



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 September 2011

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

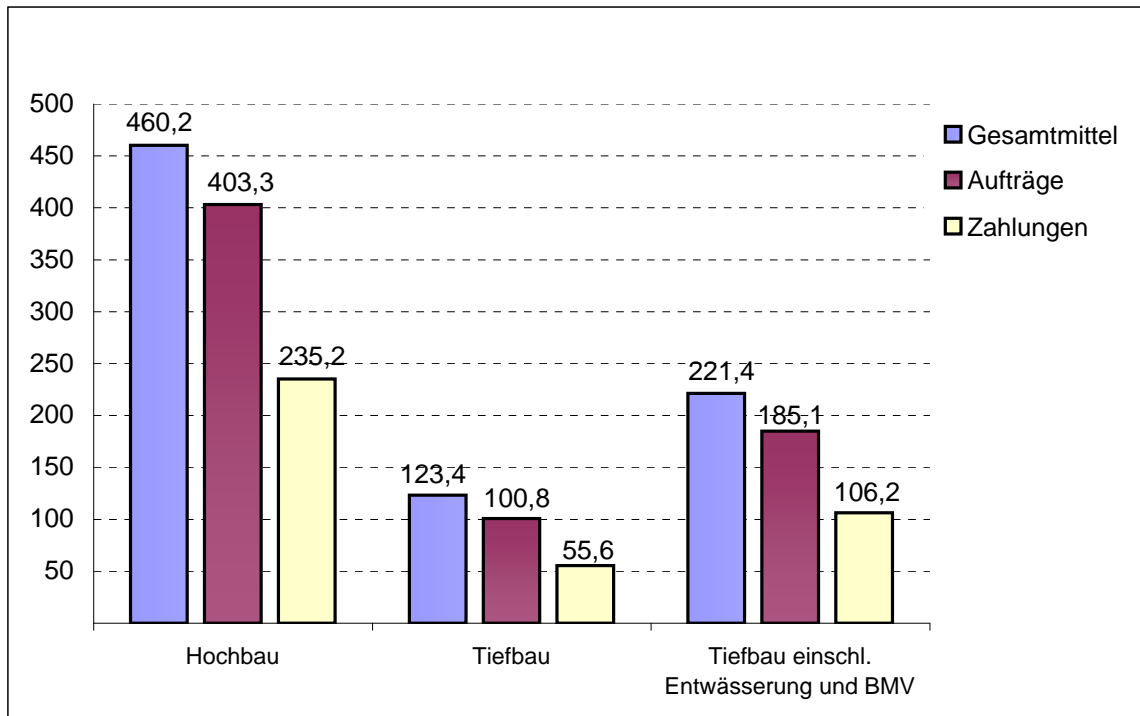
Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Übersicht über den Stand (30. September 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	14,8
Überplanmäßige Mittel	86,1	50,2
	<hr/> 355,2	<hr/> 423,5
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	39,8	37,3
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 315,4	<hr/> 386,2

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. September	272,9	86,5	327,6	84,8
zusammen 1 - 3	<hr/> 272,9	<hr/> 86,5	<hr/> 327,6	<hr/> 84,8

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

		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
davon entfallen auf:					
Hauptverwaltungen		209,3	91,6	282,0	89,3
Bezirke		63,6	73,2	45,6	64,7
<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.	272,9		327,6	
(1 - 4)		272,9	-, -	327,6	-, -
<hr/> <hr/>					

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	116,2	50,8	124,0	39,3
Bezirken	35,7	41,1	23,4	33,2
<hr/>				
Gesamt	151,9	48,1	147,4	38,2
<hr/> <hr/>				

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 70,8 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 54,7 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 4,5 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	1,3	2,5
	<hr/> 58,1	<hr/> 67,6
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	9,4	6,4
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 48,7	<hr/> 61,2

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. September	31,7	65,1	41,4	67,7
zusammen 1 - 3	<hr/> 31,7	<hr/> 65,1	<hr/> 41,4	<hr/> 67,7

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

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		22,2	78,8	26,8	69,5
Bezirke		9,5	46,4	14,6	64,6
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.	31,7		41,4	
		31,7	-, -	41,4	-, -
(1 - 4)		31,7	-, -	41,4	-, -

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	8,3	29,4	10,0	26,0
Bezirken	4,9	23,7	8,0	35,5
Gesamt	13,2	27,0	18,0	29,5

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 9,7 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 4,8 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	50,9	100,0	54,0	100,0
Bezirke	93,9	100,0	95,9	100,0
Gesamt	144,8	100,0	149,9	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	48,3	94,9	51,0	94,4
Bezirke	82,1	87,4	85,1	88,8
Gesamt	130,3	90,0	136,1	90,8
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	30,0	58,9	27,2	50,4
Bezirke	53,3	56,8	54,3	56,6
Gesamt	83,3	57,5	81,5	54,4
<u>b) Tiefbau ²⁾</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	17,4	100,0	16,8	100,0
Bezirke	57,3	100,0	55,7	100,0
Gesamt	74,7	100,0	72,5	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	16,9	97,1	16,1	96,0
Bezirke	52,2	91,1	49,3	88,5
Gesamt	69,1	92,5	65,4	90,2
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	12,2	70,3	8,4	49,9
Bezirke	30,2	52,6	29,8	53,6
Gesamt	42,4	56,8	38,2	52,7

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	12,9	100,0	13,5	100,0
<u>Aufträge</u>				
Entwässerungsanlagen	19,4	150,1	18,8	139,4
<u>Zahlungen</u>				
Entwässerungsanlagen	10,2	79,3	9,3	68,7
5. <u>Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr</u>				
<u>Mittel</u>				
Bundesfernstraßen	85,1	100,0	74,8	100,0
<u>Aufträge</u>				
Bundesfernstraßen	64,9	76,2	46,8	62,5
<u>Zahlungen</u>				
Bundesfernstraßen	40,4	47,5	26,5	35,4

B. Bauwirtschaftliche Lage

Im August dieses Jahres übertrafen die **Auftragseingänge** der Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes das Vorjahresergebnis insgesamt um 87,2 Mio. € (+ 84,3 %). Zuwachsraten verzeichneten besonders der gewerbliche Hochbau (+ 49,1 Mio. € bzw. + 224,4 %), der Wohnungsbau (+ 25,1 Mio. € bzw. + 108,9 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 12,1 Mio. € bzw. + 76,8 %) und der öffentliche Hochbau (+ 9,8 Mio. € bzw. + 86,8 %). Von einem Rückgang war lediglich der sonstige Tiefbau betroffen (- 9,0 Mio. € bzw. - 56,1 %).

Im bisherigen Jahresverlauf von Januar bis August wurden für insgesamt 88,1 Mio. € entsprechend 7,6 % mehr Aufträge hereingenommen als im Vorjahreszeitraum. Von dieser positiven Entwicklung profitierten der gewerbliche Tiefbau (+ 120,1 Mio. € bzw. + 55,9 %), der Wohnungsbau (+ 102,4 Mio. € bzw. + 50,2 %), der öffentliche Hochbau (+ 36,4 Mio. € bzw. + 38,0 %) sowie der Straßenbau (+ 20,8 Mio. € bzw. + 20,9 %). Unter dem Vorjahreswert fiel das Bestellvolumen im gewerblichen Hochbau (- 79,1 Mio. € bzw. - 22,3 %) und im sonstigen Tiefbau (- 112,6 Mio. € bzw. - 57,2 %) aus.

Die **geleisteten Arbeitsstunden** lagen im August um 11,6 % über dem vergleichbaren Vorjahresstand. Für den Zeitabschnitt von Januar bis August wurde insgesamt ein um 9,4 % höheres Ergebnis verbucht als im Vorjahresvergleich. Im gewerblichen Tiefbau (+ 46,9 %) und im Wohnungsbau (+ 22,8 %) wurden deutlich mehr Stunden gearbeitet als im Vergleichszeitraum des vorigen Jahres; aber auch der Straßenbau (+ 2,7 %) konnte mit einem Anstieg aufwarten. Rückläufig waren die Baustellenaktivitäten im gewerblichen und öffentlichen Hochbau (- 30,1 % und - 18,5 %) sowie im sonstigen Tiefbau (- 4,9 %).

Im Berichtsmonat stieg die Zahl der **Beschäftigten** im Bauhauptgewerbe im Vergleich zum Vormonat um 800 Personen. Somit waren Ende August einschließlich Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende 19.948 Beschäftigte registriert; gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres ist dies ein Plus von 3,2 % respektive 610 Personen.

Die Unternehmen des Berliner Bauhauptgewerbes meldeten im August eine Zunahme der **Umsätze** um insgesamt 33,1 Mio. € (+ 14,6 %) gegenüber dem vorjährigen Resultat. Der Wohnungsbau (+ 44,1 Mio. € bzw. + 70,3 %), der Straßenbau (+ 5,1 Mio. € bzw. + 30,2 %) und der gewerbliche Tiefbau (+ 6,6 Mio. € bzw. + 13,2 %) konnten ein Umsatzplus verzeichnen. Der gewerbliche Hochbau (- 9,1 Mio. € bzw. - 16,2 %), der öffentliche Hochbau (- 8,3 Mio. € bzw. - 39,7 %) und der sonstige Tiefbau (- 5,4 Mio. € bzw. - 27,6 %) mussten einen Rückgang der Umsätze hinnehmen.

Kumulativ betrachtet - von Januar bis August des laufenden Jahres – erzielten die Betriebe des Bauhauptgewerbes gegenüber dem Vorjahreszeitabschnitt insgesamt einen Umsatzanstieg von 173,9 Mio. € (+ 12,2 %), darunter im Wohnungsbau + 101,2 Mio. € (+ 24,3 %), im gewerblichen Tiefbau + 96,1 Mio. € (+ 35,8 %), im gewerblichen Hochbau + 21,2 Mio. € (+ 6,2 %), im Straßenbau + 5,4 Mio. € (+ 5,0 %), im öffentlichen Hochbau - 47,0 Mio. € (- 28,5 %) und im sonstigen Tiefbau - 3,1 Mio. € (- 2,6 %).

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. September 2011

	Gesamtmittel	Aufträge	Zahlungen
	in 1000 €		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	279.421	257.624	146.156
2. Bezirke	180.777	145.664	88.995
Gesamt A	460.198	403.288	235.151
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	45.569	39.098	20.531
2. Bezirke	77.870	61.729	35.051
Gesamt B	123.439	100.827	55.582
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	12.900	19.363	10.225
Auftragsverwaltung des BMV	85.097	64.875	40.394
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	324.990	296.722	166.687
2. Bezirke	258.647	207.393	124.046
Gesamt C	583.637	504.115	290.733
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	681.634	588.353	341.352
	in %		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	92,2	52,3
2. Bezirke	100,0	80,6	49,2
Gesamt A	100,0	87,6	51,1
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	85,8	45,1
2. Bezirke	100,0	79,3	45,0
Gesamt B	100,0	81,7	45,0
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	100,0	150,1	79,3
Auftragsverwaltung des BMV	100,0	76,2	47,5
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	91,3	51,3
2. Bezirke	100,0	80,2	48,0
Gesamt C	100,0	86,4	49,8
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	100,0	86,3	50,1

**Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011**

in 1000 €

Hochbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. September 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	1.650	1.650	18,7	503	5,7	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	3.068	0	3.174	1.520	4.722	0	2.914	2.914	61,7	2.212	46,8	0	0
Pankow	7.211	0	1.757	2.092	6.876	0	4.037	4.037	58,7	1.284	18,7	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.602	0	5.854	6.297	15.159	0	14.523	14.523	95,8	9.557	63,0	0	0
Spandau	6.537	353	-2.559	615	3.716	0	2.248	2.248	60,5	1.622	43,6	0	0
Steglitz-Zehlendorf	10.811	0	3.748	1.571	12.988	0	9.046	9.046	69,6	3.039	23,4	0	0
Tempelhof-Schöneberg	4.965	0	2.959	1.891	6.033	0	4.877	4.877	80,8	3.761	62,3	0	0
Neukölln	6.336	0	75	250	6.161	0	5.749	5.749	93,3	4.094	66,5	0	0
Treptow-Köpenick	3.138	0	239	836	2.541	0	2.015	2.015	79,3	435	17,1	0	0
Marzahn-Hellersdorf	7.123	0	32	1.402	5.753	0	3.933	3.933	68,4	2.234	38,8	0	0
Lichtenberg	9.578	0	1.154	265	10.467	0	9.396	9.396	89,8	5.392	51,5	0	0
Reinickendorf	3.030	0	2.159	1.553	3.636	0	3.215	3.215	88,4	1.549	42,6	0	0
Bezirke	89.974	353	14.849	18.292	86.884	0	63.603	63.603	73,2	35.682	41,1	0	0
Einzelpläne 01 bis 12 ¹⁾	154.026	4.182	3.537	21.511	140.234	0	123.804	123.804	88,3	49.312	35,2	0	0
Einzelplan 29	0	20.519	67.778	0	88.297	0	85.535	85.535	96,9	66.851	75,7	0	0
Hauptverwaltungen	154.026	24.701	71.315	21.511	228.531	0	209.339	209.339	91,6	116.163	50,8	0	0
Gesamt A	244.000	25.054	86.164	39.803	315.415	0	272.942	272.942	86,5	151.845	48,1	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	92.085	0	3.386	1.578	93.893	0	82.061	82.061	87,4	53.313	56,8	0	0
Hauptverwaltungen	53.874	0	-2.834	150	50.890	0	48.285	48.285	94,9	29.993	58,9	0	0
Gesamt B	145.959	0	552	1.728	144.783	0	130.346	130.346	90,0	83.306	57,5	0	0
Insgesamt A bis B	389.959	25.054	86.716	41.531	460.198	0	403.288	403.288	87,6	235.151	51,1	0	0

1) Resteerrhöhung aufgrund von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011
in 1000 €

Tiefbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. September 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		seit dem		Insgesamt		seit dem 1. 1. 2011		vor dem	seit dem
						1. 1. 2011 erteilt	1. 1. 2011 erteilt	Betrag	in % von Sp. 6	Betrag	in % von Sp. 6	1. 1. 2011 erteilt	1. 1. 2011 erteilt		
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	224	426	0	33	33	7,7	11	2,6	0	0		
Pankow	6.315	0	125	1.594	4.846	0	3.142	3.142	64,8	1.774	36,6	0	0		
Charlottenburg-Wilmersdorf	300	0	804	110	994	0	727	727	73,1	572	57,5	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	460	460	57,9	223	28,1	0	0		
Tempelhof-Schöneberg	850	0	0	400	450	0	379	379	0,0	0	0,0	0	0		
Neukölln	1.566	0	0	86	1.480	0	863	863	58,3	495	33,4	0	0		
Treptow-Köpenick	4.125	0	271	1.065	3.331	0	2.263	2.263	67,9	700	21,0	0	0		
Marzahn-Hellersdorf	2.800	0	539	800	2.539	0	552	552	21,7	243	9,6	0	0		
Lichtenberg	1.660	705	395	180	2.580	0	757	757	29,3	576	22,3	0	0		
Reinickendorf	2.600	0	821	400	3.021	0	334	334	11,1	275	9,1	0	0		
Bezirke	24.702	738	451	5.349	20.542	0	9.525	9.525	46,4	4.875	23,7	0	0		
Straßenbau	8.656	0	-479	2.660	5.517	0	5.242	5.242	95,0	1.677	30,4	0	0		
Umgestaltung von Stadtplätzen	3.000	0	0	171	2.829	0	2.458	2.458	86,9	1.086	38,4	0	0		
Umbau des Alexanderplatzes	0	0	0	0	0	0	119	119	-	22	-	0	0		
Lichtsignalanlagen	2.000	0	0	0	2.000	0	1.977	1.977	98,9	484	24,2	0	0		
Straßenbeleuchtungsanlagen	3.100	0	0	0	3.100	0	1.689	1.689	54,5	677	21,8	0	0		
Brücken- u. Tunnelbau	5.990	789	241	1.256	5.764	0	3.241	3.241	56,2	952	16,5	0	0		
Wasserbau	4.264	0	252	0	4.516	0	3.539	3.539	78,4	1.374	30,4	0	0		
Fahrradwege	3.000	0	0	3	2.997	0	2.871	2.871	95,8	1.330	44,4	0	0		
Haltestellen des ÖPNV	250	0	0	0	250	0	9	9	3,6	3	1,2	0	0		
Lärmschutzmaßnahmen	0	326	852	0	1.178	0	1.045	1.045	88,7	679	57,6	0	0		
Hauptverwaltungen	30.260	1.115	866	4.090	28.151	0	22.190	22.190	78,8	8.284	29,4	0	0		
Gesamt A	54.962	1.853	1.317	9.439	48.693	0	31.715	31.715	65,1	13.159	27,0	0	0		
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen															
Bezirke	30.205	0	28.089	966	57.328	0	52.204	52.204	91,1	30.176	52,6	0	0		
Hauptverwaltungen	17.500	0	118	200	17.418	0	16.908	16.908	97,1	12.247	70,3	0	0		
Gesamt B	47.705	0	28.207	1.166	74.746	0	69.112	69.112	92,5	42.423	56,8	0	0		
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen															
Gesamt C	14.550	0	-1.650	0	12.900	9.395	9.968	19.363	150,1	10.225	79,3	0	2.868		
D. Auftragsverwaltung des BMV															
Bundesfernstraßenbau	68.942	0	16.155	0	85.097	48.857	16.018	64.875	76,2	40.394	47,5	7.049	43.518		
Insgesamt A bis D	186.159	1.853	44.029	10.605	221.436	58.252	126.813	185.065	83,6	106.201	48,0	7.049	46.386		