

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

# Konjunkturindex Facility Service – 1. Quartal 2023

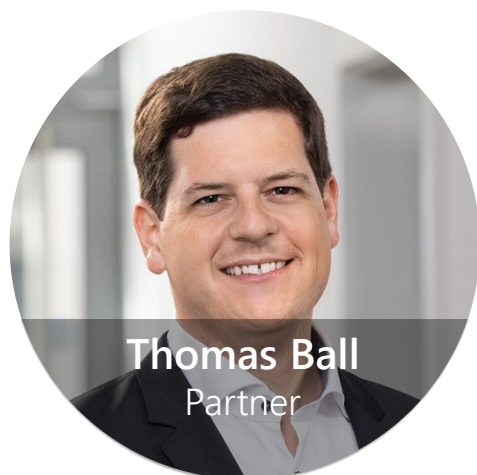
Eine vierteljährliche Datenerhebung zur Entwicklung des Marktes für Facility Services in Deutschland

Mindelheim, 3. Mai 2023



# Ein Stimmungsbild in unsicheren Zeiten

## Vorwort



Thomas Ball  
Partner

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Auch der Facility-Management-Markt ist volatil und weniger planbar geworden. Lünendonk & Hossenfelder hat daher den Konjunkturindex Facility Service entwickelt, um dem damit einhergehenden Bedarf für aktuellere Marktzahlen künftig gerecht zu werden. Mit dem aktuellen Konjunkturindex erhalten Sie die Erstauflage, die viermal im Jahr aktualisiert wird. 34 Facility-Service-Unternehmen haben sich an der Erstauflage beteiligt – das zeigt, wie groß das Interesse an Marktbeobachtung, Themen und Trends sowie Benchmarking ist.

Der Konjunkturindex ergänzt die weiterhin erscheinende umfassende und detaillierte Lünendonk®-Studie „Facility-Service-Unternehmen in Deutschland“, die einmal im Jahr unterschiedliche Aspekte der Marktstruktur auf der Basis einer detaillierten Datenerhebung beleuchtet. Im Unterschied zur Lünendonk®-Studie ist der Index konzentriert und veröffentlicht zeitnah nach Ende des Quartals Zahlen, die am Markt öffentlich nicht verfügbar sind oder zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein werden. Der Index ist in der Systematik auf die Besonderheiten des Facility-Service-Marktes ausgerichtet.

Auch in den kommenden Auflagen werden wir Zahlen und Daten zu unterschiedlichen aktuellen Fragestellungen veröffentlichen.

# Konjunkturindex für den Facility-Service-Markt

## Vorwort

An dieser Stelle gilt unser besonderer Dank allen teilnehmenden Unternehmen sowie den Partnerunternehmen ISS und Wackler ohne deren Unterstützung der Konjunkturindex nicht möglich wäre.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Mindelheim, 3. Mai 2023



Übrigens: Die diesjährige Lünendonk®-Liste der führenden 25 Facility Service Unternehmen in Deutschland auf der Basis der umfassenden Datenerhebung erscheint am 13. Juni, die ausführliche Studie voraussichtlich Mitte Juli. Der nächste Konjunkturindex mit Zahlen zu Q2/2023 erscheint Ende Juli.

### Noch nicht im Verteiler?

Wenn Sie die nächste Online-Umfrage zum Konjunkturindex Facility Service erhalten möchten, freue ich mich über eine Nachricht an [ball@lunenendonk.de](mailto:ball@lunenendonk.de).

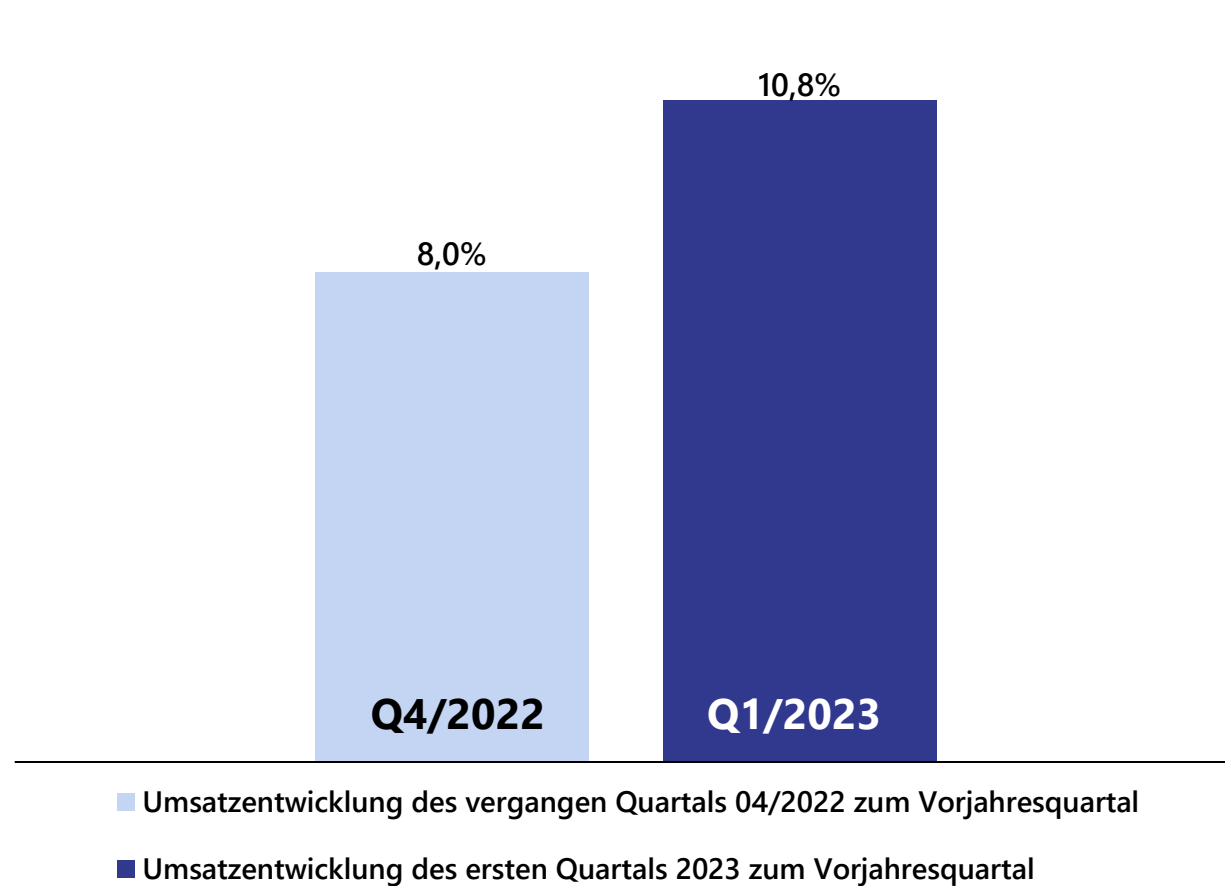
Sie möchten auf dem Laufenden bleiben und Marktinformationen von Lünendonk erhalten?

Dann melden Sie sich [hier](#) für unseren Newsletter Lünendonk Themen & Trends an!

# Umsatzentwicklung



# Die Anbieter steigern ihre Quartalsumsätze um 11 Prozent



Die Umsätze der teilnehmenden Unternehmen sind sowohl auf das erste Quartal 2023 als auch im vergangenen Quartal im Bezug zum jeweiligen Vorjahresquartal um durchschnittlich 8 bis 11 Prozent gestiegen.

Besonders kleine Facility-Service-Unternehmen und Unternehmen mit dem Leistungsschwerpunkt im infrastrukturellen Gebäudemanagement konnten ihre Quartalsumsätze besonders erhöhen.

Die steigenden Umsätze zeigen, dass die Auftraggeber zur Bewältigung aktueller Herausforderungen wie der Energiewende, Inflation und Services für Flex Office auf Facility-Service-Unternehmen zurückgreifen. Die gedämpfte Konjunktur wirkt sich aktuell noch kaum auf die Dienstleister aus. Der Markt reagiert indes traditionell postzyklisch und gedämpft.

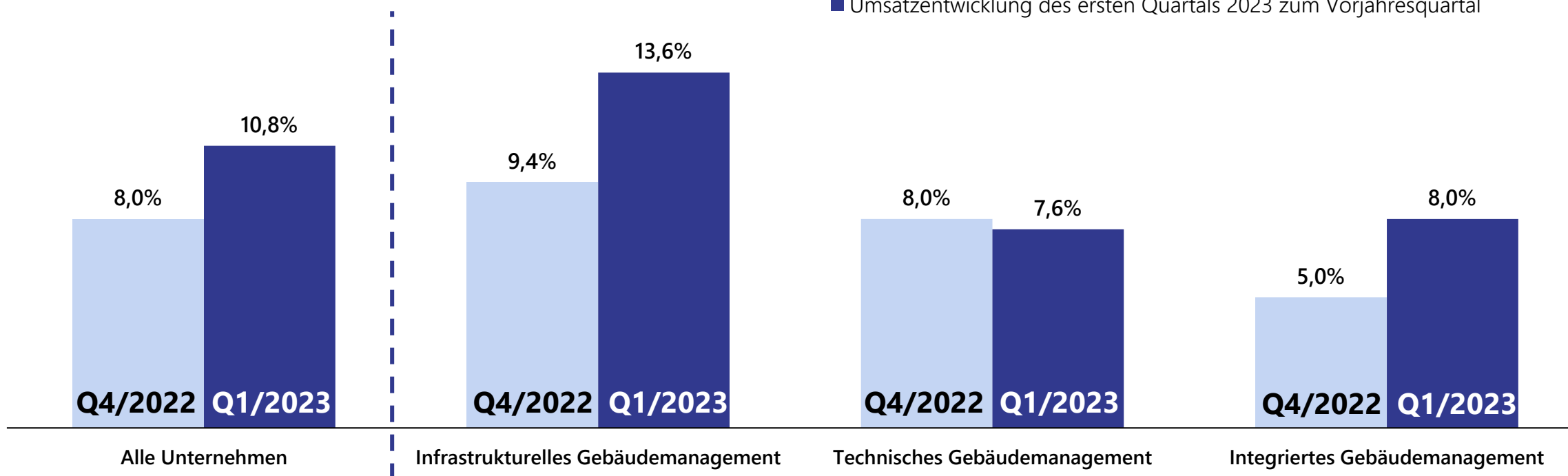


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 1. Quartal in Bezug auf das Vorjahresquartal in Ihrem Unternehmen entwickelt? Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 31

# Unternehmen mit mehrheitlich infrastrukturellen Services erzielen signifikante Umsatzsteigerungen



■ Umsatzentwicklung des vergangenen Quartals 04/2022 zum Vorjahresquartal  
■ Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2023 zum Vorjahresquartal

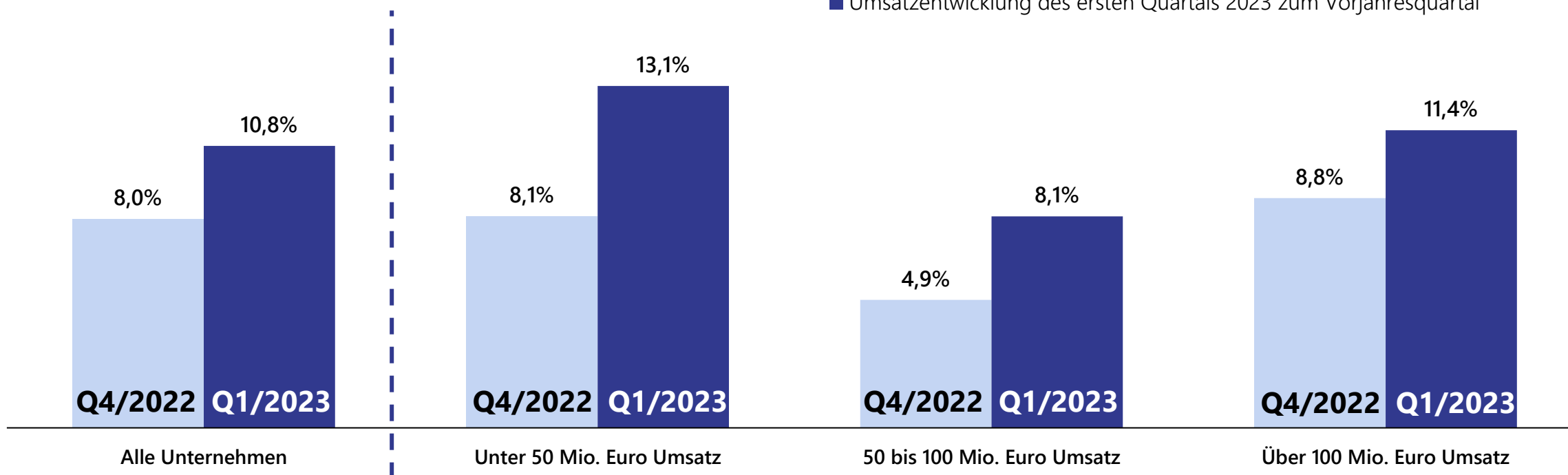


Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 1. Quartal in Bezug auf das Vorjahresquartal in Ihrem Unternehmen entwickelt? Nach Leistungsspektrum; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 33

# Besonders kleine Anbieter erhöhen ihren Umsatz



■ Umsatzentwicklung des vergangenen Quartals 04/2022 zum Vorjahresquartal  
■ Umsatzentwicklung des ersten Quartals 2023 zum Vorjahresquartal



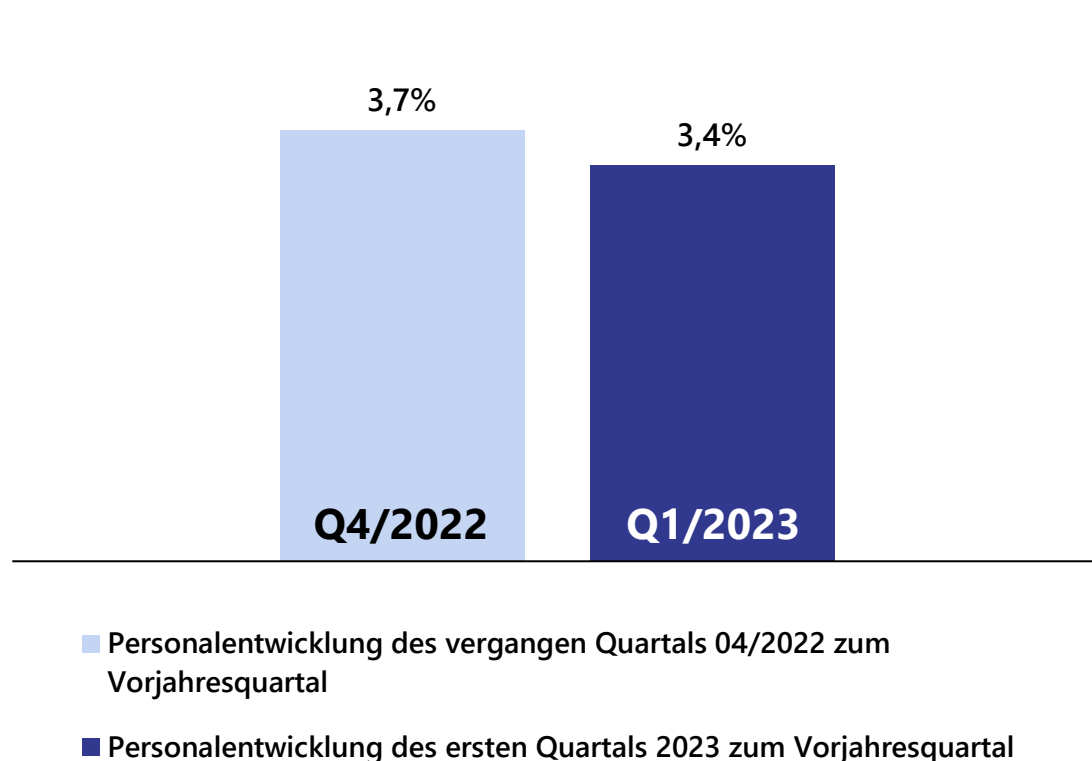
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen für das 1. Quartal in Bezug auf das Vorjahresquartal in Ihrem Unternehmen entwickelt? Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 31



# Beschäftigtenentwicklung



# Unternehmen steigern Belegschaft um mehr als drei Prozent



Hinsichtlich der Personalentwicklung konnten die Unternehmen ein leichtes Wachstum verzeichnen. Insbesondere kleinere Unternehmen und Unternehmen mit dem Leistungsschwerpunkt Infrastrukturelles Gebäudemanagement konnten sowohl im aktuellen wie auch vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal wachsen.

Bei Unternehmen im technischen Gebäudemanagement stagnierte die Mitarbeiterentwicklung im ersten Quartal 2023 nahezu im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,3%).

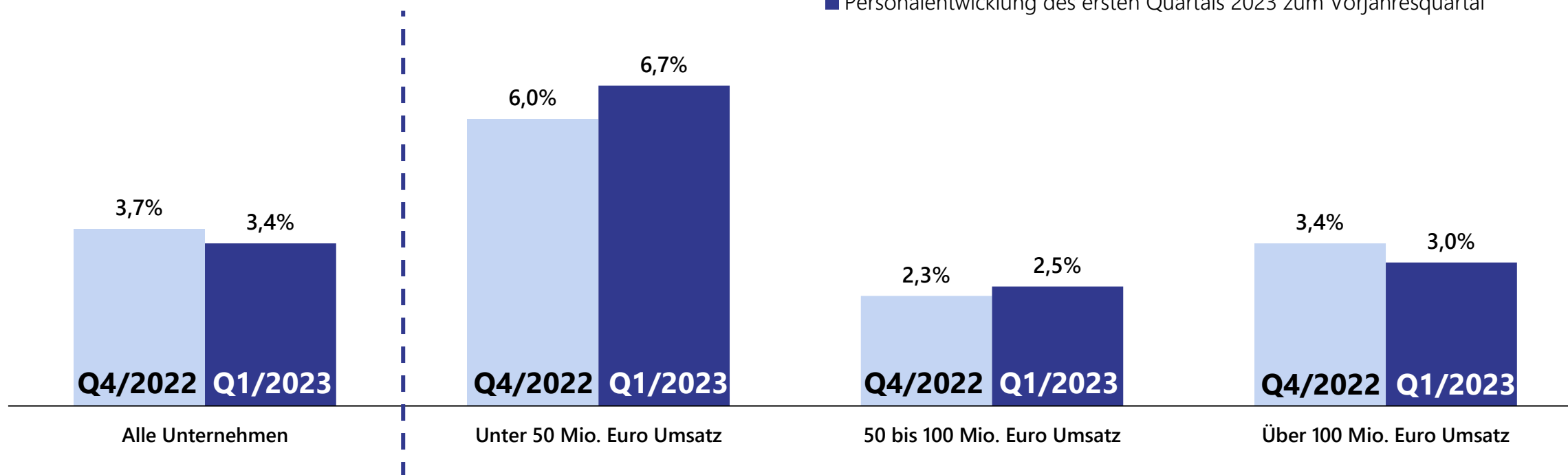


Frage: Wie entwickelte sich Ihr Unternehmen?; Mittelwerte; alle Unternehmen und Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer; n = 31

# Kleine Anbieter steigern ihr Personal überdurchschnittlich stark



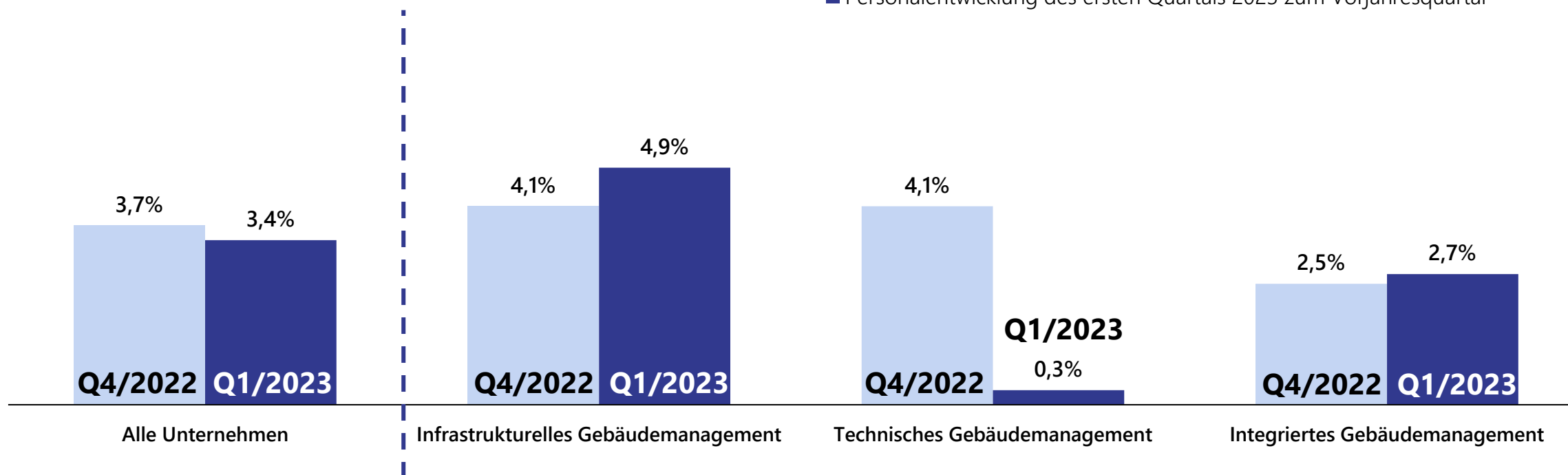
- Personalentwicklung des vergangenen Quartals Q4/2022 zum Vorjahresquartal
- Personalentwicklung des ersten Quartals 2023 zum Vorjahresquartal



Frage: Wie entwickelte sich Ihr Unternehmen?; Mittelwerte; alle Unternehmen und Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer; n = 31

# Infrastrukturelle Anbieter stellen Besonders viele Beschäftigte ein

■ Personalentwicklung des vergangenen Quartals 04/2022 zum Vorjahresquartal  
■ Personalentwicklung des ersten Quartals 2023 zum Vorjahresquartal



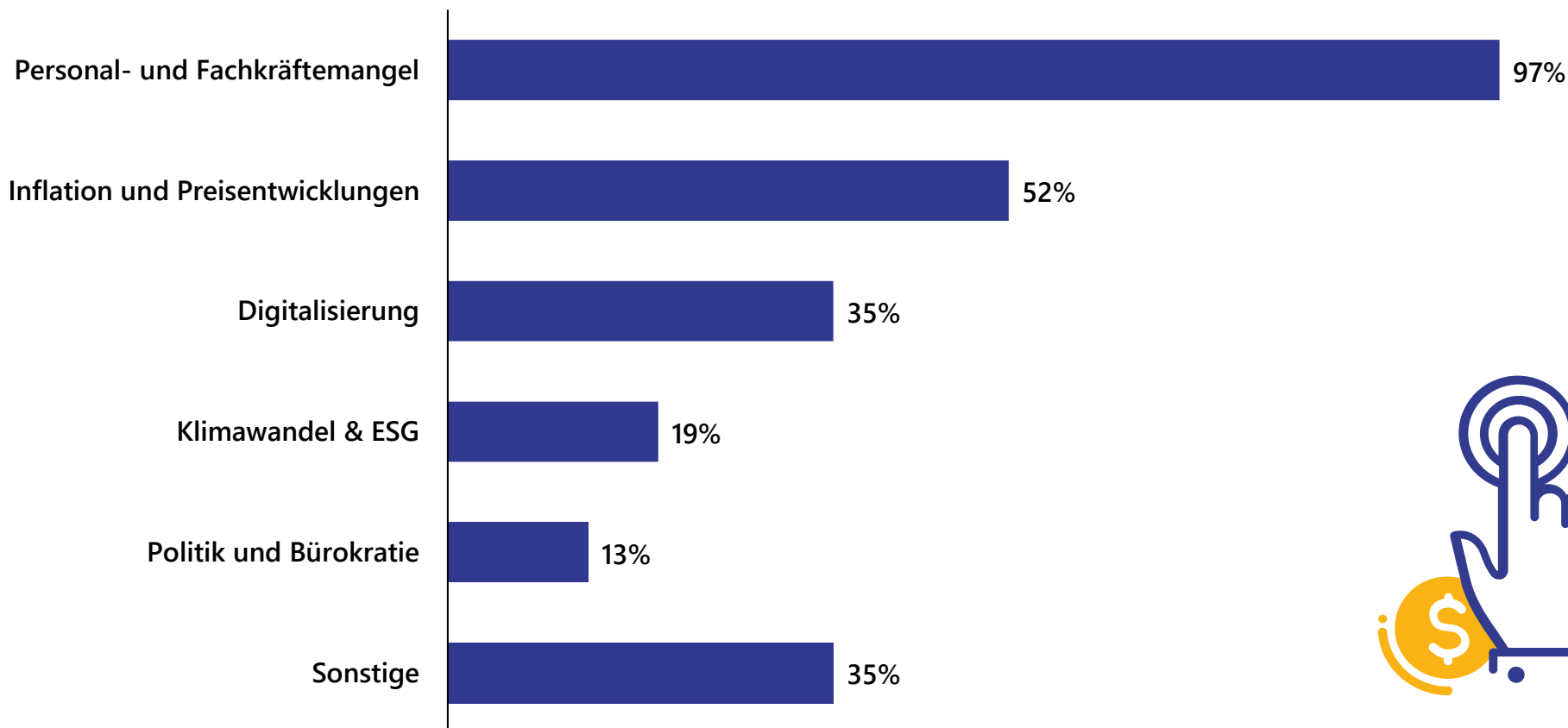
Frage: Wie entwickelte sich Ihr Unternehmen?; Mittelwerte; alle Unternehmen und Auswertungsgruppen; bereinigt um Ausreißer; n = 31



# Aktuelle Trends

# Der Fachkräftemangel ist weiterhin die größte Herausforderung

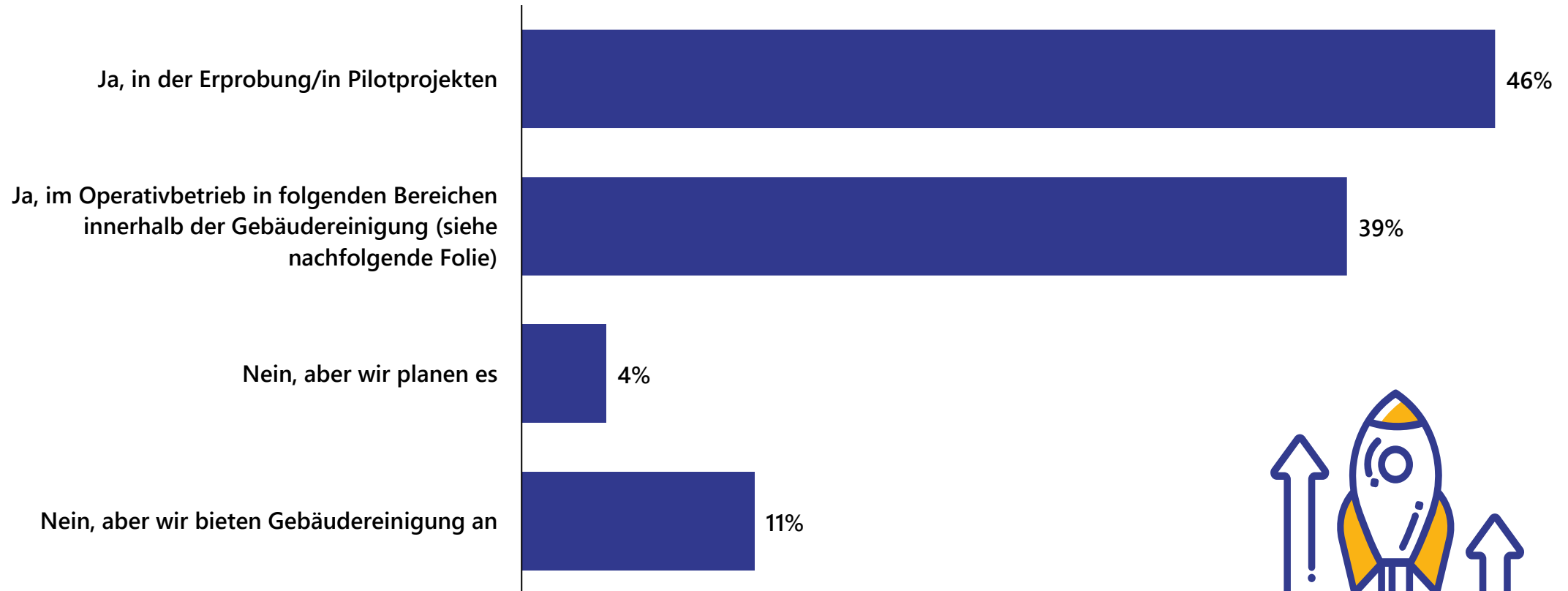
Unternehmen kämpfen vermehrt mit Inflation und Preisentwicklung



Frage: Was sind aktuell die drei größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen?; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten möglich; alle Unternehmen; n = 34

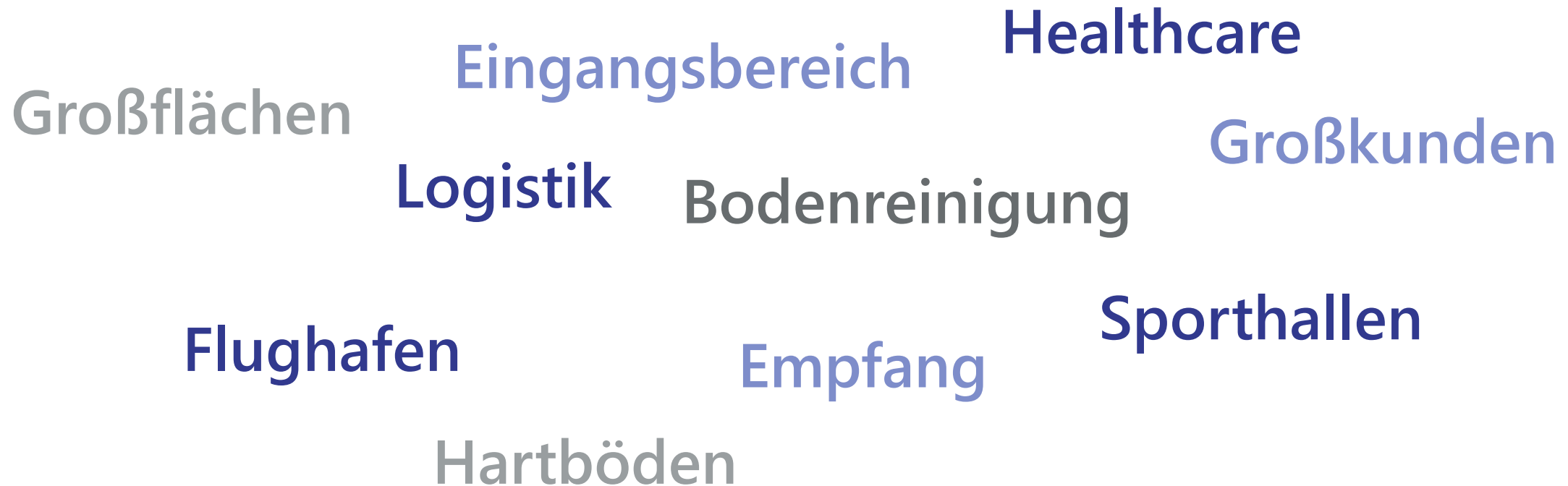
# Knapp 90 Prozent setzt Robotik in der Reinigung ein

## Knapp 40 Prozent nutzen Robotik im Operativbetrieb



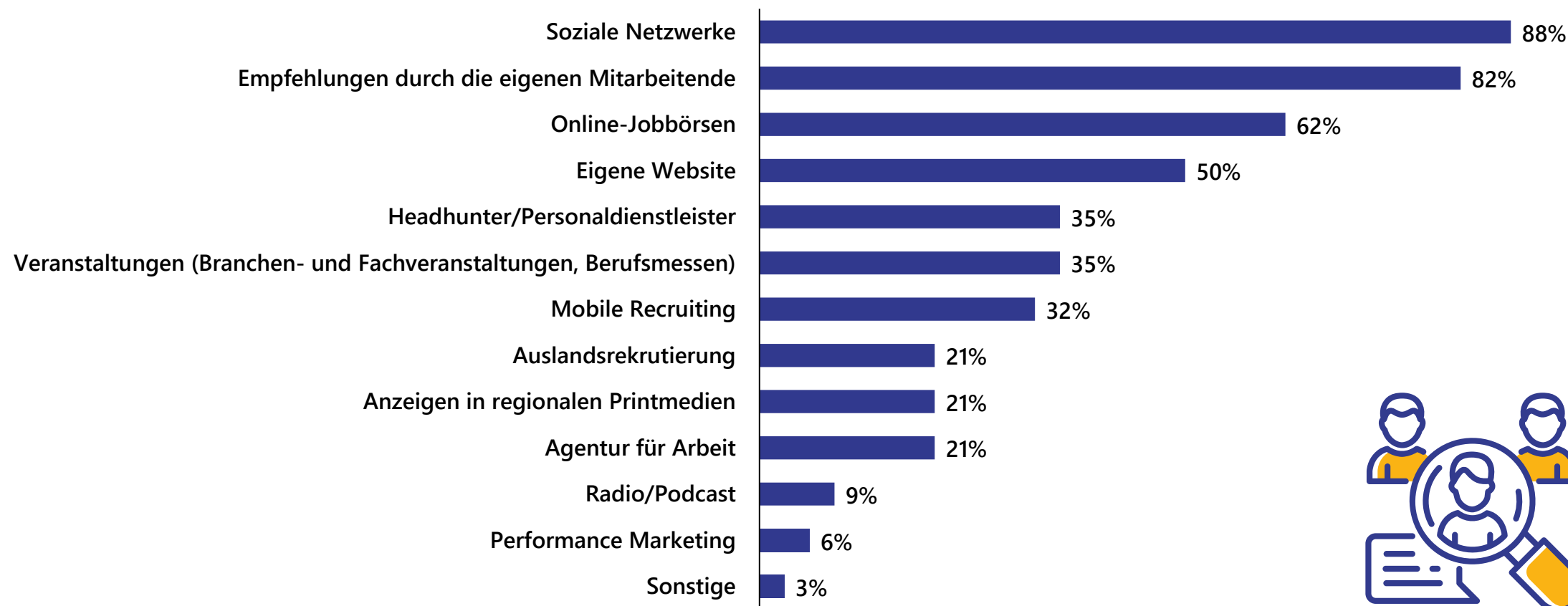
Frage: Setzt Ihr Unternehmen Robotik in der Gebäudereinigung ein?; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 28

# Robotik vor allem in großflächigen Bereichen im Einsatz



Frage: Setzt Ihr Unternehmen Robotik in der Gebäudereinigung ein? Ja, im Operativbetrieb in...; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantwort möglich; alle Unternehmen; n = 10

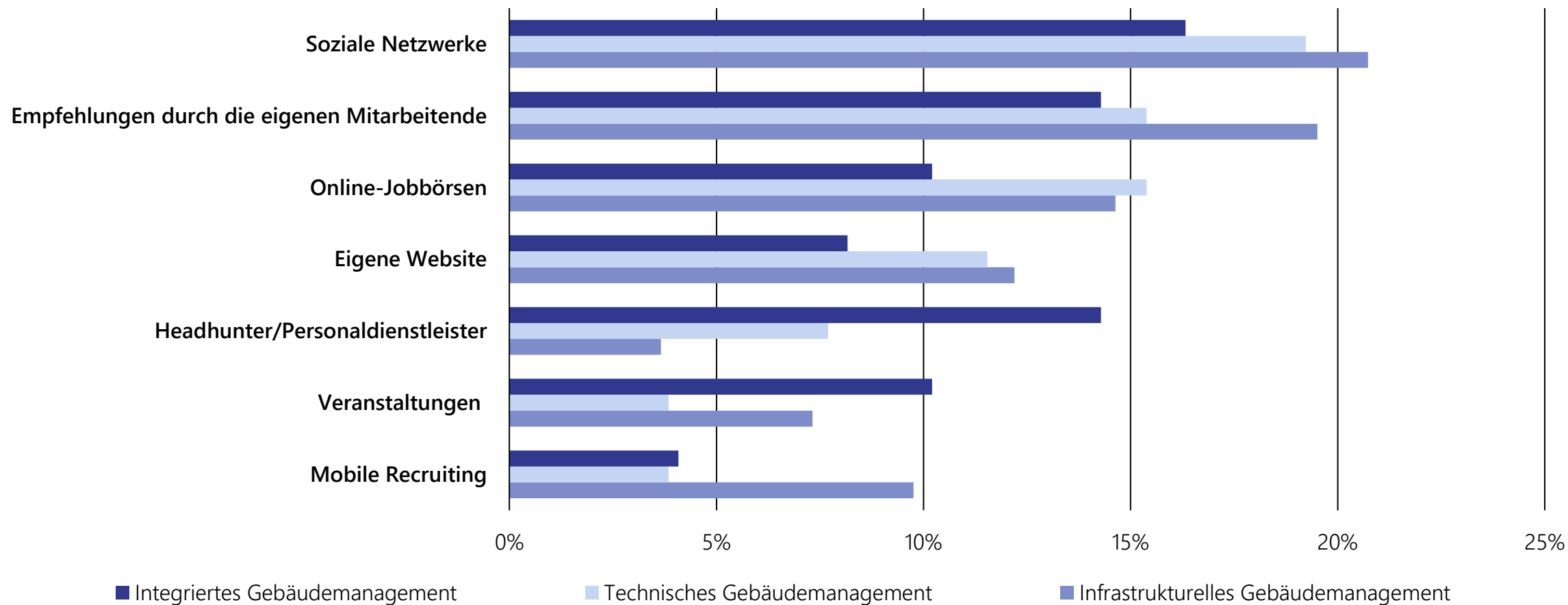
# Soziale und persönliche Netzwerke sind besonders wichtig für die Personalgewinnung



Frage: Welche alten und neuen Wege sind erfolgsversprechend für Personalgewinnung im Facility Management?; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten möglich; alle Unternehmen; n = 34

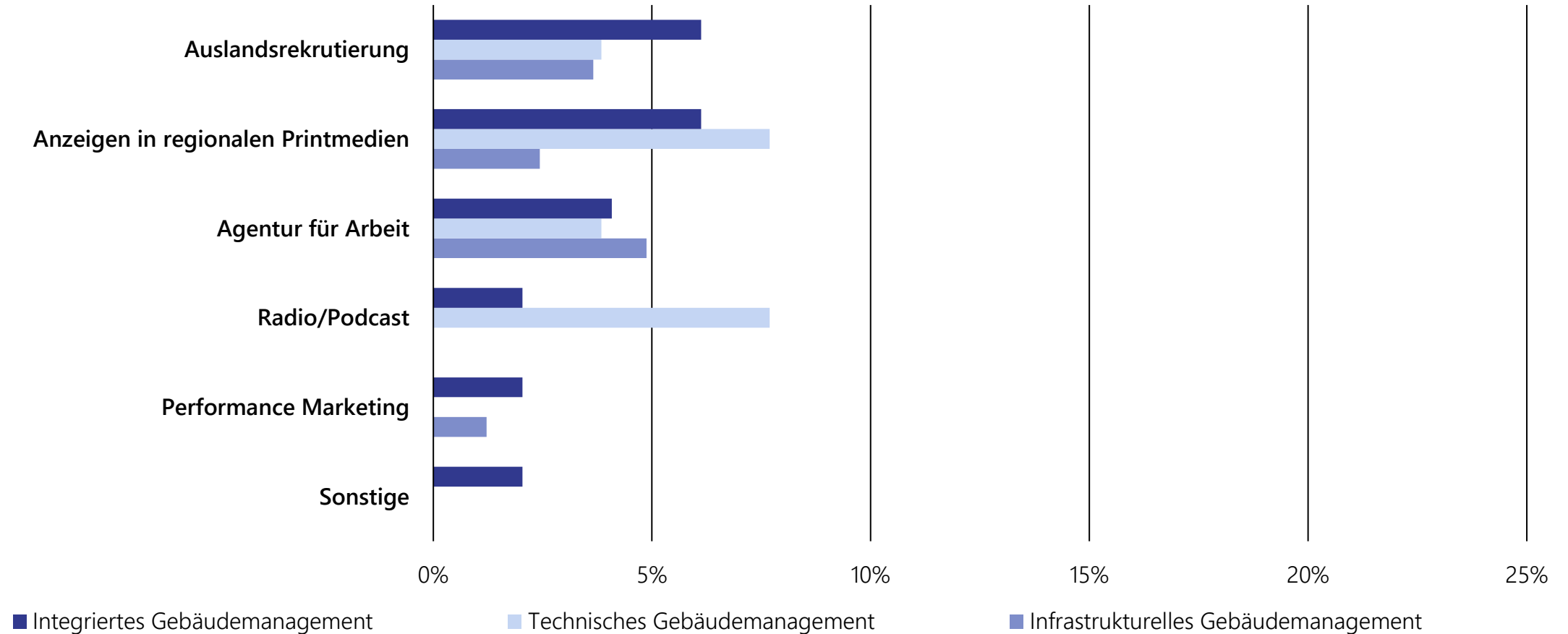


# Empfehlungen und Soziale Netzwerke sind wichtigste Kanäle für Recruiting



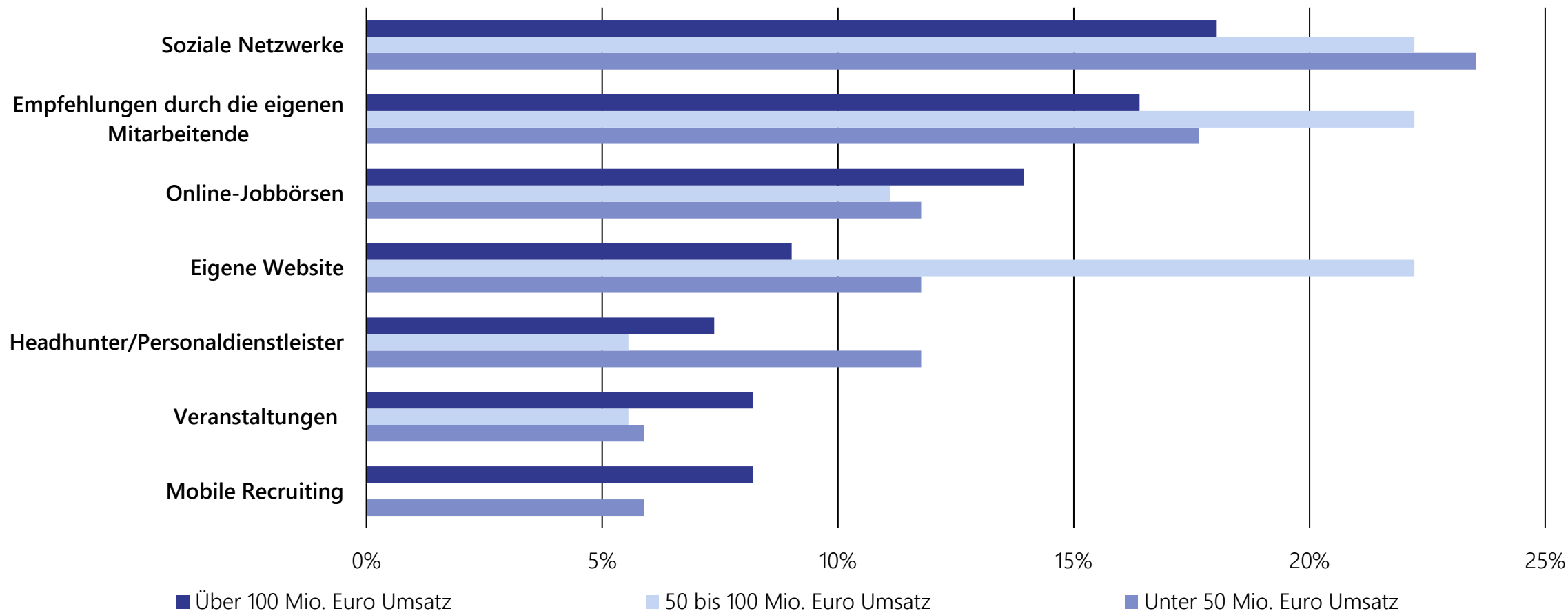
Frage: Welche alten und neuen Wege sind erfolgsversprechend für Personalgewinnung im Facility Management?; alle Unternehmen nach Leistungsspektrum; n = 34

# Technische Anbieter nutzen häufiger regionale Medien



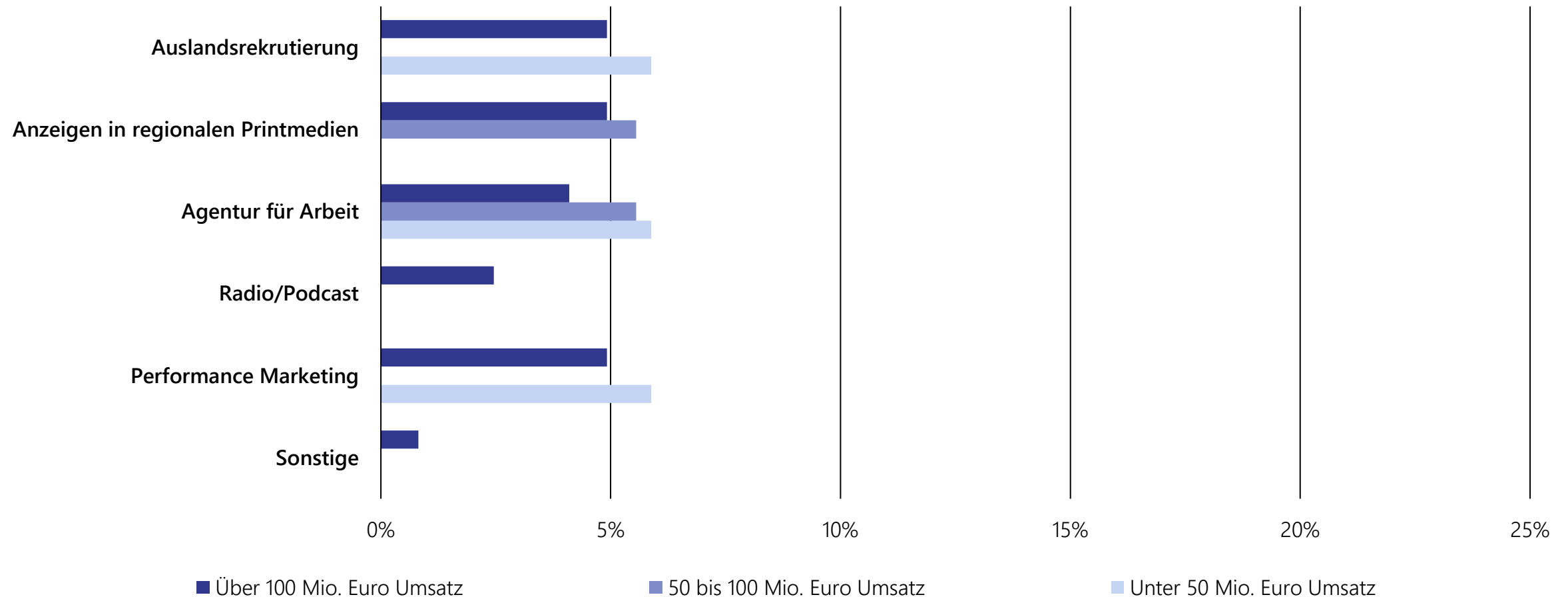
Frage: Welche alten und neuen Wege sind erfolgsversprechend für Personalgewinnung im Facility Management?; alle Unternehmen nach Leistungsspektrum; n = 34

# Kleinere Unternehmen setzen stark auf Soziale Medien



Frage: Welche alten und neuen Wege sind erfolgsversprechend für Personalgewinnung im Facility Management?; alle Unternehmen nach Umsatzklasse; n = 34

# Größere Unternehmen setzen auch auf Printanzeigen



Frage: Welche alten und neuen Wege sind erfolgsversprechend für Personalgewinnung im Facility Management?; alle Unternehmen nach Umsatzklasse; n = 34

# Zusammenfassung



## Positiver Jahresstart

Die Umsätze der Zeitarbeitsunternehmen sind im 1. Quartal 2023 um durchschnittlich 10,8 Prozent (gegenüber dem Vorjahresquartal) gestiegen. Damit steigt das Wachstum noch einmal gegenüber dem starken vierten Quartal 2022. Der Personalstamm konnte gleichzeitig um über 3 Prozent gesteigert werden. Infrastrukturelle Unternehmen konnten mehr Rekrutieren als technische Dienstleister

## Personalmangel größtes Hindernis

Der Personalmangel bleibt weiterhin das größte Hindernis der Facility-Service-Unternehmen. Inflation und ESG-Anforderungen der Kunden sind weniger herausfordernd.

## Mitarbeiter werben Mitarbeiter und Personalvermittler gegen Personalmangel

Achtig Prozent der Unternehmen setzen auf „Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter“-Programme zum Recruiting. Jedes Dritte Unternehmen arbeitet inzwischen auch mit Headhuntern/Personalvermittlern zusammen um Fachkräfte zu gewinnen



# Methodik und Datengrundlage

# Datengrundlage und Methodik

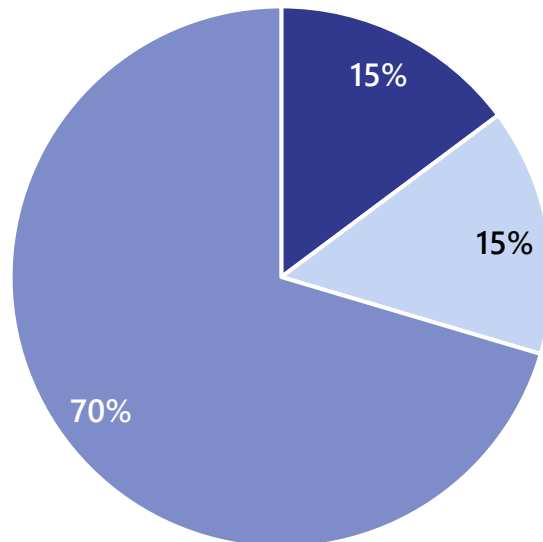
n=34



- Ziel dieses Konjunkturindex ist es, ein qualifiziertes Stimmungsbild der Facility-Service-Branche mit hoher Aktualität aufzuzeigen
- **34** Facility-Service-Unternehmen haben sich an der Erstauflage beteiligt.
- **Erhebungszeitraum:** 5. bis 20. April 2023
- **Methodik:** Online-Umfrage
- **Nächste Erhebung:** Anfang Juli 2023

# Statistische Daten

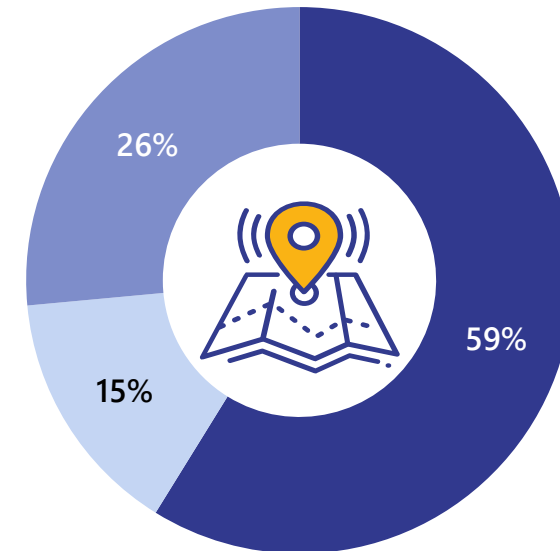
## Umsatzklasse



- Unter 50 Millionen Euro
- 50 bis 100 Millionen Euro
- Über 100 Millionen Euro

Frage: Wie viel Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen jährlich? Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 34

## Leistungsschwerpunkt



- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- Technisches Gebäudemanagement
- Integriertes Gebäudemanagement

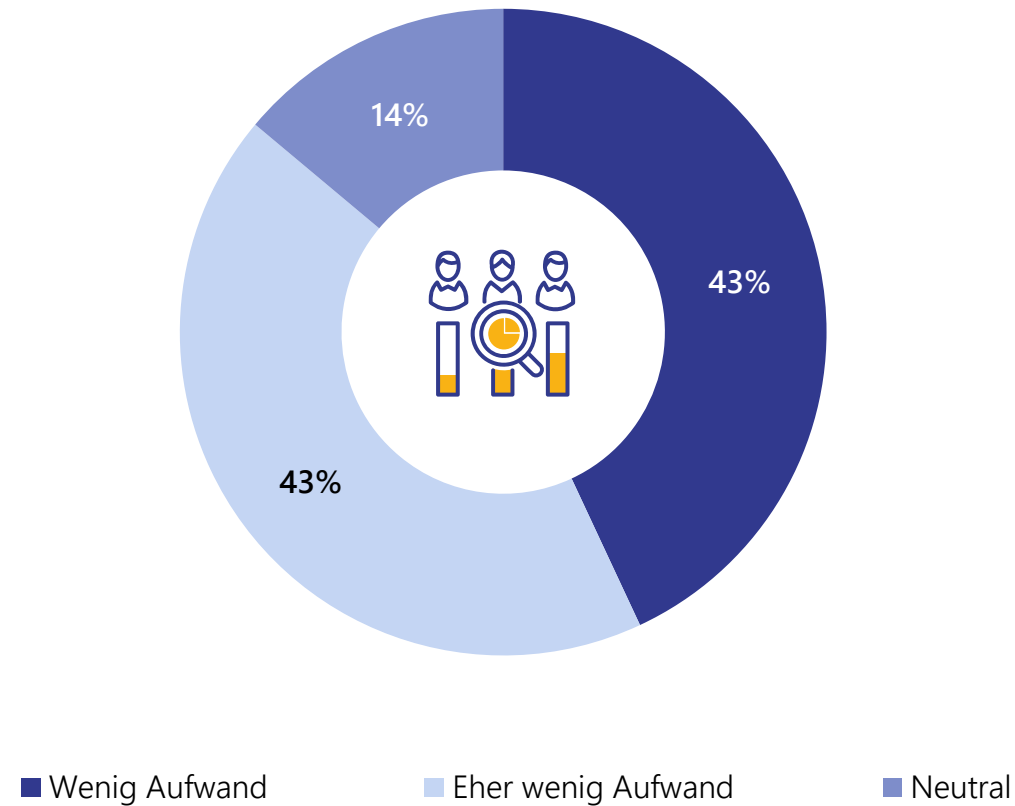
Frage: Wo liegt ihr Schwerpunkt im Leistungsverzeichnis?; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 34



In eigener Sache



# Beitrag zum Konjunkturindex mit wenig Aufwand verbunden



Frage: Wie aufwändig war die Befragung der Fragen für Sie? Häufigkeitsverteilung; Alle Unternehmen; n = 30

# Über Lünendonk & Hossenfelder



# 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](#)

ESG: Aktueller und künftiger Wertbeitrag des Facility Managements

[Hier geht's zur Studie](#)

Trends und Kultur im Facility Management

[Hier geht's zum Whitepaper](#)

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in der Gebäudereinigung

[Hier geht's zum Whitepaper](#)

# 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](mailto:ball@lunendonk.de)  
Website: [www.lunendonk.de](http://www.lunendonk.de)

# Kontakt und Impressum

---

## **Lünen Donk & Hossenfelder GmbH**

Thomas Ball, Partner  
Stefan Schubert, Junior Research Manager

Maximilianstraße 40  
D-87719 Mindelheim

Mobil Thomas Ball: +49 151 230 12 703

E-Mail: [ball@lunenendonk.de](mailto:ball@lunenendonk.de)  
Internet: [www.lunenendonk.de](http://www.lunenendonk.de)

