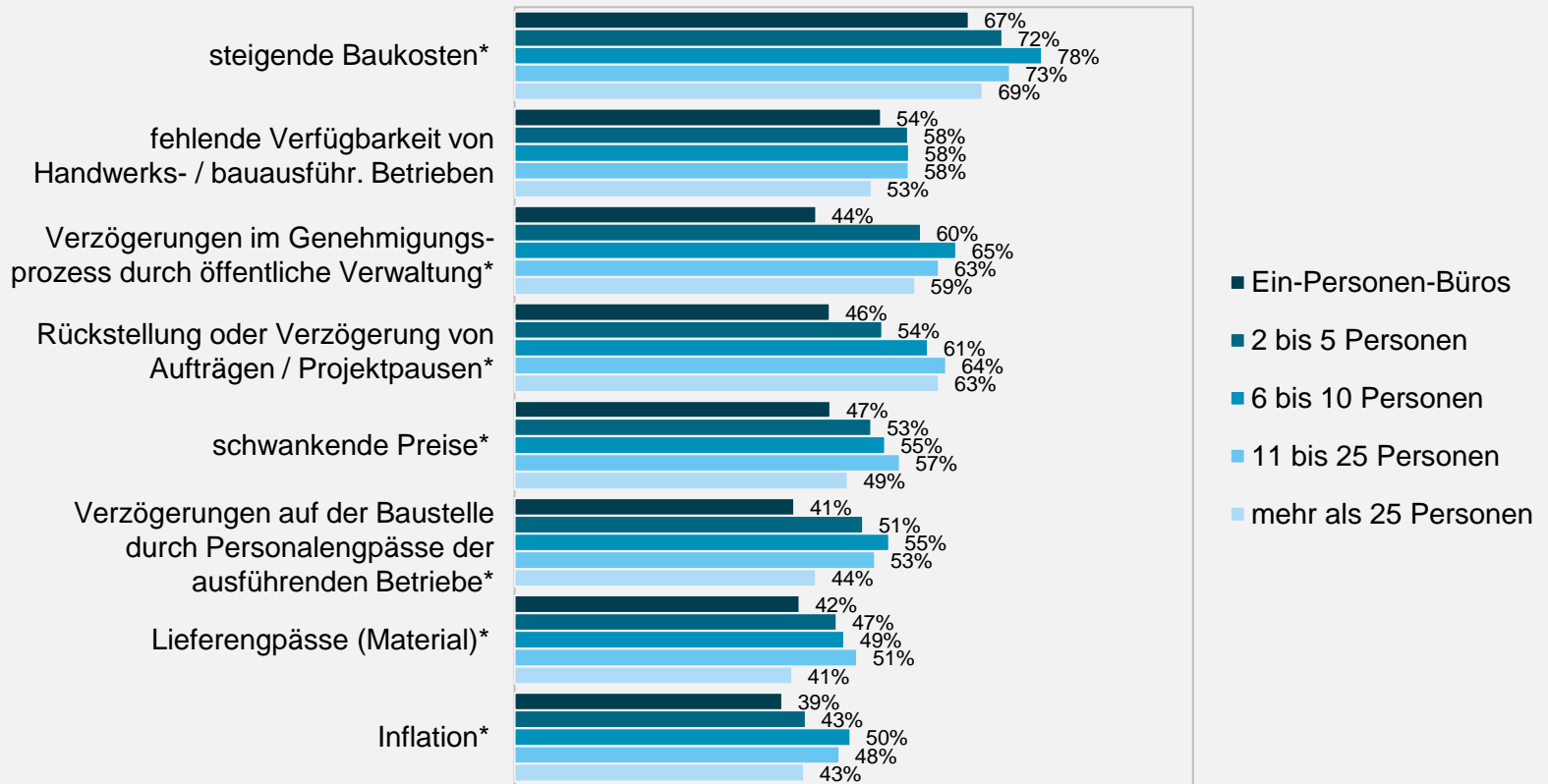
# MIT WELCHEN SCHWIERIGKEITEN SIEHT SICH IHR BÜRO DERZEIT KONFRONTIERT?



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)

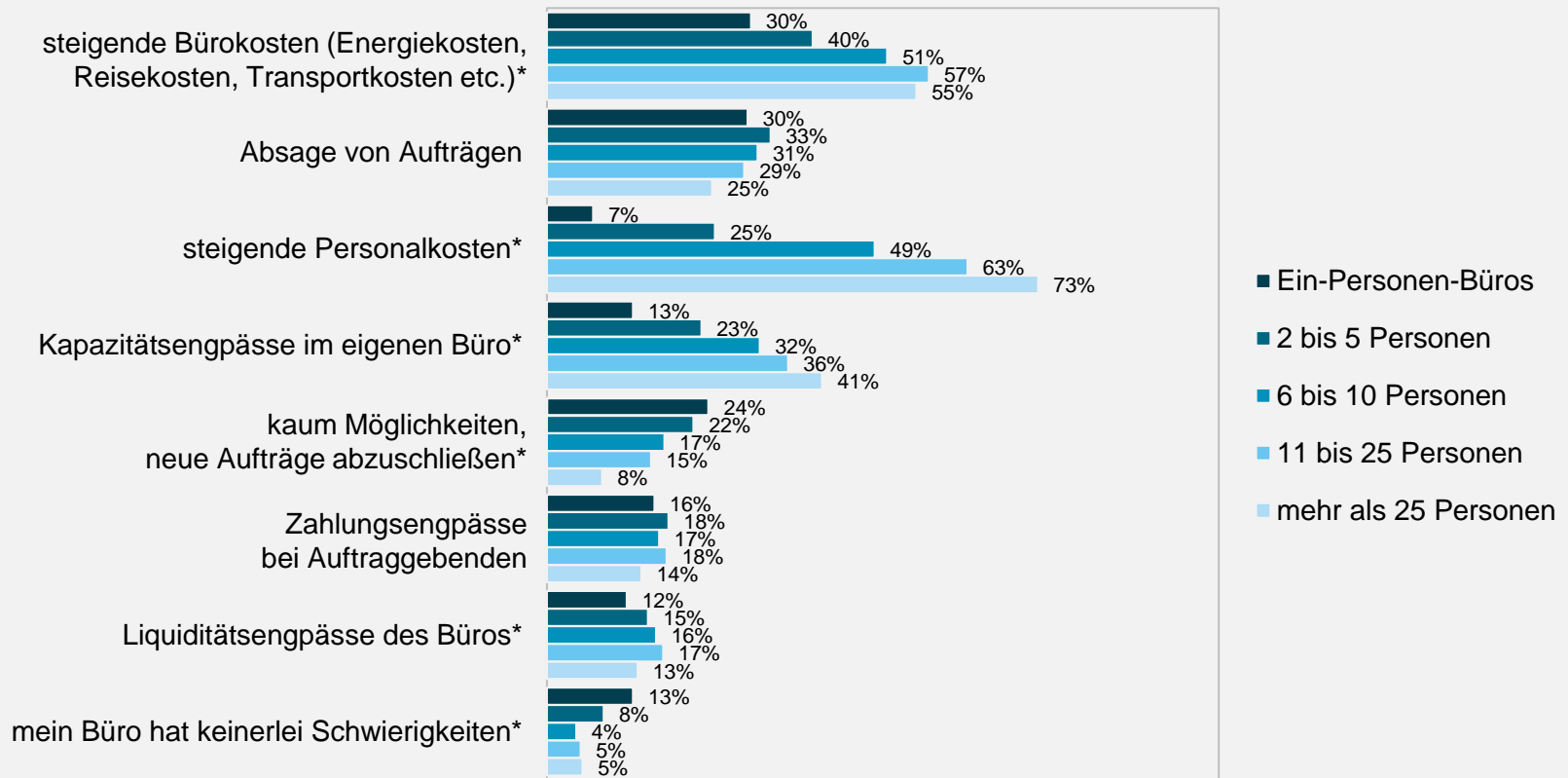
## NACH BÜROGRÖÖE



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

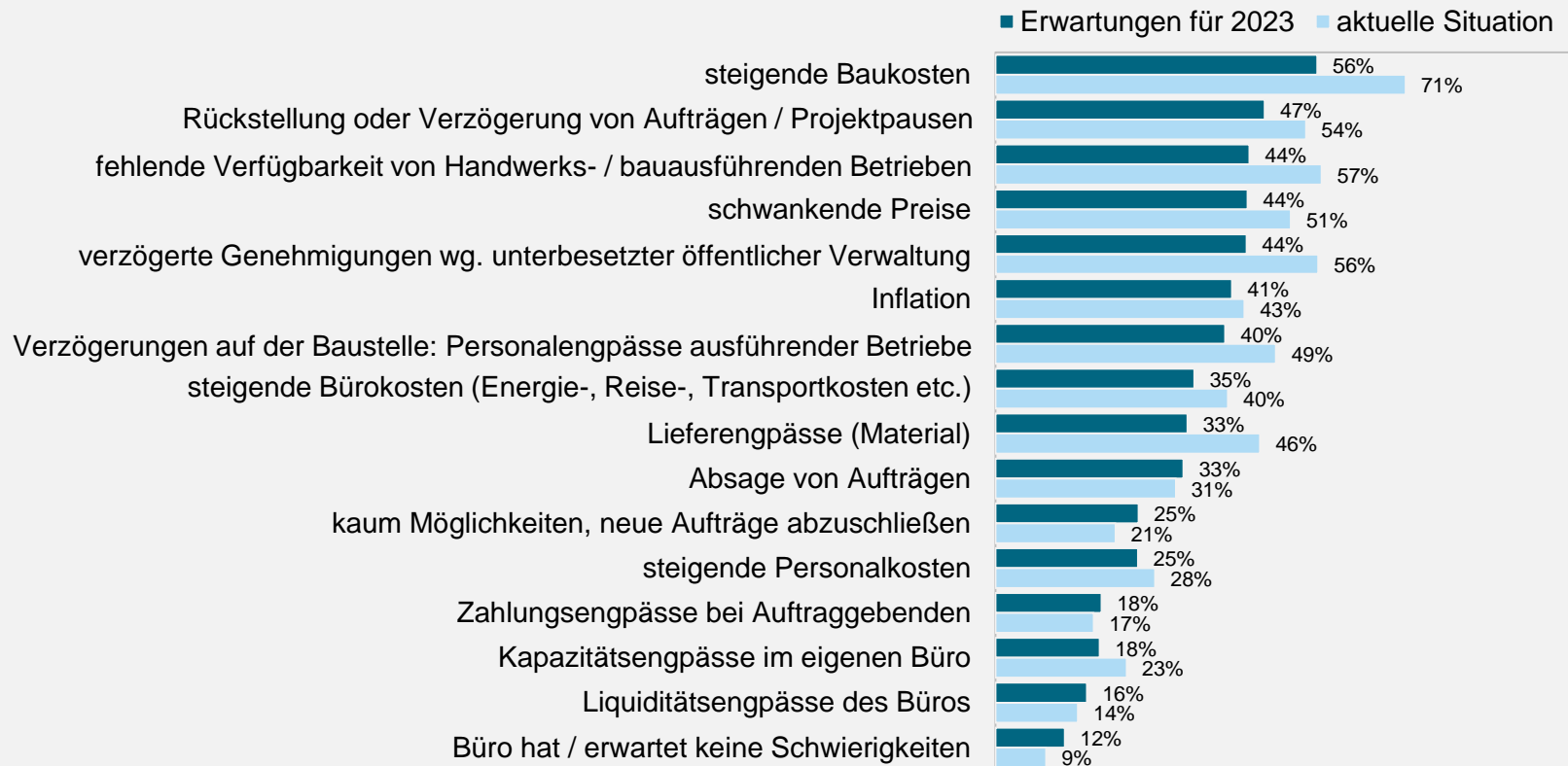
# MIT WELCHEN SCHWIERIGKEITEN SIEHT SICH IHR BÜRO DERZEIT KONFRONTIERT? (2/2)

## NACH BÜROGRÖÖE



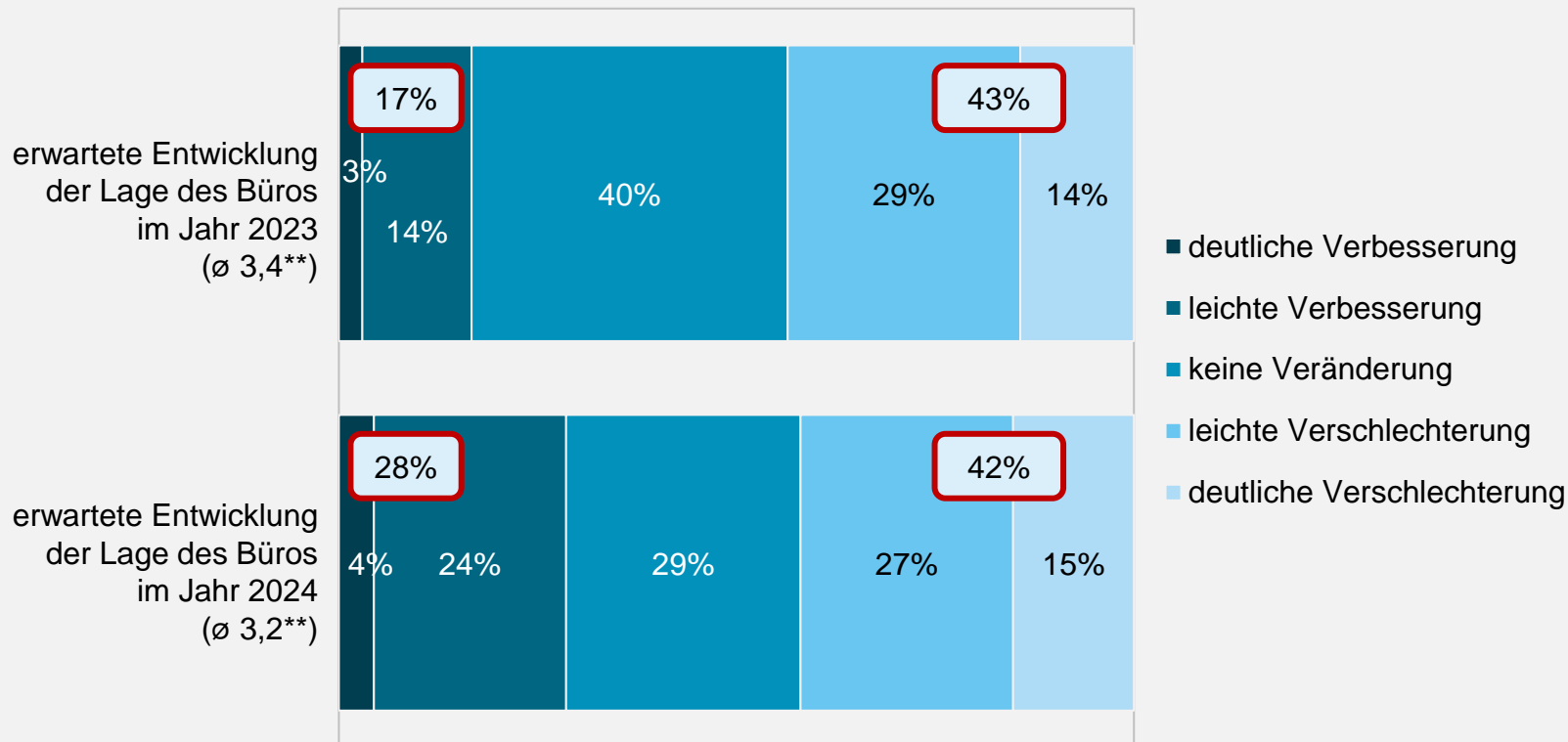
Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder /  
 Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%. / \*signifikanter Unterschied

# 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%.

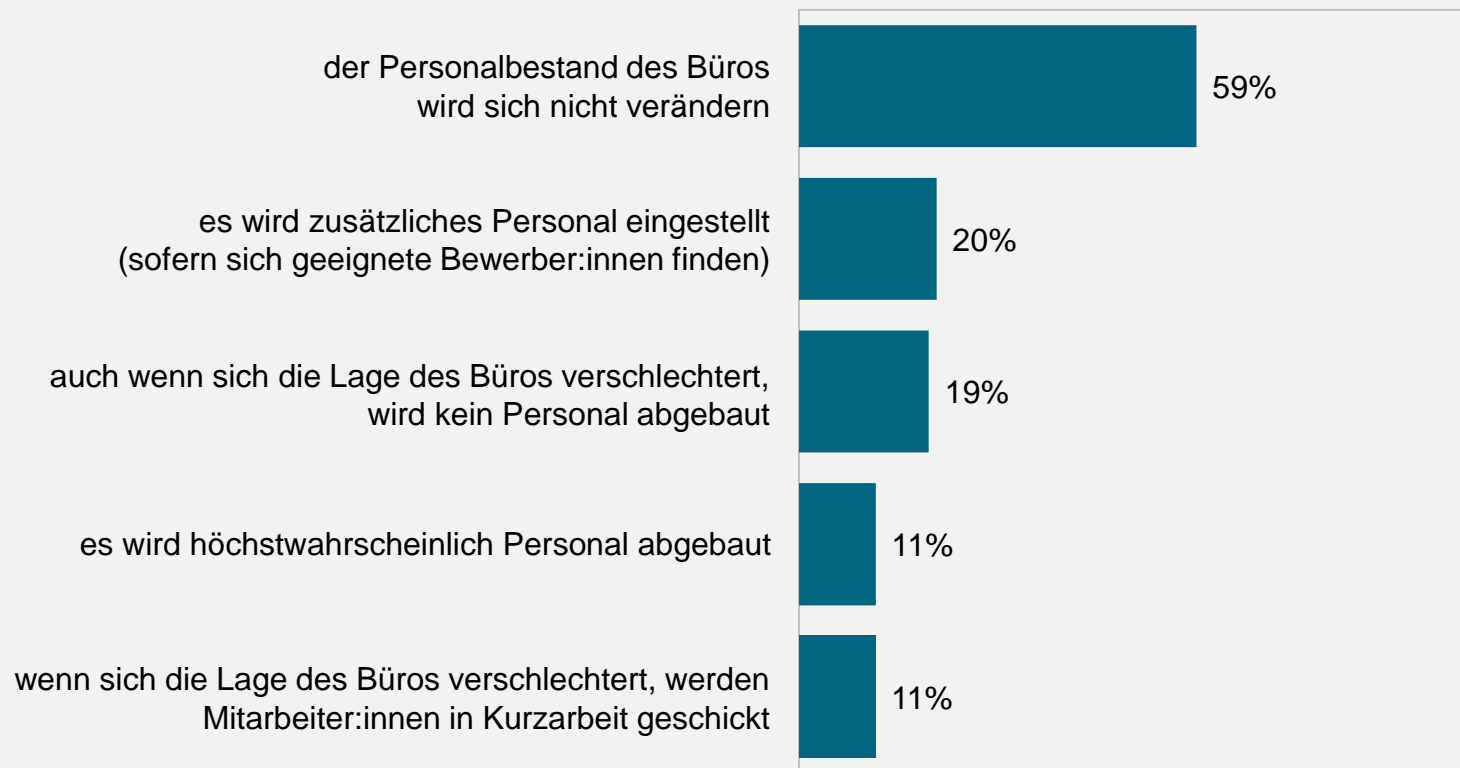
# MIT WELCHER ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE IHRES BÜROS RECHNEN SIE IN DEN KOMMENDEN 12 BZW. 24 MONATEN?\*



\* 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?

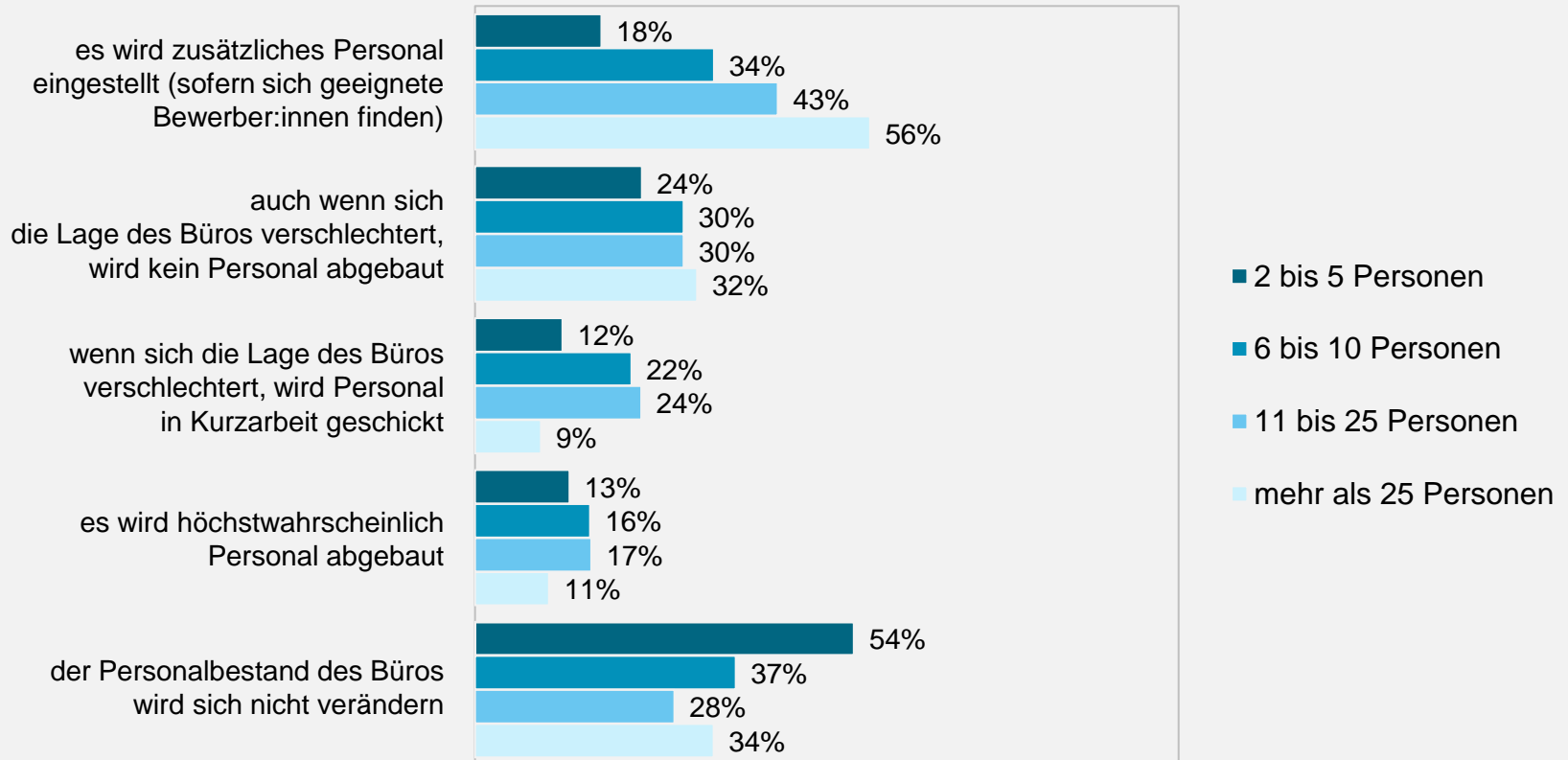


Basis: nur selbstständig tätige Kammermitglieder / Aufgrund der Möglichkeit zu Mehrfachnennungen addieren sich die Werte nicht zu 100%.



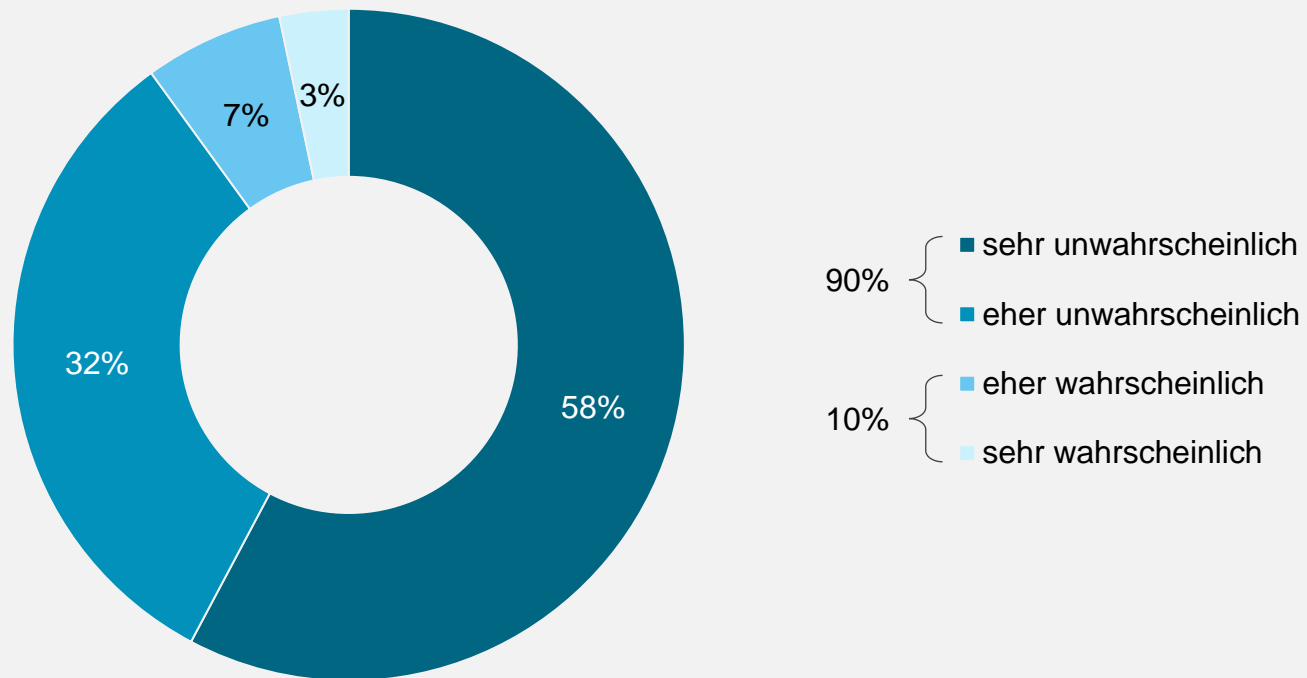
# WIE WIRD SICH DIE PERSONALSITUATION BEZOGEN AUF PERSONAL MIT UNMITTELBAREM PROJEKTBEZUG IN IHREM BÜRO BIS ENDE 2023 VORAUSSICHTLICH ENTWICKELN?

## NACH BÜROGRÖÖE



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

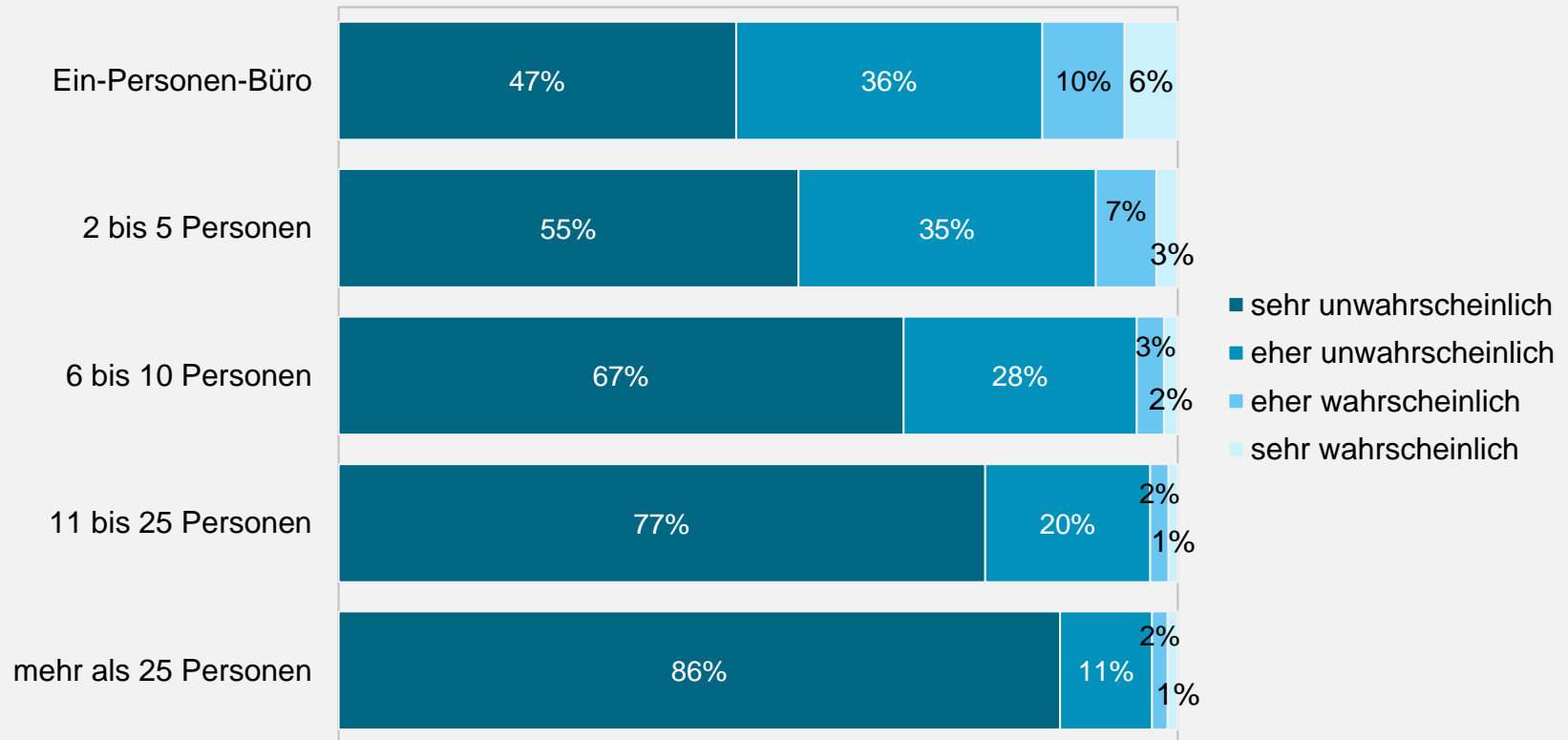
# FÜR WIE WAHRSCHEINLICH HALTEN SIE ES, DIE EIGENE SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DEN NÄCHSTEN ZWÖLF MONATEN AUFGEBEN ZU MÜSSEN?



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?

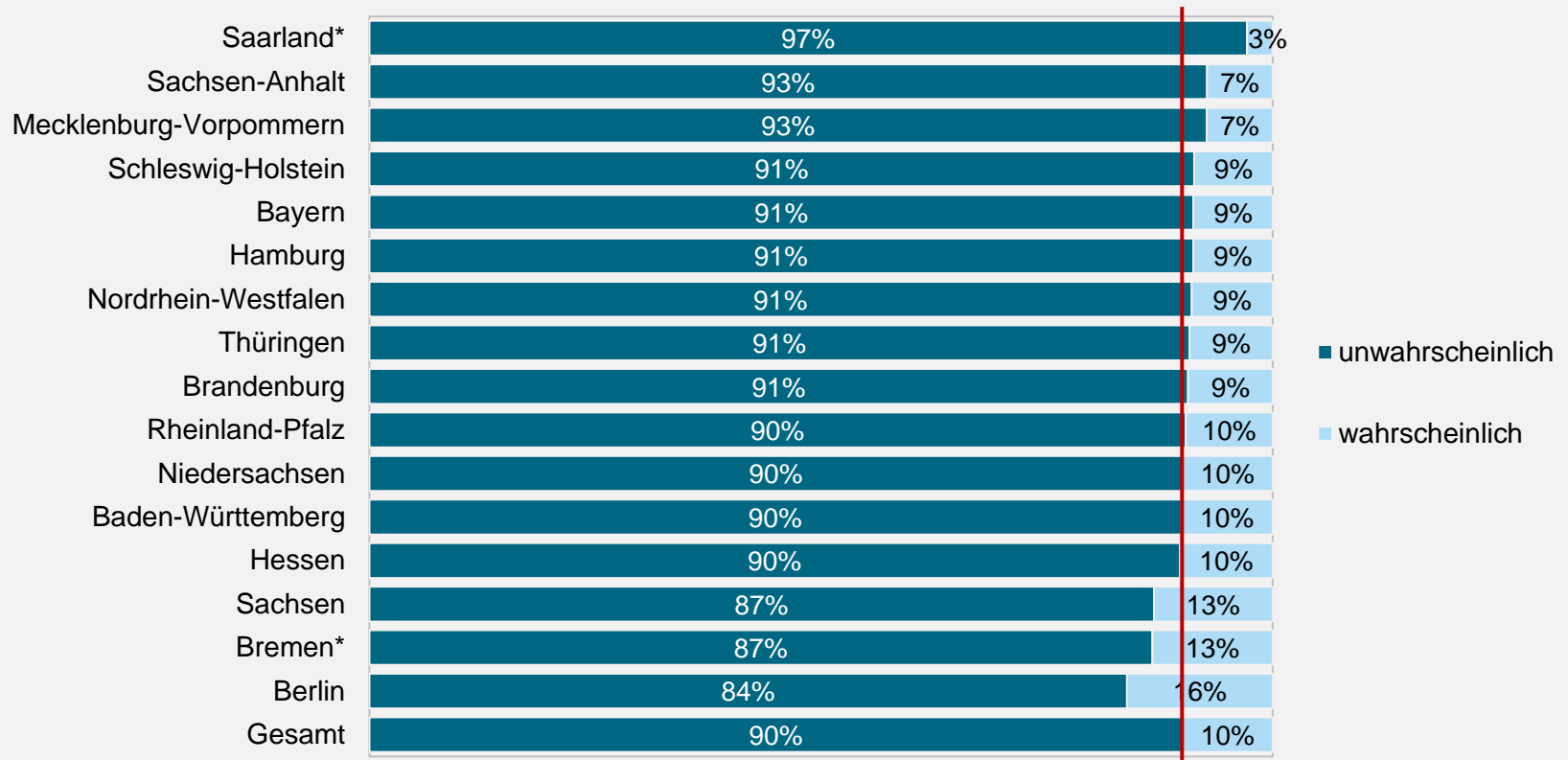
## NACH BÜROGRÖÖRE



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

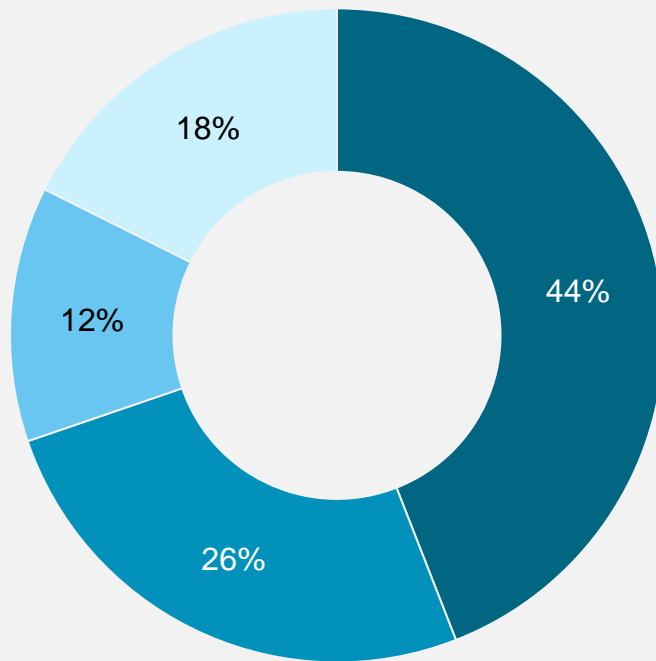
# FÜR WIE WAHRSCHEINLICH HALTEN SIE ES, DIE EIGENE SELBSTSTÄNDIGKEIT IN DEN NÄCHSTEN ZWÖLF MONATEN AUFGEBEN ZU MÜSSEN?

## NACH BUNDESLAND



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

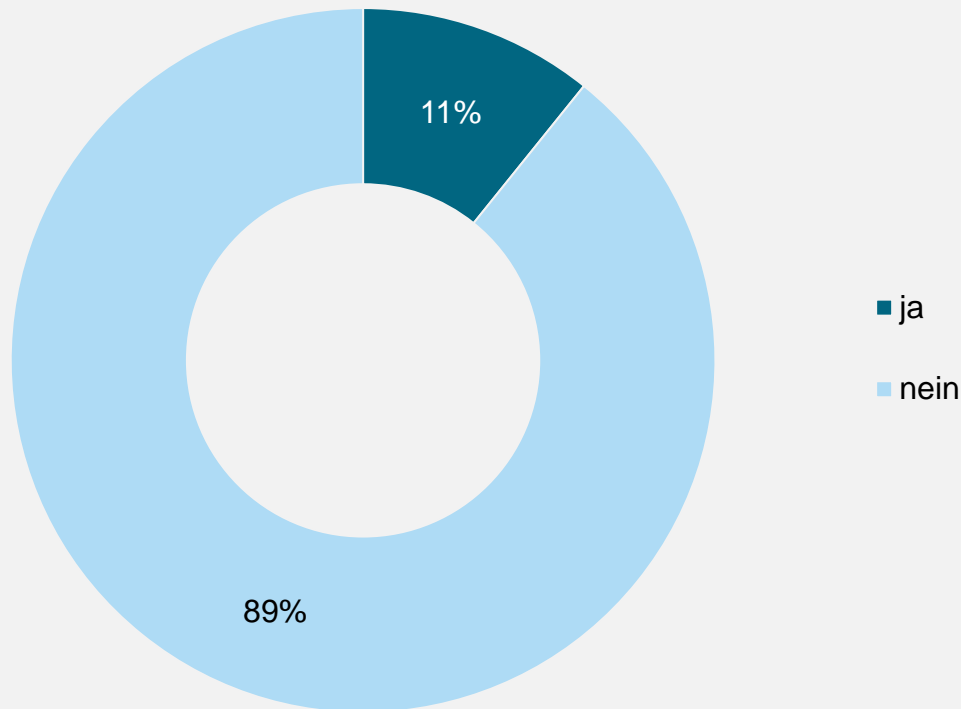
# MIT BLICK AUF IHR BÜRO: WIE BEWERTEN SIE DIE GEGENWÄRTIGEN ENTWICKLUNGEN IM VERGLEICH ZUR CORONA-PANDEMIE?



- 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

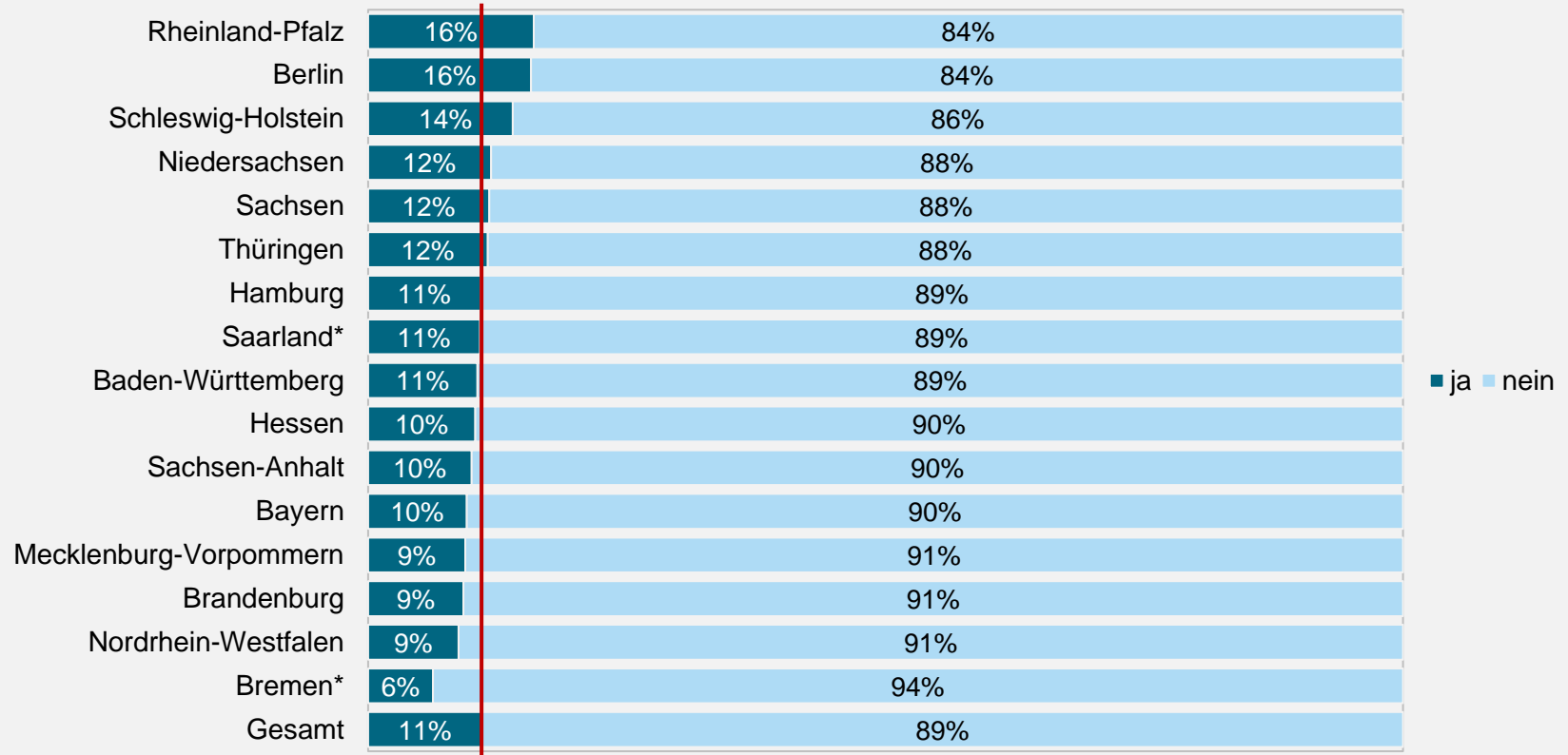
# RECHNEN SIE DAMIT, DASS IHR BÜRO IN DEN NÄCHSTEN 12 MONATEN AUF UNTERSTÜTZUNG VON SEITEN DES STAATES ANGEWIESEN SEIN WIRD?



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.