

Konjunkturbeobachtung Gewerbe und Handwerk Österreich

4. Quartal 2025
Tabellenband

Jänner 2026

Mehr Informationen unter www.kmuforschung.ac.at

Zur Studie

Diese Studie wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt die KMU Forschung Austria jedoch keine Gewähr. Eine Haftung der KMU Forschung Austria und der Autorinnen und Autoren ist somit ausgeschlossen.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art von Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung, Wiedergabe, Übersetzung oder Einspeicherung und Verwendung in Datenverarbeitungssystemen, und sei es auch nur auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der KMU Forschung Austria gestattet.

Für die elektronische Einspeicherung, An- und Verwendung der Auswertungen im Rahmen unmittelbarer interner Belange des Auftraggebers, in Verhandlungen mit anderen Organisationen und Institutionen sowie bei Presseausendungen und Pressekonferenzen unter der Voraussetzung der Quellenangabe, wird die Genehmigung der KMU Forschung Austria im Voraus erteilt.

Auftraggeber

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte und Landessparten Gewerbe und Handwerk

Verfasserinnen

KMU Forschung Austria
Gußhausstraße 8, A-1040 Wien

Karin Gavac

Cornelia Fürst

Internes Review / Begutachtung

Christina Enichlmair (Projektleitung)

Rückfragen

Mag. Christina Enichlmair, MA

Tel.: +43 1 505 97 61

c.enichlmair@kmuforschung.ac.at

Die KMU Forschung Austria ist Mitglied bei:



Inhaltsverzeichnis

- 1 | Ergebnisse nach Branchen 4
 - 1.1 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2025 4
 - 1.2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2025 6
 - 1.2.1 | Beurteilung der Geschäftslage 6
 - 1.2.2 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen 7
 - 1.2.3 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen 10
 - 1.3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2026 11
 - 1.3.1 | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen 11
 - 1.3.2 | Personalplanung 13
- 2 | Ergebnisse nach Betriebsgrößen 14
 - 2.1 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2025 14
 - 2.2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2025 15
 - 2.2.1 | Beurteilung der Geschäftslage 15
 - 2.2.2 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen 15
 - 2.2.3 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen 17
 - 2.3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2026 18
 - 2.3.1 | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen 18
 - 2.3.2 | Personalplanung 18
- 3 | Anhang 19
 - 3.1 | Methodik 19
 - 3.2 | Tabellenverzeichnis 23

1 | Ergebnisse nach Branchen

1.1 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze¹ im 1. - 3. Quartal 2025

Tab. 1 | Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Branchen
Veränderung 1. - 3. Quartal 2025 zu 1. - 3. Quartal 2024

| | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2025 | | | |
|--|---|------------------------|----------|--|
| | Steigerung | keine Ver- änderung | Rückgang | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2024 in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent * | | | |
| Baugewerbe | 23 | 44 | 33 | -1,3 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 22 | 41 | 37 | -3,2 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 25 | 38 | 37 | -2,6 |
| Maler und Tapezierer | 24 | 52 | 24 | -1,3 |
| Bauhilfsgewerbe | 13 | 41 | 46 | -6,0 |
| Holzbau | 17 | 44 | 39 | -2,2 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 28 | 45 | 27 | -0,5 |
| Metalltechniker | 26 | 38 | 36 | -2,2 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 17 | 35 | 48 | -6,7 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 27 | 38 | 35 | -3,7 |
| Kunststoffverarbeiter | 29 | 20 | 51 | -3,8 |
| Mechatroniker | 25 | 26 | 49 | -3,4 |
| Fahrzeugtechnik | 26 | 49 | 25 | 0,9 |
| Kunsthandwerke | 26 | 49 | 25 | -0,8 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 25 | 52 | 23 | 0,4 |
| Gesundheitsberufe | 29 | 44 | 27 | -0,1 |
| Lebensmittelgewerbe | 30 | 42 | 28 | 0,8 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 19 | 61 | 20 | -1,4 |
| Gärtner, Floristen | 16 | 56 | 28 | -0,4 |
| Berufsfotografie | 25 | 37 | 38 | -2,7 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 31 | 40 | 29 | -0,8 |
| Friseure | 27 | 55 | 18 | 0,7 |

¹ Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Auftragseingängen um den Wert der vereinbarten Aufträge handelt, während Umsätze bereits bezahlte Leistungen darstellen.

| Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2025 | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------|--|
| | Steigerung | keine Ver- änderung | Rückgang | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2024 in % |
| | Anteil der Betriebe in Prozent * | | | |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 30 | 29 | 41 | -2,5 |
| Gewerbe und Handwerk | 24 | 44 | 32 | -2,0 |

* Die Anteile der Betriebe sagen nichts über das Ausmaß der Steigerungen/Rückgänge aus. Dieses wird durch die prozentuelle Veränderung dargestellt.
 VÄ: Veränderung
 Quelle: KMU Forschung Austria

1.2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2025

1.2.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Tab. 2 | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025, nach Branchen

| | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025 | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|---------------------|--|
| | gut | saison- üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Baugewerbe | 14 | 50 | 36 | -22 | -8 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 16 | 63 | 21 | -5 | -2 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 16 | 48 | 36 | -20 | -31 |
| Maler und Tapezierer | 23 | 52 | 25 | -2 | -17 |
| Bauhilfsgewerbe | 7 | 49 | 44 | -37 | -1 |
| Holzbau | 10 | 47 | 43 | -33 | -22 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 28 | 54 | 18 | 10 | -12 |
| Metalltechniker | 12 | 53 | 35 | -23 | 4 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 19 | 44 | 37 | -18 | -21 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 21 | 45 | 34 | -13 | -8 |
| Kunststoffverarbeiter | 19 | 25 | 56 | -37 | -3 |
| Mechatroniker | 19 | 32 | 49 | -30 | -6 |
| Fahrzeugtechnik | 22 | 64 | 14 | 8 | 2 |
| Kunsthandwerke | 15 | 53 | 32 | -17 | 1 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 15 | 59 | 26 | -11 | -8 |
| Gesundheitsberufe | 16 | 54 | 30 | -14 | -16 |
| Lebensmittelgewerbe | 13 | 62 | 25 | -12 | -7 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 29 | 50 | 21 | 8 | -2 |
| Gärtner, Floristen | 25 | 50 | 25 | 0 | 8 |
| Berufsfotografie | 11 | 49 | 40 | -29 | 4 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 23 | 55 | 22 | 1 | -4 |
| Friseure | 23 | 53 | 24 | -1 | -26 |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 14 | 36 | 50 | -36 | -2 |
| Gewerbe und Handwerk | 19 | 51 | 30 | -11 | -8 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

1.2.2 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen

Tab. 3 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Branchen
Veränderung 4. Quartal 2025 zu 4. Quartal 2024

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2025 | | | Insgesamt - VÄ in Prozent zum Vor- jahres- quartal |
|--|---|---|--|---|
| | Verteilung in Prozent nach Auftraggebergruppen | | | |
| | Private und gewerbliche Auftraggeber | Öffentliche Aufträge über General- unternehmer/ Bauträger | Direktver- gaben durch Bund/Länder/ Gemeinden | |
| Baugewerbe | 57 | 20 | 23 | 9,7 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 72 | 19 | 9 | -12,8 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 78 | 17 | 5 | -12,5 |
| Maler und Tapezierer | 69 | 21 | 10 | -2,5 |
| Bauhilfsgewerbe | 65 | 27 | 8 | -12,1 |
| Holzbau | 85 | 10 | 5 | -11,1 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 85 | 9 | 6 | 6,4 |
| Metalltechniker | 76 | 13 | 11 | 0,8 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 67 | 24 | 9 | -16,6 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 67 | 18 | 15 | -19,2 |
| Kunststoffverarbeiter | 93 | 6 | 1 | -1,7 |
| Gärtner, Floristen | 78 | 14 | 8 | 5,8 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 81 | 12 | 7 | G |
| Investitionsgüternahe Branchen | 71 | 17 | 12 | -5,0 |

VÄ: Veränderung

G: Bei unplausiblen Meldungen wird das Ergebnis nicht ausgewiesen.

Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 4 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2025, nach Branchen

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2025 | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | kein Auftragsbestand | 1 bis 4 Wochen | 5 bis 9 Wochen | 10 bis 19 Wochen | 20 und mehr Wochen |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Baugewerbe | 6 | 28 | 25 | 21 | 20 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 1 | 42 | 26 | 21 | 10 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 0 | 33 | 37 | 27 | 3 |
| Maler und Tapezierer | 2 | 37 | 34 | 20 | 7 |
| Bauhilfsgewerbe | 4 | 41 | 41 | 11 | 3 |
| Holzbau | 12 | 25 | 36 | 21 | 6 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 3 | 23 | 27 | 36 | 11 |
| Metalltechniker | 0 | 46 | 38 | 13 | 3 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 4 | 39 | 34 | 18 | 5 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 3 | 25 | 46 | 15 | 11 |
| Kunststoffverarbeiter | 8 | 40 | 25 | 16 | 11 |
| Gärtner, Floristen | 6 | 36 | 24 | 27 | 7 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 6 | 35 | 19 | 17 | 23 |
| Investitionsgüternahe Branchen | 4 | 34 | 32 | 20 | 10 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 5 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Branchen

| | Wann können zusätzliche Aufträge ausgeführt werden? | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | sofort | in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten |
| Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Baugewerbe | 36 | 44 | 13 | 7 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 36 | 42 | 20 | 2 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 39 | 52 | 9 | 0 |
| Maler und Tapezierer | 36 | 47 | 11 | 6 |
| Bauhilfsgewerbe | 60 | 30 | 6 | 4 |
| Holzbau | 42 | 37 | 19 | 2 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 29 | 51 | 18 | 2 |
| Metalltechniker | 56 | 33 | 8 | 3 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 52 | 38 | 9 | 1 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 41 | 47 | 7 | 5 |
| Kunststoffverarbeiter | 66 | 27 | 1 | 6 |
| Gärtner, Floristen | 40 | 36 | 18 | 6 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 62 | 29 | 5 | 4 |
| Investitionsgüternahe Branchen | 44 | 41 | 11 | 4 |

Quelle: KMU Forschung Austria

1.2.3 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen

Tab. 6 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Branchen
Veränderung 4. Quartal 2025 zu 4. Quartal 2024

| | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2025 | | | | VÄ des Saldos zum Vorjahresquartal in %-Punkten |
|--|--|-------------------|-----------|---------------------|---|
| | Steigerung | keine Veränderung | Rückgang | Saldo * %-Punkte | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Mechatroniker | 12 | 44 | 44 | -32 | -5 |
| Fahrzeugtechnik | 10 | 70 | 20 | -10 | -5 |
| Kunsthandwerke | 18 | 56 | 26 | -8 | 11 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 13 | 47 | 40 | -27 | -8 |
| Gesundheitsberufe | 15 | 53 | 32 | -17 | -13 |
| Lebensmittelgewerbe | 21 | 53 | 26 | -5 | -2 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 12 | 65 | 23 | -11 | 2 |
| Berufsfotografie | 18 | 42 | 40 | -22 | 9 |
| Friseure | 14 | 55 | 31 | -17 | -13 |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 23 | 34 | 43 | -20 | 13 |
| Konsumnahe Branchen | 15 | 54 | 31 | -16 | -3 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

1.3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2026

1.3.1 | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen²

Tab. 7 | Erwartete Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Branchen
Erwartete Veränderung 1. Quartal 2026 zu 1. Quartal 2025

| | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2026 | | | | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
|--|--|------------------------|---------------|---------------------|---|
| | Steige- rung | keine Ver- änderung | Rück- gang | Saldo * %-Punkte | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Baugewerbe | 14 | 49 | 37 | -23 | 4 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 10 | 60 | 30 | -20 | 2 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 8 | 57 | 35 | -27 | -2 |
| Maler und Tapezierer | 11 | 66 | 23 | -12 | 13 |
| Bauhilfsgewerbe | 5 | 59 | 36 | -31 | 3 |
| Holzbau | 14 | 42 | 44 | -30 | 13 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 16 | 71 | 13 | 3 | 28 |
| Metalltechniker | 22 | 57 | 21 | 1 | 34 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 14 | 62 | 24 | -10 | 6 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 18 | 40 | 42 | -24 | -15 |
| Kunststoffverarbeiter | 29 | 49 | 22 | 7 | 35 |
| Mechatroniker | 15 | 40 | 45 | -30 | -9 |
| Fahrzeugtechnik | 17 | 66 | 17 | 0 | 16 |
| Kunsthandwerke | 14 | 53 | 33 | -19 | -8 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 17 | 58 | 25 | -8 | 5 |
| Gesundheitsberufe | 15 | 64 | 21 | -6 | 0 |
| Lebensmittelgewerbe | 18 | 57 | 25 | -7 | 3 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 22 | 60 | 18 | 4 | 4 |
| Gärtner, Floristen | 9 | 59 | 32 | -23 | -3 |
| Berufsfotografie | 15 | 61 | 24 | -9 | 21 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 14 | 71 | 15 | -1 | 10 |
| Friseure | 18 | 61 | 21 | -3 | -4 |

² In den investitionsgüternahen Branchen werden die Betriebe nach den Auftragseingangserwartungen, in den konsumnahen Branchen nach den Umsatzerwartungen gefragt.

| Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2026 | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---|
| | Steige- rung | keine Ver- änderung | Rück- gang | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 34 | 46 | 20 | 14 | 16 |
| Gewerbe und Handwerk | 15 | 58 | 27 | -12 | 7 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

1.3.2 | Personalplanung

Tab. 8 | Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2026, nach Branchen

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 1. Quartal 2026 | | | VÄ zum Vorquartal in % |
|--|--|----------------------|--------------|------------------------------|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent * | | | |
| Baugewerbe | 13 | 69 | 18 | -4,6 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 17 | 66 | 17 | -0,8 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 13 | 73 | 14 | -1,2 |
| Maler und Tapezierer | 14 | 72 | 14 | -3,3 |
| Bauhilfsgewerbe | 8 | 73 | 19 | -6,7 |
| Holzbau | 14 | 67 | 19 | -6,9 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 17 | 74 | 9 | 1,2 |
| Metalltechniker | 19 | 75 | 6 | 2,6 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 29 | 60 | 11 | 3,0 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 14 | 77 | 9 | 1,3 |
| Kunststoffverarbeiter | 8 | 75 | 17 | -1,1 |
| Mechatroniker | 9 | 81 | 10 | 0,1 |
| Fahrzeugtechnik | 11 | 79 | 10 | 0,7 |
| Kunsthandwerke | 2 | 94 | 4 | 0,1 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 8 | 91 | 1 | 0,4 |
| Gesundheitsberufe | 14 | 79 | 7 | 1,9 |
| Lebensmittelgewerbe | 16 | 78 | 6 | 1,1 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 7 | 91 | 2 | 3,1 |
| Gärtner, Floristen | 11 | 75 | 14 | -1,0 |
| Berufsfotografie | 0 | 97 | 3 | -0,8 |
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 20 | 71 | 9 | 1,1 |
| Friseure | 15 | 84 | 1 | 3,1 |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 37 | 51 | 12 | 3,8 |
| Gewerbe und Handwerk | 14 | 76 | 10 | 0,1 |

* Die Anteile der Betriebe sagen nichts über das Ausmaß der Erhöhung/Verringerung des Beschäftigtenstandes aus. Dieses wird durch die prozentuelle Veränderung zum Vorquartal dargestellt.

VÄ: Veränderung

Quelle: KMU Forschung Austria

2 | Ergebnisse nach Betriebsgrößen

2.1 | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze³ im 1. - 3. Quartal 2025

Tab. 9 | Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen
(Anzahl der Beschäftigten)
Veränderung 1. - 3. Quartal 2025 zu 1. - 3. Quartal 2024

| | Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze im 1. - 3. Quartal 2025 | | | | VÄ zum 1. - 3. Quartal 2024 in % |
|-----------------------------|---|------------------------|-----------|-------------|--|
| | Steigerung | keine Ver- änderung | Rückgang | | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent * | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 23 | 46 | 31 | -2,5 | |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 18 | 58 | 24 | -1,9 | |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 30 | 32 | 38 | -3,0 | |
| 20 und mehr Beschäftigte | 37 | 24 | 39 | -1,4 | |
| Gewerbe und Handwerk | 24 | 44 | 32 | -2,0 | |

* Die Anteile der Betriebe sagen nichts über das Ausmaß der Steigerungen/Rückgänge aus. Dieses wird durch die prozentuelle Veränderung dargestellt.
VÄ: Veränderung
EPU: Einpersonunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)
Quelle: KMU Forschung Austria

³ Investitionsgüternahe Branchen werden nach der wertmäßigen Entwicklung der Auftragseingänge, konsumnahe Branchen nach der Umsatzentwicklung gefragt. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei Auftragseingängen um den Wert der vereinbarten Aufträge handelt, während Umsätze bereits bezahlte Leistungen darstellen.

2.2 | Geschäftslage im 4. Quartal 2025

2.2.1 | Beurteilung der Geschäftslage

Tab. 10 | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025 | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|---------------------|--|
| | gut | saison- üblich | schlecht | Saldo * %-Punkte | VÄ des Saldos zum Vorquartal in %-Punkten |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 19 | 51 | 30 | -11 | -8 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 19 | 52 | 29 | -10 | -7 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 18 | 53 | 29 | -11 | -4 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 15 | 53 | 32 | -17 | -1 |
| Gewerbe und Handwerk | 19 | 51 | 30 | -11 | -8 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit guter abzüglich Anteil der Betriebe mit schlechter Beurteilung der Geschäftslage

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonenernehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

2.2.2 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen

Tab. 11 | Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)
Veränderung 4. Quartal 2025 zu 4. Quartal 2024

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2025 | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| | Verteilung in Prozent nach Auftraggebergruppen | | | Insgesamt - VÄ in Prozent zum Vorjahres- quartal |
| | Private und gewerbliche Auftraggeber | Öffentliche Aufträge über Generalunter- nehmer/Bauträger | Direktver- gaben durch Bund/Länder/ Gemeinden | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 82 | 11 | 7 | -12,0 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 89 | 5 | 6 | 33,0 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 70 | 18 | 12 | -12,6 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 65 | 20 | 15 | 2,1 |
| Investitionsgüternahe Branchen | 71 | 17 | 12 | -5,0 |

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonenernehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 12 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2025, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Auftragsbestand im 4. Quartal 2025 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | kein Auftragsbestand | 1 bis 4 Wochen | 5 bis 9 Wochen | 10 bis 19 Wochen | 20 und mehr Wochen |
| Anteil der Betriebe in Prozent | | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 4 | 36 | 32 | 19 | 9 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 10 | 34 | 25 | 17 | 14 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 1 | 30 | 34 | 23 | 12 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 0 | 14 | 28 | 36 | 22 |
| Investitionsgüternahe Branchen | 4 | 34 | 32 | 20 | 10 |

EPU: Einpersonenernehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)
Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 13 | Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Wann können zusätzliche Aufträge ausgeführt werden? | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | sofort | in 3 Monaten | in 6 Monaten | in 9 Monaten |
| Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 43 | 41 | 11 | 5 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 40 | 41 | 9 | 10 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 48 | 40 | 11 | 1 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 46 | 42 | 11 | 1 |
| Investitionsgüternahe Branchen | 44 | 41 | 11 | 4 |

EPU: Einpersonenernehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)
Quelle: KMU Forschung Austria

2.2.3 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen

Tab. 14 | Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Betriebsgrößenklassen
(Anzahl der Beschäftigten)
Veränderung 4. Quartal 2025 zu 4. Quartal 2024

| | Entwicklung der Umsätze im 4. Quartal 2025 | | | | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
|----------------------------|--|------------------------|---------------|---------------------|--|
| | Steige- rung | keine Ver- änderung | Rück- gang | Saldo * %-Punkte | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 14 | 56 | 30 | -16 | -2 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 9 | 64 | 27 | -18 | 7 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 21 | 44 | 35 | -14 | -12 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 23 | 40 | 37 | -14 | -11 |
| Konsumnahe Branchen | 15 | 54 | 31 | -16 | -3 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit Umsatzsteigerungen abzüglich Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen

VÄ: Veränderung

EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)

Quelle: KMU Forschung Austria

2.3 | Erwartungen für das 1. Quartal 2026

2.3.1 | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen⁴

Tab. 15 | Erwartete Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)
Erwartete Veränderung 1. Quartal 2026 zu 1. Quartal 2025

| | Auftragseingangs-/Umsatzerwartungen für das 1. Quartal 2026 | | | | VÄ des Saldos zum Vorjahres- quartal in %-Punkten |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------|------------|--|
| | Steige- rung | keine Ver- änderung | Rück- gang | Saldo * | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent | | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 15 | 58 | 27 | -12 | 6 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 16 | 60 | 24 | -8 | 12 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 15 | 56 | 29 | -14 | 11 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 20 | 53 | 27 | -7 | 5 |
| Gewerbe und Handwerk | 15 | 58 | 27 | -12 | 7 |

* Saldo: Anteil der Betriebe mit optimistischen abzüglich Anteil der Betriebe mit pessimistischen Erwartungen
VÄ: Veränderung
EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)
Quelle: KMU Forschung Austria

2.3.2 | Personalplanung

Tab. 16 | Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2026, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten)

| | Geplante Veränderung des Personalstandes im 1. Quartal 2026 | | | VÄ zum Vorquartal in % |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------|------------------------------|
| | Erhöhung | keine Veränderung | Verringerung | |
| | Anteil der Betriebe in Prozent * | | | |
| 0 bis 9 Beschäftigte | 12 | 80 | 8 | 1,6 |
| davon EPU (0 Beschäftigte) | 2 | 98 | 0 | 2,4 |
| 10 bis 19 Beschäftigte | 21 | 57 | 22 | -0,4 |
| 20 und mehr Beschäftigte | 31 | 46 | 23 | -0,7 |
| Gewerbe und Handwerk | 14 | 76 | 10 | 0,1 |

* Die Anteile der Betriebe sagen nichts über das Ausmaß der Erhöhung/Verringerung des Beschäftigtenstandes aus. Dieses wird durch die prozentuelle Veränderung zum Vorquartal dargestellt.
VÄ: Veränderung
EPU: Einpersonnenunternehmen (ohne unselbstständig Beschäftigte)
Quelle: KMU Forschung Austria

⁴ In den investitionsgüternahen Branchen werden die Betriebe nach den Auftragseingangserwartungen, in den konsumnahen Branchen nach den Umsatzerwartungen gefragt.

3 | Anhang

3.1 | Methodik

Die Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung im 4. Quartal 2025 basieren auf den Meldungen von 3.192 Betrieben mit 51.967 Beschäftigten.

Um Verzerrungen in der Stichprobe zu vermeiden, wurden die Daten auf Basis der Struktur der Grundgesamtheit (Anzahl der Betriebe bzw. Anzahl der Beschäftigten nach Beschäftigtengrößenklassen, Berufsgruppen und Bundesländern) gewichtet.

Im Gesamtdurchschnitt des Gewerbe und Handwerks sind folgende Fachverbände beinhaltet:

Investitionsgüternahe Branchen

| Fachverband | Branchen |
|---|---|
| Baugewerbe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugewerbe |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dachdecker ▪ Glaser ▪ Spengler und Kupferschmiede |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker |
| Maler und Tapezierer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maler, Lackierer und Schilderhersteller ▪ Tapezierer, Dekorateure und Sattler |
| Bauhilfsgewerbe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauhilfsgewerbe (exkl. Bodenleger und Steinmetze) ▪ Bodenleger ▪ Steinmetze |
| Holzbau | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holzbau |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tischler ▪ Holzgestalter (Holzgestalter, Erz. v. Spielzeug, Drechsler, Bildhauer, Binder, Erz./Service v. Sportartikeln, Korb- u. Möbelflechter, Wurzelschnitzer, Bürsten- u. Pinselmacher sowie Erz. v. Schmuckgegenständen u. Haushaltsartikeln) |
| Metalltechniker | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schlosser, Metall- und Maschinenbautechnik, Land- und Baumaschinentechnik sowie Schmiede ▪ Metalldesign, Oberflächentechnik und Guss |
| Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker |
| Kunststoffverarbeiter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunststoffverarbeiter |
| Gärtner und Floristen | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gärtner und Floristen |
| Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chemische Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger |

Konsumnahe Branchen

| Fachverband | Branchen |
|---|--|
| Mechatroniker | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mechatroniker |
| Fahrzeugtechnik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kraftfahrzeugtechniker ▪ Karosseriebautechniker, Karosserielackierer und Wagner |
| Kunsthandwerke | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gold- und Silberschmiede und Uhrmacher ▪ Musikinstrumentenerzeuger ▪ Buchbinder, Kartonagewaren- und Etuierzeuger ▪ Erzeugung kunstgewerblicher Gegenstände |
| Mode und Bekleidungstechnik | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kürschner, Handschuhmacher, Gerber, Präparatoren und Säckler ▪ Bekleidungsgewerbe ▪ Sticker, Stricker, Wirker, Weber, Posamentierer und Seiler ▪ Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| Gesundheitsberufe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schuhmacher und Orthopädieschuhmacher ▪ Augenoptiker, Orthopädietechniker, Bandagisten und Hörgeräteakustiker ▪ Zahntechniker |
| Lebensmittelgewerbe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Müller und Mischfuttererzeuger ▪ Bäcker ▪ Konditoren (Zuckerbäcker) ▪ Fleischer ▪ Nahrungs- und Genussmittelgewerbe |
| Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure |
| Berufsfotografie | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berufsfotografie |
| Friseure | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Friseure |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe (ausgewählte Berufszweige der Gewerblichen Dienstleister) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personaldienstleister ▪ Sicherheitsgewerbe |

Die nachfolgende Tabelle bildet die Rücklaufstatistik (Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe) nach Bundesländern und Berufsgruppen ab.

Tab. 17 | Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe nach Bundesländern und Branchen

| | Ö | Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien |
|--|-----|------|-----|-----|----|-----|------|-------|-----|------|
| Baugewerbe | 366 | 21 | 24 | 112 | 36 | 24 | 28 | 60 | 35 | 26 |
| Dachdecker, Glaser und Spengler | 188 | 13 | 15 | 43 | 23 | 14 | 27 | 15 | 21 | 17 |
| Hafner, Platten- und Fliesenleger, Keramiker | 59 | 2 | 2 | 17 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 |
| Maler und Tapezierer | 136 | 6 | 9 | 24 | 10 | 12 | 23 | 19 | 16 | 17 |
| Bauhilfsgewerbe | 222 | 13 | 9 | 64 | 35 | 10 | 40 | 33 | 6 | 12 |
| Holzbau | 100 | 4 | 13 | 18 | 13 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 |
| Tischler und Holzgestaltende Gewerbe | 141 | 4 | 9 | 19 | 27 | 11 | 20 | 24 | 8 | 19 |
| Metalltechniker | 131 | 4 | 11 | 25 | 40 | 11 | 14 | 11 | 5 | 10 |
| Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker | 107 | 4 | 7 | 10 | 20 | 7 | 14 | 19 | 9 | 17 |
| Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker | 117 | 5 | 9 | 30 | 18 | 6 | 16 | 21 | 2 | 10 |
| Kunststoffverarbeiter | 56 | 0 | 6 | 15 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Mechatroniker | 120 | 0 | 5 | 19 | 31 | 5 | 13 | 10 | 6 | 31 |
| Fahrzeugtechnik | 170 | 13 | 16 | 44 | 29 | 12 | 28 | 15 | 7 | 6 |
| Kunsthandwerke | 147 | 8 | 8 | 23 | 34 | 14 | 24 | 12 | 6 | 18 |
| Mode und Bekleidungstechnik | 130 | 4 | 13 | 27 | 19 | 10 | 19 | 17 | 9 | 12 |
| Gesundheitsberufe | 109 | 5 | 7 | 22 | 26 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 |
| Lebensmittelgewerbe | 284 | 14 | 20 | 69 | 62 | 21 | 41 | 29 | 14 | 14 |
| Fußpfleger, Kosmetiker, Masseur | 146 | 3 | 6 | 15 | 33 | 9 | 19 | 20 | 6 | 35 |
| Gärtner, Floristen | 77 | 5 | 2 | 21 | 21 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 |
| Berufsfotografie | 79 | 3 | 7 | 17 | 14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 |

| | Ö | Bgl | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Chemische Gewerbe, Denkmal-, Fassaden-, Gebäudereiniger | 86 | 5 | 7 | 20 | 11 | 6 | 9 | 8 | 2 | 18 |
| Friseure | 85 | 6 | 9 | 8 | 17 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Personaldienstleister und Sicherheitsgewerbe | 136 | 5 | 16 | 12 | 20 | 12 | 24 | 7 | 8 | 32 |
| Gewerbe und Handwerk | 3.192 | 147 | 230 | 674 | 564 | 237 | 425 | 379 | 194 | 342 |

Quelle: KMU Forschung Austria

Tab. 18 | Repräsentativität nach Bundesländern

| | Unternehmen Grundgesamtheit* | Anteil an der Grundgesamtheit in %** | Anzahl Unternehmen in der Stichprobe | Anteil an der Stichprobe in % |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Burgenland | 10.425 | 4,3 | 147 | 4,6 |
| Kärnten | 16.397 | 6,8 | 230 | 7,2 |
| Niederösterreich | 51.981 | 21,6 | 674 | 21,1 |
| Oberösterreich | 38.276 | 15,9 | 564 | 17,7 |
| Salzburg | 15.605 | 6,5 | 237 | 7,4 |
| Steiermark | 37.470 | 15,6 | 425 | 13,3 |
| Tirol | 19.351 | 8,1 | 379 | 11,9 |
| Vorarlberg | 10.992 | 4,6 | 194 | 6,1 |
| Wien | 39.809 | 16,6 | 342 | 10,7 |
| Österreich | 233.453 | 100,0 | 3.192 | 100,0 |

* Anzahl der Unternehmen der Sparte Gewerbe und Handwerk (Jahresdurchschnitt)

** Anteil der Unternehmen im Bundesland an der Summe der Bundesländer

Quellen: Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigungsstatistik 2024; KMU Forschung Austria

3.2 | Tabellenverzeichnis

| | |
|--|----|
| Tab. 1 Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Branchen | 4 |
| Tab. 2 Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025, nach Branchen | 6 |
| Tab. 3 Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Branchen | 7 |
| Tab. 4 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2025, nach Branchen | 8 |
| Tab. 5 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Branchen | 9 |
| Tab. 6 Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Branchen..... | 10 |
| Tab. 7 Erwartete Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Branchen..... | 11 |
| Tab. 8 Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2026, nach Branchen | 13 |
| Tab. 9 Entwicklung der Auftragseingänge und Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 14 |
| Tab. 10 Beurteilung der Geschäftslage im 4. Quartal 2025, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 15 |
| Tab. 11 Auftragsbestand der investitionsgüternahen Branchen, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 15 |
| Tab. 12 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach Höhe des Auftragsbestands im 4. Quartal 2025, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 16 |
| Tab. 13 Verteilung der Betriebe der investitionsgüternahen Branchen nach freier Kapazität, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 16 |
| Tab. 14 Umsatzentwicklung der konsumnahen Branchen, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 17 |
| Tab. 15 Erwartete Entwicklung der Auftragseingänge/Umsätze, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 18 |
| Tab. 16 Geplante Veränderung der Zahl der Beschäftigten im 1. Quartal 2026, nach Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten) | 18 |
| Tab. 17 Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe nach Bundesländern und Branchen | 21 |
| Tab. 18 Repräsentativität nach Bundesländern | 22 |

