

zur Personalsituation

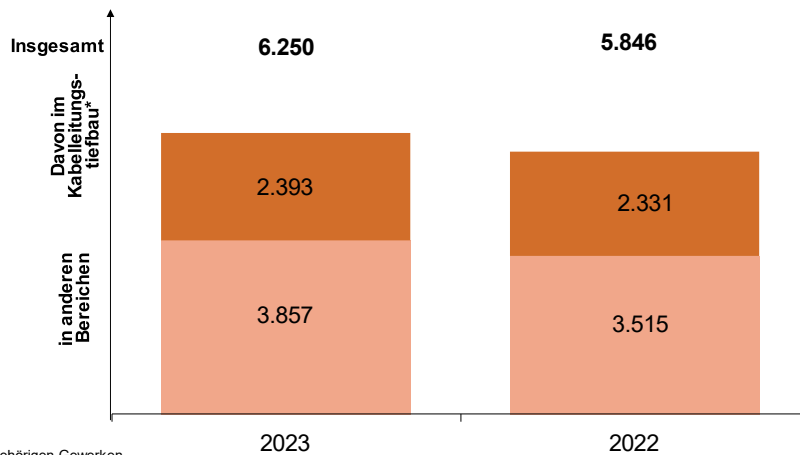
Diagramm 1: zu Fragen 1-4



Personalsituation



Anzahl **gewerblicher** Arbeitnehmer:



* und den dazugehörigen Gewerken

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Sowohl die Anzahl der gewerblichen Bau-Mitarbeiter als auch der Mitarbeiter im Kabelleitungstiefbau ist im Vergleich zu 2022 etwas angestiegen.

zur Ausbildungssituation

Diagramm 2: zu Fragen 5, 6

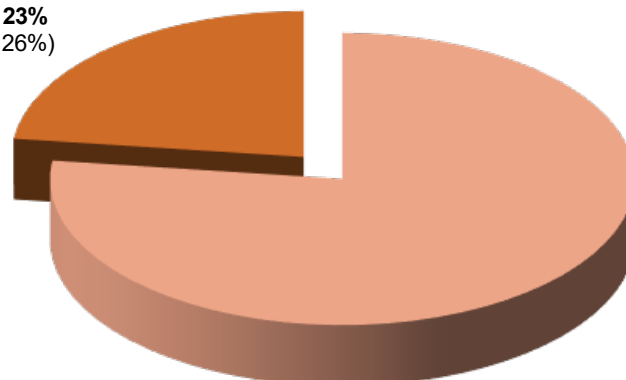


Ausbildung



Bilden Sie in der Bauwirtschaft aus?

Nein: **23%**
(2022: 26%)



Ja: **77%**
2022: (74%)

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- **77 %** - also mehr als 2/3 unserer befragten Unternehmen bilden derzeit aus. Dies entspricht einer leichten Steigerung um **3** Prozentpunkte.
- In den teilnehmenden Firmen werden derzeit **463** Azubis ausgebildet.

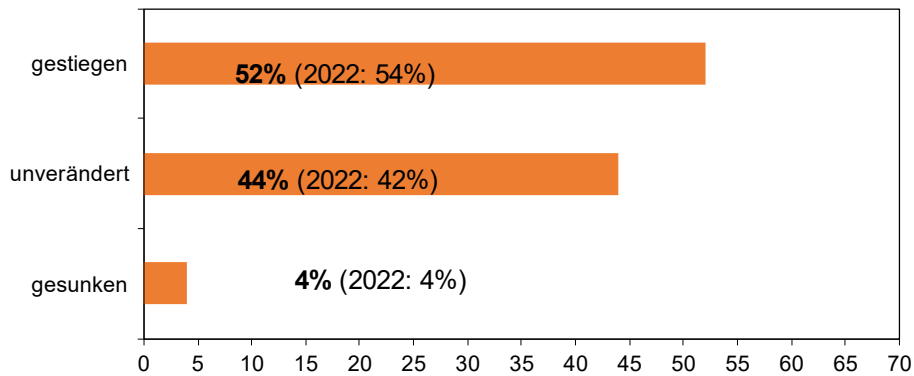
Diagramm 3: zu Frage 7



Ausbildungsbedarf



Beurteilung des **Ausbildungsbedarfs** im Kabelleitungstiefbau



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Der Ausbildungsbedarf bei Fachkräften im Kabelleitungstiefbau ist fast unverändert zum Vorjahr.

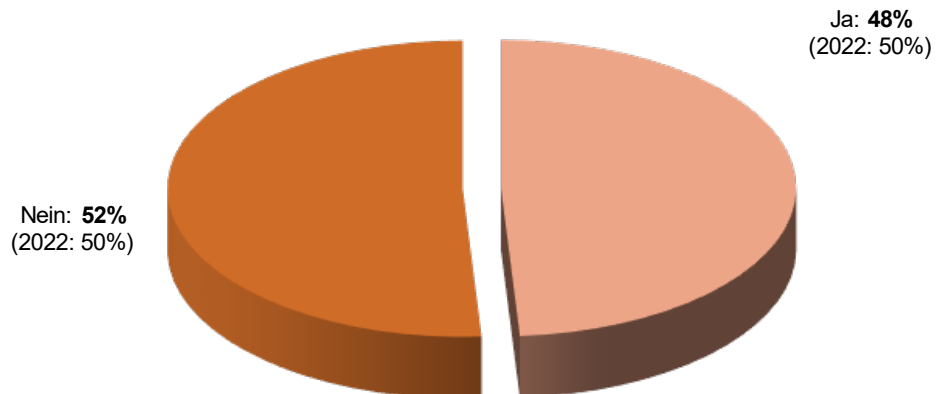
Diagramm 4: zu Frage 8



Ausbildungsbedarf



Sehen Sie Bedarf für eine Ausbildung zum „**Breitbandfachmann**?“



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- **48 %** der befragten Firmen sehen den Bedarf für eine Ausbildung zum Breitbandfachmann, Tendenz leichtfallend.

Diagramm 5: zu Frage 9



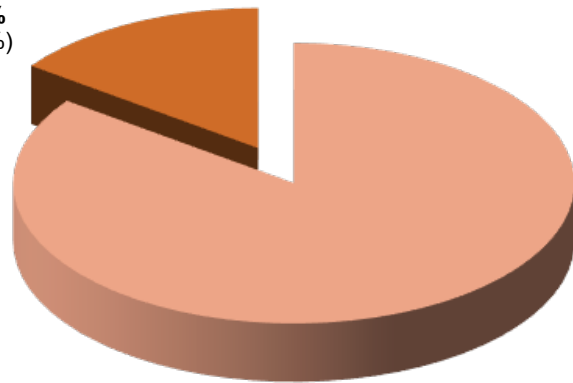
Fachkräftebedarf



Haben Sie Bedarf an Fachkräften, den Sie derzeit nicht decken können?

- Angaben in % -

Nein: **15%**
(2022: 14%)



Ja: **85%**
(2022: 86%)

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Der Fachkräftebedarf ist weiterhin hoch.

zur Geschäftlichen Situation

Diagramm 6: zu Fragen 14, 20

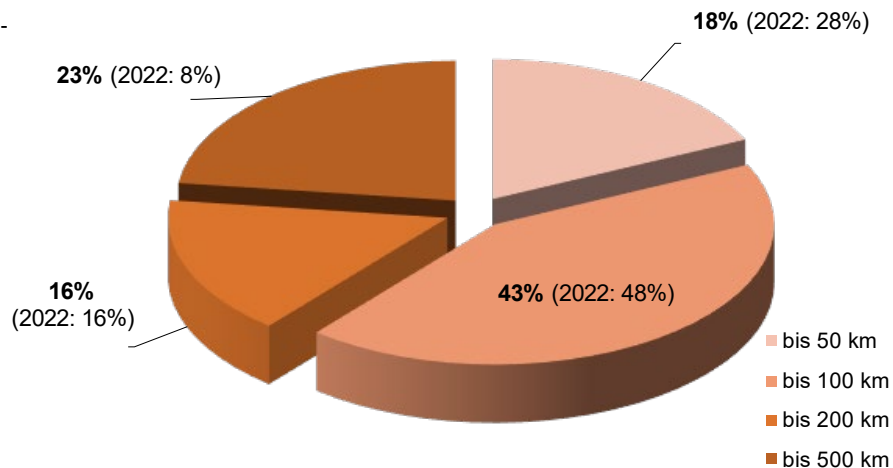


Geschäftliche Situation



In welchem **Umkreis** sind unsere Firmen tätig?

- Angaben in % -



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 51

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Der Anteil der Firmen, die in einem Umkreis bis 50 km tätig sind, hat sich um **10** Prozentpunkte verringert, dafür ist der Anteil der Firmen, die bis zu 500 km entfernt von ihrem Hauptsitz tätig sind, um **15** Prozentpunkte angestiegen.
- Viele Unternehmen haben sich im letzten Jahr zusätzliche Betätigungsfelder erschlossen u.a.: im Bereich Neue Energien für Strom und Wärme, Komplexdienstleistungen für E-Mobilität z.B. Ladesäulenerschließung, Planungsleistungen im Netzbau, Freileitungsbau sowie Winterdienst und Saugbaggerarbeiten.

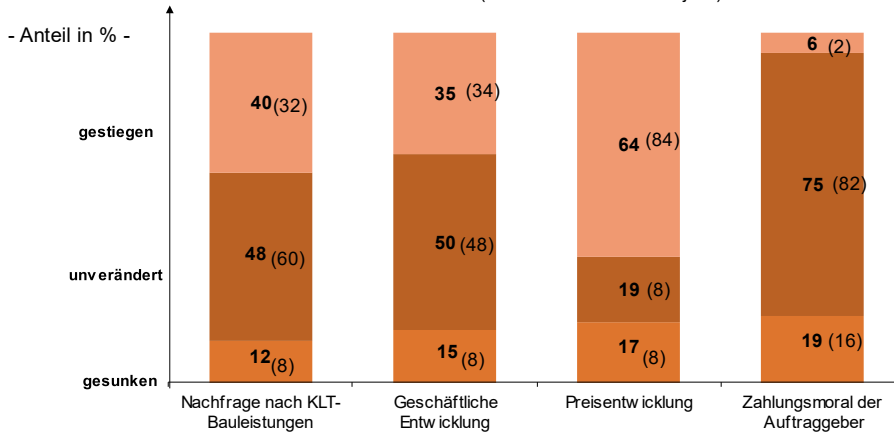
Diagramm 7: zu Fragen 11, 12



Geschäftliche Situation



Beurteilung der **Entwicklung** in 2023 seit Jahresbeginn im Vergleich zu 2022
(Klammerwerte vom Vorjahr)



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Die befragten Firmen bewerten die Nachfrage nach Kabelleitungstiefbau-Bauleistungen immer noch als gestiegen bzw. unverändert. Gleiches gilt demzufolge auch für die Preisentwicklung.
- Der Gesamtumsatz unserer befragten Unternehmen lag im Jahr 2023 im Durchschnitt bei 6,4 Mio. €.

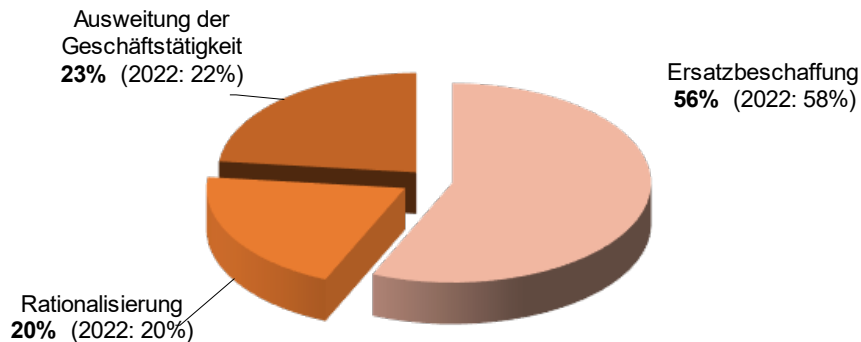
Diagramm 8: zu Frage 13



Geschäftliche Situation



Die **Investitionen** in Anlagen und Geräte dienen der...



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Hier gibt es nur geringe Veränderungen zum Vorjahr.

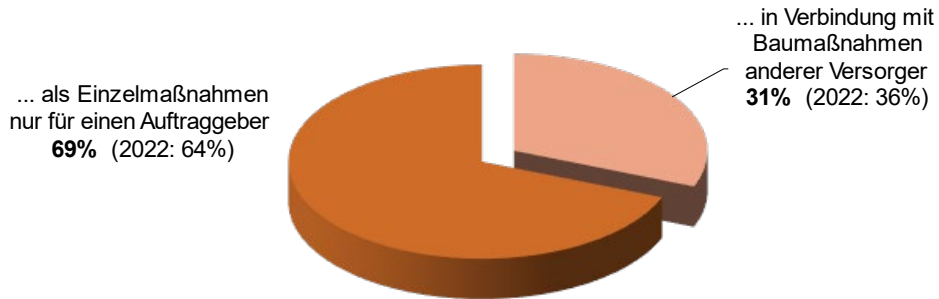
Diagramm 9: zu Frage 19



Geschäftliche Situation



Die ausgeführten **Kabelleitungstiefbauarbeiten** fallen an...



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 51

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Im Vergleich zum Vorjahr entfallen wieder mehr Kabelleitungstiefbauarbeiten als Einzelmaßnahmen an (+ 5 Prozentpunkte). Die Verbindung mit Baumaßnahmen anderer Versorger – also Nutzung von Synergien - ist rückläufig.

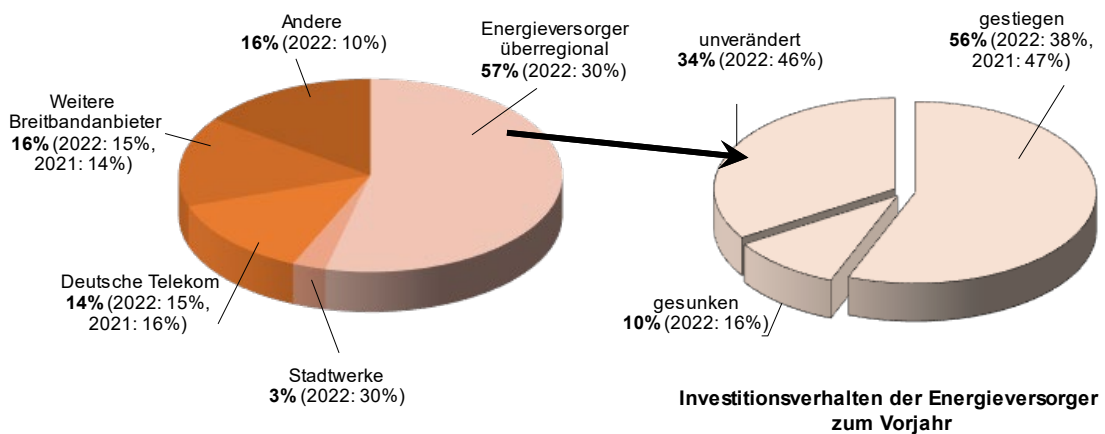
Diagramm 10: zu Fragen 18, 21, 24



Geschäftliche Situation



Die in 2023 bearbeiteten **Ausschreibungen** im KLT entfallen auf...



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 51/52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Hier ist ein starker Rückgang bei Ausschreibungen für Stadtwerke (-27 Prozentpunkte) zugunsten der überregionalen EVU (+27 Prozentpunkte) und Anderer (+6 Prozentpunkte) zum Vorjahr zu verzeichnen.
- Es ist eine Tendenz zu erkennen: weniger Ausschreibungen der Deutschen Telekom - mehr bei weiteren Breitbandanbietern.
- Das Investitionsverhalten der EVU ist zum Vorjahr stark angestiegen (+18 Prozentpunkte).
- 69 % der befragten Firmen nutzen Leitungsauskunftsportale wie z.B. ALIZ, BIL, LAO Leitungsauskunft oder InfreSt (+5 Prozentpunkte).

zu Auslastung und Auftragslage

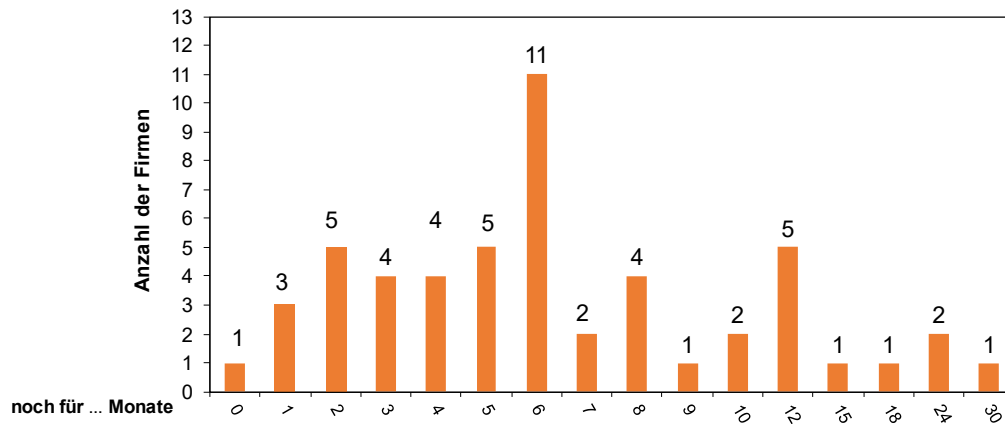
Diagramm 11: zu Fragen 22, 23



Auslastung und Auftragslage



Auslastung der betrieblichen Kapazitäten ab heute



Davon geben **19%** (10%) der Unternehmen an, die Auslastung der Kapazitäten seien gesunken; bei **52%** (42%) der Unternehmen ist sie gestiegen, wobei sie bei **29%** (48%) unverändert blieb (Klammerwerte vom Vorjahr)

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Die Firmen sind 2023 **im Durchschnitt 7 Monate** ausgelastet, dies stellt keine Veränderung zu 2022 dar.

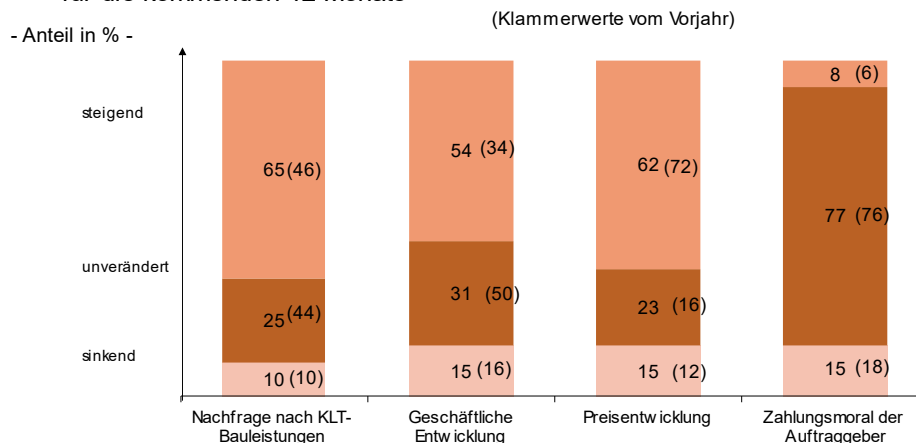
Diagramm 12: zu Frage 25



Auslastung und Auftragslage



Erwartungen der Unternehmen im Bereich Kabelleitungstiefbau für die kommenden 12 Monate



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Insgesamt sind die **Erwartungen** gegenüber 2022 **etwas besser** bewertet worden: Nachfrage nach Kabelleitungstiefbau-Bauleistungen und die Geschäftliche Entwicklung sind immer noch stark steigend.
- Hingegen wird die Preisentwicklung zwar weiterhin steigend, aber weniger optimistisch erwartet.
- Die Erwartungen an die Zahlungsmoral der Auftraggeber sind fast unverändert.

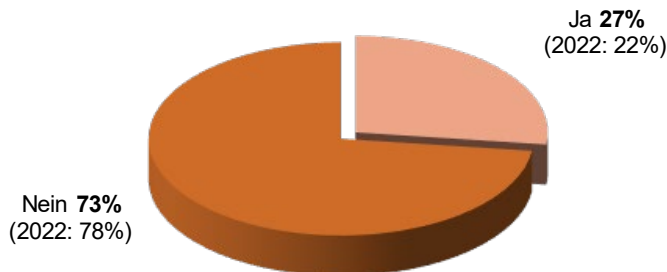
Diagramm 13: zu Frage 26



Hochspannung



Ausführung von Arbeiten im Hochspannungssektor



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Die Betätigung unserer Firmen im Hochspannungssektor ist leicht angestiegen (+5 Prozentpunkte).

zum Breitbandnetz-Ausbau

Diagramm 14: zu Fragen 27, 29, 34



Breitband



Ausführung von Arbeiten im Breitbandsektor



Wer sind Ihre Auftraggeber?:

(Mehrfachnennungen möglich)

Andere (SW, EVU): **68%** (90%)

Kommunen: **19%** (47%)

Telekommunikationsanbieter: **90%** (83%)

(Klammerwerte vom Vorjahr)

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- 60 %** unserer befragten Unternehmen arbeiten im Breitbandsektor - keine Veränderung zum Vorjahr.
- Bei den Auftraggebern der Breitbandprojekte ist eine Verschiebung von Kommunen (-28 Prozentpunkte) und Stadtwerken und EVU'en (-22 Prozentpunkte) hin zu Telekommunikationsanbietern (+7 Prozentpunkte) zu verzeichnen.
- 26 %** der Firmen, die im Breitbandsektor arbeiten, bedienen Aufträge, die eine Legung nach DIN 18220 (Untiefe Legearten/Trenching) vorsehen.

Diagramm 15: zu Frage 30

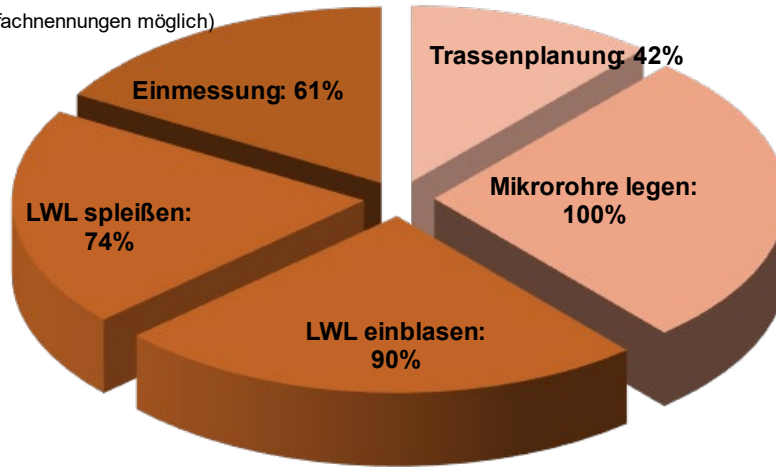


Breitband



In welchen **Phasen der Realisierung** sind Sie tätig?

(Mehrfachnennungen möglich)



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 31

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

Diagramm 16: zu Frage 31



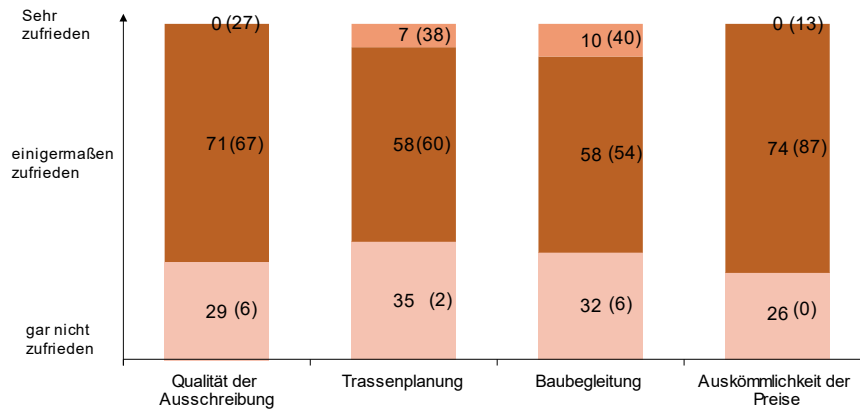
Breitband



Wie zufrieden sind Sie im Breitbandausbau mit...

- Anteil in % -

(Klammerwerte vom Vorjahr)



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 31

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Die Zufriedenheit in allen Bereichen war in den letzten 2 Jahren erheblich höher.
- Mit der Qualität der Ausschreibungen und der vorgegebenen Trassenplanung hadern unsere Firmen immer mehr: keine Zufriedenheit.
- Ebenso sind sie mit der Baubegleitung und den Preisen gar nicht zufrieden.
- Diese Tendenz ist auch in Diagramm 18 (geplante Steigerung der Aktivitäten im Breitbandsektor: -9 Prozentpunkte) zu erkennen.

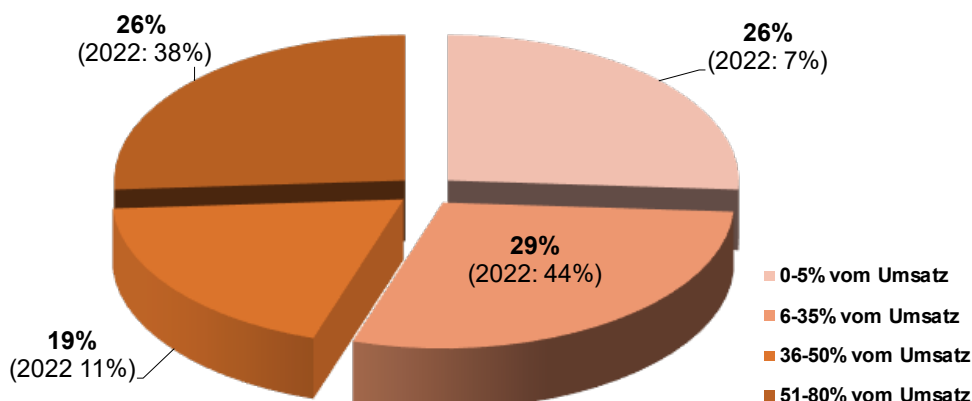
Diagramm 17: zu Frage 28



Breitband



Wie hoch ist der **Anteil** der **Breitbandprojekte** am **Gesamtumsatz** Ihrer Firma?



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 31

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Bei den Firmen, bei denen von vornherein das Breitband einen Anteil von 51-80 % des Gesamtumsatzes ausmacht, ist der Anteil stark gesunken (-12 Prozentpunkte). Diese Firmen hatten bereits Investitionen in Personal und Geräte getätigt und wollen diese Investitionen derzeit weniger nutzen.
- Bei den Firmen mit einem bisher geringen Umsatz im Breitband (0-5 %) ist dieser hingegen gestiegen (+19 Prozentpunkte).

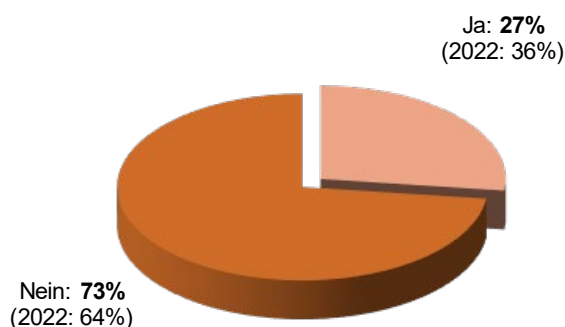
Diagramm 18: zu Frage 35



Breitband



So viele Unternehmen planen eine **Steigerung** ihrer **Aktivitäten** im Breitbandsektor...



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Im Vergleich zum Vorjahr planen wiederum weniger Firmen eine Steigerung ihrer Aktivitäten im Breitbandsektor (-9 Prozentpunkte).
- Dies ist auch zurückzuführen auf die allgemeine Unzufriedenheit im Breitbandausbau (siehe Diagramm 16).

zum Ausbau der Elektroladeinfrastruktur

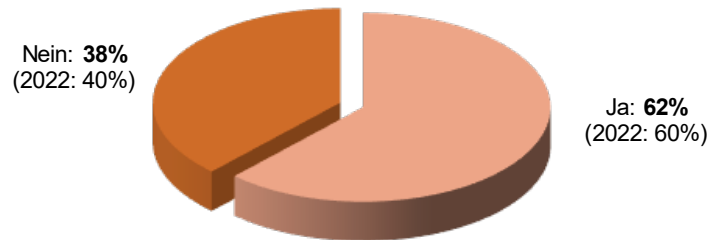
Diagramm 19: zu Fragen 15, 17



Elektroladeinfrastruktur



Führen Sie Arbeiten im Bereich des Aufbaus von Elektroladeinfrastruktur aus?



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52/20

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen (+2 Prozentpunkte).
- Dabei planen **15%** der Firmen, die bislang nicht in diesem Bereich tätig sind, ihr Geschäftsfeld in diese Richtung zu erweitern.

Diagramm 20: zu Frage 16

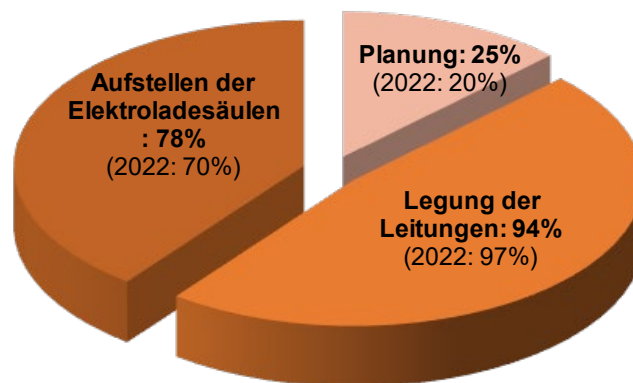


Elektroladeinfrastruktur



In welchen **Phasen** der **Realisierung** sind Sie tätig?

(Mehrfachnennungen möglich)



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 32

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Hauptaugenmerk legen unsere Firmen immer noch auf die Legung der Leitungen für die Elektroladesäulen.
- Verstärkt gehen sie aber auch in die Planung und in das Aufstellen der Ladesäulen; also das Komplettprogramm für Auftraggeber.

zum RAL-Gütezeichen 962

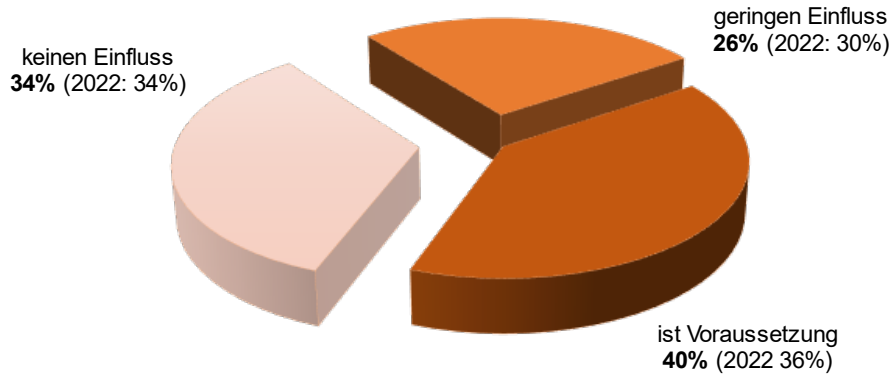
Diagramm 21: zu Fragen 36, 37



RAL-Gütezeichen 962



Welchen **Einfluss** hat das RAL -GZ 962 in 2022 bei Ausschreibung/Auftragsvergabe?



Bei **66%** der Firmen hat das RAL -GZ 962 Einfluss auf die Ausschreibung/Vergabe. Bei 40% davon ist es sogar Voraussetzung (plus 4 Prozentpunkte)!

Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 47

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- Es werben **73 %** der befragten Unternehmen mit dem RAL-Gütesiegel (-1 Prozentpunkt).

Diagramm 22: zu Frage 38



RAL-Gütezeichen 962



Welchen **Einfluss auf die Qualität** hat die Durchführung der Eigenüberwachung nach RAL-GZ 962 in Ihrem Unternehmen?



Quelle: Umfrage der GLT im Herbst 2023

Anzahl der teilnehmenden Firmen: 52

Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. / Stand: 08.11.2023

- **58 %** der befragten Unternehmen geben an, dass sich die Qualität im Unternehmen durch die Eigenüberwachung verbessert hat (-14 Prozentpunkte). Ursache für diesen Rückgang könnte sein, dass unsere Mitgliedsunternehmen bereits jetzt ein hohes Niveau in der Umsetzung der Eigenüberwachung zu verzeichnen haben.