



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 – 29. Februar 2004

Senatsverwaltung für

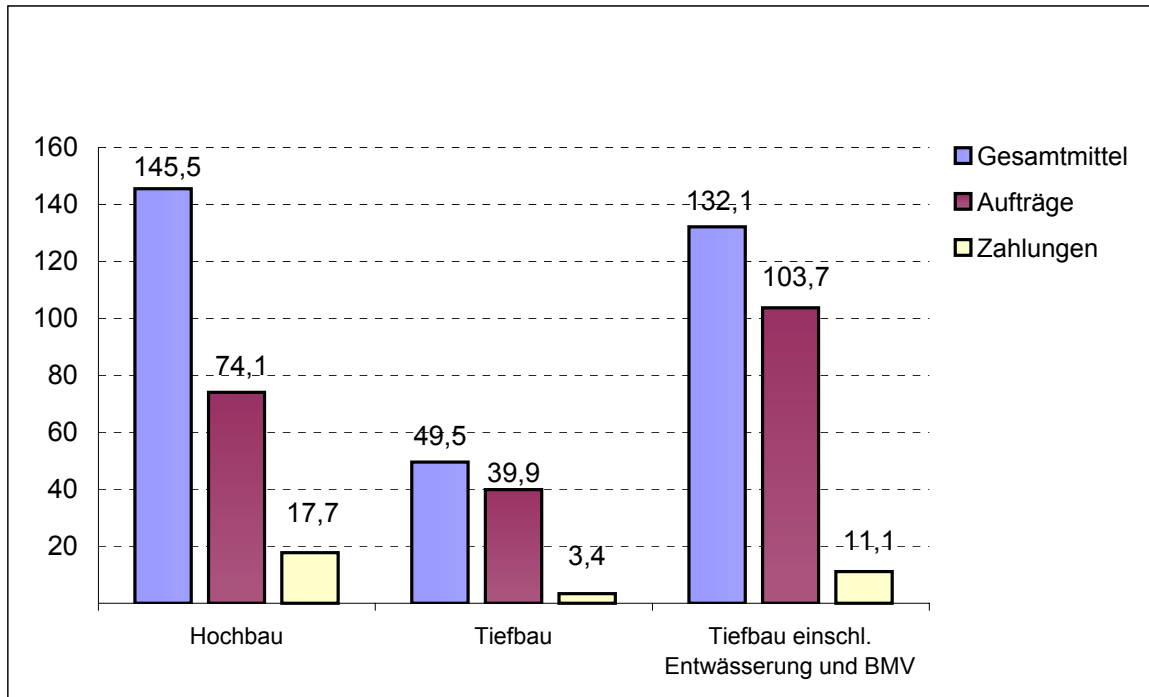
Stadtentwicklung

Bauwirtschaft - VI A 3 -

Behrenstraße 42, 10117 Berlin

Telefon: 90 20 50 58

Übersicht über den Stand (29. Februar 2004) der Mittelausschöpfung
im öffentlichen Hoch- und Tiefbau
in Mio. €



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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft wurden bisher nur 5/12 der Haushaltsmittel in den Haushalt eingestellt. Nach Verkündung des Haushaltsgesetzes 2004/2005 erfolgt eine Korrektur.

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>2004</u> Mio. €	<u>2003</u> Mio. €
Haushaltsansatz	82,9	159,7
Reste	2,2	2,2
Überplanmäßige Mittel	2,2	10,3
<u>abzüglich</u>	87,3	172,2
Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	3,9	13,1
Zur Verfügung stehende Mittel 1)	<u>83,4</u>	<u>159,1</u>

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

	<u>2004</u> Mio. €	%	<u>2003</u> 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 29. Februar	46,9	56,2	60,5	38,0
zusammen 1 - 3	<u>46,9</u>	<u>56,2</u>	<u>60,5</u>	<u>38,0</u>

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

davon entfallen auf:

		<u>2004</u>		<u>2003</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
	Hauptverwaltungen	34,7	63,0	42,0	52,4
	Bezirke	12,2	43,0	18,5	23,5
4. Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushalte	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 Haus- haltsjahre insgesamt	vor dem 1.1.	0,0		0,0	
	seit dem 1.1.	46,9		60,5	
(1 - 4)		46,9	-, -	60,5	-, -

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	5,4	9,9	5,4	6,8
Bezirken	1,0	3,4	1,5	1,9
Gesamt	6,4	7,7	6,9	4,4

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 75,7 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 13,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2003.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 0,5 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Tiefbaua) Mittel

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

	<u>2004</u> Mio. €	<u>2003</u> Mio. €
Haushaltsansatz	33,0	61,7
Reste	1,0	1,0
Überplanmäßige Mittel	0,0	0,8
<u>abzüglich</u>	34,0	63,5
Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	0,2	2,3
Zur Verfügung stehende Mittel 1)	<u>33,8</u>	<u>61,2</u>

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

	<u>2004</u> Mio. €	%	<u>2003</u> 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 29. Februar	27,0	80,1	35,8	58,5
zusammen 1 - 3	<u>27,0</u>	<u>80,1</u>	<u>35,8</u>	<u>58,5</u>

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

davon entfallen auf:

		<u>2004</u>		<u>2003</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
	Hauptverwaltungen	23,9	101,0	29,9	66,8
	Bezirke	3,1	31,3	5,9	36,0
<hr/>					
4. Außerdem Aufträge	vor dem				
aus Verpflichtungs-	1.1.	0,0		0,0	
ermächtigungen zu					
Lasten kommender	seit dem				
Haushalte	1.1.	0,0		0,0	
		0,0	-,-	0,0	-,-
<hr/>					
5. Erteilte Aufträge	vor dem				
zu Lasten des lfd.	1.1.	0,0		0,0	
und künftiger Haus-					
haltsjahre insgesamt	seit dem				
	1.1.	27,0		35,8	
(1 - 4)		27,0	-,-	35,8	-,-
<hr/> <hr/>					

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	1,5	6,6	1,4	3,2
Bezirken	0,2	1,7	0,3	1,6
Gesamt	1,7	5,2	1,7	2,8

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 27,4 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 8,8 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2003.

Die geleisteten Zahlungen lagen in der gleichen Höhe wie im Vorjahr.

3. Bauliche Unterhaltung

	<u>2004</u>		<u>2003</u>	
	Mio. €	%	Mio. €	%
<u>a) Hochbau 1)</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	41,2	100,0	113,8	100,0
Bezirke	20,9	100,0	43,8	100,0
Gesamt	62,1	100,0	157,6	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	12,4	30,2	12,4	10,9
Bezirke	14,8	70,8	17,4	39,7
Gesamt	27,2	43,8	29,8	18,9
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	7,0	16,9	6,5	5,7
Bezirke	4,3	20,7	3,8	8,7
Gesamt	11,3	18,2	10,3	6,5
<u>b) Tiefbau 2)</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	7,3	100,0	19,4	100,0
Bezirke	8,5	100,0	17,9	100,0
Gesamt	15,8	100,0	37,3	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	9,6	132,1	7,7	39,8
Bezirke	3,2	37,5	3,4	18,8
Gesamt	12,8	81,2	11,1	29,7
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	0,8	10,6	0,4	2,0
Bezirke	0,8	9,8	0,7	4,3
Gesamt	1,6	10,2	1,1	3,1

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>2004</u> Mio. €	%	<u>2003</u> Mio. €	%
4. <u>Zuschüsse an die Berliner Wasserbetriebe</u>				
<u>Mittel</u>				
Entwässerungsanlagen	15,0	100,0	12,7	100,0
<u>Aufträge</u>				
Entwässerungsanlagen	7,5	49,9	6,3	49,9
<u>Zahlungen</u>				
Entwässerungsanlagen	1,0	6,9	0,3	2,5
5. <u>Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr</u>				
<u>Mittel</u>				
Bundesfernstraßen	67,5	100,0	63,4	100,0
<u>Aufträge</u>				
Bundesfernstraßen	56,3	83,4	49,1	77,4
<u>Zahlungen</u>				
Bundesfernstraßen	6,7	10,0	3,4	5,4

B. Bauwirtschaftliche Lage

Die **Auftragseingänge** für das Berliner Bauhauptgewerbe deuten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat im Januar 2004 mit einer deutlichen Zunahme von 124,6 % auf einen positiven Aufwärtsschwung. Bei genauer Betrachtungsweise ist dies jedoch durch einen überproportionalen Auftragseingang im gewerblichen Hochbau (+574,4 %) sowie im sonstigen Tiefbau (+69,7 %) entstanden. Lediglich im öffentlichen Hochbau (-49,2 %) sowie im Wohnungsbau (-26,4 %) ist die Auftragsbindung geschrumpft.

Die **geleisteten Arbeitsstunden** gingen im Januar 2004 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 14,9 % zurück, darunter im Hochbau um 18,8 % und im Tiefbau um 5,8 %. Deutlich geringere Baustellenaktivitäten wurden insbesondere beim gewerblichen Hochbau (-26,5 %) und beim sonstigen Tiefbau (-21,5 %) verzeichnet.

Der **Personalbestand** bewegt sich auch im Januar 2004 mit 19.296 Beschäftigten (einschl. Inhaber und mithelfender Familienangehörigen) weiterhin auf einem Tiefststand. Vor einem Jahr verfügte das Berliner Bauhauptgewerbe noch über 22.255 Beschäftigte. Dieser Rückgang von 13,3, % entspricht 2.959 Werkträgern. Davon entfiel ein überproportionaler Anteil erneut auf die Facharbeiter (-21,0 %) und die gewerblich Auszubildenden (-24,8%).

Bei den **Umsätzen** wurden von den Berliner Betrieben des Bauhauptgewerbes im Januar 2004 Steigerungsraten von insgesamt 8,3 % gemeldet, darunter im Tiefbau +21,1 % und im Hochbau +3,2 %. Allein der öffentliche Hochbau (-39,0 %) und der Wohnungsbau (-2,0 %) konnten ihre Vorjahresergebnisse nicht halten.

Im Auftrag

Mertens

Beanspruchung der Gesamtmittel

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

Übersicht 1

Mittel aus 2004 sowie Restmittel aus 2003
Berichtszeit: 1. Januar - 29. Februar 2004

	Gesamtmittel ¹⁾	Aufträge	Zahlungen
	in 1000 €		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	96.352	47.137	12.411
2. Bezirke	49.196	26.963	5.304
Gesamt A	145.548	74.100	17.715
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	30.950	33.522	2.345
2. Bezirke	18.599	6.348	1.008
Gesamt B	49.549	39.870	3.353
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	15.000	7.483	1.039
Auftragsverwaltung des BMV	67.540	56.347	6.721
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	127.302	80.659	14.756
2. Bezirke	67.795	33.311	6.312
Gesamt C	195.097	113.970	21.068
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	277.637	177.800	28.828
in %			
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	48,9	12,9
2. Bezirke	100,0	54,8	10,8
Gesamt A	100,0	50,9	12,2
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	108,3	7,6
2. Bezirke	100,0	34,1	5,4
Gesamt B	100,0	80,5	6,8
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	100,0	49,9	6,9
Auftragsverwaltung des BMV	100,0	83,4	10,0
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	63,4	11,6
2. Bezirke	100,0	49,1	9,3
Gesamt C	100,0	58,4	10,8
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	100,0	64,0	10,4

¹⁾ vorläufiger Haushaltsansatz

**Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2004**

in 1000 €

Hochbau

Berichtszeit 1. Januar - 29. Februar 2004

Baubehörde	Haushalts- mittel 2004 ¹⁾	Reste aus Vorjahren	Zu- und Abgänge saldiert	Sperrn (einschl. Verfügungs- beschränkungen)	Mittel insgesamt 2004 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5	Aufträge zu Lasten 2004				Zahlungen		Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre	
						vor dem 1. 1. 2004 erteilt	seit dem 1. 1. 2004 erteilt	Insgesamt		seit dem 1. 1. 2004		vor dem 1. 1. 2004 erteilt	seit dem 1. 1. 2004 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	1.409	0	0	85	1.324	0	287	287	21,7	27	2,0	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	3.425	54	0	336	3.143	0	1.711	1.711	54,4	95	3,0	0	0
Pankow	2.143	0	0	0	2.143	0	2.403	2.403	112,1	208	9,7	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.653	0	0	0	1.653	0	1.665	1.665	100,7	103	6,2	0	0
Spandau	1.246	1.050	220	220	2.296	0	1.101	1.101	48,0	63	2,7	0	0
Steglitz-Zehlendorf	2.620	0	0	0	2.620	0	982	982	37,5	165	6,3	0	0
Tempelhof-Schöneberg	3.814	0	0	0	3.814	0	885	885	23,2	26	0,7	0	0
Neukölln	3.938	270	100	100	4.208	0	776	776	18,4	64	1,5	0	0
Treptow-Köpenick	3.564	76	0	0	3.640	0	1.111	1.111	30,5	101	2,8	0	0
Marzahn-Hellersdorf	1.012	0	305	305	1.012	0	613	613	60,6	32	3,2	0	0
Lichtenberg	2.279	0	0	0	2.279	0	361	361	15,8	49	2,2	0	0
Reinickendorf	177	0	0	0	177	0	288	288	162,7	43	24,3	0	0
Bezirke	27.280	1.450	625	1.046	28.309	0	12.183	12.183	43,0	976	3,4	0	0
Hochbau	55.099	759	1.590	2.835	54.613	0	34.438	34.438	63,1	5.452	10,0	0	0
Sekundarstufe II	533	0	0	50	483	0	255	255	52,8	0	0,0	0	0
Hauptverwaltungen	55.632	759	1.590	2.885	55.096	0	34.693	34.693	63,0	5.452	9,9	0	0
Gesamt A	82.912	2.209	2.215	3.931	83.405	0	46.876	46.876	56,2	6.428	7,7	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	20.856	0	60	29	20.887	0	14.780	14.780	70,8	4.328	20,7	0	0
Hauptverwaltungen	41.376	0	-10	110	41.256	0	12.444	12.444	30,2	6.959	16,9	0	0
Gesamt B	62.232	0	50	139	62.143	0	27.224	27.224	43,8	11.287	18,2	0	0
Insgesamt A bis B	145.144	2.209	2.265	4.070	145.548	0	74.100	74.100	50,9	17.715	12,2	0	0

1) vorläufiger Haushaltsansatz

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2004
in 1000 €

Tiefbau

Berichtszeit 1. Januar - 29. Februar 2004

Baubehörde	Haushalts- mittel 2004 ¹⁾	Reste aus Vorjahren	Zu- und Abgänge saldiert	Sperrn (einschl. Verfügungs- beschränkungen)	Mittel insgesamt 2004 Sp. 2, 3 u. 4 abzügl. Sp. 5	Aufträge zu Lasten 2004				Zahlungen		Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre			
						vor dem		seit dem		Insgesamt		seit dem 1. 1. 2004		vor dem	seit dem
						1. 1. 2004 erteilt	1. 1. 2004 erteilt	Betrag	in % von Sp. 6	Betrag	in % von Sp. 6	1. 1. 2004 erteilt	1. 1. 2004 erteilt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A. Investitionen															
Mitte	1.991	0	11	91	1.911	0	714	714	37,4	60	3,1	0	0		
Friedrichshain-Kreuzberg	79	0	0	0	79	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0		
Pankow	809	0	0	0	809	0	296	296	36,6	1	0,1	0	0		
Charlottenburg-Wilmersdorf	708	0	0	0	708	0	53	53	7,5	2	0,3	0	0		
Spandau	89	120	0	0	209	0	60	60	28,7	0	0,0	0	0		
Steglitz-Zehlendorf	619	0	0	0	619	0	175	175	28,3	4	0,6	0	0		
Tempelhof-Schöneberg	86	0	0	0	86	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0		
Neukölln	699	0	0	0	699	0	17	17	2,4	17	2,4	0	0		
Treptow-Köpenick	3.293	0	0	0	3.293	0	1.823	1.823	55,4	69	2,1	0	0		
Marzahn-Hellersdorf	1.234	0	0	111	1.123	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0		
Lichtenberg	353	0	0	0	353	0	25	25	7,1	20	5,7	0	0		
Reinickendorf	213	0	0	0	213	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0		
Bezirke	10.173	120	11	202	10.102	0	3.163	3.163	31,3	173	1,7	0	0		
Feuermeldeanlagen	236	0	0	0	236	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0		
Festplatz im Wedding	0	0	0	0	0	0	72	72	0,0	11	0,0	0	0		
Straßenbau	4.522	0	0	0	4.522	0	6.972	6.972	154,2	330	7,3	0	0		
Lichtsignalanlagen	2.375	0	0	0	2.375	0	4.016	4.016	169,1	506	21,3	0	0		
Straßenbeleuchtungsanlagen	42	0	0	0	42	0	1	1	2,4	0	0,0	0	0		
Brücken- u. Tunnelbau	12.992	871	0	30	13.833	0	11.272	11.272	81,5	560	4,0	0	0		
Wasserbau	1.421	0	0	3	1.418	0	1.031	1.031	72,7	161	11,4	0	0		
Fahrradwege	1.133	0	0	5	1.128	0	325	325	28,8	1	0,1	0	0		
Haltestellen des ÖPNV	104	0	0	0	104	0	197	197	189,4	0	0,0	0	0		
Hauptverwaltungen	22.825	871	0	38	23.658	0	23.886	23.886	101,0	1.569	6,6	0	0		
Gesamt A	32.998	991	11	240	33.760	0	27.049	27.049	80,1	1.742	5,2	0	0		
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Bezirke	8.506	0	-9	0	8.497	0	3.185	3.185	37,5	835	9,8	0	0		
Hauptverwaltungen	7.292	0	0	0	7.292	0	9.636	9.636	132,1	776	10,6	0	0		
Gesamt B	15.798	0	-9	0	15.789	0	12.821	12.821	81,2	1.611	10,2	0	0		
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen															
Gesamt C	15.000	0	0	0	15.000	7.756	-273	7.483	49,9	1.039	6,9	0	855		
D. Auftragsverwaltung des BMV															
Bundesfernstraßenbau	67.190	0	350	0	67.540	52.398	3.949	56.347	83,4	6.721	10,0	10.064	1.745		
Insgesamt A bis D	130.986	991	352	240	132.089	60.154	43.546	103.700	78,5	11.113	8,4	10.064	2.600		

1) vorläufiger Haushaltsansatz