

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. April 2011

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

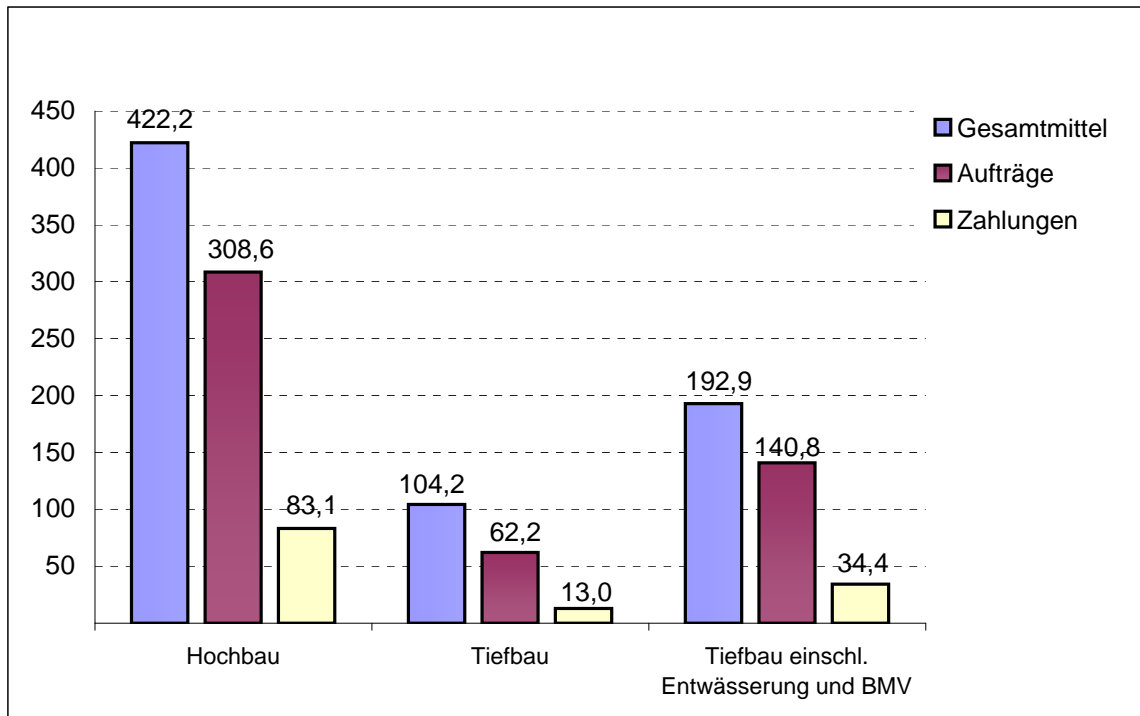
Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Übersicht über den Stand (30. April 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	73,4	43,2
	340,8	416,2
<u>abzüglich</u> Sperrern (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	57,9	50,1
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	282,9	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 30. April	222,9	78,8	266,1	72,7
zusammen 1 - 3	222,9	78,8	266,1	72,7

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

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		184,2	88,9	242,1	81,8
Bezirke		38,7	51,1	24,0	34,2
<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.	222,9		266,1	
(1 - 4)		222,9	-, -	266,1	-, -
<hr/> <hr/>					

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen
erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	43,1	20,8	31,6	10,7	
Bezirken	11,7	15,5	6,2	8,7	
<hr/>					
Gesamt	54,8	19,4	37,8	10,3	
<hr/> <hr/>					

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 83,2 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 43,2 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 17,0 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	0,3
	<hr/> 58,0	<hr/> 65,4
<u>abzüglich</u> Sperrungen (einschl. Verfügungsbeschränkungen)	9,7	4,8
Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾	<hr/> 48,3	<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 30. April	24,7	51,2	29,9	49,2
zusammen 1 - 3	<hr/> 24,7	<hr/> 51,2	<hr/> 29,9	<hr/> 49,2

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

davon entfallen auf:		<u>2011</u>		<u>2010</u>	
		Mio. €	%	Mio. €	%
Hauptverwaltungen		19,2	68,6	21,1	55,3
Bezirke		5,5	27,1	8,8	38,9
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.	24,7		29,9	
		24,7	-, -	29,9	-, -
(1 - 4)		24,7	-, -	29,9	-, -

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Hauptverwaltungen	2,0	7,1	2,7	7,1
Bezirken	0,8	3,9	1,8	7,8
Gesamt	2,8	5,7	4,5	7,3

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 12,3 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 5,1 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 1,7 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	54,4	100,0
Bezirke	89,5	100,0	89,6	100,0
Gesamt	139,3	100,0	144,0	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	45,3	91,0	39,0	71,7
Bezirke	40,4	45,1	45,2	50,4
Gesamt	85,7	61,5	84,2	58,5
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	10,8	21,6	9,3	17,0
Bezirke	17,6	19,7	18,4	20,6
Gesamt	28,4	20,4	27,7	19,2
<u>b) Tiefbau ²⁾</u>				
Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen				
Hauptverwaltungen	17,4	100,0	16,8	100,0
Bezirke	38,5	100,0	35,8	100,0
Gesamt	55,9	100,0	52,6	100,0
<u>Aufträge vergeben</u>				
Hauptverwaltungen	16,8	96,5	16,1	95,7
Bezirke	20,6	53,5	21,5	60,2
Gesamt	37,4	66,9	37,6	71,5
<u>Zahlungen</u>				
Hauptverwaltungen	3,9	22,3	1,8	11,0
Bezirke	6,3	16,4	5,8	16,2
Gesamt	10,2	18,2	7,6	14,5

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	15,4	113,8	15,3	113,1
<u>Zahlungen</u>				
Entwässerungsanlagen	2,9	21,7	2,9	21,4
5. <u>Auftragsverwaltung des Bundesministeriums für Verkehr</u>				
<u>Mittel</u>				
Bundesfernstraßen	75,2	100,0	57,9	100,0
<u>Aufträge</u>				
Bundesfernstraßen	63,3	84,2	36,0	62,1
<u>Zahlungen</u>				
Bundesfernstraßen	18,5	24,7	7,2	12,4

B. Bauwirtschaftliche Lage

Im März des laufenden Jahres fielen für die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes die **Auftragseingänge** deutlich geringer aus als im entsprechenden Monat des Vorjahres. Der Hoch- und Tiefbau nahm insgesamt 96,8 Mio. € beziehungsweise 31,0 % weniger Bestellungen herein als im März 2010. Kumulativ ergibt sich im ersten Quartal ein Minus von 64,2 Mio. € (- 12,8 %). Im Hochbau lagen die Auftragserteilungen um insgesamt 23,5 Mio. € (- 9,7 %) unter dem Wert des ersten Vierteljahres 2010, darunter + 58,2 Mio. € (+ 123,4 %) im Wohnungsbau, - 84,5 Mio. € (- 48,0 %) im gewerblichen und + 2,7 Mio. € (+ 13,7 %) im öffentlichen Hochbau.

Der Tiefbaubereich verzeichnete von Januar bis März 2011 insgesamt 40,7 Mio. € weniger Aufträge (- 15,8 %) als im Vorjahreszeitraum, darunter der gewerbliche Tiefbau + 53,3 Mio. € (+ 54,7 %), der Straßenbau + 10,3 Mio. € (+ 36,6 %) und der sonstige Tiefbau - 104,4 Mio. € (- 79,6 %).

Im Vergleich zum Vorjahr wurden im März dieses Jahres im Bauhauptgewerbe 0,4 % weniger **Arbeitsstunden** geleistet, über das Vierteljahr betrachtet waren es 21,2 % mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Auf den Hochbau entfallen davon + 12,4 % und - 42,1 % auf den Tiefbau. Geringere Baustellenaktivitäten weisen in den ersten drei Monaten dieses Jahres der öffentliche sowie der gewerbliche Hochbau auf (- 14,4 % und - 9,4 %). Einen Anstieg erzielten der Wohnungsbau (+ 29,1 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 63,6 %), der Straßenbau (+ 27,2 %) und der sonstige Tiefbau (+ 13,9 %).

Die Zahl der **Beschäftigten** im Bauhauptgewerbe verringerte sich im März 2011 auf 18.763 tätige Personen (einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende), das sind 143 weniger als im März vorigen Jahres. Im Durchschnitt des ersten Vierteljahres waren im Vergleich zum Vorjahreszeitabschnitt 265 Arbeitskräfte (+ 1,4 %) mehr beschäftigt.

Der **Umsatz** der Betriebe des Bauhauptgewerbes stieg im Berichtsmonat März gegenüber dem Vergleichswert des Jahres 2010 um 13,8 Mio. € entsprechend 7,5 %. Insgesamt übertraf das Umsatzvolumen von Januar bis März das Vorjahresniveau 124,6 Mio. € (+ 31,9 %).

Für nahezu alle Sparten bewegt sich das Quartalsergebnis deutlich über dem des vorigen Jahres: Der Wohnungsbau erzielte ein Plus von 41,8 Mio. € (+ 40,6 %), der gewerbliche Hochbau 30,2 Mio. € (+ 26,2 %), der gewerbliche Tiefbau 55,5 Mio. € (+ 82,7 %), der Straßenbau 3,9 Mio. € (+ 21,1 %) und der sonstige Tiefbau 12,6 Mio. € (+ 44,2 %). Lediglich der öffentliche Hochbau musste Umsatzeinbußen hinnehmen (- 19,3 Mio. € bzw. - 33,3 %).

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. April 2011

	Gesamtmittel	Aufträge	Zahlungen
	in 1000 €		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	256.932	229.550	53.815
2. Bezirke	165.237	79.038	29.329
Gesamt A	422.169	308.588	83.144
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	45.512	36.083	5.873
2. Bezirke	58.718	26.074	7.092
Gesamt B	104.230	62.157	12.965
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	13.500	15.365	2.936
Auftragsverwaltung des BMV	75.196	63.306	18.547
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	302.444	265.633	59.688
2. Bezirke	223.955	105.112	36.421
Gesamt C	526.399	370.745	96.109
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	615.095	449.416	117.592
	in %		
<u>A. Hochbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	89,3	20,9
2. Bezirke	100,0	47,8	17,7
Gesamt A	100,0	73,1	19,7
<u>B. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	79,3	12,9
2. Bezirke	100,0	44,4	12,1
Gesamt B	100,0	59,6	12,4
<u>außerdem</u>			
Entwässerungsanlagen	100,0	113,8	21,7
Auftragsverwaltung des BMV	100,0	84,2	24,7
<u>C. Hoch- u. Tiefbau</u>			
1. Hauptverwaltung	100,0	87,8	19,7
2. Bezirke	100,0	46,9	16,3
Gesamt C	100,0	70,4	18,3
Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV	100,0	73,1	19,1

**Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011**

in 1000 €

Hochbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. April 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	12.575	0	-3.743	0	8.832	0	1.262	1.262	14,3	42	0,5	0	0
Friedrichshain-Kreuzberg	3.068	0	2.655	1.296	4.427	0	1.840	1.840	41,6	711	16,1	0	0
Pankow	7.211	0	857	3.838	4.230	0	1.683	1.683	39,8	595	14,1	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	15.602	0	2.067	6.297	11.372	0	11.087	11.087	97,5	2.754	24,2	0	0
Spandau	6.537	353	-2.592	308	3.990	0	1.064	1.064	26,7	858	21,5	0	0
Steglitz-Zehlendorf	10.811	0	1.648	1.711	10.748	0	4.529	4.529	42,1	1.241	11,5	0	0
Tempelhof-Schöneberg	4.965	0	2.559	1.491	6.033	0	2.256	2.256	37,4	730	12,1	0	0
Neukölln	6.336	0	0	250	6.086	0	3.204	3.204	52,6	975	16,0	0	0
Treptow-Köpenick	3.138	0	238	758	2.618	0	593	593	22,7	120	4,6	0	0
Marzahn-Hellersdorf	7.123	0	-781	1.819	4.523	0	2.270	2.270	50,2	882	19,5	0	0
Lichtenberg	9.578	0	1.104	415	10.267	0	7.714	7.714	75,1	2.326	22,7	0	0
Reinickendorf	3.030	0	1.899	2.336	2.593	0	1.194	1.194	46,0	504	19,4	0	0
Bezirke	89.974	353	5.911	20.519	75.719	0	38.696	38.696	51,1	11.738	15,5	0	0
Einzelpläne 01 bis 12	154.026	2.482	1.916	37.408	121.016	0	99.022	99.022	81,8	16.173	13,4	0	0
Einzelplan 29	0	20.519	65.608	0	86.127	0	85.203	85.203	98,9	26.870	31,2	0	0
Hauptverwaltungen	154.026	23.001	67.524	37.408	207.143	0	184.225	184.225	88,9	43.043	20,8	0	0
Gesamt A	244.000	23.354	73.435	57.927	282.862	0	222.921	222.921	78,8	54.781	19,4	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	92.085	0	-92	2.475	89.518	0	40.342	40.342	45,1	17.591	19,7	0	0
Hauptverwaltungen	53.874	0	-3.935	150	49.789	0	45.325	45.325	91,0	10.772	21,6	0	0
Gesamt B	145.959	0	-4.027	2.625	139.307	0	85.667	85.667	61,5	28.363	20,4	0	0
Insgesamt A bis B	389.959	23.354	69.408	60.552	422.169	0	308.588	308.588	73,1	83.144	19,7	0	0

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben
Rechnungsjahr 2011
in 1000 €

Tiefbau

Berichtszeit 1. Januar - 30. April 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	0	650	0	4	4	0,6	5	0,8	0	0
Pankow	6.315	0	0	1.635	4.680	0	1.756	1.756	37,5	287	6,1	0	0
Charlottenburg-Wilmersdorf	300	0	694	0	994	0	162	162	16,3	45	4,5	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	211	211	26,6	7	0,9	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	212	212	15,9	53	4,0	0	0
Treptow-Köpenick	4.125	0	271	791	3.605	0	1.886	1.886	52,3	215	6,0	0	0
Marzahn-Hellersdorf	2.800	0	530	800	2.530	0	266	266	10,5	1	0,0	0	0
Lichtenberg	1.660	705	395	80	2.680	0	928	928	34,6	141	5,3	0	0
Reinickendorf	2.600	0	821	1.400	2.021	0	48	48	2,4	21	1,0	0	0
Bezirke	24.702	738	207	5.428	20.219	0	5.488	5.488	27,1	781	3,9	0	0
Straßenbau	8.656	0	-479	2.800	5.377	0	4.898	4.898	91,1	472	8,8	0	0
Umgestaltung von Stadtplätzen	3.000	0	0	0	3.000	0	1.275	1.275	42,5	160	5,3	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	1.415	1.415	45,6	81	2,6	0	0
Brücken- u. Tunnelbau	5.990	789	232	1.288	5.723	0	2.629	2.629	45,9	511	8,9	0	0
Wasserbau	4.264	0	252	0	4.516	0	3.392	3.392	75,1	442	9,8	0	0
Fahrradwege	3.000	0	0	0	3.000	0	2.686	2.686	89,5	212	7,1	0	0
Haltestellen des ÖPNV	250	0	0	0	250	0	3	3	1,2	0	0,0	0	0
Lärmschutzmaßnahmen	0	326	980	202	1.104	0	854	854	77,4	82	7,4	0	0
Hauptverwaltungen	30.260	1.115	985	4.290	28.070	0	19.256	19.256	68,6	1.984	7,1	0	0
Gesamt A	54.962	1.853	1.192	9.718	48.289	0	24.744	24.744	51,2	2.765	5,7	0	0
B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen													
Bezirke	30.205	0	9.606	1.312	38.499	0	20.586	20.586	53,5	6.311	16,4	0	0
Hauptverwaltungen	17.500	0	-58	0	17.442	0	16.827	16.827	96,5	3.889	22,3	0	0
Gesamt B	47.705	0	9.548	1.312	55.941	0	37.413	37.413	66,9	10.200	18,2	0	0
C. Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen													
Gesamt C	14.550	0	-1.050	0	13.500	9.395	5.970	15.365	113,8	2.936	21,7	0	2.223
D. Auftragsverwaltung des BMV													
Bundesfernstraßenbau	68.942	0	6.254	0	75.196	48.857	14.449	63.306	84,2	18.547	24,7	7.049	18.653
Insgesamt A bis D	186.159	1.853	15.944	11.030	192.926	58.252	82.576	140.828	73,0	34.448	17,9	7.049	20.876