

AUFEINANDER BAUEN



Foto: Bistra Bau GmbH & Co. KG

2020 | BAUDATEN

Berlin – Brandenburg

BAUINDUSTRIEVERBAND OST e. V.

Herausgeber

Bauindustrieverband Ost e. V.
Hauptgeschäftsstelle
Karl-Marx-Str. 27
14482 Potsdam

Tel 0331 7446-0
Fax 0331 7446-166
E-Mail: info@bauindustrie-ost.de

www.bauindustrie-ost.de

Verantwortlich für die Redaktion:
Susann Stein, Leiterin Politik und Kommunikation

Erstellung:
Dr. Steffen Kling, bfb Leipzig

September 2021

Inhaltsverzeichnis

Konjunkturdaten

Bruttoinlandsprodukt / Bauinvestitionen / Bruttowertschöpfung

Auftragseingang und Auftragsbestand

Umsatz

Wohnungsbau

Wirtschaftsbau

Öffentlicher Bau

Straßenbau

Baukosten

Insolvenzen

Strukturdaten

Erwerbstätigkeit und Branchenstruktur

Produktivität und Personalkosten

Ertragslage im Bauhauptgewerbe

Eigenkapital Bauhauptgewerbe

BIVO-Umfragedaten

Ausschreibungsqualität und Submissionserfolg

Zahlungsverzug

Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung

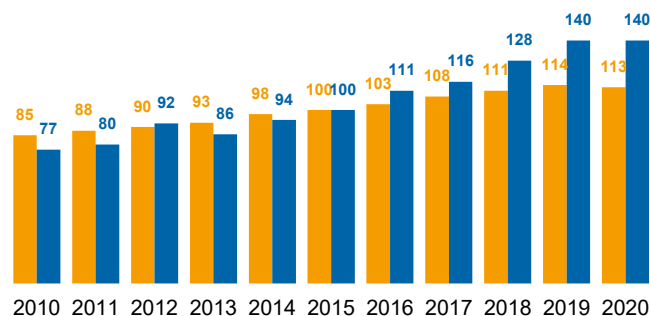
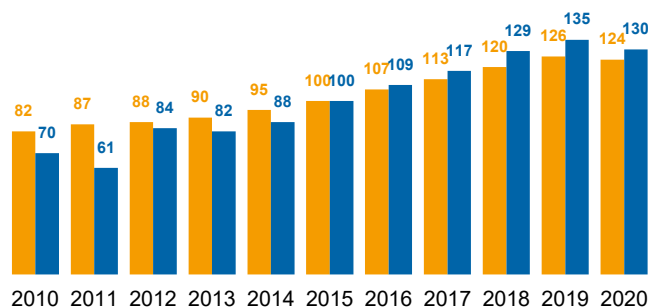
Einbruch / Diebstahl

➤ Bruttoinlandsprodukt / Bauinvestitionen / Bruttowertschöpfung

Berlin

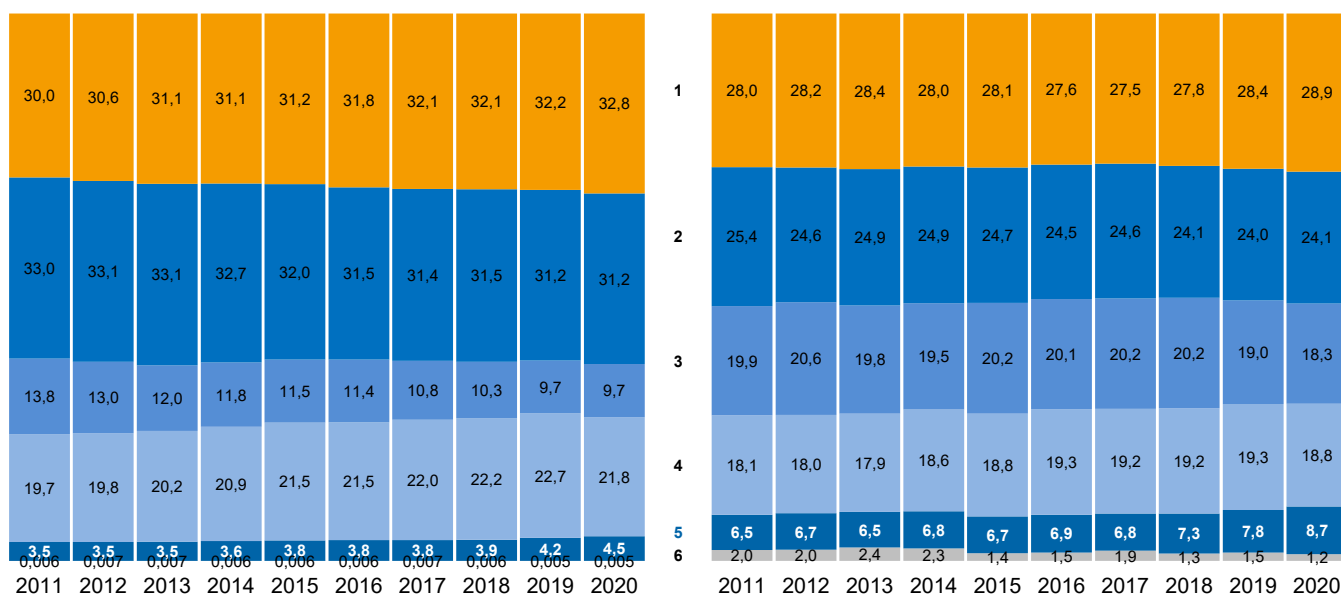
Brandenburg

■ Bruttoinlandsprodukt¹⁾ ■ Bauinvestitionen¹⁾ 2015 = 100



Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung¹⁾ in Prozent

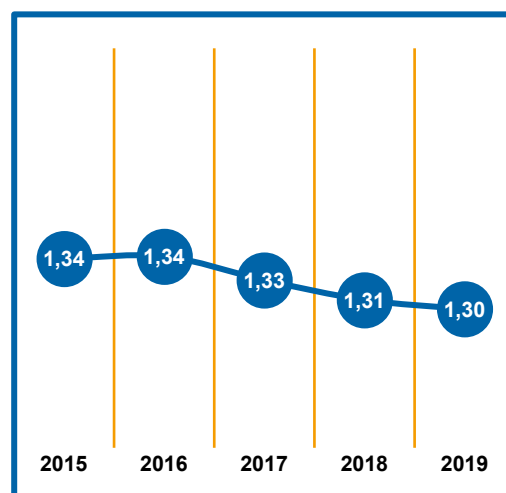
1 Öffentliche und sonst. Dienstleister/Erziehung/Gesundheit/Privathaushalte 2 Finanz- und Versicherungsdienstleister/Grundstücks- und Wohnungswesen
3 Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 4 Handel/Verkehr/Lagerei/Gastgewerbe/Information und Kommunikation
5 Baugewerbe 6 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei



¹⁾ In jeweiligen Preisen lt. Revision von 2019, Berechnungsstand Februar 2021, vorläufig, Abweichungen von 100 sind rundungsbedingt.

Bauhauptgewerbe Deutschland: Produktionswertmultiplikator des Bauhauptgewerbes insgesamt 2015 bis 2019

Das Gewicht des Bauhauptgewerbes in der Volkswirtschaft ist höher als dessen direkter Beitrag zur Wertschöpfung. So gehen von den Löhnen und Gehältern der Beschäftigten in Bauunternehmen nachfragewirksame Impulse aus, die direkt und indirekt Produktion, Einkommen und Beschäftigung in anderen Wirtschaftsbereichen beeinflussen. Diese Einkommenseffekte sind von verschiedenen Faktoren beispielsweise der Steuer- und Abgabenlast abhängig und schwanken jährlich. 2019 beliefen sich die Einkommenseffekte nach Berechnungen des BIVO auf 1,30. Das bedeutet, jeder Euro des an einen Beschäftigten im Bauhauptgewerbe gezahlten Entgelts zog Produktion und Einkommen in anderen Wirtschaftszweigen in Höhe von 0,30 Euro nach sich.

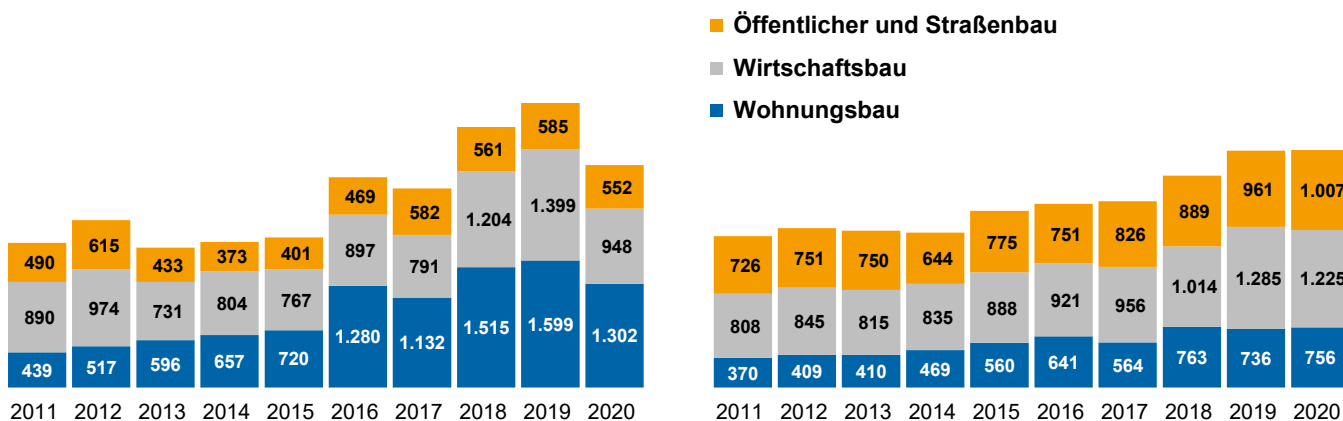


Auftragseingang und Auftragsbestand (Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr)

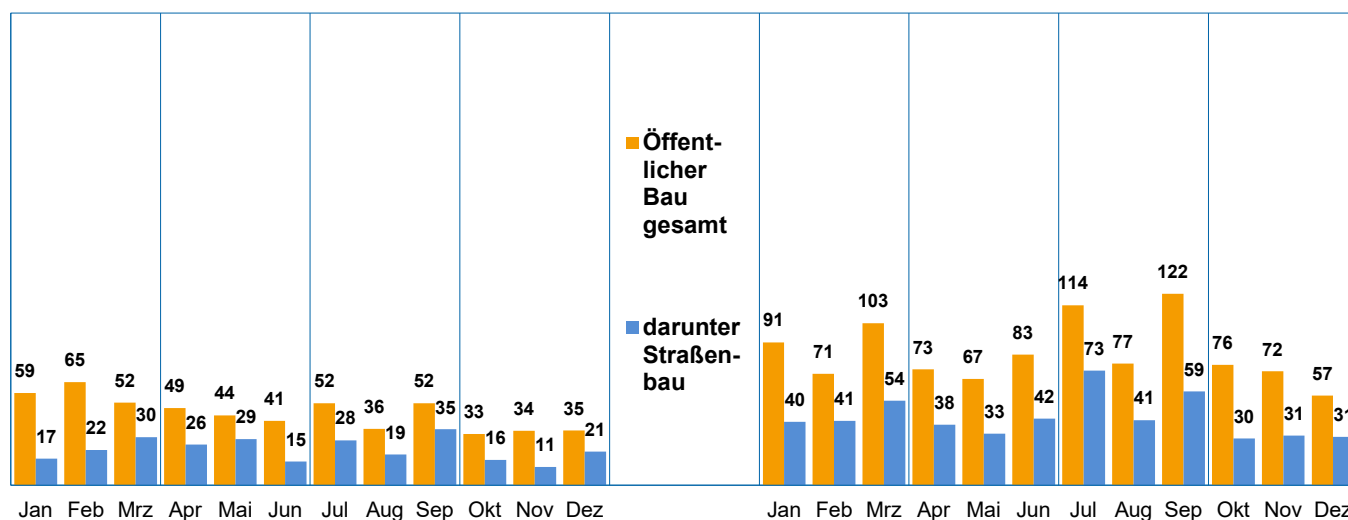
Berlin

Brandenburg

Auftragseingang in Mio. Euro

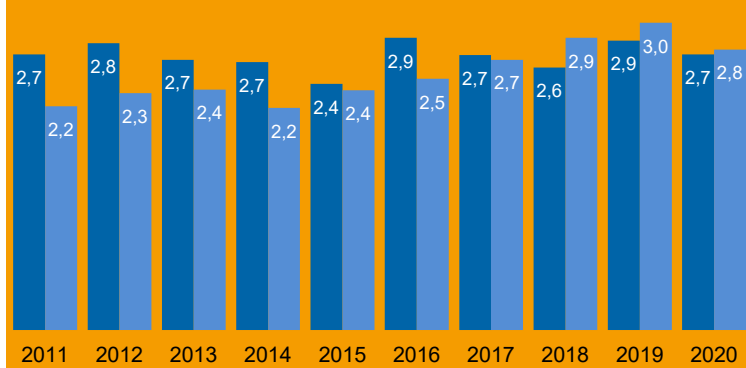


Volatilität öffentlicher Aufträge im Bauhauptgewerbe 2020: Auftragseingang Öffentlicher und Straßenbau in Mio. Euro



Auftragsvorlauf in Monaten¹⁾

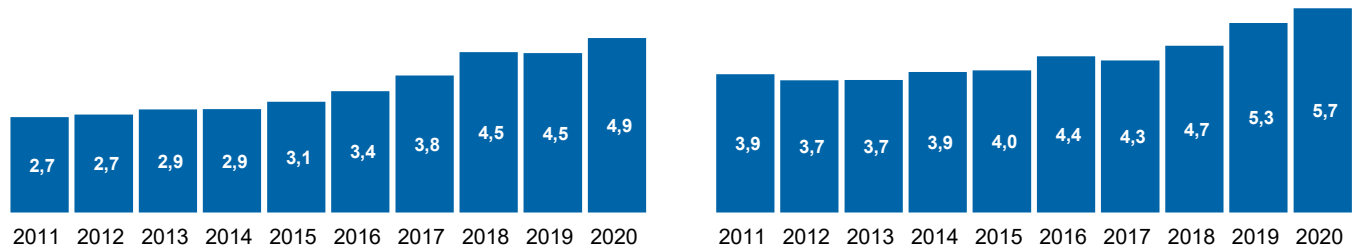
■ Berlin ■ Brandenburg



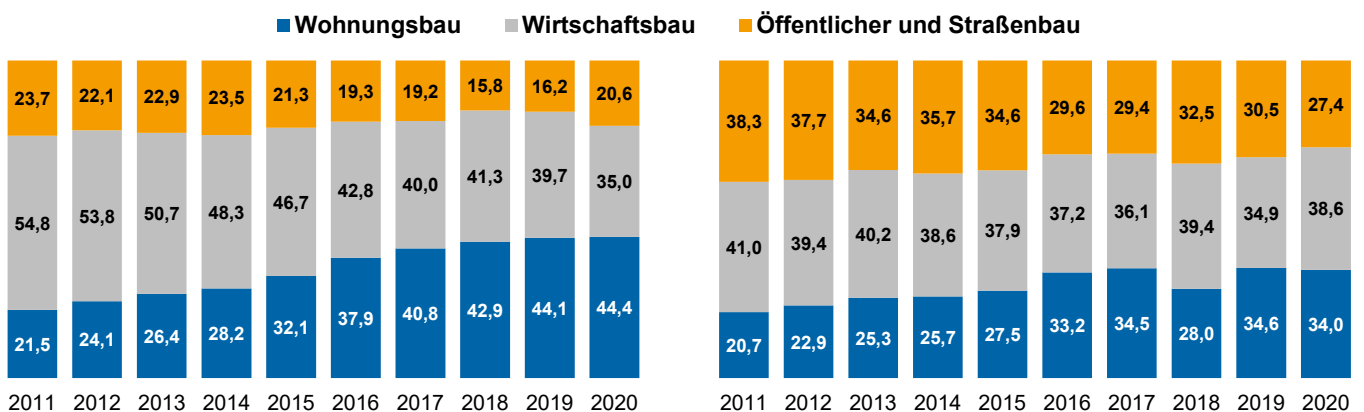
Die Auftragsvergabe war 2020 starken Schwankungen unterworfen. So wurden in Berlin fast 60 Prozent und in Brandenburg annähernd zwei Drittel des Jahresbauvolumens Öffentlicher Bauherren zwischen März und September beauftragt. Die Vergabe startete vollumfänglich erst im Frühjahr und flaute mit Beginn des Herbstes wieder ab. Unter Berücksichtigung der Auftragsvorlaufzeiten fiel die Bauausführung wie schon in den Vorjahren damit in Jahresabschnitte mit hoher Auslastung der Baukapazitäten.

¹⁾ Im Jahresmittel vorliegende, bestätigte Bauaufträge (Auftragsbestand) dividiert durch die durchschnittliche monatliche Bauleistung

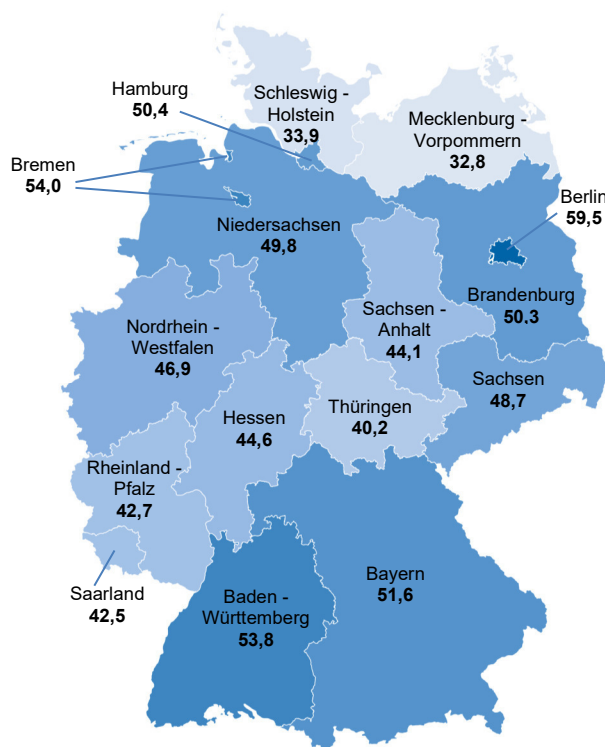
Baugewerblicher Umsatz Bauhauptgewerbe in Mrd. Euro (alle Betriebe)



Anteile der Bausparten am baugewerblichen Umsatz in Prozent (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten)



Gewicht der Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten in der Bauproduktion der Bundesländer 2020



Der Anteil der Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten an der Produktion des deutschen Bauhauptgewerbes hat sich zwischen 2010 und 2020 von 34,2 auf 29,2 Prozent verringert.

Anteil der Bauunternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten am Gesamtumsatz¹⁾ des Bauhauptgewerbes 2020 in Prozent

Max. Berlin: 59,5

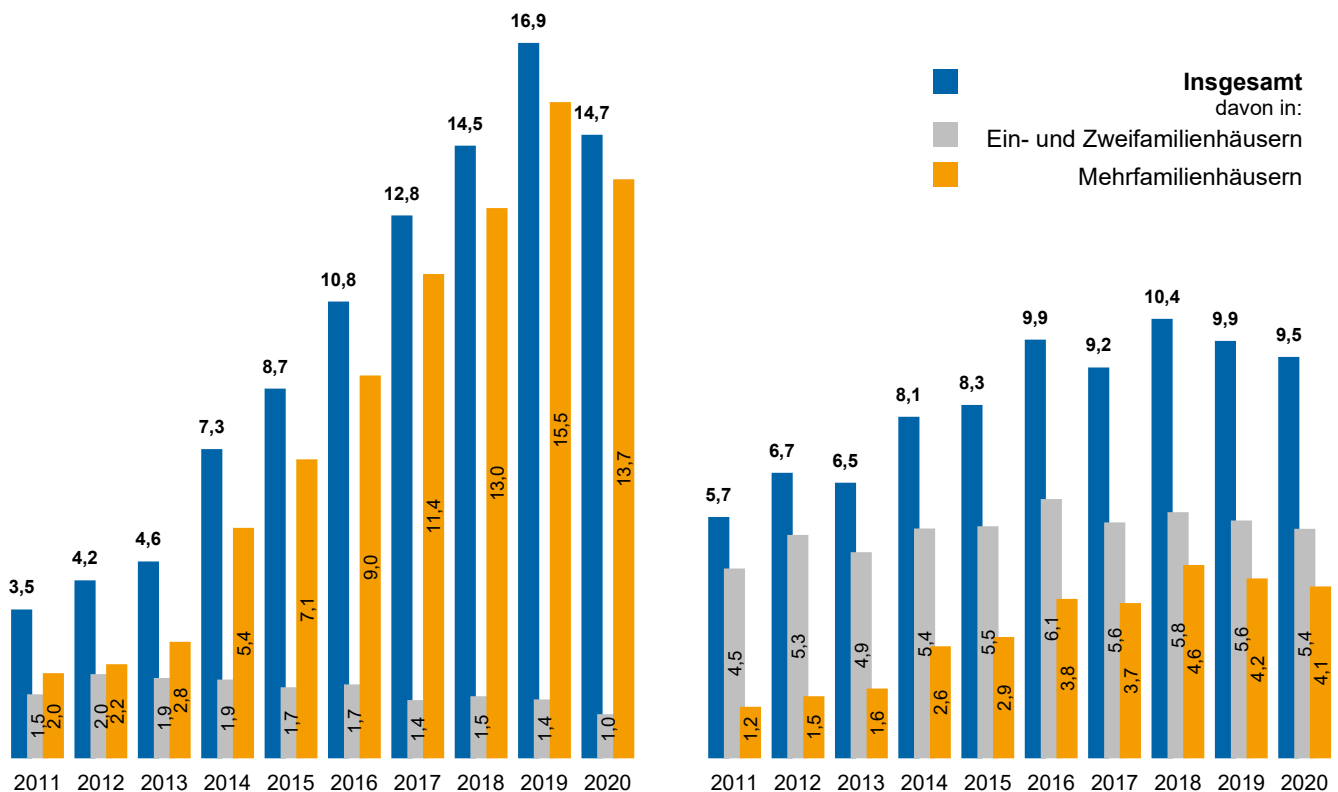


Ø Westdeutschland: 48,7
Ø Deutschland: 48,5
Ø Ostdeutschland: 47,5

Min. Mecklenburg-Vorpommern: 32,8

¹⁾ Einschließlich sonstiger Umsatz (= Umsatz aus nichtbaugewerblichen Leistungen von Bauunternehmen)

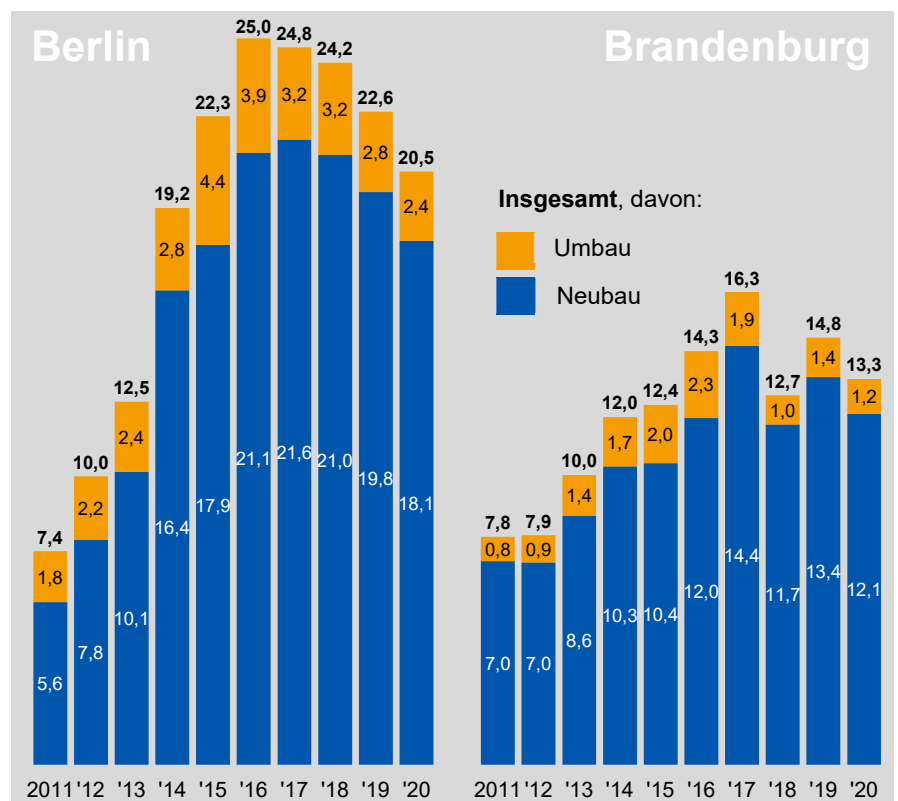
Anzahl fertiggestellte Wohnungen in 1.000 (Neubau, Wohn- und Nichtwohngebäude)



Anzahl genehmigte Wohnungen in 1.000 (alle, Wohn- und Nichtwohngebäude)

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ist der Wohnungsbau 2020 zurückgegangen. Sowohl bei den Fertigstellungen von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern als auch in Mehrfamilienhäusern wurde das Vorjahresergebnis verfehlt.

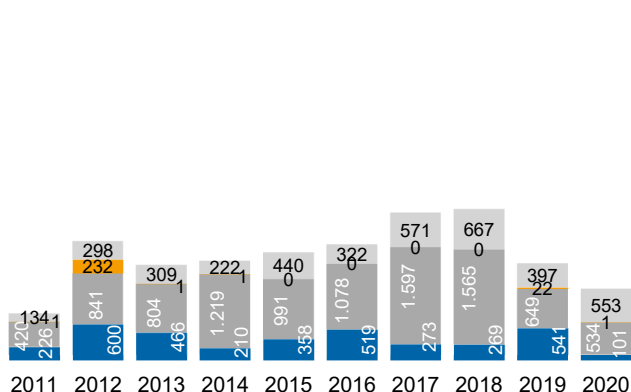
Die erteilten Genehmigungen für das Bauen im Bestand haben sich 2020 in beiden Bundesländern im Vorjahresvergleich stärker verringert als die für den Neubau von Wohnungen. Der Neubauanteil lag 2020 in Berlin bei 88,4 Prozent (2011: 76,2 %), in Brandenburg bei 90,9 Prozent (89,3 %).



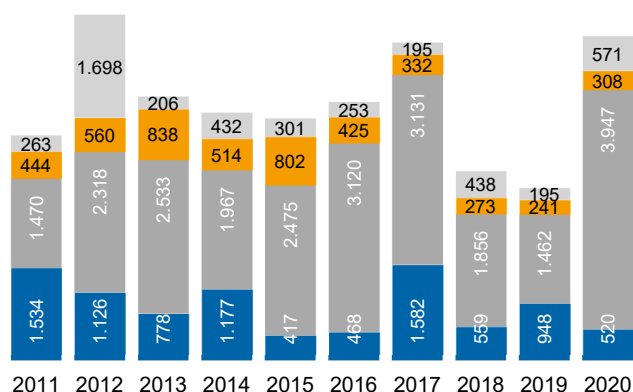
Berlin

Rauminhalt Baufertigstellungen in 1.000 m³ (Neubau)

- Fabrik- und Werkstattgebäude
- Landwirtschaftliche Betriebsgebäude
- Handels- und Lagergebäude
- Sonstige gewerbliche Betriebsgebäude, Hotels und Gaststätten

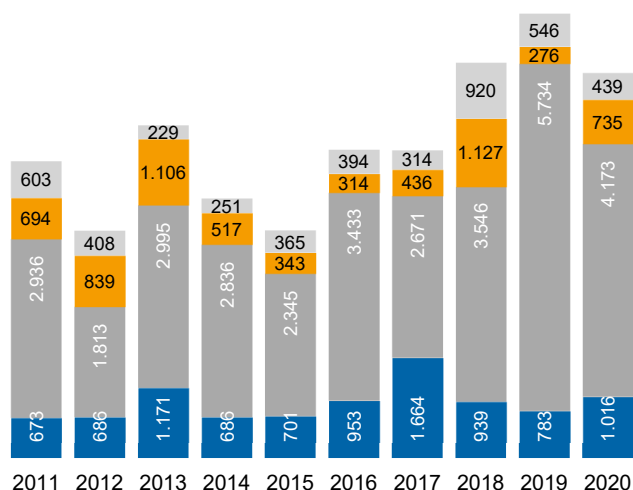
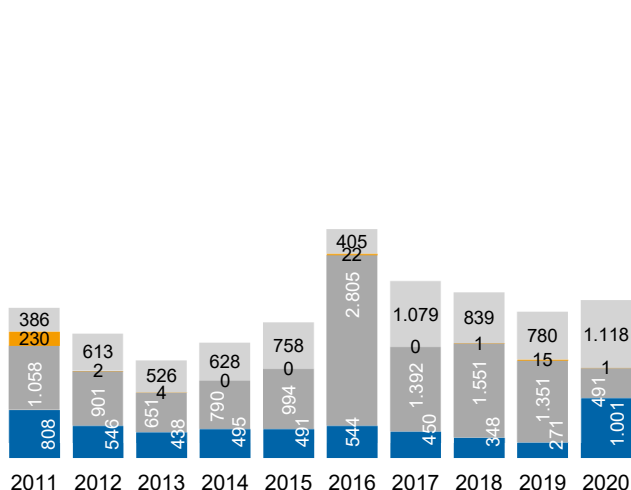


Brandenburg

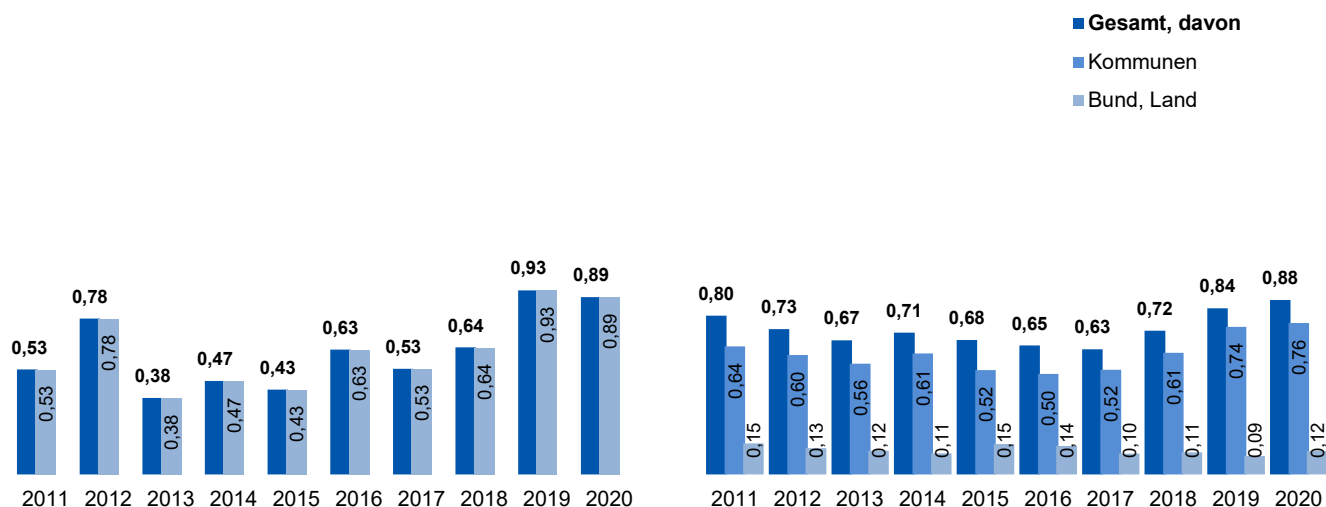


Rauminhalt Baugenehmigungen in 1.000 m³ (Neubau)

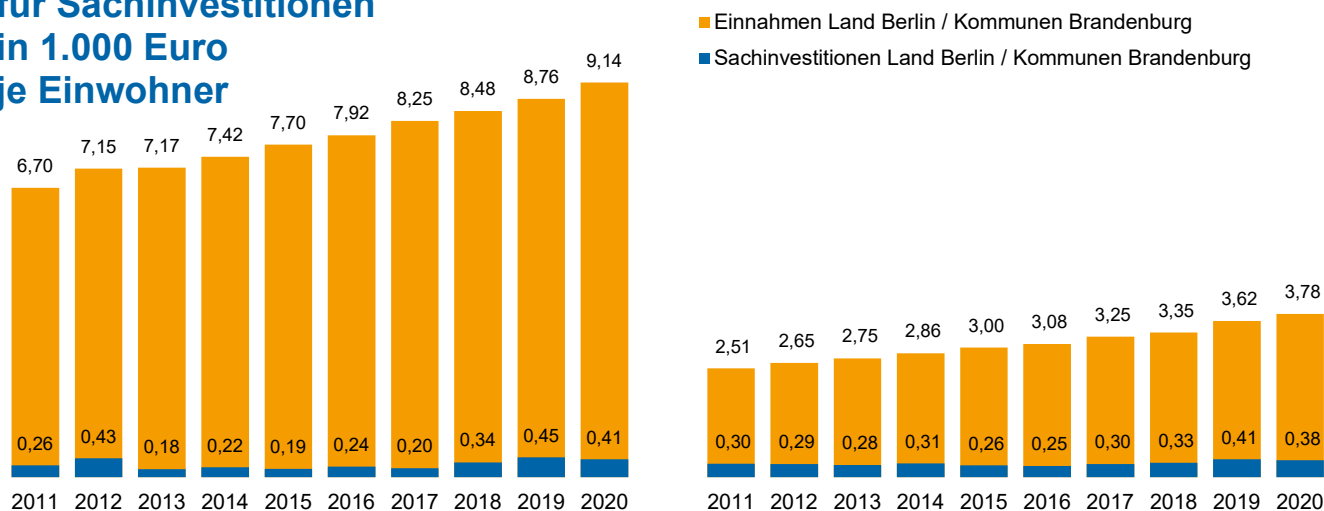
- Fabrik- und Werkstattgebäude
- Landwirtschaftliche Betriebsgebäude
- Handels- und Lagergebäude
- Sonstiges gewerbliche Betriebsgebäude, Hotels und Gaststätten



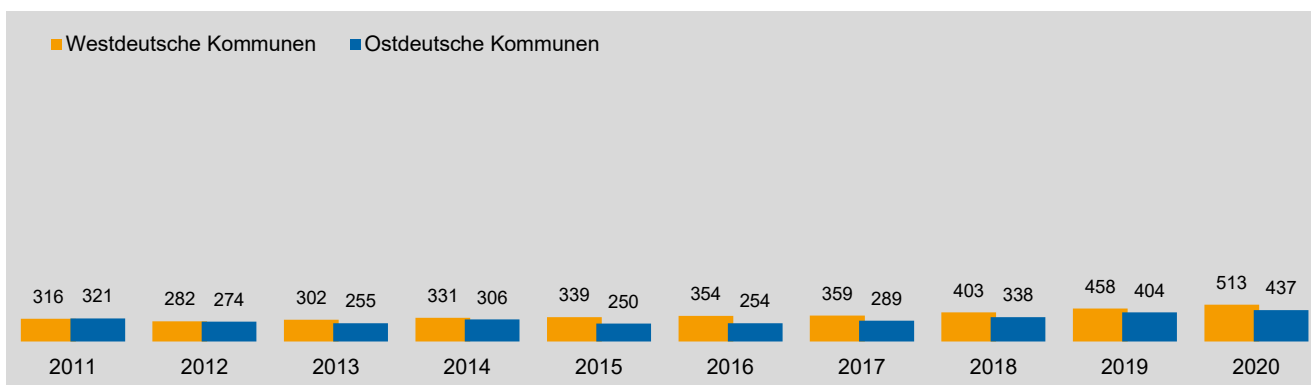
Bauausgaben der Gebietskörperschaften in Mrd. Euro



Einnahmen Land Berlin / Kommunen Brandenburg und jeweilige Ausgaben für Sachinvestitionen in 1.000 Euro je Einwohner

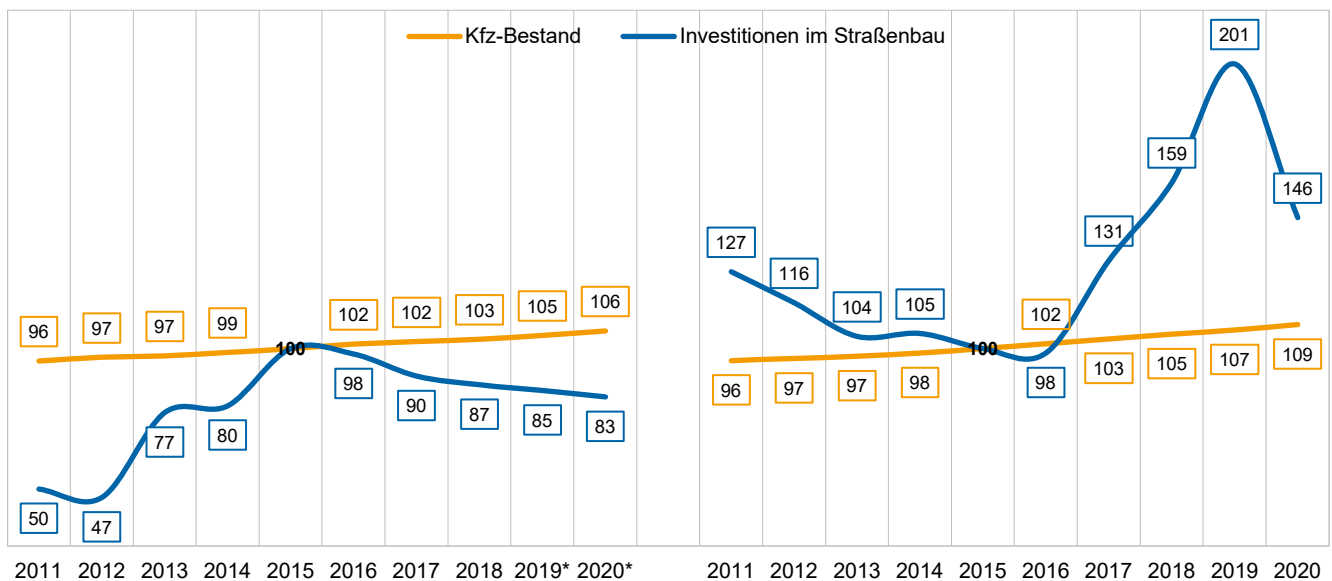


Vergleich Ausgaben für Sachinvestitionen westdeutscher und ostdeutscher Kommunen (Euro je Einwohner)

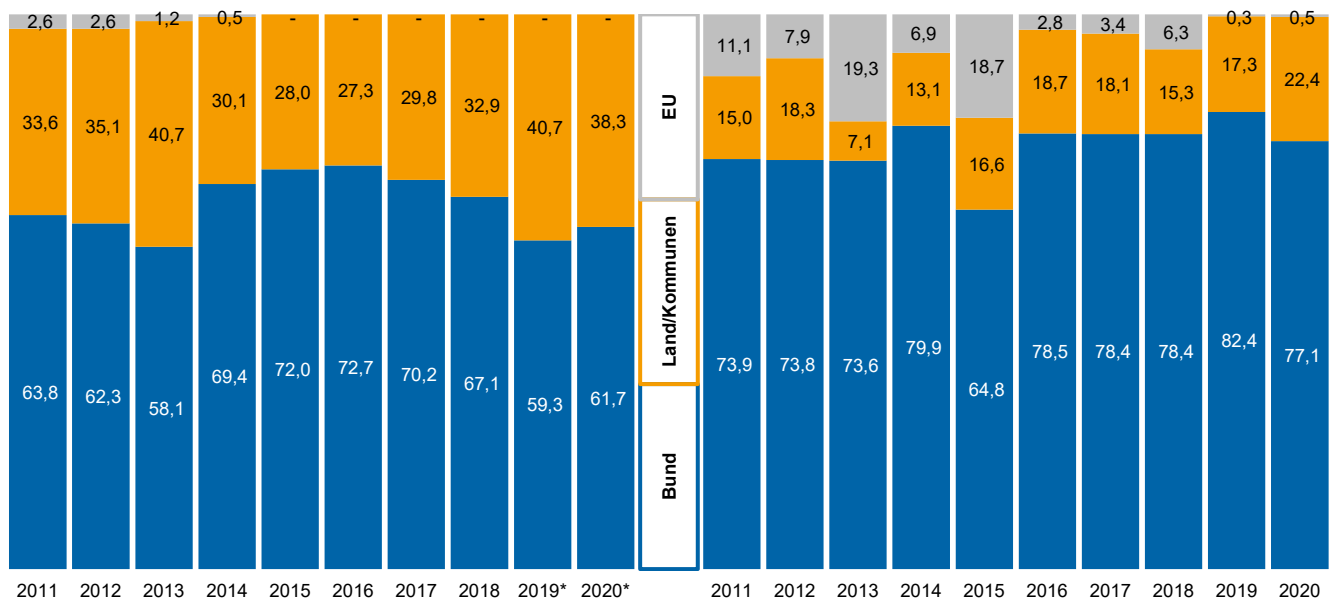


Abweichungen zwischen Gesamt- und Einzelsummen sind auf Rundungen zurückzuführen

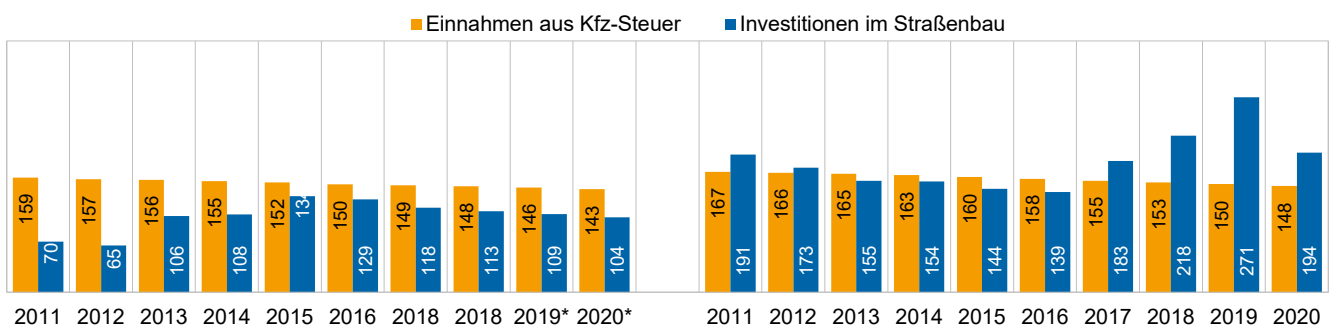
Öffentliche Investitionen im Straßenbau¹⁾ und Kfz-Bestand²⁾ 2015 = 100



Finanzierungsquellen Straßenbau¹⁾: Anteile an den Gesamtinvestitionen in Prozent



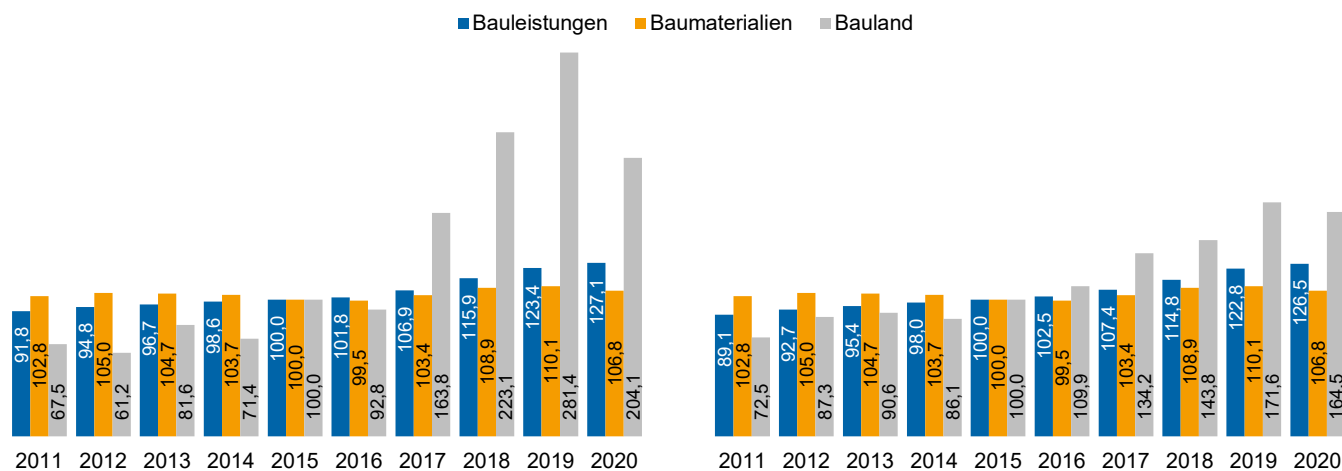
Ländereinnahmen aus Kfz-Steuer (lt. KraftStKompG) und Straßenbauinvestitionen in Euro je zugelassenes Kraftfahrzeug



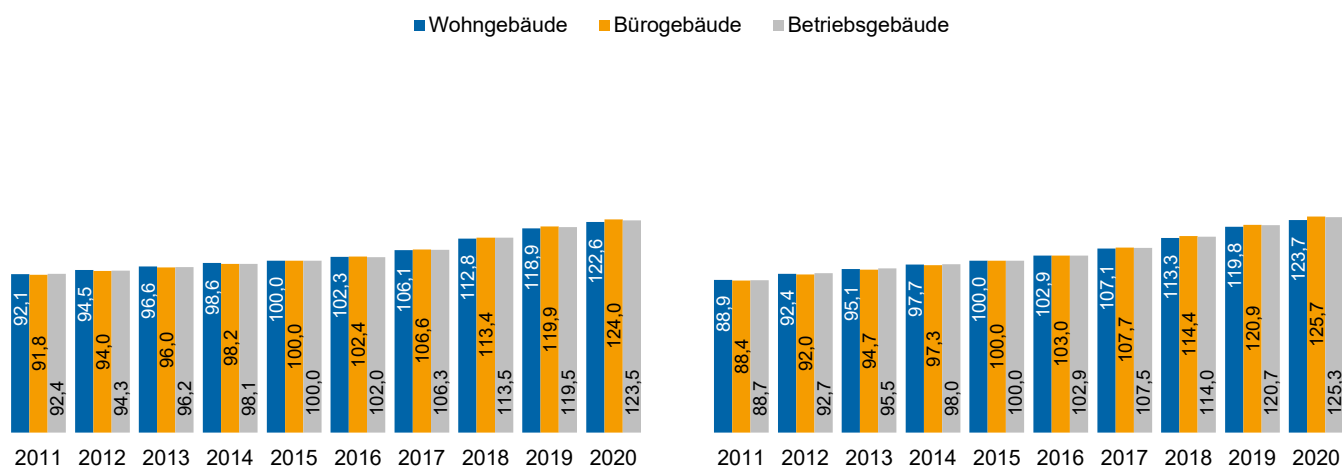
¹⁾ Nur Bauleistungen, keine Ingenieurleistungen und keine Ausgaben Hochwasser, Abweichungen von 100 sind rundungsbedingt

²⁾ Stand am 1.1 Folgejahr * vorläufig

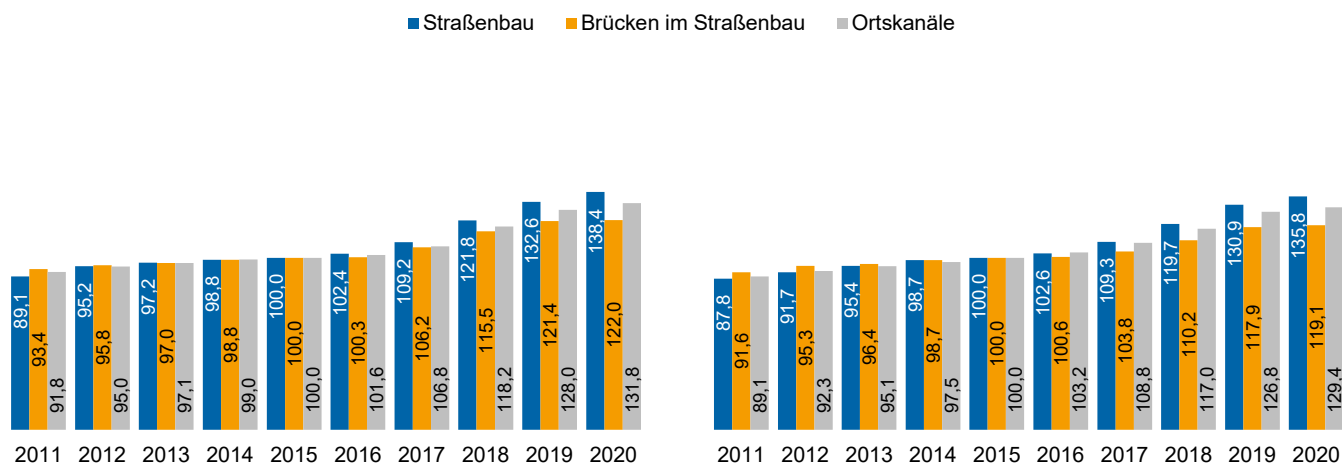
Indizes Preise für Bauleistungen, Baumaterialien¹⁾, Bauland²⁾: 2015 = 100



Preisindizes für Bauwerke im Hochbau: 2015 = 100



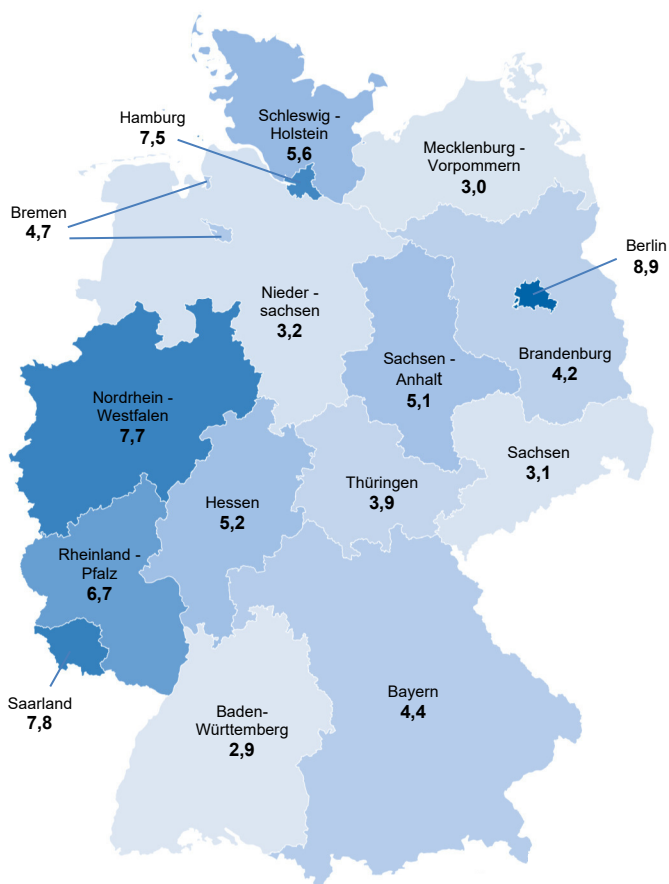
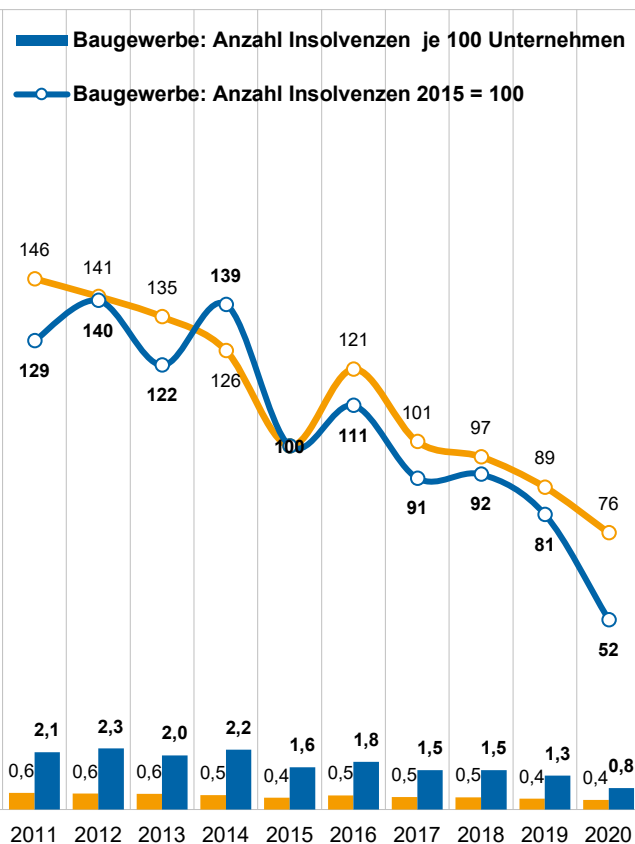
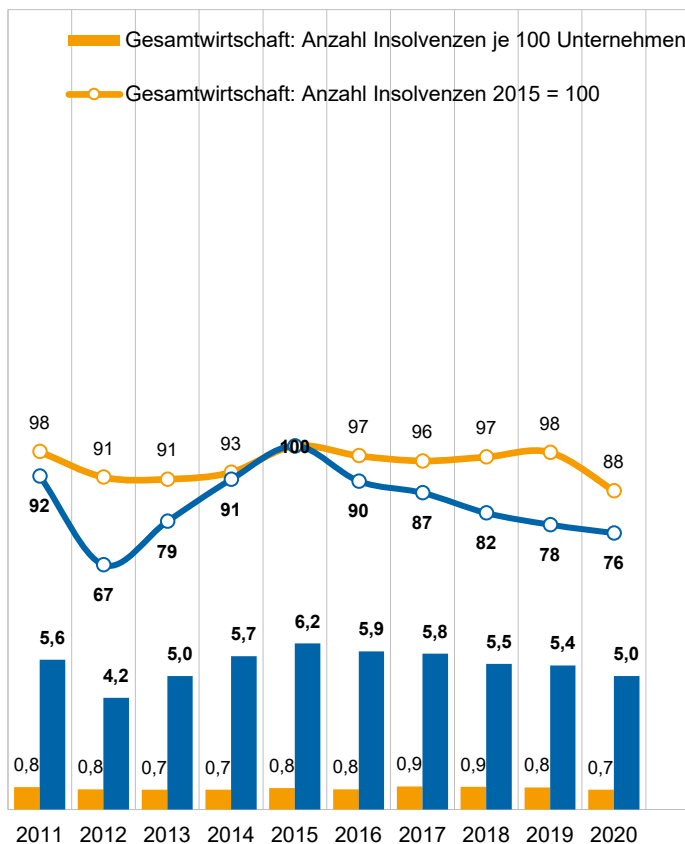
Preisindizes für Bauwerke im Tiefbau: 2015 = 100



¹⁾ Erzeugerpreisindex Deutschland, Berechnung BIVO

²⁾ Durchschnittlicher Kaufwert Bauland gesamt

Insolvenzentwicklung¹⁾ und -häufigkeit



Anzahl Unternehmensinsolvenzen¹⁾ je 100 Unternehmen

Ausbaugewerbe 2020

Max. Berlin: 8,9



Ø Westdeutschland: 5,2
Ø Deutschland: 5,1
Ø Ostdeutschland: 4,7

Min. Baden-Württemberg: 2,9

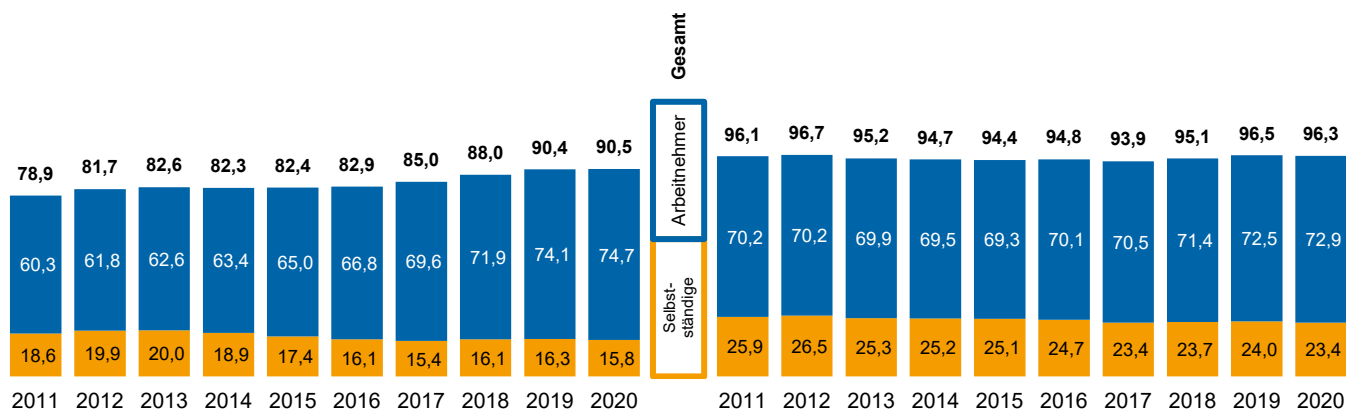
¹⁾ Nach der Insolvenzordnung (InsO)

Erwerbstätigkeit und Branchenstruktur

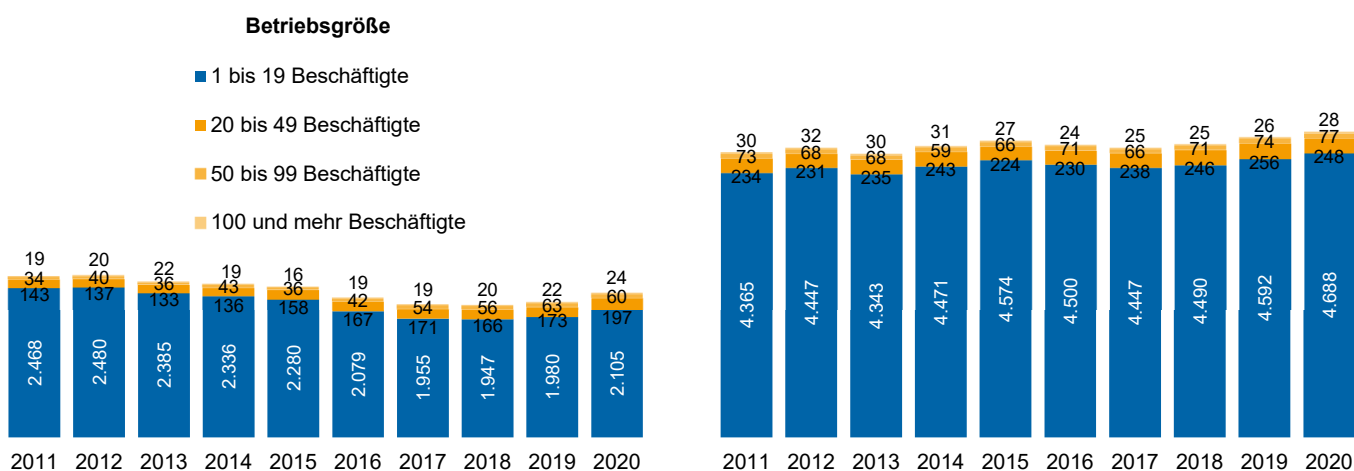
Berlin

Brandenburg

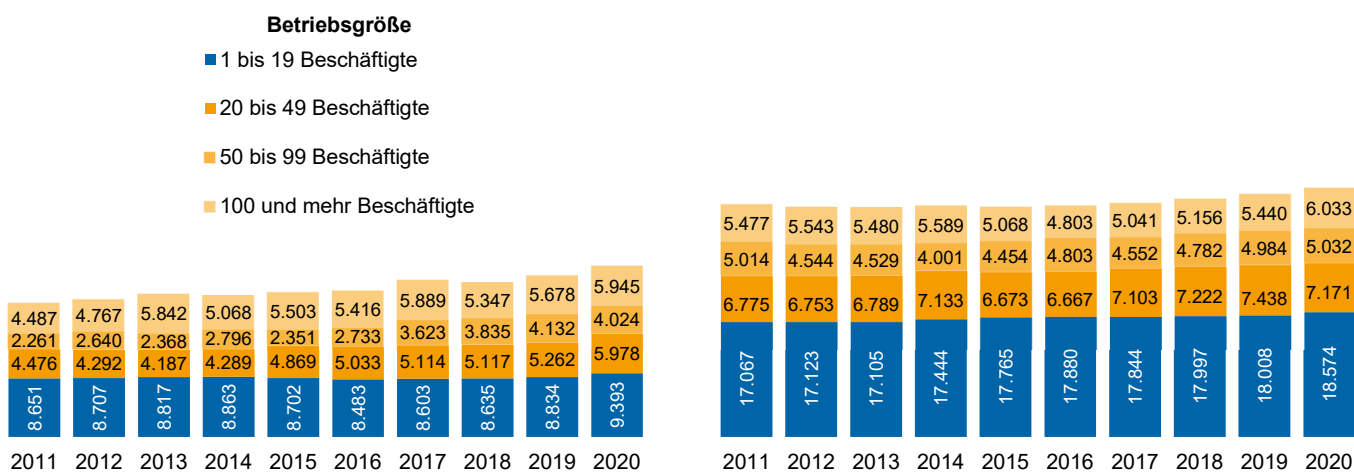
Anzahl Erwerbstätige¹⁾ im Baugewerbe



Anzahl Betriebe nach Betriebsgrößen im Bauhauptgewerbe²⁾



Anzahl Beschäftigte der Betriebsgrößen im Bauhauptgewerbe²⁾



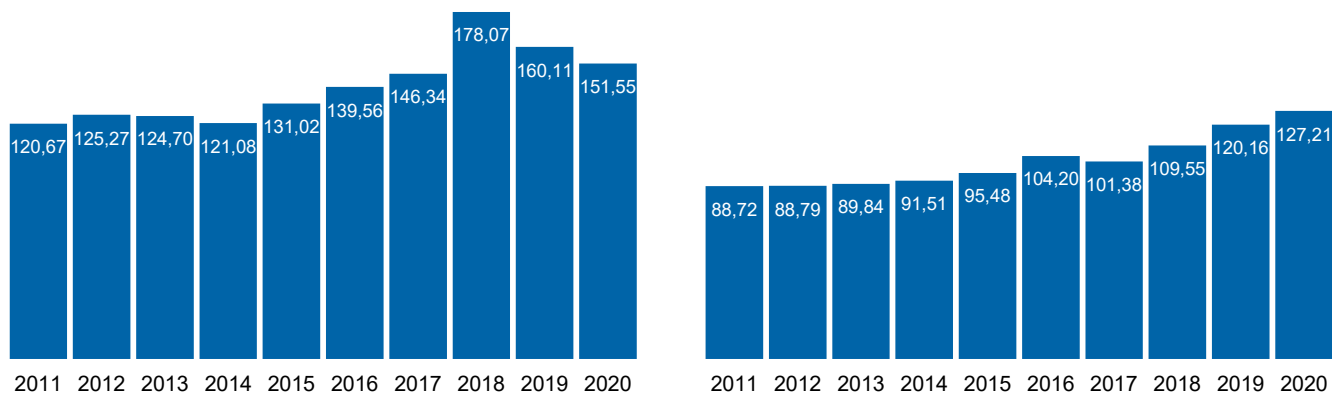
¹⁾ 2020 vorläufig / ²⁾ Ergebnis der Ergänzungserhebung im Bauhauptgewerbe des Stat. Bundesamtes mit Stand jeweils Juni

Produktivität und Personalkosten

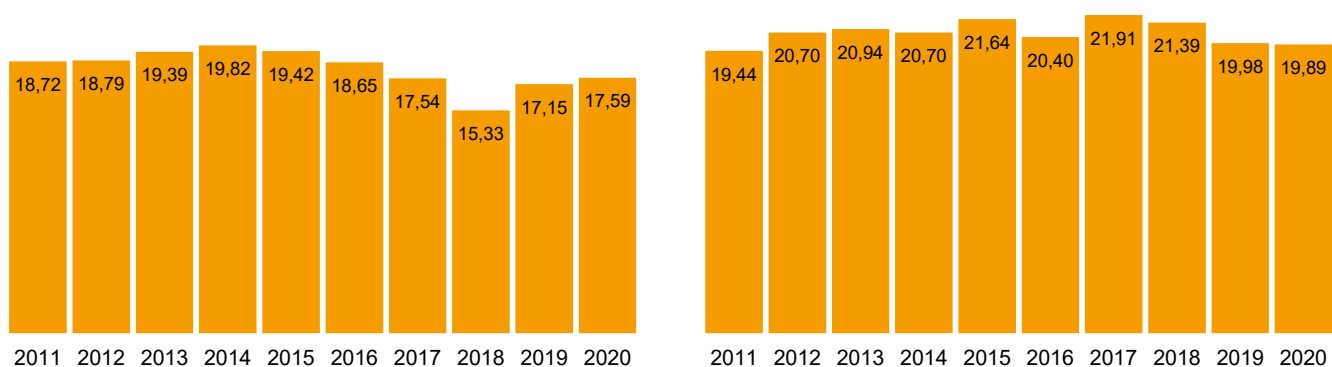
Berlin

Brandenburg

Produktivität:
Baugewerblicher Umsatz je geleisteter Baustellenstunde in Euro



Lohnstückkosten:
Bruttoentgelt je 100 Einheiten baugewerblicher Umsatz in Euro



Lohnstückkosten 2020: Bruttoentgelt je 100 Einheiten baugewerblicher Umsatz nach Betriebsgrößenklassen in Euro

■ Ø alle Betriebe

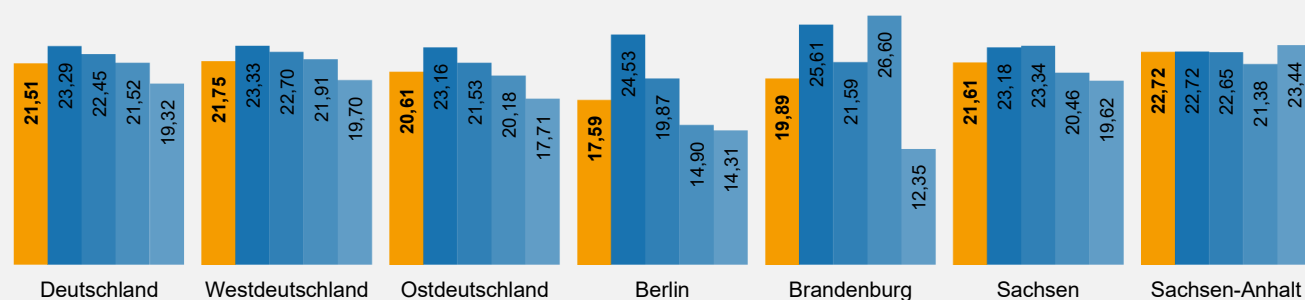
■ Betriebe mit 1 - 19 Beschäftigten

■ Betriebe mit 20 - 49 Beschäftigten

■ Betriebe mit 50 - 99 Beschäftigten

■ Betriebe mit 100 und mehr Beschäftigten

Bauhauptgewerbe

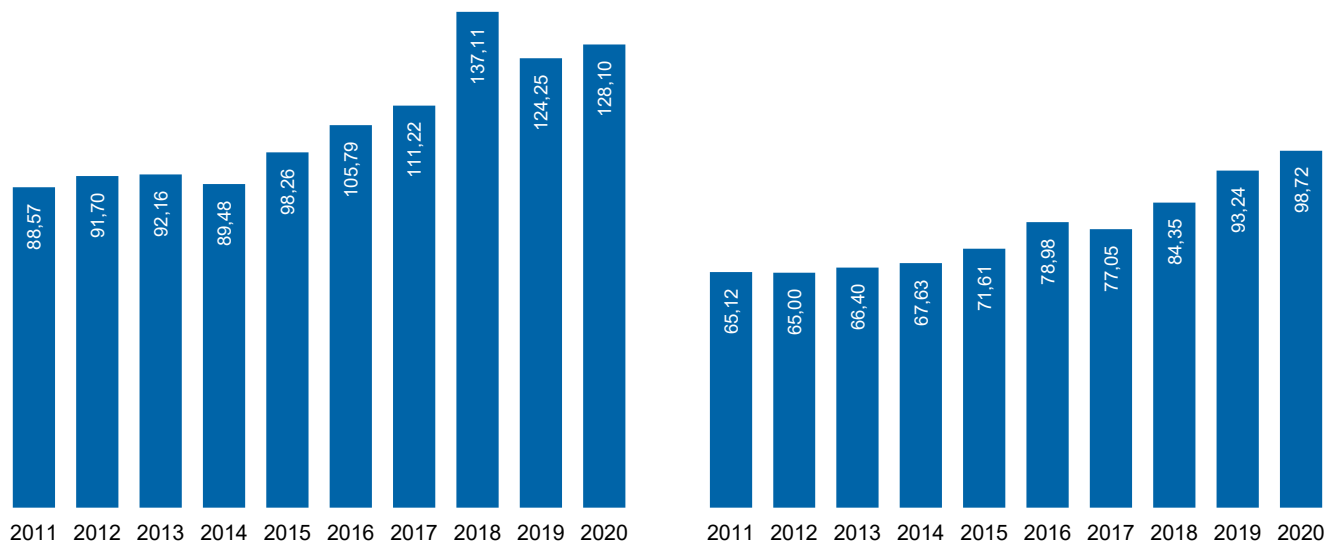


Ertragslage im Bauhauptgewerbe

Berlin

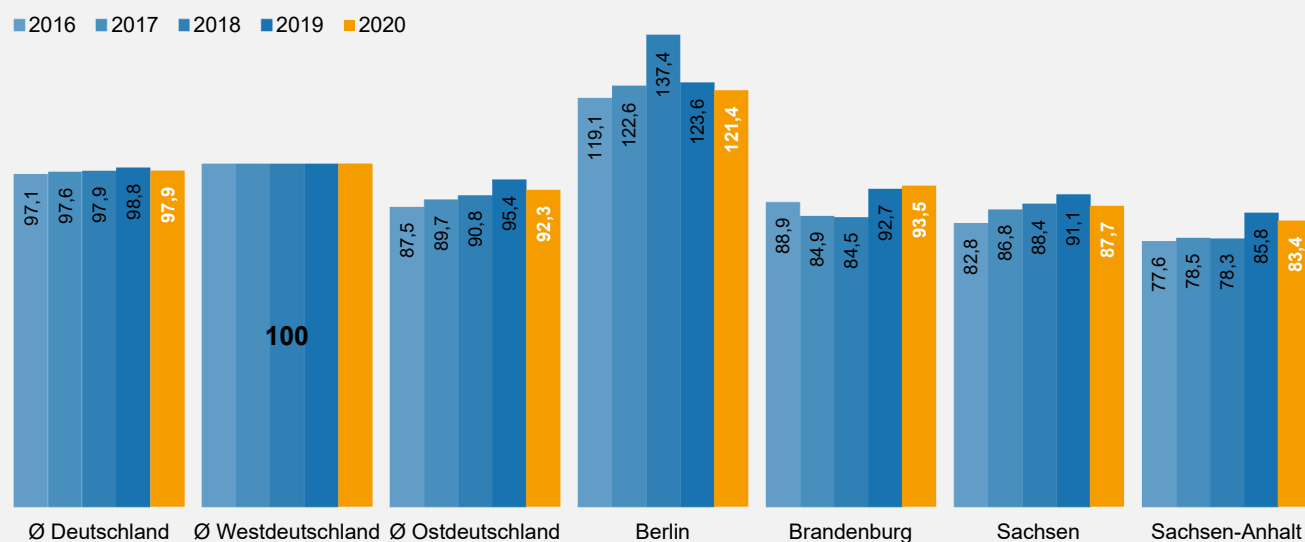
Brandenburg

Rohertrag in Euro je geleisteter Baustellenstunde¹⁾



Der am Bruttoproduktionswert abzüglich der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ermittelte Rohertrag hat sich 2020 sowohl in Berlin als auch in Brandenburg positiv entwickelt. Neben der in beiden Ländern gestiegenen Bauproduktion und Zunahme der Produktivität lag dem auch ein Rückgang der Materialkosten gegenüber 2019 zugrunde. Berlin war auch 2020 das Bundesland mit dem im Bundesvergleich höchsten Rohertrag je geleisteter Baustellenstunde.

Rohertrag je geleisteter Baustellenstunde¹⁾ Ø Westdeutschland = 100



¹⁾ 2020 vorläufig

> Eigenkapital Bauhauptgewerbe

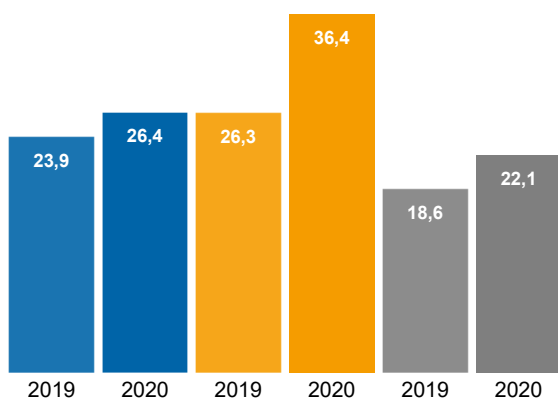
Berlin

Brandenburg

Eigenkapitalquote 2019 und 2020¹⁾ (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme)

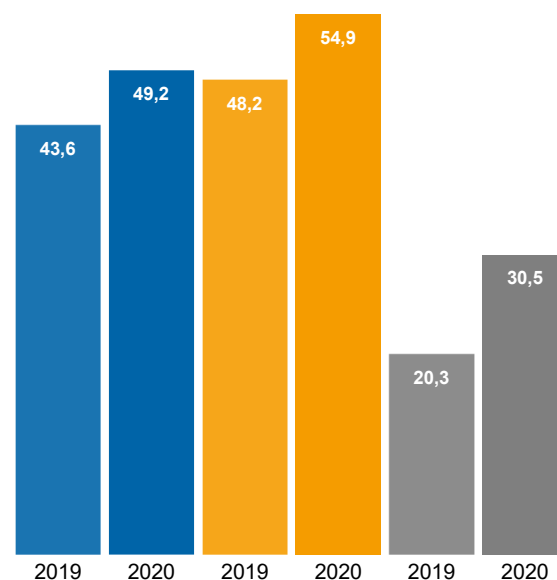
Betriebe

Insgesamt darunter mit Schwerpunkt
Hochbau Tiefbau



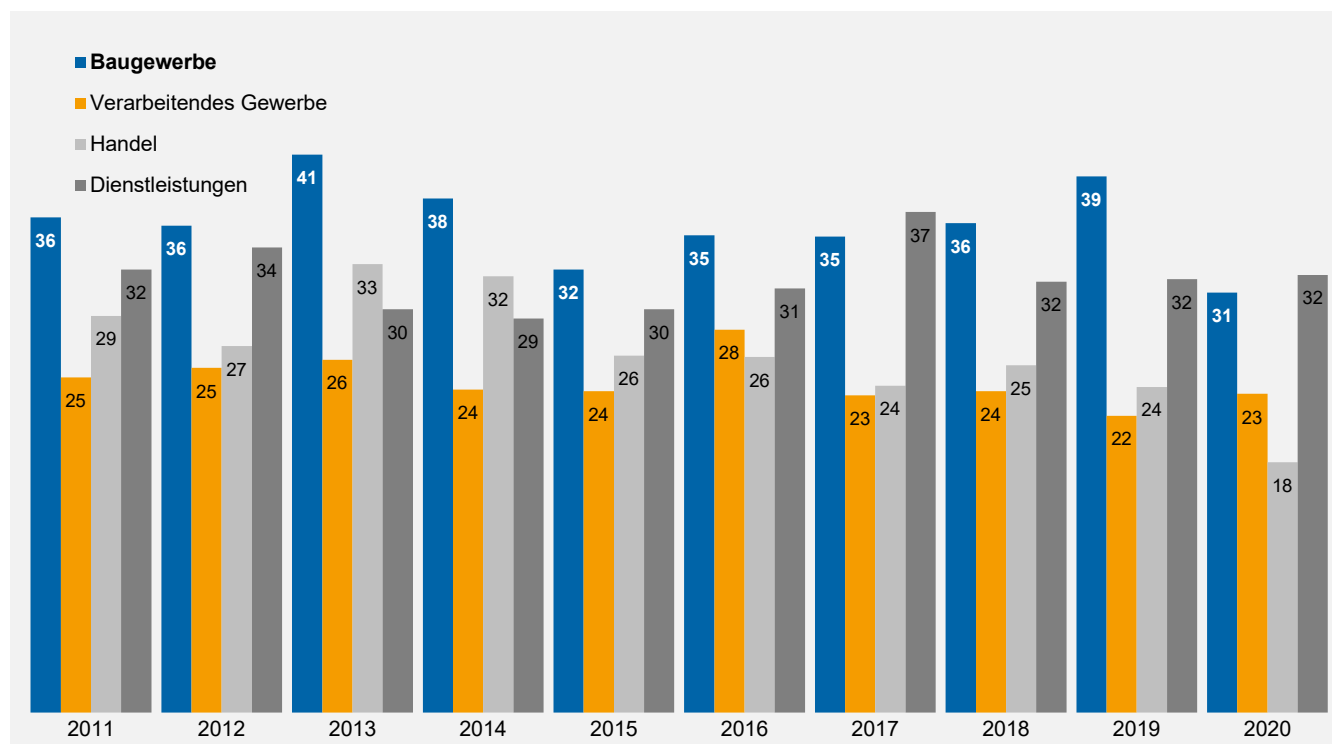
Betriebe

Insgesamt darunter mit Schwerpunkt
Hochbau Tiefbau



Angaben
in
Prozent

Anteil Unternehmen mit Eigenkapitalquote < 10 Prozent²⁾ am Unternehmensbestand in Deutschland in Prozent



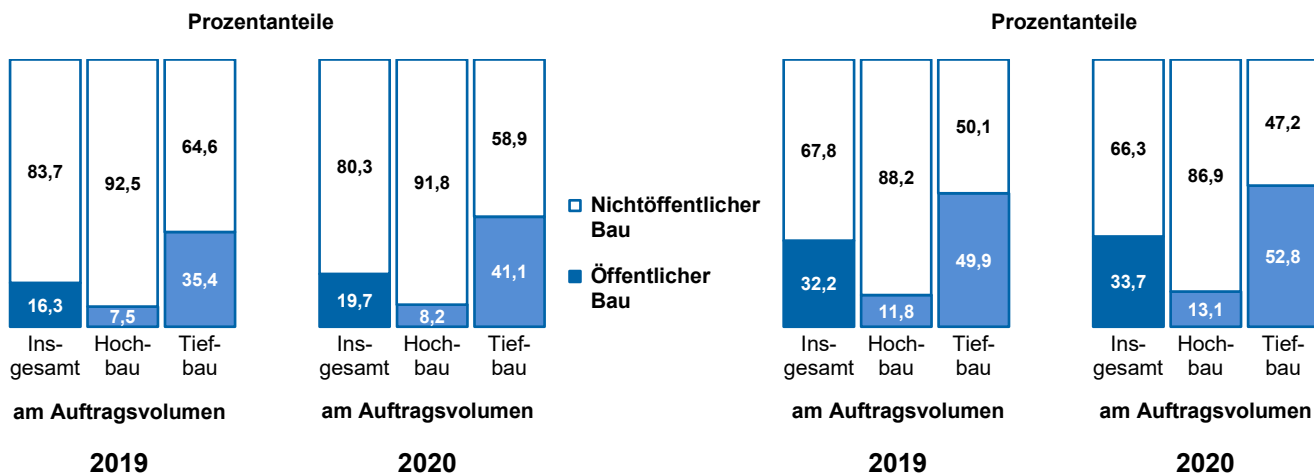
¹⁾ Ergebnis der Mitgliederbefragung BIVO 2021 ²⁾ Angaben des Verbandes der Vereine Creditreform e. V., lt. Basel II-Richtlinien gelten Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von weniger als 10 Prozent als schwach kapitalisiert.

Ausschreibungsqualität und Submissionserfolg

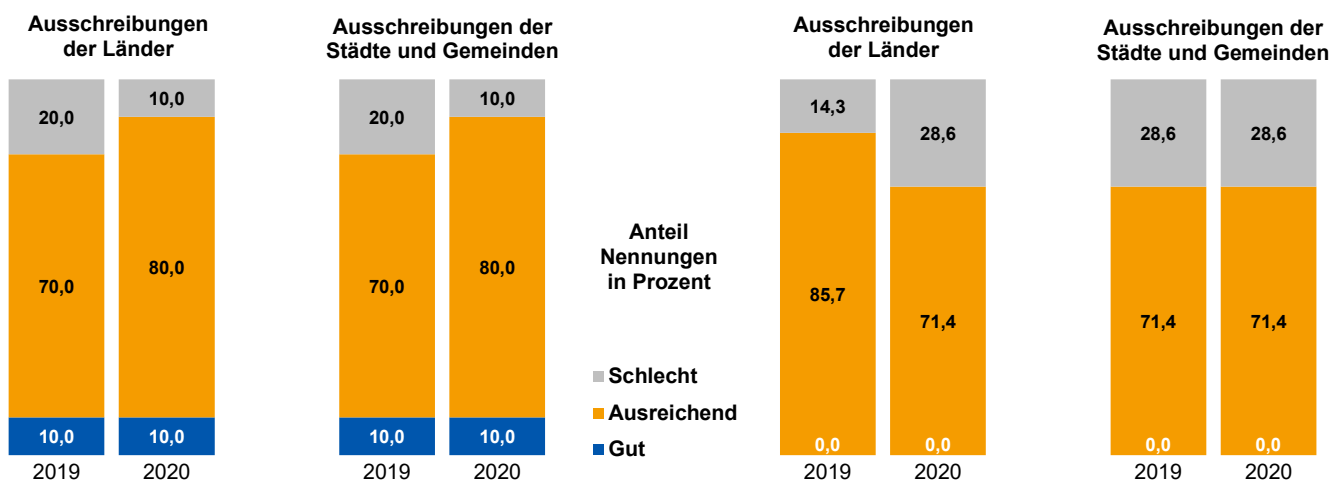
Berlin

Brandenburg

Auftragsstruktur Bauhauptgewerbe (Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr)

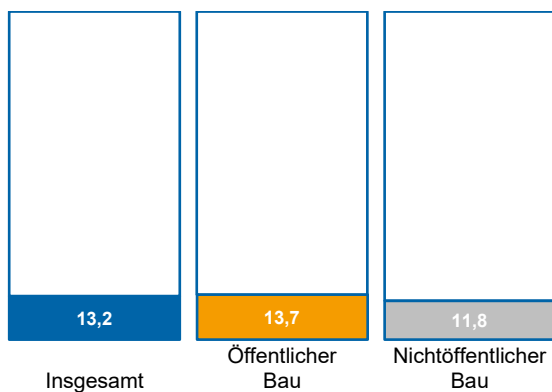


Bewertung Qualität öffentlicher Ausschreibungen¹⁾

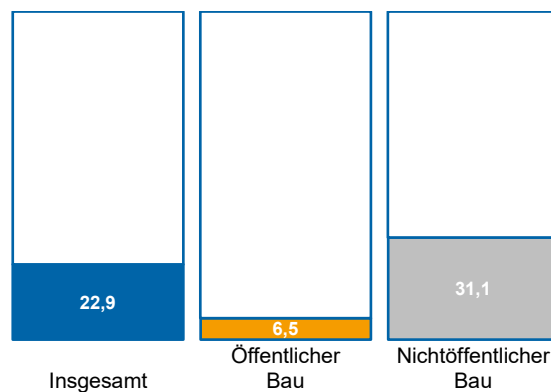


Submissionserfolg¹⁾

Verhältnis zwischen Anzahl erhaltener Aufträge und Anzahl abgegebener Angebote 2020



Verhältnis zwischen Anzahl erhaltener Aufträge und Anzahl abgegebener Angebote 2020

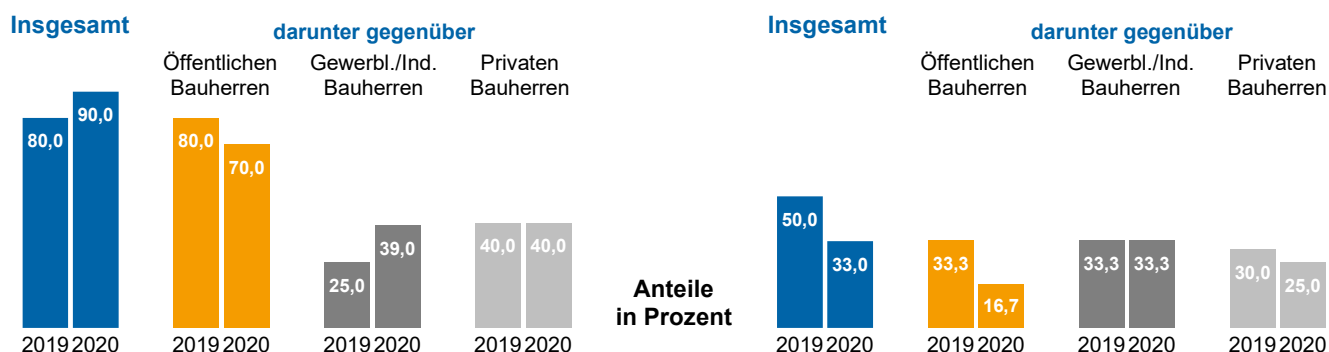


¹⁾ Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2021

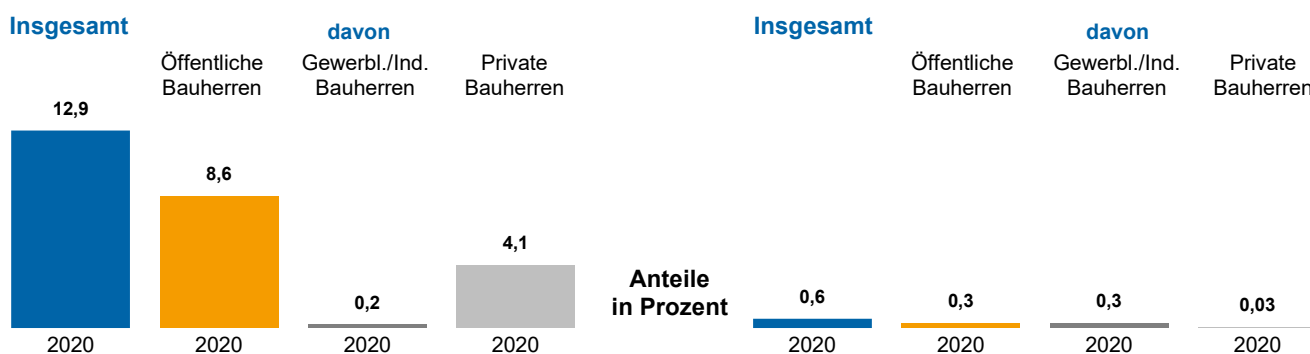
Berlin

Brandenburg

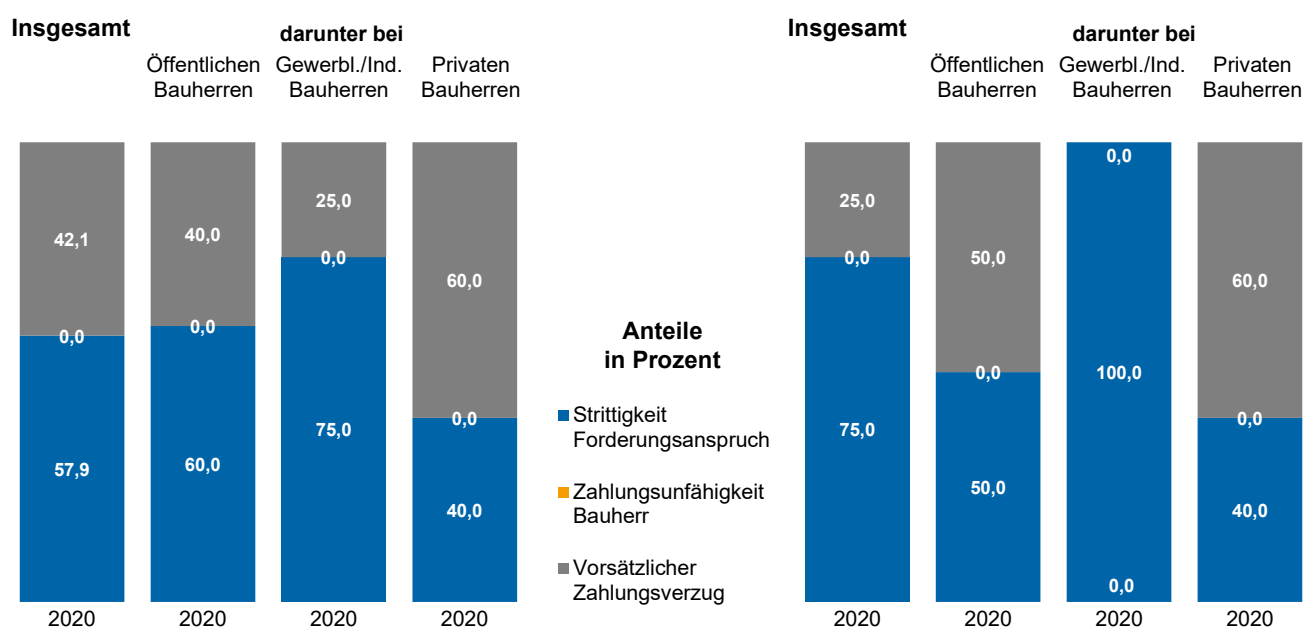
Anteil Firmen mit offenen Forderungen am Gesamtbetriebsbestand



Anteil säumiger Zahlungen von Bauherren an Gesamtleistung



Gründe für den Zahlungsverzug von Bauherren (Anteil an Gesamtzahl der Gründe)



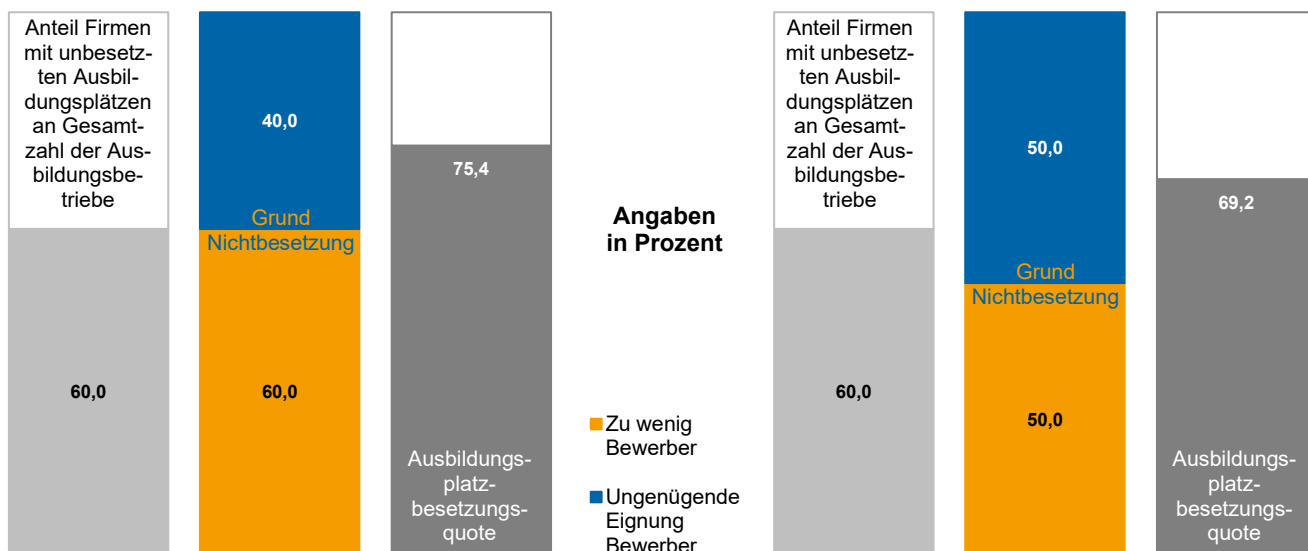
¹⁾ Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2021

Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung

Berlin

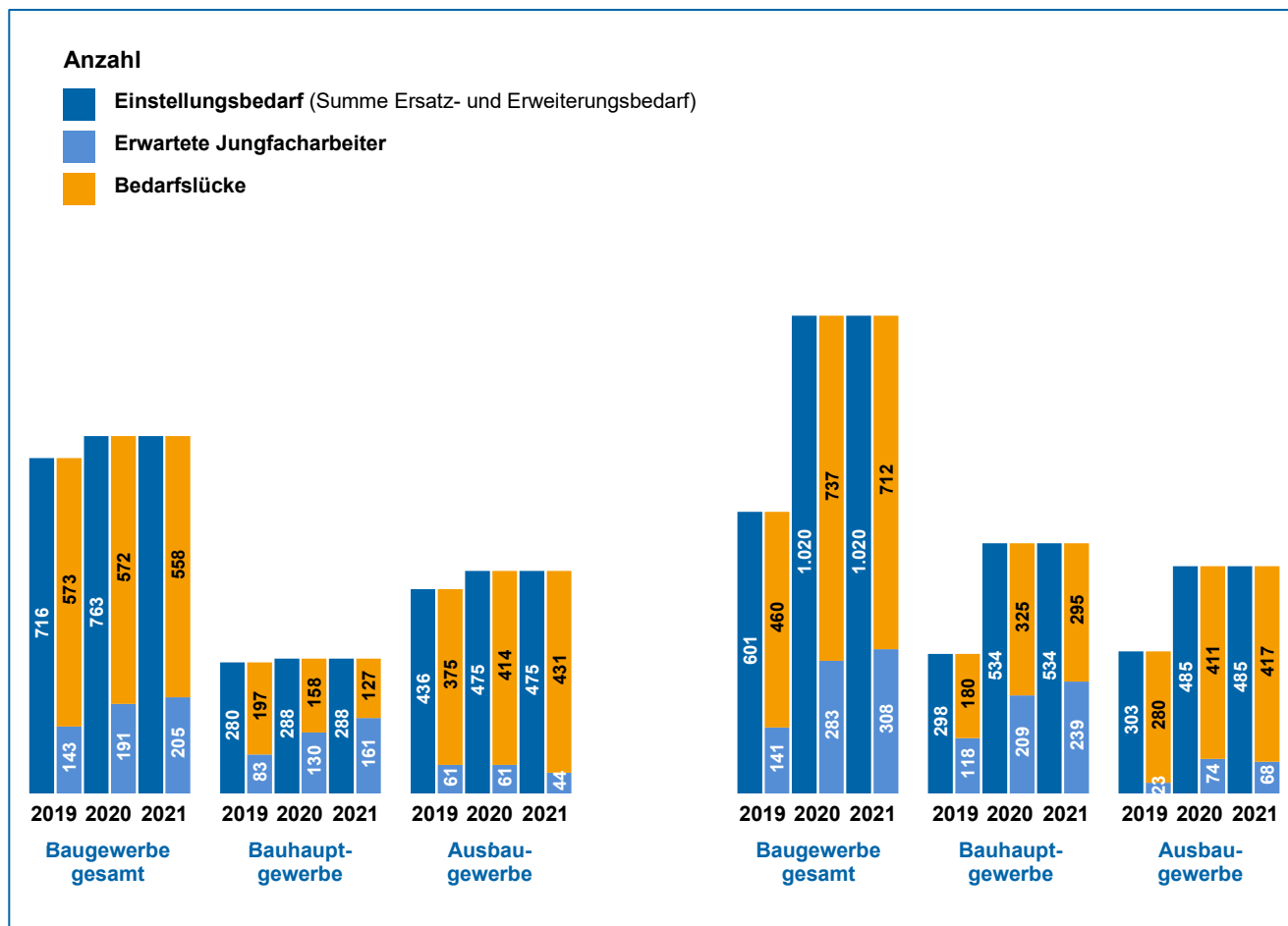
Brandenburg

Nachwuchsgewinnung 2020¹⁾ (Bauhauptgewerbe, gewerbliche Berufe, 1. Lehrjahr 2020/21)



Fachkräfteeinstellungsbedarf und –lücke 2019 bis 2021²⁾

Gegenüberstellung erwartete Jungfacharbeiter (Absolventen gewerbliche Ausbildung) und Einstellungsbedarf

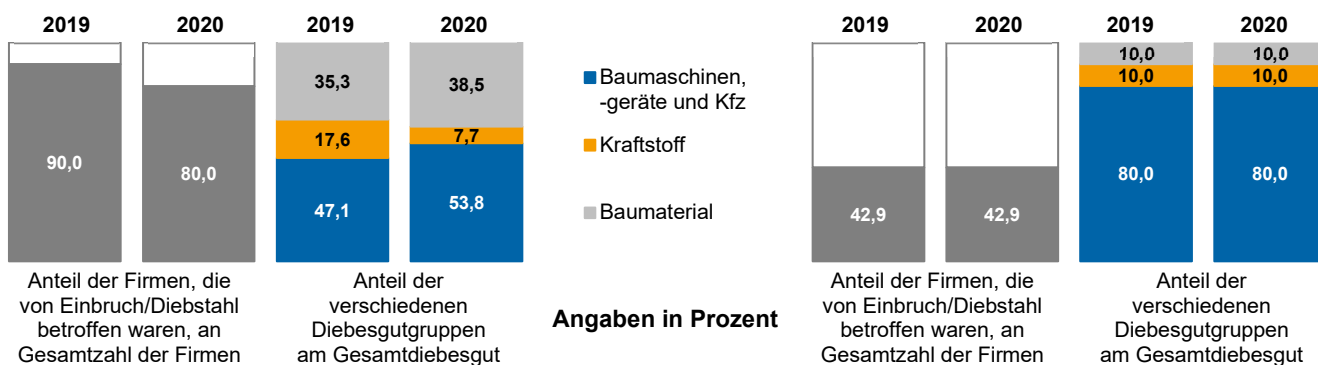


¹⁾ Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2020

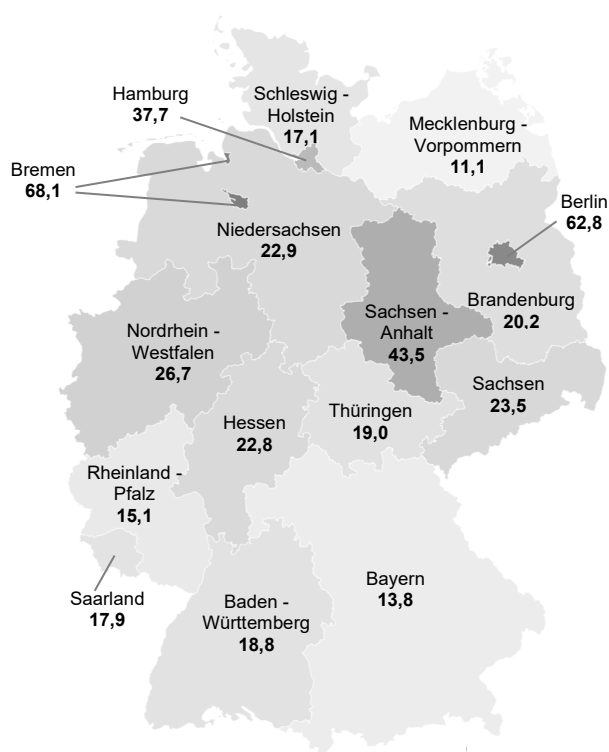
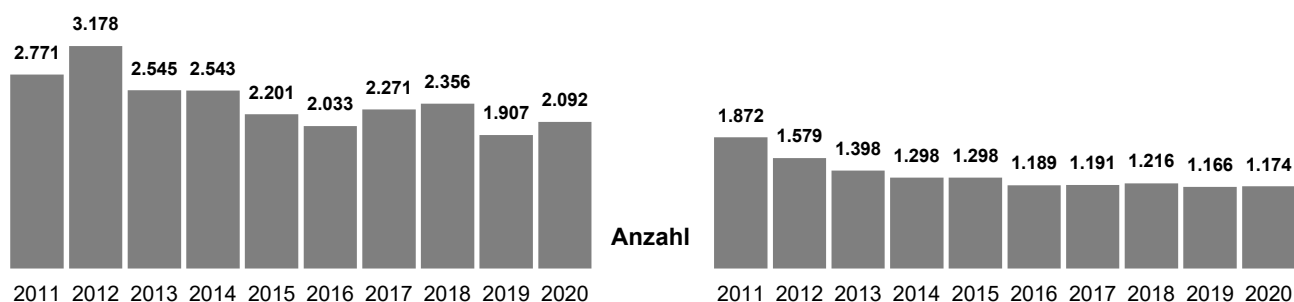
²⁾ Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2019

Gegen Unternehmen des Bauhauptgewerbes gerichtete Kriminalität¹⁾

(Einbruch / Diebstahl in/auf Firmensitz, -gelände und Baustellen)



In der Polizeilichen Kriminalstatistik registrierte Baustellendiebstähle²⁾



Baustellendiebstähle 2020³⁾

Max. Bremen: 68,1



Ø Ostdeutschland: 28,4
Ø Deutschland: 22,8
Ø Westdeutschland: 20,9

Min. Mecklenburg - Vorpommern: 11,1

¹⁾ Ergebnisse der Mitgliederbefragung BIVO 2021

²⁾ PKS LKA Berlin und LKA Brandenburg

³⁾ PKS BKA