

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Konjunkturindex Facility Service – 2. Quartal 2024

Eine vierteljährliche Datenerhebung zur Entwicklung des Marktes für Facility Services in Deutschland

Mindelheim, 26. Juli 2024



Dussmann

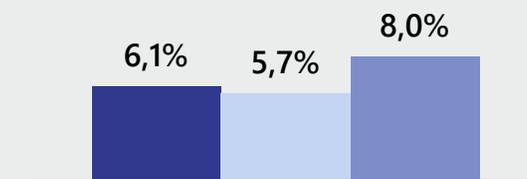


Management Summary

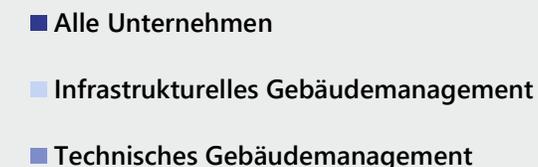
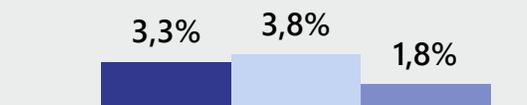
Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung im 2. Quartal 2024

- Facility-Service-Unternehmen wachen im zweiten Quartal 2024 um **6,1 Prozent** gegenüber dem Vorjahresquartal. Im Vorjahresquartal (Q2/2023) lag das Plus noch bei 9,1 Prozent. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf ein Auslaufen des zwischenzeitlich besonders hohen Preiseffekts zurückzuführen, der wieder im langfristigen Mittel liegt.
- Verglichen mit dem Vorjahr beschäftigen die Unternehmen **3,3 Prozent** mehr Mitarbeiter. Technische Dienstleister erzielten ein höheres Umsatzplus. Infrastrukturelle Anbieter konnten mehr Personal gewinnen.
- Der **Personalmangel** stellt nach wie vor die zentrale Herausforderung für Unternehmen dar. Zusätzlich wirken sich die fortschreitende **Digitalisierung**, steigende **regulatorische Anforderungen** sowie ein wachsender **Preis- und Kostendruck** auf die Unternehmen aus.
- **38 Prozent** der Dienstleister müssen künftig im Rahmen der **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** Nachhaltigkeitsdaten berichten. Die **Hälfte der Anbieter** berichtet bereits **freiwillig** Nachhaltigkeitsdaten.
- **57 Prozent der berichtspflichtigen Unternehmen** hat für die Umsetzung der CSRD-Richtlinie mindestens **eine neue Stelle** für die Datenerhebung, -sammlung und -bericht geschaffen. Neben dem **Nachhaltigkeitsmanagement** beziehen Unternehmen vor allem die **Einkaufsabteilung** sowie **Controlling und Finanzen** in die Umsetzung der Richtlinie ein.
- Von den nicht berichtspflichtigen Unternehmen **planen 48 Prozent künftig freiwillig Nachhaltigkeitsdaten zu berichten. 26 Prozent berichten bereits**. Die Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz gegenüber Auftraggebern und Professionalisierung sind die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung.

Umsatzentwicklung



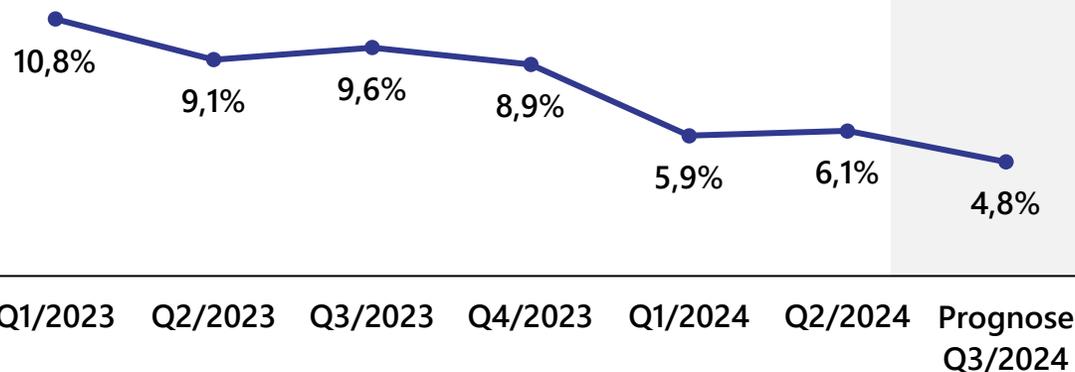
Entwicklung der Beschäftigten



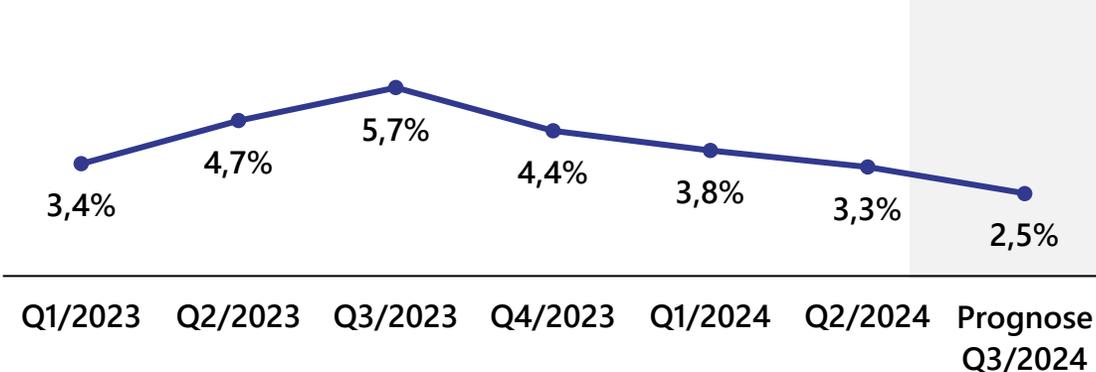
Facility-Service-Unternehmen wachsen im 2. Quartal um 6,1 Prozent

Unternehmen vergrößern Personalstamm um 3,3 Prozent

Effektive Umsatzentwicklung
(in Bezug auf das jeweilige Vorjahresquartal)

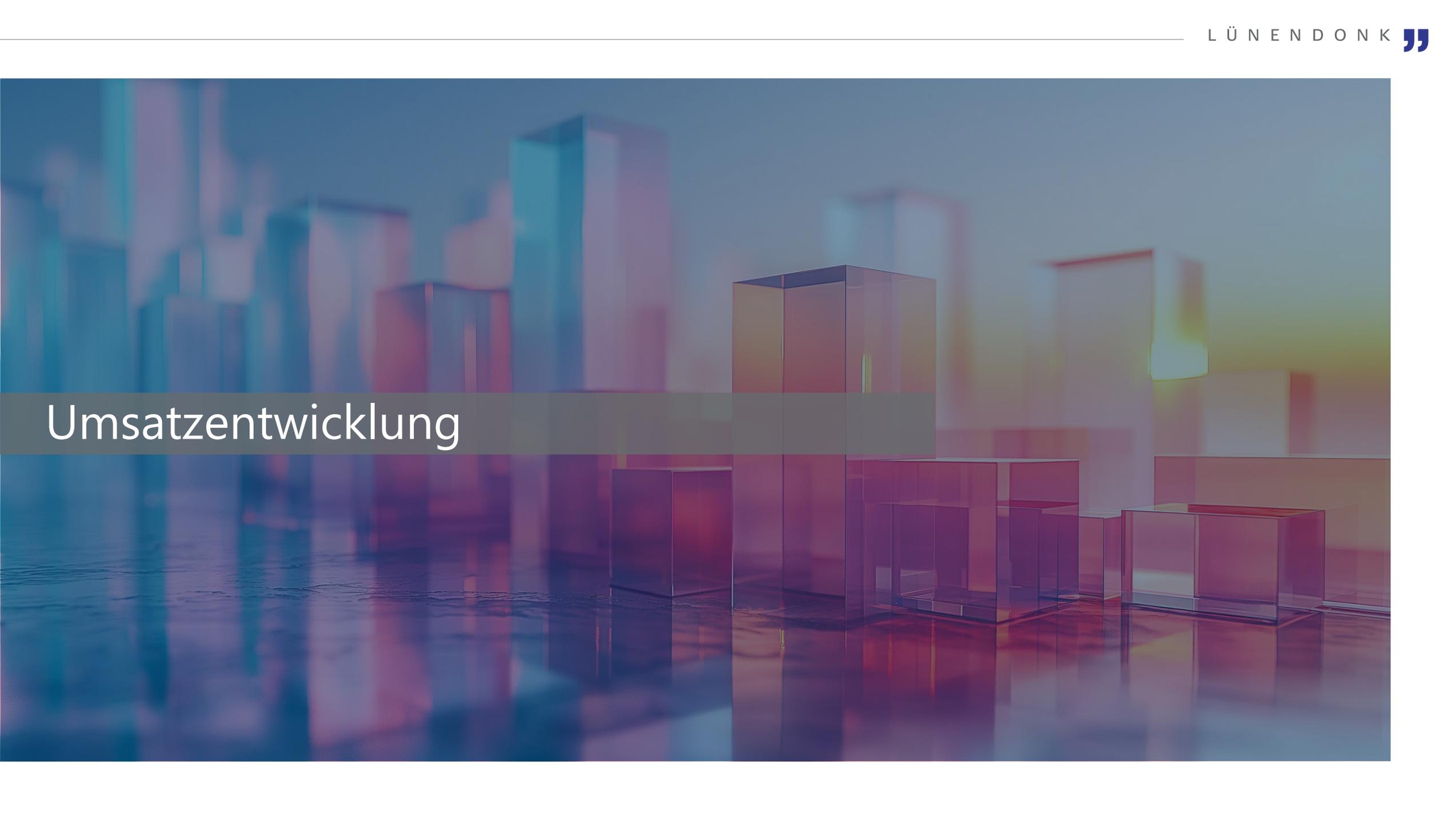


Effektive Entwicklung der Beschäftigten
(Headcount zum letzten Tag des Quartals; in Bezug auf das jeweilige Vorjahresquartal)



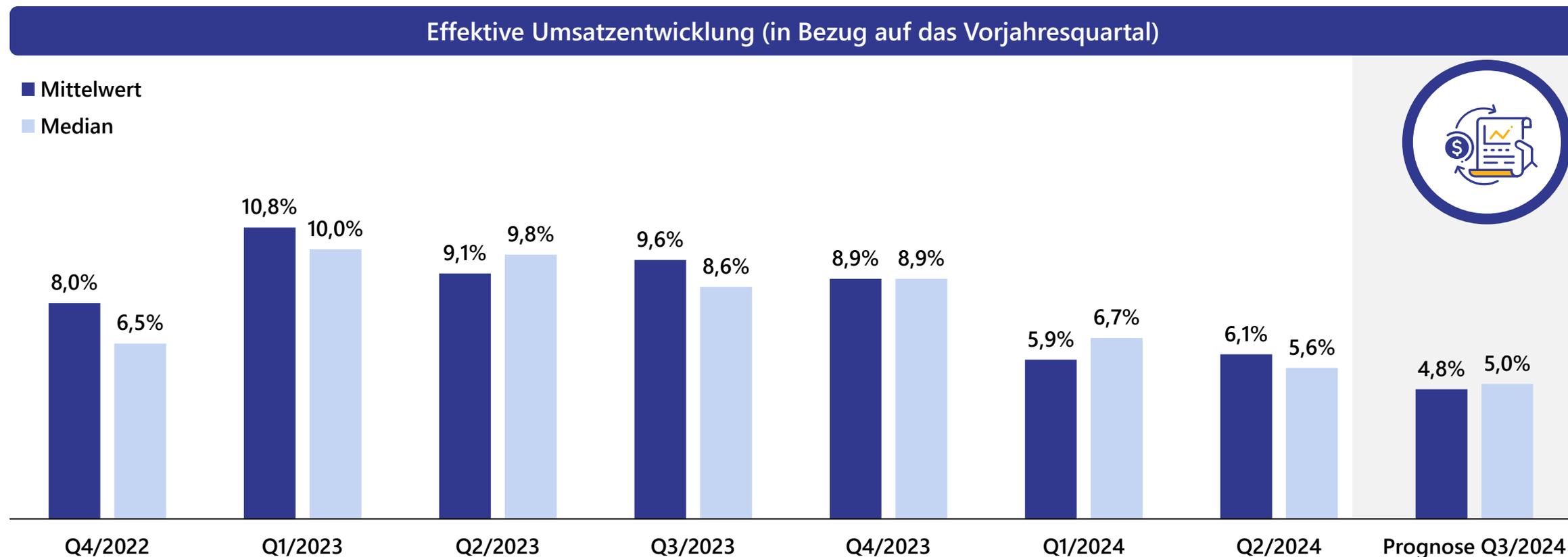
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt?; In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; alle Unternehmen; bereinigt um Ausreißer; n = 33

Umsatzentwicklung

The background of the slide is an abstract digital composition. It features a grid of translucent, rectangular blocks in various shades of blue, purple, and pink. These blocks are arranged on a highly reflective surface, creating clear reflections of the blocks below them. The overall color palette is cool and modern, with a gradient from deep blues to soft purples. A semi-transparent dark grey horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the white text 'Umsatzentwicklung'.

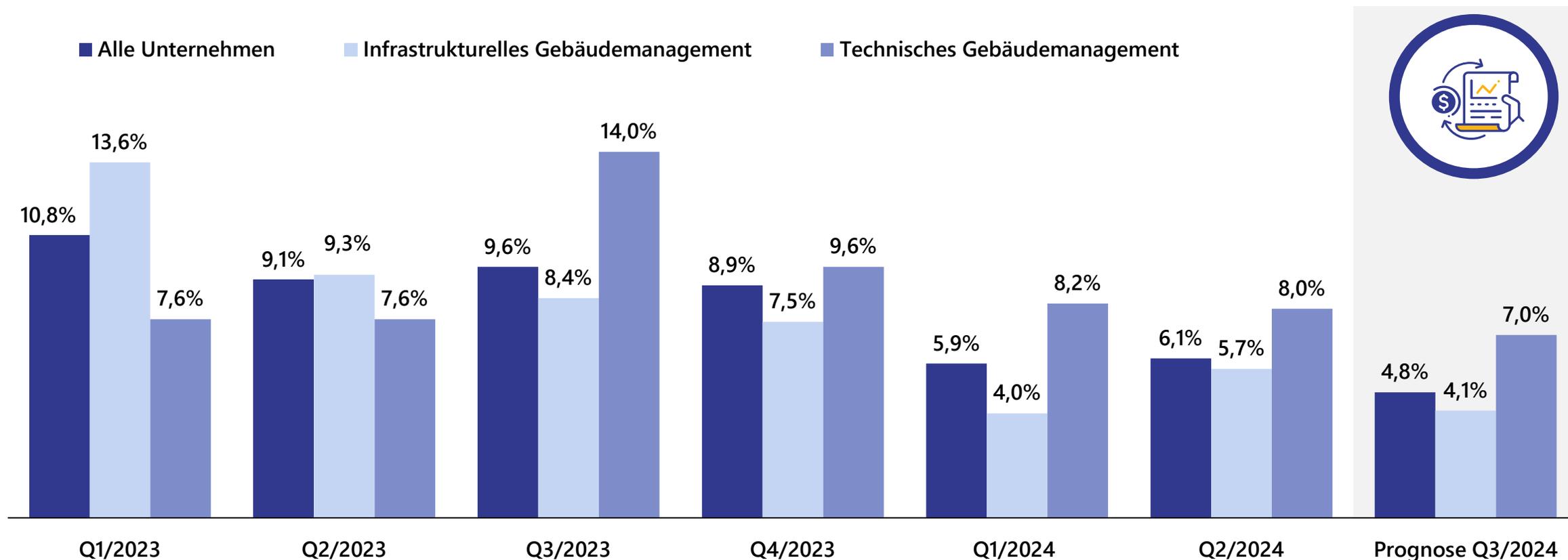
Facility-Service-Anbieter wachsen im 2. Quartal 2024 um 6,1 Prozent

Anbieter prognostizieren einen leichten Rückgang der Umsatzentwicklung im 3. Quartal



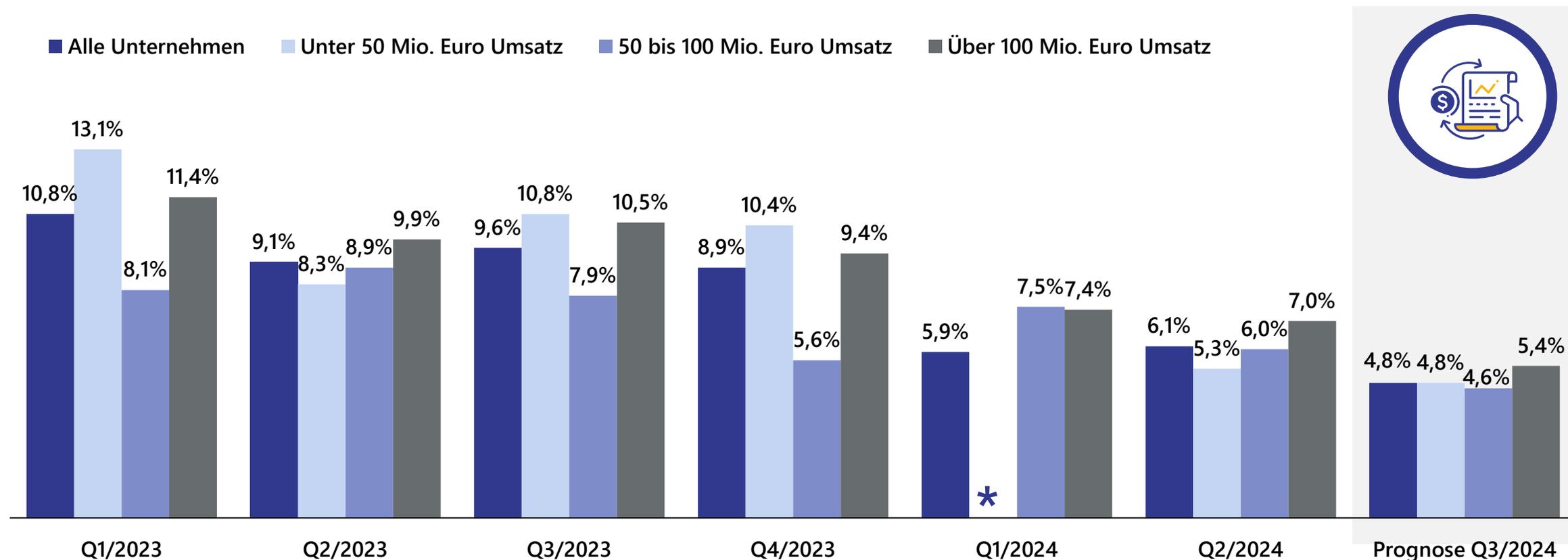
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?
In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwert und Median; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 35

Technische Anbieter wachsen stärker als infrastrukturelle Dienstleister



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?
In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 35

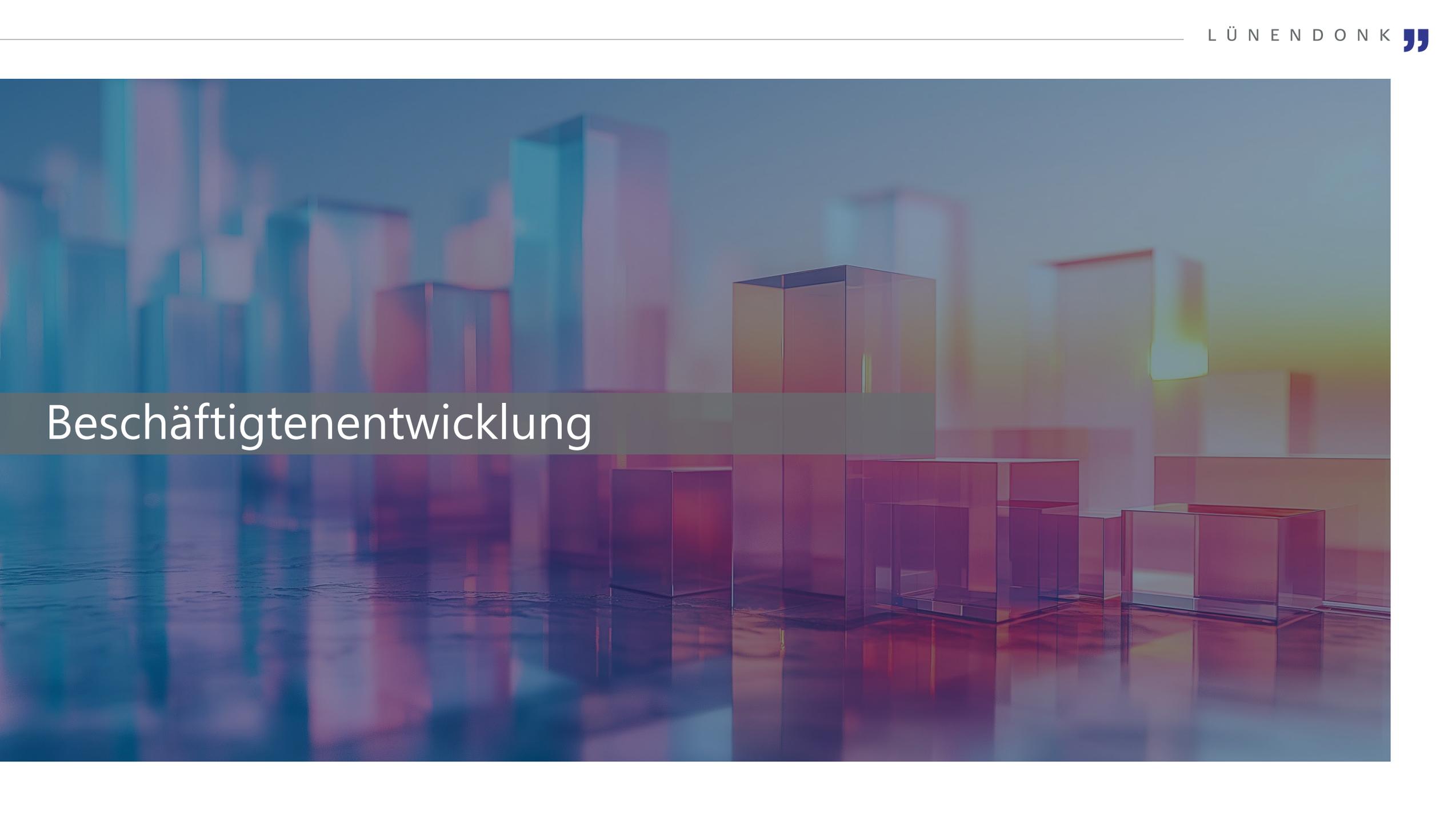
Größere Dienstleister verzeichnen höchstes Umsatzwachstum



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?;

In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 35

* Unternehmen unter 50 Mio. Euro Umsatz aufgrund geringer Fallzahl nicht gesondert ausgewiesen



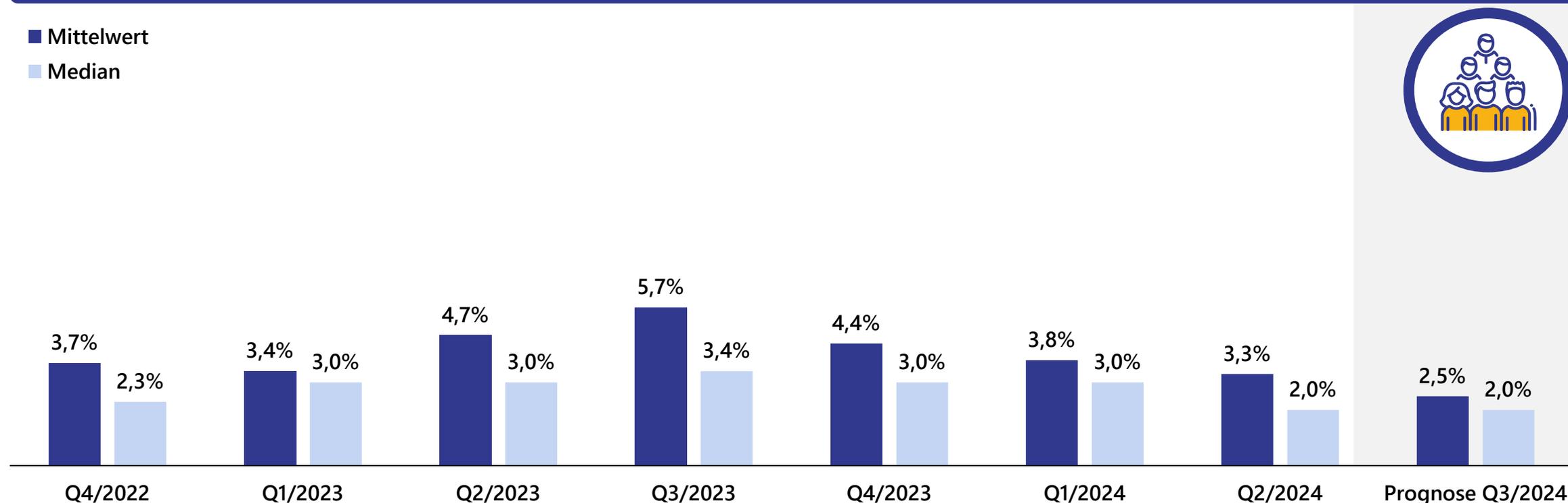
Beschäftigtenentwicklung

Personalmangel verlangsamt die Beschäftigtenentwicklung

Anbieter prognostizieren weiteren Rückgang des Personalwachstums

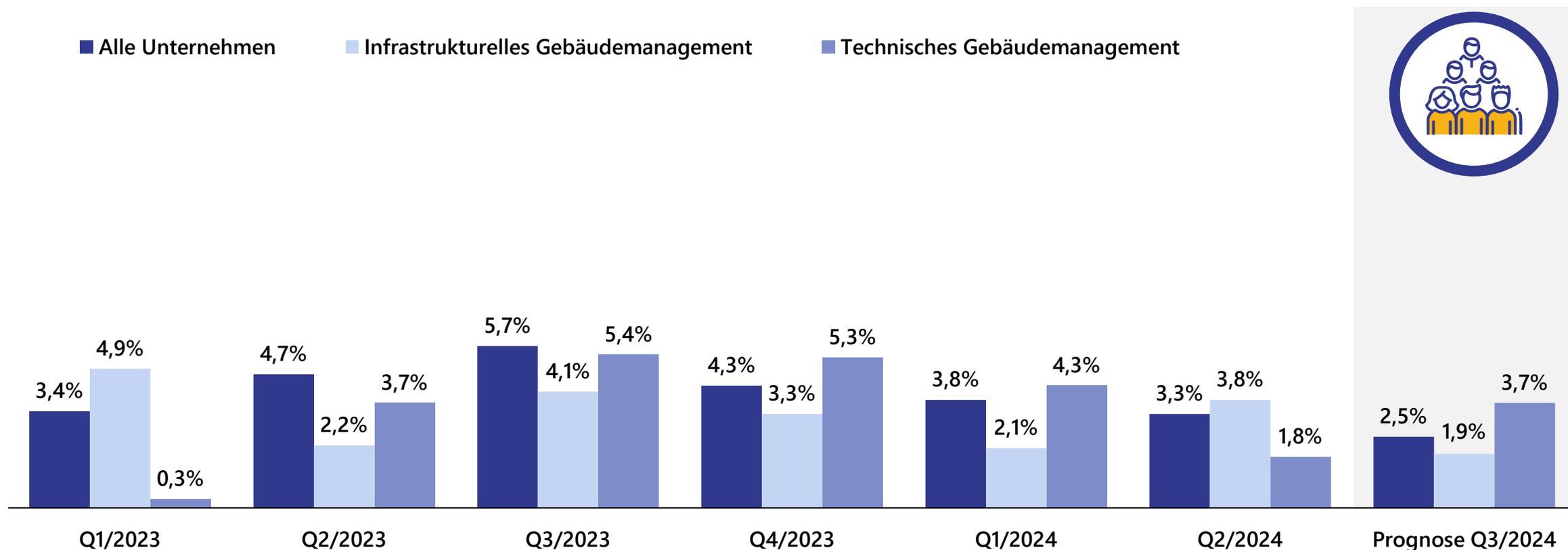
Effektive Entwicklung der Beschäftigten am letzten Tag des Quartals (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

- Mittelwert
- Median



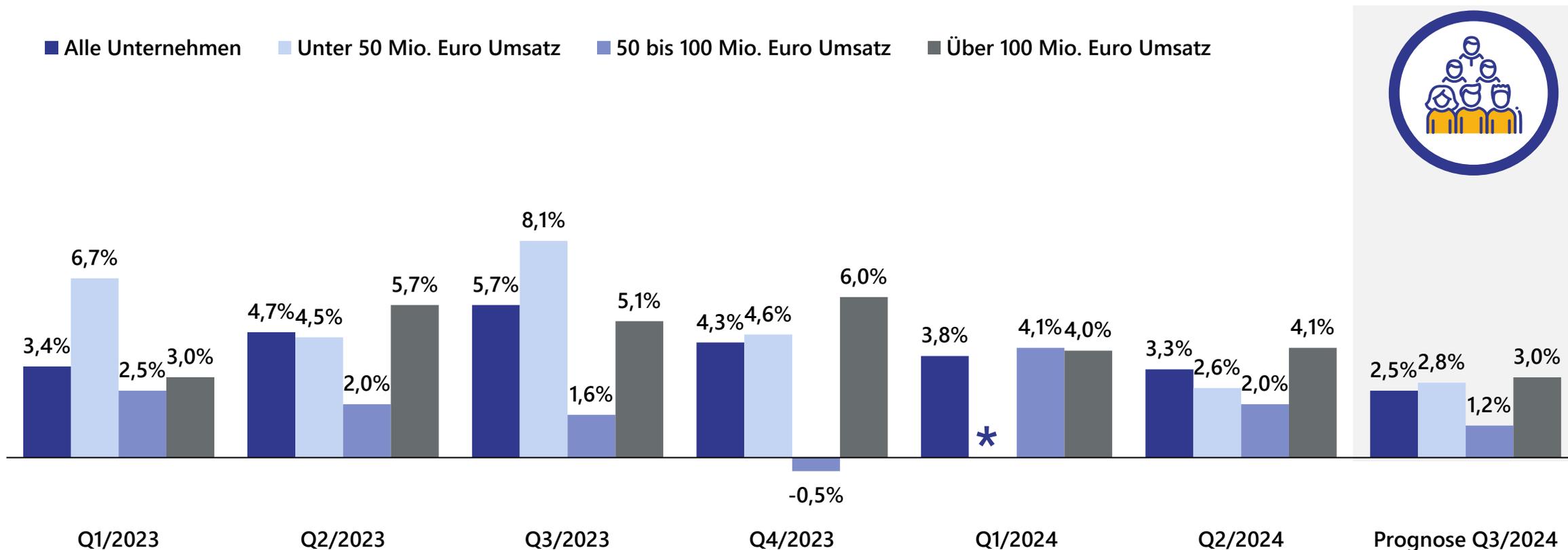
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?
In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwert und Median; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 33

Im zweiten Quartal konnten infrastrukturelle Anbieter am meisten Personal gewinnen



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?
In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 33

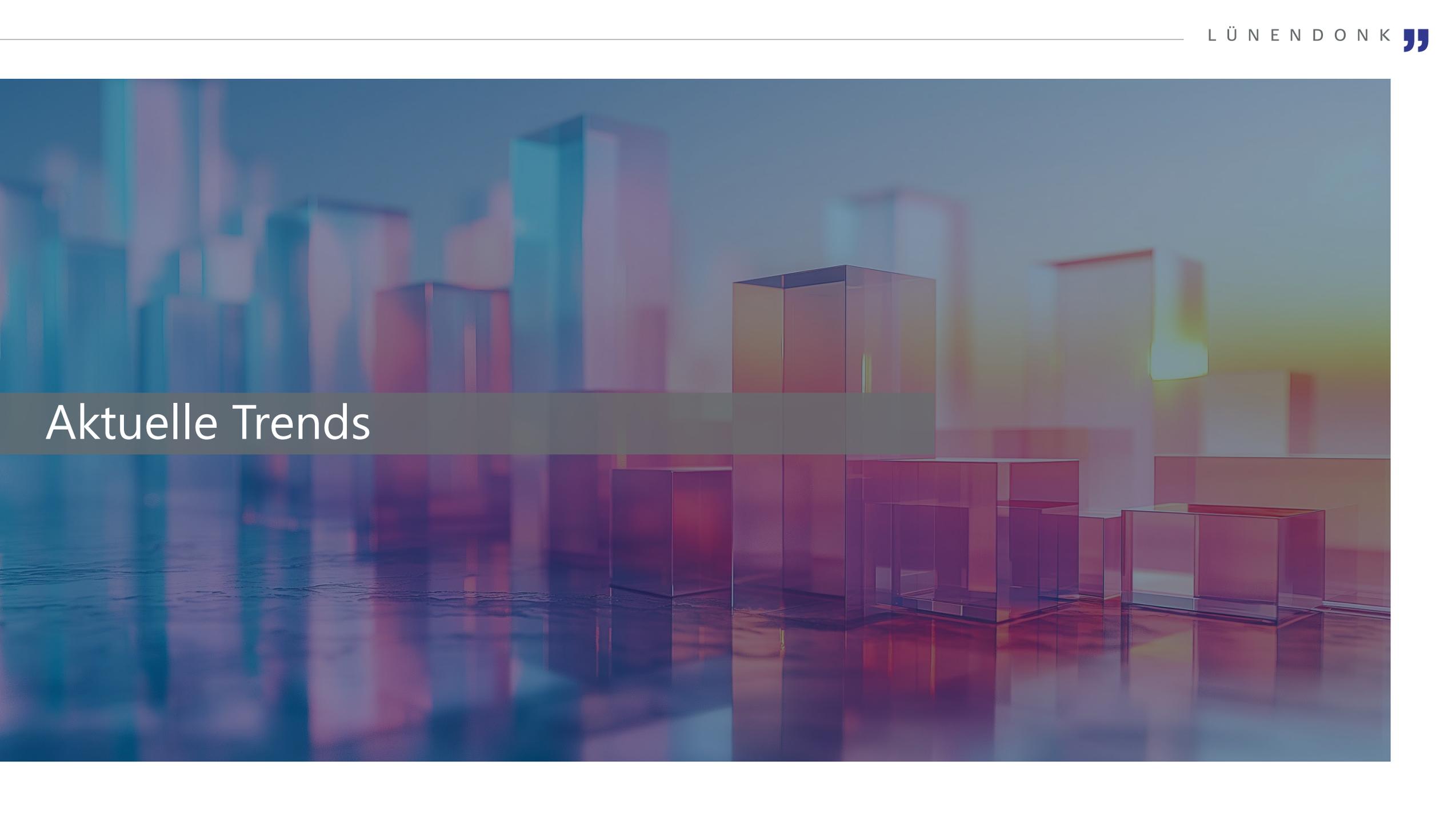
Große Anbieter gewinnen die meisten Beschäftigten



Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?;

In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 33, Prognose n = 33

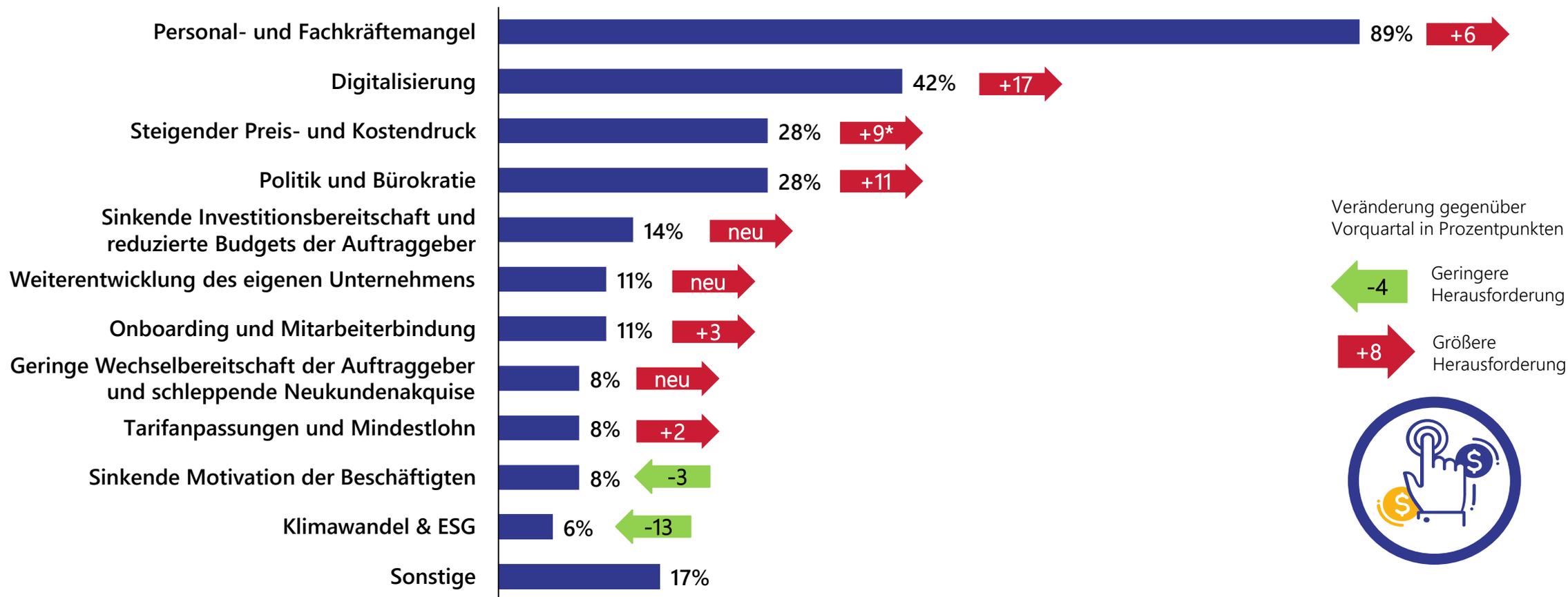
* Unternehmen unter 50 Mio. Euro Umsatz aufgrund geringer Fallzahl nicht gesondert ausgewiesen

The background of the slide features a series of translucent, three-dimensional rectangular blocks of varying heights and widths. These blocks are arranged on a highly reflective surface, creating clear reflections of the objects below. The lighting is soft and diffused, with a color palette dominated by cool blues and purples, transitioning into warmer tones of orange and yellow towards the right side of the frame. The overall aesthetic is clean, modern, and architectural.

Aktuelle Trends

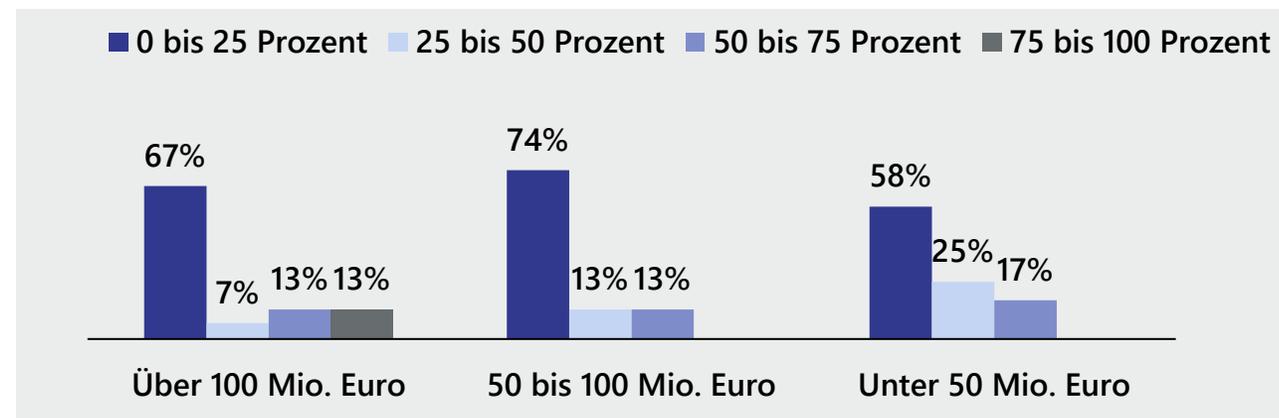
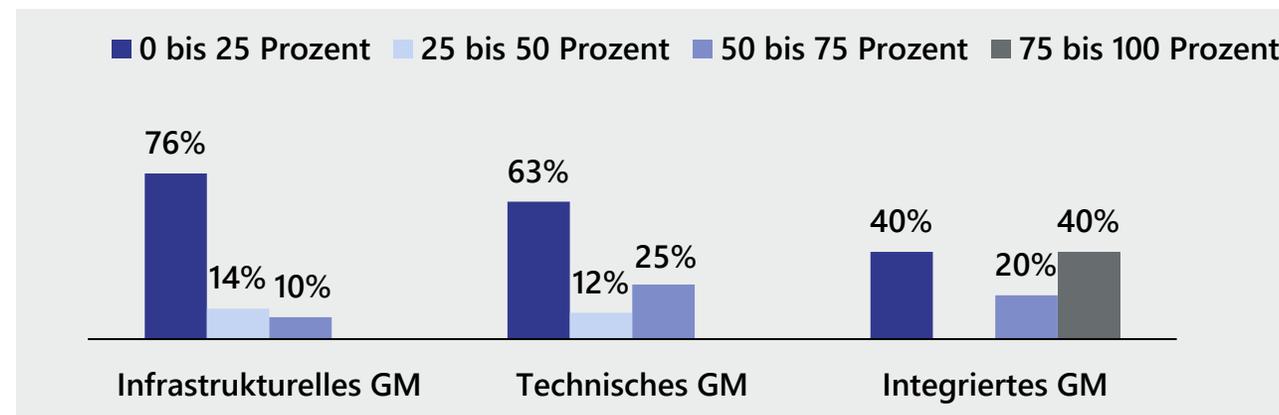
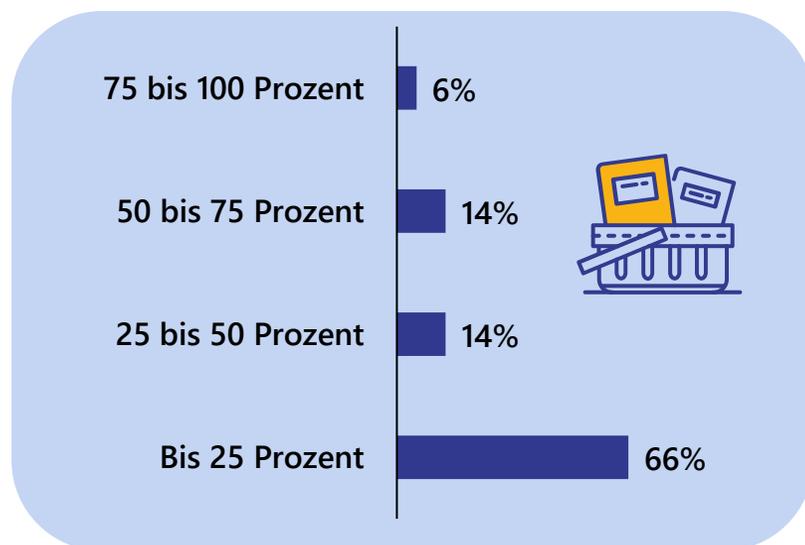
Digitalisierung fordert die Unternehmen stärker heraus

Auch Bürokratie und Preisdruck gewinnen an Bedeutung



Frage: Was sind aktuell die drei größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen?; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten möglich; Hervorhebung nur bei Veränderung von >2 Prozentpunkten; alle Unternehmen; n = 36
* Vergleichswert aus dem Konjunkturindex Facility Service 1. Quartal 2024: Inflation und Preisentwicklung

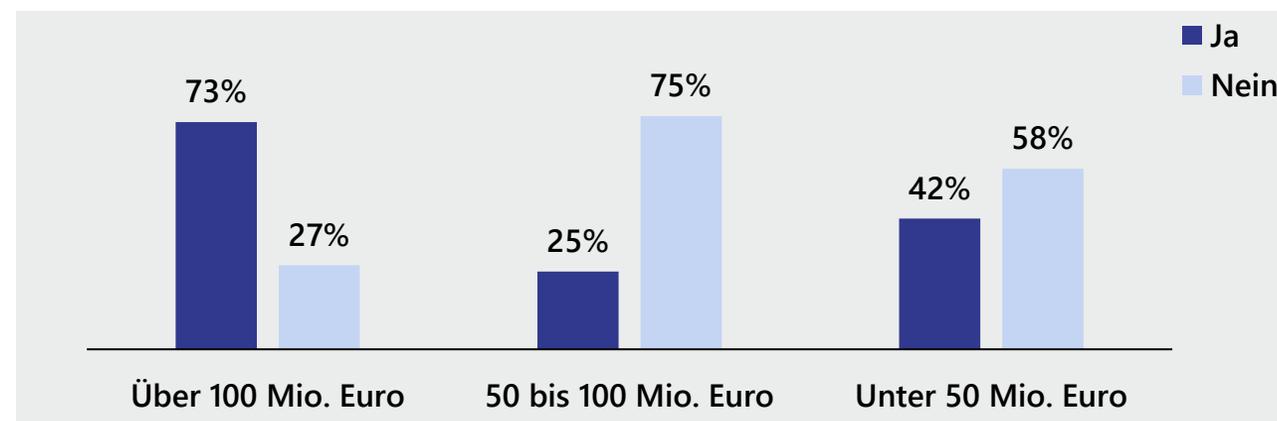
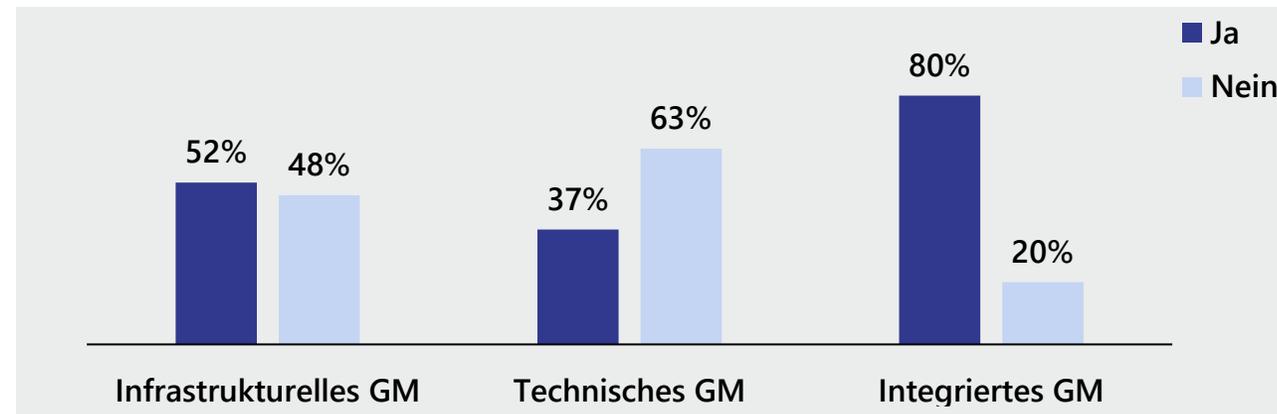
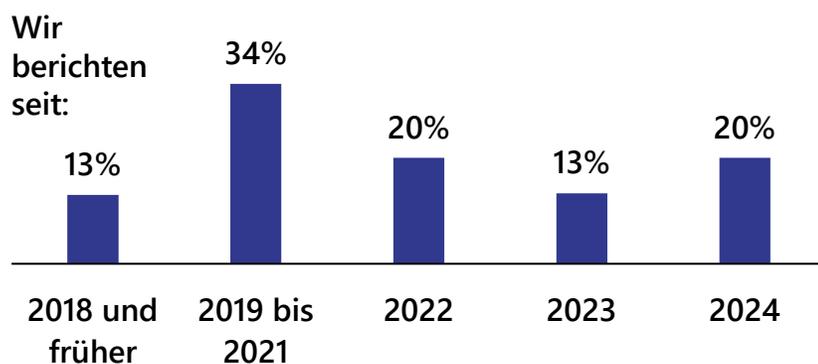
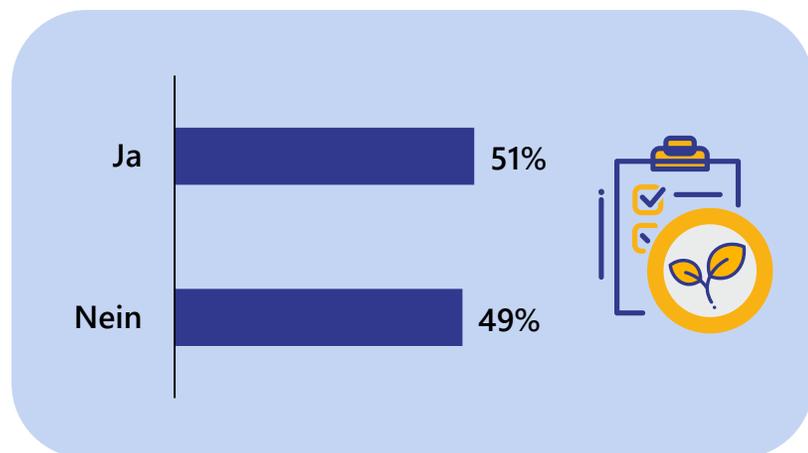
Bis zu einem Viertel der Auftraggeber fragt ESG-Daten bereits in der Ausschreibung nach



Frage: In wie vielen Ausschreibungen fragen Kunden Nachhaltigkeitsdaten ab?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 36

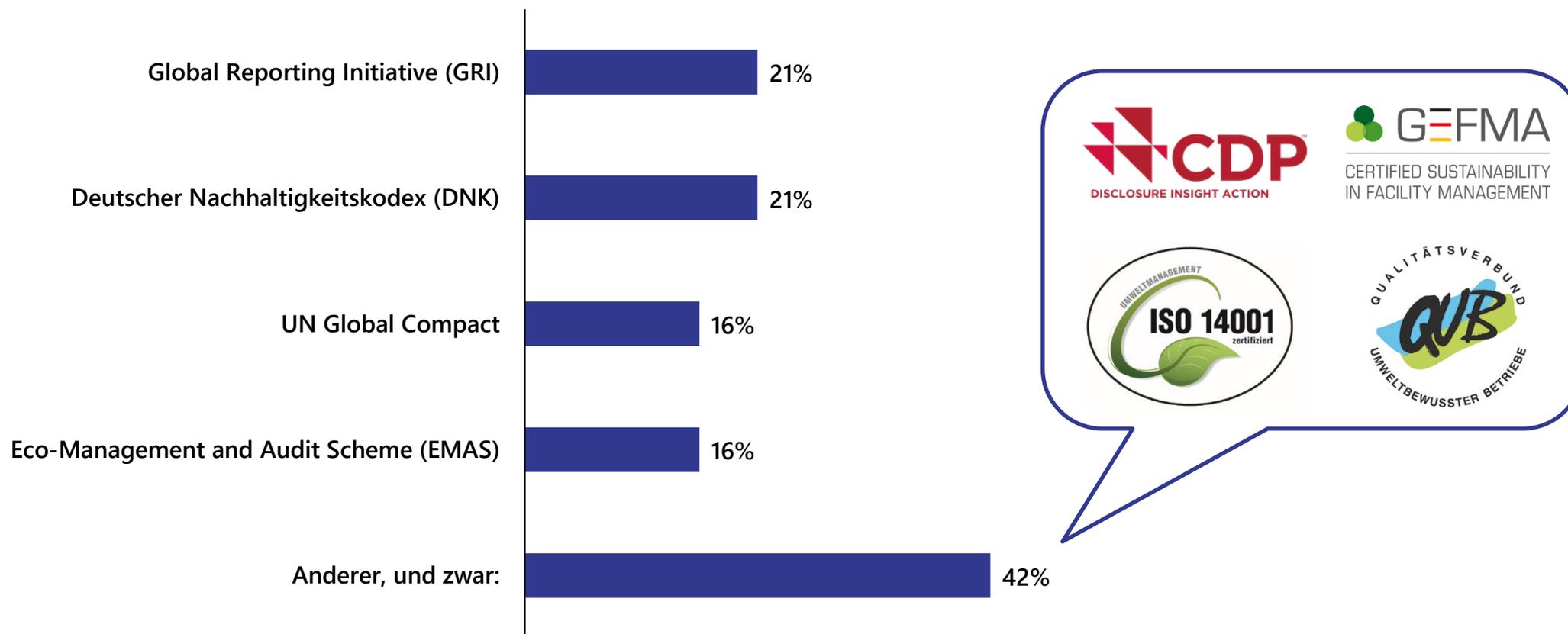
Die Hälfte der Anbieter berichtet Nachhaltigkeitsdaten

Integrierte Anbieter berichten am häufigsten ESG-relevante Informationen



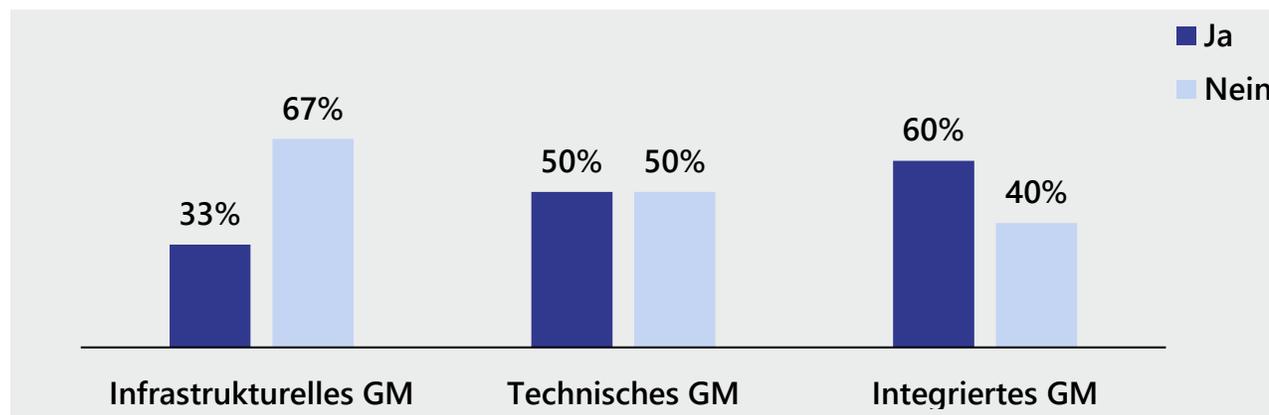
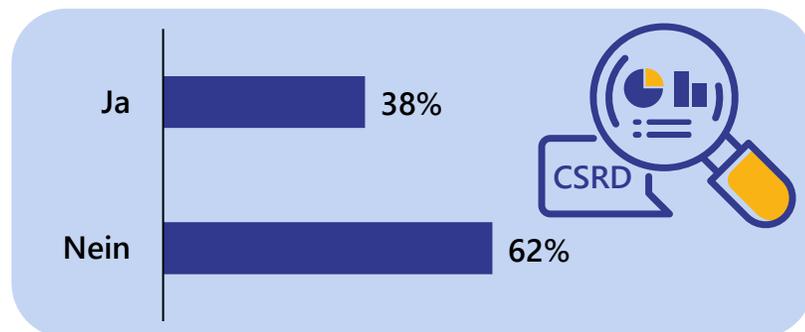
Frage: Berichtet Ihr Unternehmen Nachhaltigkeitsdaten? Wenn ja, seit wann?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 37

GRI und DNK sind die am häufigsten genutzten Berichtsstandards für ESG-Daten



Frage: Nach welchem Standard berichten Sie?; Mehrfachantwort möglich; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 19

Mehr als ein Drittel der Studienteilnehmer müssen mit Einführung der CSRD Nachhaltigkeitsdaten berichten.



Was ist die Corporate Sustainability Directive (CSRD)?

Mit der CSRD wird die Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung deutlich ausgeweitet. Allein in Deutschland werden 15.000 Unternehmen verpflichtet, Angaben zu Umwelt-, Arbeits- und Sozialauswirkungen zu tätigen. Die nichtfinanziellen Berichte unterliegen analog zu den Finanzberichten der Unternehmen der Prüfpflicht. Bereits ab 2025 müssen die ersten Unternehmen über das Geschäftsjahr 2024 berichten.

Berichtspflichtig sind Unternehmen ab einem Umsatz von 50 Millionen Euro, einer Bilanzsumme von 25 Millionen Euro und mehr als 250 Beschäftigten. Ab 2027 gilt die Berichtspflicht auch für börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen.

Frage: Ist Ihr Unternehmen verpflichtet, Nachhaltigkeitsdaten im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zu berichten?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 37

Service-Anbieter begegnen einer Vielzahl von Herausforderungen bei der Umsetzung der CSRD



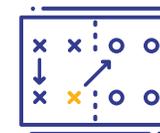
Steigender
Verwaltungsaufwand



Fehlende
Datentransparenz



Hoher Aufwand für
die Datenerhebung



Komplexität der
Berichterstattung



Fehlendes
Fachwissen



Erforderliche (konzernweite)
Zusammenarbeit

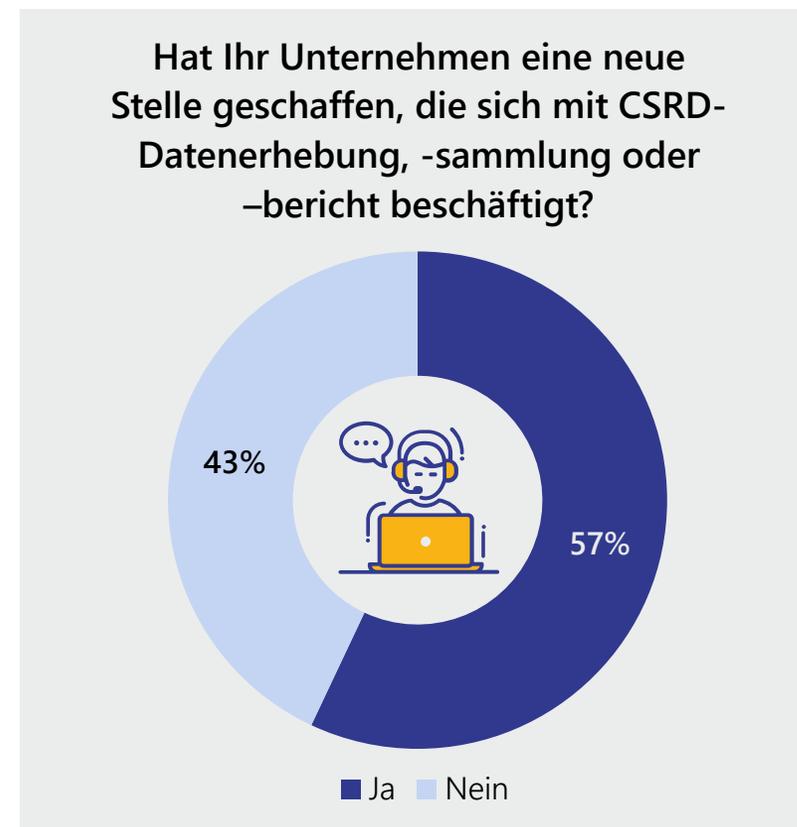
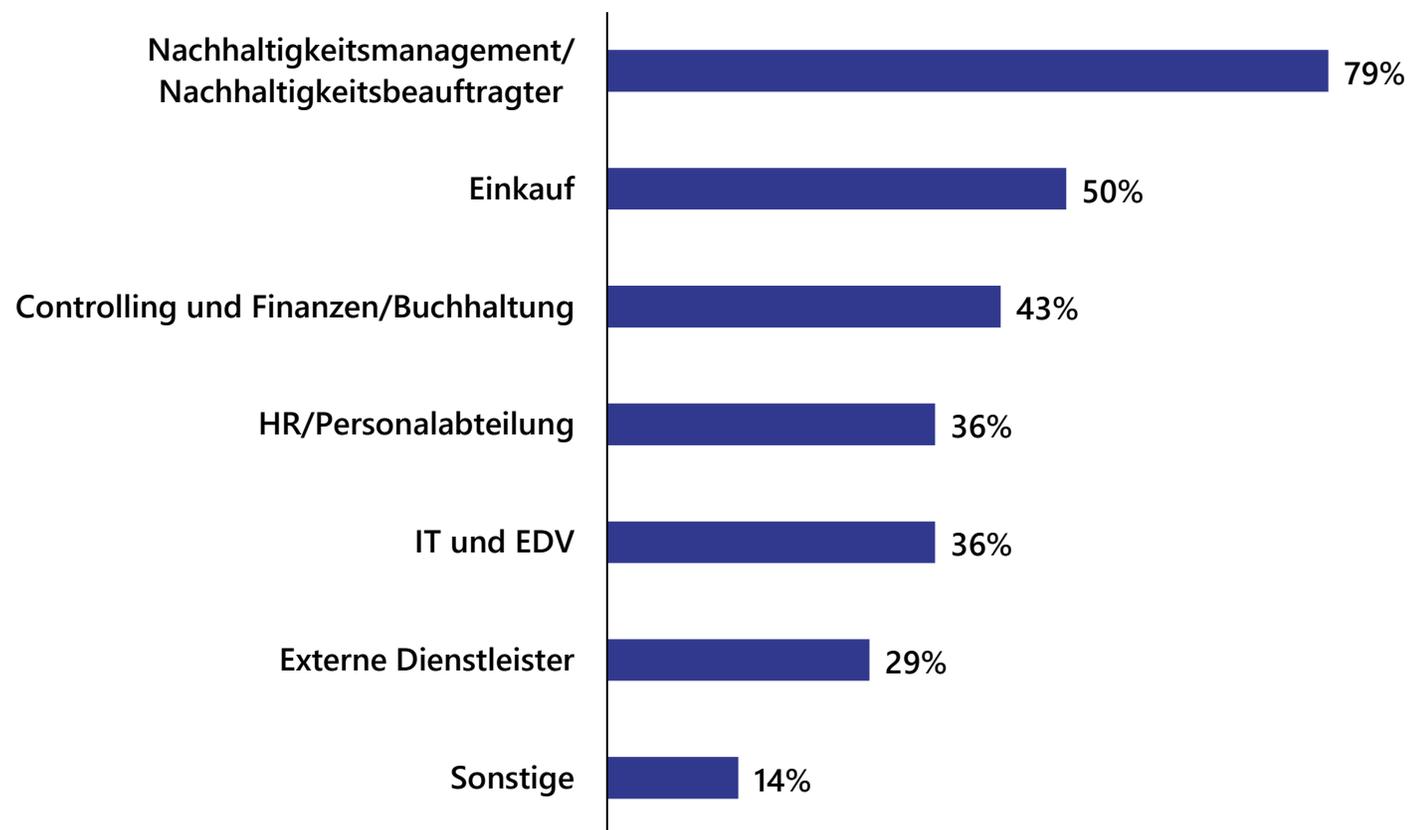


Unklare
Anforderungen

Zentrale Herausforderungen bei der Umsetzung der CSRD

Frage: Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Unternehmen bei der Umsetzung der CSRD?; offene Antwort; n = 8

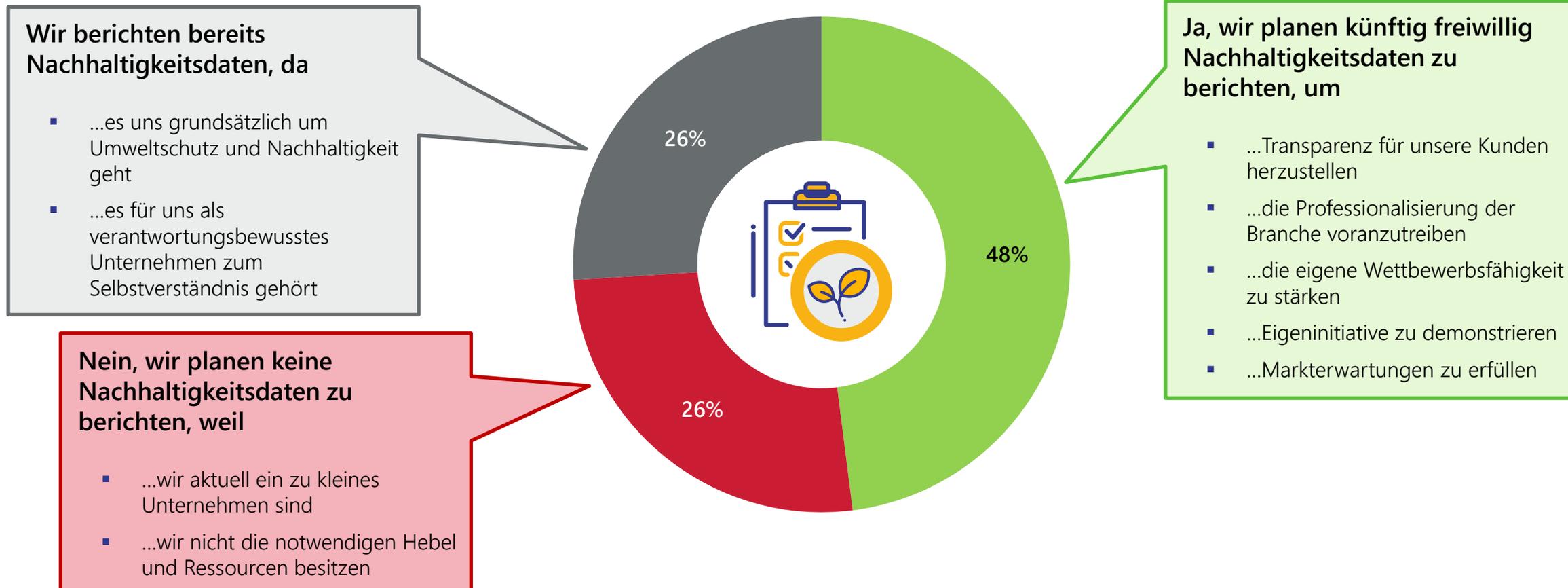
57 Prozent der berichtspflichtigen Anbieter hat eine neue Stelle zur Erfüllung der CSRD-Anforderungen geschaffen



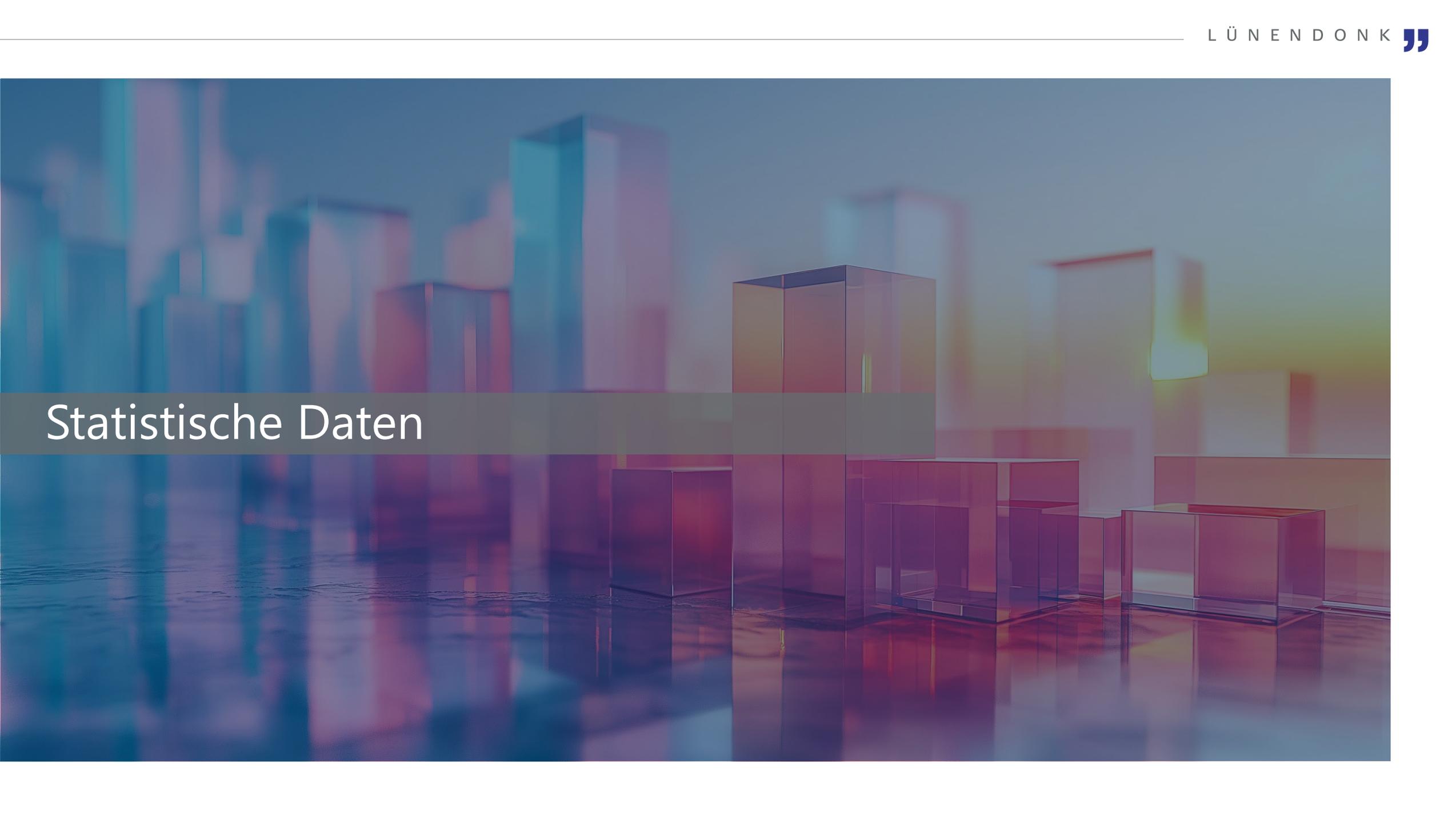
Frage: Welche Abteilungen sind in Ihrem Unternehmen bei der Umsetzung der CSRD beteiligt?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 14

Frage: Hat Ihr Unternehmen eine neue Stelle geschaffen, die sich im Schwerpunkt (mehr als 60% der Arbeitszeit) mit CSRD-Datenerhebung, -sammlung oder -bericht beschäftigt?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 14

Drei Viertel der nicht berichtspflichtigen Dienstleister veröffentlichen bereits Nachhaltigkeitsdaten oder planen dies umzusetzen.



Frage: Planen Sie künftig freiwillig Nachhaltigkeitsdaten zu berichten?; Mittelwerte; alle Unternehmen; n = 23
Frage: Bitte begründen Sie Ihre Angabe; Offene Antwortmöglichkeit; n = 16



Statistische Daten

Datengrundlage und Methodik

n=39

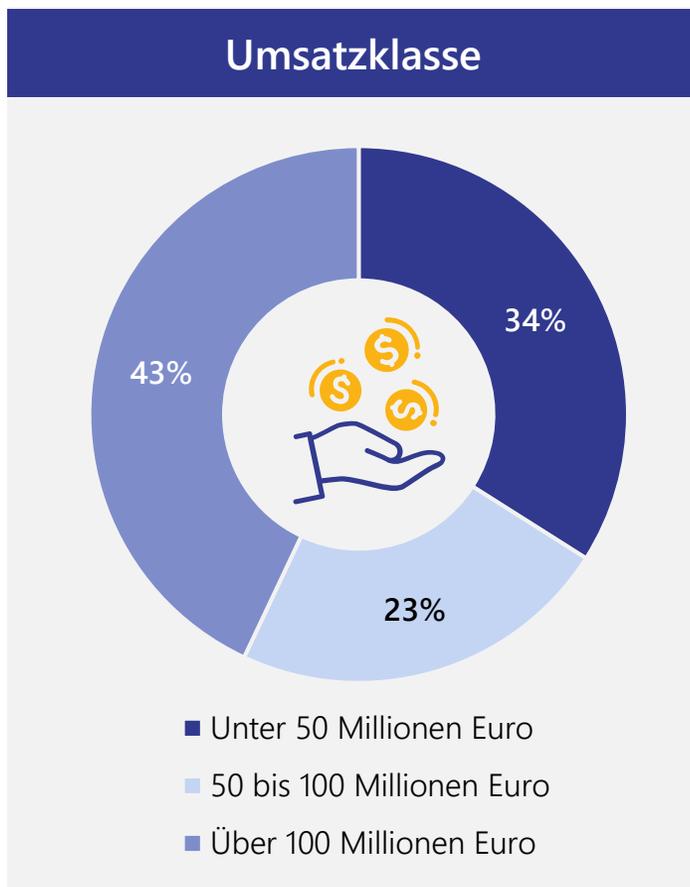


- Ziel dieser Umfrage ist es, ein **qualifiziertes Stimmungsbild** der Facility-Service-Branche angesichts aktueller Themen aufzuzeigen.
- 39 Facility-Service-Unternehmen haben an der Online-Befragung zum 2. Quartal 2024 teilgenommen.
- **Erhebungszeitraum:** 8. April bis 19. Juli 2024
- **Methodik:** Online-Umfrage

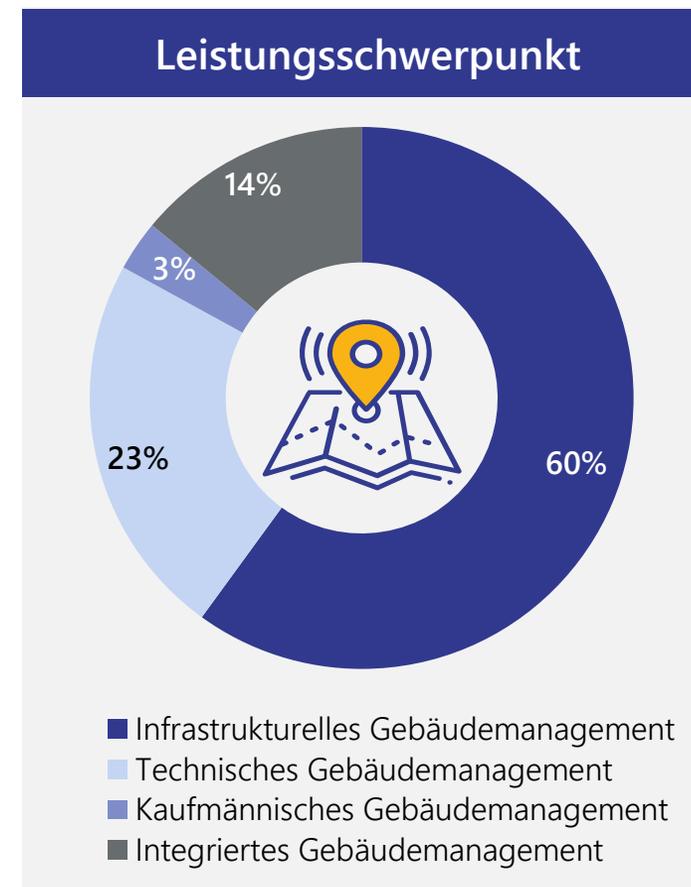
Informationen zur Qualitätsprüfung:

In der vorliegenden Erhebung wurden Unternehmensnamen abgefragt. Lünendonk hat in der Auswertung nur Datensätze berücksichtigt, die das Unternehmen angegeben haben. Diese Information dient ausschließlich zur Qualitätsprüfung und wird nicht veröffentlicht. Damit ist Lünendonk in der Lage Rückfragen zu stellen, Entwicklungen zu plausibilisieren und doppelte Teilnahmen sowie anorganisches Wachstum zu bereinigen.

Statistische Daten und Auswertungsgruppen



Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich?
Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 35



Frage: Wo liegt ihr Schwerpunkt im Leistungsverzeichnis?
Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 35

Über Lünendonk & Hossenfelder



Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Lünendonk & Hossenfelder mit Sitz in Mindelheim (Bayern) analysiert seit dem Jahr 1983 die europäischen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte (B2B). Im Fokus der Marktforscher stehen die Branchen Management- und IT-Beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Facility Management und Instandhaltung sowie Personaldienstleistung (Zeitarbeit, Staffing).

Zum Portfolio zählen Studien, Publikationen, Benchmarks und Beratung über Trends, Pricing, Positionierung oder Vergabeverfahren. Der große Datenbestand ermöglicht es Lünendonk, Erkenntnisse für Handlungsempfehlungen abzuleiten. Seit Jahrzehnten gibt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen die als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und -Studien“ heraus.

Langjährige Erfahrung, fundiertes Know-how, ein exzellentes Netzwerk und nicht zuletzt Leidenschaft für Marktforschung und Menschen machen das Unternehmen und seine Consultants zu gefragten Experten für Dienstleister, deren Kunden sowie Journalisten. Jährlich zeichnet Lünendonk zusammen mit einer Medienjury verdiente Unternehmen und Unternehmer mit den Lünendonk-Service-Awards aus.



Thomas Ball
Partner

Lünendonk & Hossenfelder GmbH
Maximilianstraße 40
87719 Mindelheim

Telefon: +49 8261 731 40-0
Mobil: +49 151 23012703
E-Mail: ball@lunendonk.de
Website: www.lunendonk.de

Lünendonk® -Analysen im Markt für Facility Service



Der Markt für Facility-Service-Unternehmen in Deutschland

[Hier geht's zur Studie](#)

Der Markt für Facility-Service-Unternehmen in Österreich

[Hier geht's zur Studie](#)

Der Markt für Facility-Management-Provider in der Schweiz

[Hier geht's zur Studie](#)

Lizenz- und Studieninformation

Durch den Kauf oder die Studienpartnerschaft in Verbindung mit diesem elektronischen Studienreport hat der Käufer in die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lünendonk & Hossenfelder GmbH eingewilligt. Diese sind hier in der aktuellen Version abrufbar:

www.luenendonk.de/agbs

Diese Studie ist nach deutschem und internationalem Veröffentlichungsrecht und entsprechenden Abkommen geschützt. Wenn im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt, ist das Produkt urheberrechtlich durch die Lünendonk & Hossenfelder GmbH geschützt. Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kundenunternehmens weder dupliziert, in anderen Datenbanksystemen oder privaten Rechnersystemen gespeichert noch an weitere Personen weitergeleitet werden.

Die folgenden Handlungen sind nicht erlaubt:

- Vervielfältigung zum weiteren Verkauf
- Weiterversenden und Verbreiten außerhalb des Kundenunternehmens, das die Studienlizenz erworben hat
- Verbreitung der Studieninhalte in öffentlich zugänglichen KI-Tools, wie beispielsweise ChatGPT

Die Marke Lünendonk® ist geschützt und ist Eigentum des Unternehmens Lünendonk & Hossenfelder GmbH. Bei Fragen zur Studienlizenz steht Ihnen das Team von Lünendonk & Hossenfelder gerne zur Verfügung (info@luendonk.de).

Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Veröffentlichungsdatum. Alle Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht der Lünendonk & Hossenfelder GmbH verlässlich erscheinen. Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die ohne Vermerk verändert werden können.

Kontakt und Impressum

Lünen Donk & Hossenfelder GmbH

Thomas Ball, Partner
Stefan Schubert, Junior Consultant

Analyse und Aufbereitung:
Jelena Fratucan, Head of Research

Maximilianstraße 40
D-87719 Mindelheim

Mobil Thomas Ball: +49 151 230 12 703

E-Mail: ball@lunenendonk.de; schubert@lunenendonk.de
Internet: www.lunenendonk.de

