

Lünendonk & Hossenfelder GmbH

Konjunkturindex Facility Service – 3. Quartal 2024

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

Mindelheim, 8. November 2024

Dussmann

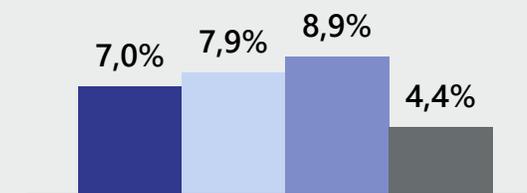
 **WACKLER**

Management Summary

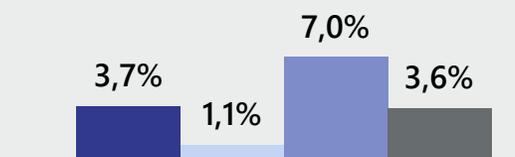
Umsatz- und Beschäftigtenentwicklung im 3. Quartal 2024

- Facility-Service-Unternehmen **wachsen im dritten Quartal 2024 um sieben Prozent** gegenüber dem Vorjahresquartal. Im dritten Quartal 2023 lag das Umsatzwachstum bei 9,6 Prozent. Die im Vergleich zum Vorjahr schwächere Umsatzentwicklung ist insbesondere auf den nachlassenden Inflations-/Preiseffekt zurückzuführen.
- Auch die Belegschaft steigt weniger stark als im Vorjahresquartal. Im dritten Quartal 2024 stellten die Unternehmen **3,7 Prozent der Mitarbeitende** ein. Im Q3 2023 betrug das Personalwachstum noch 5,7 Prozent.
- **Personalmangel** stellt nach wie vor die zentrale Herausforderung für Unternehmen dar. Auch Tarif- und Mindestlohnanpassung wirken sich im dritten Quartal besonders auf die Unternehmen aus.
- **CAFM:** Rund **ein Viertel der führenden Unternehmen** setzt auf Eigenentwicklungen. Knapp zwanzig Prozent der infrastrukturellen Anbieter verzichtet ganz auf den Einsatz einer CAFM-Lösung.
- Ein Drittel der Facility-Service-Anbieter plant das **ESG-Reporting und Gebäude-Analytics** über eine CAFM-Lösung abzubilden. 42 Prozent planen die Anwendung einer Spezial-Software.
- Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und IoT wird im Facility Management zunehmend als State of the Art gesehen. Digitalisierung wird in der Unternehmensstrategie vieler Dienstleister immer wichtiger.

Umsatzentwicklung



Entwicklung der Beschäftigten

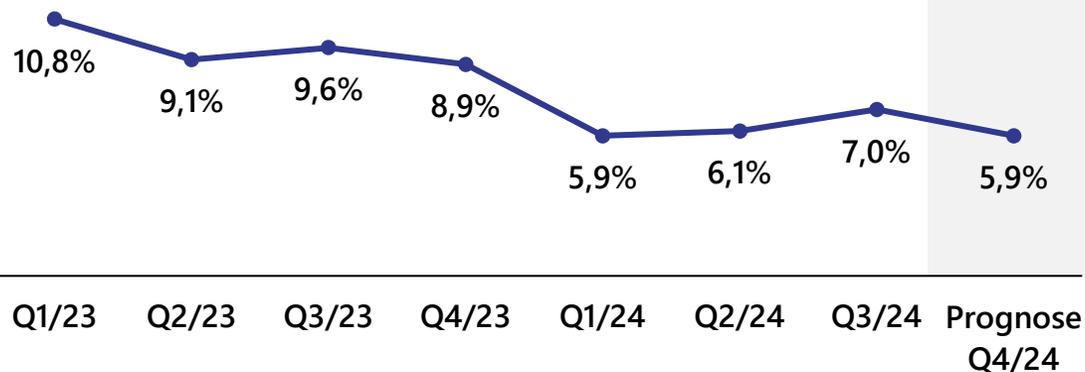


- Alle Unternehmen
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
- Technisches Gebäudemanagement
- Integriertes Gebäudemanagement

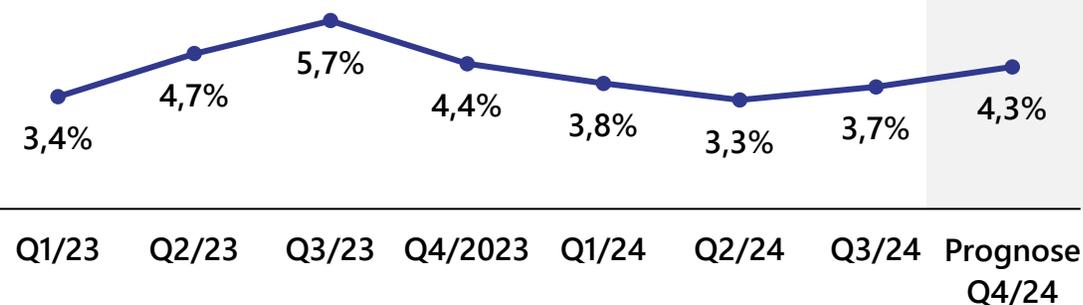
Facility-Service-Anbieter wachsen im 3. Quartal um sieben Prozent

Unternehmen vergrößern Personalstamm um 3,7 Prozent

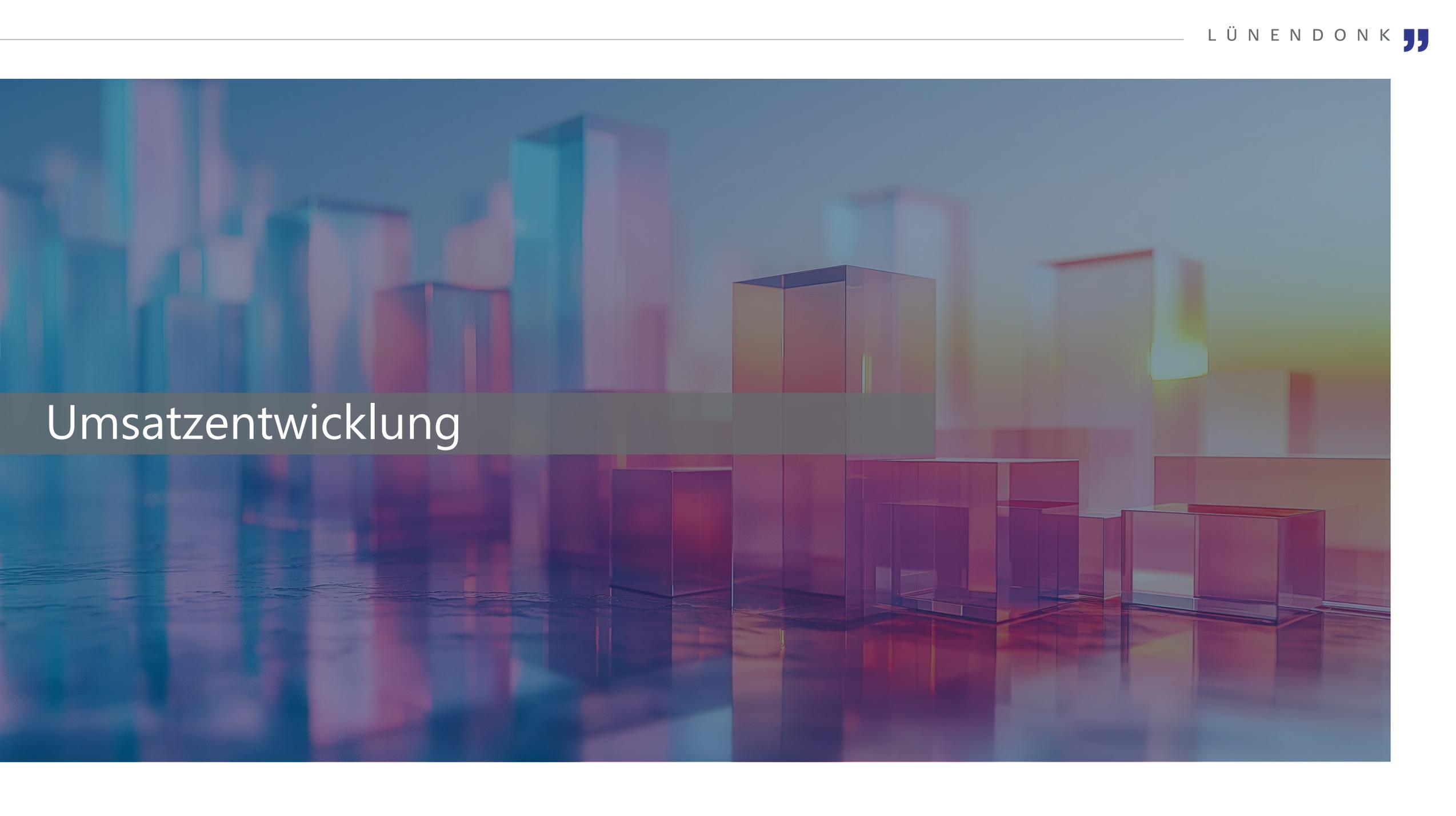
Effektive Umsatzentwicklung
(in Bezug auf das jeweilige Vorjahresquartal)



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

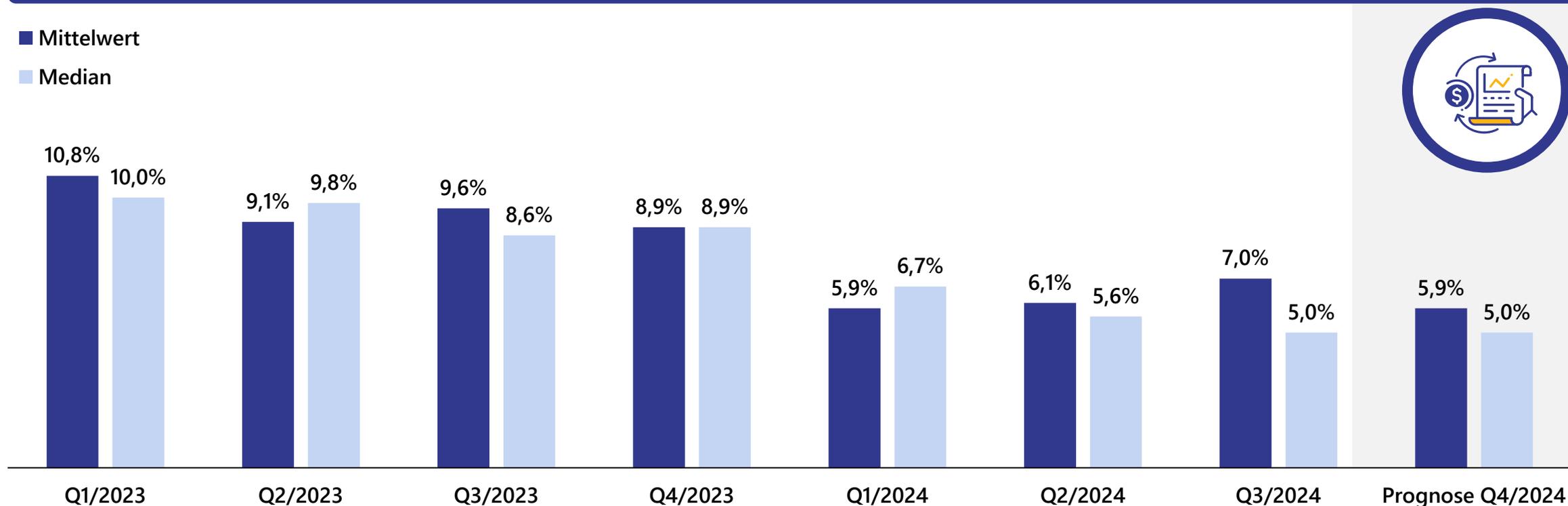
Anbieter steigern Umsatzplus im dritten Quartal

Prognosen für das vierte Quartal sind zurückhaltender

Effektive Umsatzentwicklung (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

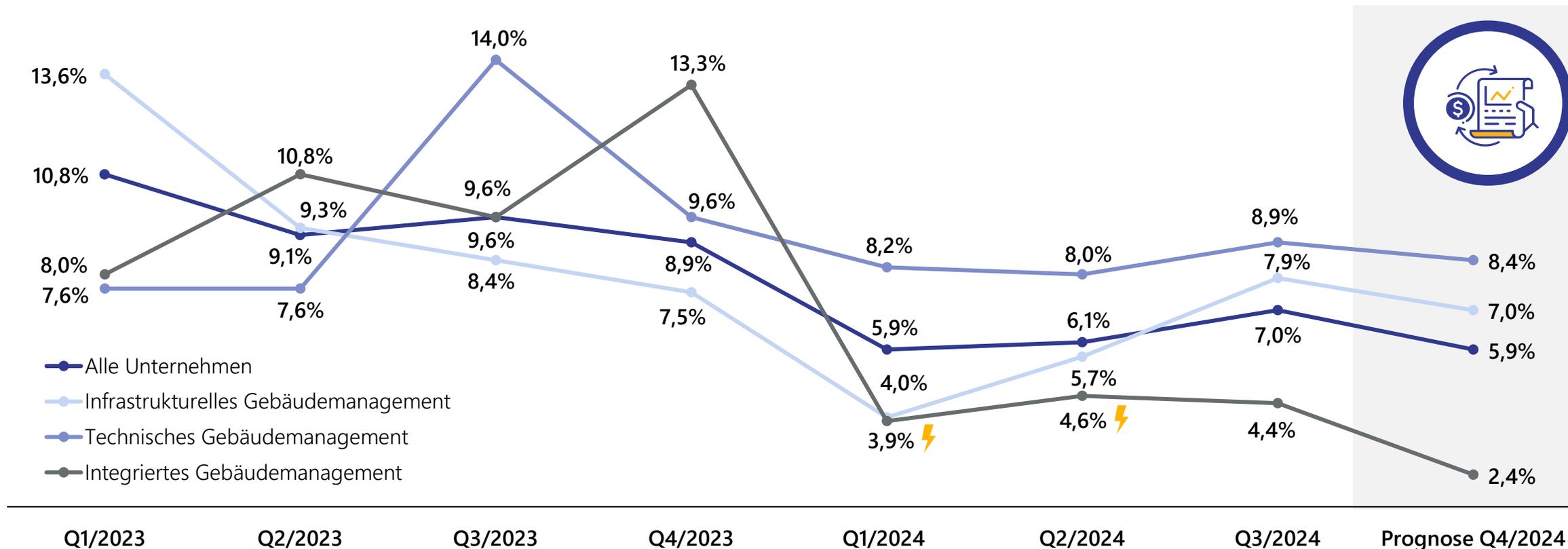
■ Mittelwert

■ 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 = 36

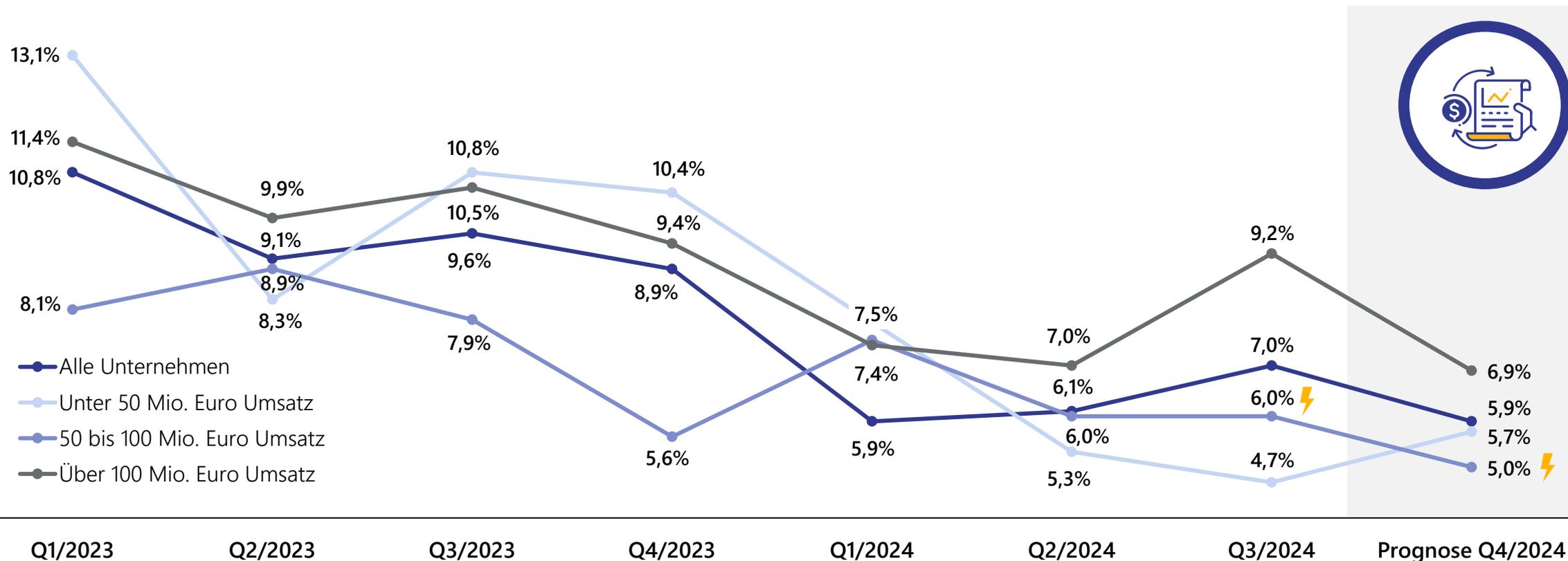
Technische Dienstleister wachsen in 2024 bisher am stärksten



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 = 36

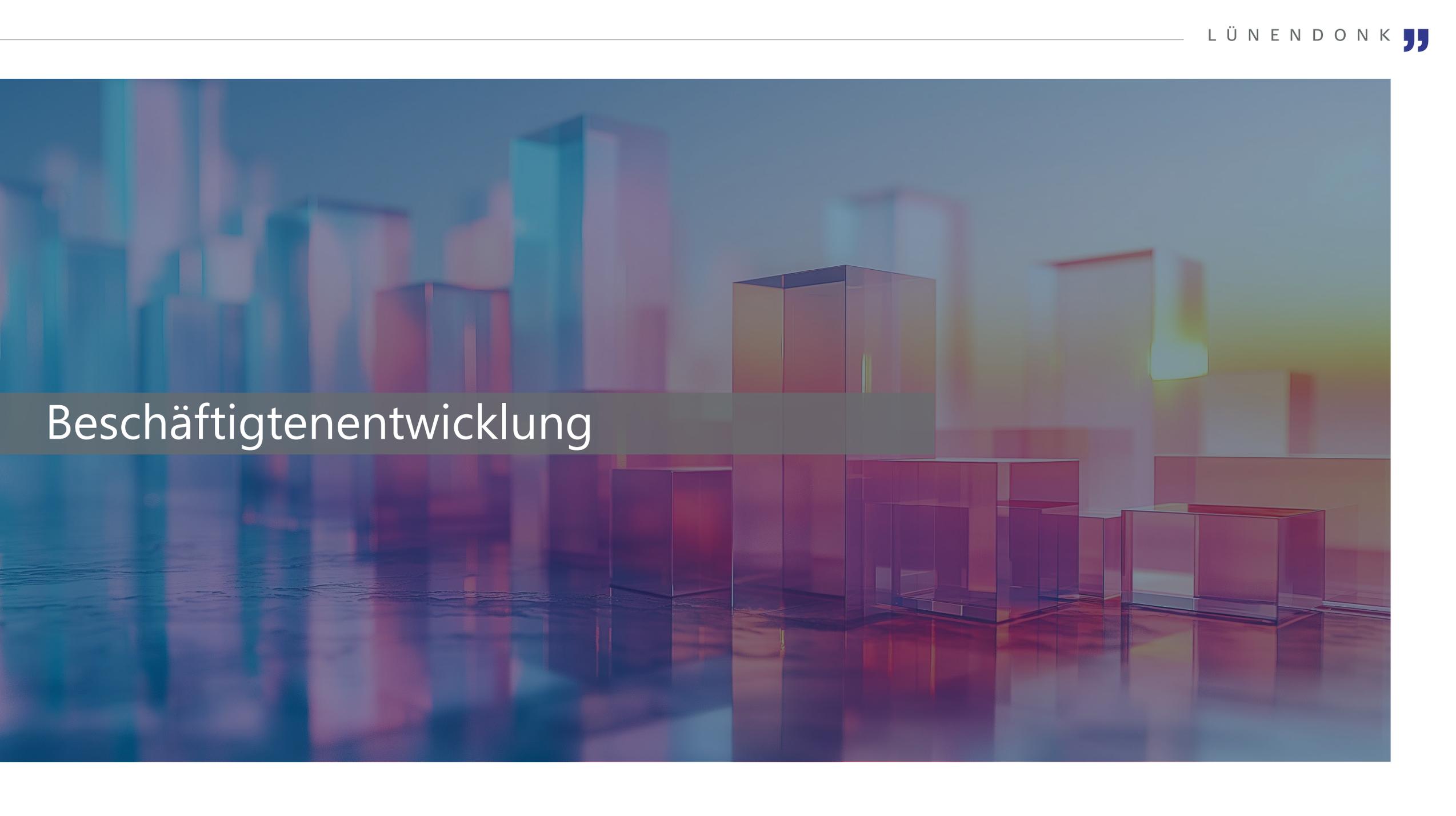
 Geringe Fallzahl

Größere Dienstleister verzeichnen im dritten Quartal größtes Umsatzplus



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 = 36

 Geringe Fallzahl



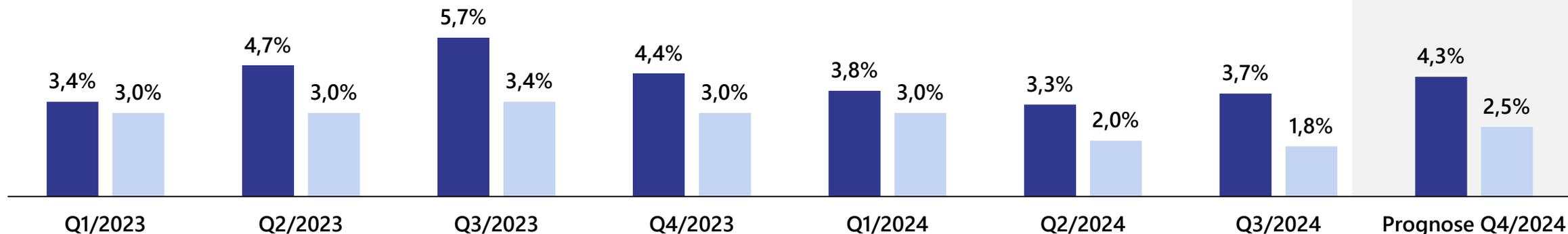
Beschäftigtenentwicklung

Anzahl der Beschäftigten steigt im dritten Quartal wieder stärker an

Anbieter prognostizieren stärkeres Personalwachstum im vierten Quartal

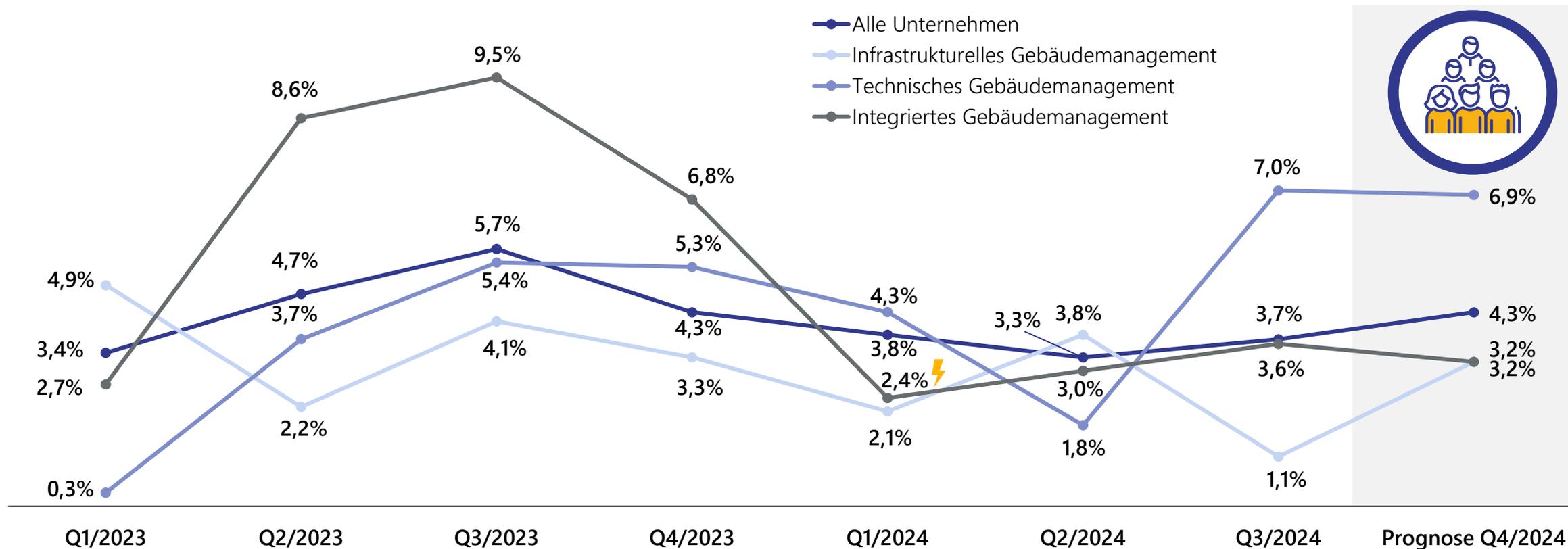
Effektive Entwicklung der Beschäftigten am letzten Tag des Quartals (in Bezug auf das Vorjahresquartal)

- 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 = 34, Prognose n = 37

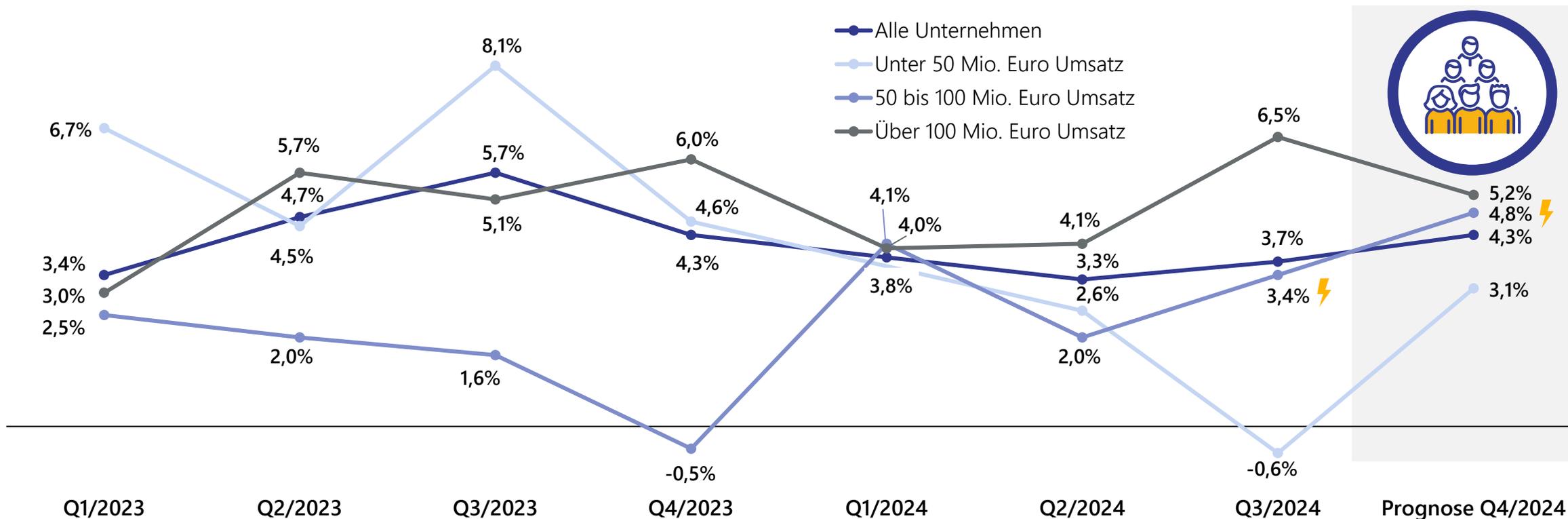
Technische Anbieter mit größten Beschäftigtenwachstum



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 = 34, Prognose n = 37

 Geringe Fallzahl

Große Anbieter bauen Personalstamm am stärksten auf



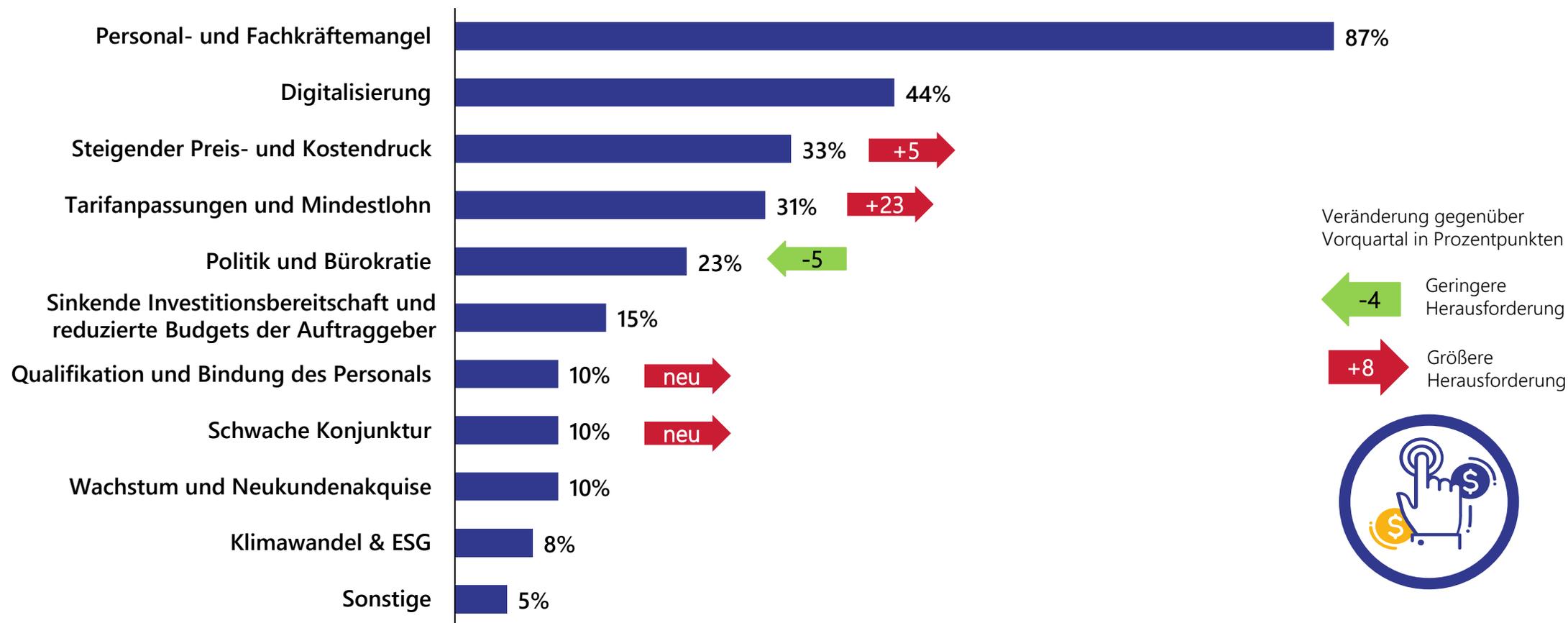
Frage: Wie haben sich die Kennzahlen in Ihrem Unternehmen entwickelt? Welche Entwicklung erwarten Sie für das folgende Quartal?; In Bezug auf das [Vorjahresquartal/YoY](#); auch Schätzung möglich; Mittelwerte; bereinigt um Ausreißer; n = 34, Prognose n = 37

 Geringe Fallzahl

Aktuelle Trends

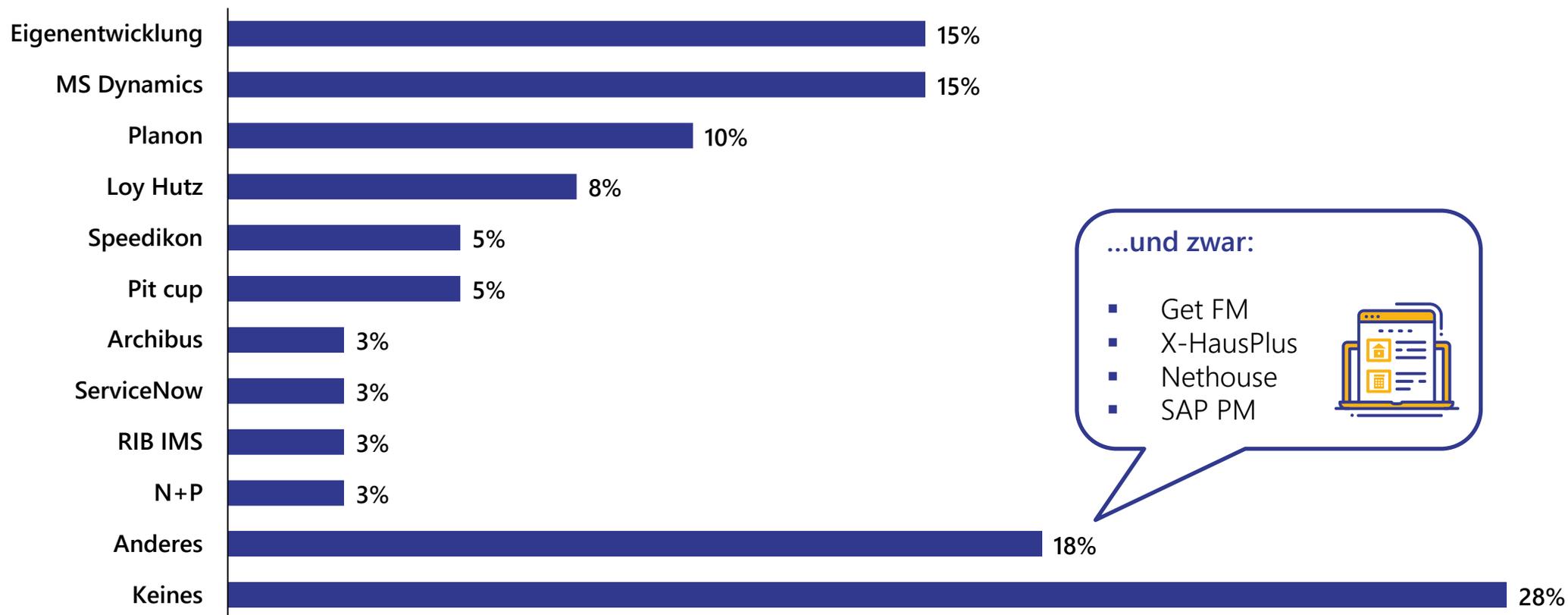


Steigende Lohnkosten setzen Anbieter unter Druck



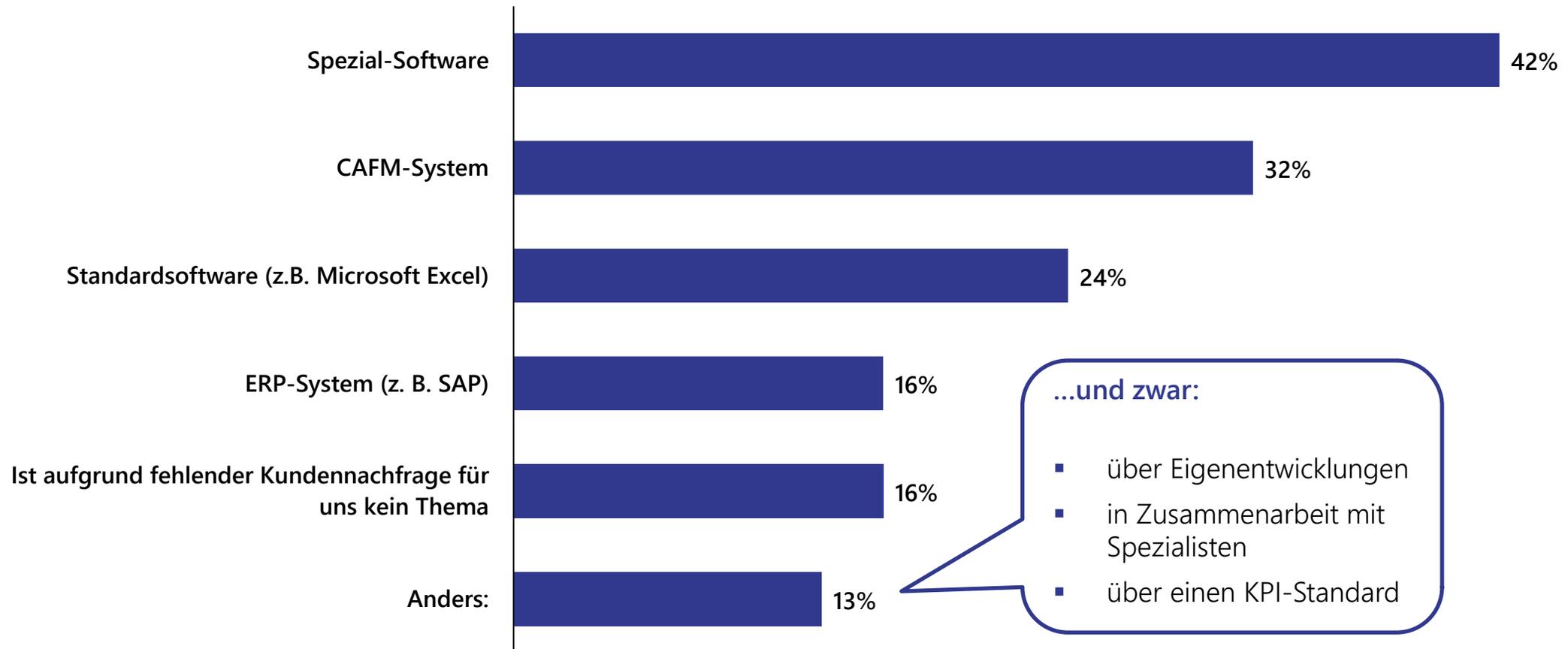
Frage: Was sind aktuell die drei größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen?; Häufigkeitsverteilung; Mehrfachantworten möglich; Hervorhebung nur bei Veränderung von >2 Prozentpunkten; alle Unternehmen; n = 39

CAFM: Anbieter nutzen überwiegend Eigenentwicklungen und MS Dynamics



Frage: Welches CAFM-System nutzen Sie?; Mehrfachantworten möglich; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 39

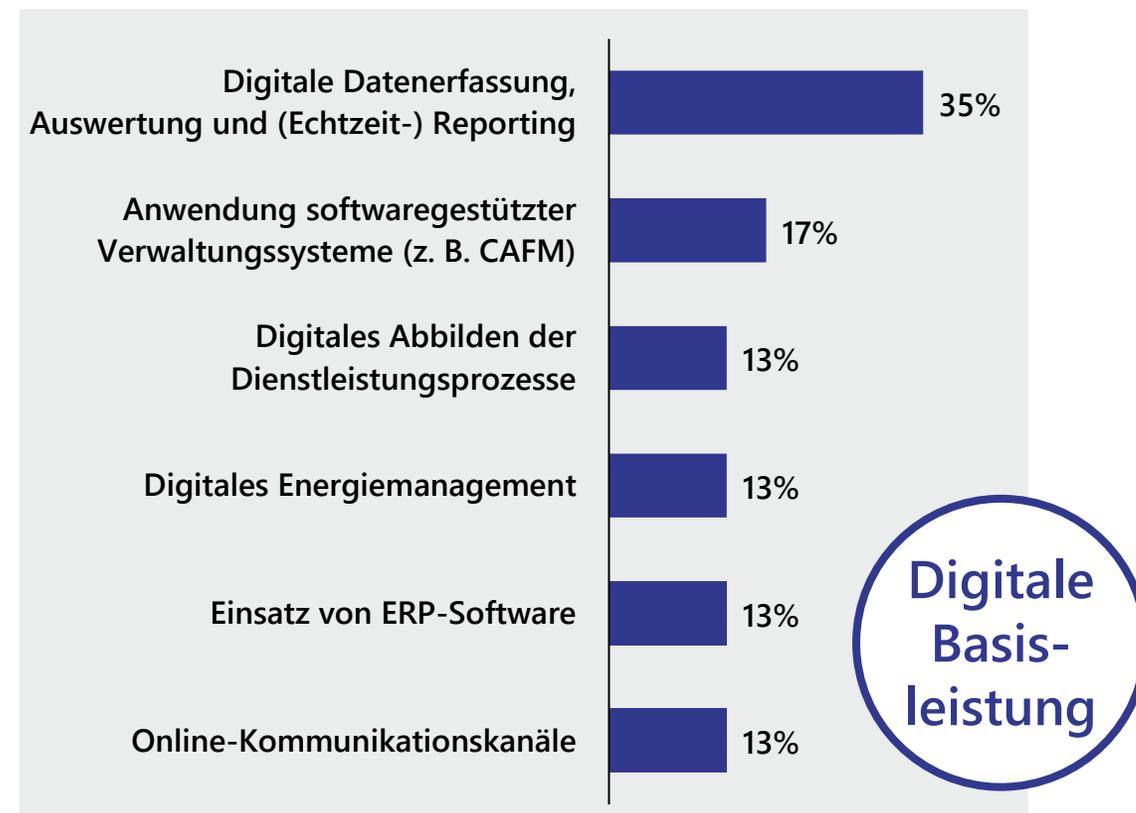
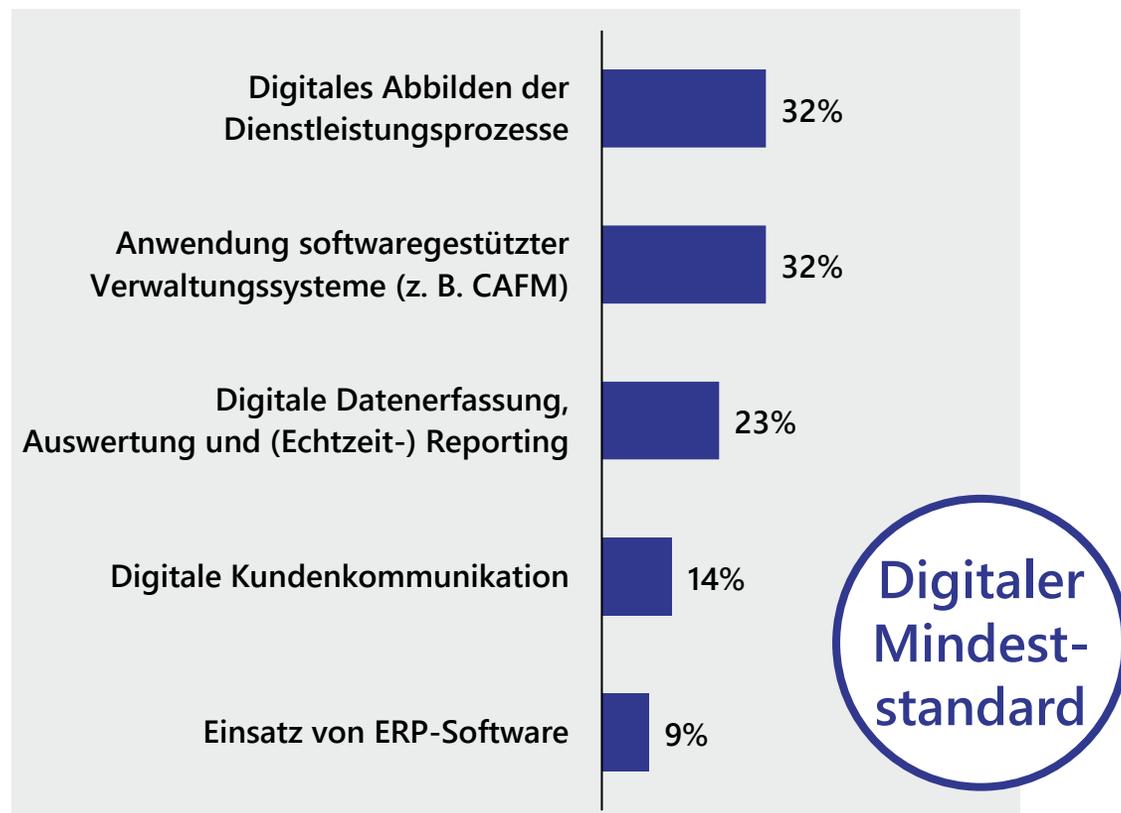
Ein Drittel der Anbieter plant, ESG-Reporting und Gebäude-Analytics über CAFM-Software abzubilden



Frage: Wie planen Sie, die steigenden Kundenanforderungen für das Reporting von ESG sowie Gebäude-Analytics künftig abzubilden?; Mehrfachantworten möglich; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 38

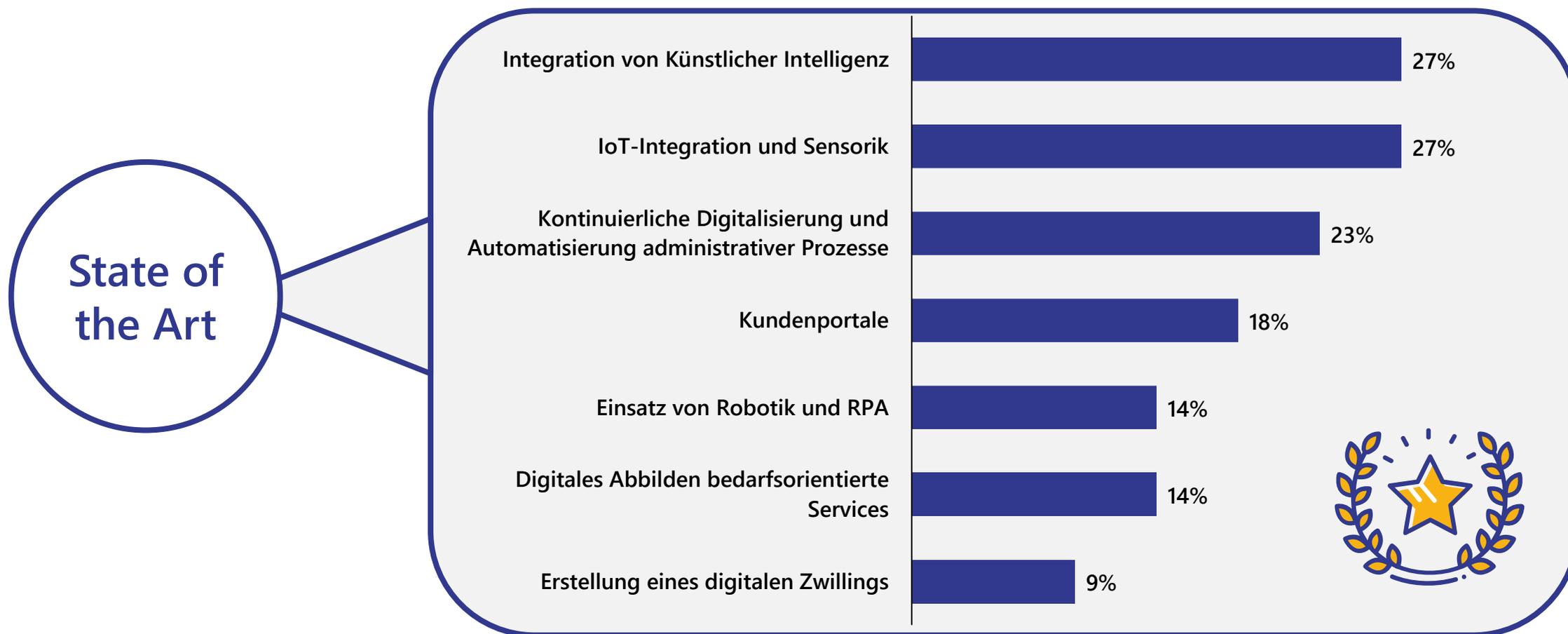
Digitale Datenerfassung und Reporting gilt als Basisleistung

Für ein Drittel der Anbieter ist die Nutzung einer CAFM-Software ein digitaler Mindeststandard

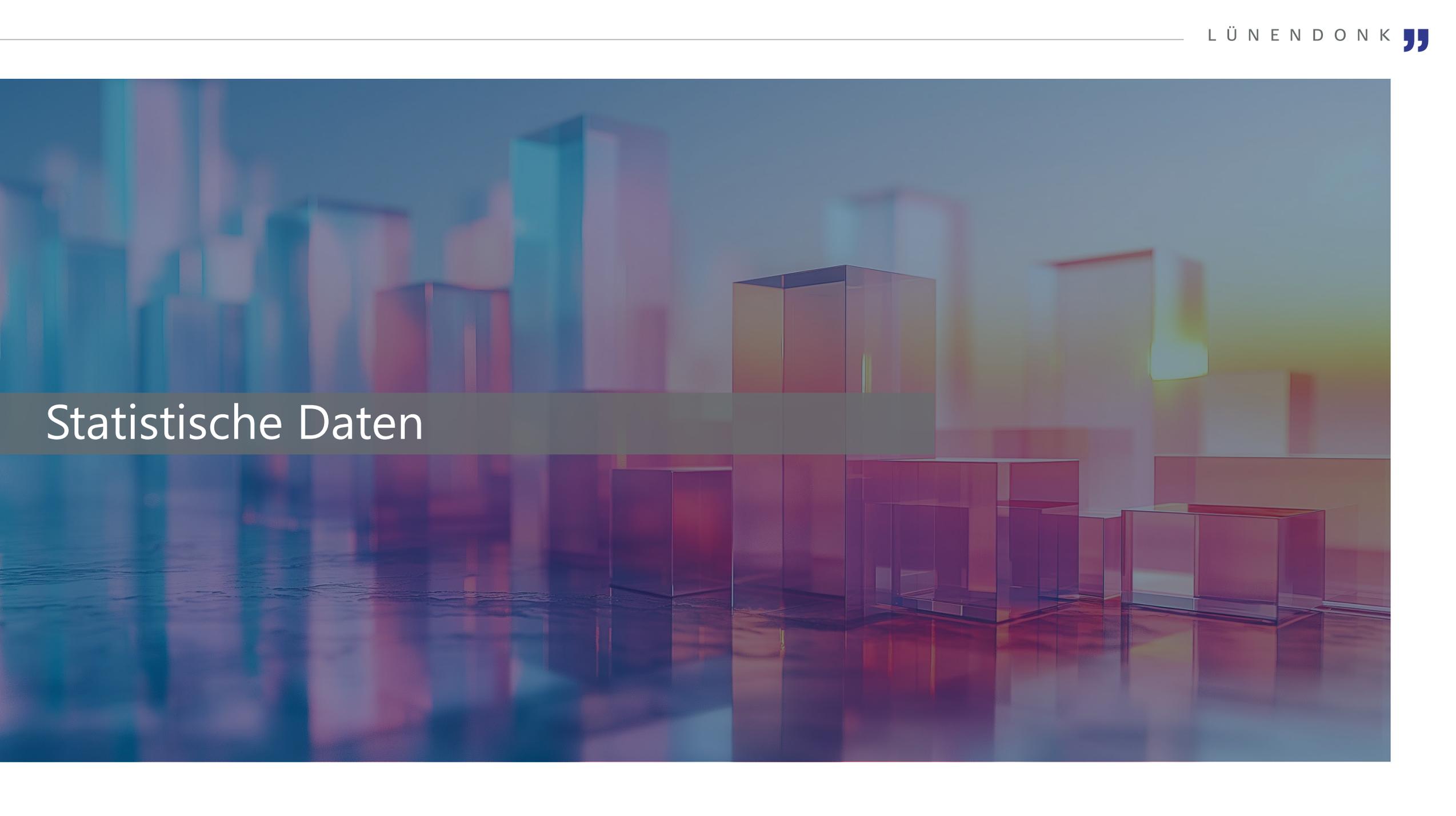


Frage: Was verstehen Sie im Hinblick auf Digitalisierung von FM-Dienstleistern als..?: offene Antworten; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen: n = 22

Facility-Service-Anbieter sehen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und IoT als State of the Art



Frage: Was verstehen Sie im Hinblick auf Digitalisierung von FM-Dienstleistern als..?: offene Antworten; Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen: n = 22



Statistische Daten

Datengrundlage und Methodik

n=41

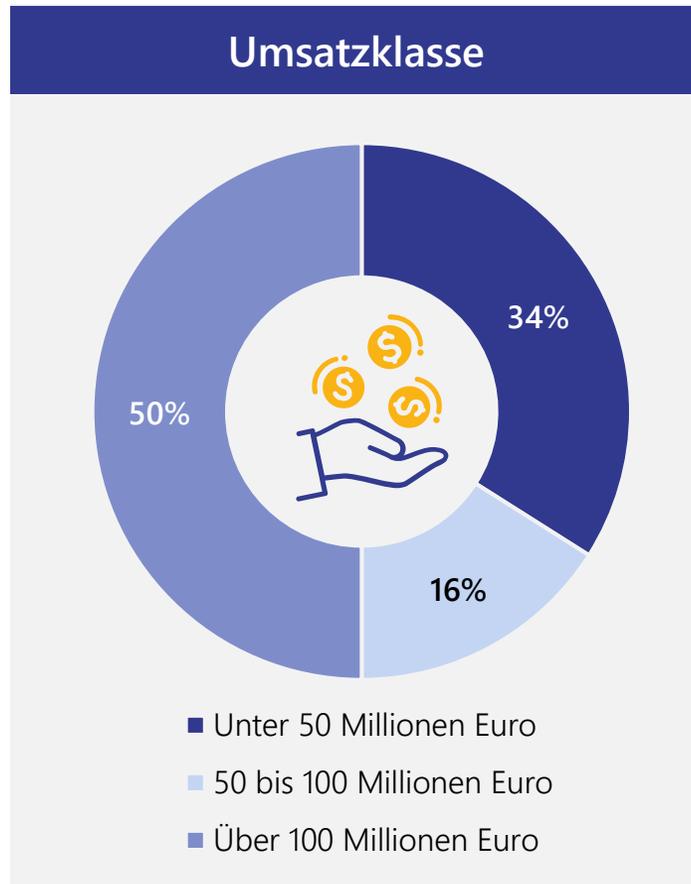


- Ziel dieser Umfrage ist es, ein **qualifiziertes Stimmungsbild** der Facility-Service-Branche angesichts aktueller Themen aufzuzeigen.
- 41 Facility-Service-Unternehmen haben an der Online-Befragung zum 3. Quartal 2024 teilgenommen.
- **Erhebungszeitraum:** 21. Oktober bis 5. November 2024
- **Methodik:** Online-Umfrage

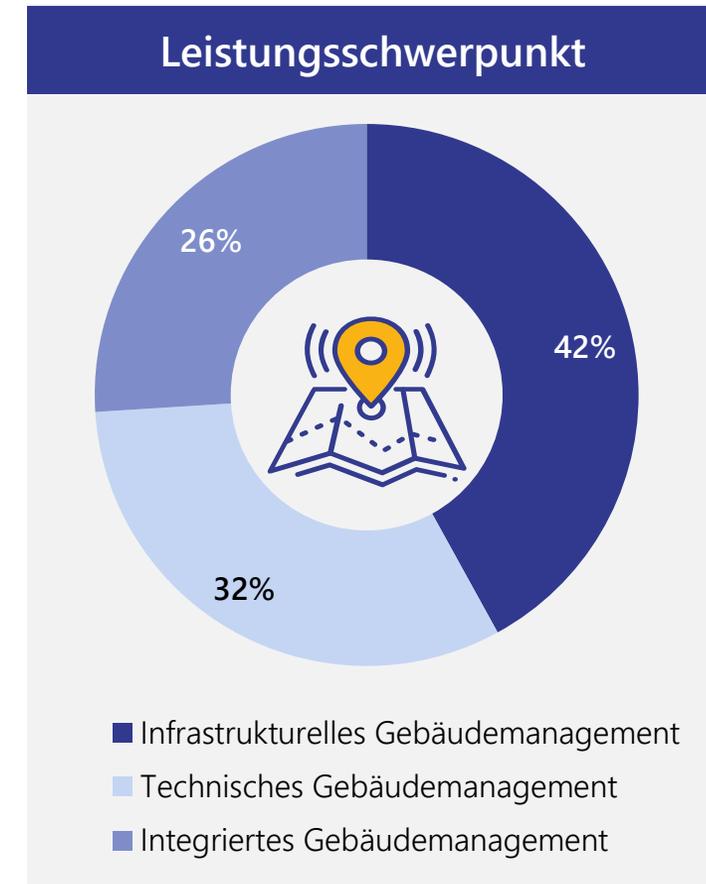
Informationen zur Qualitätsprüfung:

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 = 38



Frage: Wo liegt ihr Schwerpunkt im Leistungsverzeichnis?
Häufigkeitsverteilung; alle Unternehmen; n = 38

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 Digital & IT, Managementberatung, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung, Real Estate Services, Personaldienstleistung (Zeitarbeit, IT-Workforce) und Weiterbildung.

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



Facility Service in Deutschland

[Hier geht's zur Studie](#)

Facility Service 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: +49 162 697 80 62

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

