



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 – 31. Mai 2011

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

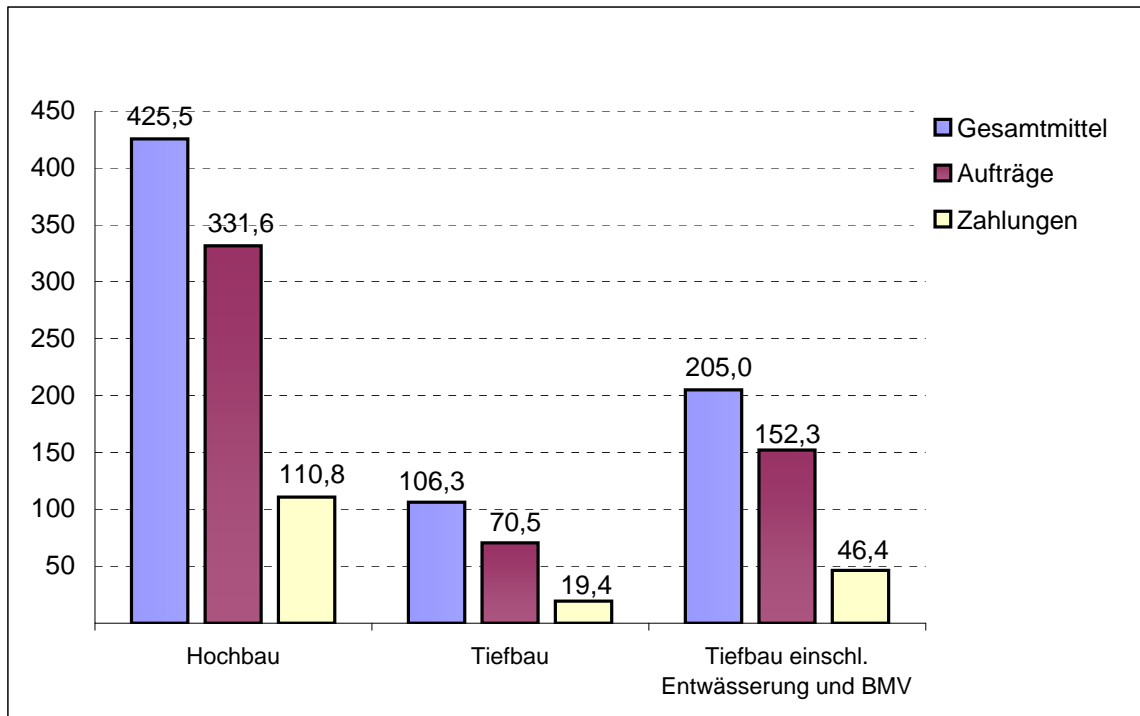
Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Übersicht über den Stand (31. Mai 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	23,4	14,5
Überplanmäßige Mittel	76,4	44,5
	<hr/> 343,8	<hr/> 417,5
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	57,5	51,4
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 286,3	<hr/> 366,1

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 31. Mai	232,8	81,3	277,0	75,7
zusammen 1 - 3	<hr/> 232,8	<hr/> 81,3	<hr/> 277,0	<hr/> 75,7

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

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		187,7	90,4	249,1	84,2
Bezirke		45,1	57,3	27,9	39,7
4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre					
	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	0,0		0,0	
		0,0	-, -	0,0	-, -
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt					
	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	232,8		277,0	
	(1 - 4)	232,8	-, -	277,0	-, -

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	55,9	26,9	45,0	15,2
Bezirken	16,1	20,5	8,3	11,9
Gesamt	72,0	25,1	53,3	14,6

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 79,8 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 44,2 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 18,7 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	0,4
	<hr/> 58,0	<hr/> 65,5
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	9,9	4,9
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 48,1	<hr/> 60,6

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 31. Mai	25,9	53,9	34,2	56,4
zusammen 1 - 3	<hr/> 25,9	<hr/> 53,9	<hr/> 34,2	<hr/> 56,4

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

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		19,7	70,2	24,0	62,9
Bezirke		6,2	31,0	10,2	45,4
4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre					
	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	0,0		0,0	
		0,0	-, -	0,0	-, -
5. Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd. und künftiger Haushaltsjahre insgesamt					
	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	25,9		34,2	
		25,9	-, -	34,2	-, -
(1 - 4)					
		25,9	-, -	34,2	-, -

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	3,1	10,9	3,5	9,3
Bezirken	1,7	8,6	2,6	11,7
Gesamt	4,8	9,9	6,2	10,2

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 12,5 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 8,3 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 1,4 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	54,3	100,0
Bezirke	89,4	100,0	90,1	100,0
Gesamt	139,2	100,0	144,4	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	48,7	97,9	41,2	75,9
Bezirke	50,0	56,0	52,8	58,6
Gesamt	98,7	71,0	94,0	65,1
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	14,3	28,8	11,5	21,2
Bezirke	24,5	27,4	24,0	26,6
Gesamt	38,8	27,9	35,5	24,6
<u>b) Tiefbau ²⁾</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	17,4	100,0	16,8	100,0
Bezirke	40,7	100,0	41,8	100,0
Gesamt	58,1	100,0	58,6	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	17,1	97,7	16,5	98,0
Bezirke	27,5	67,6	27,8	66,4
Gesamt	44,6	76,6	44,3	75,5
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	5,5	31,4	2,8	16,9
Bezirke	9,1	22,5	9,0	21,5
Gesamt	14,6	25,2	11,8	20,1

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	15,9	117,8	15,7	116,4
<u>Zahlungen</u>				
Entwässerungsanlagen	4,8	35,8	3,8	28,2
5. <u>Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr</u>				
<u>Mittel</u>				
Bundesfernstraßen	85,2	100,0	75,3	100,0
<u>Aufträge</u>				
Bundesfernstraßen	65,9	77,3	40,5	53,8
<u>Zahlungen</u>				
Bundesfernstraßen	22,2	26,0	10,1	13,5

B. Bauwirtschaftliche Lage

Im April dieses Jahres verzeichneten die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes insgesamt 11,0 Mio. € (- 7,8 %) weniger **Auftragseingänge** als im vergleichbaren Vorjahresmonat, darunter im Hochbau - 21,1 Mio. € (- 25,2 %) und im Tiefbau + 10,1 Mio. € (+ 18,2 %).

Von Januar bis April 2011 lagen die Bestellungen um insgesamt 75,2 Mio. € (- 11,8 %) unter dem Vorjahresergebnis. Von der Abnahme des Auftragsvolumens waren der sonstige Tiefbau (- 106,6 Mio. € bzw. - 76,2 %) und der gewerbliche Hochbau (- 112,3 Mio. € bzw. - 51,3 %) betroffen. Positive Ergebnisse erzielten für diesen Zeitraum der Wohnungsbau (+ 62,0 Mio. € bzw. + 82,6 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 65,4 Mio. € bzw. + 49,8 %), der Straßenbau (+ 10,6 Mio. € bzw. + 25,5 %) sowie der öffentliche Hochbau (+ 5,7 Mio. € bzw. + 17,2 %).

Die Zahl der geleisteten **Arbeitsstunden** im Bauhauptgewerbe hat im April 2011 gegenüber dem Vorjahreswert insgesamt um 6,6 % abgenommen.

Kumulativ betrachtet – von Januar bis April – übertrafen die Baustellenaktivitäten den Vergleichswert des Jahres 2010 um 11,9 %. Von einer vermehrten Bautätigkeit waren im Wesentlichen der gewerbliche Tiefbau (+ 53,7 %), der Straßenbau (+ 13,0 %), der sonstige Tiefbau (+ 3,0 %) und der Wohnungsbau (+ 17,0 %) gekennzeichnet. Im gewerblichen und im öffentlichen Hochbau (- 16,7 % und - 17,8 %) wurde das Vorjahresresultat nicht erreicht.

Im Berichtsmonat April stieg der **Beschäftigtenbestand** im Bauhauptgewerbe gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 1,2 % auf insgesamt 19.001 tätige Personen einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende.

Das **Umsatzvolumen** der Berliner Betriebe des Bauhauptgewerbes bewegte sich im April insgesamt betrachtet nur geringfügig unter dem Vorjahreswert (- 0,9 Mio. € bzw. - 0,5 %).

Von Januar bis April wurden gegenüber dem Vergleichszeitraum des vorigen Jahres für 123,7 Mio. € (+ 21,9 %) mehr Umsätze verbucht. Von einer Zunahme der Umsätze profitierten besonders der gewerblichen Hoch- und Tiefbau (+ 39,4 Mio. € bzw. + 26,9 % und + 61,7 Mio. € bzw. + 62,5 %), der Wohnungsbau (+ 30,2 Mio. € bzw. + 18,4 %) sowie der Straßenbau (+ 6,6 Mio. € bzw. + 21,4 %) und der sonstige Tiefbau (+ 11,5 Mio. € bzw. + 25,5 %). Für den öffentlichen Hochbau (- 25,6 Mio. € bzw. - 32,1 %) fiel das Umsatzergebnis geringer aus als im entsprechenden Zeitabschnitt des vorigen Jahres.

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 - 31. Mai 2011

	Gesamtmittel	Aufträge	Zahlungen
	in 1000 €		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	257.399	236.439	70.196
2. Bezirke	168.095	95.147	40.598
Gesamt A	425.494	331.586	110.794
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	45.529	36.744	8.520
2. Bezirke	60.758	33.741	10.885
Gesamt B	106.287	70.485	19.405
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	13.500	15.901	4.833
Auftragsverwaltung des BMV	85.221	65.896	22.162
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	302.928	273.183	78.716
2. Bezirke	228.853	128.888	51.483
Gesamt C	531.781	402.071	130.199
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	630.502	483.868	157.194
	in %		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	91,9	27,3
2. Bezirke	100,0	56,6	24,2
Gesamt A	100,0	77,9	26,0
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	80,7	18,7
2. Bezirke	100,0	55,5	17,9
Gesamt B	100,0	66,3	18,3
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	100,0	117,8	35,8
Auftragsverwaltung des BMV	100,0	77,3	26,0
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	90,2	26,0
2. Bezirke	100,0	56,3	22,5
Gesamt C	100,0	75,6	24,5
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	100,0	76,7	24,9

**Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011**

in 1000 €

Hochbau

Berichtszeit 1. Januar - 31. Mai 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	1.351	1.351	15,3	194	2,2	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	3.068	0	3.043	1.519	4.592	0	2.269	2.269	49,4	1.093	23,8	0	0
Pankow	7.211	0	859	3.538	4.532	0	2.896	2.896	63,9	824	18,2	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.602	0	3.096	6.297	12.401	0	11.724	11.724	94,5	3.701	29,8	0	0
Spandau	6.537	353	-2.559	341	3.990	0	1.618	1.618	40,6	1.067	26,7	0	0
Steglitz-Zehlendorf	10.811	0	1.648	1.711	10.748	0	4.727	4.727	44,0	1.612	15,0	0	0
Tempelhof-Schöneberg	4.965	0	2.559	1.491	6.033	0	3.188	3.188	52,8	1.110	18,4	0	0
Neukölln	6.336	0	75	250	6.161	0	4.039	4.039	65,6	1.572	25,5	0	0
Treptow-Köpenick	3.138	0	238	758	2.618	0	616	616	23,5	150	5,7	0	0
Marzahn-Hellersdorf	7.123	0	-781	1.819	4.523	0	2.428	2.428	53,7	1.081	23,9	0	0
Lichtenberg	9.578	0	1.104	30	10.652	0	8.544	8.544	80,2	2.985	28,0	0	0
Reinickendorf	3.030	0	2.149	1.543	3.636	0	1.731	1.731	47,6	736	20,2	0	0
Bezirke	89.974	353	7.688	19.297	78.718	0	45.131	45.131	57,3	16.125	20,5	0	0
Einzelpläne 01 bis 12	154.026	2.482	3.125	38.157	121.476	0	102.475	102.475	84,4	22.297	18,4	0	0
Einzelplan 29	0	20.519	65.615	0	86.134	0	85.237	85.237	99,0	33.578	39,0	0	0
Hauptverwaltungen	154.026	23.001	68.740	38.157	207.610	0	187.712	187.712	90,4	55.875	26,9	0	0
Gesamt A	244.000	23.354	76.428	57.454	286.328	0	232.843	232.843	81,3	72.000	25,1	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	92.085	0	309	3.017	89.377	0	50.016	50.016	56,0	24.473	27,4	0	0
Hauptverwaltungen	53.874	0	-3.935	150	49.789	0	48.727	48.727	97,9	14.321	28,8	0	0
Gesamt B	145.959	0	-3.626	3.167	139.166	0	98.743	98.743	71,0	38.794	27,9	0	0
Insgesamt A bis B	389.959	23.354	72.802	60.621	425.494	0	331.586	331.586	77,9	110.794	26,0	0	0

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011
in 1000 €

Tiefbau

Berichtszeit 1. Januar - 31. Mai 2011

Baubehörde	Haushalts- mittel 2011	Reste aus Vorjahren	Zu- und Abgänge saldiert	Sperrern (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	4	4	0,8	4	0,8	0	0
Pankow	6.315	0	25	1.635	4.705	0	2.144	2.144	45,6	697	14,8	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	300	0	694	0	994	0	193	193	19,4	144	14,5	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	447	447	56,3	107	13,5	0	0
Tempelhof-Schöneberg	850	0	0	0	850	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0
Neukölln	1.566	0	0	232	1.334	0	245	245	18,4	170	12,7	0	0
Treptow-Köpenick	4.125	0	271	816	3.580	0	1.888	1.888	52,7	398	11,1	0	0
Marzahn-Hellersdorf	2.800	0	530	800	2.530	0	298	298	11,8	12	0,5	0	0
Lichtenberg	1.660	705	395	80	2.680	0	933	933	34,8	145	5,4	0	0
Reinickendorf	2.600	0	821	1.400	2.021	0	51	51	2,5	36	1,8	0	0
Bezirke	24.702	738	232	5.617	20.055	0	6.218	6.218	31,0	1.719	8,6	0	0
Straßenbau	8.656	0	-479	2.800	5.377	0	4.986	4.986	92,7	498	9,3	0	0
Umgestaltung von Stadtplätzen	3.000	0	0	0	3.000	0	1.496	1.496	49,9	390	13,0	0	0
Umbau des Alexanderplatzes	0	0	0	0	0	0	141	141	-	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	1.484	1.484	47,9	171	5,5	0	0
Brücken- u. Tunnelbau	5.990	789	232	1.272	5.739	0	2.687	2.687	46,8	611	10,6	0	0
Wasserbau	4.264	0	252	0	4.516	0	3.430	3.430	76,0	568	12,6	0	0
Fahrradwege	3.000	0	0	0	3.000	0	2.735	2.735	91,2	588	19,6	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	780	780	70,7	197	17,8	0	0
Hauptverwaltungen	30.260	1.115	978	4.267	28.086	0	19.707	19.707	70,2	3.050	10,9	0	0
Gesamt A	54.962	1.853	1.210	9.884	48.141	0	25.925	25.925	53,9	4.769	9,9	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	30.205	0	11.801	1.303	40.703	0	27.523	27.523	67,6	9.166	22,5	0	0
Hauptverwaltungen	17.500	0	-57	0	17.443	0	17.037	17.037	97,7	5.470	31,4	0	0
Gesamt B	47.705	0	11.744	1.303	58.146	0	44.560	44.560	76,6	14.636	25,2	0	0
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen													
Gesamt C	14.550	0	-1.050	0	13.500	9.395	6.506	15.901	117,8	4.833	35,8	0	2.332
D. Auftragsverwaltung des BMV													
Bundesfernstraßenbau	68.942	0	16.279	0	85.221	48.857	17.039	65.896	77,3	22.162	26,0	7.049	20.108
Insgesamt A bis D	186.159	1.853	28.183	11.187	205.008	58.252	94.030	152.282	74,3	46.400	22,6	7.049	22.440