

 AUFEINANDER BAUEN



Foto: VSTR AG Rodewisch

2019

BAUDATEN  
Sachsen/Sachsen-Anhalt

BAUINDUSTRIEVERBAND OST e. V.

# Inhaltsverzeichnis

## **Konjunkturdaten**

Bruttoinlandsprodukt / Bauinvestitionen / Bruttowertschöpfung

Auftragseingang und Auftragsbestand

Umsatz

Wohnungsbau

Wirtschaftsbau

Öffentlicher Bau

Straßenbau

Baukosten

Insolvenzen

## **Strukturdaten**

Erwerbstätigkeit und Branchenstruktur

Produktivität und Personalkosten

Ertragslage im Bauhauptgewerbe

Eigenkapital Bauhauptgewerbe

## **BIVO-Umfragedaten**

Ausschreibungsqualität und Submissionserfolg

Zahlungsverzug

Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung

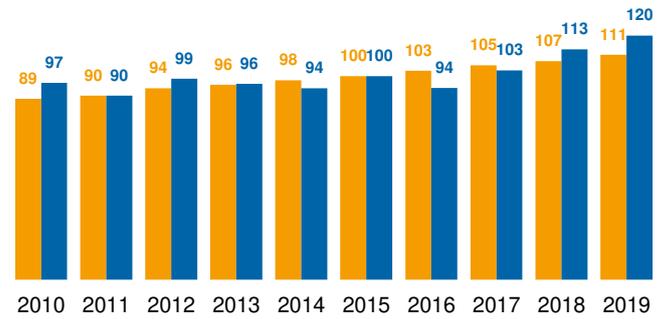
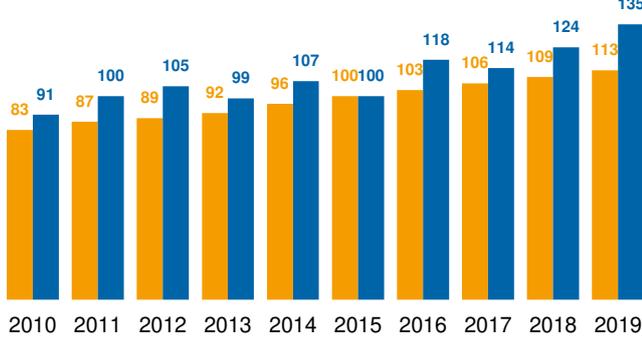
Einbruch / Diebstahl

# ➤ Bruttoinlandsprodukt / Bauinvestitionen / Bruttowertschöpfung

## Sachsen

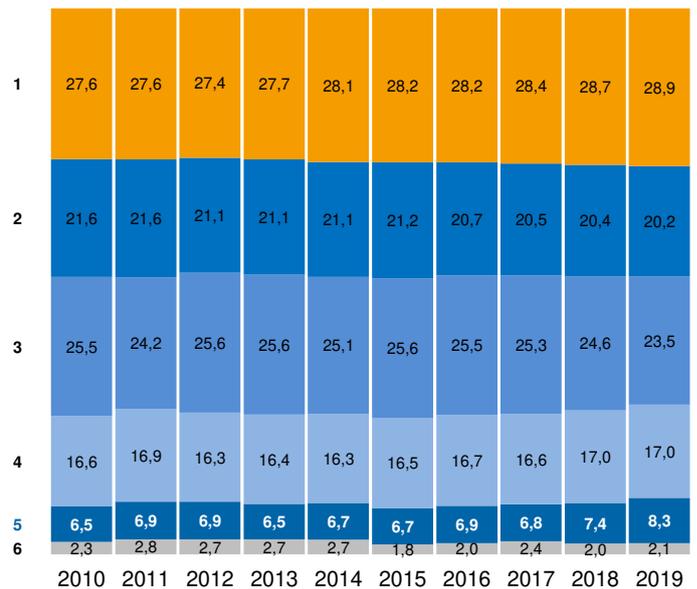
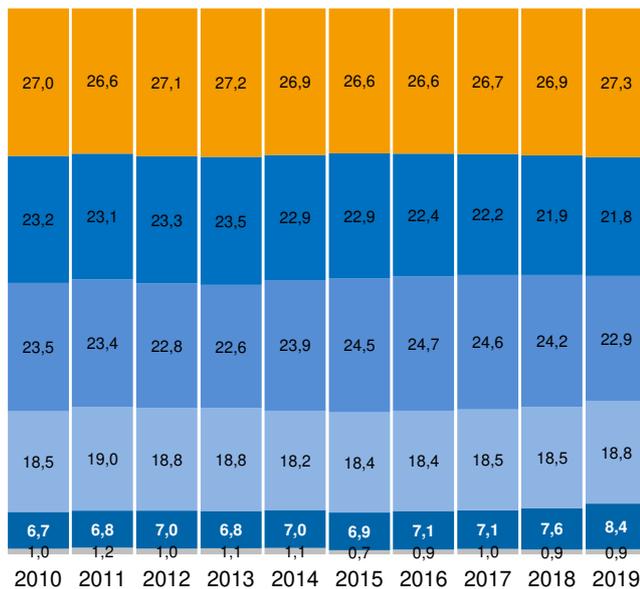
## Sachsen-Anhalt

■ Bruttoinlandsprodukt<sup>1)</sup> ■ Bauinvestitionen<sup>1)</sup> 2015 = 100



### Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung<sup>1)</sup> in Prozent

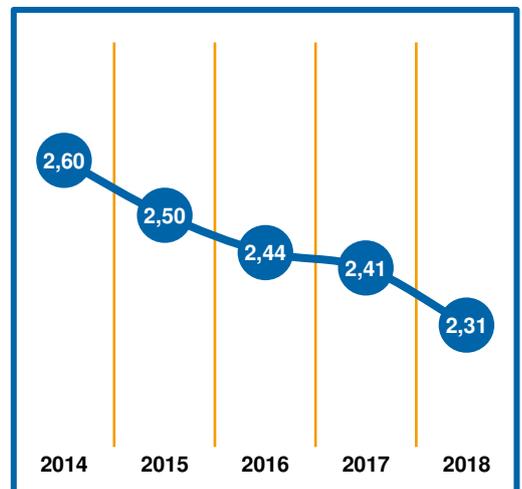
1 Öffentliche und sonst. Dienstleister/Erziehung/Gesundheit/Privathaushalte 2 Finanz- und Versicherungsdienstleister/Grundstücks- und Wohnungswesen  
 3 Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 4 Handel/Verkehr/Lagerei/Gastgewerbe/Information und Kommunikation  
 5 Baugewerbe 6 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



<sup>1)</sup> In jeweiligen Preisen lt. Revision von 2019, Berechnungsstand Februar 2020, vorläufig, Abweichungen von 100 sind rundungsbedingt.

### Bauhauptgewerbe Deutschland: Multiplikator des Bauhauptgewerbes durch Einkommenseffekte 2014 bis 2018

Über den Bezug von Waren und Dienstleistungen zur Errichtung von Bauten werden durch Bauunternehmen weitere positive Einflüsse auf Produktion und Einkommen etwa in der Produktion von Baustoffen oder Baumaschinen aber auch bei Architekten und Anbietern von Dienstleistungen generiert. Addiert man diese sog. Vorleistungseffekte mit den bereits erwähnten Einkommenseffekten ergibt sich den Berechnungen des BIVO zufolge ein Produktionswert, der 2018 den direkten Beitrag des Bauhauptgewerbes zur Nettowertschöpfung um das 2,31-fache überstieg, d. h. eine Bauinvestition in Höhe von 1,0 Milliarden Euro initiierte eine gesamtwirtschaftliche Produktion in Höhe von 2,31 Milliarden Euro.

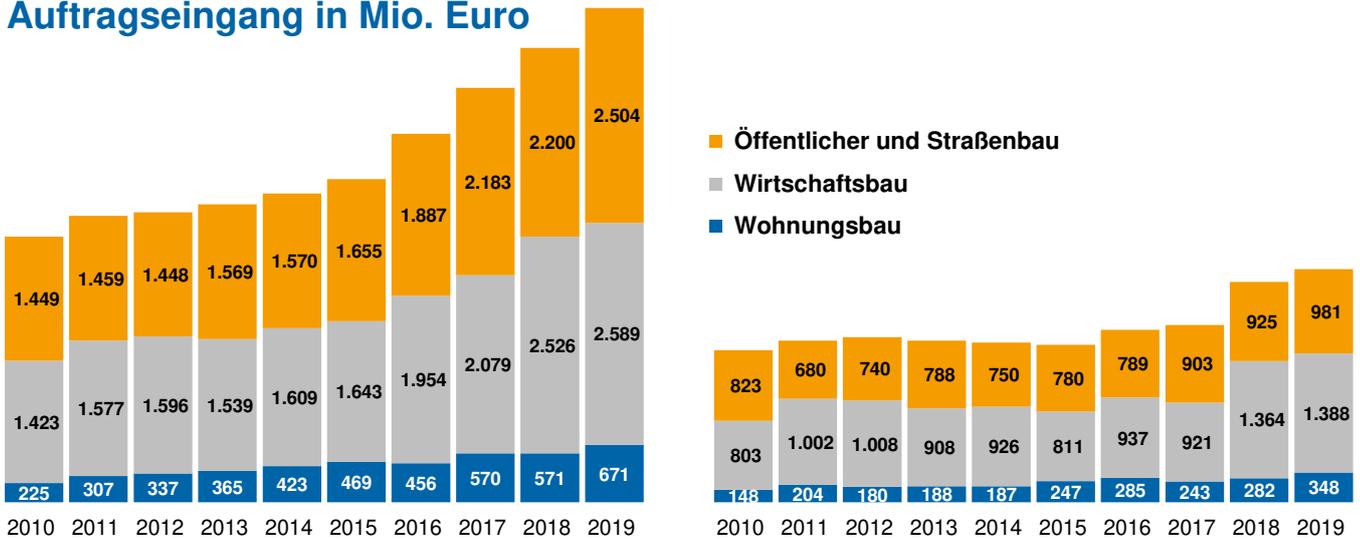


# Auftragseingang und Auftragsbestand (Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr)

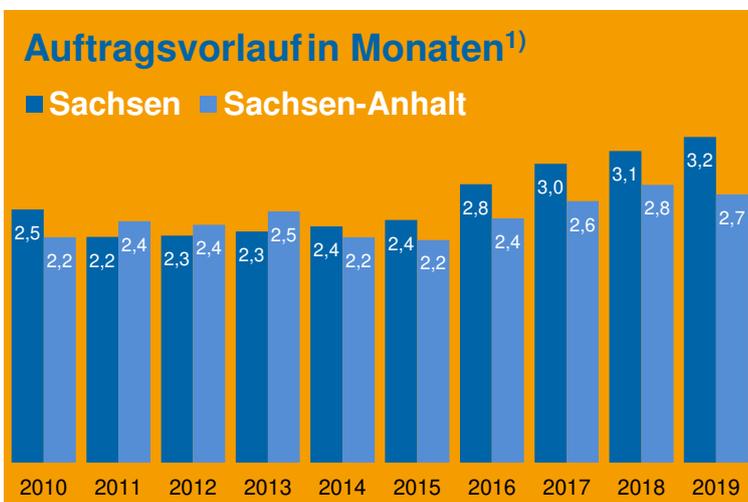
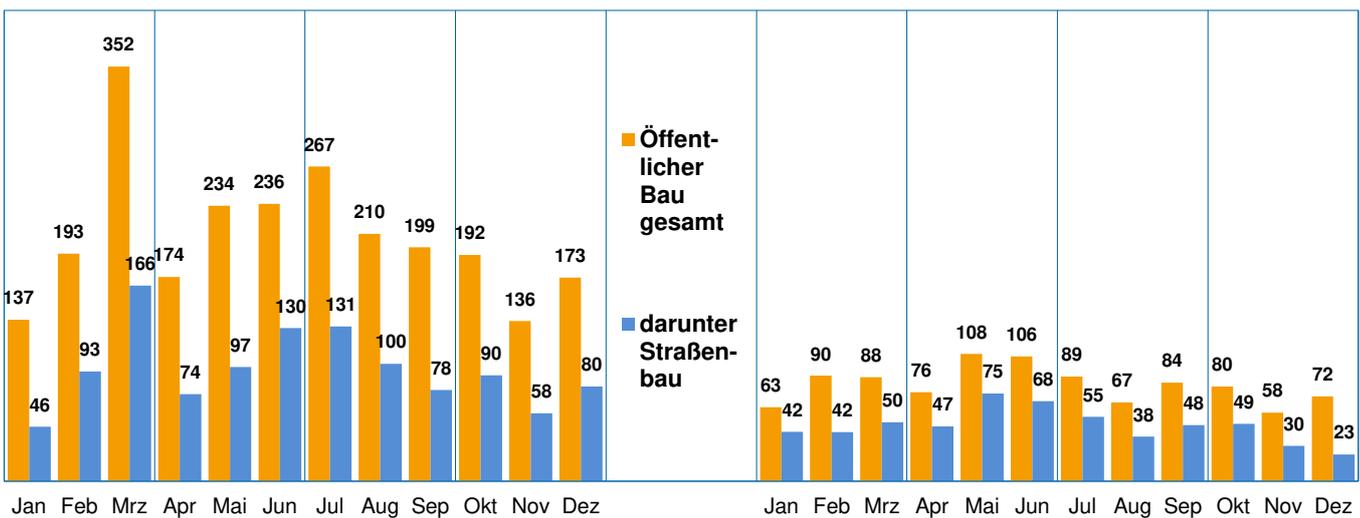
## Sachsen

## Sachsen-Anhalt

### Auftragseingang in Mio. Euro



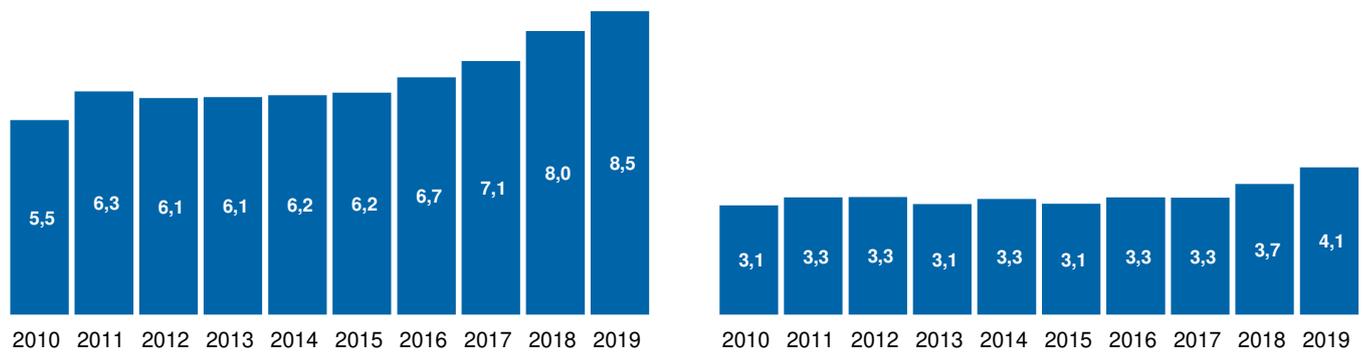
### Volatilität öffentlicher Aufträge im Bauhauptgewerbe 2019: Auftragseingang Öffentlicher und Straßenbau in Mio. Euro



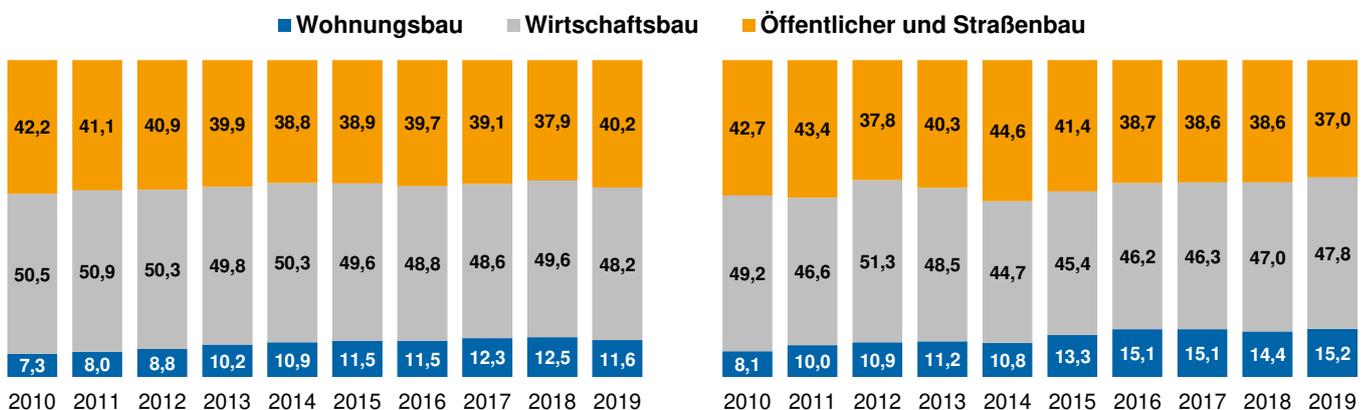
In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden 2019 jeweils zwei Drittel des öffentlichen Bauvolumens zwischen März und September beauftragt. Die öffentliche Auftragsvergabe war im Jahresverlauf deutlichen Schwankungen unterworfen. Die Vergabe startete vollumfänglich erst mit Beginn des zweiten Quartals und flaute bereits am Ende des dritten Quartals wieder ab. Unter Berücksichtigung der Auftragsvorlaufzeiten fiel die Ausführung damit in Jahresabschnitte mit ohnehin hoher Auslastung der Baukapazitäten.

<sup>1)</sup> Im Jahresmittel vorliegende bestätigte Bauaufträge (Auftragsbestand) dividiert durch die durchschnittliche monatliche Bauleistung

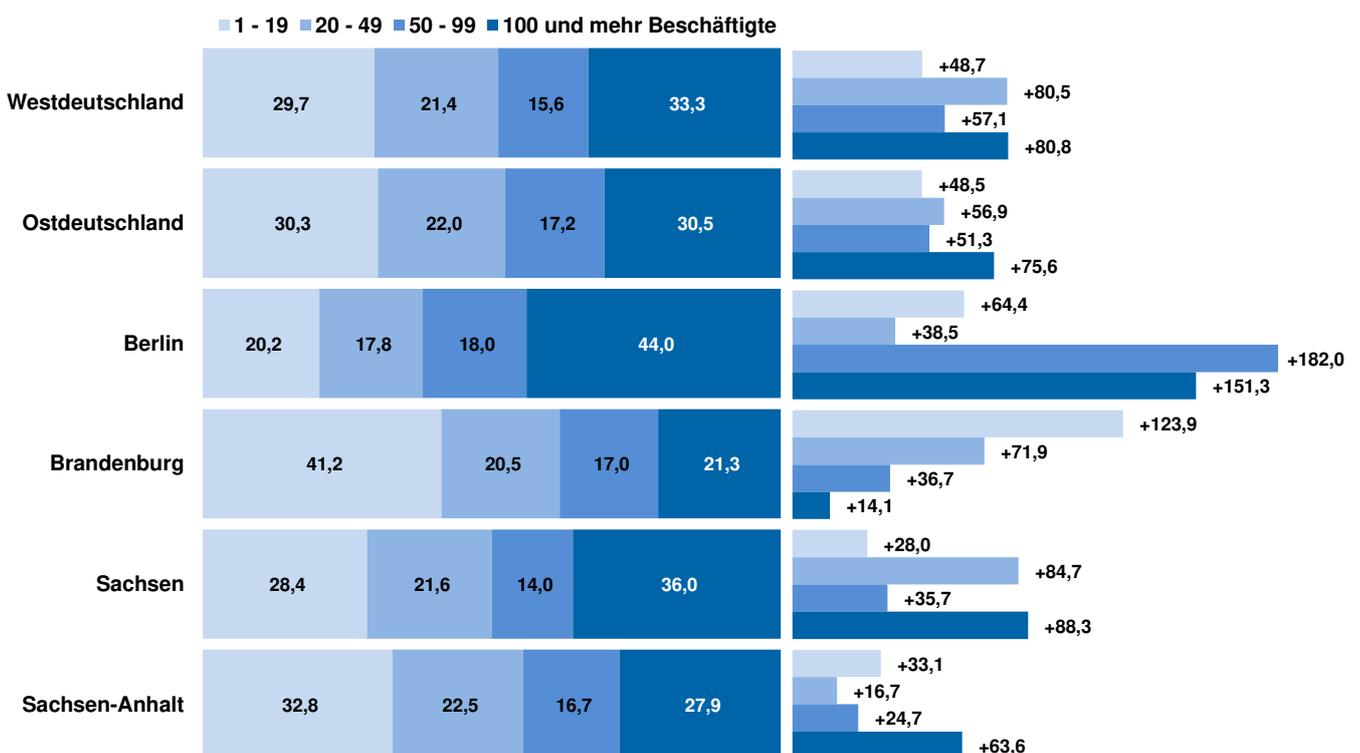
**Baugewerblicher Umsatz Bauhauptgewerbe in Mrd. Euro (alle Betriebe)**



**Anteile der Bausparten am baugewerblichen Umsatz in Prozent (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten)**

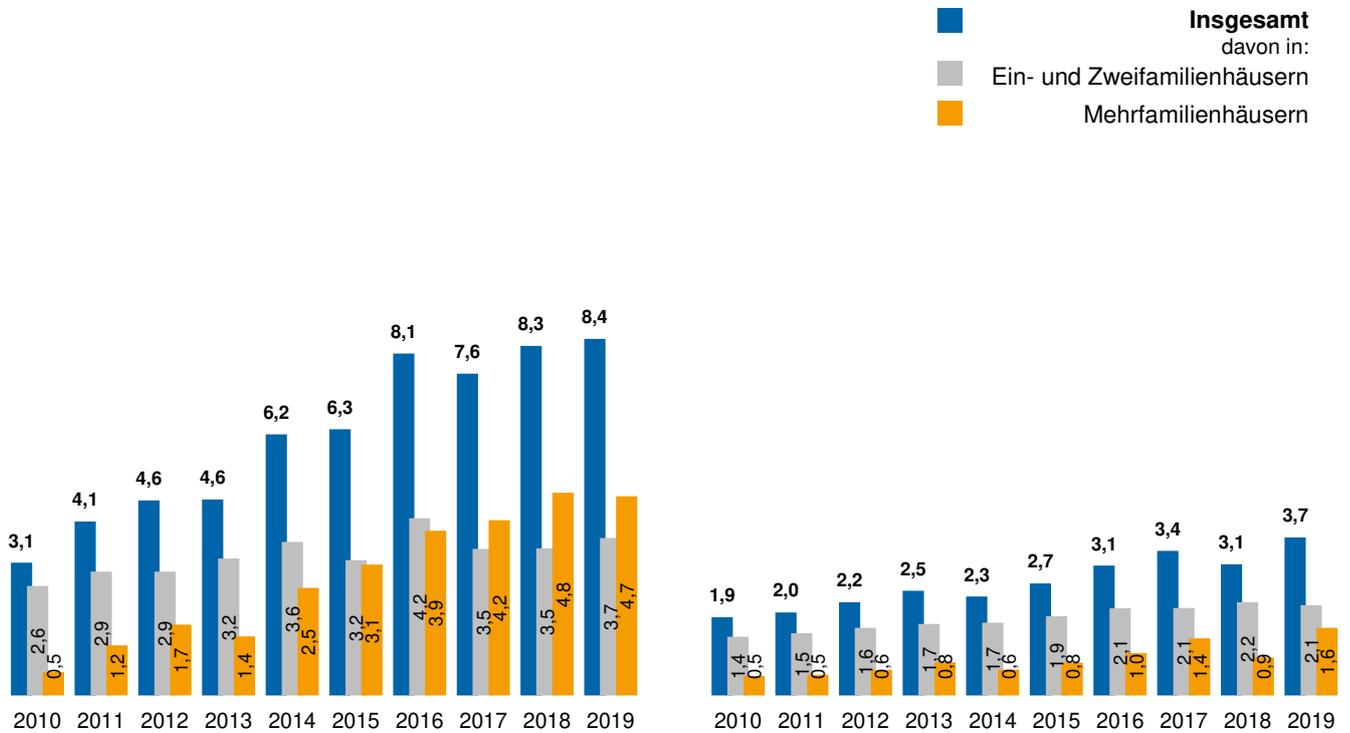


**Anteile der Betriebsgrößenklassen am Gesamtumsatz<sup>1)</sup> im Bauhauptgewerbe 2019 und Umsatzentwicklung 2019 zu 2009 in %**



<sup>1)</sup> Einschließlich sonstiger Umsatz (= Umsatz aus nichtbaugewerblichen Leistungen von Bauunternehmen)

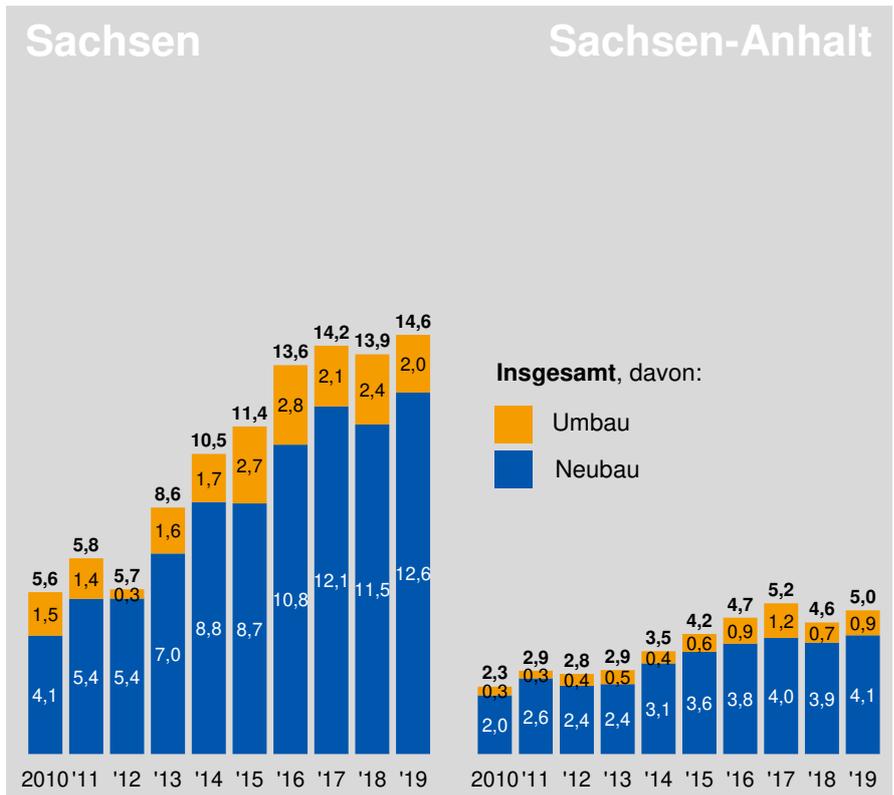
### Anzahl fertiggestellte Wohnungen in 1.000 (Neubau, Wohn- und Nichtwohngebäude)



### Anzahl genehmigte Wohnungen in 1.000 (alle, Wohn- und Nichtwohngebäude)

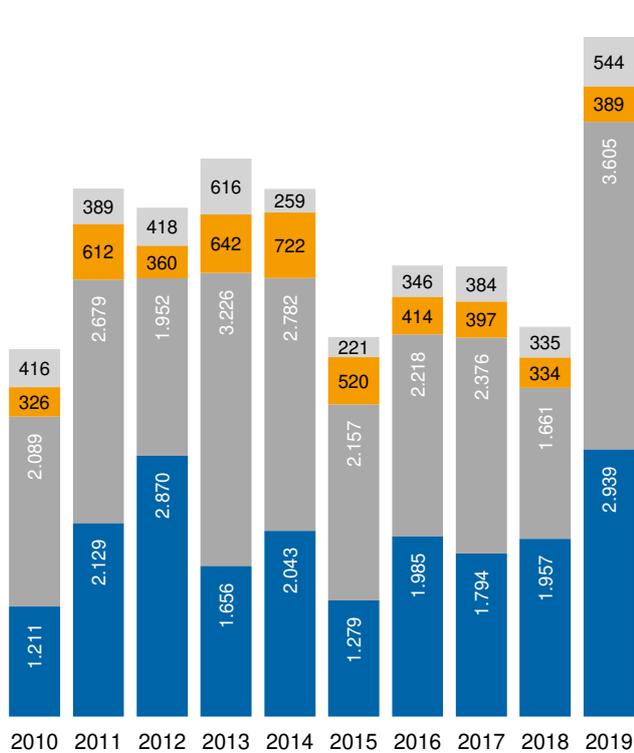
In Sachsen wurden 2019 weniger neue Wohnungen in Mehrfamilienhäusern fertiggestellt als im Jahr zuvor. In Sachsen-Anhalt hat sich deren Zahl im Vergleich mit 2018 sehr stark erhöht und damit auch ihr Gewicht in der Bilanz des Wohnungsbaus.

Der Anteil des Bauens im Bestand hat sich 2019 im Vergleich mit 2018 in Sachsen verringert, in Sachsen-Anhalt dagegen erhöht. Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019 machten Umbaumaßnahmen in beiden Ländern jeweils knapp ein Fünftel der erteilten Baugenehmigungen aus.

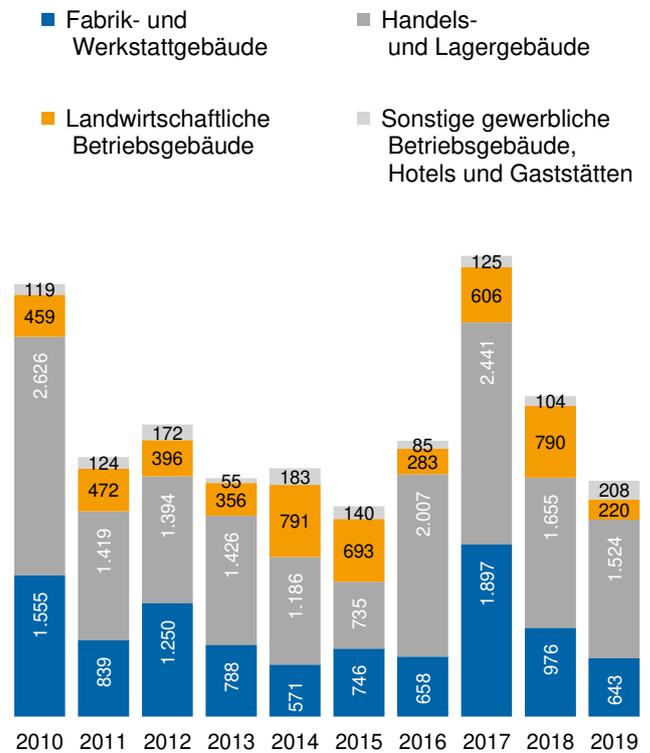


**Sachsen**

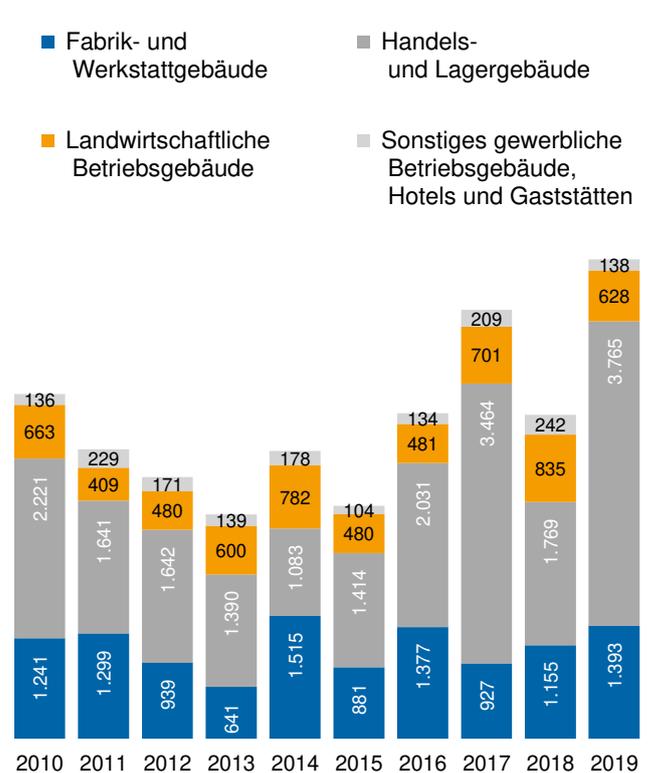
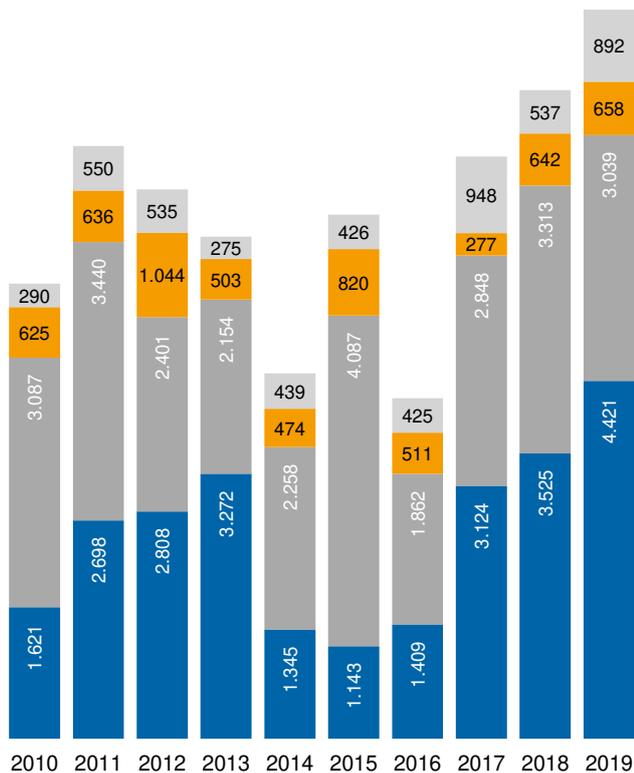
**Rauminhalt Baufertigstellungen in 1.000 m<sup>3</sup> (Neubau)**



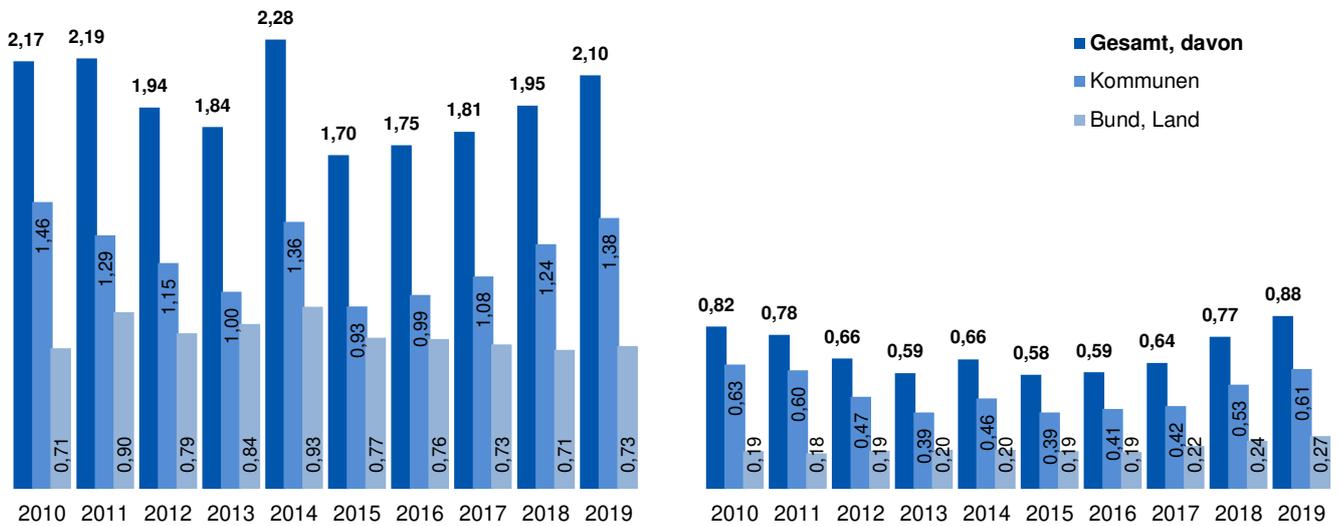
**Sachsen-Anhalt**



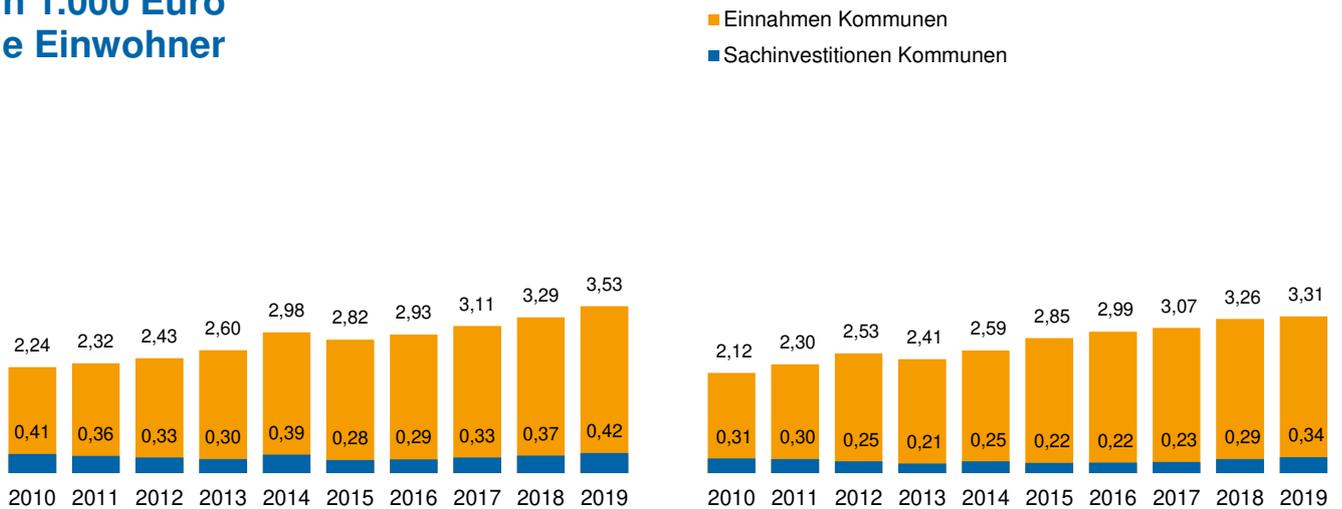
**Rauminhalt Baugenehmigungen in 1.000 m<sup>3</sup> (Neubau)**



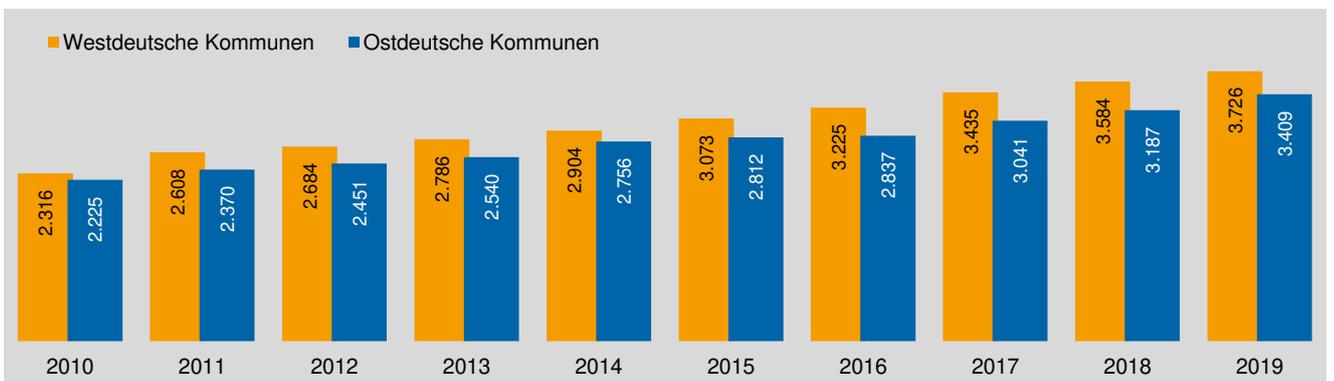
### Bauausgaben der Gebietskörperschaften in Mrd. Euro



### Einnahmen Kommunen und jeweilige Ausgaben für Sachinvestitionen in 1.000 Euro je Einwohner

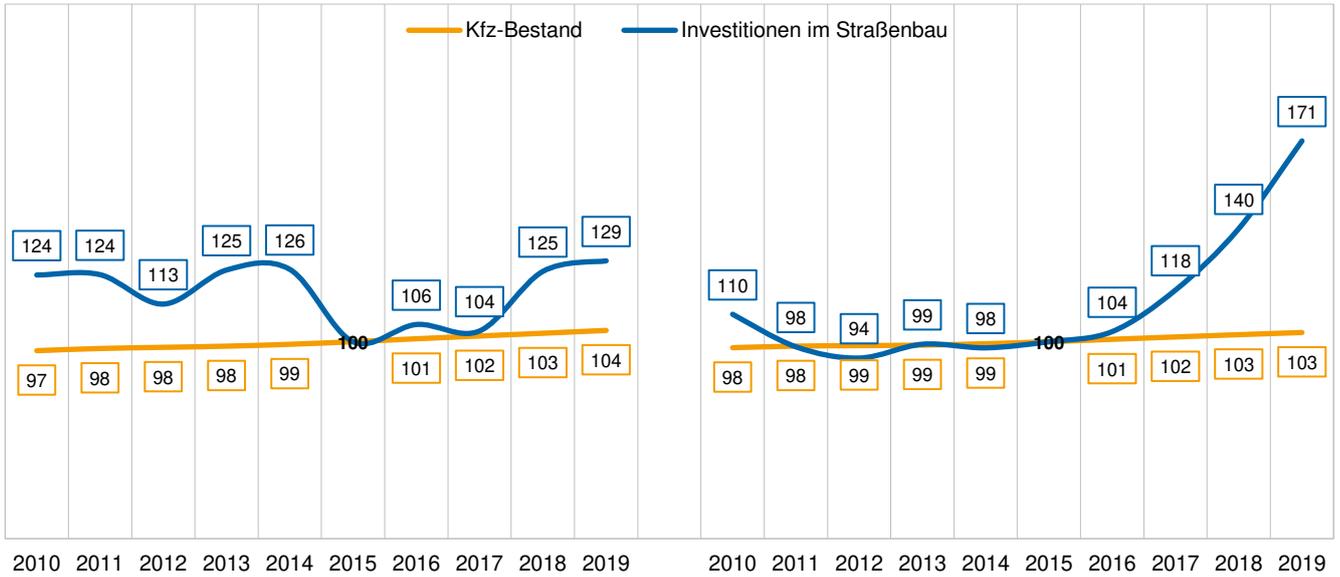


### Vergleich Einnahmen westdeutscher und ostdeutscher Kommunen (Euro je Einwohner)

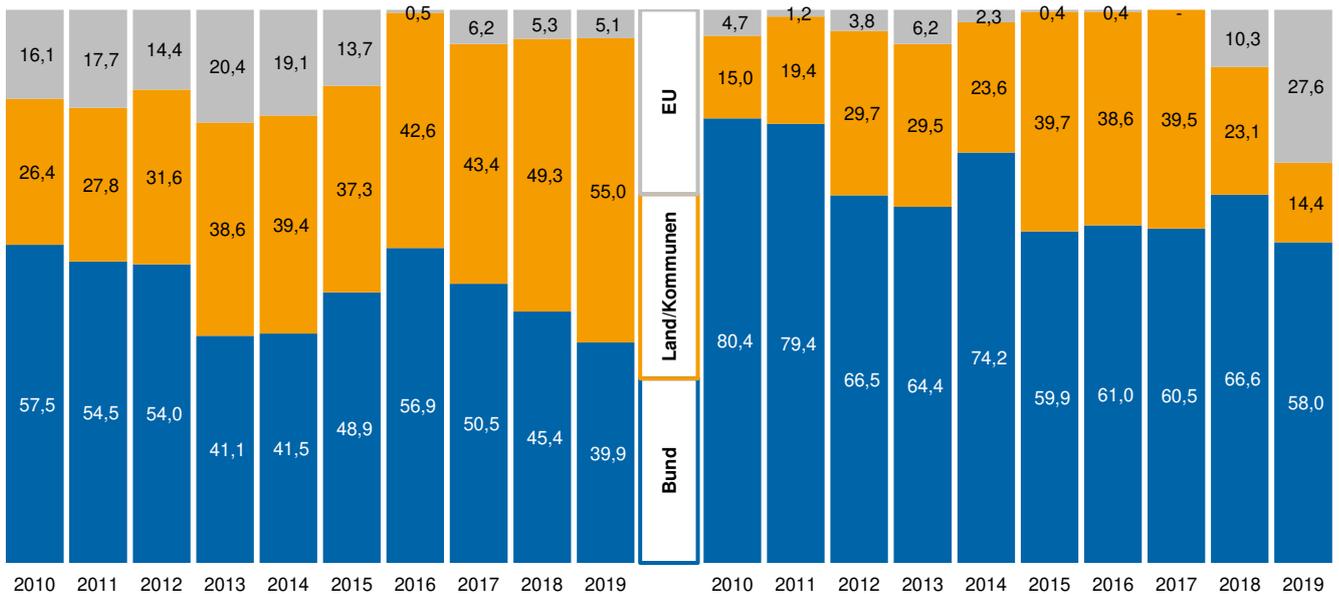


Abweichungen zwischen Gesamt- und Einzelsummen sind auf Rundungen zurückzuführen

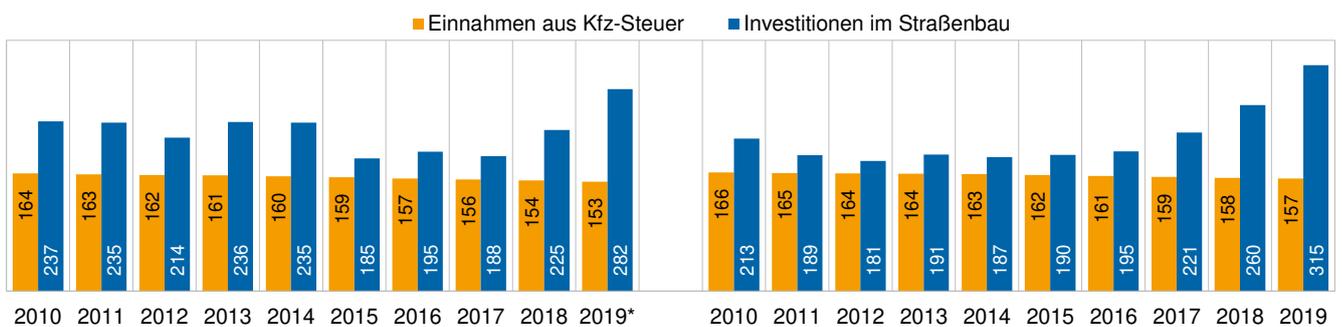
**Öffentliche Investitionen im Straßenbau<sup>1)</sup> und Kfz-Bestand<sup>2)</sup> 2015 = 100**



**Finanzierungsquellen Straßenbau<sup>1)</sup>: Anteile an den Gesamtinvestitionen in Prozent**



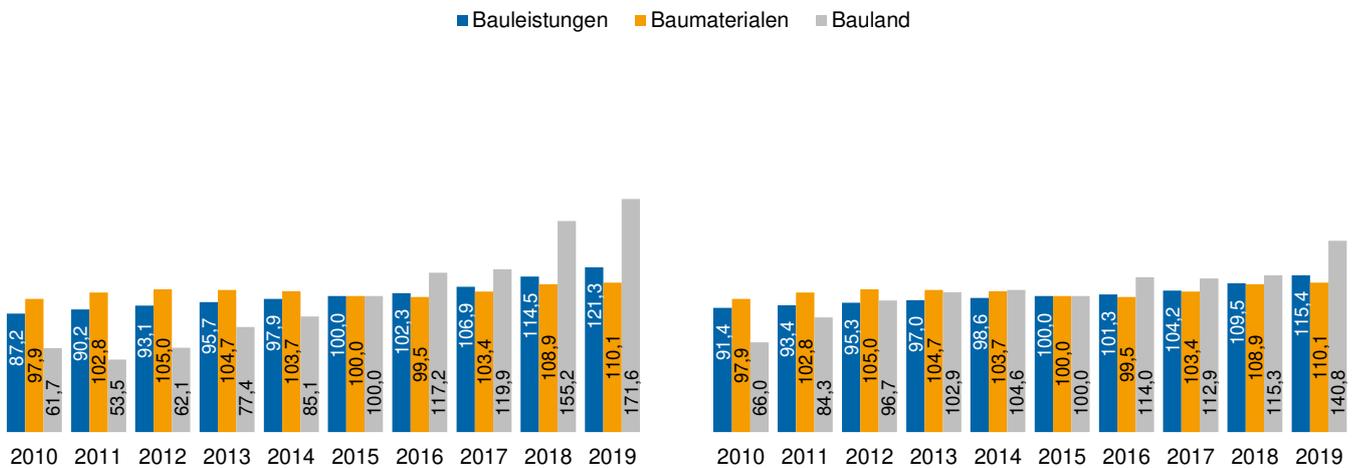
**Ländereinnahmen aus Kfz-Steuer (lt. KraftStKompG) und Straßenbauinvestitionen in Euro je zugelassenes Kraftfahrzeug**



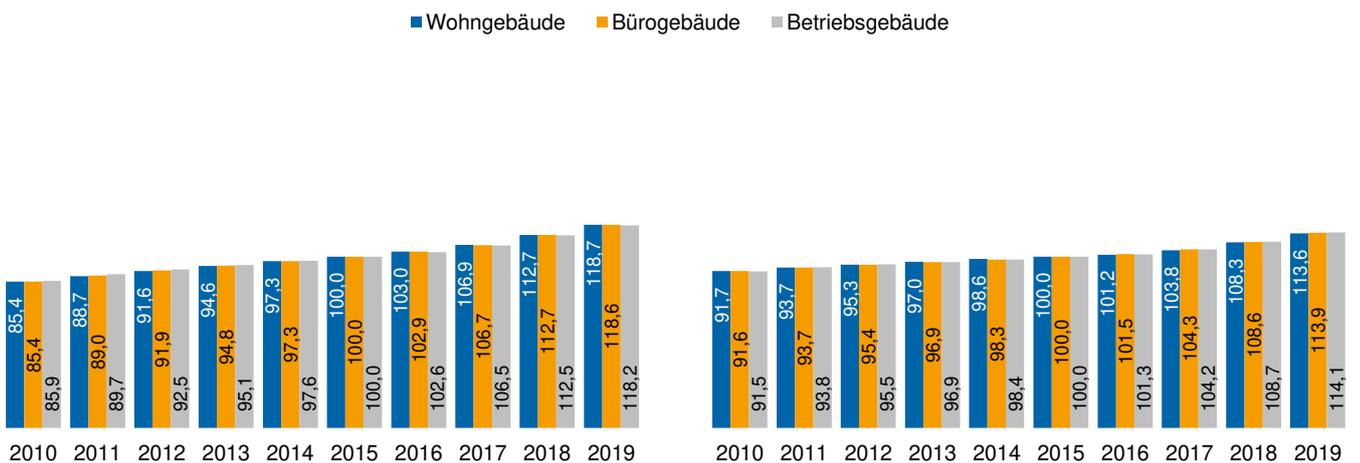
<sup>1)</sup> Nur Bauleistungen, keine Ingenieurleistungen und keine Ausgaben Hochwasser, Abweichungen von 100 sind rundungsbedingt

<sup>2)</sup> Stand am 1.1 Folgejahr

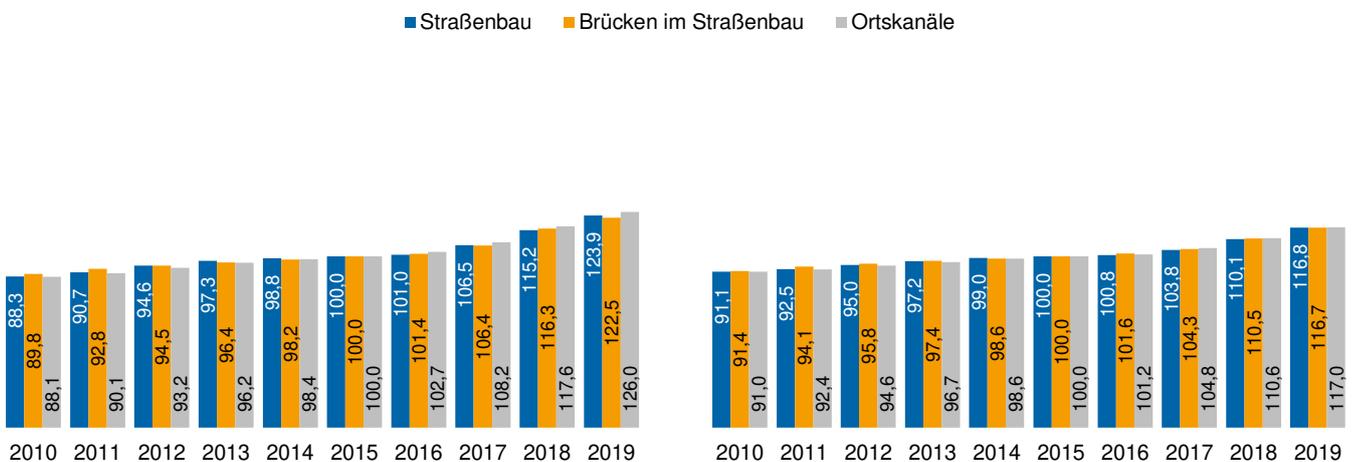
### Indizes Preise für Bauleistungen, Baumaterialien<sup>1)</sup>, Bauland<sup>2)</sup>: 2015 = 100



### Preisindizes für Bauwerke im Hochbau: 2015 = 100



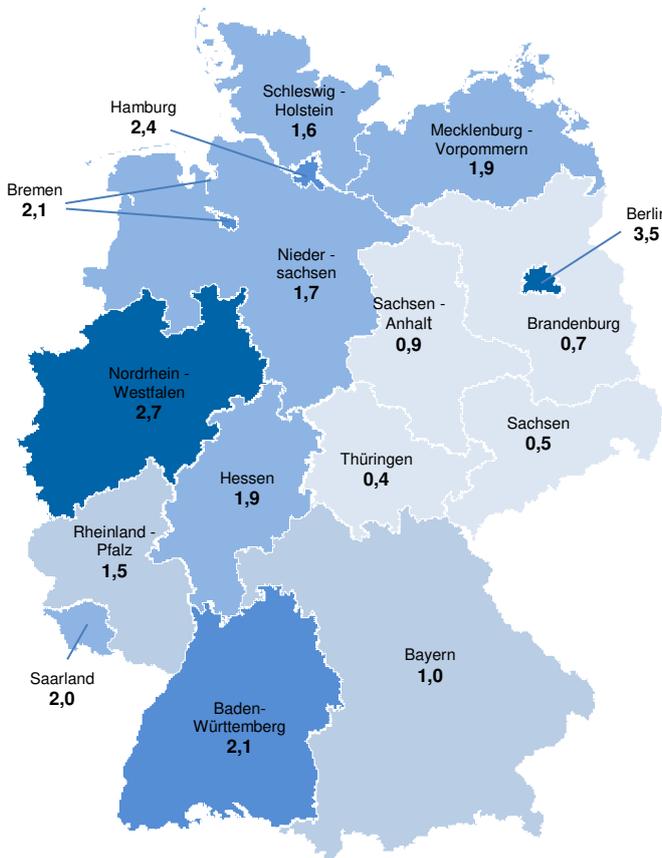
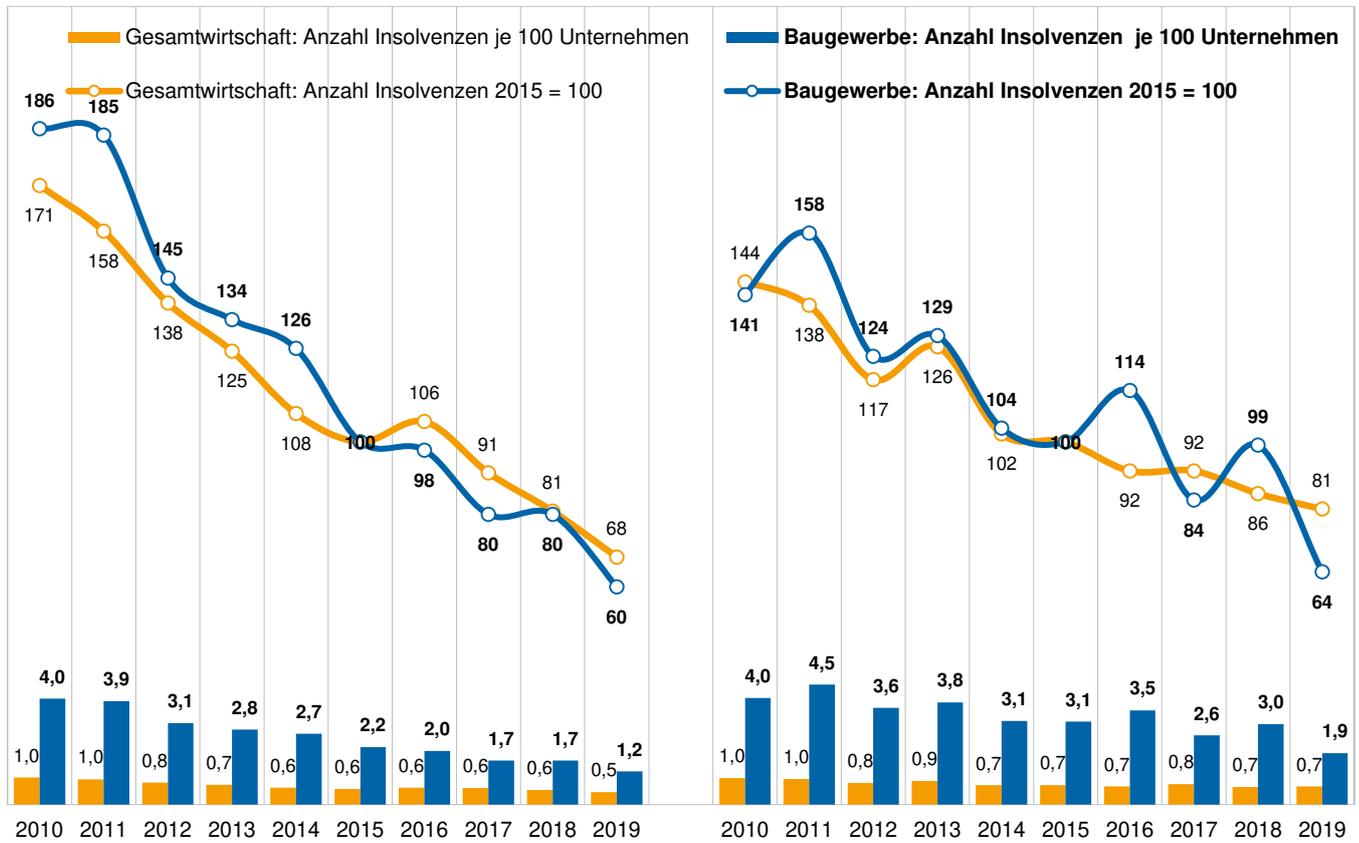
### Preisindizes für Bauwerke im Tiefbau: 2015 = 100



<sup>1)</sup> Erzeugerpreisindex Deutschland, Berechnung BIVO

<sup>2)</sup> Durchschnittlicher Kaufwert Bauland gesamt

### Insolvenzentwicklung<sup>1)</sup> und -häufigkeit



**Anzahl Unternehmensinsolvenzen<sup>1)</sup> je 100 Unternehmen**

**Bauhauptgewerbe 2019**

Max. Berlin: 3,5



Ø Westdeutschland: 1,8  
 Ø Deutschland: 1,6  
 Ø Ostdeutschland: 1,0

Min. Thüringen: 0,4

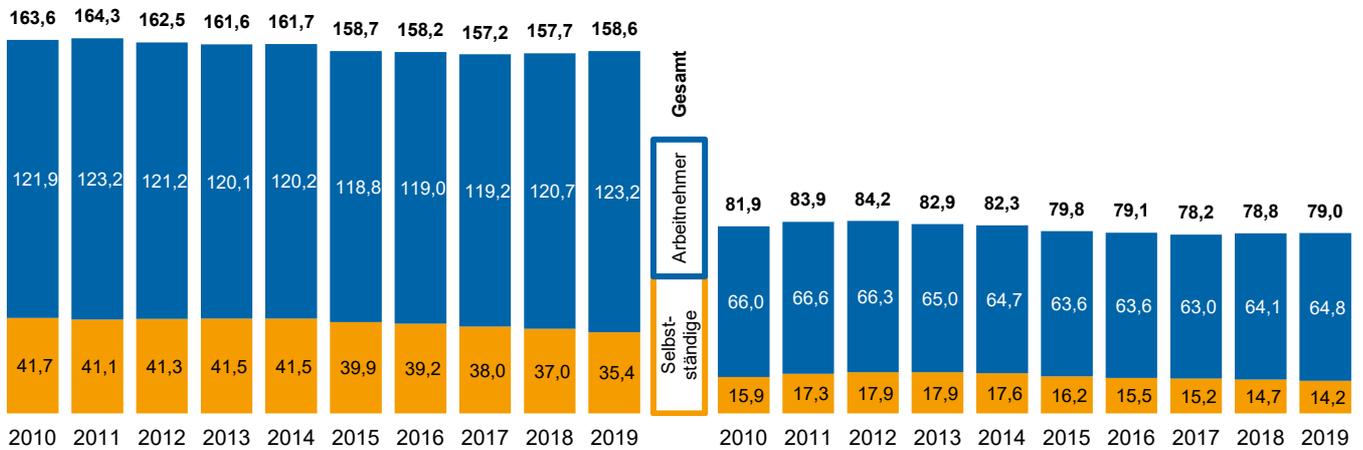
<sup>1)</sup> Nach der Insolvenzordnung (InsO)

# Erwerbstätigkeit und Branchenstruktur

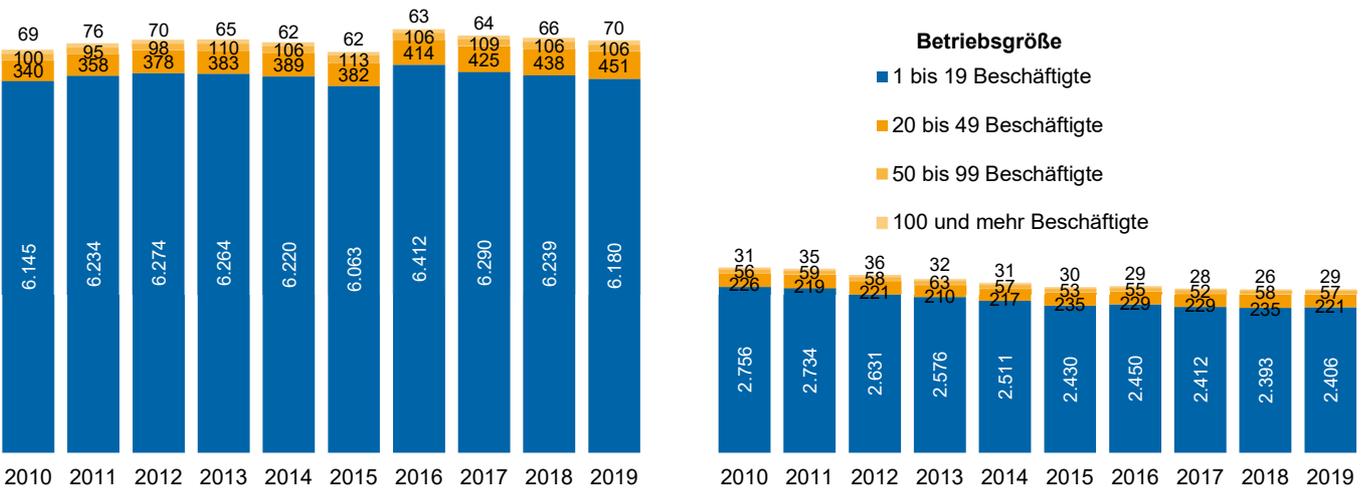
## Sachsen

## Sachsen-Anhalt

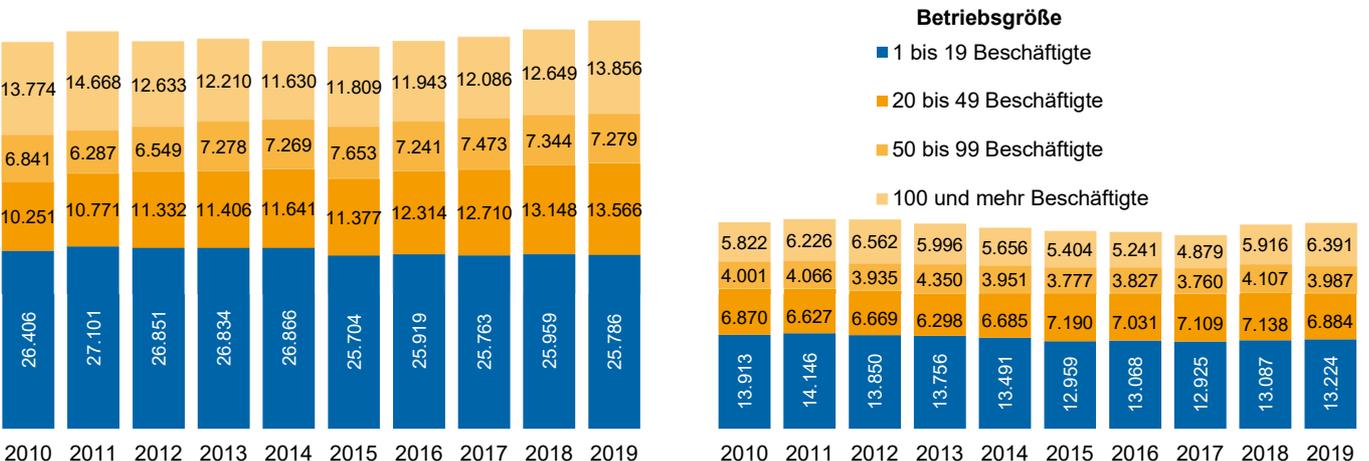
### Anzahl Erwerbstätige<sup>1)</sup> im Baugewerbe



### Anzahl Betriebe nach Betriebsgrößen im Bauhauptgewerbe<sup>2)</sup>



### Anzahl Beschäftigte der Betriebsgrößen im Bauhauptgewerbe<sup>2)</sup>



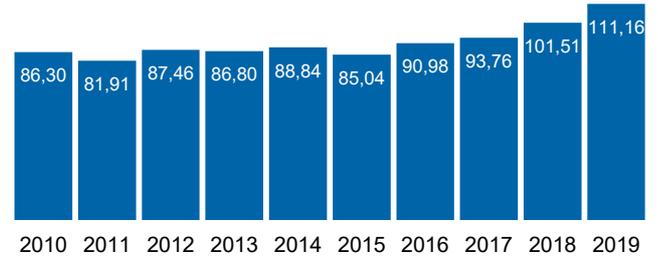
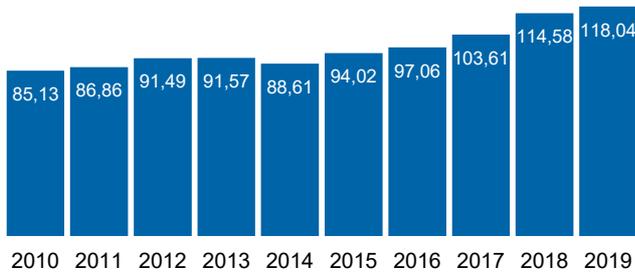
<sup>1)</sup> 2019 vorläufig / <sup>2)</sup> Ergebnis der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe des Stat. Bundesamtes mit Stand jeweils Juni

# Produktivität und Personalkosten

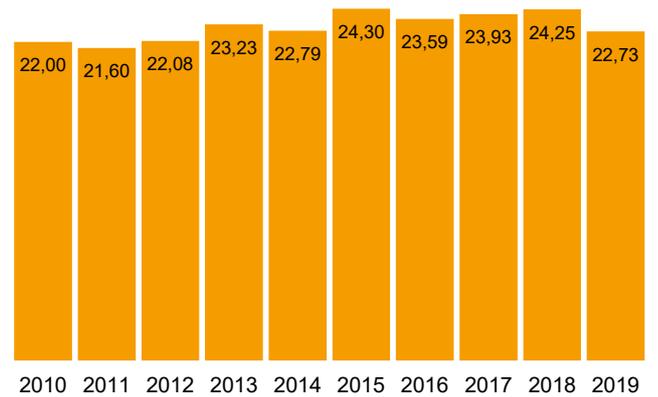
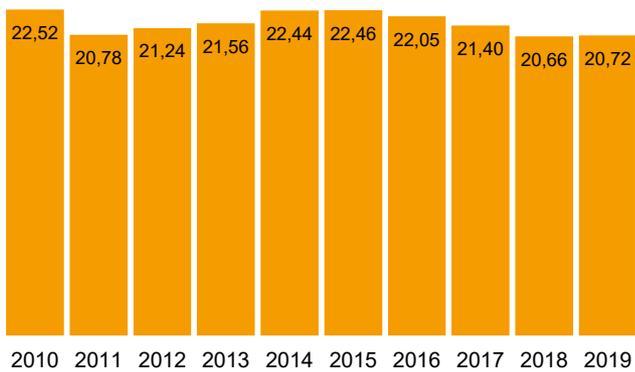
Sachsen

Sachsen-Anhalt

## Produktivität: Baugewerblicher Umsatz je geleisteter Baustellenstunde in Euro



## Lohnstückkosten: Bruttoentgelt je 100 Einheiten baugewerblicher Umsatz in Euro

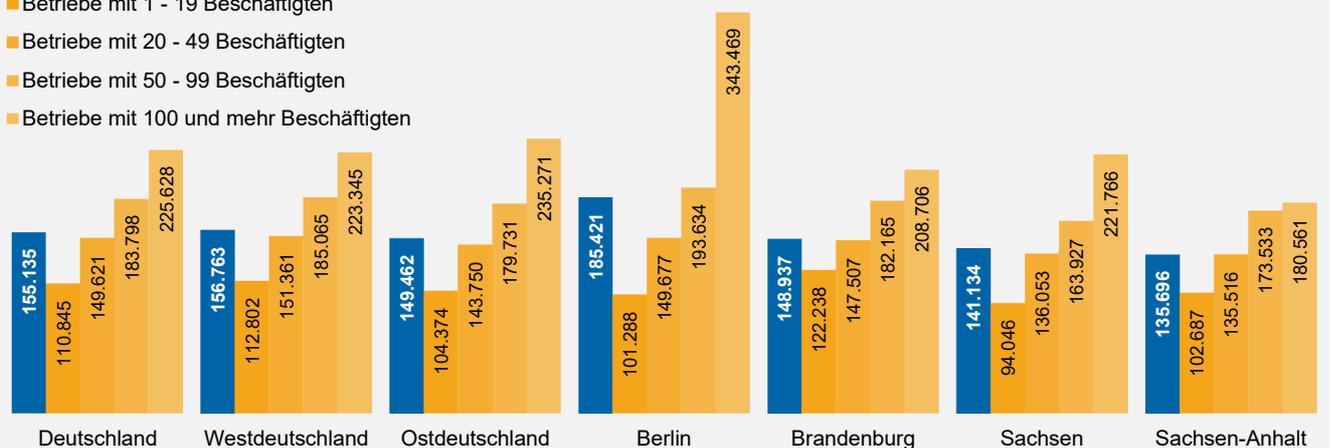


## Produktivität 2019: Baugewerblicher Umsatz je Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen in Euro

■ Ø alle Betriebe

- Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten
- Betriebe mit 20 - 49 Beschäftigten
- Betriebe mit 50 - 99 Beschäftigten
- Betriebe mit 100 und mehr Beschäftigten

### Bauhauptgewerbe

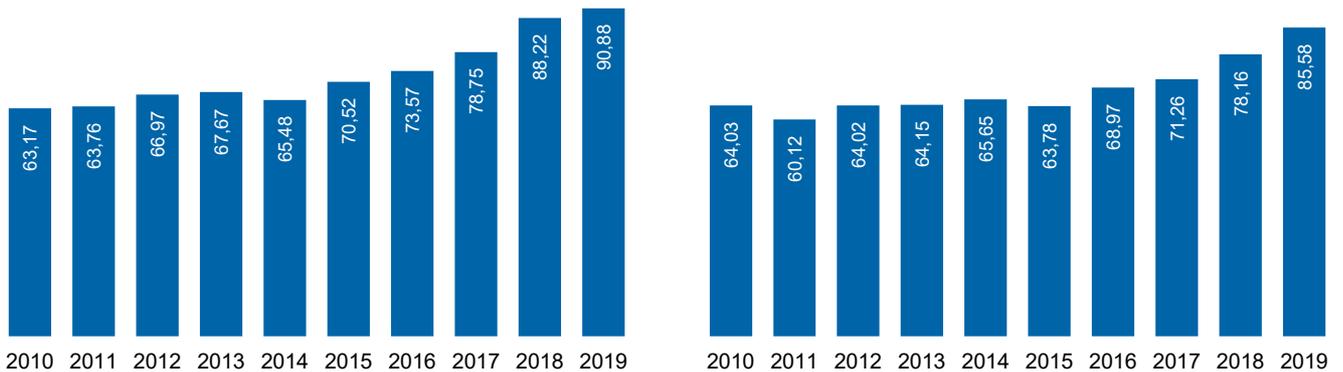


## Ertragslage im Bauhauptgewerbe

Sachsen

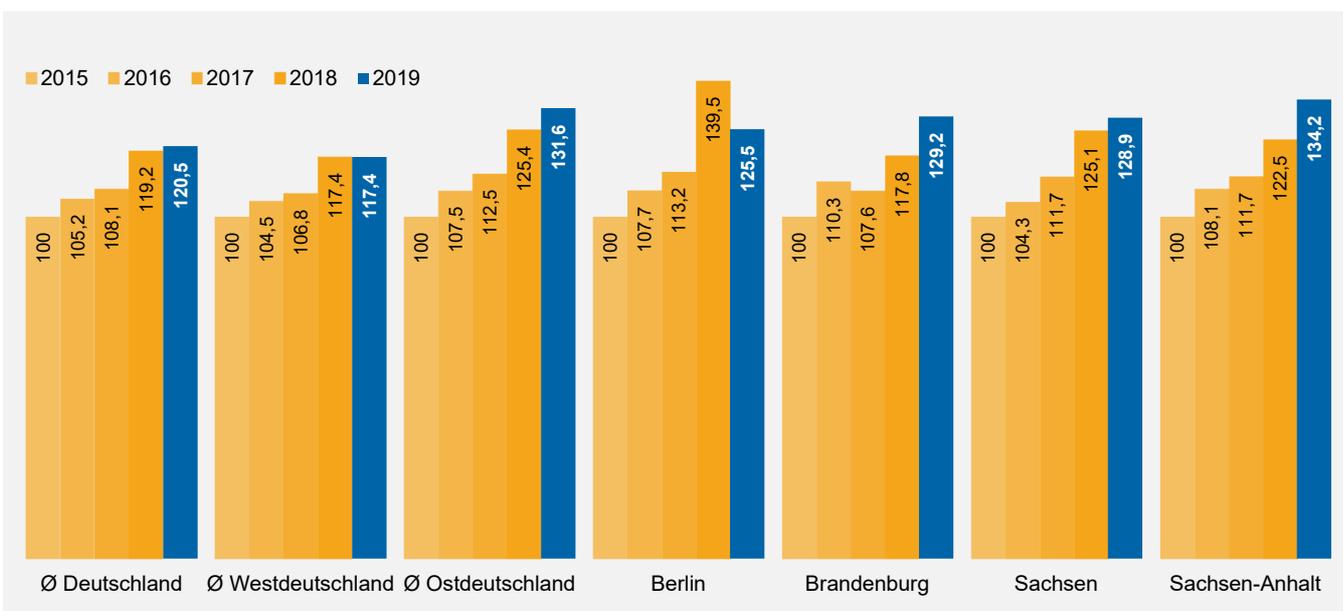
Sachsen-Anhalt

Rohertrag in Euro je geleisteter Baustellenstunde<sup>1)</sup>



Der am Bruttoproduktionswert abzüglich der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ermittelte Rohertrag hat sich 2019 sowohl in Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt erneut positiv entwickelt. Durch die Zunahme der Produktivität wurde eine Ertragsminderung durch den Preisauftrieb bei den Materialkosten verhindert. Dennoch wurde auch 2019 in beiden Ländern das Bundesmittel mehr oder weniger deutlich verfehlt.

Rohertrag je geleisteter Baustellenstunde<sup>1)</sup> 2015 = 100



<sup>1)</sup> 2019 vorläufig

# Eigenkapital Bauhauptgewerbe

Sachsen

Sachsen-Anhalt

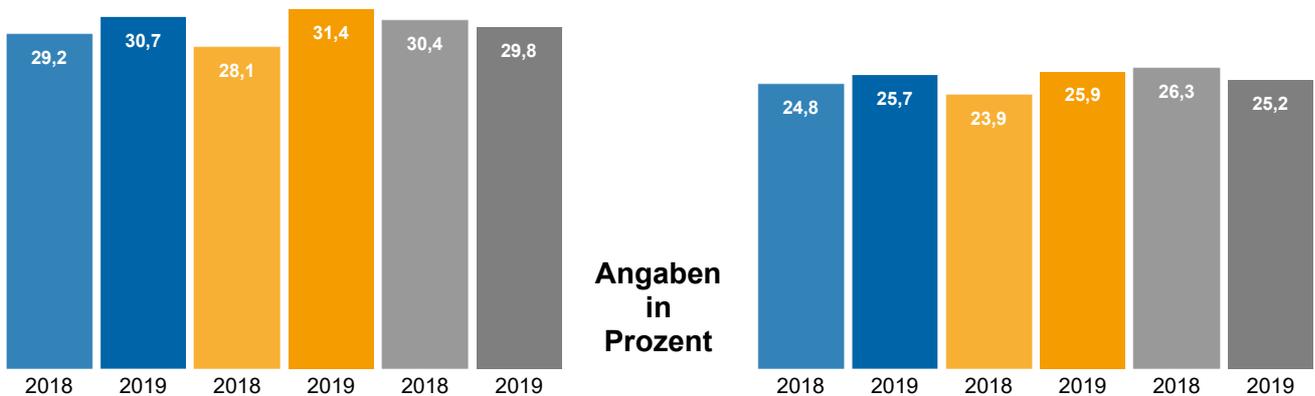
Eigenkapitalquote 2018 und 2019<sup>1)</sup> (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme)

## Betriebe

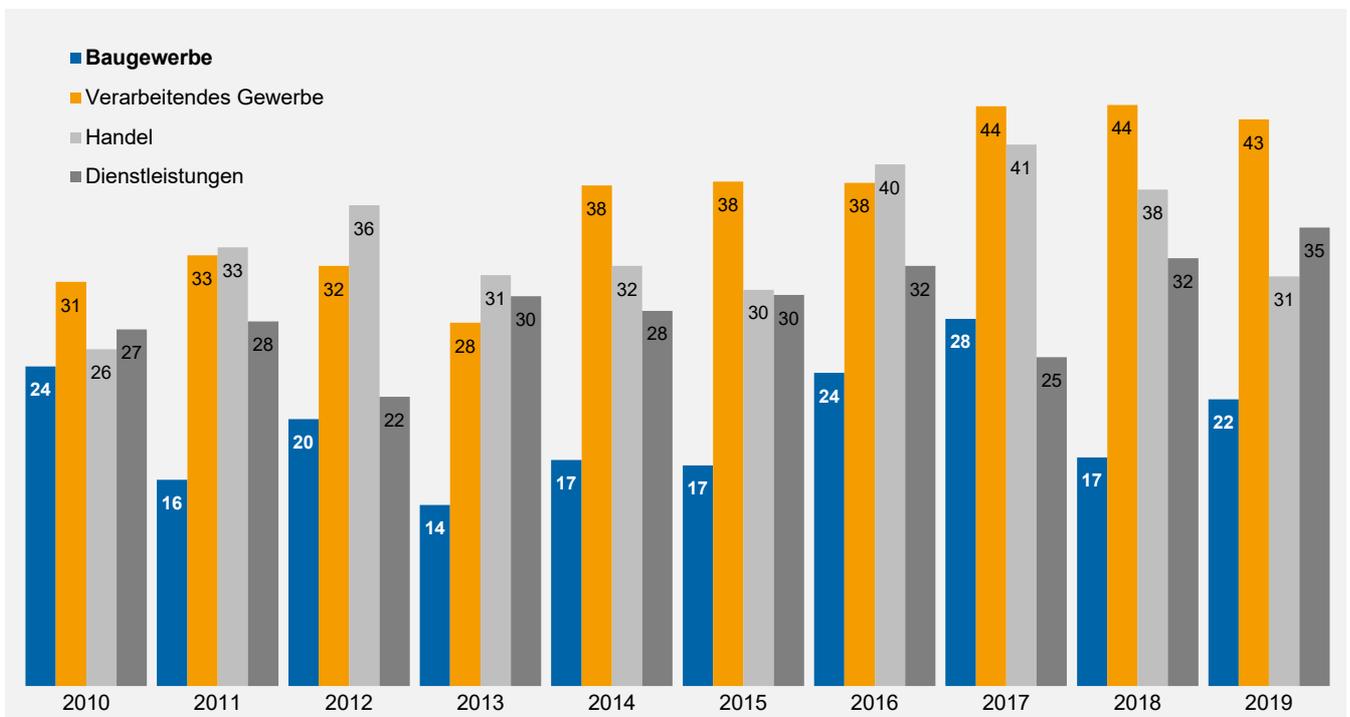
Insgesamt      darunter mit Schwerpunkt  
**Hochbau**      Tiefbau

## Betriebe

Insgesamt      darunter mit Schwerpunkt  
**Hochbau**      Tiefbau



Anteil Unternehmen mit Eigenkapitalquote => 30 Prozent <sup>2)</sup> am Unternehmensbestand in Deutschland in Prozent



<sup>1)</sup> Ergebnis der Mitgliederbefragung BIVO 2020 <sup>2)</sup> Angaben des Verbandes der Vereine Creditreform e. V., lt. Basel II-Richtlinien gelten Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 30 Prozent und darüber als solide finanziert, die darunter dagegen als unterkapitalisiert.

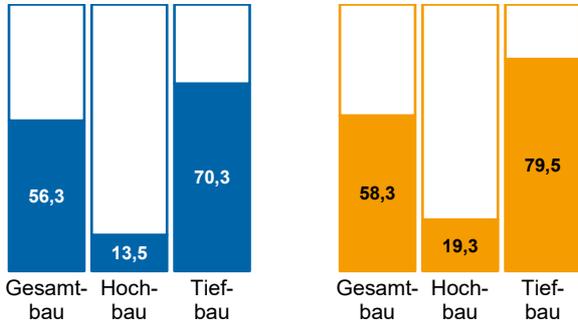
# Ausschreibungsqualität und Submissionserfolg<sup>1)</sup>

Sachsen

Sachsen-Anhalt

## Auftragsstruktur

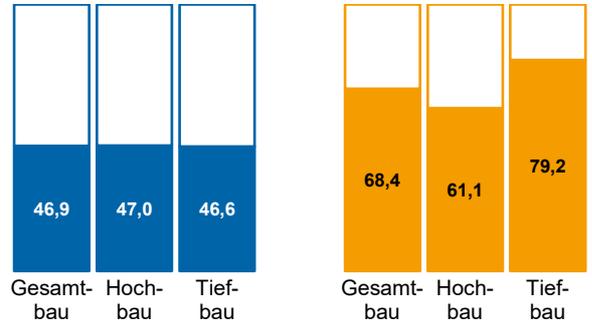
Anteil Öffentlicher Bau 2019



an Gesamtzahl aller erhaltenen Aufträge in Prozent

am Gesamtauftragsvolumen in Prozent

Anteil Öffentlicher Bau 2019

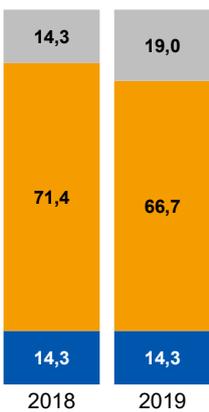


an Gesamtzahl aller erhaltenen Aufträge in Prozent

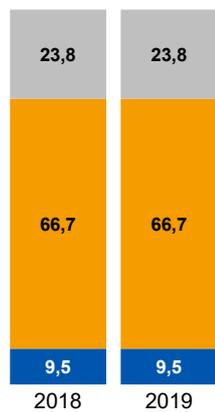
am Gesamtauftragsvolumen in Prozent

## Bewertung Qualität öffentlicher Ausschreibungen

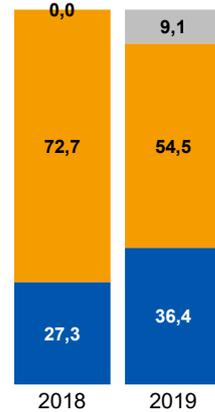
Ausschreibungen der Länder



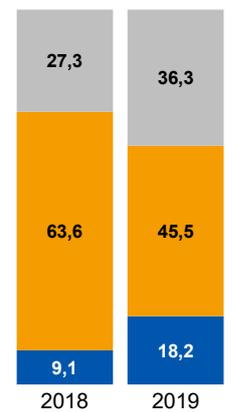
Ausschreibungen der Städte und Gemeinden



Ausschreibungen der Länder



Ausschreibungen der Städte und Gemeinden

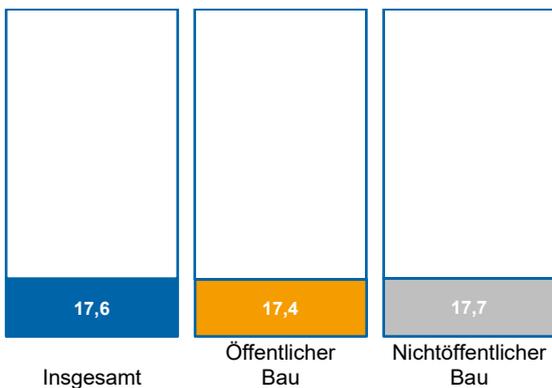


Anteil Nennungen in Prozent

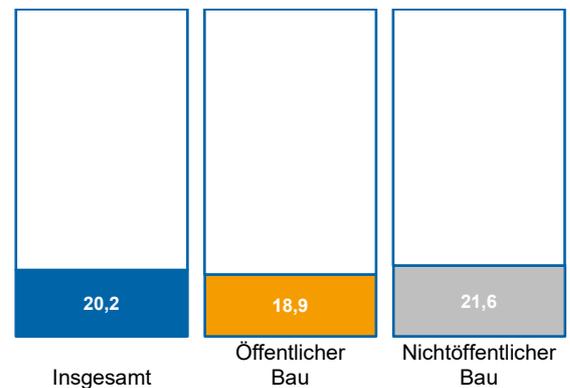
- Schlecht
- Ausreichend
- Gut

## Submissionserfolg

Verhältnis zwischen Anzahl erhaltener Aufträge und Anzahl abgegebener Angebote 2019



Verhältnis zwischen Anzahl erhaltener Aufträge und Anzahl abgegebener Angebote 2019

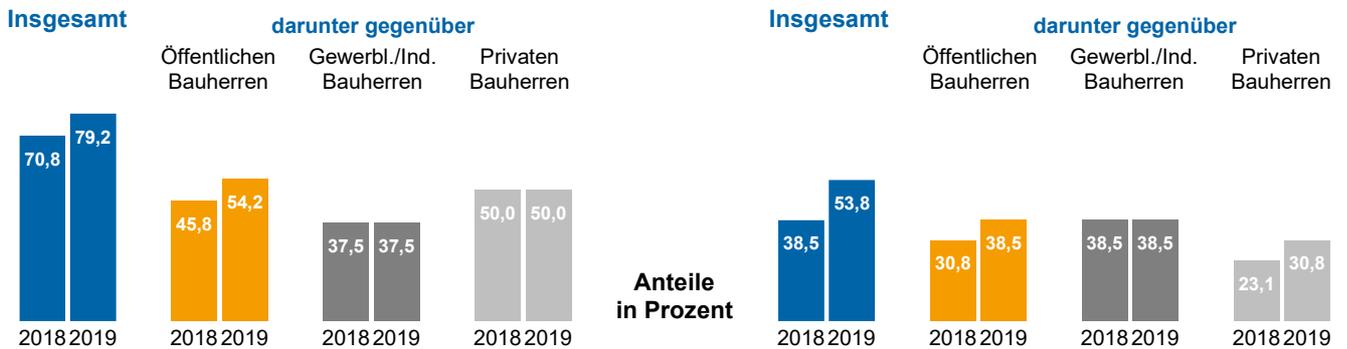


<sup>1)</sup> Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2020

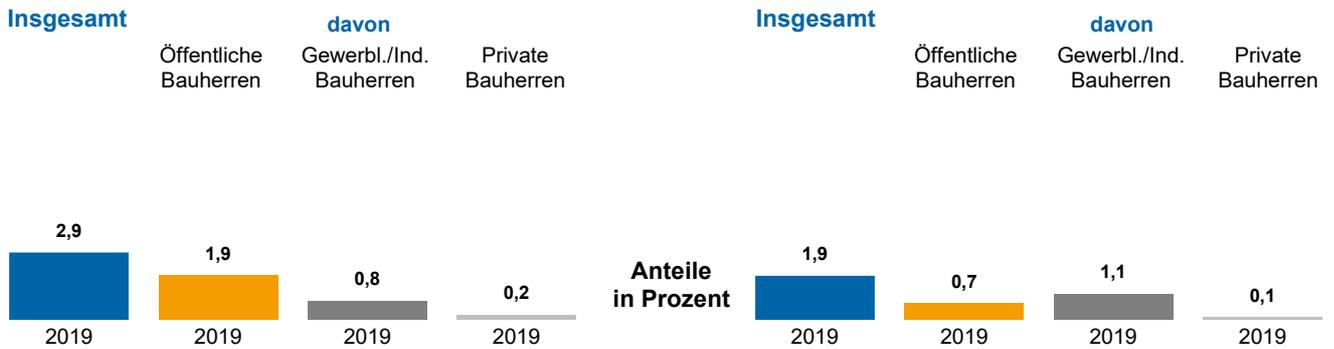
## Sachsen

## Sachsen-Anhalt

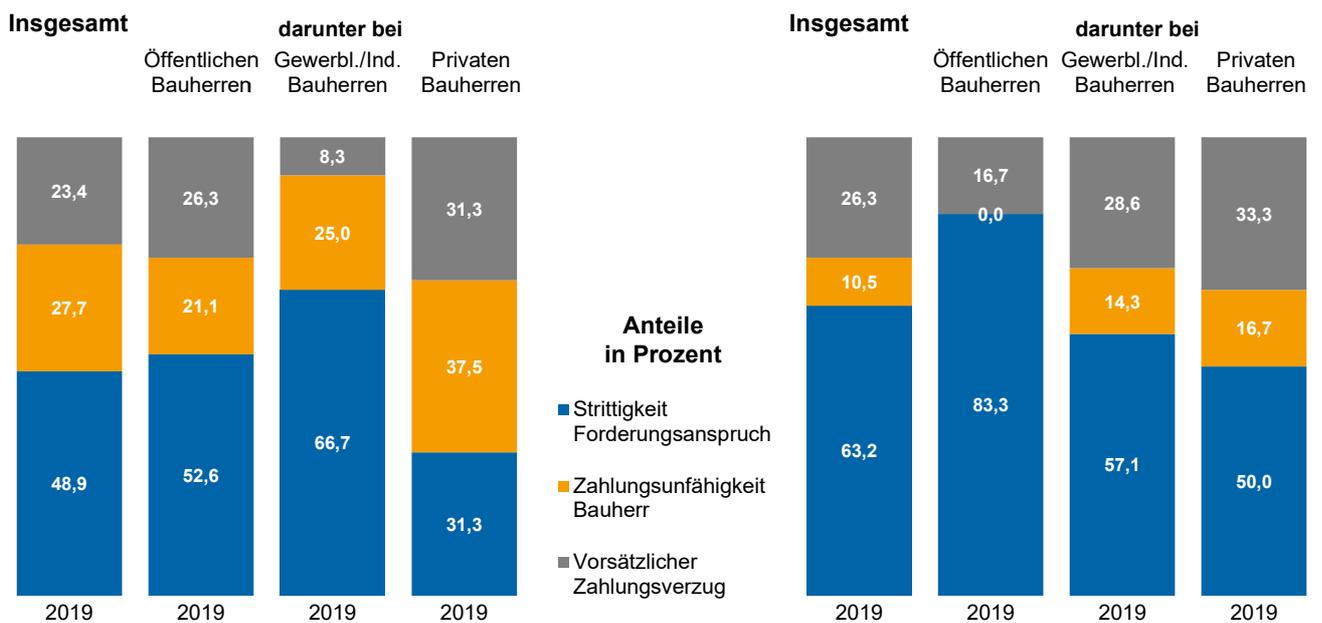
### Anteil Firmen mit offenen Forderungen am Gesamtbetriebsbestand



### Anteil säumiger Zahlungen von Bauherren an Gesamtleistung



### Gründe für den Zahlungsverzug von Bauherren (Anteil an Gesamtzahl der Gründe)



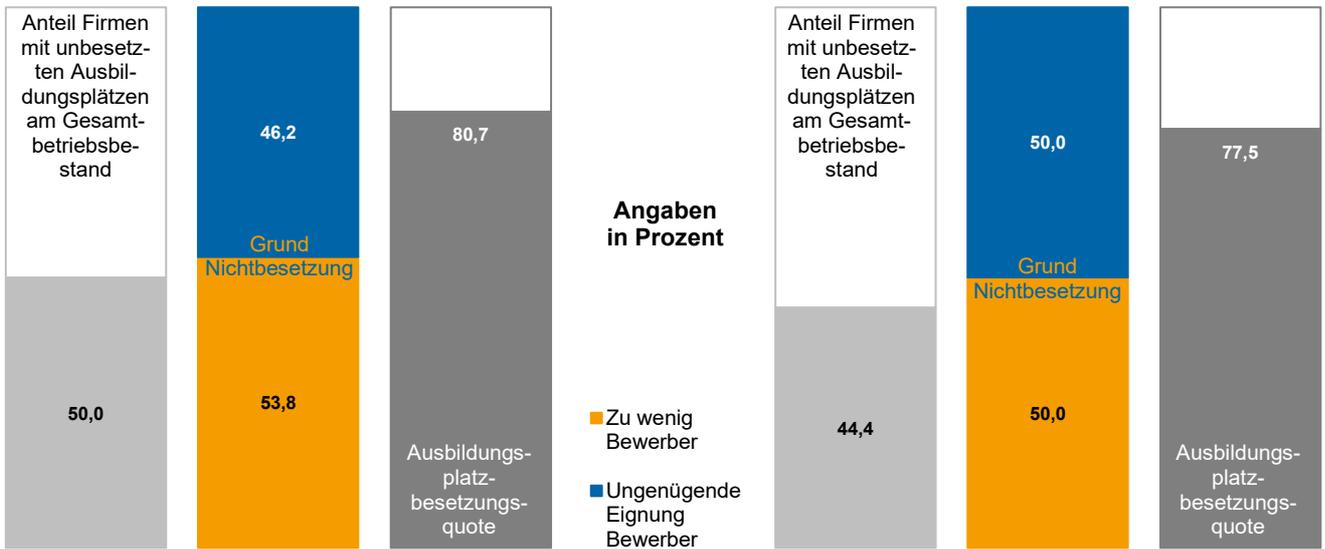
<sup>1)</sup> Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2020

# Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung

Sachsen

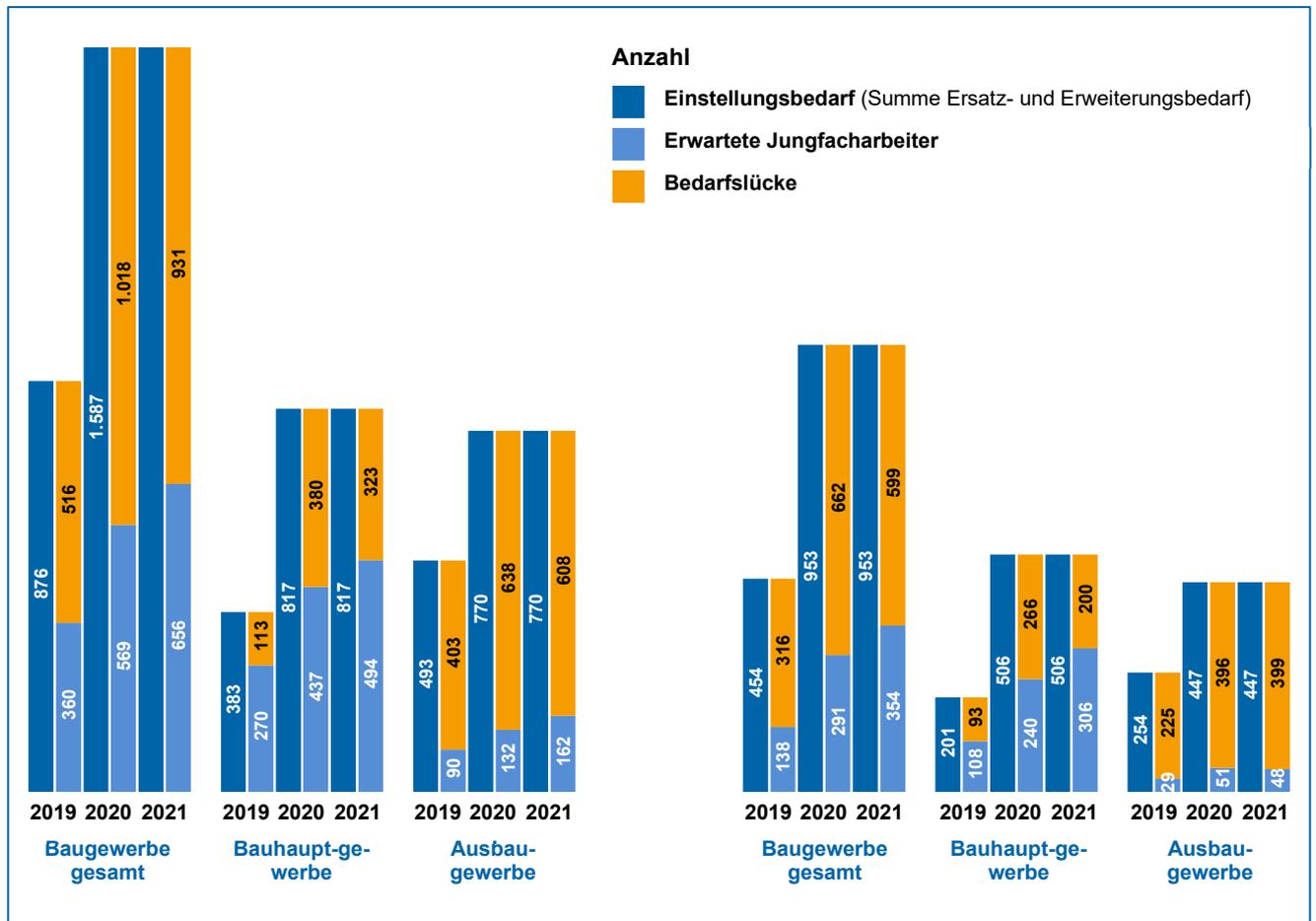
Sachsen-Anhalt

## Nachwuchsgewinnung 2019<sup>1)</sup> (Bauhauptgewerbe, gewerbliche Berufe, 1. Lehrjahr 2018/19)



## Fachkräfteeinstellungsbedarf und -lücke 2019 bis 2021<sup>2)</sup>

Gegenüberstellung erwartete Jungfacharbeiter (Absolventen gewerbliche Ausbildung) und Einstellungsbedarf



<sup>1)</sup> Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2019

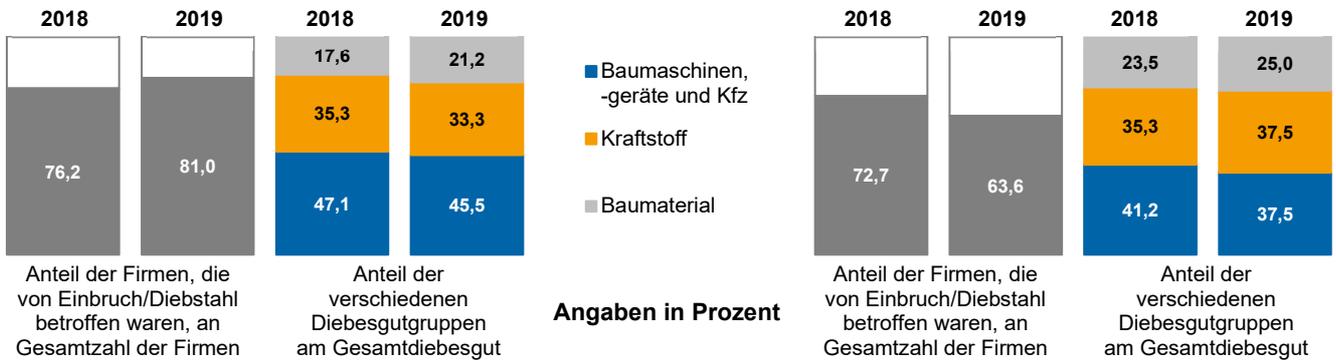
<sup>2)</sup> Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2019

# Einbruch / Diebstahl

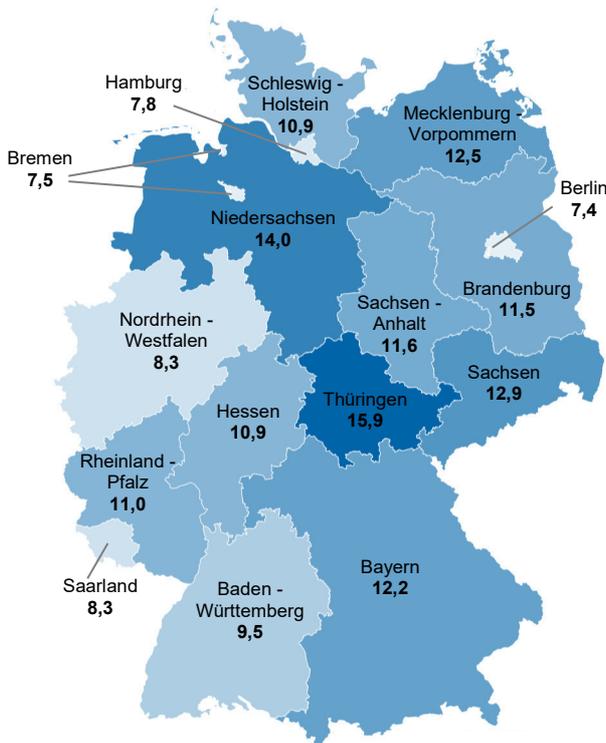
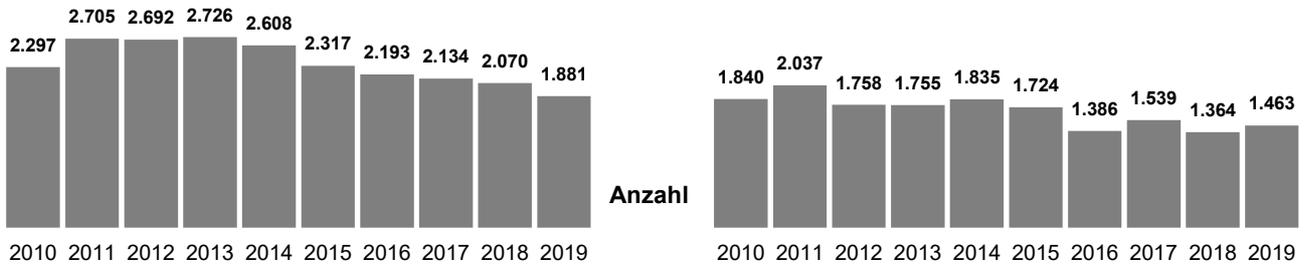
## Sachsen

## Sachsen-Anhalt

### Gegen Unternehmen des Bauhauptgewerbes gerichtete Kriminalität<sup>1)</sup> (Einbruch / Diebstahl in/auf Firmensitz, -gelände und Baustellen)



### In der Polizeilichen Kriminalstatistik registrierte Baustellendiebstähle<sup>2)</sup>



**Aufklärungsquote**  
(Verhältnis zwischen aufgeklärten Fällen und erfassten Fällen in Prozent)

### Baustellendiebstähle 2019<sup>3)</sup>

Max. Thüringen: 15,9



Ø Ostdeutschland: 11,2  
Ø Deutschland: 10,5  
Ø Westdeutschland: 10,2

Min. Berlin: 7,4

<sup>1)</sup> Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2020

<sup>2)</sup> PKS LKA Sachsen und LKA Sachsen-Anhalt

<sup>3)</sup> PKS BKA