



Handwerkskammer  
Kassel

# Konjunkturbericht

für das Handwerk in  
Nord-, Ost- und Mittelhessen

Herbstumfrage 2023





**Redaktion:**

Dr. Matthias Joseph / Wirtschaftspolitik  
Handwerkskammer Kassel  
Telefon 0561 7888-166  
matthias.joseph@hwk-kassel.de

Eingang der Antwortbögen bis 15. Oktober 2023

Untersuchung abgeschlossen am 31. Oktober 2023

# Konjunkturelle Aussichten werden trüber

Ergebnisse der Herbst-Konjunkturumfrage 2023

## Zusammenfassung

- Aktuelle Geschäftslage bleibt stabil, hohe Auftragsreserven wirken stützend
- Deutlich schlechtere Zukunftserwartungen
- Bauhauptgewerbe in Sorge
- Umsätze leicht rückläufig
- Kapazitätsauslastung und Auftragsreserven sinken
- Beschäftigtenentwicklung bleibt auf Vorquartalsniveau
- Preisentwicklung gedämpfter

Die schwierige wirtschaftliche Lage in der Gesamtwirtschaft greift langsam auch auf das Handwerk in Nord-, Ost- und Mittelhessen über. Trotz der aktuellen starken Kaufkraftverluste und der damit einhergehenden Konsumschwächung wird die aktuelle Lage im Handwerk noch als stabil eingeschätzt. Allerdings sorgen sich die Betriebe um die kommenden Monate. Dies wird durch den deutlichen Rückgang des **Geschäftsklimaindex** verdeutlicht, welcher gegenüber dem Vorquartal um 6,6 Punkte auf 102,1 Punkte gesunken ist.

Ähnlich wie bei der Sommerumfrage überwiegt der Anteil der Betriebe, die ihre **Geschäftslage** aktuell als gut (40,6 Prozent) oder befriedigend (44,4 Prozent) bewerten. 15 Prozent der Befragten berichten von einer schlechten Geschäftslage. Für die nächsten drei Monate sind die **Erwartungen** erheblich eingetrübt und über alle Gewerke hinweg von großer Unsicherheit geprägt. Lediglich knapp 7,8 Prozent der Handwerksbetriebe erwarten eine Verbesserung, während jeder vierte Betrieb eine Verschlechterung der Geschäftslage erwartet. Dabei unterscheiden sich die Ergebnisse zwischen den verschiedenen **Branchen** des Handwerks. Besonders im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima deutlich verschlechtert, während im Ausbaugewerbe die Lage weiterhin gut ist.

Die **Kapazitätsauslastung** im Gesamthandwerk liegt immer noch auf hohem Niveau, jedoch wird sich dies aufgrund der aktuellen rückläufigen **Auftragsbestände** im nächsten Quartal ändern. Bei der **Preisentwicklung** zeigt sich eine Abnahme der Inflationsrate.

Trotz des weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds bleibt die **Nachfrage** nach Handwerkerleistungen, insbesondere im Ausbaugewerbe, auf einem zufriedenstellenden Niveau, während sie im Gesamthandwerk rückläufig ist. Die **Auftragsreichweite** ist branchenübergreifend im Verlauf des Quartals um 1,7 auf 9,3 Wochen gesunken.

In sämtlichen Branchen erwarten die Betriebe für die **kommenden drei Monate** einen Rückgang der Umsätze, eine geringere Auftragslage und einen Rückgang bei den Beschäftigten.

### Tabelle: Konjunkturdaten im Überblick

#### Von 100 befragten Betrieben beurteilten ihre Geschäftslage mit ...

	derzeit	+/- ggü. Vorquartal	zukünftig	+/- ggü. Vorquartal
... gut/besser	40,6	-4,1	7,8	1,3
... befriedigend/gleichbleibend	44,4	4,3	67,4	-10,8
... schlecht/schlechter	15,0	-0,2	24,8	9,5

#### Wichtige Eckdaten der Handwerkskonjunktur

Berichtsquartal /- ggü. Vorquartal

Betriebsauslastung	80,0	-0,5
Reichweite des Auftragsbestandes (in Wochen)	9,3	-1,7
Geschäftsklima	102,1	-6,6

#### Von 100 befragten Betrieben meldeten folgende Entwicklung ggü. Vorquartal:

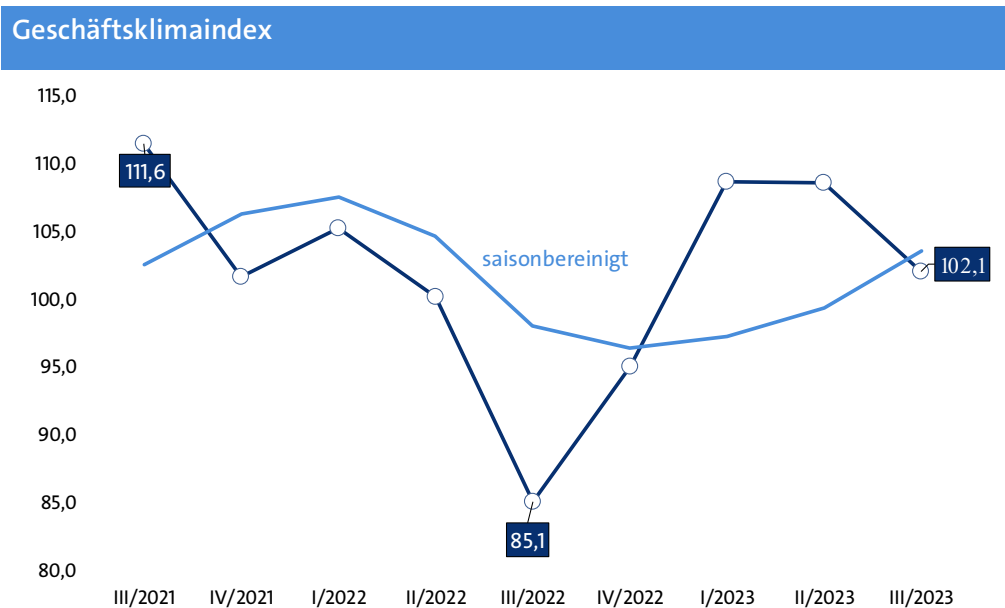
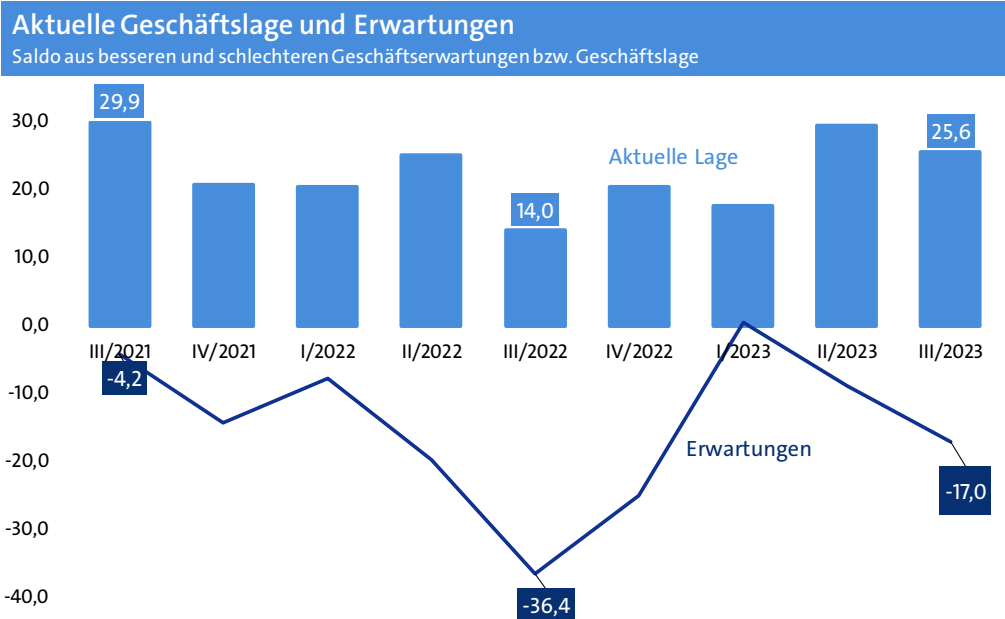
	gestiegen	unverändert	gesunken	Erwartungen*
Beschäftigung	16,1	69,8	14,1	↘
Nachfrage	33,8	41,1	25,1	↘
Umsätze	24,4	50,5	25,1	↘
Investitionen	17,6	53,1	29,3	↘
Einkaufspreise	56,9	37,8	5,3	→
Verkaufspreise	34,9	57,4	7,7	↘

\* Grundlage der Bewertung: Vergleich gegenüber dem aktuellen Quartalswert

### Entwicklung des Geschäftsklimas

Während des Befragungszeitraums von Juli bis September bewerten 85 Prozent der Befragten ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend. Im vorherigen Quartal war das Niveau nur geringfügig besser. Allerdings sind die Einschätzungen für die kommenden drei Monate deutlich pessimistischer: 24,8 Prozent erwarten für das Jahresendquartal eine schlechtere Geschäftslage, verglichen mit 15,3 Prozent im vorherigen Quartal. Nur noch 7,8 Prozent der befragten Handwerksbetriebe erwarten eine Verbesserung der Geschäftslage. Aufgrund dieser spürbaren Verschlechterung der Zukunftsaussichten

ist der Geschäftsklimaindex<sup>1</sup> im Vergleich zum Vorquartal (108,7 Punkte) um 6,6 Punkte auf 102,1 Punkte gesunken.



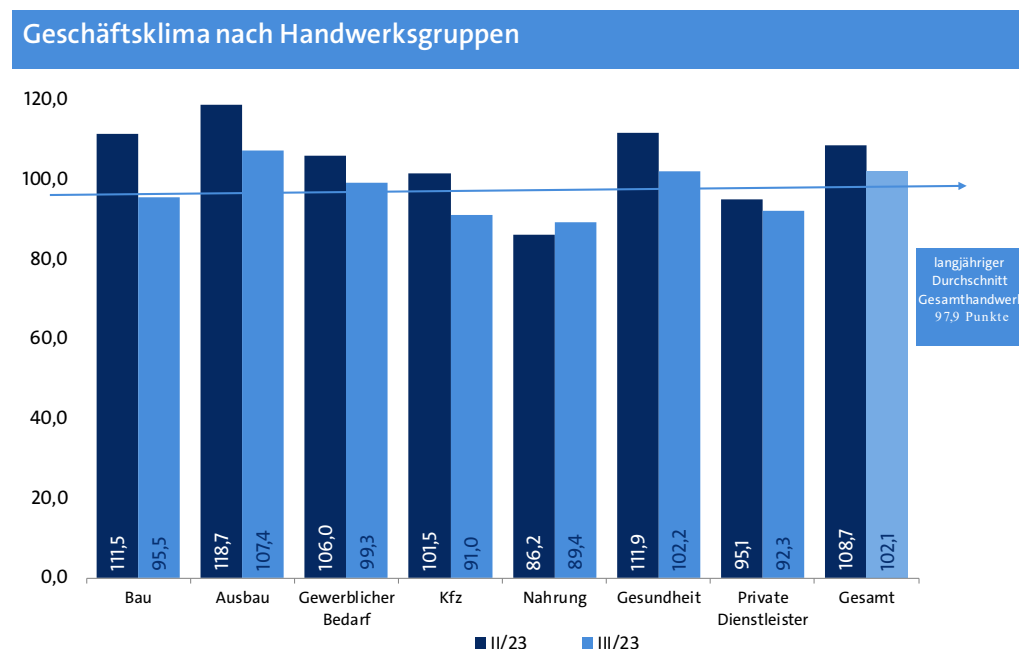
<sup>1</sup> Die Umfrageteilnehmer werden gebeten, ihre gegenwärtige **Geschäftslage** zu beurteilen und ihre **Erwartungen** für die nächsten drei Monate mitzuteilen. Sie können die Geschäftslage mit "gut", "befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten drei Monaten als "verbessert", "gleichbleibend" oder "verschlechtert" kennzeichnen. Der **Saldowert** der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und "ungünstiger". Das **Geschäftsklima** ist ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen.

## Branchenentwicklung

In allen Branchen zeigt sich ein rückläufiger Geschäftsklimaindex, was darauf hinweist, dass die Betriebe insbesondere die künftigen Konjunkturaussichten deutlich pessimistischer beurteilen. Die besten Einschätzungen hinsichtlich der aktuellen Geschäftslage im Herbstquartal kommen von den Betrieben im Ausbauhandwerk. Hier beurteilen 55,8 Prozent die Lage als gut, während 36,4 Prozent sie als befriedigend einschätzen. Dank positiver Zukunftsaussichten erreicht das Geschäftsklima im Ausbaugewerbe 107,4 Punkte.

Die Situation ist jedoch völlig anders im Bauhauptgewerbe: Auch wenn die aktuelle Geschäftslage noch als akzeptabel bewertet wird, befürchten die Betriebe für das Jahreschlussquartal eine deutliche Trendwende. Hier erwartet jeder Dritte der Befragten schlechtere Geschäfte. Aufgrund der gestiegenen Bauzinsen und Materialkosten hat das Bauhauptgewerbe mit erheblichen Auftragsrückgängen und -stornierungen zu kämpfen. Das Geschäftsklima ist hier von 111,5 auf 95,5 Punkte deutlich gesunken.

Die Handwerke im gewerblichen Bedarf (Geschäftsklima: 99,3 Punkte) und insbesondere die Gesundheitshandwerke (Geschäftsklima: 102,2 Punkte) zeigen sich zufrieden. Die Nahrungsmittelhandwerke (Geschäftsklima: 89,4 Punkte), das Kfz-Gewerbe (Geschäftsklima: 91 Punkte) und das private Dienstleistungsgewerbe hingegen liegen unter dem Durchschnitt des Gesamthandwerks und spüren die zurückhaltende Konsumneigung aufgrund der hohen Inflation.



Geschäftsklima	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023
Bau	82,3	97,6	118,8	111,5	95,5
Ausbau	97,6	109,6	121,7	118,7	107,4
Gewerblich	84,5	117,6	131,8	106,0	99,3
Kfz	69,7	89,7	99,9	101,5	91,0
Nahrung	51,6	68,3	79,8	86,2	89,4
Gesundheit	93,6	79,7	97,3	111,9	102,2
Persönliche DL	74,5	79,6	85,0	95,1	92,3
Insgesamt	85,1	95,1	108,7	108,7	102,1

## Die Entwicklung der einzelnen Indikatoren

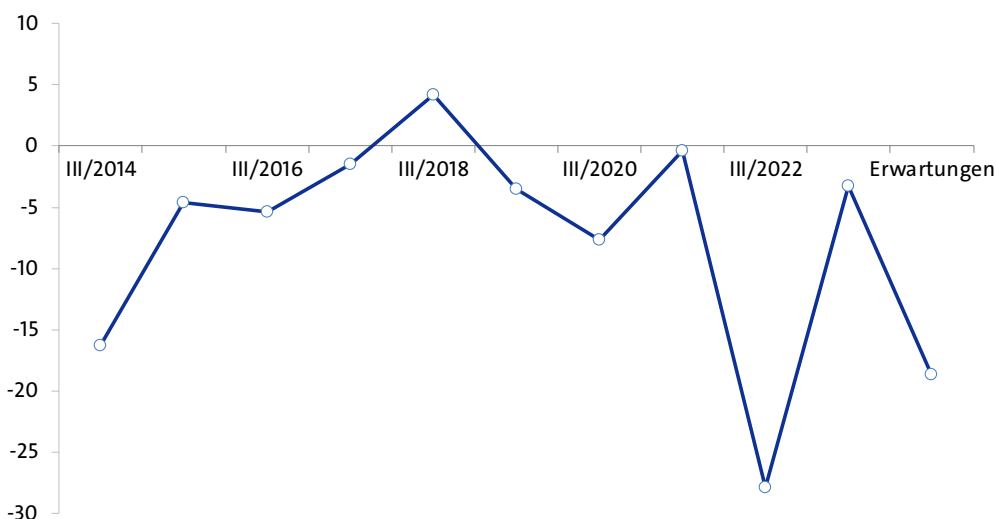
### Auftragseingänge und -bestände

Die Entwicklung der Auftragseingänge, ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung, wird branchenübergreifend negativ beurteilt. Lediglich 11,5 Prozent der Betriebe erwarten steigende Bestellungen für das kommende Winterquartal, während 30,1 Prozent einen Rückgang befürchten. Die stärksten Einbrüche werden im Bauhauptgewerbe erwartet.

Auch die Auftragsbestände zeigen einen rückläufigen Trend. Im Berichtsquartal lag der Anteil der Unternehmen mit gestiegenen Auftragsbeständen bei 21,3 Prozent, was einen Rückgang um 4,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Sommerquartal darstellt.

#### Auftragseingänge

Saldo aus gestiegenen und gesunkenen Auftragseingängen - Herbstwerte -

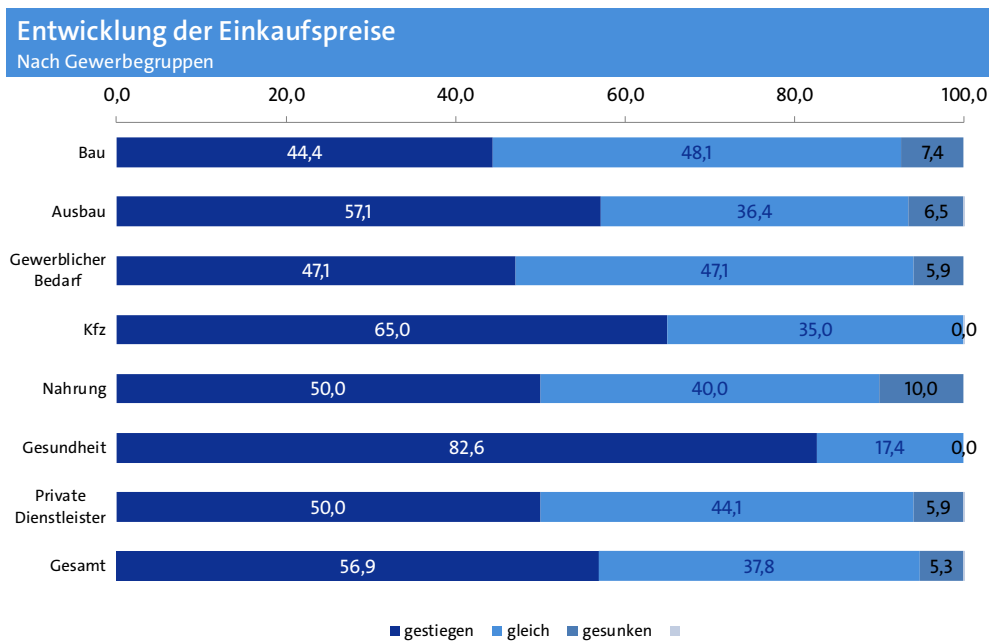


## Preise und Umsätze

Gegen Ende des dritten Quartals lag der Verbraucherpreisindex in Hessen noch um 4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Dies stellt einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zum letzten Jahr dar, als zeitweise Raten von über neun Prozent verzeichnet wurden. Inzwischen hat sich auch die Preisentwicklung umgekehrt. Insbesondere Energie ist im Vergleich zum Vorjahr günstiger. Die aktuelle Umfrage zeigt ebenfalls eine nachlassende Preisdynamik. Während vor einem Jahr noch 81 Prozent der Befragten von gestiegenen Einkaufspreisen berichteten, waren es im dritten Quartal 2023 "nur" noch 56 Prozent. Dennoch bleibt der Kosten- und Preisdruck auf die Betriebe im Handwerk hoch.

Die Entwicklung der Umsätze bewerteten die Handwerksbetriebe per Saldo als leicht rückläufig. Bremsend wirkten hier weiterhin die realen Einkommensverluste der Verbraucher seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im letzten Jahr. Nachfolgeimpulse aus anderen Wirtschaftsbereichen blieben weitgehend aus.

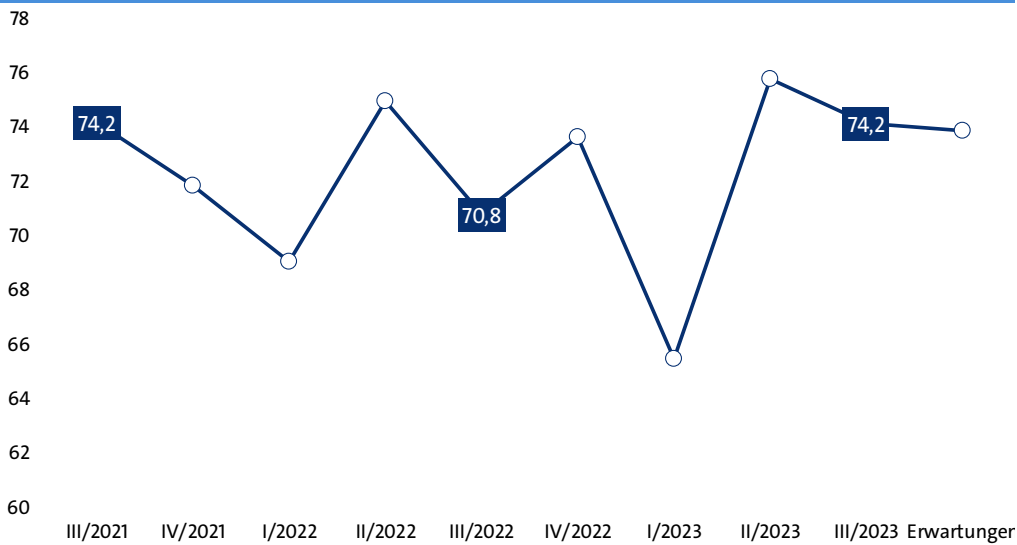
Im aktuellen Quartal verzeichneten 24,4 Prozent aller Befragten Umsatzsteigerungen, 25,1 Prozent Rückgänge. Die Umsatzerwartungen der Betriebe zeigen eine weiter abwärtsgerichtete Tendenz: 20,3 Prozent der Betriebe erwarten für das vierte Quartal steigende Umsätze, während 26,1 Prozent sinkende Umsätze prognostizieren.





## Umsatzentwicklung

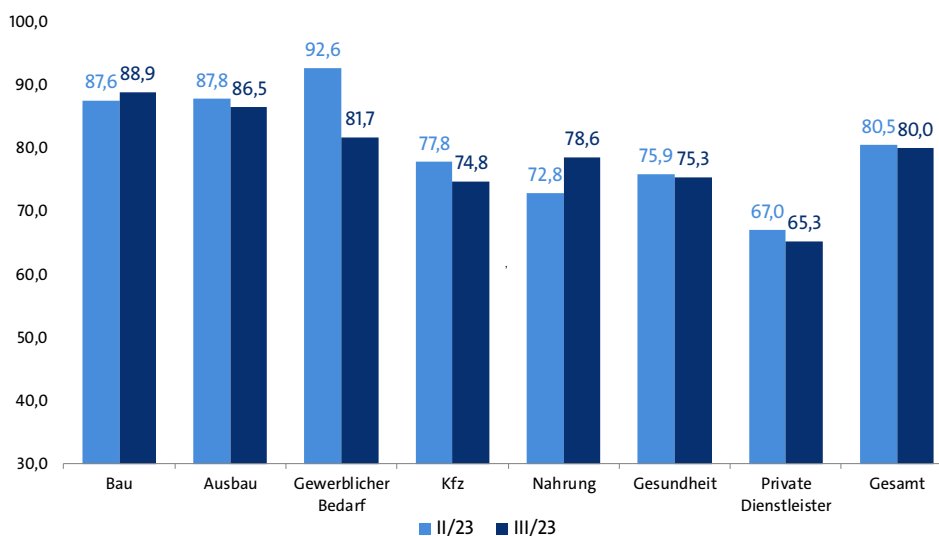
Saldo aus gestiegenen und gesunkenen Umsätzen



## Betriebsauslastung und Auftragsreichweite

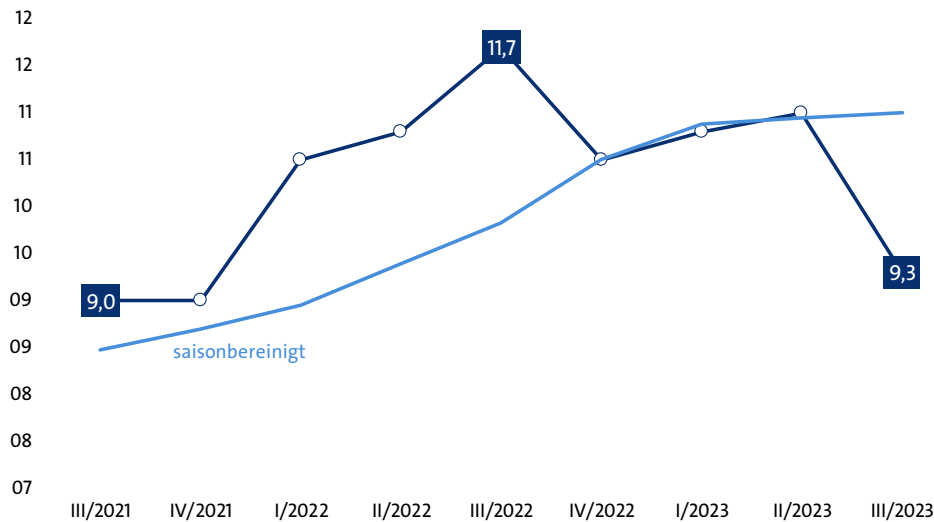
Die Auslastung des Gesamthandwerks betrug Ende des Berichtsquartals durchschnittlich gute 80 Prozent. Das war etwas weniger als vor drei Monaten. Sehr gut ausgelastet ist das gesamte Baugewerbe. Insbesondere das Bauhauptgewerbe konnte noch von den Auftragsreserven der Vergangenheit zehren. Aufgrund der aktuellen rückläufigen Auftragsbestände und -einträge wird die Auslastung im kommenden Winterquartal voraussichtlich deutlich abnehmen, und dieser Trend gilt auch für die anderen Handwerksbranchen.

## Durchschnittliche Betriebsauslastung nach Handwerksgruppen



Die durchschnittliche Auftragsreichweite ist ebenfalls zurückgegangen. Die großen Auftragspolster im gesamten Baugewerbe schmelzen langsam ab. Ende des Berichtsquartals lag die durchschnittliche Wartezeit auf einen Handwerker bei 9,3 Wochen, im Vorjahr lag dieser Wert bei 11,7 Wochen.

### Durchschnittlicher Auftragsbestand in Wochen

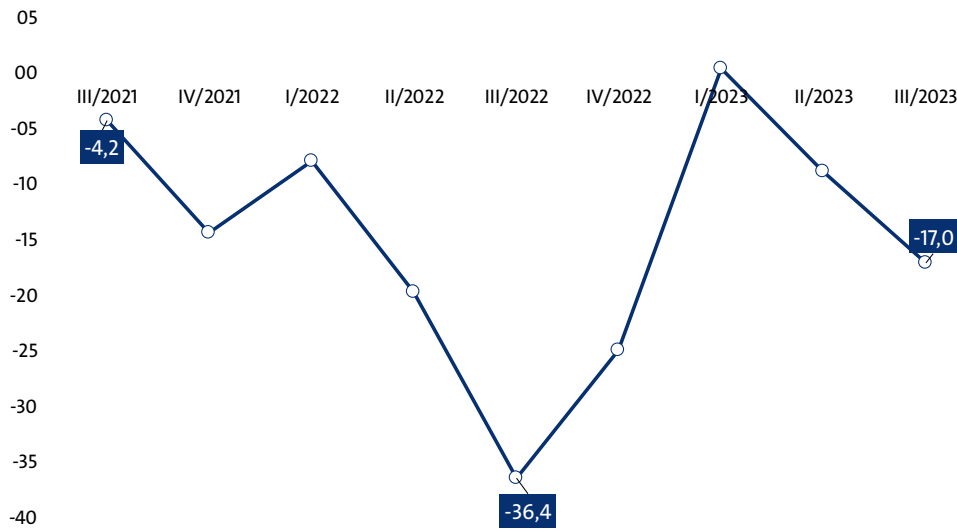


### Ausblick

Die Einschätzung der Zukunftsaussichten in den Betrieben ist im Vergleich zum Vorquartal deutlich pessimistischer: Nur noch 7,8 Prozent erwarten in den kommenden drei Monaten eine Verbesserung ihrer Geschäfte, während 24,8 Prozent eine Verschlechterung befürchten. Auch die Auftragseingänge werden rückläufig eingeschätzt. Immerhin jeder Dritte der Befragten erwartet einen Rückgang, auch die Investitionsabsicht ist stark gedämpft. Besonders im Bauhauptgewerbe herrscht Skepsis, da steigende Kosten und hohe Zinsen beinahe zu einem vollständigen Auftragsstopp in der Branche geführt haben.

## Zukünftige Geschäftslage

Saldo zwischen besseren und schlechteren zukünftigen Erwartungen



### Hintergrund:

Vierteljährlich befragt die Handwerkskammer Kassel ca. 820 repräsentativ ausgewählte Betriebe aus Nord-, Ost- und Mittelhessen zur aktuellen Konjunkturentwicklung. Dabei werden sowohl weiche Indikatoren (z. B. Geschäftslageeinschätzung) als auch harte Indikatoren (Auftragseingänge, Umsätze, Beschäftigte, Investitionen u. a.) abgefragt. Das **Geschäftsklima** errechnet sich aus dem geometrischen Mittelwert der Umfrageergebnisse zur Geschäftslage und zu den Erwartungen.

Das Handwerk im Kammerbezirk Kassel beschäftigt ca. 92.700 Mitarbeiter in über 17.300 Betrieben, bildet ca. 7.100 junge Menschen aus und erwirtschaftet einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro.



## Anhang

Zum **30. September 2023** wurden 790 Betriebe aus Nord-, Ost- und Mittelhessen zur aktuellen Konjunkturentwicklung befragt. Insgesamt gingen 212 Fragebögen bei der Handwerkskammer Kassel ein (Rücklauf: 26,8 Prozent). Die Auswertung erfolgte in sieben Gruppen.

### Befragte Handwerksgruppen im Überblick:

#### **Bauhauptgewerbe:**

Maurer und Betonbauer • Zimmerer • Dachdecker • Straßenbauer • Gerüstbauer

#### **Ausbaugewerbe:**

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger • Stuckateure • Maler und Lackierer • Klempner • Installateure und Heizungsbauer • Elektrotechniker • Tischler • Raumausstatter • Glaser

#### **Handwerk für den gewerblichen Bedarf:**

Feinwerkmechaniker • Kälteanlagenbauer • Elektromaschinenbauer • Landmaschinenmechaniker • Metallbauer • Gebäudereiniger • Informationstechniker • Schilder- und Lichtreklamehersteller

#### **Kraftfahrzeuggewerbe:**

Karosserie- / Fahrzeugbauer • Kraftfahrzeugtechniker

#### **Nahrungsmittelgewerbe:**

Bäcker • Konditoren • Fleischer

#### **Gesundheitsgewerbe:**

Augenoptiker • Zahntechniker • Hörakustiker • Orthopädieschuhmacher • Orthopädietechniker

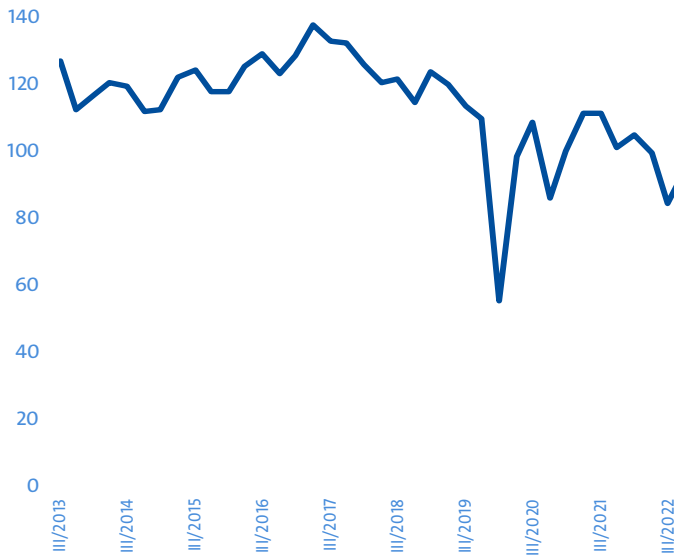
#### **Personenbezogenes Dienstleistungsgewerbe**

Friseure • Schuhmacher • Uhrmacher • Textilreiniger • Fotografen • Damen- und Herrenschneider • Kosmetiker

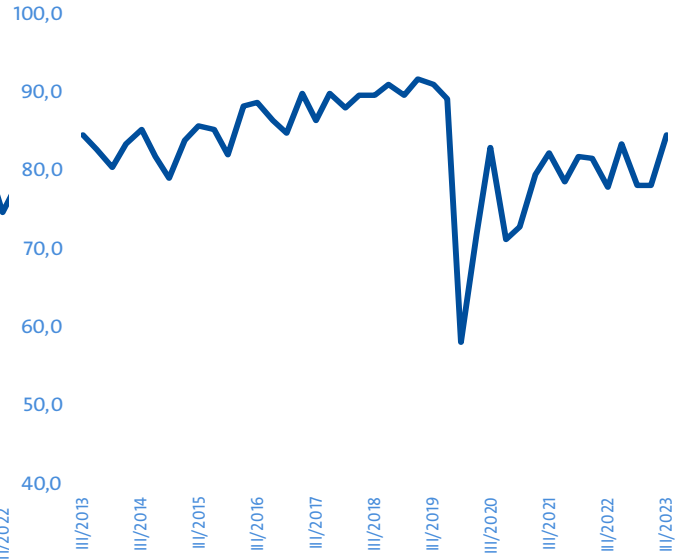


## Konjunkturdaten im Überblick

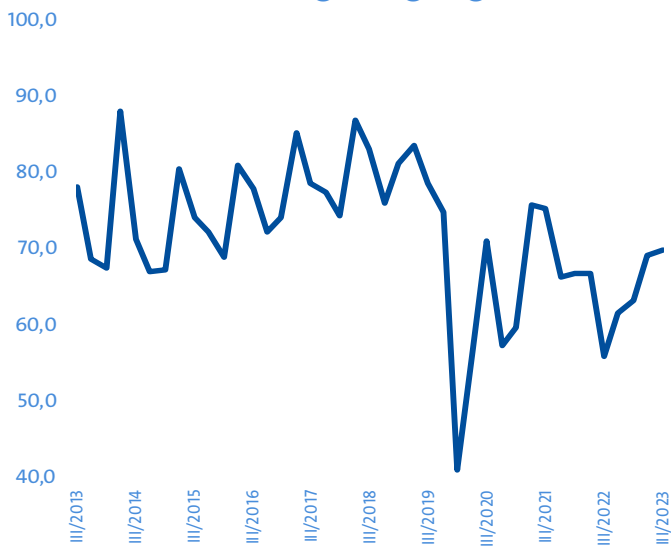
### Geschäftsklimaindex



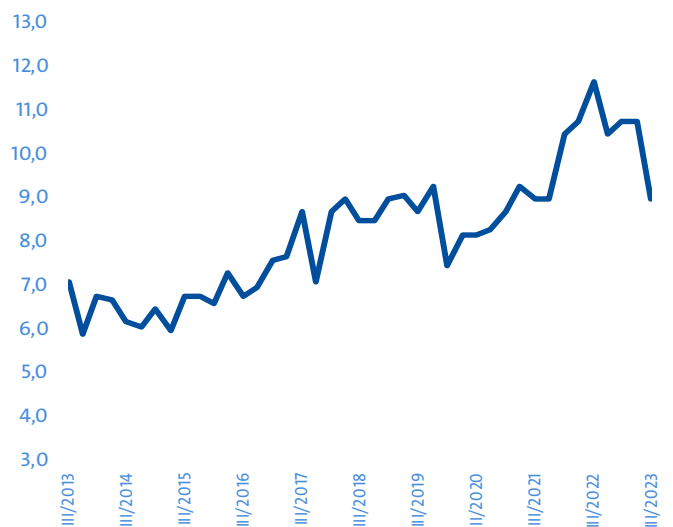
### Aktuelle Geschäftslage



### Auftragseingänge



### Auftragsbestand in Wochen



**Konjunkturindikatoren Gesamthandwerk**
**Konjunktorentwicklung im nord-, ost- und mittelhessischen Handwerk**

Ergebnisse der vierteljährlichen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Kassel

	Aktuelle Geschäftslage	Geschäftsklima- index	Auftragsbestand in Wochen	Betriebsaus- lastung in %	Investitions- neigung* in %	Auftragseingänge
<b>III/2013</b>	84,8	127,3	7,1	78,4	30,6	78,3
<b>IV/2013</b>	82,9	113,1	5,9	77,2	36,3	68,8
<b>I/2014</b>	80,6	117,1	6,8	72,7	28	67,6
<b>II/2014</b>	83,5	121,1	6,7	77,7	25,5	88,2
<b>III/2014</b>	85,5	120,1	6,2	77,2	27,8	71,4
<b>IV/2014</b>	81,9	112,3	6,1	78,4	28	67,3
<b>I/2015</b>	79,2	113,0	6,5	72,7	28,1	67,4
<b>II/2015</b>	84,1	122,5	6,0	78,3	29,5	80,6
<b>III/2015</b>	85,9	124,6	6,8	79,4	31,4	74,2
<b>IV/2015</b>	85,5	118,5	6,8	79,7	35,4	72,4
<b>I/2016</b>	82,3	118,4	6,6	75,6	29,6	69
<b>II/2016</b>	88,5	125,9	7,3	77,6	34,3	81,1
<b>III/2016</b>	88,8	129,4	6,8	79,6	32,7	78,2
<b>IV/2016</b>	86,5	123,8	7	80,0	24,9	72,5
<b>I/2017</b>	85,0	129,0	7,6	75,8	34,1	74,4
<b>II/2017</b>	90,0	138,2	7,7	80,5	33,2	85,4
<b>III/2017</b>	86,5	133,2	8,7	78,6	29,5	78,8
<b>IV/2017</b>	90,0	132,9	7,1	80,5	35,2	77,6
<b>I/2018</b>	88,2	126,6	8,7	76,7	33,1	74,5
<b>II/2018</b>	89,9	121,1	9	81,9	33,7	87
<b>III/2018</b>	89,9	122,1	8,5	82,3	36,3	83,4
<b>IV/2018</b>	91,3	115,1	8,5	82,1	35,8	76,2
<b>I/2019</b>	89,9	124,1	9	79,8	25,1	81,5
<b>II/2019</b>	91,8	120,7	9,1	83,6	39,2	83,7
<b>III/2019</b>	91,2	113,8	8,7	81,0	38,9	78,7
<b>IV/2019</b>	89,3	110,5	9,3	79,9	36,4	75
<b>I/2020</b>	58,4	55,8	7,5	71,0	33,1	41,1
<b>II/2020</b>	72,2	98,7	8,2	75,3	36,1	57,1
<b>III/2020</b>	83,1	109,2	8,2	77,8	37,4	71,3
<b>IV/2020</b>	71,4	86,7	8,3	75,8	35,4	57,6
<b>I/2021</b>	73,1	100,3	8,7	75,3		59,8
<b>II/2021</b>	79,8	111,8	9,3	78,7		75,9
<b>III/2021</b>	82,5	111,6	9	80,9		75,5
<b>IV/2021</b>	78,8	101,7	9	76,2		66,5
<b>I/2022</b>	82,1	105,4	10,5	77,9		67
<b>II/2022</b>	81,7	100,2	10,8	80,4		67
<b>III/2022</b>	78,1	85,1	11,7	76,7		56,2
<b>IV/2022</b>	83,6	95,1	10,5	79,0		61,7
<b>I/2023</b>	78,4	108,7	10,8	76,2		63,5
<b>II/2023</b>	78,4	108,7	10,8	80,5		69,3
<b>III/2023</b>	84,8	102,1	9	80,0		70



## GESAMTHANDWERK

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		75,3	78,7	80,9	76,2	77,9	80,4	76,7	79,0	76,2	80,5	80,0	x
Auftragsbestand in Wochen		8,7	9,1	9,0	9,0	10,5	10,8	11,7	10,5	10,8	11,0	9,3	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklimaindex (Max. 200)		100,3	111,8	111,6	101,7	105,4	100,2	85,1	95,1	108,7	108,7	102,1	x
Geschäftslage	+	37,1	44,3	47,4	41,9	38,3	43,3	35,9	36,9	39,2	44,7	40,6	7,8
	0	36,0	35,5	35,1	36,9	43,8	38,4	42,2	46,7	39,2	40,1	44,4	67,4
	-	26,9	20,2	17,5	21,2	17,9	18,3	21,9	16,4	21,6	15,2	15,0	24,8
Beschäftigung	+	8,0	10,6	18,2	6,5	9,5	9,8	11,6	6,3	6,7	13,6	16,1	3,8
	0	75,0	76,5	70,1	80,9	69,3	71,5	72,6	77,6	77,8	75,6	69,8	88,1
	-	17,0	12,9	11,7	12,6	21,2	18,7	15,8	16,1	15,5	10,8	14,1	8,1
Auftragseingang	+	20,8	31,6	23,3	21,7	25,1	24,4	15,9	13,6	16,5	20,0	33,8	11,5
	0	39,0	44,3	53,0	44,8	42,0	48,0	40,3	56,1	47,0	49,3	41,1	58,4
	-	40,2	24,1	23,7	33,5	32,9	27,6	43,8	30,3	36,5	30,7	25,1	30,1
Auftragsbestand	+	20,1	31,6	19,3	16,6	20,5	21,7	13,1	13,6	15,5	24,2	15,3	x
	0	39,4	44,3	58,3	54,1	50,9	59,0	50,9	56,1	50,5	54,9	53,5	x
	-	40,5	24,1	22,4	29,3	28,6	19,3	36,0	30,3	34,0	20,9	31,2	x
Umsatz	+	14,9	32,4	24,9	28,1	26,5	31,7	24,0	25,9	28,1	24,7	24,4	20,3
	0	37,3	40,9	49,3	43,8	42,6	43,3	46,8	47,8	37,5	51,1	49,8	53,6
	-	47,8	26,7	25,8	28,1	30,9	25,0	29,2	26,3	34,4	24,2	25,8	26,1
Investitionen	+	13,0	16,3	12,4	12,0	10,8	11,9	11,5	12,2	12,4	14,3	17,6	9,0
	0	47,9	57,1	56,5	60,4	54,9	54,6	49,7	57,8	51,4	52,4	53,1	53,3
	-	39,1	26,6	31,1	27,6	34,3	33,5	38,8	30,0	36,2	33,3	29,3	37,7
Zukünftige Geschäftslage	+	14,3	14,0	13,9	11,4	12,9	7,3	4,2	7,0	17,3	6,5	7,8	x
	0	62,7	72,8	68,0	62,9	66,4	65,8	55,2	61,1	65,9	78,2	67,4	x
	-	23,0	13,2	18,1	25,7	20,7	26,9	40,6	31,9	16,8	15,3	24,8	x
Zukünftige Nachfrage	+	22,6	19,7	18,0	15,9	22,2	14,2	11,1	10,2	22,1	11,2	11,5	x
	0	53,4	53,4	53,4	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	x
	-	24,1	13,5	18,9	26,0	17,6	29,7	45,5	40,0	17,6	25,2	30,1	x
Zukünftige Investitionen	+	11,1	10,4	9,0	9,6	11,3	6,8	7,0	7,0	8,3	8,5	9,0	x
	0	54,0	62,4	62,4	56,4	57,0	58,6	47,0	58,1	60,2	54,2	53,3	x
	-	34,9	27,2	28,6	34,0	31,7	34,6	46,0	34,9	31,5	37,3	37,7	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend



## BAUHAUPTGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		81,1	87,2	86,9	85,5	85,1	89,3	88,3	83,4	79,6	87,6	88,9	x
Auftragsbestand in Wochen		12,5	11,9	12,8	13,0	12,5	17,1	11,1	12,1	14,0	12,6	10,0	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		125,2	124,7	127,0	116,8	125,5	113,0	82,3	97,6	118,8	111,5	95,5	x
Geschäftslage	+	53,3	62,2	71,0	60,0	63,0	56,7	36,4	32,1	47,8	52,0	37,0	3,7
	0	40,0	27,0	19,3	36,0	25,9	33,3	51,5	64,3	39,2	44,0	55,6	63,0
	-	6,7	10,8	9,7	4,0	11,1	10,0	12,1	3,6	13,0	4,0	7,4	33,3
Beschäftigung	+	11,1	18,9	23,3	8,0	11,5	16,1	11,8	7,4	9,1	24,0	15,4	0,0
	0	66,7	67,6	53,4	72,0	57,7	61,3	61,7	74,1	68,2	60,0	69,2	92,3
	-	22,2	13,5	23,3	20,0	30,8	22,6	26,5	18,5	22,7	16,0	15,4	7,7
Auftragseingang	+	40,9	33,3	37,5	34,8	46,2	40,0	28,1	8,0	21,7	24,0	34,6	7,7
	0	40,9	58,4	53,1	43,5	34,6	44,4	40,6	52,0	47,9	56,0	38,5	46,1
	-	18,2	8,3	9,4	21,7	19,2	15,6	31,3	40,0	30,4	20,0	26,9	46,2
Auftragsbestand	+	43,2	33,3	29,0	21,7	46,2	41,9	12,5	8,0	26,1	25,0	14,8	x
	0	40,9	58,4	61,3	60,9	42,3	51,6	62,5	52,0	39,1	58,3	59,3	x
	-	15,9	8,3	9,7	17,4	11,5	6,5	25,0	40,0	34,8	16,7	25,9	x
Umsatz	+	20,9	40,5	32,3	48,0	38,5	51,6	27,3	25,9	36,4	34,8	14,8	3,7
	0	41,9	46,0	54,8	44,0	38,4	35,5	66,6	40,8	31,8	39,1	66,7	63,0
	-	37,2	13,5	12,9	8,0	23,1	12,9	6,1	33,3	31,8	26,1	18,5	33,3
Investitionen	+	19,4	17,2	22,2	28,6	13,6	3,7	19,4	16,0	4,8	26,1	16,7	0,0
	0	50,0	62,1	44,5	57,1	63,7	66,7	41,9	44,0	52,3	52,2	58,3	57,7
	-	30,6	20,7	33,3	14,3	22,7	29,6	38,7	40,0	42,9	21,7	25,0	42,3
Zukünftige Geschäftslage	+	18,2	8,3	12,9	12,5	14,8	9,7	0,0	7,4	14,3	4,0	3,7	x
	0	70,4	86,1	74,2	62,5	74,1	67,7	54,5	59,3	76,2	76,0	63,0	x
	-	11,4	5,6	12,9	25,0	11,1	22,6	45,5	33,3	9,5	20,0	33,3	x



## AUSBAUGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		85,9	90,5	90,9	86,6	87,3	88,4	85,4	85,7	82,9	87,8	86,5	x
Auftragsbestand in Wochen		9,9	10,1	11,1	10,3	12,6	14,3	19,8	14,6	16,2	17,8	12,5	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		122,7	128,1	125,1	119,4	123,8	123,8	97,6	109,6	121,7	118,7	107,4	x
Geschäftslage	+	55,7	65,0	67,9	63,0	54,9	63,5	57,0	56,4	52,9	58,7	55,8	5,2
	0	31,6	30,0	27,0	27,4	37,8	28,4	31,6	35,9	33,9	29,3	36,4	67,5
	-	12,7	5,0	5,1	9,6	7,3	8,1	11,4	7,7	13,2	12,0	7,8	27,3
Beschäftigung	+	10,3	12,5	26,7	4,1	14,8	10,8	16,5	7,6	6,2	19,7	22,1	2,6
	0	78,2	76,2	61,3	82,2	61,7	68,9	69,6	73,4	72,1	67,1	63,6	91,0
	-	11,5	11,3	12,0	13,7	23,5	20,3	13,9	19,0	21,7	13,2	14,3	6,4
Auftragseingang	+	29,5	40,3	34,6	30,6	36,6	33,3	18,3	18,2	19,7	21,1	39,7	10,3
	0	44,9	55,8	55,1	50,0	40,2	49,4	48,2	57,1	42,4	52,6	38,5	48,7
	-	25,6	3,9	10,3	19,4	23,2	17,3	33,5	24,7	37,9	26,3	21,8	41,0
Auftragsbestand	+	23,1	40,3	26,3	22,2	25,6	27,1	20,0	18,2	16,7	25,7	21,3	x
	0	51,3	55,8	63,2	64,4	62,9	62,9	58,7	57,1	53,0	54,0	52,0	x
	-	25,6	3,9	10,5	13,4	11,5	10,0	21,3	24,7	30,3	20,3	26,7	x
Umsatz	+	24,7	48,8	40,8	38,4	37,5	45,9	38,2	33,3	32,2	28,6	30,8	24,0
	0	42,8	39,9	48,7	47,9	42,5	39,2	43,4	48,8	38,6	53,2	52,5	41,3
	-	32,5	11,3	10,5	13,7	20,0	14,9	18,4	17,9	29,2	18,2	16,7	34,7
Investitionen	+	19,0	17,8	12,3	12,3	15,5	19,7	12,9	18,1	15,3	14,9	21,2	12,2
	0	52,4	67,1	69,2	73,9	57,7	53,0	57,1	52,7	55,9	52,3	57,6	55,4
	-	28,6	15,1	18,5	13,8	26,8	27,3	30,0	29,2	28,8	32,8	21,2	32,4
Zukünftige Geschäftslage	+	13,2	11,5	6,4	12,7	15,4	8,2	3,7	5,1	16,4	6,6	5,2	x
	0	78,9	79,5	83,3	67,6	73,1	82,2	58,0	70,5	73,2	82,9	67,5	x
	-	7,9	9,0	10,3	19,7	11,5	9,6	38,3	24,4	10,4	10,5	27,3	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend

## HANDWERK FÜR GEWERBLICHEN BEDARF

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		78,6	84,4	82,6	81,6	81,1	81,2	77,4	85,9	89,3	88,0	81,7	x
Auftragsbestand in Wochen		16,7	15,7	15,4	16,3	19,5	18,0	4,0	13,7	12,0	11,0	5,0	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		101,0	107,7	89,3	118,3	112,8	86,4	84,5	117,6	131,8	106,0	99,3	x
Geschäftslage	+	42,3	39,1	36,8	53,3	41,2	37,5	42,9	55,6	58,3	54,5	35,3	0,0
	0	30,8	43,5	52,7	33,4	52,9	48,2	57,1	44,4	41,7	45,5	41,2	88,2
	-	26,9	17,4	10,5	13,3	5,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	11,8
Zulieferer	+	7,7	26,1	11,1	13,3	12,5	7,7	23,5	14,3	0,0	20,0	23,5	11,8
Beschäftigung	0	61,5	56,5	83,3	66,7	75,0	69,2	76,5	71,4	83,3	70,0	64,7	82,3
	-	30,8	17,4	5,6	20,0	12,5	23,1	0,0	14,3	16,7	10,0	11,8	5,9
	+	20,0	28,6	16,7	42,9	29,4	21,4	6,7	11,1	45,5	27,3	31,3	5,9
Auftragseingang	0	44,0	42,8	61,1	28,5	29,4	50,0	46,6	66,7	36,3	36,3	31,2	70,6
	-	36,0	28,6	22,2	28,6	41,2	28,6	46,7	22,2	18,2	36,4	37,5	23,5
	+	19,2	28,6	17,6	14,3	37,5	21,4	11,8	11,1	40,0	9,1	11,8	x
Auftragsbestand	0	38,5	42,8	58,9	57,1	43,7	57,2	58,8	66,7	60,0	81,8	40,9	x
	-	42,3	28,6	23,5	28,6	18,8	21,4	29,4	22,2	0,0	9,1	47,3	x
	+	8,3	30,4	21,1	28,6	23,5	21,4	7,1	33,3	25,0	10,0	23,5	17,6
Umsatz	0	54,2	43,5	47,3	42,8	47,1	42,9	50,0	55,6	25,0	80,0	47,1	64,8
	-	37,5	26,1	31,6	28,6	29,4	35,7	42,9	11,1	50,0	10,0	29,4	17,6
	+	4,8	10,0	6,7	11,1	14,3	9,1	9,1	14,3	30,0	25,0	6,7	6,7
Investitionen	0	42,9	60,0	53,3	55,6	35,7	45,4	63,6	57,1	50,0	37,5	46,6	46,6
	-	52,4	30,0	40,0	33,3	50,0	45,5	27,3	28,6	20,0	37,5	46,7	46,7
	+	11,5	4,8	5,3	14,3	17,6	0,0	0,0	22,2	45,5	0,0	0,0	x
Zukünftige Geschäftslage	0	65,4	85,7	52,6	71,4	58,9	61,5	50,0	44,5	54,5	72,7	88,2	x
	-	23,1	9,5	42,1	14,3	23,5	38,5	50,0	33,3	0,0	27,3	11,8	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend





## KRAFTFAHRZEUGGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		64,0	70,4	74,1	68,4	69,9	73,4	72,9	80,3	72,8	77,8	74,8	x
Auftragsbestand in Wochen		6,0	4,5	2,2	2,2	1,6	6,0	1,1	1,2	1,5	1,8	2,0	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		70,6	84,4	84,5	78,9	78,1	67,2	69,7	89,7	99,9	101,5	91,0	x
Geschäftslage	+	6,1	27,3	13,8	18,8	19,2	29,2	16,7	26,7	29,6	32,0	31,6	5,0
	0	39,4	39,4	55,2	43,7	46,2	50,0	50,0	60,0	44,6	48,0	47,3	65,0
	-	54,5	33,3	31,0	37,5	34,6	20,8	33,3	13,3	25,8	20,0	21,1	30,0
Beschäftigung	+	6,3	0,0	14,3	6,5	8,0	0,0	16,0	10,3	19,2	11,5	15,8	10,5
	0	74,9	81,8	71,4	80,6	64,0	84,0	72,0	72,5	73,1	80,8	73,7	79,0
	-	18,8	18,2	14,3	12,9	28,0	16,0	12,0	17,2	7,7	7,7	10,5	10,5
Auftragseingang	+	3,3	27,3	7,7	10,0	13,0	4,8	25,0	21,4	3,7	29,2	20,0	5,3
	0	36,7	33,3	46,1	43,3	43,5	61,9	25,0	53,6	59,3	45,8	45,0	68,4
	-	60,0	39,4	46,2	46,7	43,5	33,3	50,0	25,0	37,0	25,0	35,0	26,3
Auftragsbestand	+	12,9	27,3	7,7	13,3	0,0	4,3	24,0	21,4	7,7	50,0	5,3	x
	0	32,3	33,3	57,7	46,7	54,2	74,0	28,0	53,6	54,0	33,3	52,6	x
	-	54,8	39,4	34,6	40,0	45,8	21,7	48,0	25,0	38,3	16,7	42,1	x
Umsatz	+	9,7	24,2	12,0	20,0	21,7	27,3	25,0	38,7	18,5	40,0	26,3	21,1
	0	32,2	30,3	48,0	33,3	39,2	54,5	33,3	32,3	33,4	44,0	36,9	47,3
	-	58,1	45,5	40,0	46,7	39,1	18,2	41,7	29,0	48,1	16,0	36,8	31,6
Investitionen	+	3,6	13,3	13,0	6,9	10,5	5,6	4,8	7,7	16,7	10,5	21,1	15,0
	0	50,0	50,0	52,2	65,5	47,4	61,1	33,3	73,1	54,1	63,2	47,3	45,0
	-	46,4	36,7	34,8	27,6	42,1	33,3	61,9	19,2	29,2	26,3	31,6	40,0
Zukünftige Geschäftslage	+	28,1	6,1	17,2	13,3	12,0	0,0	0,0	9,7	19,2	12,0	5,0	x
	0	40,6	63,6	51,8	50,0	48,0	41,7	58,3	51,6	57,7	68,0	65,0	x
	-	31,3	30,3	31,0	36,7	40,0	58,3	41,7	38,7	23,1	20,0	30,0	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend

## NAHRUNGSMITTELGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		76,6	77,3	85,4	73,7	74,0	69,8	73,3	81,1	69,9	72,8	78,6	x
Auftragsbestand in Wochen		4,4	7,8	5,8	4,0	3,4	3,9	2,0	3,7	2,8	3,0	3,3	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		95,4	103,0	108,9	92,5	70,0	62,0	51,6	68,3	79,8	86,2	89,4	x
Geschäftslage	+	37,5	35,7	44,4	30,0	7,1	14,3	7,7	20,0	9,1	18,2	20,0	0,0
	0	31,2	42,9	43,8	50,0	71,5	42,8	53,8	53,3	45,4	45,4	60,0	80,0
	-	31,3	21,4	11,8	20,0	21,4	42,9	38,5	26,7	45,5	36,4	20,0	20,0
Beschäftigung	+	6,3	14,3	37,5	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	10,0
	0	74,9	78,6	50,0	66,7	78,6	85,7	84,6	92,9	80,0	70,0	55,6	70,0
	-	18,8	7,1	12,5	22,2	21,4	14,3	15,4	7,1	0,0	30,0	44,4	20,0
Auftragseingang	+	13,3	21,4	11,1	11,1	7,7	7,7	15,4	14,3	9,1	18,2	40,0	20,0
	0	26,7	50,0	77,8	44,5	61,5	53,8	23,1	71,4	45,4	45,4	60,0	50,0
	-	60,0	28,6	11,1	44,4	30,8	38,5	61,5	14,3	45,5	36,4	0,0	30,0
Auftragsbestand	+	0,0	21,4	22,2	11,1	0,0	14,3	7,1	14,3	0,0	27,3	10,0	x
	0	42,9	50,0	55,6	44,5	61,5	64,3	35,8	71,4	44,6	45,4	60,0	x
	-	57,1	28,6	22,2	44,4	38,5	21,4	57,1	14,3	55,4	27,3	30,0	x
Umsatz	+	13,3	14,3	25,0	20,0	7,1	25,0	21,4	26,7	18,2	27,4	20,0	30,0
	0	46,7	57,1	50,0	40,0	50,0	50,0	42,9	53,3	18,2	63,5	40,0	50,0
	-	40,0	28,6	25,0	40,0	42,9	25,0	35,7	20,0	63,6	9,1	40,0	20,0
Investitionen	+	0,0	30,8	0,0	22,4	7,7	0,0	28,6	25,0	20,0	9,1	20,0	20,0
	0	76,9	46,1	62,5	33,2	46,1	41,7	14,3	50,0	40,0	18,7	40,0	30,0
	-	23,1	23,1	37,5	44,4	46,2	58,3	57,1	25,0	40,0	72,2	40,0	50,0
Zukünftige Geschäftslage	+	7,1	14,3	11,1	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	x
	0	71,5	64,3	66,7	77,8	28,6	53,8	38,5	50,0	45,4	90,9	80,0	x
	-	21,4	21,4	22,2	22,2	57,1	46,2	61,5	50,0	27,3	9,1	20,0	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend



GESUNDHEITSGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		71,6	76,0	75,3	69,0	76,1	74,9	71,8	73,4	71,0	75,9	75,3	x
Auftragsbestand in Wochen		1,8	6,3	3,8	8,1	12,4	3,7	2,5	2,4	3,3	3,1	2,3	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		95,3	129,1	129,6	107,4	113,7	99,0	93,6	79,7	97,3	111,9	114,8	x
Geschäftslage	+	36,0	46,7	57,1	37,5	46,4	40,7	40,0	25,9	35,3	48,0	43,5	27,3
	0	44,0	40,0	28,6	45,8	46,5	44,5	32,0	37,1	35,3	40,0	39,1	50,0
	-	20,0	13,3	14,3	16,7	7,1	14,8	28,0	37,0	29,4	12,0	17,4	22,7
Beschäftigung	+	8,0	6,7	8,3	4,3	10,7	17,9	8,3	7,1	0,0	8,3	13,6	4,3
	0	80,0	90,0	91,7	95,7	82,2	71,4	70,9	82,2	88,9	87,5	77,3	82,7
	-	12,0	3,3	0,0	0,0	7,1	10,7	20,8	10,7	11,1	4,2	9,1	13,0
Auftragseingang	+	12,0	44,8	21,7	13,0	21,4	15,4	8,3	7,1	21,1	25,0	43,5	21,7
	0	48,0	27,6	56,6	47,9	42,9	53,8	37,5	50,0	31,5	45,8	34,8	65,3
	-	40,0	27,6	21,7	39,1	35,7	30,8	54,2	42,9	47,4	29,2	21,7	13,0
Auftragsbestand	+	16,7	44,8	27,3	13,0	30,8	11,5	8,0	7,1	26,3	24,0	22,7	x
	0	45,8	27,6	54,5	47,9	46,1	65,4	44,0	50,0	31,6	60,0	50,0	x
	-	37,5	27,6	18,2	39,1	23,1	23,1	48,0	42,9	42,1	16,0	27,3	x
Umsatz	+	8,3	31,0	20,8	20,8	32,1	14,3	8,3	10,7	15,8	25,0	47,8	26,1
	0	45,9	51,8	54,2	37,5	42,9	53,6	45,9	46,4	31,6	45,8	30,5	65,2
	-	45,8	17,2	25,0	41,7	25,0	32,1	45,8	42,9	52,6	29,2	21,7	8,7
Investitionen	+	13,6	26,9	17,4	18,2	7,7	14,8	4,5	0,0	13,3	20,0	23,8	9,5
	0	36,4	42,3	56,5	50,0	61,5	59,3	63,7	61,5	33,4	48,0	52,4	52,4
	-	50,0	30,8	26,1	31,8	30,8	25,9	31,8	38,5	53,3	32,0	23,8	38,1
Zukünftige Geschäftslage	+	4,3	28,6	41,7	18,2	10,7	7,4	17,4	10,7	15,8	8,0	27,3	x
	0	69,6	67,8	54,1	59,1	71,4	63,0	43,5	50,0	57,9	75,9	50,0	x
	-	26,1	3,6	4,2	22,7	17,9	29,6	39,1	39,3	26,3	16,1	22,7	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend

PERSONENBEZOGENES DIENSTLEISTUNGSGEWERBE

		I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	I/2023	II/2023	III/2023	Erwartung
Betriebsauslastung		58,5	57,2	64,5	60,7	60,6	63,9	59,7	63,4	65,5	67,0	65,3	x
Auftragsbestand in Wochen		1,7	5,7	4,6	2,9	2,4	4,1	2,0	3,0	0,7	6,8	4,2	x
Investitionsneigung													x
Geschäftsklima		57,7	77,6	84,9	69,9	71,7	80,5	74,5	79,6	85,0	95,1	92,3	x
Geschäftslage	+	8,2	8,9	19,1	14,0	5,0	17,5	14,3	16,2	20,0	25,0	18,2	12,5
	0	38,7	40,0	40,5	41,8	50,0	45,0	46,9	51,4	45,0	50,0	54,5	68,7
	-	53,1	51,1	40,4	44,2	45,0	37,5	38,8	32,4	35,0	25,0	27,3	18,8
Beschäftigung	+	0,0	2,2	8,3	7,7	0,0	7,7	2,0	0,0	0,0	2,4	5,9	0,0
	0	84,6	80,4	81,3	84,6	82,5	71,8	81,7	84,6	87,5	92,7	82,3	94,3
	-	15,4	17,4	10,4	7,7	17,5	20,5	16,3	15,4	12,5	4,9	11,8	5,7
Auftragseingang	+	4,4	14,0	8,7	7,3	2,4	15,4	4,4	7,7	7,1	7,0	21,2	14,3
	0	24,5	30,2	43,5	41,5	46,4	35,9	40,0	53,8	57,2	46,5	48,5	74,3
	-	71,1	55,8	47,8	51,2	51,2	48,7	55,6	38,5	35,7	46,5	30,3	11,4
Auftragsbestand	+	6,0	14,0	4,3	10,3	0,0	15,2	2,1	7,7	5,0	9,8	6,5	x
	0	20,0	30,2	51,0	43,5	47,5	39,3	47,9	53,8	57,5	58,5	58,0	x
	-	74,0	55,8	44,7	46,2	52,5	45,5	50,0	38,5	37,5	31,7	35,5	x
Umsatz	+	3,8	10,9	4,3	9,8	4,9	11,9	12,5	7,7	7,3	4,5	2,9	17,1
	0	13,5	32,6	45,7	48,7	43,9	40,5	45,8	61,5	48,8	52,3	53,0	65,8
	-	82,7	56,5	50,0	41,5	51,2	47,6	41,7	30,8	43,9	43,2	44,1	17,1
Investitionen	+	11,1	7,1	7,5	0,0	2,6	9,4	5,0	2,8	2,7	2,9	6,3	3,1
	0	37,8	52,4	45,0	48,6	52,7	46,8	52,5	63,9	51,4	63,0	53,1	62,5
	-	51,1	40,5	47,5	51,4	44,7	43,8	42,5	33,3	45,9	34,1	40,6	34,4
Zukünftige Geschäftslage	+	12,5	23,4	14,6	5,0	7,1	13,5	6,1	4,9	10,0	7,1	12,5	x
	0	35,4	57,5	62,5	60,0	71,5	54,1	61,2	55,8	65,0	76,2	68,7	x
	-	52,1	19,1	22,9	35,0	21,4	32,4	32,7	39,3	25,0	16,7	18,8	x

"-" = schlecht/weniger/sinkend; "0" = befriedigend/unverändert; "+" = gut/mehr/steigend