



Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung

Ausschöpfung der Mittel für Baumaßnahmen und bauwirtschaftlicher Lagebericht

A. Mittelausschöpfung

1. Hochbau
2. Tiefbau
3. Bauliche Unterhaltung
4. Entwässerungsanlagen
5. Auftragsverwaltung des
Bundesministers für Verkehr

B. Bauwirtschaftliche Lage

Tabellenanhang

Zeitraum:

1. Januar – 30. Juni 2011

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

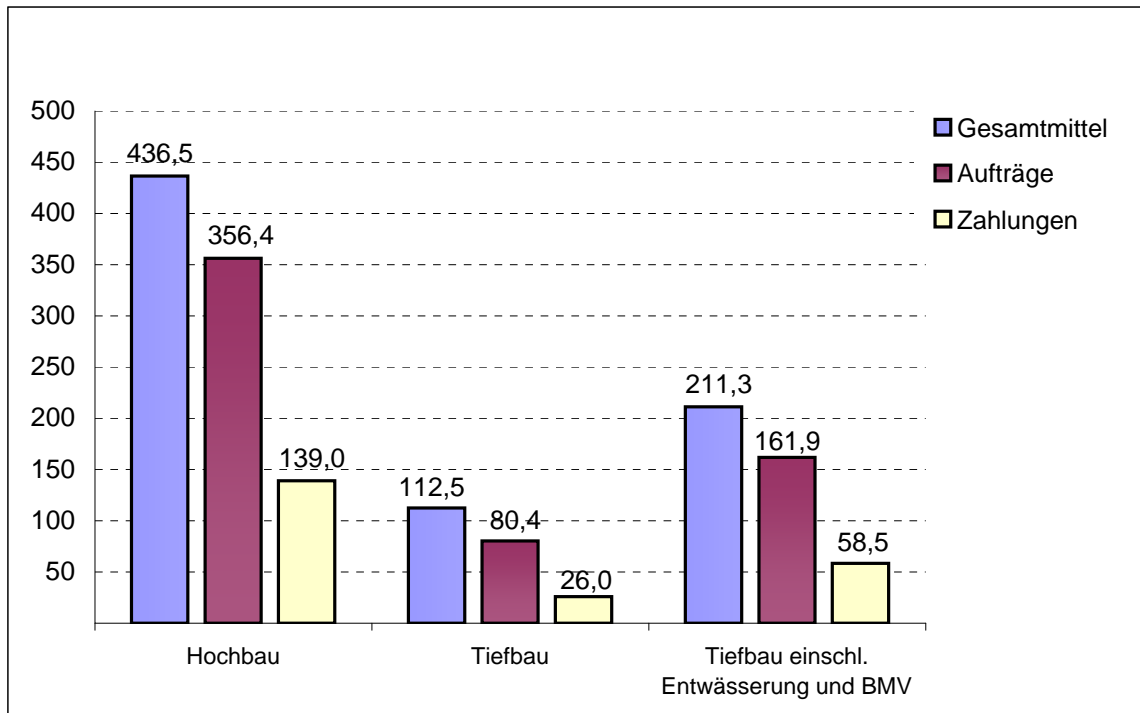
Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Übersicht über den Stand (30. Juni 2011) der Mittelausschöpfung
im öffentlichen Hoch- und Tiefbau
- Investitionen und bauliche Unterhaltung -
in Mio. €



Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baupmittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

A. Mittelausschöpfung

1. Hochbau

a) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

	<u>2011</u> Mio. €	<u>2010</u> Mio. €
Haushaltsansatz	244,0	358,5
Reste	25,1	14,5
Überplanmäßige Mittel	79,7	47,2
	<hr/> 348,8	<hr/> 420,2
<u>abzüglich</u> Sperrern (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	53,4	50,9
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 295,4	<hr/> 369,3

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	Mio. €	%	Mio. €	%
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Vom 1. Januar bis 30. Juni	250,8	84,9	289,4	78,4
zusammen 1 - 3	<hr/> 250,8	<hr/> 84,9	<hr/> 289,4	<hr/> 78,4

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
davon entfallen auf:					
Hauptverwaltungen		199,6	93,4	256,6	86,2
Bezirke		51,2	62,6	32,8	45,8
<hr/>					
4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	0,0		0,0	
		0,0	-, -	0,0	-, -
<hr/>					
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	250,8		289,4	
(1 - 4)		250,8	-, -	289,4	-, -
<hr/> <hr/>					

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	69,3	32,5	61,9	20,8
Bezirken	21,0	25,7	11,6	16,2
<hr/>				
Gesamt	90,3	30,6	73,5	19,9
<hr/> <hr/>				

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 73,9 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 38,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 16,8 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

2. Tiefbaua) Mittel

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

	<u>2011</u> Mio. €	<u>2010</u> Mio. €
Haushaltsansatz	55,0	61,0
Reste	1,8	4,1
Überplanmäßige Mittel	1,2	1,1
	<hr/> 58,0	<hr/> 66,2
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	9,7	5,5
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 48,3	<hr/> 60,7

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	Mio. €	%	Mio. €	%
1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Vor dem 1. Januar soweit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Vom 1. Januar bis 30. Juni	27,9	57,8	37,9	62,3
zusammen 1 - 3	<hr/> 27,9	<hr/> 57,8	<hr/> 37,9	<hr/> 62,3

1) Bezugsgröße für die %-Angaben unter b) und c)

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		21,0	74,9	25,0	65,1
Bezirke		6,9	34,1	12,9	57,6
<hr/>					
4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	0,0		0,0	
		0,0	-, -	0,0	-, -
<hr/>					
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	27,9		37,9	
		27,9	-, -	37,9	-, -
(1 - 4)		27,9	-, -	37,9	-, -
<hr/> <hr/>					

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	4,1	14,5	5,2	13,6
Bezirken	2,5	12,2	3,8	16,7
<hr/>				
Gesamt	6,6	13,6	9,0	14,8
<hr/> <hr/>				

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 12,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 10,0 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 2,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

3. Bauliche Unterhaltung

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	Mio. €	%	Mio. €	%
<u>a) Hochbau ¹⁾</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	49,8	100,0	54,0	100,0
Bezirke	91,3	100,0	89,6	100,0
Gesamt	141,1	100,0	143,6	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	46,1	92,7	45,5	84,2
Bezirke	59,5	65,1	62,0	69,1
Gesamt	105,6	74,9	107,5	74,8
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	17,8	35,8	14,1	26,1
Bezirke	30,8	33,8	30,9	34,5
Gesamt	48,6	34,5	45,0	31,3
<u>b) Tiefbau ²⁾</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	17,3	100,0	16,8	100,0
Bezirke	46,9	100,0	49,8	100,0
Gesamt	64,2	100,0	66,6	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	17,0	98,3	16,5	98,1
Bezirke	35,5	75,6	34,5	69,3
Gesamt	52,5	81,7	51,0	76,5
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	6,7	38,5	4,3	25,9
Bezirke	12,7	27,2	13,0	26,0
Gesamt	19,4	30,2	17,3	26,0

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

	<u>2011</u>		<u>2010</u>	
	Mio. €	%	Mio. €	%
4. <u>Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe</u>				
<u>Mittel</u>				
Entwässerungsanlagen	13,5	100,0	13,5	100,0
<u>Aufträge</u>				
Entwässerungsanlagen	16,8	124,5	16,1	119,1
<u>Zahlungen</u>				
Entwässerungsanlagen	6,9	50,8	4,8	35,2
5. <u>Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr</u>				
<u>Mittel</u>				
Bundesfernstraßen	85,3	100,0	75,3	100,0
<u>Aufträge</u>				
Bundesfernstraßen	64,7	75,9	40,9	54,3
<u>Zahlungen</u>				
Bundesfernstraßen	25,7	30,1	14,6	19,4

B. Bauwirtschaftliche Lage

Die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes verbuchten im Mai dieses Jahres bei den **Auftragseingängen** insgesamt ein Plus von 23,9 Mio. € (+ 18,1 %) verglichen mit dem Vorjahresmonat. Im Hochbau betrug die Zunahme 16,0 Mio. € (+ 20,7 %) und im Tiefbau 7,9 Mio. € (+ 14,4 %).

Kumulativ betrachtet – von Januar bis Mai – wurden insgesamt 51,3 Mio. € (- 6,6 %) weniger Bestellungen hereingenommen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zuwachsraten verzeichneten der Wohnungsbau (+ 51,8 Mio. € bzw. + 46,3 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 69,3 Mio. € bzw. + 45,3 %), der öffentliche Hochbau (+ 8,5 Mio. € bzw. + 16,9 %) und der Straßenbau (+ 15,3 Mio. € bzw. + 26,3 %). Demgegenüber weisen der gewerbliche Hochbau (- 88,9 Mio. € bzw. - 36,6 %) sowie der sonstige Tiefbau (- 107,3 Mio. € bzw. - 68,6 %) für diesen Zeitraum negative Vorzeichen aus.

Die Bautätigkeit – gemessen an den geleisteten **Arbeitsstunden** – stieg im Mai gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt sowohl im Hochbau (+ 6,6 %) als auch im Tiefbau (+ 26,5 %); insgesamt ergibt dies einen Anstieg von 13,5 %. Im bisherigen Jahresverlauf von Januar bis Mai wurden 12,3 % weniger Stunden gearbeitet als im vergleichbaren Zeitabschnitt des vorigen Jahres. Mehr Arbeitsstunden als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres wurden im Wohnungsbau (+ 18,2 %) geleistet, im gewerblichen Tiefbau (+ 56,3 %), im Straßenbau (+ 9,2 %) und im sonstigen Tiefbau (+ 0,6 %). Rückläufig waren die Baustellenaktivitäten im gewerblichen Hochbau (- 21,6 %) und im öffentlichen Hochbau (- 10,9 %).

Der **Beschäftigtenbestand** im Bauhauptgewerbe nahm von April bis Mai 2011 um 117 tätige Personen zu. So waren am 31. Mai 19.118 Beschäftigte registriert (einschließlich Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende), das sind 197 beziehungsweise 1,0 % weniger als im Mai 2010.

Das **Umsatzvolumen** der Unternehmen des Berliner Bauhauptgewerbes übertraf im Mai den Vorjahreswert um 13,9 Mio. € (+ 7,3 %). Für die Monate Januar bis Mai fiel das Umsatzergebnis (+ 137,7 Mio. € bzw. + 18,2 %) deutlich besser aus als im vorjährigen Vergleichszeitraum, darunter im Hochbau mit + 51,3 Mio. € (+ 10,1 %) und + 86,4 Mio. € (+ 35,0 %) im Tiefbau.

Im Auftrag

Knauf

Beanspruchung der Gesamtmittel

(Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)

Übersicht 1

Mittel aus 2011 sowie Restmittel aus 2010

Berichtszeit: 1. Januar - 30. Juni 2011

	Gesamtmittel	Aufträge	Zahlungen
	in 1000 €		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	263.388	245.742	87.143
2. Bezirke	173.116	110.639	51.826
Gesamt A	436.504	356.381	138.969
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	45.427	38.067	10.755
2. Bezirke	67.115	42.377	15.209
Gesamt B	112.542	80.444	25.964
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	13.500	16.812	6.854
Auftragsverwaltung des BMV	85.250	64.672	25.661
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	308.815	283.809	97.898
2. Bezirke	240.231	153.016	67.035
Gesamt C	549.046	436.825	164.933
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	647.796	518.309	197.448
	in %		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	93,3	33,1
2. Bezirke	100,0	63,9	29,9
Gesamt A	100,0	81,6	31,8
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	83,8	23,7
2. Bezirke	100,0	63,1	22,7
Gesamt B	100,0	71,5	23,1
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	100,0	124,5	50,8
Auftragsverwaltung des BMV	100,0	75,9	30,1
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	91,9	31,7
2. Bezirke	100,0	63,7	27,9
Gesamt C	100,0	79,6	30,0
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	100,0	80,0	30,5

**Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011**

in 1000 €

Hochbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. Juni 2011

Baubehörde	Haushalts- mittel 2011	Reste aus Vorjahren	Zu- und Abgänge saldiert	Sperrungen (einschl. Verfügungs- beschränkungen)	Mittel insgesamt 2011 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5	Aufträge zu Lasten 2011				Zahlungen		Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre	
						vor dem 1. 1. 2011 erteilt	seit dem 1. 1. 2011 erteilt	Insgesamt		seit dem 1. 1. 2011		vor dem 1. 1. 2011 erteilt	seit dem 1. 1. 2011 erteilt
								Betrag	in % von Sp. 6	Betrag	in % von Sp. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Investitionen													
Mitte	12.575	0	-3.743	0	8.832	0	1.420	1.420	16,1	262	3,0	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	3.068	0	3.043	1.519	4.592	0	2.395	2.395	52,2	1.287	28,0	0	0
Pankow	7.211	0	1.759	3.538	5.432	0	2.993	2.993	55,1	1.133	20,9	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.602	0	5.454	6.297	14.759	0	13.713	13.713	92,9	4.942	33,5	0	0
Spandau	6.537	353	-2.559	415	3.916	0	1.748	1.748	44,6	1.260	32,2	0	0
Steglitz-Zehlendorf	10.811	0	1.648	1.711	10.748	0	5.679	5.679	52,8	1.857	17,3	0	0
Tempelhof-Schöneberg	4.965	0	2.559	1.491	6.033	0	3.903	3.903	64,7	2.211	36,6	0	0
Neukölln	6.336	0	75	250	6.161	0	4.484	4.484	72,8	2.283	37,1	0	0
Treptow-Köpenick	3.138	0	238	836	2.540	0	755	755	29,7	170	6,7	0	0
Marzahn-Hellersdorf	7.123	0	-781	1.823	4.519	0	2.564	2.564	56,7	1.179	26,1	0	0
Lichtenberg	9.578	0	1.104	30	10.652	0	8.879	8.879	83,4	3.624	34,0	0	0
Reinickendorf	3.030	0	2.149	1.543	3.636	0	2.647	2.647	72,8	783	21,5	0	0
Bezirke	89.974	353	10.946	19.453	81.820	0	51.180	51.180	62,6	20.991	25,7	0	0
Einzelpläne 01 bis 12 ¹⁾	154.026	4.182	3.154	33.888	127.474	0	114.138	114.138	89,5	28.576	22,4	0	0
Einzelplan 29	0	20.519	65.615	0	86.134	0	85.451	85.451	99,2	40.760	47,3	0	0
Hauptverwaltungen	154.026	24.701	68.769	33.888	213.608	0	199.589	199.589	93,4	69.336	32,5	0	0
Gesamt A	244.000	25.054	79.715	53.341	295.428	0	250.769	250.769	84,9	90.327	30,6	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	92.085	0	1.297	2.086	91.296	0	59.459	59.459	65,1	30.835	33,8	0	0
Hauptverwaltungen	53.874	0	-3.944	150	49.780	0	46.153	46.153	92,7	17.807	35,8	0	0
Gesamt B	145.959	0	-2.647	2.236	141.076	0	105.612	105.612	74,9	48.642	34,5	0	0
Insgesamt A bis B	389.959	25.054	77.068	55.577	436.504	0	356.381	356.381	81,6	138.969	31,8	0	0

1) Resteerrhöhung aufgrund von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011
in 1000 €

Tiefbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. Juni 2011

Baubehörde	Haushalts- mittel 2011	Reste aus Vorjahren	Zu- und Abgänge saldiert	Sperrn (einschl. Verfügungs- beschränkungen)	Mittel insgesamt 2011 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5	Aufträge zu Lasten 2011				Zahlungen		Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre	
						vor dem 1. 1. 2011 erteilt	seit dem 1. 1. 2011 erteilt	Insgesamt		seit dem 1. 1. 2011		vor dem 1. 1. 2011 erteilt	seit dem 1. 1. 2011 erteilt
								Betrag	in % von Sp. 6	Betrag	in % von Sp. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Investitionen													
Mitte	1.611	0	-1.403	160	48	0	9	9	18,8	0	0,0	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	795	0	-145	164	486	0	5	5	1,0	5	1,0	0	0
Pankow	6.315	0	25	1.635	4.705	0	2.281	2.281	48,5	1.031	21,9	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	300	0	694	0	994	0	230	230	23,1	182	18,3	0	0
Spandau	1.698	33	-1.468	230	33	0	6	6	18,2	6	18,2	0	0
Steglitz-Zehlendorf	382	0	512	100	794	0	449	449	56,5	146	18,4	0	0
Tempelhof-Schöneberg	850	0	0	0	850	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0
Neukölln	1.566	0	0	86	1.480	0	601	601	40,6	180	12,2	0	0
Treptow-Köpenick	4.125	0	271	816	3.580	0	1.887	1.887	52,7	475	13,3	0	0
Marzahn-Hellersdorf	2.800	0	530	800	2.530	0	395	395	15,6	166	6,6	0	0
Lichtenberg	1.660	705	395	80	2.680	0	944	944	35,2	214	8,0	0	0
Reinickendorf	2.600	0	821	1.400	2.021	0	90	90	4,5	62	3,1	0	0
Bezirke	24.702	738	232	5.471	20.201	0	6.897	6.897	34,1	2.467	12,2	0	0
Straßenbau	8.656	0	-479	2.800	5.377	0	5.068	5.068	94,3	938	17,4	0	0
Umgestaltung von Stadtplätzen	3.000	0	0	0	3.000	0	2.093	2.093	69,8	511	17,0	0	0
Umbau des Alexanderplatzes	0	0	0	0	0	0	137	137	-	7	-	0	0
Lichtsignalanlagen	2.000	0	0	0	2.000	0	1.963	1.963	98,2	17	0,9	0	0
Straßenbeleuchtungsanlagen	3.100	0	0	0	3.100	0	1.486	1.486	47,9	224	7,2	0	0
Brücken- u. Tunnelbau	5.990	789	232	1.272	5.739	0	3.193	3.193	55,6	765	13,3	0	0
Wasserbau	4.264	0	252	0	4.516	0	3.435	3.435	76,1	661	14,6	0	0
Fahrradwege	3.000	0	0	2	2.998	0	2.830	2.830	94,4	755	25,2	0	0
Haltestellen des ÖPNV	250	0	0	0	250	0	5	5	2,0	3	1,2	0	0
Lärmschutzmaßnahmen	0	326	973	195	1.104	0	814	814	73,7	203	18,4	0	0
Hauptverwaltungen	30.260	1.115	978	4.269	28.084	0	21.024	21.024	74,9	4.084	14,5	0	0
Gesamt A	54.962	1.853	1.210	9.740	48.285	0	27.921	27.921	57,8	6.551	13,6	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	30.205	0	17.866	1.157	46.914	0	35.480	35.480	75,6	12.742	27,2	0	0
Hauptverwaltungen	17.500	0	-57	100	17.343	0	17.043	17.043	98,3	6.671	38,5	0	0
Gesamt B	47.705	0	17.809	1.257	64.257	0	52.523	52.523	81,7	19.413	30,2	0	0
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen													
Gesamt C	14.550	0	-1.050	0	13.500	9.395	7.417	16.812	124,5	6.854	50,8	0	2.489
D. Auftragsverwaltung des BMV													
Bundesfernstraßenbau	68.942	0	16.308	0	85.250	48.857	15.815	64.672	75,9	25.661	30,1	7.049	37.711
Insgesamt A bis D	186.159	1.853	34.277	10.997	211.292	58.252	103.676	161.928	76,6	58.479	27,7	7.049	40.200