

# Ein Branchenportfolio für die Region Nordthüringen als Portfolio-Analyse

VN: KYF/REV/LW/2020/132



**Auftraggeber:**

Landratsamt Kyffhäuserkreis  
Regionalmanagement Nordthüringen  
Markt 8  
99706 Sondershausen

**Ansprechpartner:**

Claudia Rheinländer,  
crheinlaender@lrandh.thueringen.de  
Dörte Suberg,  
d.suberg@kyffhaeuser.de

**Auftragnehmer:**

CONOSCOPE GmbH  
Käthe-Kollwitz-Straße 60  
04109 Leipzig  
Tel.: 0341 / 478 27 100

**Ansprechpartner:**

Thomas Lehr,  
thomas.lehr@conoscope.de  
Matthias Kratky,  
matthias.kratky@conoscope.de

**Leistung:**

Erstellung eines Branchenportfolios für das Gebiet im Regionalmanagement Nordthüringen (Landkreis Nordhausen, Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis) als Portfolioanalyse

**Maßnahme:**

Umsetzung Regionalbudget für die Region Nordthüringen

**Vergabenummer:**

KYF/REV/LW/2020/132

**Bearbeitungsstand:**

16.07.2021, finale Schriftfassung

**Weitere Projektunterlagen:**

Ergebnispräsentation, Branchenverzeichnis, Datentabellen der amtlichen Statistik, Arbeitsdaten

**Hinweise:**

sämtliche Daten der Branchenportfolios entstammen der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit und eigenen Berechnungen aus dieser.



## Inhaltsverzeichnis

1	Vorhaben und Zielsetzung.....	7
2	Methodik .....	8
2.1	Grundkonzept Branchenportfolioanalyse .....	8
2.2	Normstrategien der 4-Felder-Matrix.....	10
2.3	Projektspezifische Anwendung und Lesebeispiel.....	10
3	Studiendesign .....	12
3.1	Vorgehensweise .....	12
3.2	Regionale Rahmenbedingungen .....	13
3.3	Branchenübersicht .....	13
4	Regionale Rahmenbedingungen .....	15
4.1	Demografische Entwicklung .....	15
4.2	Zentralität und Pendlerentwicklung.....	17
4.3	SV-Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit .....	18
4.4	Zwischenfazit zu den regionalen Rahmenbedingungen.....	21
5	Branchenanalyse .....	22
5.1	Branchenportfolio Region Nordthüringen .....	23
	Zeitraum 2015 bis 2019.....	23
	Zeitraum 2019 bis 2020.....	25
	Fazit – Branchenportfolio Nordthüringen .....	27
5.2	Branchenportfolio Kyffhäuserkreis .....	28
	Zeitraum 2015 bis 2019.....	28
	Zeitraum 2019 bis 2020.....	30
	Fazit - Branchenportfolio Kyffhäuserkreis .....	31
5.3	Branchenportfolio Landkreis Nordhausen .....	32
	Zeitraum 2015 bis 2019.....	32
	Zeitraum 2019 bis 2020.....	33
	Fazit - Branchenportfolio Landkreis Nordhausen .....	34
5.4	Branchenportfolio Unstrut-Hainich-Kreis.....	35
	Zeitraum 2015 bis 2019.....	35
	Zeitraum 2019 bis 2020.....	36



Fazit Branchenportfolio Unstrut-Hainich-Kreis .....	37
<b>5.5 Branchendatenblätter .....</b>	<b>38</b>
A  Land-, Forstwirtschaft und Fischerei .....	38
B,D,E  Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft .....	39
C1  Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern.....	40
C2  Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen und Kunststoffwaren....	41
C3  Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie .....	42
F   Baugewerbe .....	43
G   Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz .....	44
H   Verkehr und Lagerei .....	45
I   Gastgewerbe.....	46
J   Information und Kommunikation .....	47
K   Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen .....	48
L,M   Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.....	49
N   sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung .....	50
O,U   Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, exterritoriale Organisationen .....	51
P   Erziehung und Unterricht .....	52
Q 1   Gesundheitswesen .....	53
Q 2   Heime und Sozialwesen .....	54
R,S,T  sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte .....	55
<b>6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen .....</b>	<b>56</b>
6.1 Allgemein.....	56
6.2 Regionale Spezifik.....	57
6.3 Normstrategien Nordthüringen .....	60
Wachsende Branchen.....	60
Wachsende Leitbranchen.....	61
schrumpfende Branchen .....	62
schrumpfende Leitbranchen .....	63
6.4 Kernaussagen .....	64
<b>7 Quellenverzeichnis .....</b>	<b>66</b>
<b>8 Anhänge.....</b>	<b>67</b>



## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsprognose 2017-2040 für Nordthüringen/Ost/BRD (BBSR) .....	16
Tabelle 2: Auspendler/Einpendler 2015/2020 für NDH/UHK/KYF (BA) .....	18
Tabelle 3: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2015-2020 nach Arbeitsort (BA) .....	18
Tabelle 4: SV-Beschäftigung nach Wohnort und Arbeitsort 2015/2019/2020 für Nordthüringen und LKs (BA) .....	19
Tabelle 5: SV-Beschäftigung (Arbeitsort), Arbeitslosenquote und Kurzarbeit von 2015 -2020 in Nordthüringen (BA) .....	19
Tabelle 6: Branchen - Kurzarbeiterquote 2020 als 6-Monatsdurchschnitt des 1ten Halbjahres 2020 (BA) .....	20
Tabelle 7: Branchenentwicklung Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 2015-2020 im Vergleich (BA).....	38
Tabelle 8: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 2015-2020 (BA) .....	38
Tabelle 9: Branchenentwicklung Bergbau und Versorgungswirtschaft 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	39
Tabelle 10: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Bergbau und Versorgungswirtschaft 2015-2020 (BA) .....	39
Tabelle 11: Branchenentwicklung Konsumgüterproduktion 2015-2020 im Vergleich (BA).....	40
Tabelle 12: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Konsumgüterproduktion 2015-2020 (BA) .....	40
Tabelle 13: Branchenentwicklung Herstellung von chemischen Erzeugnissen 2015-2020 im Vergleich (BA).....	41
Tabelle 14: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Herstellung von chemischen Erzeugnissen 2015-2020 (BA).....	41
Tabelle 15: Branchenentwicklung Metall- und Elektroindustrie 2015-2020 im Vergleich (BA).....	42
Tabelle 16: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Metall- und Elektroindustrie 2015-2020 (BA).....	42
Tabelle 17: Branchenentwicklung Baugewerbe 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	43
Tabelle 18: SV-Beschäftigte: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Baugewerbe 2015-2020 (BA).....	43
Tabelle 19: Branchenentwicklung Handel, Instandhaltung 2015-2020 im Vergleich (BA).....	44
Tabelle 20: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Handel, Instandhaltung 2015-2020 (BA) .....	44
Tabelle 21: Branchenentwicklung Verkehr und Lagerei 2015-2020 im Vergleich (BA).....	45
Tabelle 22: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Verkehr und Lagerei 2015-2020 (BA) .....	45
Tabelle 23: Branchenentwicklung Gastgewerbe 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	46
Tabelle 24: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Gastgewerbe 2015-2020 (BA).....	46
Tabelle 25: Branchenentwicklung Information und Kommunikation 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	47
Tabelle 26: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Information und Kommunikation 2015-2020 (BA) .....	47
Tabelle 27: Branchenentwicklung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	48
Tabelle 28: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2015-2020 (BA) .....	48
Tabelle 29: Branchenentwicklung Immobilien und verschiedene Dienstleistungen 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	49
Tabelle 30: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Immobilien und verschiedene Dienstleistungen 2015-2020 (BA).....	49
Tabelle 31: Branchenentwicklung wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung 2015-2020 im Vergleich (BA).....	50
Tabelle 32: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung 2015-2020 (BA) .....	50
Tabelle 33: Branchenentwicklung öffentliche Verwaltung 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	51
Tabelle 34: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche öffentliche Verwaltung 2015-2020 (BA) .....	51
Tabelle 35: Branchenentwicklung Erziehung und Unterricht 2015-2020 im Vergleich (BA).....	52
Tabelle 36: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Erziehung und Unterricht 2015-2020 (BA) .....	52
Tabelle 37: Branchenentwicklung Gesundheitswesen 2015-2020 im Vergleich (BA).....	53
Tabelle 38: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Gesundheitswesen 2015-2020 (BA) .....	53
Tabelle 39: Branchenentwicklung Heime und Sozialwesen 2015-2020 im Vergleich (BA) .....	54
Tabelle 40: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Heime und Sozialwesen 2015-2020 (BA) .....	54
Tabelle 41: Branchenentwicklung sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 2015-2020 im Vergleich (BA).....	55
Tabelle 42: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 2015-2020 (BA) ...	55



---

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schema Branchenportfolioanalyse (eigene Darstellung).....	9
Abbildung 2: Branchenportfolio Lesebeispiel (eigene Darstellung).....	11
Abbildung 3: Branchenliste mit Farbcodierung und Branchenicons (eigene Darstellung) .....	14
Abbildung 4: Karte zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 2017-2040 (BBSR) .....	15
Abbildung 5: Branchen - Kurzarbeiterquote 2020 als 6-Monatsdurchschnitt des 1ten Halbjahres 2020 (BA).....	20
Abbildung 6: Branchenportfolio 1 – Nordthüringen vgl. BRD 2015-2019 (eigene Darstellung) .....	23
Abbildung 7: Branchenportfolio 2 – Nordthüringen vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung).....	24
Abbildung 8: Branchenportfolio 3 – Nordthüringen vgl. BRD 2019-2020 (eigene Darstellung) .....	25
Abbildung 9: Branchenportfolio 4 – Nordthüringen vgl. TH 2019-2020 (eigene Darstellung).....	26
Abbildung 10: Branchenportfolio 5 - Kyffhäuserkreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung) .....	28
Abbildung 11: Branchenportfolio 6 - Kyffhäuserkreis vgl. TH 2019-2020 (eigene Darstellung) .....	30
Abbildung 12: Branchenportfolio 7 - LK Nordhausen vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung).....	32
Abbildung 13: Branchenportfolio 8 - LK Nordhausen vgl. TH 2019-2020 (eigene Darstellung).....	33
Abbildung 14: Branchenportfolio 9 - Unstrut-Hainich-Kreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung).....	35
Abbildung 15: Branchenportfolio 10 - Unstrut-Hainich-Kreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung).....	36
Abbildung 16: Wachsende Branchen in Nordthüringens (eigene Darstellung) .....	60
Abbildung 17: Wachsende Leitbranchen in Nordthüringens (eigene Darstellung).....	61
Abbildung 18: Schrumpfende Branchen in Nordthüringens (eigene Darstellung) .....	62
Abbildung 19: Schrumpfende Leitbranchen in Nordthüringens (eigene Darstellung) .....	63



---

## Abkürzungsverzeichnis

BA – Bundesagentur für Arbeit

BBSR – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

BCG – Boston-Consulting-Group

GRW – Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

IREK – Integriertes Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept

KYF – Kyffhäuserkreis

LK – Landkreis

NDH – Nordhausen

SV-Beschäftigte – sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

UHK – Unstrut-Hainich-Kreis



---

## 1 Vorhaben und Zielsetzung

Aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) förderte der Freistaat Thüringen die Region Nordthüringen, bestehend aus dem Landkreis Nordhausen, dem Kyffhäuserkreis, und dem Unstrut-Hainich-Kreis, im Rahmen eines gemeinsamen Regionalmanagements für zunächst drei Jahre. Grundlage für die Arbeit des Regionalmanagements ist ein Integriertes Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept (IREK) aus 2016.

Im Mai 2017 hat das Regionalmanagement seine Arbeit aufgenommen. Für die drei Landkreise ist jeweils ein Regionalmanager angestellt; die Projektleitung und damit auch die Geschäftsstelle des Regionalmanagements hat ihren Sitz im Kyffhäuserkreis. Für die Entwicklung und Umsetzung von Projekten, die einen Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels und zur Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten leisten, steht ein Regionalbudget zur Verfügung. Im Dezember 2019 wurde die Fortschreibung des o.g. IREK abgeschlossen. Daraufhin erging im März 2020 ein Zuwendungsbescheid des Freistaates Thüringen, mit dem eine GRW-Infrastrukturförderung erneut bewilligt und das Regionalmanagement bis 2023 verlängert wurde.

Um der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in der Region bei der Aufgabenerfüllung des Regionalmanagements begegnen zu können, ist die Erstellung eines Branchenportfolios für die Gebietskulisse des Regionalmanagements im Februar 2021 beauftragt worden.



---

## 2 Methodik

### 2.1 Grundkonzept Branchenportfolioanalyse

Die Portfolioanalyse ist ein Managementwerkzeug, um Grundlagen für unternehmerische (Strategie-) Entscheidungen zu erarbeiten und in übersichtlicher Form darzustellen. Die 4-Felder-Matrix, oder BCG-Matrix, welches die Grundlage für die Branchenportfolioanalyse bildet, ist ein Portfolio welches ursprünglich für das strategische Management von Unternehmen entwickelt wurde. Sie ist nach der Boston Consulting Group (BCG) benannt, deren Gründer Bruce Henderson diese Matrix im Jahre 1970 entwickelte. Die Matrix wird häufig als Streu- oder Blasendiagramm visualisiert. Hierbei werden verschiedene Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens in der Matrix mit den Koordinaten relativer Marktanteil und Marktwachstum angeordnet und daraus Normstrategien abgeleitet.

Das Konzept aus der Betriebswirtschaftslehre hat mittlerweile auch Verbreitung in der Anwendung für volks- und regionalwirtschaftliche Fragestellungen gefunden. Und so erlaubt die aus der BCG-Matrix abgeleitete Branchenportfolioanalyse Aussagen über die Branchenstruktur, die Bedeutung der Branche in der Region und die Entwicklungstendenzen zu tätigen. Eine Branchenportfolioanalyse dient zur Analyse der Branchenstruktur einer Gebietseinheit hinsichtlich Relevanz, Dynamik und Entwicklungstendenzen der verschiedenen Wirtschaftszweige. Es können verschiedene wirtschaftliche Kenngrößen, wie Umsatz, Beschäftigtenzahl, Produktivität u.W. zu Grunde gelegt werden. Wesentlich für die Branchenportfolioanalyse ist die Festlegung eines geeigneten Referenzwertes für den Vergleich der regionalen Branchenstruktur, hinsichtlich des Zeitpunktes und der Gebietseinheit mit der die dargestellten Werte in Beziehung gesetzt werden sollen.

Die in der vorliegenden Studie genutzte Matrix enthält **3 Dimensionen**:

- Auf der vertikalen Achse (Ordinate) wird als Indikator für die Entwicklung der Branche die Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort in den jeweiligen Branchen im Betrachtungszeitraum abgetragen. Dieser Indikator „**Wachstum**“ verdeutlicht, ob es sich für die Region um eine wachsende oder schrumpfende Branche handelt.
- Auf der horizontalen Achse (Abszisse) wird der **relative Anteil** der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort, je Branche in der Region, ins Verhältnis zu dessen Anteil in der Referenzregion gesetzt. Dieses Verhältnis wird mit dem **Lokalisationsfaktor** dargestellt. Dieser zeigt den branchenspezifischen Beschäftigtenanteil der Region im Verhältnis zur Referenzregion an. Im Vergleich mit der Referenzregion überdurchschnittlich stark vertretene Branchen haben einen Lokalisationsfaktor im positiven Bereich, Branchen die unterrepräsentiert sind, haben einen Lokalisationsfaktor im negativen Bereich. Der Wert verdeutlicht also, ob die Branche im Vergleich zum Durchschnitt der Referenzregion überproportional und als „Leitbranche“ geltend oder unterproportional vertreten ist.
- Die 3. Dimension der Darstellung bringt die **Größenordnung** der Branche in der Region, gemessen an der absoluten Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort, zum

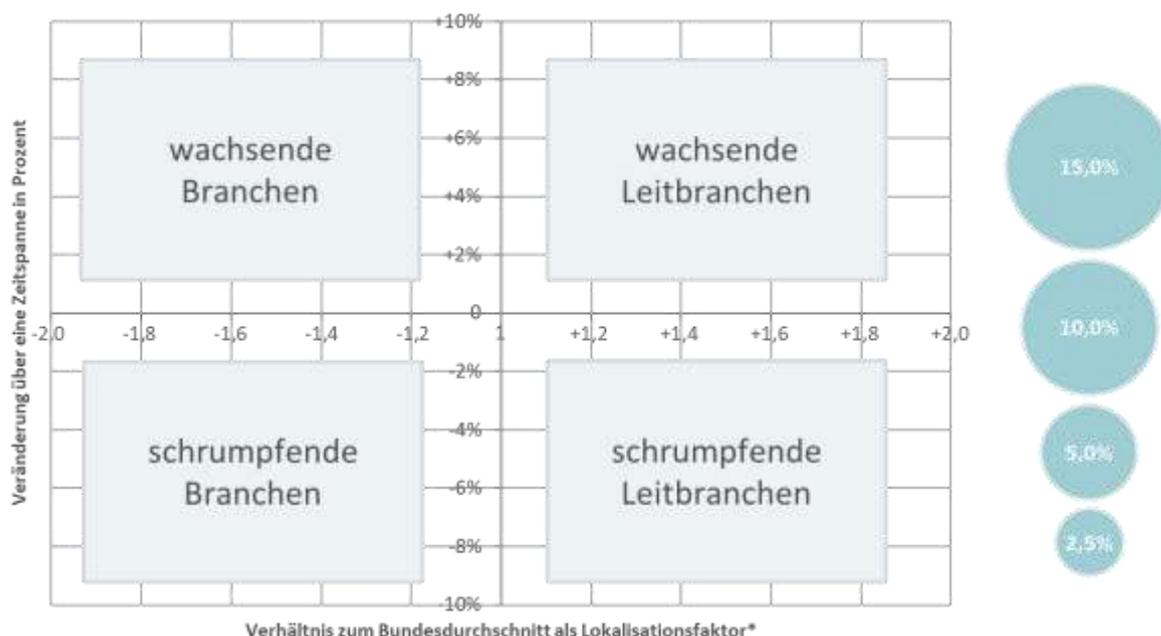


Ausdruck. Diese Dimension wird durch die Größe der jeweiligen Kreise maßstäblich verdeutlicht. Die jeweilige **Blasengröße** gibt also den Anteil der Branche an der Gesamtwirtschaft in der Untersuchungsregion wieder.

Aus den Indikatoren „Wachstum“ (vertikale Achse) und „relativer Anteil“ (horizontale Achse) ergibt sich eine 4-Felder-Matrix, welche die regionale Branchenstruktur in vier Quadranten differenziert. Wie in der Darstellung ersichtlich, sind dies die wachsenden Branchen (in der BCG-Terminologie „Newcomer“), die schrumpfenden Branchen („Poor Dogs“), die wachsenden Leitbranchen („Stars“) und die schrumpfenden Leitbranchen (auch „Cash Cows“ genannt).

- **wachsende Branchen:** Branchen, deren Wachstum der Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Region positiv ist, die aber im Vergleich zum Bundesdurchschnitt unterrepräsentiert sind.
- **schrumpfende Branchen:** Branchen, deren Wachstum der Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Region negativ ist, und die im Vergleich zum Bundesdurchschnitt unterrepräsentiert sind.
- **wachsende Leitbranchen:** Branchen, deren Wachstum der Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Region positiv ist, und die im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überrepräsentiert sind.
- **schrumpfende Leitbranchen:** Branchen, deren Wachstum der Anzahl der Beschäftigten am Arbeitsort in der Region negativ ist, die aber im Vergleich zum Bundesdurchschnitt überrepräsentiert sind.

Abbildung 1: Schema Branchenportfolioanalyse (eigene Darstellung)



Die Analyse der vorhandenen Branchenstruktur und die daraus erkennbaren Entwicklungstendenzen im Zeitablauf sind wichtige Instrumente zur Identifikation von Chancen und Risiken der Region.

---

## 2.2 Normstrategien der 4-Felder-Matrix

Die Branchen der Untersuchungsregion werden anhand ihrer Werte einem der vier Quadranten zugeordnet. Jeder Quadrant verkörpert dabei eine Normstrategie. Sie soll eine gute Empfehlung zum weiteren Vorgehen geben. Betriebswirtschaftlichen Fragestellungen entlehnt, können diese Strategien auch in begrenzter Form auf Volkswirtschaften und deren Branchen übertragen werden.

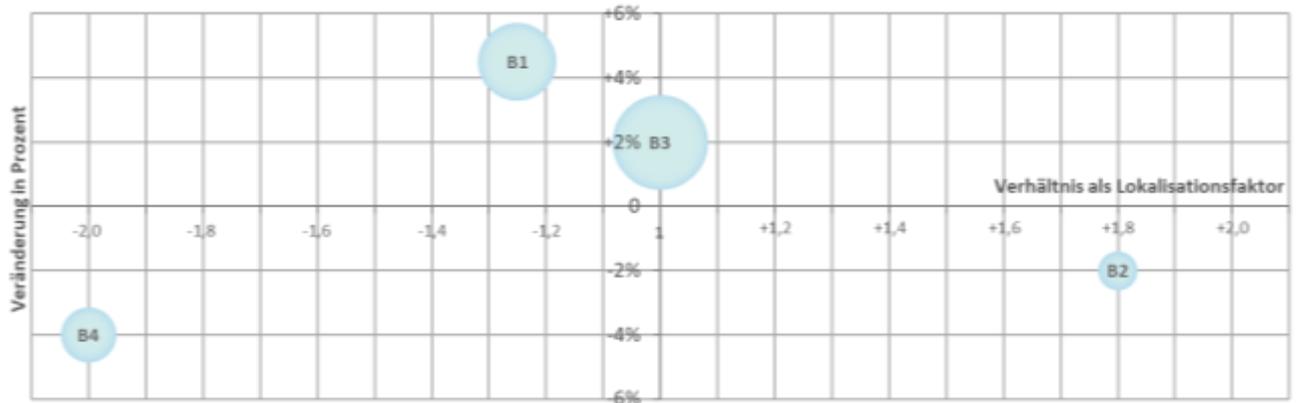
- **Wachsende Branchen** - (Newcomer oder Nachwuchsbranchen) sind aufstrebende Branchen mit vielversprechendem Wachstum aber von niedrigem Niveau. Es bestehen große Potentiale für Beschäftigungszuwächse, jedoch sind die bereits bestehenden Strukturen vergleichsweise schwach und ungefestigt. Hier bestünde die Möglichkeit gezielt Chancen zu nutzen und Risiken abzubauen, um so die weitere positive Entwicklung von Unternehmen zu fördern und abzusichern.
- **Wachsende Leitbranchen** – (Stars) sind die vielversprechendsten Branchen der Region. Sie haben einen hohen relativen Beschäftigungsanteil und versprechen weitere Beschäftigungszuwächse. Da sie sich bereits durch Strukturvorteile und guter Wachstumsdynamik auszeichnen, gilt es Vorteile und das positive Geschäftsumfeld zu bewahren und Synergien herzustellen.
- **Schrumpfende Leitbranchen** – (Cashcows) haben einen hohen relativen Beschäftigungsanteil, können aber kaum noch Beschäftigungswachstum generieren und sind vielmehr von Beschäftigungsverlust geprägt. Hier ist zu prüfen, ob eine Rückkehr auf einen Wachstumspfad möglich ist oder mit welchen Maßnahmen eine Stabilisierung des Niveaus erreicht werden kann. Ebenso nachgegangen werden sollte der Bewahrung von Strukturvorteilen und der Entwicklung von Synergieeffekten die diese Leitbranchen für andere Interessensfelder der Region bieten könnten.
- **Schrumpfende Branchen** – (Poor Dogs) sind schrumpfende und schwach vertretene Branchen in der Region. Sie können maximal geringes Beschäftigungswachstum etablieren, sind aber überwiegend von Beschäftigungsverlust oder Stagnation gezeichnet und das bei einem geringen relativen Verhältnis zu Vergleichsregionen. Die strukturellen Ursachen der Marktsituation dieser Branchen lassen sich in der Regel nicht beheben. Sollten einzelne dieser Branchen in der Wirtschaftsförderung Beachtung finden ist eine Stabilisierungsstrategie anzuraten.

## 2.3 Projektspezifische Anwendung und Lesebeispiel

Der hier gewählten Darstellung der 4-Felder-Matrix liegt eine symmetrische und verzerrungsfreie Diagrammform zugrunde. Das heißt einerseits, dass die Achsenausprägungen in jeweils beide Richtungen den selben Umfang haben und andererseits auf der Verhältniswert-Achse der Lokalisationsfaktor verwendet wird. Alternative Darstellungsformen wären entweder asymmetrisch oder unterlägen einer linearen Verzerrung.



Abbildung 2: Branchenportfolio Lesebeispiel (eigene Darstellung)



Die abgebildete Beispiel-Darstellung (Abb. 2) ist wie folgt zu verstehen:

Für die Branche B1 ergibt sich im ausgewählten Zeitraum ein Wachstum von 4,5%, welches an der vertikalen Achse abzulesen ist. Das Verhältnis zur Vergleichsregion, ablesbar auf der horizontalen Achse, wird durch den Lokalisationsfaktor dargestellt. Dieser beträgt „- 1,25“, daher ist die Branche 1,25-mal kleiner als in der Vergleichsregion, was einer Größenordnung von 80% (1:1,25) entspricht. Angezeigt durch die Blasengröße, ist die abgebildete Branche die Zweitgrößte (unter den Abgebildeten) im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft der Untersuchungsregion.

Branche B2 ist demnach um 2% geschrumpft und ist im Verhältnis zur Vergleichsregion 1,8-mal größer, was einer Größenordnung von 180% entspricht (1x1,8). Es ist die kleinste Branche in der Untersuchungsregion.

Branche B3 ist um 2% gewachsen und ist im Verhältnis zur Vergleichsregion, mit einem Lokalisationsfaktor von „1“, genauso groß (100%). Sie ist zudem die größte abgebildete Branche in der Untersuchungsregion.

Branche B4 ist laut dem vertikalen Achsenwert um 4% geschrumpft und ist im Verhältnis zur Vergleichsregion, mit einem Lokalisationsfaktor von „- 2,0“, 2,0-mal kleiner, was einer Größenordnung von 50% (1:2) entspricht. Es ist die zweit kleinste Branche in der Untersuchungsregion.

---

## 3 Studiendesign

### 3.1 Vorgehensweise

Die Gebietskulisse Nordthüringen ist die zentrale Untersuchungsregion dieser Branchenportfolioanalyse. Weiterhin werden auch die drei beinhalteten Landkreise als gesonderte Untersuchungsregionen begriffen und separat analysiert. Daraus ergeben sich mit der Gebietskulisse Nordthüringen, dem Landkreis Nordhausen, dem Kyffhäuserkreis, und dem Unstrut-Hainich-Kreis insgesamt vier Untersuchungsregionen.

Die zur Grundlage genommene wirtschaftliche Kenngröße sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Hierfür wurden die entsprechenden Daten der amtlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit für die Gebietseinheiten, BRD, Ostdeutschland (neue Bundesländer mit Berlin), Thüringen, Landkreis Nordhausen, Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis entnommen.

Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich von 2015 bis 2020. Um einen etwaigen Einfluss der Pandemie sichtbar zu machen wurde eine Zweiteilung des Betrachtungszeitraums gewählt. Der erste Betrachtungszeitraum geht von 2015 bis 2019 und bildet die mittelfristige Entwicklung der letzten Jahre in den Untersuchungsregionen ab. Der zweite Betrachtungszeitraum von 2019 bis 2020 zeigt die neuerliche kurzfristige Entwicklung in den Untersuchungsregionen auf. Für das ausgewiesene Wachstum der einzelnen Branchen ist jeweils der gewählte Betrachtungszeitraum maßgeblich. Das Branchenverhältnis zur Vergleichsregion dagegen referiert immer auf das aktuellste Jahr im Betrachtungszeitraum, für 2015 bis 2019 ist es das Jahr 2019 und für den Zeitraum 2019 bis 2020 das Jahr 2020. Für die genannten Jahre wurden jeweils die Quartalsdaten zum 30. Juni abgerufen, also dem zweiten Quartal eines jeden Jahres. Dass die Betrachtung mit dem zweiten Quartal 2020 endet, ist mit der Datenverfügbarkeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse begründet.

Für die Hauptuntersuchungsregion, der Gebietskulisse Nordthüringen, werden in zwei getrennten Darstellungen die Werte der Bundesrepublik Deutschland und die des Freistaats Thüringen als Referenzwerte gewählt. Für die Branchenportfolios der drei Landkreise ist der Referenzwert jeweils der des Freistaats Thüringen.

Die gesamte Wirtschaft einer jeden Untersuchungsregion wird entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige durch das Statistische Bundesamt von 2008 (WZ 2008 Klassifikation) in der Branchenportfolioanalyse dargestellt. Welche eine Aufsplittung in 17 verschiedene Branchen umfasst. Diese werden zusätzlich über einen Farbcode geclustert, so dass diese Information als vierte Dimension in der Darstellung der Branchenportfolioanalyse abzulesen ist. Einzig die Branche *J – Information und Kommunikation* muss aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit und relativer Bedeutungslosigkeit (<0,4% der regionalen Gesamtbeschäftigung) aus der graphischen Darstellung in der Branchenportfolioanalyse herausfallen.

Insgesamt liegen bei vier Untersuchungsregionen, zwei Zeitrumbetrachtungen und zwei verschiedenen Referenzgebieten für die Hauptuntersuchungsregion, zehn einzelne Branchenportfolios vor.



Jede Branche wird im weiteren Verlauf der Analyse über ein Datenblatt einzeln hinsichtlich ihrer Entwicklung und Ausprägung in den verschiedenen Untersuchungs- und Referenzregionen dargestellt und bewertet.

Zur Einordnung der Ergebnisse werden weitere Statistiken mit Bezug zu den Untersuchungsregionen und Branchen herangezogen.

### 3.2 Regionale Rahmenbedingungen

Um die Ergebnisse dieser Portfolioanalyse einordnen zu können werden die wesentlichen Charakteristika einer Region - Zentralität, Bevölkerungsstruktur und -Entwicklung - anhand von statistischen Daten skizziert.

In einem ersten Schritt wird die Bevölkerungsstruktur, die prognostizierte demografische Entwicklung und die Zentralität der drei hier zu untersuchenden Landkreise untersucht. Hauptreferenz hierbei wird die Bevölkerungsprognose für Deutschland des BBSR bis 2040 sein.

Die vorliegenden Branchenportfolioanalysen basieren auf Arbeitsort-Statistiken der SV-Beschäftigten. Die Anzahl und Entwicklung der SV-Beschäftigung nach Wohnort dagegen kann hier einerseits eine Aussage über ein generelles Verhältnis wie der Arbeitsplatzdichte liefern, andererseits Trends aufzeigen bzw. bestätigen. Denn eine Entwicklung die Arbeitsortseitig zu beobachten ist, muss sich nicht im gleichen Maße Wohnortseitig abspielen. Weiteren Aufschluss bietet hier auch das Auspendler- und Einpendler-Verhältnis.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ist vor allem für die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung und deren Bewertung ein wichtiger Marker. Während Beschäftigungsverluste in Verbindung mit fallender Arbeitslosigkeit eher für einen zunehmenden Fachkräftemangel sprechen, weist steigende Arbeitslosigkeit auf ein wachsendes Überangebot von potentiellen Arbeitskräften hin.

Die Kurzarbeit hat in der jüngsten wirtschaftlichen Krisensituation historische Höchstwerte erreicht und schützt so zahlreiche Unternehmen und Branchen vor größeren wirtschaftlichen Verwerfungen. Für die Bewertung von Entwicklungschancen, aber auch Krisenrisiken ist es daher unerlässlich das sehr unterschiedliche Niveau der Kurzarbeit in den verschiedenen Branchen zu berücksichtigen. In der Branchenportfolioanalyse selbst werden allein die SV-Beschäftigten betrachtet ohne Einbezug der Kurzarbeiterquote der jeweiligen Branche.

### 3.3 Branchenübersicht

In der Abbildung 3 zur Branchenliste sind alle 17 graphisch darzustellenden Branchen aufgeführt. Die erste Sortierung erfolgt anhand der drei großen Wirtschaftssektoren. Demnach befindet sich eine Branche im *Primären Sektor*, fünf Branchen im *sekundären Sektor* und 11 Branchen im *tertiären Sektor*. Im *sekundären Sektor*, dem *produzierenden Gewerbe*, gibt es zwei Branchencluster, das *verarbeitende Gewerbe* und das *restliche produzierenden Gewerbe*, zu welchem *Bergbau und die Versorgungswirtschaft*, sowie das *Baugewerbe* zählen. Im *tertiären Sektor* sind es drei Branchencluster, die weitgehend *personenbezogenen Dienstleistungen* (inkl. *Verkehr und Lagerei*), die *Unternehmensdienstleistungen* und die *öffentlichen Dienstleistungen*. Die *personenbezogenen Dienstleistungen* und die *Unternehmensdienstleistungen* werden



zusammen auch als *privatwirtschaftliche Dienstleistungen* bezeichnet. Jedes Branchencluster ist mit einem Farbcode hinterlegt, welcher sich aus einer dem jeweiligen Wirtschaftssektor zugeordneten Farbfamilie speist. Darüber hinaus besitzt jede Branche ein für die Branche ikonisches Piktogramm. Sowohl der Farbcode als auch das Piktogramm werden zur Kenntlichmachung der Branche in der graphischen Portfolioanalyse verwendet.

**Abbildung 3: Branchenliste mit Farbcodierung und Branchenicons** (eigene Darstellung)

<b>Primärer Sektor</b>	A		Land-, Forstwirtschaft und Fischerei
<b>Sekundärer Sektor</b>	restl. Produzierendes Gewerbe	B,D,E	 Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft
		F	 Baugewerbe
	Verarbeitendes Gewerbe	C1 (10-15,18,21,31)	 Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern
		C2 (16,17,19,20,22,23)	 Herstellung von Vorleistungsgütern, insb. von chem. Erzeugnissen und Kunststoffwaren
C3 (24-30,32,33)		 Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie	
<b>Tertiärer Sektor</b>	Personenb. Dienstleistungen	G	 Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz
		H	 Verkehr und Lagerei
		I	 Gastgewerbe
	Unternehmens Dienstleistungen	K	 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
		L,M	 Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
		N	 sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung
		R,S,T	 sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte
	öffentliche Dienstleistungen	O, U	 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Ext. Organisationen
		P	 Erziehung und Unterricht
		Q1 (86)	 Gesundheitswesen
Q2 (87,88)		 Heime und Sozialwesen	

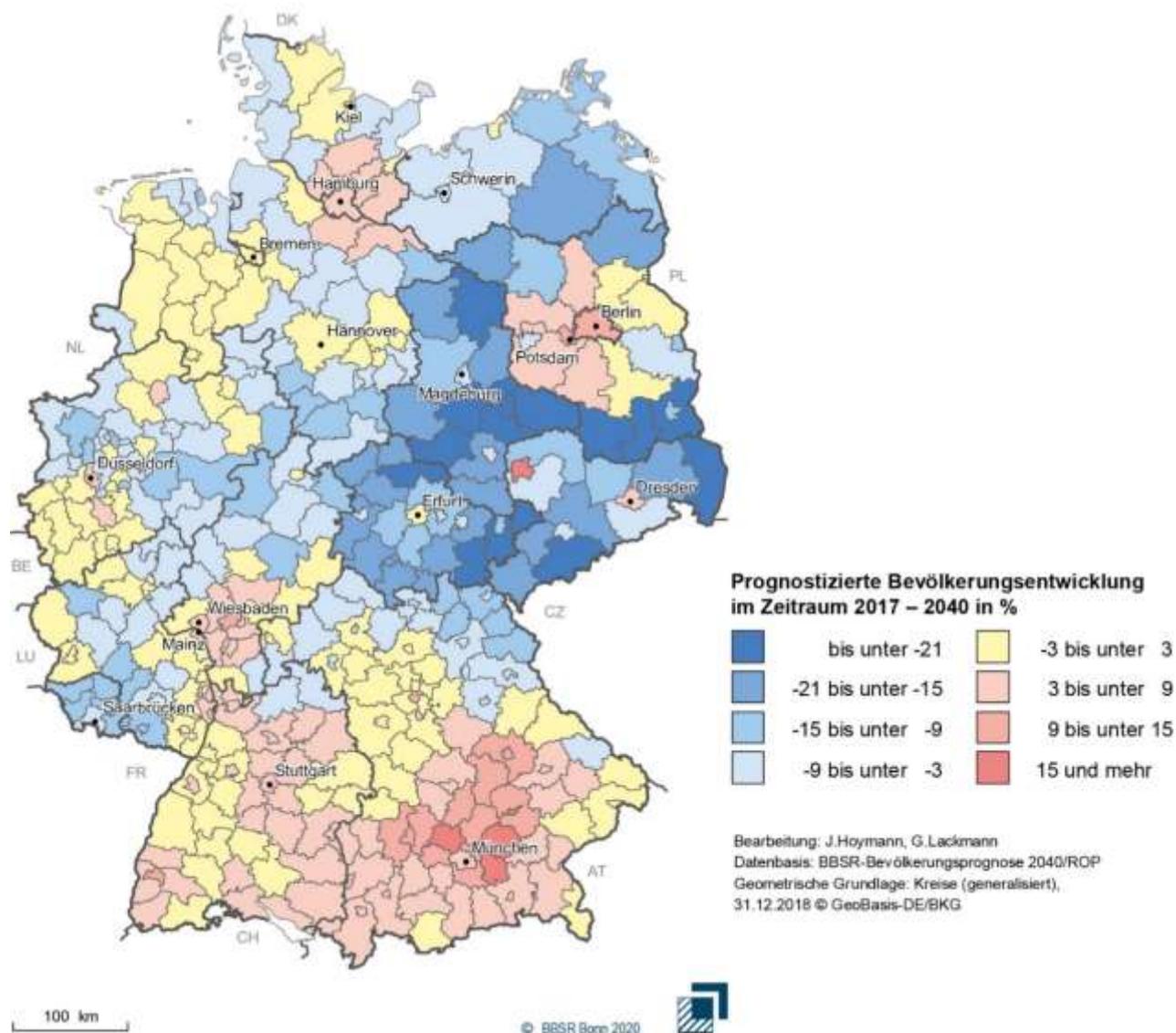
Eine detailliertere Branchenaufschlüsselung erfolgt in den jeweiligen Branchendatenblättern und ist weiterhin im Anhang zu finden.

## 4 Regionale Rahmenbedingungen

Bevor im nächsten Kapitel ein detaillierterer Blick auf die Branchenentwicklung geworfen wird, folgt eine Skizzierung grundlegender Entwicklungen und Gegebenheiten die für die Interpretation der Ergebnisse wichtig sind.

### 4.1 Demografische Entwicklung

Abbildung 4: Karte zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 2017-2040 (BBSR)<sup>1</sup>



Als erstes geht es darum sich zu vergegenwärtigen um was für einen Raumtypus es sich bei den vorliegenden Untersuchungsregionen handelt. Nach der Thünen-Typologie sind die drei Landkreise der Untersuchungsregion dem „sehr ländlicher Raum mit weniger guten sozioökonomischen Lage“ zuzuordnen.

#### 1 BBSR Analysen KOMPAKT 03/2021

Diese Einordnung trifft aber für die große Mehrzahl der Landkreise in Thüringen zu.<sup>2</sup> Die Bevölkerungsprognose 2040 des BBSR jedoch, auf dessen Arbeit sich dieser Abschnitt stützt, unterteilt die Landkreise Deutschlands anhand zweier Parameter: Zentralität und Bevölkerungsentwicklung. Der Zentralitätsparameter reicht von „sehr zentral“ über „zentral“ und „peripher“ zu „sehr peripher“. Der Parameter der Bevölkerungsentwicklung hat fünf Ausprägungen von „stark wachsend“, „wachsend“ über „ohne klaren Trend“ bis „schrumpfend“ und „stark schrumpfend“. Alle drei Landkreise werden als „schrumpfend“ eingestuft. Der Landkreis Nordhausen und Unstrut-Hainich-Kreis gelten als „peripher“, der Kyffhäuserkreis gilt als „sehr peripher“. Diese Einteilung schlägt sich entsprechend in der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung nieder, wie in der Abbildung 4 ersichtlich ist. Während der Unstrut-Hainich-Kreis bis 2040 einen Bevölkerungsrückgang von 15,5% zu erwarten hat, sind es für den Landkreis Nordhausen 16,8% und für den Kyffhäuserkreis sogar 21,4%. Insgesamt geht die Einwohnerzahl der Gebietskulisse Nordthüringen von rd. 264.000 Einwohnern im Jahr 2017 auf geschätzte 217.500 Einwohner im Jahr 2040 zurück. Mit dieser Entwicklung einhergehend ist die einer zunehmenden Überalterung der Gesellschaft und ein noch stärkerer prozentualer Rückgang unter den Erwerbsfähigen als der Rückgang der bei der Gesamtbevölkerung beträgt. Tabelle 1 zeigt für die Raumordnungsregion Nordthüringen (LK Eichsfeld inbegriffen) einen durchschnittlichen Bevölkerungsrückgang von rund 17%. Dieser ist wesentlich stärker als in den ostdeutschen Bundesländern (-6%) oder Gesamtdeutschland (-1%). Von einem ohnehin höheren Durchschnittsalter der Bevölkerung ausgehend (46,9 Jahre in Nordthüringen zu 44,3 Jahre im Bundesschnitt), geht auch die weitere Alterung der Bevölkerung schneller vonstatten (+6,3%) als in den ostdeutschen Bundesländern im Durchschnitt (+2,9%) oder in Gesamtdeutschland (+3,5%). Demzufolge befindet sich auch der Anteil der Erwerbsfähigen an der Gesamtbevölkerung bereits auf einem niedrigeren Niveau als im Durchschnitt der übergeordneten Vergleichsregionen (57,8% Nordthüringen zu 60,2% im Bundesschnitt). Bis 2040 werden sich diese Unterschiede jedoch weiter verstärken, denn während die BBSR Bevölkerungsprognose für Nordthüringen einen Verlust an erwerbsfähiger Bevölkerung von rd. 28,8% voraussagt, soll der Rückgang für Ostdeutschland bei moderateren 14,8% und für Gesamtdeutschland bei 11% liegen.<sup>3</sup>

**Tabelle 1: Entwicklungsprognose 2017-2040 für Nordthüringen/Ost/BRD (BBSR)<sup>4</sup>**

Raumordnungsregion	Bevölkerung 2017 in T	Veränderung bis 2040	Durchschnittsalter 2017 in Jahre	Veränderung bis 2040	Erwerbsfähige (20-65) 2017 in T	Anteil an Bevölkerung	Veränderung bis 2040
<b>Nordthüringen</b>	<b>365</b>	<b>-17,1%</b>	<b>46,9</b>	<b>6,3%</b>	<b>211</b>	<b>57,8%</b>	<b>-28,8%</b>
Ost (inkl. Berlin)	16.184	-6,0%	46	2,9%	9.560	59,1%	-14,8%
Deutschland	82.792	-1,0%	44,3	3,5%	49.830	60,2%	-11,0%

2 Thünen Report (2019): S.33

3 BBSR Analysen KOMPAKT 03/2021

4 BBSR-Analysen KOMPAKT 04/2021



Auch wenn dies lediglich eine Prognose ist und es nicht vorgesehene Einflüsse auf die Bevölkerungsentwicklung geben kann, wird sich aufgrund des peripheren Charakters aller drei Landkreise an der Tendenz für die nächsten Jahre nichts Grundlegendes ändern.

## 4.2 Zentralität und Pendlerentwicklung

Wie im vorherigen Kapitel bereits angeklungen, handelt es sich beim Untersuchungsraum Nordthüringen unter dem Gesichtspunkt Zentralität um eine periphere Region. Laut BBSR Klassifikation ist der Kyffhäuserkreis sogar als „sehr peripher“ einzustufen. Maßgeblich für die Zentralität einer Region ist neben infrastruktureller Anbindung die Siedlungsstruktur und deren Zentren. In dem Fall der drei zu untersuchenden Landkreise sind es die Mittelzentren die hier von Interesse sind. Im Kyffhäuserkreis gibt es gemäß Regionalplan zwei Mittelzentren, Artern mit rd. 6.700 Einwohnern und Sondershausen mit rd. 21.300 Einwohnern. Der Landkreis Nordhausen beherbergt mit der Stadt Nordhausen ein Mittelzentrum welches ebenso Teilfunktionen eines Oberzentrums abdeckt und rd. 41.700 Einwohner aufweist. Der Unstrut-Hainich-Kreis seinerseits hat mit Mühlhausen ebenso ein Mittelzentrum welches Teilfunktionen eines Oberzentrums ausfüllt und rd. 36.100 Einwohner beherbergt. Als weiteres Mittelzentrum in diesem Landkreis gilt Bad Langensalza mit rd. 17.300 Einwohnern. Diese Übersicht bestätigt die BBSR Einschätzung wonach der Kyffhäuserkreis die geringste Zentralität unter den drei Landkreisen der Gebietskulisse Nordthüringen aufweist. Das Landesentwicklungsprogramm Thüringens kommt bei der Bewertung Raumstruktur zu dem Ergebnis, dass sich beim „Raum um den Kyffhäuser“ um einen Raum mit „besonderen wirtschaftlichen Handlungs- und demographischen Anpassungsbedarfen in oberzentrenferner Lage“ handelt.<sup>5</sup>

Die Auswertung der Pendlerströme bestätigt einerseits noch einmal den aufgezeigten Unterschied zwischen den Landkreisen, aber auch deren gemeinsamer Grundcharakter der peripheren Lage, oder unter dem Gesichtspunkt der Pendlerströme der Charakter als Auspendlerregionen. Während die Einpendler-Quote mit rd. 23% in allen drei Landkreisen auf einem ähnlichen Niveau ist, weist der Landkreis Nordhausen mit 28,7% die geringste Auspendlerquote und der Kyffhäuserkreis mit 46,4% die höchste Auspendlerquote aus. Der Unstrut-Hainich-Kreis liegt mit einer Auspendlerquote von 34% näher am Wert des Landkreises Nordhausen. Über den Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2020 schmälert sich der Auspendler Überschuss im Unstrut-Hainich-Kreis eher ab, während er im Kyffhäuserkreis zunimmt. Für den Landkreis Nordhausen ist in der Hinsicht keine eindeutige Aussage zu treffen, die Zahlen von 2019 (rd. 9.400 Auspendler; Saldo rd. – 2.500) deuten aber eher auf eine Zunahme des Auspendlerüberschusses hin, der bis dato allerdings der niedrigste unter den drei Landkreisen ist, absolut und relativ.

---

<sup>5</sup> Freistaat Thüringen (2011): LEP Thüringen 2025, S.16



**Tabelle 2: Auspendler/Einpendler 2015/2020 für NDH/UHK/KYF (BA)**

je zum 30.06.	Auspendler 2015	Einpendler 2015	Saldo 2015	Auspendler 2020	Einpendler 2020	Saldo 2020	Quote AUS 2020	Quote EIN 2020
Nordhausen	9.354	7.156	- 2.198	9.068	6.805	- 2.263	28,7%	23,1%
Unstrut-Hainich-Kreis	14.239	8.164	- 6.075	13.772	8.217	- 5.555	34,0%	23,5%
Kyffhäuserkreis	12.462	4.569	- 7.893	12.801	4.382	- 8.419	46,4%	22,7%

### 4.3 SV-Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist die zentrale Kenngröße der vorliegenden Branchenportfolioanalyse. Um die Branchenstruktur der Untersuchungsregionen analysieren zu können beziehen sich die Daten auf den Arbeitsort der Beschäftigten.

Die Branchenstruktur ist allerdings vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Region zu interpretieren. Hierzu wird ebenfalls auf die Entwicklung der SV-Beschäftigung zurückgegriffen. Über den ersten Betrachtungszeitraum verzeichnet die Gebietskulisse Nordthüringen ein leichtes Wachstum von +0,65%, Thüringen dagegen +2,38%, die ostdeutschen Bundesländer +7,27% und in Gesamtdeutschland lag der Zuwachs bei +8,57%. Für die Untersuchungsregion zeigt sich ein vergleichsweise schwaches Wachstum. Im zweiten Betrachtungszeitraum setzt sich das Verhältnis zwischen den Vergleichsräumen insofern fort, dass Nordthüringen mit dem vormals schwächsten Wachstum nun die stärksten Einbußen (-2,55%) erleidet, gefolgt von Thüringen (-1,61%) und den wachstumsstärkeren Gebietseinheiten der ostdeutschen Bundesländer und Gesamtdeutschland, welche im Zeitraum 2019 bis 2020 die geringsten Beschäftigungsverluste verzeichneten (Ost -0,5%, BRD -0,25%).

Die Landkreise in der Gebietskulisse haben sich im Zeitraum 2015-2019 analog zu den Ergebnissen aus den vorangegangenen Abschnitten unterschiedlich entwickelt. Während der Kyffhäuserkreis in dem Vierjahreszeitraum 2,94% SV-Beschäftigte verliert, stagniert das Beschäftigungsniveau im Landkreis Nordhausen (+0,22%). Der Unstrut-Hainich-Kreis kann mit einer Steigerung von 3,16% als Einziger merkliche Zuwächse verzeichnen. Für den Einjahreszeitraum 2019 bis 2020 liegen die stärksten Verluste beim Kyffhäuserkreis (-3,91%) und beim Unstrut-Hainich-Kreis (-2,60%). Der Landkreis Nordhausen zeigt sich mit einem Beschäftigungsrückgang von 1,59% vergleichsweise stabil und liegt damit auf dem Niveau des Freistaats Thüringen.

**Tabelle 3: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2015-2020 nach Arbeitsort (BA)**

	SV Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	33.322.952	+8,57%	↑ + 2,14%	→ - 0,25%
Ost	6.151.086	+7,27%	↗ + 1,82%	↘ - 0,50%
Thüringen	791.811	+2,38%	↗ + 0,59%	↘ - 1,61%
<b>Nordthüringen</b>	<b>83.634</b>	<b>+0,65%</b>	<b>→ + 0,16%</b>	<b>↓ - 2,55%</b>
Kyffhäuserkreis	19.291	- 2,94%	↘ - 0,73%	↓ - 3,91%
LK Nordhausen	29.398	+0,22%	→ + 0,06%	↘ - 1,59%
Unstrut-Hainich-Kreis	34.945	+3,16%	↗ + 0,79%	↓ - 2,60%



Zur Vergewisserung über die Gültigkeit der abgelesenen Trends aus der Arbeitsort bezogenen Statistik, stellt die Tabelle 4 die Entwicklung der SV-Beschäftigung am Wohnort denen am Arbeitsort gegenüber. Die SV-Beschäftigung am Wohnort liegt bei Auspendlerregionen naturgemäß über dem Niveau der SV-Beschäftigung am Arbeitsort. Es wird ersichtlich, dass die Entwicklung der SV Beschäftigung nach Arbeitsort und Wohnort denselben Trends folgt. So wie es zu erwarten war, da es im Auspendler-Einpendler Verhältnis keine großen Verschiebungen gab. Mit Ausnahme des Kyffhäuserkreis, hat jede Untersuchungsregion von 2015 auf 2019 einen Beschäftigungszuwachs zu verzeichnen und von 2019 auf 2020 einen Beschäftigungsverlust der zu einem niedrigeren Beschäftigungsniveau als 2015 führt. Nur der Unstrut-Hainich-Kreis hat 2020 bei den SV-Beschäftigten nach Arbeitsort noch einen leicht höheren Wert als 2015.

**Tabelle 4: SV-Beschäftigung nach Wohnort und Arbeitsort 2015/2019/2020 für Nordthüringen und LKs (BA)**

Untersuchungsregion	Bezug	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	Arbeitsort	85.269	85.826	83.634
	Wohnort	101.370	102.016	99.698
Kyffhäuserkreis	Arbeitsort	20.684	20.076	19.291
	Wohnort	28.566	28.285	27.612
LK Nordhausen	Arbeitsort	29.805	29.872	29.398
	Wohnort	31.979	32.381	31.636
Unstrut-Hainich-Kreis	Arbeitsort	34.780	35.878	34.945
	Wohnort	40.825	41.350	40.450

Wie bereits im Abschnitt zur demographischen Entwicklung festgehalten wurde, steht der Rückgang der Beschäftigtenzahlen im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung, sei es durch ein negatives Wanderungssaldo oder einem negativen Geburten-Sterbe-Saldo. Die positive Bevölkerungs- und Erwerbstätigen Entwicklungen der Jahre 2015 - 2019 liegt im Zuzug begründet, welcher bereits innerhalb dieses Zeitraums sein Ende fand. Wie Tabelle 5 für die Gebietskulisse Nordthüringen verdeutlicht gab es von 2015 bis 2017 die stärksten Zuwächse, bis 2018 weitere leichte Gewinne und bereits zum 2ten Quartal 2019 einen starken Beschäftigungsrückgang, welcher sich dann zum Jahr 2020 weiter fortsetzt und verstärkt. Auch der Kyffhäuserkreis konnte im Zeitraum von 2015 bis 2017 Beschäftigungszuwächse verzeichnen, erlebte aber bereits zum Jahr 2018 Rückgänge.

**Tabelle 5: SV-Beschäftigung (Arbeitsort), Arbeitslosenquote und Kurzarbeit von 2015 -2020 in Nordthüringen (BA)**

Nordthüringen	Juni 2015	Juni 2017	Juni 2018	Juni 2019	Jun 2020
SV-Beschäftigte absolut	85.269	+ 1.317 ↗ 86.586	+ 282 → 86.868	- 1.042 ↘ 85.826	-2.192 ↓ 83.634
Arbeitslosenquote (Juni)	<b>9,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,2 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>8,2 %</b>
Kurzarbeit absolut / Quote				251 / <b>0,3%</b>	10.546 / <b>12,6%</b>

Im Kontext von Beschäftigungs- und Bevölkerungsentwicklung reiht sich die wirtschaftliche Entwicklung der Arbeitslosenquote ein. Von 2015 bis 2019 sinkt diese von 9,4% im Juni 2015 auf 6,9% im Juni 2019. Trotz des absoluten Beschäftigungsrückgang zwischen 2018 und 2019 sinkt die Arbeitslosenquote in diesem Zeitraum, was für den allgemeinen Trend der Verknappung der Erwerbstätigenbevölkerung im Untersuchungsraum spricht. Anders dagegen ist die Entwicklung von 2019 bis 2020, bei welcher mit dem



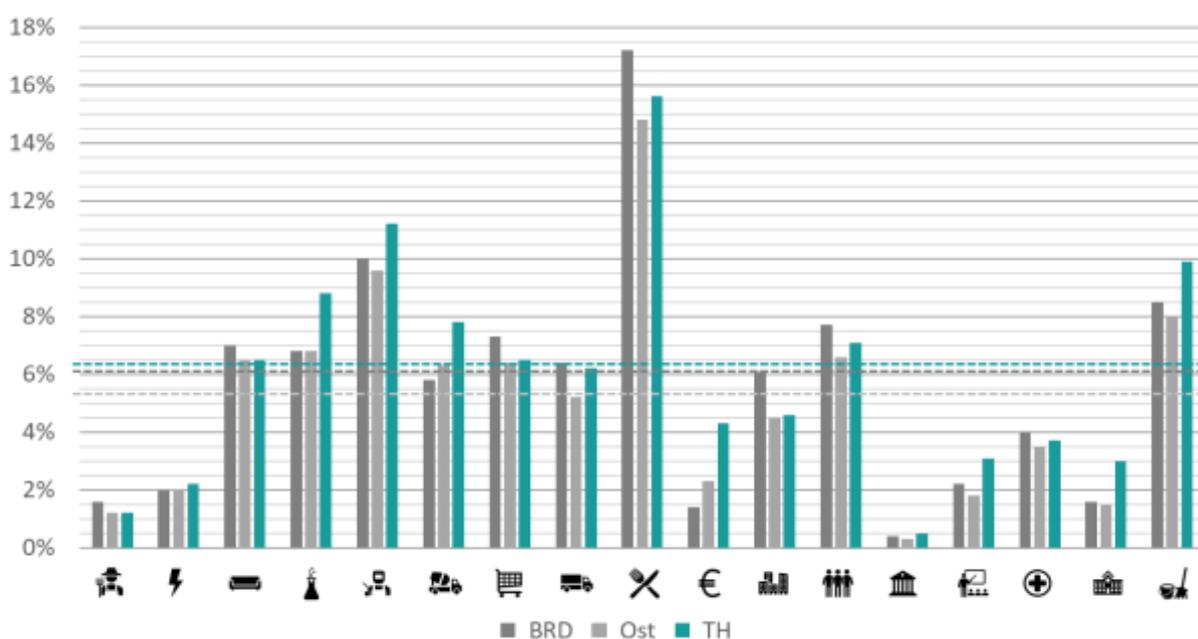
Beschäftigungsrückgang auch ein Anstieg der Arbeitslosenquote verbunden ist, also eine Freisetzung von Arbeitskräften im Untersuchungsraum stattfindet. Aufgrund der positiven Entwicklung bis 2019 ist dies vermutlich auf die CORONA Pandemie zurückzuführen.

Hierfür spricht auch die Betrachtung der Kurzarbeit allgemein und der Kurzarbeit in den einzelnen Branchen im Speziellen. Hat das Instrument der Kurzarbeit im Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2019 so gut wie keine Rolle gespielt, bewegt es sich im Juni 2020 auf einem historisch einmalig hohen Niveau. Rd. 10.500 von 83.600 Beschäftigten, also 12,6% aller Beschäftigungsverhältnisse befanden sich im Juni 2020 im Status der Kurzarbeit. Dies bedeutet eine extreme Unsicherheit für die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven von Betrieben, wirtschaftlichen Verflechtungsregionen und Wirtschaftszweigen. Die Kurzarbeiterbelastung der einzelnen Branchen zeigt ein differenzierteres Bild. Dargestellt ist hier der monatliche Durchschnitt der ersten beiden Quartale 2020. Die insgesamt Kurzarbeiterbelastung ist für Thüringen (6,4%) auf einem ähnlichen Niveau wie für Gesamtdeutschland (6,1%). Besonders stark betroffen von Kurzarbeit ist das *Gastgewerbe* mit 15,6% in Thüringen, die *sonstigen Dienstleistungen*, wozu auch Kulturbetriebe zählen, mit 9,9% in Thüringen und das *verarbeitende Gewerbe* (9,9% in TH), hierbei insbesondere die *Metall- und Elektroindustrie* mit 11,2% in Thüringen. Kaum betroffen ist die Branche der *öffentlichen Verwaltung* (0,5% in TH) und die *Agrar- und Forstwirtschaft* (1,2% in TH). Insgesamt eher schwach betroffen ist der gesamte Branchencluster der *öffentlichen Dienstleistungen*.

**Tabelle 6: Branchen - Kurzarbeiterquote 2020 als 6-Monatsdurchschnitt des 1ten Halbjahres 2020 (BA)**

	A	B,D,E	C insg	C 1	C 2	C 3	F	G	H	I	J	K	L,M	N	O,U	P	Q 1	Q 2	R,S,T	INSG
<b>BRD</b>	1,6%	2,0%	8,9%	7,0%	6,8%	10,0%	5,8%	7,3%	6,4%	17,2%	3,9%	1,4%	6,1%	7,7%	0,4%	2,2%	4,0%	1,6%	8,5%	6,1%
<b>Ost</b>	1,2%	2,0%	8,4%	6,5%	6,8%	9,6%	6,3%	6,4%	5,2%	14,8%	3,9%	2,3%	4,5%	6,6%	0,3%	1,8%	3,5%	1,5%	8,0%	5,3%
<b>TH</b>	1,2%	2,2%	9,9%	6,5%	8,8%	11,2%	7,8%	6,5%	6,2%	15,6%	4,2%	4,3%	4,6%	7,1%	0,5%	3,1%	3,7%	3,0%	9,9%	6,4%

**Abbildung 5: Branchen - Kurzarbeiterquote 2020 als 6-Monatsdurchschnitt des 1ten Halbjahres 2020 (BA)**



---

#### 4.4 Zwischenfazit zu den regionalen Rahmenbedingungen

- Die Untersuchungsregion liegt im ländlich geprägten, peripheren und strukturschwachen Raum. Dies gilt insbesondere für den Kyffhäuserkreis welcher als ‚sehr peripher‘ eingestuft wird.
- Kennzeichnend für Nordthüringen ist eine schwache Siedlungsstruktur mit wenigen kleineren Mittelzentren, darunter lediglich zwei mit Teilfunktionen eines Oberzentrums. Der Kyffhäuserkreis weist die geringste Zentralität auf
- Langfristig ist mit stark zurückgehenden Einwohner- und Erwerbstätigenzahlen zu rechnen. Zusätzlich wird es eine weiter zunehmende Überalterung geben. Die prognostizierten Rückgänge und die Überalterung in der Region fallen stärker aus als im ostdeutschen- und gesamtdeutschen-Durchschnitt.
- Im Betrachtungszeitraum gab es von 2015 bis 2017 starke Beschäftigungszuwächse in Nordthüringen. 2018 gab es leichte Zuwächse und ab 2019 einen Beschäftigungsverlust. Zum 2ten Quartal 2020 ist der Beschäftigungsverlust deutlich stärker geworden. Die zusätzliche Freisetzung von Arbeitskräften von 2019 auf 2020 liegt mutmaßlich in den wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA Pandemie begründet. Es ist zu beobachten, ob die Veränderungen aus den Jahren 2018 und 2019 der Beginn einer Trendwende sind.
- Die Entwicklungen Nordthüringens ist im Zeitverlauf durchweg schwächer als im Durchschnitt Thüringens, Ostdeutschlands oder Gesamtdeutschlands. Der Thüringen Schnitt kommt der Entwicklung in Nordthüringen jedoch am nächsten.
- Der allgemeine Trend der sinkenden Arbeitslosenquote deutet auf ein steigendes Risiko für einen Arbeits- und Fachkräftemangel hin.
- Zusätzlich sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA Pandemie mit Blick auf die hohe Belastung durch die Kurzarbeit in den Branchen deutlich sichtbar. Die am stärksten von Kurzarbeit betroffenen Branchen sind das *verarbeitende Gewerbe*, das *Gastgewerbe* und die *sonstigen Dienstleistungen (inkl. Kulturbetrieb)*.



---

## 5 Branchenanalyse

In dem folgenden Abschnitt werden die zehn erstellten Branchenportfolios vorgestellt. Sortiert sind sie nach den vier Untersuchungsregionen und den beiden Zeiträumbetrachtungen 2015 bis 2019 und 2019 bis 2020.

Zu beachten sind der unterschiedliche Maßstab und Zeitraum der Darstellungen. Während für den Zeitraum 2015 bis 2019 das Wachstum von vier Jahren auf einer Skala von +20% bis -20% abgebildet wird, wird für den Zeitraum von 2019 bis 2020 lediglich das Wachstum von einem Jahr auf einer Skala von +10% bis -10% abgebildet. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Branchenstruktur der Landkreise nur mit der Branchenstruktur Thüringens verglichen wird. Daher müssen die grundsätzlichen Strukturunterschiede die im Vergleich von Nordthüringen zu Gesamtdeutschland sichtbar werden mitgedacht werden. Diese sind im Vergleich zu Thüringen nicht mehr sichtbar insofern die Thüringer Wirtschaft eine andere strukturelle Prägung hat als die gesamtdeutsche Wirtschaft. Aussagen die Region Nordthüringen betreffend haben demnach eine mittelbare Gültigkeit für die einzelnen Landkreise.

Im Anschluss folgen die Branchendatenblätter mit detaillierten Informationen zu der Entwicklung der einzelnen Branchen im Vergleich zu den Untersuchungs- und Referenzregionen.

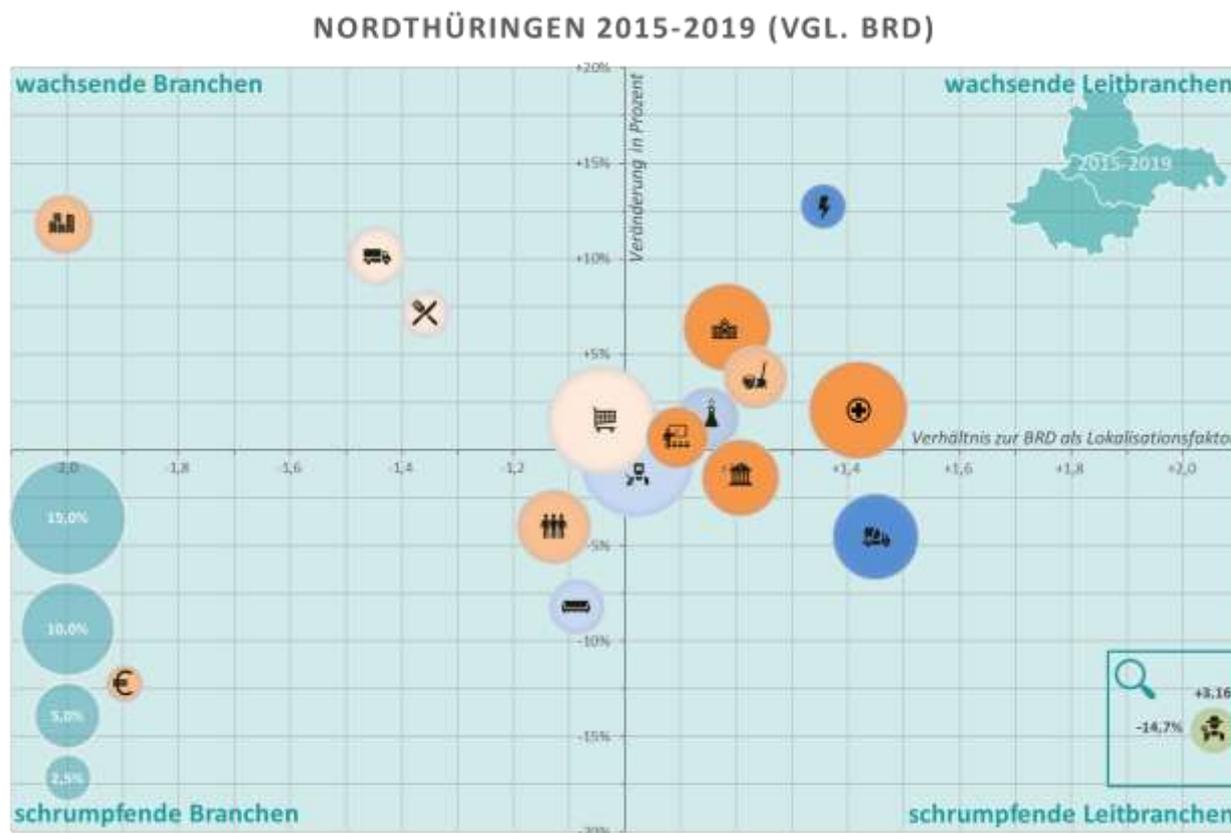


## 5.1 Branchenportfolio Region Nordthüringen

Zeitraum 2015 bis 2019

Das erste Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Nordthüringer Wirtschaft zu der Wirtschaftsstruktur der gesamtdeutschen Republik für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

Abbildung 6: Branchenportfolio 1 – Nordthüringen vgl. BRD 2015-2019 (eigene Darstellung)



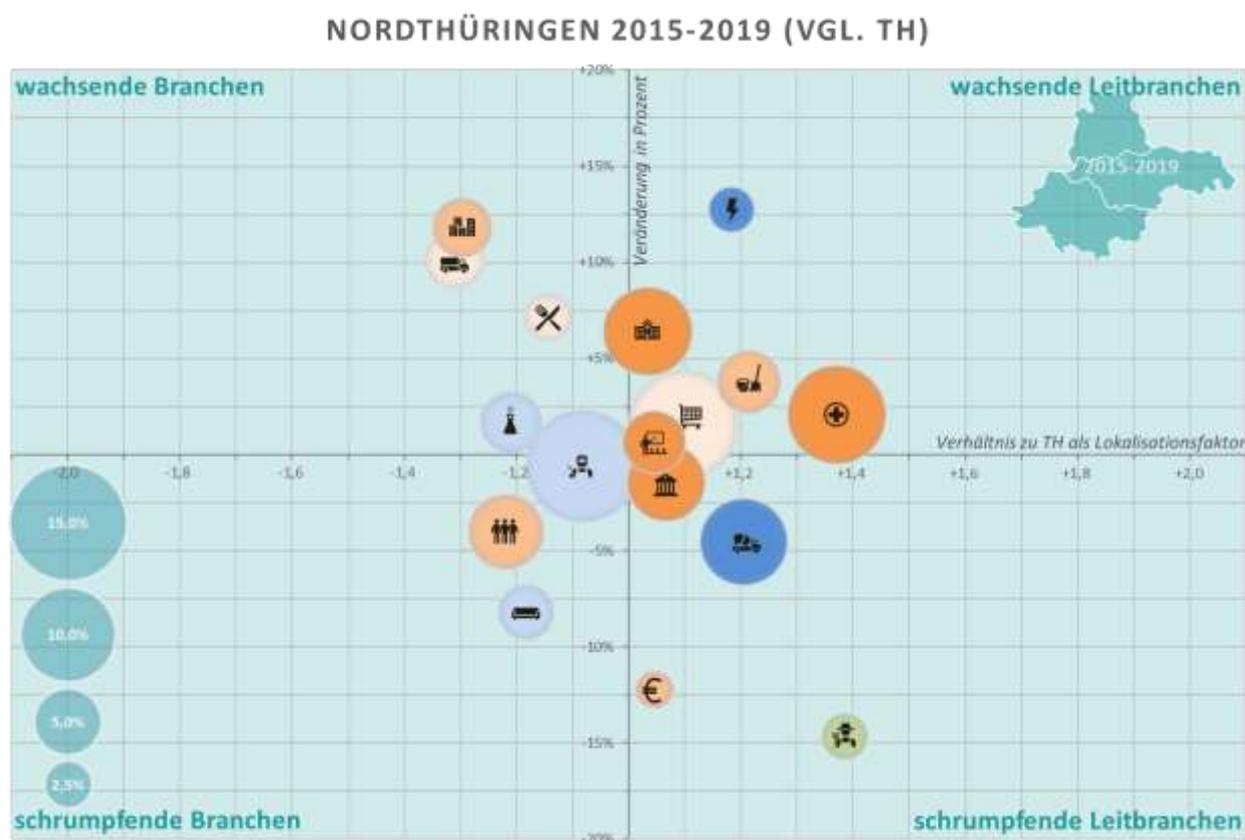
Die erste Dimension, abgebildet auf der vertikalen Achse, zeigt ein ausgewogenes Bild hinsichtlich des **Wachstums** der Branchen. Insgesamt lässt sich sogar ablesen, dass es im Zeitraum von 2015 bis 2019 in Nordthüringen deutlich mehr Branchen gibt, die gewachsen sind, als es welche gibt, die geschrumpft sind. Die wachsenden Branchen stehen den Schrumpfenden in einem ungefähren Verhältnis von 2 zu 1 gegenüber. Besonders im Wachstum begriffen ist der gesamte *Dienstleistungssektor*. Am deutlichsten fällt dabei das Ergebnis für die *personenbezogenen Dienstleistungen* aus, aber auch die *Unternehmens-* und *öffentlichen Dienstleistungen* wachsen mehrheitlich. Der *sekundäre Sektor* zeigt ein gemischtes Bild zwischen Wachstum, Stagnation und Schrumpfung. Die Branche der *Konsumgüterproduktion* verliert in dem Vierjahreszeitraum am stärksten, wohingegen die Branche *Bergbau und Versorgungswirtschaft* die stärksten Zuwächse verbuchen kann. Der *primäre Sektor*, die *Agrar- und Forstwirtschaft*, hat mit knapp -15% die höchsten Beschäftigungsverluste aller Branchen zu verbuchen.

Die zweite Dimension der Branchenportfolioanalyse betrifft das **relative Verhältnis** der Branchen zum bundesdeutschen Durchschnitt, abgetragen auf der horizontalen Achse. Für Nordthüringen lässt sich erkennen, dass insbesondere der *primäre Sektor* sehr stark überproportional vertreten ist. Auch überproportional vertreten ist der *Sekundäre Sektor*, wobei hier insbesondere die Branche *Bergbau und Versorgungswirtschaft* und das *Baugewerbe* herausstechen. Das *verarbeitende Gewerbe* befindet sich eher im bundesdurchschnitt mit nur einem leichten Hang in das Überproportionale. Der *Tertiäre Sektor* zeigt ein gegensätzliches Bild, während die *privatwirtschaftlichen Dienstleistungen* leicht bis stark unterrepräsentiert sind, sind die *öffentlichen Dienstleistungen* relativ deutlich überrepräsentiert.

Die dritte Dimension, die der Blasengröße, zeigt an, dass *Metall- und Elektroindustrie, Handel und Instandhaltung, Gesundheits- und Sozialwesen, sowie das Baugewerbe* die **fünf beschäftigungsreichsten Branchen** in der Region sind. Insgesamt stehen diese fünf Branchen für 54,9% aller Arbeitsplätze in der Region.

Das zweite Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Nordthüringer Wirtschaft zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

**Abbildung 7: Branchenportfolio 2 – Nordthüringen vgl. TH 2015-2019** (eigene Darstellung)



Die Wachstumsparameter und Blasengrößen sind in dieser Darstellung dieselben wie in der Ersten.

Das **relative Verhältnis** der Branchengröße im Verhältnis zur durchschnittlichen Branchengröße im Freistaat zeigt nun aber ein deutlich anderes Bild. Zu allererst ist zu konstatieren, dass alle Branchen im Vergleich zur

ersten Darstellung zusammengerückt sind, dies lässt den Schluss zu, dass die thüringische Wirtschaft in sich homogener ist bzw. es mehr strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Untersuchungs- und Referenzregion gibt. Der *primäre Sektor* und die Branchen *Bergbau, Versorgungswirtschaft* und *Bauwesen* aus dem *sekundären Sektor*, sind weiter überproportional vertreten, aber längst nicht mehr so stark wie im bundesdeutschen Vergleich. Das *verarbeitende Gewerbe* dagegen fällt im Thüringen Vergleich ab und ist leicht unterrepräsentiert. Die *öffentlichen Dienstleistungen* verlieren ihren starken Vorsprung, sind aber weiterhin leicht überrepräsentiert, das *Gesundheitswesen* hat hierbei die stärkste Position. Die *anderen Dienstleistungen* bleiben auch im Thüringenvergleich unterrepräsentiert, Ausnahmen bilden nur *Handel und Instandhaltung* und *Finanz- und Versicherungsdienstleistungen*, die nun leicht über Thüringer Schnitt liegen. Die *sonstigen Dienstleistungen* sind wie auch im BRD Vergleich weiterhin überrepräsentiert.

### Zeitraum 2019 bis 2020

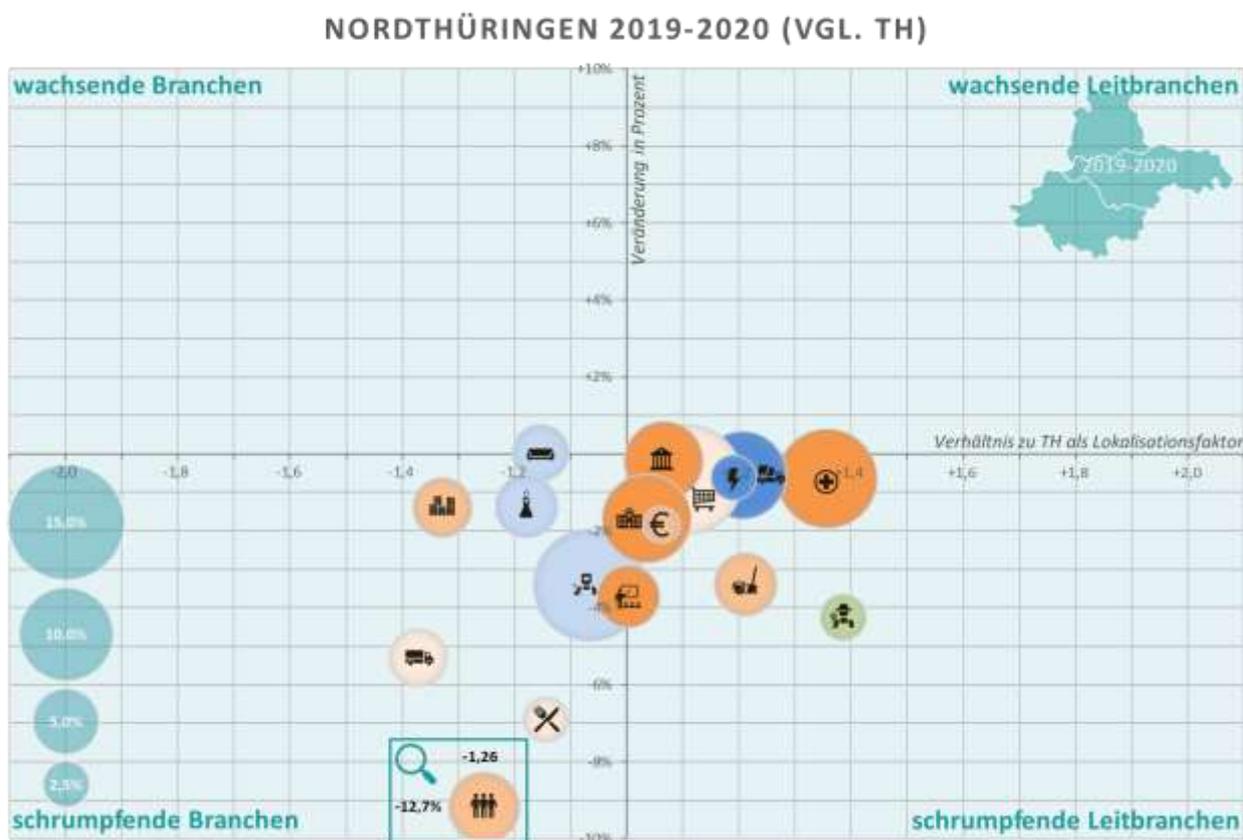
Das dritte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Nordthüringer Wirtschaft zu der Wirtschaftsstruktur der gesamtdeutschen Republik für den Zeitraum von 2019 bis 2020.

Abbildung 8: Branchenportfolio 3 – Nordthüringen vgl. BRD 2019-2020 (eigene Darstellung)



Das vierte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Nordthüringer Wirtschaft zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2019 bis 2020.

Abbildung 9: Branchenportfolio 4 – Nordthüringen vgl. TH 2019-2020 (eigene Darstellung)



Insbesondere in der Betrachtung der ersten Dimension, die des auf der Vertikalen abgetragenen **Wachstums**, fällt der extreme Unterschied zu den Vorjahresentwicklungen auf. Nahezu alle Branchen haben Beschäftigungsverluste zu verzeichnen oder stagnieren. Die einzige Branche die ein marginales Wachstum verzeichnen kann, ist die der *Konsumgüterproduktion*. Der *sekundäre Sektor*, also das *produzierende Gewerbe* weist insgesamt ein eher stabiles Beschäftigungsniveau aus, moderat bis starke Beschäftigungsverluste fallen im Branchencluster des *verarbeitenden Gewerbes* an, moderat in der Branche *Herstellung chemischer Erzeugnisse* und stark in der Branche *Metall- und Elektroindustrie*. Für die *öffentlichen Dienstleistungen* zeichnet sich ein ähnliches Bild, am stärksten von Beschäftigungsrückgang betroffen ist hier die Branche *Erziehung und Unterricht*. Besonders hohe Beschäftigungsverluste haben die *Dienstleistungsbranchen Verkehr und Lagerei*, das *Gastgewerbe* und die *Arbeitnehmerüberlassung*. Moderate Verluste verzeichnen die *sonstigen Dienstleistungen* zu denen auch der gesamte *Kulturbetrieb* zählt. Der Abwärtstrend in der *Agrar- und Forstwirtschaft* ist längerfristig und weist für den Zeitraum 2019 bis 2020 keine besondere Spezifik auf.

An den Positionen der Branchen im **relativen Verhältnis** zum bundesdeutschen oder thüringischen Schnitt, als auch an den Blasengrößen hat sich naturgemäß in einem Jahr sichtbar nichts verändert.

---

## Fazit – Branchenportfolio Nordthüringen

- Die *Agrar- und Forstwirtschaft* ist in Nordthüringen überproportional stark vertreten, bei geringem Gesamtgewicht und stetigen Beschäftigungsrückgang.
- Das *produzierende Gewerbe* Nordthüringens ist im Bundesvergleich überdurchschnittlich vertreten. Gegenüber der Thüringer Wirtschaft wirkt das *verarbeitende Gewerbe* jedoch schwächer, was an der besonderen Stärke Thüringens in diesem Branchencluster liegt.
- Die *öffentlichen Dienstleistungen* sind überdurchschnittlich vertreten, wogegen der *privatwirtschaftliche Dienstleistungssektor* schwach vertreten ist. Insgesamt entfaltet die *Dienstleistungsbranche* in Nordthüringen die stärksten Wachstumsdynamiken.
- Mit 30,5% an allen Beschäftigten in Nordthüringen ist der *öffentliche Dienstleistungssektor* ein Grundpfeiler der regionalen Beschäftigung.
- Zu den fünf größten der insgesamt 18 Branchen in Nordthüringen zählen die *Metall- und Elektroindustrie, Handel und Instandhaltung, Gesundheits- und Sozialwesen*, sowie das *Baugewerbe*. Sie stellen zusammen mit 54,9% jeden zweiten Arbeitsplatz in der Region.
- Die Branchenportfolios zeigen eine stärkere strukturelle Ähnlichkeit der Wirtschaftsstruktur Nordthüringens zu der von Thüringen, als im Vergleich zur gesamtdeutschen Wirtschaftsstruktur.
- Die jüngste Zeitbetrachtung 2019 bis 2020 beschreibt eine deutliche Kehrtwende in der wirtschaftlichen Entwicklung Nordthüringens. In diesem Zeitraum sind durchgehend für fast alle Branchen Beschäftigungsverluste zu verzeichnen, keine Branche wächst.
- Die größten Verlierer von 2019 bis 2020 sind vor allem im privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektor zu verorten.



## 5.2 Branchenportfolio Kyffhäuserkreis

Zeitraum 2015 bis 2019

Das fünfte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Landkreises Nordhausen zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

Abbildung 10: Branchenportfolio 5 - Kyffhäuserkreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung)



Die erste Dimension zeigt ein eher mäßiges **Wachstum** für die Branchen des Kyffhäuserkreis. Eine Mehrzahl der Branchen stagniert in der Beschäftigungsentwicklung oder aber hat relativ hohe Verluste zu verbuchen. Der einzige wachsende Branchencluster ist der der *personenbezogenen Dienstleistungen*. Das *produzierende Gewerbe*, als auch die *Unternehmensdienstleistungen* zeigen ein gemischtes Bild, wogegen die *öffentlichen Dienstleistungen* überwiegend Beschäftigungsverluste verzeichnen, ganz im Gegensatz zum Trend der anderen Landkreise. Das *verarbeitende Gewerbe* verliert nicht ganz so stark, hat aber leichte Beschäftigungsverluste. In der Betrachtung der einzelnen Branchen sind die größten Verlierer mit mehr als 10% Beschäftigungsverlust die *Agrar- und Forstwirtschaft*, *Heime und Sozialwesen* und *Finanz und Versicherungsdienstleistungen*. Die größten Gewinner sind die Branchen *Verkehr und Lagerei* und *Immobilien*. Bei der *Arbeitnehmerüberlassung* ist die Datenlage unsicher, daher fällt die Aussage schwer.

In der zweiten Dimension, dem **relativen Verhältnis**, qualifizieren sich nur einzelne wenige Branchen für die Bezeichnung Leitbranche. Allein das *Gastgewerbe* ist zudem eine wachsende Leitbranche, hat jedoch einen relativ niedrigen Beschäftigungsanteil. Allenfalls hat die leicht wachsende Branche *Handel und*

*Instandhaltung* einen ebenso leichten Hang zur Leitbranche, bei hohem Beschäftigungsanteil. Insbesondere die *Agrar- und Forstwirtschaft* ist sehr stark vertreten, ist aber mit der schon angesprochenen stark schrumpfenden Tendenz versehen. Stark vertreten ist auch die Branche der *öffentlichen Verwaltung*, wohl maßgeblich bestimmt durch die Bundeswehr Kaserne Kyffhäuser. Ebenso überrepräsentiert sind das *Baugewerbe* und die *Gastronomie*. Der Branchencluster *der öffentlichen Dienstleistungen* bewegt sich mit Ausnahme *der öffentlichen Verwaltung* im Thüringenschnitt oder leichter Tendenz zur Unterrepräsentanz. Dieses Muster steht im Gegensatz zu der Situation in den anderen beiden Landkreisen Nordthüringens. Die *Unternehmensdienstleistungen* sind mehrheitlich deutlich unterrepräsentiert. Die *personenbezogenen Dienstleistungen* zeigen ein gemischtes Bild. Das *produzierende Gewerbe* liegt weitgehend im Thüringenschnitt nur das *Baugewerbe* ist deutlich überrepräsentiert.

Nach der Blasengröße zu urteilen sind die **fünf Beschäftigungsreichsten Branchen** im Kyffhäuserkreis die *Metall- und Elektroindustrie, Handel und Instandhaltung, die öffentliche Verwaltung, sowie das Baugewerbe* und das *Gesundheitswesen*. Insgesamt stehen diese fünf Branchen für 55% aller Beschäftigungen im Kyffhäuserkreis.



## Zeitraum 2019 bis 2020

Das sechste Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreis zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2019 bis 2020.

**Abbildung 11: Branchenportfolio 6 - Kyffhäuserkreis vgl. TH 2019-2020** (eigene Darstellung)



Die Verschiebungen auf der vertikalen Achse zeigen nunmehr an, dass im Zeitraum von 2019 bis 2020 keine einzige Branche einen **Beschäftigungszuwachs** verbuchen konnte. Am stabilsten zeigen sich mehrheitlich Vertreter des *produzierenden Gewerbes*. Besonders die *Unternehmens- und personenbezogenen Dienstleistungen* sind mintunter von starken Beschäftigungsverlusten betroffen. Bei den *öffentlichen Dienstleistungen* verliert insbesondere das *Gesundheitswesen* stark, wohingegen die Beschäftigtenzahlen in der *öffentlichen Verwaltung* weitgehend stabil bleiben. Ebenfalls stabil ist die Branche *Handel und Instandhaltung*. Die größten Verlierer sind die Einzelbranchen der *Arbeitsnehmerüberlassung, Gastronomie, Verkehr und Lagerei* und das bereits benannte *Gesundheitswesen*.

Der weitere starke Abwärtstrend hat im **relativen Verhältnis** der Branchen zum Thüringenschnitt den Branchencluster der *öffentlichen Dienstleistungen* (mit Ausnahme der *öffentlichen Verwaltung*) nun eindeutig in den unterrepräsentierten Bereich wandern lassen. An den Positionen auf der horizontalen Achse hat sich für die anderen Branchen innerhalb des Einjahreszeitraums zwischen den beiden Zeitbetrachtungen keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

---

Der Abwärtstrend in der *Agrar- und Forstwirtschaft* ist längerfristig und weist für den Zeitraum 2019 bis 2020 keine besondere Spezifik auf.

### *Fazit - Branchenportfolio Kyffhäuserkreis*

- Der Kyffhäuserkreis hat im interregionalen Vergleich die am schwächsten ausdifferenzierte Wirtschaftsstruktur.
- Anders als für Nordthüringen ist im Kyffhäuserkreis, aufgrund des Kasernenstandorts, die Branche der *öffentlichen Verwaltung* statt *Heime und Sozialwesen* eine der fünf größten Branchen der Untersuchungsregion.
- Im gesamten Betrachtungszeitraum sind wenige kleine Wachstumsbranchen und nur eine wachsende Leitbranche klar identifizierbar, welche jedoch alle stark von der Pandemie betroffen sind. Eine Ausnahme bildet die große Branche *Handel und Instandhaltung*.
- Auch die großen Branchen im Kyffhäuserkreis verlieren mitunter stark an Beschäftigung. Stabil zeigen sich die größten Branchen *Handel und Instandhaltung* und *öffentliche Verwaltung*.
- In Relation zu den anderen beiden Landkreisen Nordthüringens hat der Kyffhäuserkreis die schwächste Entwicklungsbilanz hinsichtlich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, was sich besonders für den Betrachtungszeitraum in den die Pandemie fällt zeigt.



## 5.3 Branchenportfolio Landkreis Nordhausen

Zeitraum 2015 bis 2019

Das siebte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Landkreises Nordhausen zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

Abbildung 12: Branchenportfolio 7 - LK Nordhausen vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung)



Auf der vertikalen Achse die das **Wachstum** abbildet, lässt sich ein Überhang an wachsenden Leitbranchen ausmachen. Im betrachteten Vierjahreszeitraum ist die Branche *Heime und Sozialwesen* am stärksten gewachsen, auch mehr als 10% Zuwachs konnte die Branche *Verkehr und Lagerei* sowie die *sonstigen Dienstleistungen* für sich verbuchen. Die größten Verlierer mit über 10% Beschäftigungsverlust innerhalb dieser vier Jahre sind das *Baugewerbe*, die *Arbeitnehmerüberlassung*, die *Agrar- und Forstwirtschaft* und die *Finanz- und Versicherungsdienstleistungen*.

Im **relativen Verhältnis**, abgebildet durch die horizontale Achse, lässt sich für Nordhausen im *produzierenden Gewerbe* nur das *Baugewerbe* und die Branche *Bergbau und Versorgungswirtschaft* als eindeutig überrepräsentiert bezeichnen. Weitgehend überrepräsentiert ist ebenso das Branchencluster der *öffentlichen Dienstleitungen*, mit der Ausnahme der *öffentlichen Verwaltung*. Überrepräsentiert sind weiterhin die Einzelbranchen *sonstige Dienstleistungen*, *Finanz- und Versicherungsdienstleistungen* und insbesondere die Branche *Handel und Instandhaltung*. Die *Agrar- und Forstwirtschaft* ist einzig im Landkreis Nordhausen leicht unterrepräsentiert.

Die **fünf Beschäftigungsreichsten Branchen** im Landkreis Nordhausen sind dieselben wie für die Gebietskulisse Nordthüringen.

*Zeitraum 2019 bis 2020*

Das achte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Landkreises Nordhausen zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2019 bis 2020.

**Abbildung 13: Branchenportfolio 8 - LK Nordhausen vgl. TH 2019-2020** (eigene Darstellung)



Das in der ersten Dimension abzulesende **Wachstum** der Branchen im Betrachtungszeitraum zeigt für den Landkreis Nordhausen ein besonderes Bild im Vergleich zu den anderen Landkreisen oder auch in der Gebietskulisse Nordthüringen. Obwohl der Großteil der Branchen auch in Nordhausen Beschäftigungsverluste verzeichnet, gibt es einige Branchen mit Zuwächsen und Branchen mit stabilem Beschäftigungsniveau. Der gesamte *sekundäre Sektor* ist trotz allgemeinem Negativtrend stabil bis wachsend. So kann das *Baugewerbe* leichte Zuwächse verzeichnen. Im *verarbeitenden Gewerbe* ist die *Konsumgüterproduktion* die einen sehr starken Beschäftigungszuwachs aufweist, zu berücksichtigen. Hierbei ist jedoch das sehr niedrige absolute Beschäftigungsniveau und das ebenfalls schwaches relative Verhältnis auf dem sich die Branche befindet nicht außer Acht zu lassen. Verlierer sind wie in Nordthüringen auch in erster Linie die *privatwirtschaftlichen Dienstleistungen* und die Branche *Erziehung und Unterricht*. Der Abwärtstrend in der *Agrar- und Forstwirtschaft* ist längerfristig und weist für den Zeitraum 2019 bis 2020 keine besondere Spezifik auf.

---

An den Positionen der Branchen im **relativen Verhältnis** zum thüringischen Schnitt hat sich naturgemäß in einem Jahr sichtbar kaum etwas verändert. Lediglich die Branche zur *Herstellung chemischer Erzeugnisse* ist durch ihr jüngstes Wachstum nun leicht überrepräsentiert.

#### *Fazit - Branchenportfolio Landkreis Nordhausen*

- Die Branchenentwicklung des LK Nordhausens zeigt insgesamt positive und ausgewogene Wachstumsdynamiken.
- Nordhausen ist der einzige Landkreis Nordthüringens mit einer unterrepräsentierten *Agrar- und Fortwirtschaft* im Vergleich zum Freistaat.
- Die wachsenden Leitbranchen sind vor allem dem öffentlichen Dienstleistungssektor zuzuordnen. Diese sind auch im Pandemiejahr stabiler und nicht so sehr von CORONA betroffen
- Eine überwiegend positive Beschäftigungsentwicklungen verzeichnen ebenso das *produzierende Gewerbe* und das Branchencluster der *personenbezogenen Dienstleistungen*
- Insgesamt kann der Landkreis mit der besten „Corona-Bilanz“ aller drei Landkreise Nordthüringens aufwarten.
- Bei der Dominanz der *öffentlichen Dienstleistungen* in den wachsenden Leitbranchen ist zu beachten, dass diese Branchen im Sinne einer Wirtschaftsentwicklung nur bedingt entwickelt werden kann und ihr Potenzial als Beschäftigungsmotoren oder Entwicklungsbranchen damit vermutlich begrenzt sein wird.

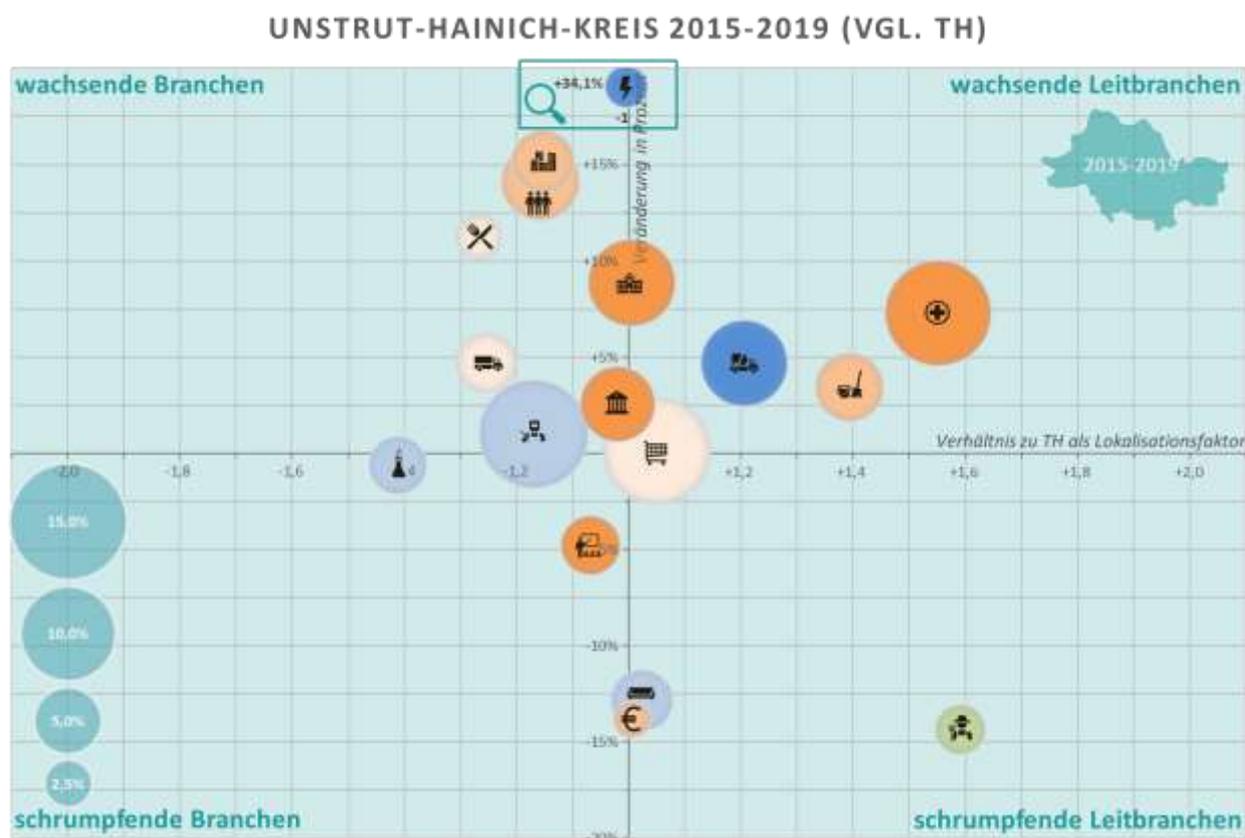


## 5.4 Branchenportfolio Unstrut-Hainich-Kreis

Zeitraum 2015 bis 2019

Das neunte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Landkreises Nordhausen zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2015 bis 2019.

Abbildung 14: Branchenportfolio 9 - Unstrut-Hainich-Kreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung)



In der Betrachtung der vertikalen Achse welche das **Wachstum** abbildet, ist eine positive Entwicklung für die Mehrzahl der Branchen festzustellen. Das Verhältnis von wachsenden Branchen zu schrumpfenden Branchen liegt auch im Unstrut-Hainich-Kreis bei ungefähr 2:1. Von wenigen Ausnahmen abgesehen zeichnet sich der gesamte *tertiäre Sektor* durch Wachstum aus. Bei den *Unternehmensdienstleistungen* hat einzig die Branche der *Finanz- und Versicherungsdienstleistungen* Beschäftigungsverluste. Bei den *öffentlichen Dienstleistungen* ist es die Branche *Erziehung und Unterricht*. Im *produzierenden Gewerbe* kann die Branche *Bergbau und Versorgungswirtschaft* starkes und das *Baugewerbe* moderates Wachstum aufweisen, das verarbeitende Gewerbe dagegen ist eher von Stagnation begriffen und hat hohe relative Beschäftigungsverluste in der *Konsumgüterproduktion*. In der *Agrar- und Forstwirtschaft* sind wie auch in den anderen Landkreisen hohe Beschäftigungsverluste zu beobachten. Die höchsten Zuwächse verbuchen die Branchen *Bergbau und Versorgungswirtschaft*, *Immobilien* und *Arbeitnehmerüberlassung*.

In der zweiten Dimension, dem **relativen Verhältnis** der Branchengrößen zum Durchschnitt Thüringens stechen vor allem drei Leitbranchen hervor. Das ist die *Agrar- und Forstwirtschaft*, das *Gesundheitswesen*

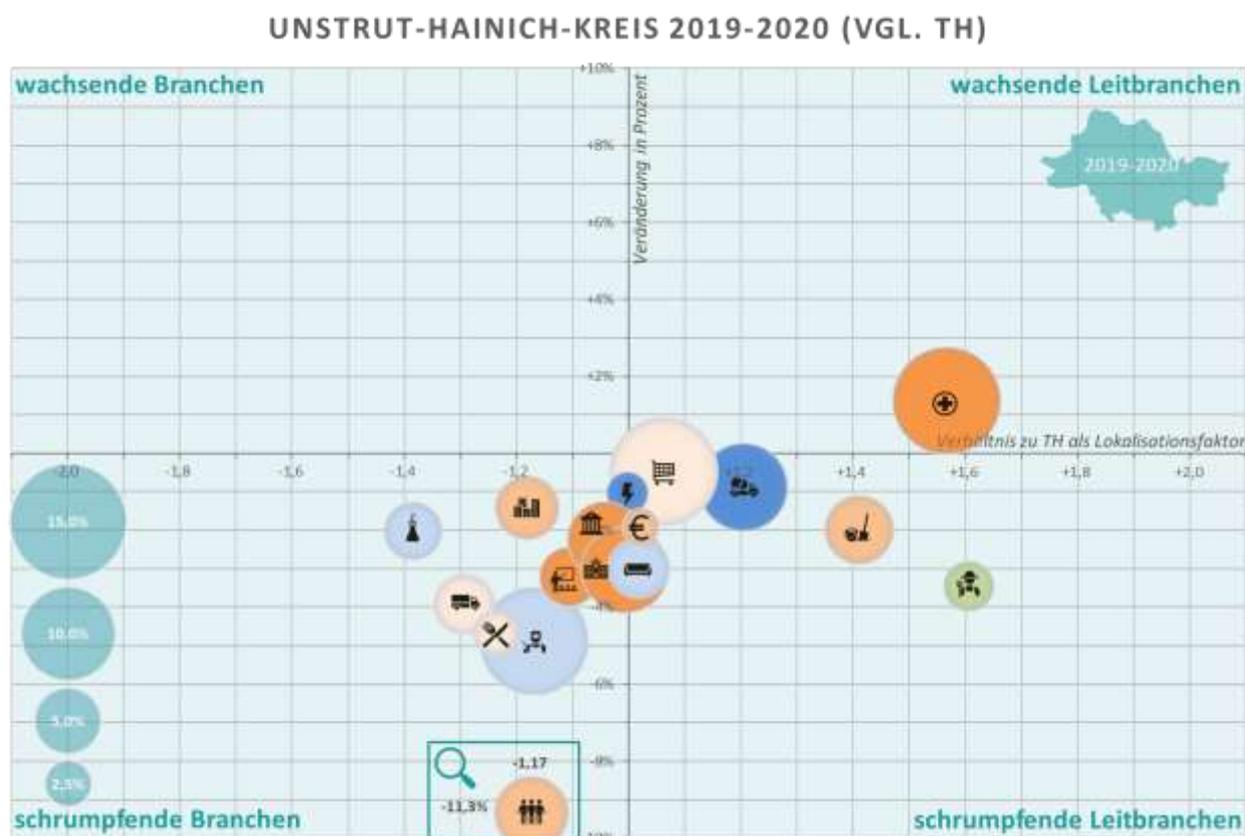
und die *sonstigen Dienstleistungen*. Das *produzierende Gewerbe* ist unterschiedlich stark aufgestellt, besonders der untergeordnete Branchencluster *verarbeitendes Gewerbe* ist, anders als dies bei den anderen Landkreisen der Fall ist, tendenziell unterrepräsentiert. Im *Dienstleistungssektor* zeigt sich für die *privatwirtschaftlichen Dienstleistungen* mehrheitlich eine Unterrepräsentanz, neben der bereits benannten Branchen der *sonstigen Dienstleistungen*, kann auch die Branche *Handel und Instandhaltung* ein leicht stärkeres Gewicht aufweisen. Die *öffentlichen Dienstleistungen* liegen, das *Gesundheitswesen* außen vorgelassen, weitgehend im Thüringer Schnitt.

Die **fünf Beschäftigungsreichsten Branchen** im Unstrut-Hainich-Kreis sind dieselben wie für die Gebietskulisse Nordthüringen.

### Zeitraum 2019 bis 2020

Das zehnte Branchenportfolio zeigt das Verhältnis der Wirtschaft des Unstrut-Hainich-Kreis zu der des Freistaats Thüringen für den Zeitraum von 2019 bis 2020.

Abbildung 15: Branchenportfolio 10 - Unstrut-Hainich-Kreis vgl. TH 2015-2019 (eigene Darstellung)



Im aktuellen Betrachtungszeitraum wird eine deutliche Verschlechterung des **Beschäftigungsniveau** in den einzelnen Branchen sichtbar. Die große Mehrzahl der Branchen hat moderate bis hohe Beschäftigungsverluste zu verbuchen, einige wenige Branchen stagnieren oder haben minimale Verluste in ihrer Beschäftigtenzahl. Die einzige Branche mit wachsenden Beschäftigtenzahlen ist die Branche des *Gesundheitswesens*. Die geringsten Verluste im *produzierenden Gewerbe* verzeichnen die Vertreter

*Bergbau und Versorgungswirtschaft* und das *Baugewerbe*. Das verarbeitende Gewerbe dagegen hat vergleichsweise hohe Verluste. Moderat sind die Rückgänge bei den *Unternehmens-* und *öffentlichen Dienstleistungen*, wenn man den positiven Ausreißer des *Gesundheitswesens* und den negativen Ausreißer der *Arbeitnehmerüberlassung* ausklammert. Für die *personenbezogenen Dienstleistung* ergibt sich ein gemischtes Bild zwischen relativ hohen Verlusten und sehr Geringfügigen bei der Branche *Handel und Instandhaltung*.

Bei den **relativen Verhältnissen** lässt sich auch im Unstrut-Hainich-Kreis eine Verschiebung bei den *öffentlichen Dienstleistungen* in den unterrepräsentierten Bereich konstatieren, mit Ausnahme des *Gesundheitswesens*. Weitere Verschiebungen sind nicht erkennbar.

Der Abwärtstrend in der *Agrar- und Forstwirtschaft* ist längerfristig und weist für den Zeitraum 2019 bis 2020 keine besondere Spezifik auf.

### *Fazit Branchenportfolio Unstrut-Hainich-Kreis*

- Die Branchenentwicklung des Unstrut-Hainich-Kreis zeigt im ersten Betrachtungszeitraum positive und ausgewogene Wachstumsdynamiken. Für 2019 bis 2020 verzeichnen die Branchen einen moderat bis starken Abfall in der Beschäftigung, welcher maßgeblich durch die Pandemie mitbestimmt sein wird.
- Anders als in den anderen Landkreisen ist der gesamte *Dienstleistungssektor*, sowohl *öffentliche* als auch *privatwirtschaftliche Dienstleistungsbranchen*, mehrheitlich auf positivem Wachstumskurs. Bei lediglich moderaten Verlusten für das Branchencluster der *öffentlichen Dienstleistungen* im Pandemiejahr, sind die Beschäftigungsverluste bei den *privatwirtschaftlichen Dienstleistungsbranchen* moderat bis stark.
- Das *produzierende Gewerbe* kann im ersten Betrachtungszeitraum ebenso mehrheitlich wachsen, verliert dafür in der jüngsten Betrachtung aber moderat bis stark.
- Die großen Leitbranchen *Handel, Instandhaltung, Baugewerbe* und *Gesundheitswesen* zeigen sich weitgehend stabil und können im Fall des *Gesundheitswesens* sogar jüngste Beschäftigungszuwächse verbuchen.
- Im interregionalen Vergleich verzeichnet der Unstrut-Hainich-Kreis eine ähnlich gute Wachstumsdynamik wie der LK Nordhausen. In der „CORONA-Bilanz“ fällt der UHK gegenüber NDH etwas zurück, weist aber ein besseres Bild als der Kyffhäuserkreis auf.



## 5.5 Branchendatenblätter

### A| Land-, Forstwirtschaft und Fischerei

Die Branche umfasst die Abteilungen: Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten; Forstwirtschaft und Holzeinschlag; Fischerei und Aquakultur.

**Tabelle 7: Branchenentwicklung Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	0,76%	2,10%	↗ 0,52%	↗ 0,34%
Ost	1,34%	-8,39%	↘ -2,10%	↘ -2,46%
Thüringen	1,69%	-9,04%	↘ -2,26%	↘ -3,36%
<b>Nordthüringen</b>	<b>2,35%</b>	<b>-14,66%</b>	<b>↘ -3,67%</b>	<b>↘ -4,25%</b>
Kyffhäuserkreis	2,93%	-17,33%	↘ -4,33%	↘ -5,99%
LK Nordhausen	1,52%	-11,62%	↘ -2,90%	↘ -3,66%
Unstrut-Hainich-Kreis	2,72%	-14,36%	↘ -3,59%	↘ -3,46%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 1,2% in Thüringen ist die Branche kaum von Kurzarbeit betroffen. Sie ist strukturbedingt in Ostdeutschland stärker vertreten als in den alten Bundesländern, in Thüringen nochmal etwas stärker als im Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer. Nordthüringen sticht in diesem Vergleich besonders hervor, die Branche ist hier dreimal so stark wie in Gesamtdeutschland und immer noch doppelt so stark vertreten wie in den ostdeutschen Bundesländern. Schwerpunkte der Branche sind der Unstrut-Hainich-Kreis und der Kyffhäuserkreis. In Nordhausen spielt die Branche dagegen keine übergeordnete Rolle und liegt leicht unter dem Thüringer Durchschnitt.

Die Beschäftigungsrückgänge in den drei Landkreisen Nordthüringens sind durchweg hoch (-4,25%). Aber auch Thüringen Gesamt und die ostdeutschen Bundesländer verzeichnen hohe Rückgänge. Die stärksten Beschäftigungsrückgänge sind in den Regionen mit den größten Beschäftigungsanteilen zu verzeichnen. Einzig der gesamtdeutsche Trend weist eine positive Entwicklung auf. Dies könnte auf einen grundsätzlichen Konsolidierungstrend hin zu Angleichung an ein einheitlicheres Niveau hindeuten. Der letzte Betrachtungsabschnitt 2019 bis 2020 schreibt die vorherige Entwicklung fort, auf gesamtdeutscher Ebene ist leichtes Wachstum zu verzeichnen, während die Regionen mit einem überproportionalen Beschäftigungsanteil umso stärker an Beschäftigung verlieren, je höher die anteilige Beschäftigung der Branche in der jeweiligen Region ist.

Weitere Beschäftigungsrückgänge sind daher möglich und wahrscheinlich, somit stellt die Branche eine deutlich schrumpfende Leitbranche in der Region dar. Dennoch stellt die verhältnismäßige Größe der Branche eine regionale Besonderheit dar, die es zu bewahren und zu nutzen gilt.

**Tabelle 8: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	2.401	2.049	1.962
Kyffhäuserkreis	727	601	565
LK Nordhausen	525	464	447
Unstrut-Hainich-Kreis	1.149	984	950



*B,D,E| Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft*

*Die Branche umfasst die Abteilungen: Kohlenbergbau; Gewinnung von Erdöl und Erdgas; Erzbergbau; Gewinnung von Steinen und Erden; sonstiger Bergbau; Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden; Energieversorgung; Wasserversorgung; Abwasserentsorgung; Sammlung; Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung; Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung.*

**Tabelle 9: Branchenentwicklung Bergbau und Versorgungswirtschaft 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	1,75%	+ 3,65%	↗+ 0,91%	↑+ 4,66%
Ost	2,14%	+ 3,35%	↗+ 0,84%	↗+ 1,25%
Thüringen	1,93%	+ 1,73%	↗+ 0,43%	↘- 0,27%
<b>Nordthüringen</b>	<b>2,30%</b>	<b>+ 12,75%</b>	<b>↗+ 3,19%</b>	<b>↘- 0,62%</b>
Kyffhäuserkreis	1,92%	+ 3,31%	↗+ 0,83%	↘- 1,07%
LK Nordhausen	2,99%	+ 4,01%	↗+ 1,00%	→- 0,11%
Unstrut-Hainich-Kreis	1,93%	+ 34,06%	↗+ 8,51%	↘- 1,03%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 2,2% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Nordthüringen stärker aufgestellt als in BRD, Ostdeutschland oder Thüringen selbst. Der Schwerpunkt der Branche liegt im LK Nordhausen, während die anderen beiden Landkreise auf dem Niveau des Thüringer Durchschnitts liegen, welcher aber noch leicht über dem gesamtdeutschen Schnitt liegt.

Die stärkste Wachstumsdynamik entfaltet sich im Unstrut-Hainich-Kreis mit +34% (bzw. 173 Beschäftigten) im Zeitraum von 2015 bis 2019. Die Region folgt dem positiven Bundestrend, welcher auch für Ostdeutschland und Thüringen gilt. Entgegen dem gesamtdeutschen (+4,66%) und auch ostdeutschen Trend (+1,25%) hat die Branche in Nordthüringen im letzten Beobachtungszeitraum einen leichten Dämpfer erlitten (-0,62%), der sich so auch für das gesamte Bundesland Thüringen (-0,27%) beobachten lässt. Einzig der Landkreis Nordhausen kann sein Beschäftigungsniveau halten.

Weiteres Wachstumspotential erscheint möglich, die Branche gehört zu den wachsenden Leitbranchen, allerdings mit einem geringen Anteil bzw. „niedrigen“ absoluten Beschäftigtenzahlen der Branche. Zu prüfen wäre, ob die Beschäftigungszuwächse das Potenzial bieten ein Wachstumscluster aufzubauen.

**Tabelle 10: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Bergbau und Versorgungswirtschaft 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	1.718	1.937	1.925
Kyffhäuserkreis	363	375	371
LK Nordhausen	847	881	880
Unstrut-Hainich-Kreis	508	681	674

## C1| Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern

Die Branche umfasst die Abteilungen: Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung; Tabakverarbeitung; Herstellung von Textilien; Herstellung von Bekleidung; Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen; Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern; Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; Herstellung von Möbeln

**Tabelle 11: Branchenentwicklung Konsumgüterproduktion 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	3,66%	+ 2,15%	↗+ 0,54%	↘- 1,17%
Ost	3,27%	+ 2,63%	↗+ 0,66%	↘- 1,82%
Thüringen	4,03%	- 0,46%	→- 0,11%	↘- 1,41%
<b>Nordthüringen</b>	<b>3,49%</b>	<b>- 8,20%</b>	<b>↘- 2,05%</b>	<b>→+ 0,03%</b>
Kyffhäuserkreis	4,35%	- 7,07%	↘- 1,77%	→- 0,24%
LK Nordhausen	2,21%	+ 3,61%	↗+ 0,90%	↑+ 7,79%
Unstrut-Hainich-Kreis	4,10%	- 12,85%	↘- 3,21%	↘- 2,98%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 6,5% in Thüringen ist die Branche durchschnittlich stark von Kurzarbeit betroffen. Sie ist innerhalb Nordthüringen sehr unterschiedlich aufgestellt, was sich gleichsam in der Entwicklung in den einzelnen Landkreisen widerspiegelt. In Thüringen ist die Branche stärker als in Gesamtdeutschland. In Nordthüringen wiederum liegt sie knapp unter dem bundesdeutschen Schnitt. Die Schwerpunkte der Branche liegen im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kyffhäuserkreis, welche selbst aus dem Durchschnitt Thüringens etwas hervortreten. Dafür sind in beiden Landkreisen stetige Rückgänge der Beschäftigung zu beobachten, insbesondere im Unstrut-Hainich-Kreis. Im Kyffhäuserkreis deuten die Zahlen auf eine Konsolidierung hin. Im Landkreis Nordhausen dagegen ist die Branche deutlich unterrepräsentiert, wächst dafür aber kontinuierlich und konnte im Zeitraum 2019 bis 2020 ein starkes Wachstum (+7,8% / +47 Beschäftigte) verzeichnen. Dies deutet auch für die Zukunft auf mögliches weiteres Wachstumspotential im Landkreis Nordhausen hin.

Die Branche gehört zu den kleineren, schrumpfenden Branchen der Region.

**Tabelle 12: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Konsumgüterproduktion 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	3.183	2.922	2.923
Kyffhäuserkreis	905	841	839
LK Nordhausen	582	603	650
Unstrut-Hainich-Kreis	1.696	1.478	1.434

## C2| Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chemischen Erzeugnissen und Kunststoffwaren

Die Branche umfasst die Abteilungen: Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel); Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus; Kokerei und Mineralölverarbeitung; Herstellung von chemischen Erzeugnissen; Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren; Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

**Tabelle 13: Branchenentwicklung Herstellung von chemischen Erzeugnissen 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	3,59%	+ 6,16%	↗ + 1,54%	↘ - 1,56%
Ost	2,85%	+ 6,21%	↗ + 1,55%	↘ - 1,87%
Thüringen	4,98%	+ 3,32%	↗ + 0,83%	↘ - 2,90%
<b>Nordthüringen</b>	<b>4,23%</b>	<b>+ 1,67%</b>	<b>↗ + 0,42%</b>	<b>↘ - 1,37%</b>
Kyffhäuserkreis	4,09%	- 1,10%	↘ - 0,28%	↘ - 2,11%
LK Nordhausen	5,06%	+ 5,36%	↗ + 1,34%	↘ - 0,40%
Unstrut-Hainich-Kreis	3,60%	- 0,62%	→ - 0,15%	↘ - 2,02%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 8,8% in Thüringen ist die Branche stark von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Thüringen sehr stark vertreten, liegt deutlich über dem Bundesschnitt und sehr deutlich über dem der ostdeutschen Bundesländer. Gleiches gilt für Nordthüringen, nur dass Nordthüringen im Vergleich mit dem Thüringer Schnitt etwas schwächer abschneidet. Innerhalb Nordthüringen zeichnet sich ein heterogenes Bild. Der Unstrut-Hainich-Kreis liegt auf dem niedrigerem Bundesdurchschnitt, der Kyffhäuserkreis ist stark vertreten und der Landkreis Nordhausen sehr stark und übertrifft den Durchschnittswert Thüringens, welcher ohnehin oberhalb Nordthüringens lag. Im Landkreis Nordhausen ist weiterhin eine bessere Entwicklung als in Thüringen und Nordthüringen festzustellen. Dies gilt insb. auch für den nur minimalen Beschäftigungsrückgang 2019-2020 (-0,40%). Der Kyffhäuserkreis und Unstrut-Hainich-Kreis haben von 2015 bis 2019 ein weitgehend stabiles Beschäftigungsniveau, verlieren aber im Jahresabschnitt 2019 bis 2020 KYF (-2,11%; UHK -2,02%). Die Verluste Thüringens (-2,90%) sind vergleichsweise stärker, die für Gesamtdeutschland moderat (-1,56%).

Die Entwicklung im LK Nordhausen deutet auf künftiges Wachstumspotenzial hin, wenn die Betriebe gut aus der Krise kommen. Zu prüfen wäre, inwieweit die Gesamtregion hiervon profitieren könnte.

**Tabelle 14: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Herstellung von chemischen Erzeugnissen 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	3.526	3.585	3.536
Kyffhäuserkreis	815	806	789
LK Nordhausen	1.419	1.495	1.489
Unstrut-Hainich-Kreis	1.292	1.284	1.258

### C3| Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie

Die Branche umfasst die Abteilungen: Metallerzeugung und -bearbeitung; Herstellung von Metallerzeugnissen; Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen; Herstellung von elektrischen Ausrüstungen; Maschinenbau; Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen; Sonstiger Fahrzeugbau; Herstellung von sonstigen Waren; Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen.

**Tabelle 15: Branchenentwicklung Metall- und Elektroindustrie 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	13,30%	+ 5,56%	↗ + 1,39%	↘ - 2,62%
Ost	9,03%	+ 3,13%	↗ + 0,78%	↘ - 2,54%
Thüringen	14,70%	+ 4,65%	↗ + 1,16%	↘ - 3,95%
<b>Nordthüringen</b>	<b>13,80%</b>	<b>- 0,60%</b>	<b>↘ - 0,15%</b>	<b>↘ - 3,41%</b>
Kyffhäuserkreis	15,29%	- 2,12%	↘ - 0,53%	↘ - 4,75%
LK Nordhausen	14,27%	- 1,19%	↘ - 0,30%	↘ - 0,83%
Unstrut-Hainich-Kreis	12,58%	+ 1,01%	↗ + 0,25%	↘ - 4,87%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 11,2% in Thüringen ist die Branche sehr stark von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Thüringen etwas stärker vertreten als im Bundesdurchschnitt. Thüringen stellt für die Branche ein Zentrum in Ostdeutschland dar. Nordthüringen liegt unter dem Niveau Thüringens aber noch leicht über dem Bundesdeutschen Schnitt. In Nordthüringen ist die Branche am stärksten im Kyffhäuserkreis vertreten, im Landkreis Nordhausen stark und im Unstrut-Hainich-Kreis etwas unter dem Bundesdurchschnitt. In keinem der Landkreise zeichnen sich besondere Entwicklungen ab. Das Beschäftigungsniveau ist stabil bis leicht rückläufig, wogegen der Trend für Thüringen, Ostdeutschland und Gesamtdeutschland einen positiven Trend aufweist. Im Zeitraum von 2019 bis 2020 ist mit Ausnahme des Landkreises Nordhausen ein hoher Beschäftigungsrückgang zu erkennen. (-3,41% für Nordthüringen) Thüringen Gesamt verliert etwas stärker (-3,95%), in Ost und Gesamtdeutschland sind die Rückgänge etwas schwächer (-2,54% und -2,62%).

In der Branche scheint es auch krisenbedingt ein hohes Risiko für weiteren Beschäftigungsverlust zu geben, zumal schon in den Vorjahren leicht rückläufige Entwicklungen zu erkennen waren. Einzig die Betriebe in Nordhausen erweisen sich auch entgegen dem Bundestrend als krisenresistent. Da die Branche zu den großen Beschäftigungsträgern der Region gehört ist zu empfehlen möglichst günstige Rahmenbedingungen zu schaffen und Wachstumscluster innerhalb der Branche zu identifizieren und zu fördern.

**Tabelle 16: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Metall- und Elektroindustrie 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	12.020	11.948	11.541
Kyffhäuserkreis	3.164	3.097	2.950
LK Nordhausen	4.281	4.230	4.195
Unstrut-Hainich-Kreis	4.575	4.621	4.396

## F | Baugewerbe

Die Branche umfasst die Abteilungen: Hochbau; Tiefbau; Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe.

**Tabelle 17: Branchenentwicklung Baugewerbe 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	5,77%	+ 10,78%	↑ + 2,69%	↗ + 1,45%
Ost	6,55%	+ 5,07%	↗ + 1,27%	→ - 0,17%
Thüringen	6,96%	- 3,11%	↘ - 0,78%	↗ + 0,26%
<b>Nordthüringen</b>	<b>8,40%</b>	<b>- 4,53%</b>	<b>↘ - 1,13%</b>	<b>↘ - 0,55%</b>
Kyffhäuserkreis	9,45%	- 4,46%	↘ - 1,11%	↘ - 2,20%
LK Nordhausen	7,73%	- 14,49%	↓ - 3,62%	↗ + 1,25%
Unstrut-Hainich-Kreis	8,38%	+ 4,68%	↗ + 1,17%	↘ - 0,88%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 7,8% in Thüringen ist die Branche stark von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Nordthüringen deutlich stärker vertreten als im Bundesdurchschnitt und auch stärker als in Thüringen oder Ostdeutschland. Trotz einem anhaltenden positiven Bundestrend, einem Boom in der Baubranche, profitieren die Betriebe in Nordthüringen in ihrer Gesamtheit nicht. Insbesondere für Nordthüringen aber auch für Thüringen selbst, ist ein gegenläufiger Trend im Vergleich zu Gesamtdeutschland und Ostdeutschland festzustellen. Schwerpunkt der Branche ist der Kyffhäuserkreis. Der Landkreis Nordhausen ist vergleichsweise am schwächsten vertreten und verzeichnete seither die stärksten Beschäftigungsverluste.

Zu beobachten bleibt, ob der weiter anhaltende Bauboom mittelfristig zu einer Erholung und Konsolidierung der Branche in Nordthüringen führt. Kurzfristig könnten aber aufgrund der überdurchschnittlichen Größe der Branche und einem erhöhten Krisenrisiko auch weitere Beschäftigungsverluste drohen.

**Tabelle 18: SV-Beschäftigte: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Baugewerbe 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	7.396	7.061	7.022
Kyffhäuserkreis	1.951	1.864	1.823
LK Nordhausen	2.623	2.243	2.271
Unstrut-Hainich-Kreis	2.822	2.954	2.928

## G | Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz

Die Branche umfasst die Abteilungen: Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen); Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen).

**Tabelle 19: Branchenentwicklung Handel, Instandhaltung 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	13,51%	+ 5,65%	↗ + 1,41%	→ + 0,21%
Ost	12,07%	+ 4,34%	↗ + 1,08%	↘ - 0,34%
Thüringen	11,88%	+ 1,08%	↗ + 0,27%	↘ - 0,69%
<b>Nordthüringen</b>	<b>13,16%</b>	<b>+ 1,54%</b>	<b>↗ + 0,38%</b>	<b>↘ - 0,67%</b>
Kyffhäuserkreis	12,62%	+ 3,19%	↗ + 0,80%	↘ - 0,90%
LK Nordhausen	14,15%	+ 2,12%	↗ + 0,53%	↘ - 0,74%
Unstrut-Hainich-Kreis	12,62%	+ 0,11%	→ + 0,03%	↘ - 0,47%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 6,5% in Thüringen ist die Branche durchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Der Branchenanteil liegt in Nordthüringen etwas unter dem Bundesdurchschnitt, aber über dem von Thüringen und Ostdeutschland. Die Branche hat innerhalb der Region Nordthüringen einen relativen Schwerpunkt im Landkreis Nordhausen. Die Entwicklungen in den Landkreisen ähneln sich, leichtes Wachstum bis 2019 und leichte Verluste bis 2020. Gesamtdeutsch fällt die Entwicklungsdynamik etwas positiver aus.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Branche in Nordthüringen analog zum Bundestrend entwickelt und nur ein moderates Krisenrisiko aufweist. Daher erscheint es wahrscheinlich, dass die Branche in Nordthüringen wieder auf einen leichten Wachstumspfad zurückkehren kann.

**Tabelle 20: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Handel, Instandhaltung 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	10.913	11.081	11.007
Kyffhäuserkreis	2.381	2.457	2.435
LK Nordhausen	4.105	4.192	4.161
Unstrut-Hainich-Kreis	4.427	4.432	4.411



## H | Verkehr und Lagerei

Die Branche umfasst die Abteilungen: Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen; Schifffahrt; Luftfahrt; Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr; Post-, Kurier- und Expressdienste.

**Tabelle 21: Branchenentwicklung Verkehr und Lagerei 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	5,54%	14,28%	↑ + 3,57%	↗ + 0,52%
Ost	5,77%	11,99%	↑ + 3,00%	→ + 0,18%
Thüringen	5,07%	8,22%	↗ + 2,05%	→ + 0,05%
<b>Nordthüringen</b>	<b>3,70%</b>	<b>10,15%</b>	<b>↗ + 2,54%</b>	<b>↓ - 5,30%</b>
Kyffhäuserkreis	2,75%	24,52%	↑ + 6,13%	↓ - 9,25%
LK Nordhausen	4,05%	10,77%	↗ + 2,69%	↓ - 5,02%
Unstrut-Hainich-Kreis	3,92%	4,70%	↗ + 1,17%	↓ - 3,92%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 6,2% in Thüringen ist die Branche durchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Der Branchenanteil liegt in Nordthüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Die niedrigsten regionalen Branchenanteile zeigen sich im Kyffhäuserkreis. Für diesen zeigte sich im Zeitraum 2015 bis 2019 vom niedrigen Niveau ausgehend die stärkste Wachstumsdynamik. Allerdings verzeichnet der Kyffhäuserkreis auch regional ein überproportional deutlicheren Beschäftigungsrückgang im Jahr 2020. Für Gesamt Nordthüringen ergab sich von 2015 bis 2019 ein moderates Wachstum, das etwas über dem von Thüringen lag und etwas schwächer als im Vergleich zu Ostdeutschland oder Gesamtdeutschland ausfiel. Entgegen dem leicht positiven Trend in BRD, Ostdeutschland und Thüringen, erleidet die Branche in Nordthüringen von 2019 bis 2020 aber starke Beschäftigungsverluste. Die Daten zeigen eine eher schwach entwickelte Branche, die in 2020 vergleichsweise schwer von der Krise getroffen wurde.

So lange die Einschränkungen der Pandemie fortbestehen ist nicht mit einer Erholung zu rechnen. Die mittelfristige Entwicklung erscheint unklar. Einerseits ist eine Erholung der Branche denkbar, andererseits könnte die Pandemie die bestehenden Strukturen nachhaltig geschwächt haben.

**Tabelle 22: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Verkehr und Lagerei 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	2.965	3.266	3.093
Kyffhäuserkreis	469	584	530
LK Nordhausen	1.133	1.255	1.192
Unstrut-Hainich-Kreis	1.363	1.427	1.371



## I | Gastgewerbe

Die Branche umfasst die Abteilungen: Beherbergung; Gastronomie.

**Tabelle 23: Branchenentwicklung Gastgewerbe 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	3,08%	11,54%	↑ + 2,88%	↓ - 7,45%
Ost	3,77%	9,83%	↗ + 2,46%	↓ - 7,48%
Thüringen	2,67%	2,10%	↗ + 0,53%	↓ - 6,04%
<b>Nordthüringen</b>	<b>2,34%</b>	<b>7,15%</b>	<b>↗ + 1,79%</b>	<b>↓ - 6,91%</b>
Kyffhäuserkreis	3,44%	6,36%	↗ + 1,59%	↓ - 9,92%
LK Nordhausen	1,82%	2,88%	↗ + 0,72%	↓ - 6,13%
Unstrut-Hainich-Kreis	2,16%	11,24%	↑ + 2,81%	↓ - 4,67%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 15,6% in Thüringen ist die Branche am stärksten von Kurzarbeit betroffen. Sie liegt in Nordthüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und auch leicht unter dem von Thüringen. Von 2015 bis 2019 kann die Region eine positive Beschäftigungsentwicklung vorweisen, die etwas hinter der Entwicklung in Ost- und Gesamtdeutschland zurückfällt, aber positiver ausfällt als im Vergleich zu Thüringen. Wie in Gesamtdeutschland auch, gibt es im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2020 überall starke Beschäftigungsverluste. Es ist zu erwarten, dass sich die Beschäftigungsverluste bis in das Jahr 2021 fortsetzen. Intraregional ist der Kyffhäuserkreis aufgrund seiner touristischen Prägung überdurchschnittlich stark vertreten. Allerdings zeigt sich für den Kyffhäuserkreis auch ein deutlicherer Beschäftigungsrückgang in 2020. Die stärkste Wachstumsdynamik im Zeitraum 2015 bis 2019 entfaltet der Unstrut-Hainich-Kreis.

**Tabelle 24: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Gastgewerbe 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	1.959	2.099	1.954
Kyffhäuserkreis	692	736	663
LK Nordhausen	555	571	536
Unstrut-Hainich-Kreis	712	792	755



## J | Information und Kommunikation

Die Branche umfasst die Abteilungen: Verlagswesen; Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik; Rundfunkveranstalter; Telekommunikation; Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie; Informationsdienstleistungen.

**Tabelle 25: Branchenentwicklung Information und Kommunikation 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	3,50%	+ 20,36%	↑ + 5,09%	↗ + 2,82%
Ost	3,43%	+ 30,52%	↑ + 7,63%	↑ + 3,98%
Thüringen	1,89%	+ 6,00%	↗ + 1,50%	↗ + 2,14%
<b>Nordthüringen</b>	<b>0,39%</b>	*	*	↘ - 2,40%
Kyffhäuserkreis	0,21%	*	*	↑ + 5,13%
LK Nordhausen	0,53%	+ 14,38%	↑ + 3,60%	↓ - 5,99%
Unstrut-Hainich-Kreis	0,37%	0,00%	→ 0,00%	→ 0,00%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 4,2% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Sie ist jedoch in Nordthüringen kaum existent und Thüringen schwach vertreten. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich entsprechende Unternehmen vor allem in größeren Ballungsräumen ansiedeln. Wie in den vorausgegangenen Kapiteln deutlich wurde, verfügt die Region Nordthüringen lediglich über Mittelzentren, die allenfalls Teilfunktionen eines Oberzentrums abdecken können, wenn überhaupt. Eine Entwicklungsperspektive scheint vor diesem Hintergrund wenig wahrscheinlich.

**Tabelle 26: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Information und Kommunikation 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	*	334	326
Kyffhäuserkreis	*	39	41
LK Nordhausen	146	167	157
Unstrut-Hainich-Kreis	128	128	128

\*Aufgrund der geringen Beschäftigtenzahl im Kyffhäuserkreis, waren die Daten in diesem Landkreis für das zweite Quartal 2015 nicht verfügbar.

## K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Die Branche umfasst die Abteilungen: Erbringung von Finanzdienstleistungen; Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung); mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten.

**Tabelle 27: Branchenentwicklung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	2,88%	- 3,82%	↘ - 0,96%	→ + 0,01%
Ost	1,75%	- 3,60%	↘ - 0,90%	↑ + 2,76%
Thüringen	1,44%	- 12,76%	↓ - 3,19%	↘ - 2,31%
<b>Nordthüringen</b>	<b>1,53%</b>	<b>- 12,21%</b>	<b>↓ - 3,05%</b>	<b>↘ - 1,84%</b>
Kyffhäuserkreis	1,43%	- 11,22%	↓ - 2,80%	↘ - 0,36%
LK Nordhausen	1,66%	- 11,01%	↓ - 2,75%	↘ - 2,59%
Unstrut-Hainich-Kreis	1,47%	- 13,84%	↓ - 3,46%	↘ - 1,91%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 4,3% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Thüringen und Nordthüringen und Ostdeutschland allgemein strukturell bedingt deutlich unterrepräsentiert. Typischerweise konzentriert sich die Beschäftigung auf die großen Ballungsräume und Metropolen. Gleichsam fällt die Beschäftigungsentwicklung für Nordthüringen und Thüringen deutlich negativer aus als im ost- und gesamtdeutschen Trend. Eine Trendumkehr wirkt auf Grundlage der vorhandenen Daten und analog zu der beschriebenen Situation unter dem Stichwort ‚Zentralität‘ wenig wahrscheinlich.

**Tabelle 28: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	1.482	1.301	1.277
Kyffhäuserkreis	312	277	276
LK Nordhausen	563	501	488
Unstrut-Hainich-Kreis	607	523	513

## L,M | Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

Die Branche umfasst die Abteilungen: Grundstücks- und Wohnungswesen; Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung; Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung; Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung und Entwicklung; Werbung und Marktforschung; Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten; Veterinärwesen.

**Tabelle 29: Branchenentwicklung Immobilien und verschiedene Dienstleistungen 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	7,79%	14,60%	↑ + 3,65%	↗ + 0,86%
Ost	7,26%	15,24%	↑ + 3,81%	↗ + 1,00%
Thüringen	5,16%	11,92%	↑ + 2,98%	↗ + 2,02%
<b>Nordthüringen</b>	<b>3,89%</b>	<b>11,80%</b>	<b>↑ + 2,95%</b>	<b>↘ - 1,40%</b>
Kyffhäuserkreis	3,99%	16,08%	↑ + 4,02%	↓ - 3,02%
LK Nordhausen	3,24%	3,70%	↗ + 0,92%	→ 0,00%
Unstrut-Hainich-Kreis	4,37%	15,17%	↑ + 3,79%	↘ - 1,42%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 4,6% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Thüringen unterdurchschnittlich stark vertreten und in Nordthüringen selber deutlich unterrepräsentiert, wenn man Ost- und Gesamtdeutschland als Vergleichsmaßstäbe heranzieht. Die Entwicklungstrends der Regionen BRD, Ost, Thüringens als auch Nordthüringens sind jedoch ähnlich positiv. Die regionale Bedeutung der Branche ist vor dem Hintergrund einer typischen Branchenkonzentration auf Ballungsräume zu bewerten. Sowohl für den Kyffhäuserkreis als auch den Unstrut-Hainich-Kreis zeigt sich ausgehend vom niedrigen Niveau eine hohe Wachstumsdynamik im Zeitraum zwischen 2015 und 2019. Für das Jahr 2020 verbuchen selbige Landkreise vergleichsweise hohe Verluste (-3,02% KYF; -1,42% UHK), während die Entwicklung im Bund, den ostdeutschen Ländern und Thüringen positiv ist. Der Landkreis Nordhausen hatte in den vergangenen Jahren lediglich ein schwach positive Beschäftigungsentwicklung, bleibt für das Jahr 2020 aber auf einem konstanten Beschäftigungsniveau.

**Tabelle 30: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Immobilien und verschiedene Dienstleistungen 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	2.948	3.296	3.250
Kyffhäuserkreis	684	794	770
LK Nordhausen	919	953	953
Unstrut-Hainich-Kreis	1.345	1.549	1.527



## N | sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung

Die Branche umfasst die Abteilungen: Vermietung von beweglichen Sachen; Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften; Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen; Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien; Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau; Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen.

**Tabelle 31: Branchenentwicklung wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	6,57%	+ 7,31%	↗ + 1,83%	↓ - 6,03%
Ost	8,05%	+ 5,45%	↗ + 1,36%	↓ - 6,00%
Thüringen	6,95%	- 1,53%	↘ - 0,38%	↓ - 9,20%
<b>Nordthüringen</b>	<b>5,54%</b>	<b>- 4,03%</b>	<b>↓ - 1,01%</b>	<b>↓ - 12,68%</b>
Kyffhäuserkreis	4,46%	- 15,37%	↓ - 3,84%	↓ - 13,64%
LK Nordhausen	5,79%	- 14,35%	↓ - 3,59%	↓ - 13,77%
Unstrut-Hainich-Kreis	5,93%	+ 14,12%	↑ + 3,53%	↓ - 11,34%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 7,1% in Thüringen ist die Branche stark von Kurzarbeit betroffen. Sie ist in Nordthüringen unterdurchschnittlich vertreten, in Thüringen leicht überdurchschnittlich und hat ihren Schwerpunkt vorwiegend in den ostdeutschen Bundesländern. In den Landkreisen Nordhausen und dem Unstrut-Hainich-Kreis gibt es zwischen 2015 und 2019 gegensätzliche Beschäftigungsentwicklungen. Im Zeitraum 2019 bis 2020 verlieren alle Landkreise stark an Beschäftigung, deutlich stärker als im Bundestrend und Landestrend. Der starke negative Trend von 2019 bis 2020 betrifft Gesamtdeutschland und alle Vergleichsregionen. Dies dürfte insbesondere auf den Branchenzweig der Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen sein.

**Tabelle 32: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	5.531	5.308	4.635
Kyffhäuserkreis	1.178	997	861
LK Nordhausen	2.306	1.975	1.703
Unstrut-Hainich-Kreis	2.047	2.336	2.071

## O,U | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, exterritoriale Organisationen

Die Branche umfasst die Abteilungen: Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung; Exterritoriale Organisationen und Körperschaften.

**Tabelle 33: Branchenentwicklung öffentliche Verwaltung 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	5,68%	+ 7,60%	↗ + 1,90%	↗ + 2,38%
Ost	6,75%	+ 2,35%	↗ + 0,59%	↗ + 1,41%
Thüringen	6,42%	- 4,52%	↘ - 1,13%	↗ + 0,93%
<b>Nordthüringen</b>	<b>6,84%</b>	<b>- 1,46%</b>	<b>↘ - 0,37%</b>	<b>→ - 0,17%</b>
Kyffhäuserkreis	9,97%	- 2,99%	↘ - 0,75%	↘ - 1,13%
LK Nordhausen	5,60%	- 4,81%	↘ - 1,20%	↗ + 3,85%
Unstrut-Hainich-Kreis	6,16%	+ 2,56%	↗ + 0,64%	↘ - 2,23%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 0,5% in Thüringen ist die Branche kaum von Kurzarbeit betroffen. Der Branchenanteil liegt in Nordthüringen etwas über dem Durchschnitt Thüringens und Ostdeutschland, aber deutlich über dem Gesamtdeutschlands. Der Kyffhäuserkreis bildet den Schwerpunkt der Branche in Nordthüringen und ist somit prägend für die gesamte Gebietskulisse. Die Kyffhäuser-Kaserne der Bundeswehr ist als Ursache wahrscheinlich. Laut Website der Stadt Bad Frankenhausen arbeiten in der Kaserne rd. 1.300 Beschäftigte, darunter 100 Zivilangestellte.<sup>6</sup> Insgesamt gibt es leichte Beschäftigungsverluste in Nordthüringen und damit einen gegensätzlichen Trend zu den Vergleichsregionen BRD und Ostdeutschland. Thüringen hat in dem Zeitraum 2015 bis 2019 höhere Beschäftigungsrückgänge. Der Beschäftigungsverlust für Nordthüringen setzt sich auch im Zeitraum 2019 bis 2020 fort, während Thüringen, die ostdeutschen Bundesländer und Gesamtdeutschland Beschäftigungszuwächse verbuchen. Im Zeitraum 2019 bis 2020 kann einzig der Landkreis Nordhausen auffällig deutlich an Beschäftigung dazu gewinnen.

Für die künftige Entwicklung bleibt zu beobachten, ob sich der leichte Beschäftigungsrückgang in dieser Branche vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung fortsetzt.

**Tabelle 34: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche öffentliche Verwaltung 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	5.817	5.732	5.722
Kyffhäuserkreis	2.006	1.946	1.924
LK Nordhausen	1.664	1.584	1.645
Unstrut-Hainich-Kreis	2.147	2.202	2.153

[6 http://www.bad-frankenhausen.de/index.php?id=100](http://www.bad-frankenhausen.de/index.php?id=100)

Geschäftsstelle Regionalmanagement Nordthüringen

Landratsamt Kyffhäuserkreis

Markt 8

99706 Sondershausen

Tel.: +49 3632 741 208

[www.perspektive-nordthueringen.de](http://www.perspektive-nordthueringen.de)



## P | Erziehung und Unterricht

Die Branche umfasst die Abteilungen: Erziehung und Unterricht.

**Tabelle 35: Branchenentwicklung Erziehung und Unterricht 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	4,00%	+ 11,60%	↑ + 2,90%	↗ + 2,20%
Ost	5,32%	+ 9,70%	↗ + 2,42%	↗ + 2,41%
Thüringen	4,21%	+ 1,03%	↗ + 0,26%	↗ + 1,27%
<b>Nordthüringen</b>	<b>4,22%</b>	<b>+ 0,66%</b>	<b>→ + 0,16%</b>	<b>↓ - 3,71%</b>
Kyffhäuserkreis	4,07%	+ 2,41%	↗ + 0,60%	↓ - 2,97%
LK Nordhausen	4,82%	+ 5,24%	↗ + 1,31%	↓ - 4,58%
Unstrut-Hainich-Kreis	3,81%	- 4,78%	↘ - 1,20%	↓ - 3,20%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 3,1% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Die Branche in Nordthüringen liegt im Bundes- und Thüringenschnitt, lediglich die ostdeutschen Bundesländer liegen darüber. Im LK Nordhausen ist die Branche etwas stärker ausgeprägt und verzeichnete von 2015 bis 2019 bisher das stärkste Wachstum. Aufgrund des Beschäftigungsrückgangs im Unstrut-Hainich-Kreis zeigt sich für Nordthüringen insgesamt eher eine „seitwärts“-Bewegung während auf nationaler Ebene, ebenso wie in Ostdeutschland, ein Beschäftigungswachstum zu erkennen ist. Im Zeitraum 2019-2020 verlieren alle Landkreise in Nordthüringen entgegen dem Trend in BRD, Ostdeutschland und Thüringen deutlich an Beschäftigung.

**Tabelle 36: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Erziehung und Unterricht 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	3.644	3.668	3.532
Kyffhäuserkreis	790	809	785
LK Nordhausen	1.411	1.485	1.417
Unstrut-Hainich-Kreis	1.443	1.374	1.330



## Q 1 | Gesundheitswesen

Die Branche umfasst die Abteilungen: Gesundheitswesen.

**Tabelle 37: Branchenentwicklung Gesundheitswesen 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	7,69%	+ 9,14%	↗ + 2,28%	↗ + 2,08%
Ost	7,90%	+ 7,60%	↗ + 1,90%	↗ + 1,98%
Thüringen	8,01%	+ 4,53%	↗ + 1,13%	↗ + 1,36%
<b>Nordthüringen</b>	<b>10,87%</b>	<b>+ 2,06%</b>	<b>↗ + 0,52%</b>	<b>↘ - 0,64%</b>
Kyffhäuserkreis	7,65%	- 7,13%	↘ - 1,78%	↘ - 7,17%
LK Nordhausen	10,98%	+ 0,40%	→ + 0,10%	→ - 0,12%
Unstrut-Hainich-Kreis	12,56%	+ 7,29%	↗ + 1,82%	↗ + 1,36%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 3,7% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Sie liegt in Nordthüringen deutlich über dem Bundes- und Thüringenschnitt. Eine Erklärung könnte ein höherer Pro-Kopf-Schlüssel von Gesundheitsdienstleistern in Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte sein. Diese These stützt zumindest der Thünen-Report Entwicklung regionaler Disparitäten<sup>7</sup>, welcher für die Untersuchungsregion ein höheren Pro-Kopf-Schlüssel von Hausärzten und Kinderbetreuungsstätten ausweist. Jedoch träfe das den hier zugrunde gelegten Zahlen für den Kyffhäuserkreis nach nicht zu, dieser ist im interregionalen Vergleich in Nordthüringen am schwächsten vertreten und verfügt mit Sonderhausen über das kleinste Zentrum in Nordthüringen.

Während der Unstrut-Hainich-Kreis dem Bundes- und Thüringentrend folgend von 2015 bis 2020 durchgehend wachsende Beschäftigungszahlen verbucht, stagnieren die Beschäftigtenzahlen im Landkreis Nordhausen. Lediglich der Kyffhäuserkreis hat einen kontinuierlichen Beschäftigungsrückgang in der Branche, welcher im Jahr 2020 mit -7,17% besonders stark ausfällt. Eine Klinikumstrukturierung im Kyffhäuserkreis fällt in diesen Zeitraum.

**Tabelle 38: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Gesundheitswesen 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	8.964	9.149	9.090
Kyffhäuserkreis	1.711	1.589	1.475
LK Nordhausen	3.218	3.231	3.227
Unstrut-Hainich-Kreis	4.035	4.329	4.388

## 7 Thünen-Report (2019): S.114



## Q 2 | Heime und Sozialwesen

Die Branche umfasst die Abteilungen: Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime); Sozialwesen (ohne Heime).

**Tabelle 39: Branchenentwicklung Heime und Sozialwesen 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	7,36%	+ 15,42%	↑ + 3,86%	↗ + 1,89%
Ost	8,59%	+ 13,94%	↑ + 3,49%	↗ + 1,43%
Thüringen	8,31%	+ 10,93%	↗ + 2,73%	↘ - 0,85%
<b>Nordthüringen</b>	<b>8,60%</b>	<b>+ 6,42%</b>	<b>↗ + 1,60%</b>	<b>↘ - 1,68%</b>
Kyffhäuserkreis	7,31%	- 12,51%	↓ - 3,13%	↓ - 4,02%
LK Nordhausen	9,86%	+ 16,61%	↑ + 4,15%	↗ + 0,91%
Unstrut-Hainich-Kreis	8,25%	+ 8,86%	↗ + 2,21%	↓ - 3,03%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 3,0% in Thüringen ist die Branche unterdurchschnittlich von Kurzarbeit betroffen. Der Branchenanteil liegt für Nordthüringen auf ähnlichem Niveau wie der von Thüringen, aber über dem nationalen Anteil. Im Landkreis Nordhausen ist die Branche am stärksten ausgeprägt, im Kyffhäuserkreis am schwächsten und so wächst die Branche auch im Landkreis Nordhausen am stärksten und verliert im Kyffhäuserkreis am meisten an Beschäftigung. Im Unstrut-Hainich-Kreis ist von 2015 bis 2019 Wachstum zu verzeichnen und von 2019 zu 2020 wiederum höhere Beschäftigungsverluste. Damit war die Gesamtentwicklung der Gebietskulisse Nordthüringen von 2015 bis 2019 positiv, wenn auch nicht so stark wie im Landes- oder Bundesmaßstab. Für 2019 bis 2020 dagegen war die Entwicklung negativ (-1,68%), negativer als in Thüringen (-0,85%) aber gegensätzlich zu der positiven Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern (+1,43%) und Gesamtdeutschland (+1,89%).

Der kontinuierliche Beschäftigungsrückgang im Kyffhäuserkreis ist wohl damit zu erklären, dass Sonderhausen das kleinste Zentrum in Nordthüringen darstellt und daher eine Konzentration eher auf die größeren Zentren in Nordhausen und Unstrut-Hainichen stattfindet.

**Tabelle 40: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche Heime und Sozialwesen 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	6.874	7.315	7.192
Kyffhäuserkreis	1.679	1.469	1.410
LK Nordhausen	2.463	2.872	2.898
Unstrut-Hainich-Kreis	2.732	2.974	2.884



## R,S,T| sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte

Die Branche umfasst die Abteilungen: Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten; Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten; Spiel-, Wett- und Lotteriewesen; Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung; Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport); Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern; Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen; Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt.

**Tabelle 41: Branchenentwicklung sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 2015-2020 im Vergleich (BA)**

	Anteil an Gesamtbeschäftigung 2020	Entwicklung 2015-2019	Ø Entwicklung pro Jahr	Entwicklung 2019-2020
BRD	3,55%	+ 6,35%	↗ + 1,59%	↘ - 0,54%
Ost	4,17%	+ 6,93%	↗ + 1,73%	↘ - 0,86%
Thüringen	3,60%	+ 2,45%	↗ + 0,61%	↘ - 2,24%
<b>Nordthüringen</b>	<b>4,36%</b>	<b>+ 3,79%</b>	<b>↗ + 0,95%</b>	<b>↘ - 3,39%</b>
Kyffhäuserkreis	4,06%	- 5,58%	↘ - 1,40%	↘ - 1,38%
LK Nordhausen	3,70%	+ 11,96%	↗ + 2,99%	↘ - 6,92%
Unstrut-Hainich-Kreis	5,08%	+ 3,43%	↗ + 0,86%	↘ - 1,99%

Mit einer Kurzarbeiterquote von 9,9% in Thüringen ist die Branche stark von Kurzarbeit betroffen. Der Branchenanteil in Nordthüringen liegt über dem Bundes- und Thüringenschnitt. Im Unstrut-Hainich-Kreis ist die Branche am stärksten ausgeprägt. Für den Vierjahreszeitraum von 2015 bis 2019 kann die Branche ein moderates Beschäftigungswachstum vorweisen, welches über dem von Thüringen liegt, aber hinter dem von Ost- und Gesamtdeutschland zurückbleibt. Das stärkste Wachstum der drei Landkreise verzeichnete der Landkreis Nordhausen, der Kyffhäuserkreis hatte Beschäftigungsverluste. Im Zeitraum 2019-2020 verlieren alle Landkreise in Nordthüringen (-3,39%), deutlich stärker als im ebenso negativen Bundestrend (-0,54%) und selbst stärker als im deutlich negativen Landestrend (-2,24%). Mit Abstand am deutlichsten in Nordthüringen verliert aber der Landkreis Nordhausen an Beschäftigung (-6,92%).

**Tabelle 42: SV-Beschäftigte (Arbeitsort) in Branche sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 2015-2020 (BA)**

	Juni 2015	Juni 2019	Juni 2020
Nordthüringen	3.637	3.775	3.647
Kyffhäuserkreis	842	795	784
LK Nordhausen	1.045	1.170	1.089
Unstrut-Hainich-Kreis	1.750	1.810	1.774



---

## 6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Im abschließenden Kapitel werden zuallererst allgemeine Trends in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als auch in den einzelnen Branchen aufgezeigt, sowie Interpretationshinweise gegeben. In einem weiteren Abschnitt wird auf die regionalen Rahmenbedingungen und branchenbezogene Spezifika eingegangen, welche die allgemeinen Trends in der Regel überlagern. Im dritten Abschnitt erfolgt eine resümierende Betrachtung des Branchenportfolio für Nordthüringen unter dem Gesichtspunkt der eingangs skizzierten Normstrategien. Am Ende steht eine kurze Zusammenfassung aller relevanten Kernaussagen innerhalb dieser Arbeit.

### 6.1 Allgemein

Ein übergeordneter bundesdeutscher Trend, der unweigerlich die Wirtschaftsstruktur und -Entwicklung beeinflusst, ist die Bevölkerungsentwicklung und der demographische Wandel. Der langfristige Trend zeigt in Richtung Bevölkerungsschwund und Überalterung. Hierfür gibt es mehrere Ursachen. Die fortschreitende Urbanisierung / Verstädterung führt jedoch dazu, dass sich hinzukommend zur gesamtdeutschen Entwicklung regionale Unterschiede in der Siedlungsstruktur weiter verstärken. Während Ballungsräumen auch zukünftig positive Einwohnerentwicklung vorausgesagt werden, werden periphere ländliche Räume weiter einen ungleich stärkeren Bevölkerungsrückgang erleben. Ein weiterer negativer Nebeneffekt dieser Entwicklung ist die stärkere Überalterung im peripher ländlichen Raum und den demzufolge geringeren Erwerbsfähigen-Anteil an der gesamten Bevölkerung. Auch hier werden sich die ohnehin bestehenden Unterschiede zwischen strukturschwachen und strukturstarken Räumen tendenziell verstärken, wie die Prognosen der BBSR nahelegen.

Die Branchenentwicklung in der Gebietskulisse Nordthüringen und den Landkreisen ist insbesondere vor dem Hintergrund der allgemeinen Beschäftigungsentwicklung zu betrachten. Diese ist bezogen auf das absolute Niveau seit 2018/2019 rückläufig und schreibt seine bereits vor 2015 stattfindende negative Einwohnerentwicklung<sup>8</sup> in der Region fort.

Als starker kurzfristiger Effekt bemerkbar machen sich die wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie im jüngsten Betrachtungszeitraum 2019-2020.

Hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsperspektiven bei einem sinkenden Potential an Erwerbsfähigen Einwohnern in der Region, muss darauf hingewiesen werden, dass Beschäftigungsverluste nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit negativem Wirtschaftswachstum sein müssen. Würden andere Kennzahlen einer solchen Untersuchung zu Grunde gelegt, wie die Entwicklung der Arbeitsproduktivität, könnte sich ein differenziertes Bild und Hinweise auf weitere Potenziale für die Region ergeben.

Ein allgemeiner Wirkmechanismus der zu beobachten ist, ist der einer grundsätzlichen strukturellen Angleichung. Stark überrepräsentierte Branchen verlieren eher an Beschäftigung, diese Verluste werden geringer je näher die Branche am Durchschnittswert übergeordneter Gebietseinheiten wie dem Land oder

---

### 8 Thünen Report (2019): S.31



Bund liegt. Unterrepräsentierte Branchen haben eher einen Hang zum Wachstum, was als eine Aufholung von Rückständen begriffen werden kann. Diese Beobachtungen sind ein Argument für die These der strukturellen Angleichung.

Weiterhin könnte der zu beobachtende große Pandemieeinfluss, insbesondere im *privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektor*, auf eine grundsätzliche Schwäche der Unternehmen und ihrer Verankerung in der regionalen Wirtschaft hinweisen. Daher treffen die wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA Pandemie solche Unternehmen und Branchen ungleich stärker.

Darüber hinaus gibt es statistische Effekte, die sich in der Portfolioanalyse niederschlagen, die für die weitere Interpretation mit zu berücksichtigen sind.

Vor allem Branchen mit einer geringen absoluten Anzahl an Beschäftigten können relativ hohe Gewinne oder Verluste aufweisen. Bei den insgesamt geringen Beschäftigungszahlen können schon geringe absolute Veränderung große relativ Veränderung bedeuten. Für eine deutlich sichtbare Entwicklung reicht meist die Neuansiedlung eines Unternehmens, der Ausbau eines Standorts, die Eröffnung einer Filiale, oder eben die Schließung eines Standorts / einer Filiale oder der Beschäftigungsabbau eines Unternehmens an einem Standort aus. Darüber hinaus sind unterrepräsentierte, weniger gefestigte Branchen anfälliger für stärkere prozentuale Verluste, wie sie typischerweise in wirtschaftlich unsicheren Zeiten auftreten können. Wie dies für den letzten Betrachtungszeitraum 2019-2020 der Fall ist.

Durch das geringere Arbeitsplatz pro Kopf Verhältnis, das einer peripheren Auspendlerregion zu eigen ist, können Branchen gemessen an der geringen Arbeitsplatzdichte als überrepräsentiert erscheinen, obwohl sich die Branche gemessen an der Einwohnerzahl auf einem lediglich durchschnittlichen Niveau bewegt. Die zugrunde liegende Untersuchung ist jedoch in erster Linie eine Innensicht der regionalen Branchenstruktur bezogen auf die Gesamtzahl der am Arbeitsort Beschäftigten. Der regionale Charakter einer peripheren Auspendlerregion mit überalterter Bevölkerung kommt in dieser Betrachtung nicht unmittelbar zur Geltung. Daher sind auch die Möglichkeiten des Vergleichs mit anderen Regionen mit dem Mittel der Branchenportfolioanalyse begrenzt.

## 6.2 Regionale Spezifik

Die drei Landkreise der Gebietskulisse eint, dass sie alle als ländliche Regionen mit einer weniger guten sozioökonomischen Lage gelten. Dies unterscheidet sie von einem Großteil der Regionen in Deutschland. Innerhalb Thüringens jedoch teilen sie diese Einstufung mit einer deutlichen Mehrheit der Thüringer Kreise. Im interregionalen Vergleich zwischen den Landkreisen sticht vor allem der Kyffhäuserkreis hervor. Dieser weist mit zwei kleinen Mittelzentren eine deutlich geringere Zentralität als die anderen beiden Landkreise auf. Der Kyffhäuserkreis wird in der BBSR Prognose im Gegensatz zu den anderen Landkreisen als ‚sehr peripher‘ klassifiziert und bekommt im interregionalen Vergleich bis 2040 mit -21,4% die höchsten Bevölkerungsverluste prognostiziert. Hinzu kommt, dass die Bevölkerungsentwicklung des Kyffhäuserkreises seit 1990, als auch in unserem Betrachtungszeitraum, negativer als in den anderen beiden Landkreisen ausfiel. Langfristig kommt für Nordthüringen neben den stark zurückgehenden Einwohner- und Erwerbstätigenzahlen, eine weiter zunehmende Überalterung. Die Bevölkerungsrückgänge und die



Überalterung sollen dabei stärker als im ostdeutschen- und gesamtdeutschen Durchschnitt ausfallen und so soll der schon jetzt niedrigere Erwerbsfähigenanteil an der Gesamtbevölkerung, gleichsam weiter sinken.

Im Betrachtungszeitraum konnten von 2015 bis 2017 in Nordthüringen jedoch erst einmal starke Beschäftigungszuwächse festgestellt werden. 2018 gab es leichte Zuwächse und 2019 setzte ein Beschäftigungsverlust ein. Ab 2020 wurde der Beschäftigungsverlust deutlich stärker und bewirkte eine zusätzliche Freisetzung von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt, wie die steigende Arbeitslosenquote verdeutlicht. Die Entwicklung von 2019 auf 2020 dürfte maßgeblich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA Pandemie geprägt sein.

Im gesamten Zeitverlauf der Betrachtung ist die wirtschaftliche Entwicklung Nordthüringens durchweg schwächer als im Durchschnitt Thüringens, Ostdeutschlands oder Gesamtdeutschlands. Der Thüringenschnitt kommt der Entwicklung in Nordthüringen noch am nächsten.

Der Trend der sinkenden Arbeitslosenquote, als auch der zunehmenden Verringerung des Erwerbsfähigenanteils an der Bevölkerung, birgt das Risiko eines zunehmenden Arbeits- und Fachkräftemangel für die Unternehmen in der Region.

Besonders sichtbar wurden die direkten wirtschaftlicher Auswirkungen der CORONA Pandemie mit Blick auf die hohe Belastung durch die Kurzarbeit in den einzelnen Branchen, insbesondere im *verarbeitenden Gewerbe*, dem *Gastgewerbe* und den *sonstigen Dienstleistungen (inkl. Kulturbetrieb)*.

Kennzeichnend für die gesamte **Gebietskulisse Nordthüringen** ist ein vergleichsweise schwacher *privatwirtschaftlicher Dienstleistungssektor*, welcher die stärksten Wachstumsdynamiken entfaltet, im Pandemiejahr aber auch am stärksten verliert. Eine leichte Überrepräsentanz besteht im *öffentlichen Dienstleistungssektor*, welcher 30,5% aller Arbeitsplätze in der Region auf sich vereint. Das *produzierende Gewerbe* ist ebenfalls überdurchschnittlich stark vertreten, wie es für Thüringen allgemein kennzeichnend ist. Besonders stark überrepräsentiert ist der *primäre Sektor mit der Agrar- und Forstwirtschaft*, welcher aber einen stetigen Beschäftigungsrückgang verbucht. Im letzten Betrachtungszeitraum, in welchen der mutmaßliche Pandemieeinfluss auf die Wirtschaft fällt, sind in der gesamten Gebietskulisse Nordthüringen mitunter starke Beschäftigungsrückgänge zu verbuchen. Die fünf größten der insgesamt 18 Branchen in Nordthüringen sind die *Metall- und Elektroindustrie, Handel und Instandhaltung, Gesundheits- und Sozialwesen, sowie das Baugewerbe*. Sie stellen zusammen mit 54,9% jeden zweiten Arbeitsplatz vor Ort. Bis auf den Kyffhäuserkreis gelten die Größenverhältnisse auch für die Landkreise der Gebietskulisse. Im Kyffhäuserkreis ist die *öffentliche Verwaltung* bedeutender und die Branche *Heime und Sozialwesen* vergleichsweise unbedeutender.

Durch die Wahl zwei verschiedener Referenzregionen wurde recht eindrücklich deutlich, dass die Wirtschaftsstruktur Thüringens aufgrund gemeinsamer Strukturmerkmale der einzelnen Thüringer Landkreise in sich homogener ist bzw. für Nordthüringen mehr strukturelle Ähnlichkeiten zu der Wirtschaft Thüringens als zu der Wirtschaft Gesamtdeutschlands bestehen.

Der darüber hinaus zu erkennende grundsätzliche Strukturunterschied zwischen Ostdeutschland und den alten Bundesländern dürfte an einem Unterschied zwischen ländlichen und urbanen/verdichteten Räumen



liegen, wäre also in der Siedlungsstruktur begründet. Die ostdeutschen Bundesländer zeichnen sich im Schnitt durch ein deutlich geringeres Verhältnis von Einwohnern zu Fläche aus, was sich auch in der verhältnismäßig größeren Zahl der sehr ländlichen und ländlichen Regionen und der verhältnismäßig geringeren Zahl an nicht ländlichen Regionen widerspiegelt.<sup>9</sup> Der Umstand der geringeren Einwohnerdichte hat unmittelbare Auswirkungen auf die Branchen *Agrar- und Forstwirtschaft* und *Bergbau und Versorgungswirtschaft*. Die weitgehende Abwesenheit von großen Agglomerationsräumen und Metropolen erklärt die Schwäche ostdeutscher Bundesländer und ländlicher Räume in den Branchen *Verkehr und Lagerei, Kommunikation und Information, Finanz und Versicherungsdienstleistungen* und *Immobilien und weitere Dienstleistungen*. Diese Branchen gehören alle dem *privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektor* und überwiegend dem Branchencluster der *Unternehmensdienstleistungen* an. Aus der vergleichsweise. geringeren Präsenz dieser Branchen entsteht quasi automatisch eine leichte Überrepräsentanz im Branchencluster der *öffentlichen Dienstleistungen*.

Der **Landkreis Nordhausen** zeigt insgesamt positive und ausgewogene Wachstumsdynamiken und eine vergleichsweise positive Stabilität im Krisenjahr. Die wachsenden Leitbranchen sind vor allem den *öffentlichen Dienstleistungssektor* zuzuordnen. Diese sind auch im Pandemiejahr stabiler gewesen. Der Landkreis kann insgesamt mit der besten „Corona-Bilanz“ aller drei Landkreise Nordthüringens aufwarten. Die Zukunftsperspektiven sind aufgrund der langfristigen Trends in der Bevölkerungsentwicklung eher herausfordernd, aber gut im interregionalen Vergleich. Eine weitere Herausforderung ist es die gute Entwicklung der öffentlichen Dienstleistungen für eine Wachstumsdynamik nutzbar zu machen.

Der **Kyffhäuserkreis** hat im interregionalen Vergleich die am schwächsten ausdifferenzierte Wirtschaftsstruktur und verbucht die schlechteste Gesamtentwicklung. Die Kaserne in Bad Frankenhausen begründet die besondere Stellung der Branche öffentliche Verwaltung im Kyffhäuserkreis und damit auch in der Gebietskulisse Nordthüringen. Mit ca. 100 Zivilangestellten, 1200 Soldaten<sup>10</sup> und weiteren wirtschaftlichen Verflechtungen in der Region, stellt sie eine tragende Säule für den regionale Wirtschaft und Beschäftigung da. Der jüngste Betrachtungszeitraum hat zu starken relativen und absoluten Beschäftigungsverlusten geführt.

Der **Unstrut-Hainich-Kreis** steht in seiner Bilanz zwischen den Ergebnissen des Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen. Der Landkreis verzeichnet eine ebenso gute Wachstumsdynamik wie der Landkreis Nordhausen, aber eine etwas schwächere „CORONA-Bilanz“. Abweichend zu den anderen Landkreisen ist der gesamte *Dienstleistungssektor* mehrheitlich auf positivem Wachstumskurs. Die Entwicklungsperspektiven ähneln eher denen des Landkreises Nordhausen. Die im interregionalen Vergleich bisher stärksten Wachstumsdynamiken, lassen auch zukünftig bessere Chancen in der Entwicklung des *privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektors* vermuten. Besonders stark vertreten ist die wachsende Leitbranche *Gesundheitswesen*, welche auch unter Pandemiebedingungen einen Beschäftigungszuwachs verbuchen konnte.

---

9 Thünen Report (2019): S.32f

10 <http://www.bad-frankenhausen.de/index.php?id=100>



## 6.3 Normstrategien Nordthüringen

### Wachsende Branchen

Abbildung 16: Wachsende Branchen in Nordthüringen (eigene Darstellung)

Branche	Branchenanteil in der Region	Branchenanteil im TH Vergleich	Entwicklung bis 2019	Pandemie-einfluss (2020)
Herstellung von Vorleistungsgütern, insbesondere von chem. Erzeugnissen und Kunststoffwaren 	4,2 % NDH 5,1%	 national 	 national 	
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 	3,9 %		 NDH 	 national 
Verkehr und Lagerel 	3,7 % KYF 2,8%		 KYF 	 national 
Gastgewerbe 	2,3 % KYF 3,4%	 KYF 	 UHK 	 national 

 - Im Vergleich zur BRD eine wachsende Leitbranche

Die wachsenden Branchen der Region Nordthüringen finden sich vor allem im privaten Dienstleistungssektor, mit Ausnahme der Branche *Herstellung chemischer Erzeugnisse* aus dem verarbeitenden Gewerbe. Diese Branche befindet sich nahe am Thüringer Durchschnitt und wäre im Verhältnis zu Gesamtdeutschland eine wachsende Leitbranche. Im Landkreis Nordhausen ist sie eindeutig eine wachsende Leitbranche. So wie auch das Gastgewerbe für den Kyffhäuserkreis eine wachsende Leitbranche ist.

Alle Branchen eint, dass aufgrund ihrer Unterrepräsentanz und vergangenen positiven Beschäftigungsentwicklung weiterhin große Potentiale für relative Beschäftigungszuwächse bestehen, auch wenn es sich gemessen an ihrer Beschäftigtenzahlen um vergleichsweise kleine Branchen handelt, vereinen sie zusammen mit **14,1%** immerhin knapp ein Siebtel aller Beschäftigten in der Region auf sich. Die starken Verluste während der Pandemie, könnten ein Hinweis für einen Mangel an bestehenden oder zumindest gefestigten Strukturen geben, welcher unterrepräsentierte Branchen oft zu eigen ist. Hier bestünde die Möglichkeit Entwicklungsperspektiven einzelner Betriebe und Unternehmensverflechtungen zu analysieren und gezielt Chancen zu nutzen und Risiken abzubauen, um die weitere positive Entwicklung von diesen Unternehmen zu fördern und abzusichern. Die Branche *Herstellung chemischer Erzeugnisse* könnte mit erhöhtem Beschäftigtenanteil und moderaten Beschäftigungsverlusten Potenzial für eine mittelfristig positive Entwicklung aufweisen.

## Wachsende Leitbranchen

Abbildung 17: Wachsende Leitbranchen in Nordthüringens (eigene Darstellung)

Branche	Branchenanteil in der Region	Branchenanteil im TH Vergleich	Entwicklung bis 2019	Pandemie-einfluss (2020)
Handel, Instandhaltung, Reparatur von Kfz 	13,2 % KYF 15,3%	+ national ↗ 	↗	↓ NDH ↘
Gesundheitswesen 	10,9 % KYF 7,7% UHK 12,5%	++	↗ national ↑ KYF ↘ UHK ↗	↘ national ↗ KYF ↓ UHK ↗
Heime und Sozialwesen 	8,6 % KYF 7,3% NDH 9,9%	+ national ↘	↗ national ↑ KYF ↓ NDH ↑	↘ national ↗ KYF ↓ UHK ↓
sonstige Dienstleistungen, Private Haushalte 	4,4 %	+ national ↘	↗ KYF ↘ NDH ↑	↓ national ↘ NDH ↓↓
Bergbau, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgungswirtschaft 	2,3 % NDH 3,0%	+ national ↘	↗ UHK ↑↑	↘ national ↑

 - Im Vergleich zur BRD keine Leitbranche

Die wachsenden Leitbranchen sind die vielversprechendsten Branchen der Region. Sie halten einen Großteil der Beschäftigung und versprechen weitere Beschäftigungszuwächse. Starke Vertreter der wachsenden Leitbranchen sind das *Gesundheits-* und *Sozialwesen* aus den *öffentlichen Dienstleistungen*, die zusammen mit einem Anteil von 19,5% an der Gesamtbeschäftigung für jeden 6ten Arbeitsplatz stehen. Die stärkste Einzelbranche ist *Handel und Instandhaltung*, wengleich diese Branche nur leicht überrepräsentiert ist und sich dieses Verhältnis im bundesdeutschen Vergleich nicht zeigt, hält sie mit 13,2% den höchsten Beschäftigungsanteil aller wachsenden Branchen und wurde auf Grund ihrer strukturellen Verankerung in die Gruppe der wachsenden Leitbranchen eingeordnet. Die beiden kleinsten Leitbranchen sind die *sonstigen Dienstleistungen* und *Bergbau und Versorgungswirtschaft*, sie kommen zusammen auf 6,7% der Beschäftigten. Insgesamt vereinen die wachsenden Leitbranchen **39,4%** der Beschäftigten der Region auf sich. Ihre Verluste im Pandemiezeitraum fallen moderater als bei den wachsenden Branchen aus.

Da sich diese Branchen also bereits durch Strukturvorteile und guter Wachstumsdynamik auszeichnen, gilt es weiterhin Vorteile und das positive Geschäftsumfeld zu bewahren und wo möglich Synergien herzustellen. Die öffentlichen Dienstleistungen sind ein wichtiger Beschäftigungsträger, welcher jedoch eher unter dem Gesichtspunkt der Daseinsvorsorge als der Wirtschaftsentwicklung betrachtet werden sollte. Für die Entwicklung der Branche *Handel und Instandhaltung* könnten die Themen regionale Wirtschaftskreisläufe und Stärkung der regionalen Zentren von Relevanz sein.

## schrumpfende Branchen

Abbildung 18: Schrumpfende Branchen in Nordthüringen (eigene Darstellung)

Branche	Branchenanteil in der Region	Branchenanteil im TH Vergleich	Entwicklung bis 2019	Pandemie-einfluss (2020)
Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie 	13,8 % KYF 15,3%	national ↘ 	national ↗	national ↘ NDH ↘
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen und Arbeitnehmerüberlassung* 	5,4 %	national ↔	→*	national ↓ ↘
Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern 	3,5 %	national →	national ↗ UHK ↓	national ↘ NDH ↑↑

 - Im Vergleich zur BRD eine schrumpfende Leitbranche

\*fehlende Daten für Kyffhäuserkreis Quartal Juni 2015

Unter den schrumpfenden Branchen der Region Nordthüringen sind zwei von drei Branchenzweige des *verarbeitenden Gewerbes* zu finden und die *sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit der Arbeitnehmerüberlassung*. Die größte Branche in der Gruppe, ist zugleich die größte Branche der gesamten Region. Die *Metall- und Elektroindustrie* steht mit 13,8% an Gesamtbeschäftigung für jeden 7ten Arbeitsplatz in der Region. Sie liegt mit ihrem Anteil an der Gesamtbeschäftigung nah am Thüringer Durchschnitt und würde im bundesdeutschen Vergleich als schrumpfende Leitbranche gelten. Im Kyffhäuserkreis ist die Branche mit 15,3% deutlich stärker vertreten und gilt dort auch im Thüringenvergleich als schrumpfende Leitbranche. Insgesamt vereinen die drei schrumpfenden Branchen **22,7%** aller Beschäftigte auf sich.

Insgesamt eint die Branchen, dass sie maximal geringe und kurzfristige Wachstumsdynamiken entfalten können, überwiegend aber von Beschäftigungsverlust oder Stagnation gezeichnet sind. Die Beschäftigungsverluste im Pandemiezeitraum sind eher stark. Mit Ausnahme der *Metall- und Elektroindustrie* steht das geringe relative Verhältnis zur Vergleichsregionen für eine strukturelle Schwäche, die aber im Gegensatz zu den wachsenden Branchen auf wenig Potenzial für Wachstum hinweist. Gesondert zu beachten ist die *Konsumgüterproduktion* in Nordhausen, bei welcher zumindest im letzten Betrachtungszeitraum starke Wachstumsdynamiken zu erkennen waren. Besonders zu beachten ist auf Grund ihrer Größe und damit dem Risiko eines relevanten absoluten Beschäftigungsrückgangs die *Metall- und Elektroindustrie*.

## schrumpfende Leitbranchen

Abbildung 19: Schrumpfende Leitbranchen in Nordthüringen (eigene Darstellung)

Branche	Branchenanteil in der Region	Branchenanteil im TH Vergleich	Entwicklung bis 2019	Pandemie-einfluss (2020)
Baugewerbe 	8,4 % KYF 9,5%	++	national ↗ NDH ↓	national ↑ NDH ↗
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers., ext. Organisationen 	6,8 % KYF 10,0%	+	national ↗	national ↗ NDH ↑
Erziehung und Unterricht 	4,2 %	national ↘	national ↑ URK ↘	national ↗
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 	2,4 % KYF 2,9% NDH 1,5%	+++ national ↓	national ↗ NDH ↘	national ↗
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 	1,5 %	national ↑ 	national ↓	national →

 - Im Vergleich zur BRD keine Leitbranche

Die schrumpfenden Leitbranchen haben ihre stärksten Vertreter im *Baugewerbe* und in den *öffentlichen Dienstleistungen*. Das Baugewerbe steht für 8,4% aller Beschäftigten, zwei Branchenzweige der öffentlichen Dienstleistungen sind mit einem Beschäftigungsanteil von zusammen 11% vertreten. Insgesamt sind **23,3%** aller Beschäftigten in der Region, innerhalb einer schrumpfenden Leitbranche beschäftigt, also knapp jeder 4te. Maßgeblich für die hohe Beschäftigung bei den öffentlichen Dienstleistungen ist auch der Kasernenstandort im Kyffhäuserkreis. Insgesamt haben alle schrumpfenden Leitbranchen einen hohen relativen Beschäftigungsanteil. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass kaum noch Beschäftigungswachstum generiert werden kann und die Branchen vielmehr von Beschäftigungsverlust geprägt sind. Am deutlichsten wird das für die Beschäftigungsverluste in der Land- und Forstwirtschaft, die als eine langfristige Entwicklung zu betrachten sind. Allerdings ist der Anteil an der Gesamtbeschäftigung mit 2,4% eher gering und so auch die absoluten Veränderungen. Der Pandemieeinfluss auf die Beschäftigungsentwicklung aller schrumpfenden Leitbranchen ist moderat. Es empfiehlt sich Strategien der Stabilisierung für diese Branchen auszuloten um deren Beschäftigungsniveau aufrecht erhalten zu können. Ebenso nachgegangen werden sollte der Bewahrung von Strukturvorteilen und der Entwicklung von Synergieeffekten die diese Leitbranchen für Wachstumskerne der Region bieten könnten.

---

## 6.4 Kernaussagen

### *regionale Rahmenbedingungen*

- Die Gebietskulisse Nordthüringen befindet sich im peripheren bis sehr **peripheren Raum** mit schwacher Zentralität. Die **langfristige Bevölkerungsentwicklung** sagt sinkende Einwohnerzahlen, eine zunehmende Überalterung und eine geringer werdende Erwerbsfähigenquote voraus.
- In der vorliegenden Untersuchung verzeichnet Nordthüringen von **2015 bis 2018 zunächst eine gute Entwicklung**. Zum Jahr 2019 folgten bereits **Beschäftigungsverluste**, welche durch die **wirtschaftliche Ausnahmesituation** während der Pandemie zum Jahr 2020 deutlich verstärkt wurden.
- Anhand der Parameter der Arbeitslosenquote, Erwerbsfähigenquote und Erwerbstätigenentwicklung zeichnet sich ein fortschreitendes **Risiko für einen Arbeitsplatz- und Fachkräftemangel** einzelner Unternehmen und Branchen in der Region ab.

### *Einschätzung der Landkreise*

- Die **drei Landkreise folgen ähnlichen Trends**, unterscheiden sich im Detail aber mitunter deutlich.
- Der **Kyffhäuserkreis** hat als **sehr peripherer Raum** die schwächste Entwicklung im interregionalen Vergleich gezeigt und sehr verhaltene Zukunftsaussichten.
- Der **LK Nordhausen** dagegen hat eine **gute Entwicklungs- und die beste CORONA-Bilanz** in der vorliegenden Untersuchung und insgesamt daher eine relativ bessere Zukunftsprognose.
- Der **Unstrut-Hainichen-Kreis** ähnelt hinsichtlich der Entwicklungsbilanz dem LK Nordhausen, hat aber die **stärksten Entwicklungsdynamiken** und Perspektiven im *privatwirtschaftlichen Dienstleistungssektor*.

### *Besonderheiten der Branchen*

- **Fünf Beschäftigungsreichsten Branchen** stehen für insgesamt **54,9%**, also jeden zweiten Arbeitsplatz.
  - *Metall- und Elektroindustrie* und *Baugewerbe* sind die großen Vertreter des *produzierenden Gewerbes*
  - *Handel und Instandhaltung* die einzige große Branche im *privaten Dienstleistungssektor*
  - *Gesundheits- und Sozialwesen* sind die größeren *öffentlichen Dienstleistungsbranchen*
- Die **Land- und Forstwirtschaft** ist in Nordthüringen **stark überrepräsentiert**. Trotz stetigem Beschäftigungsverlust besteht insbesondere vor dem Hintergrund des geringen Beschäftigungsanteil mit **2,4%** an der Gesamtwirtschaft kein zwingender Handlungsbedarf für die Wirtschaftsförderung.



- **Das produzierende Gewerbe** ist in Nordthüringen eher überrepräsentiert und stellt mit **32,2%** einen **hohen Beschäftigungsanteil** in der Region. Es ist einerseits ratsam das **Beschäftigungsniveau** zu über gute Rahmenbedingungen zu **sichern** und betreffende Branchen / Unternehmen zu stabilisieren und andererseits Wachstumspotenziale zu identifizieren und deren Nutzung zu fördern.
- Der **private Dienstleistungssektor** ist trotz eines Beschäftigtenanteils von **34,4%** insgesamt eher unterrepräsentiert und anfällig für Krisen. Andererseits konnte er in der Untersuchung die **stärksten Wachstumsdynamiken** aufweisen und verspricht damit auch zukünftig **hohes Wachstumspotenzial**. Die Schaffung eines günstigen Entwicklungsumfeldes und gezieltes Fördern wäre für diese Branchen zu empfehlen.
  - Insbesondere die Branchen *Immobilien und weitere Dienstleistungen, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe* und *sonst. Dienstleistungen (inkl. Kulturbetrieb)* versprechen eine Rückkehr zu ihrer positiven Entwicklung. Sie stehen bisher für **14,3%** der Arbeitsplätze in Nordthüringen.
- Der **öffentliche Dienstleistungssektor** ist mit **30,5%** als ein **starkes und stabiles Beschäftigungsrückrad** der Region zu betrachten. Da er nicht Teil der privaten Wirtschaft ist, dürfte es für die Wirtschaftsförderung eine Herausforderung sein eine dynamische Entwicklung anzustoßen.



---

## 7 Quellenverzeichnis

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2021): verschiedene Datenreihen zu SV-Beschäftigung nach Branchen am Arbeitsort nach Bund, Ländern, Kreise, zu SV-Beschäftigung am Wohnort nach Kreisen, Arbeitslosenentwicklung nach Kreisen, Kurzarbeiterentwicklung, Pendlerverflechtungen; Klassifizierung der Wirtschaftszweige, In: <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Fachstatistiken> (Zugriff 31.03.2021)

BAD FRANKENHAUSEN: Kyffhäuserkaserne - Wirtschaftsfaktor von unschätzbarem Wert, In: [www.bad-frankenhausen.de/index.php?id=100](http://www.bad-frankenhausen.de/index.php?id=100) (Zugriff 31.05.2021)

FREISTAAT THÜRINGEN (2011): 1. Entwurf Landesentwicklungsprogramm LEP Thüringen 2025, In: [www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt\\_derivate\\_00027005/Kulturlandschaft.pdf](http://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00027005/Kulturlandschaft.pdf) (Zugriff 31.05.2021)

BBSR (2021): Raumordnungsprognose 2040, In: BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2021

BBSR (2021): Raumordnungsprognose 2040, In: BBSR-Analysen KOMPAKT 04/2021

BBSR (2021): Raumordnungsprognose 2040 Tabellen, In: [www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/raumentwicklung/raumordnungsprognose/2040/04-downloads.html](http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/raumentwicklung/raumordnungsprognose/2040/04-downloads.html) (Zugriff 31.05.2021)

BBSR (2021): Raumordnungsprognose 2040 Abbildungen, In: [www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/raumentwicklung/raumordnungsprognose/2040/01-start.html](http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/raumentwicklung/raumordnungsprognose/2040/01-start.html) (Zugriff 31.05.2021)

THÜNEN REPORT (2019): Entwicklung regionaler Disparitäten hinsichtlich Wirtschaftskraft, sozialer Lage sowie Daseinsvorsorge und Infrastruktur in Deutschland und seinen ländlichen Räumen, In: [www.econstor.eu/bitstream/10419/191811/1/1048600319.pdf](http://www.econstor.eu/bitstream/10419/191811/1/1048600319.pdf) (Zugriff 31.05.2021)



---

## 8 Anhänge

Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

BA: Statistiken Beschäftigte nach dem Wohnort

BA: Statistiken Beschäftigte nach dem Arbeitsort und Branchen

BA: Statistiken zu Pendlerverflechtungen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Kreisen

BA: Statistiken zur Arbeitslosigkeit

BA: Statistiken zur Kurzarbeit

BBSR Bevölkerungsprognose 2040 – Abbildung Tabellen zur Bevölkerungszahl im Zeitraum 2017 bis 2040

