



Haushaltsbericht
für das Haushaltsjahr 2025
Stand 20.06.2025

Inhaltsverzeichnis

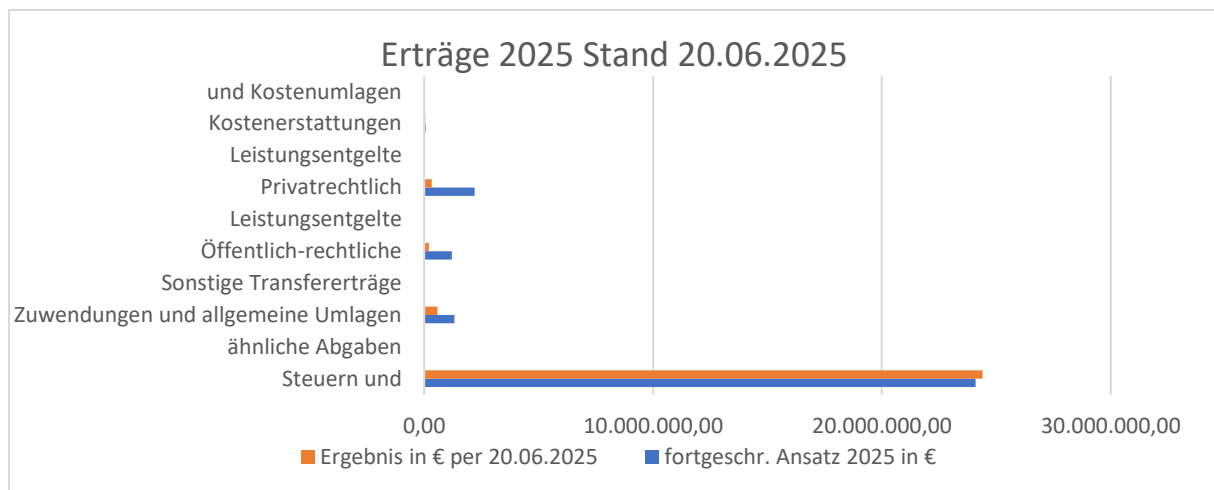
1. Erträge.....	2
2. Aufwendungen	3
3. Kassenbestand.....	4
4. Erfüllungsstand Investitionen und Maßnahmen der baulichen Unterhaltung.....	4

Im folgenden Bericht wird der Haushaltsvollzug des Jahres 2025 mit dem Stichtag 20.06.2025 dargestellt.

1. Erträge

Im Bereich der Erträge wurde ein Erreichungsgrad von 88,42 % erzielt. Steuern, Zuwendungen und Umlagen stellen dabei den größten Teil dar. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt der Erfüllungsstand bei 16,20 %. Dies resultiert daraus, dass die Auflösung der Sonderposten erst mit den Arbeiten zum Jahresabschluss erfolgen. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden bisher nur 15,15 % erreicht. Ursache hierfür ist, dass die Abrechnungen der Wohnungsverwaltung einmalig zum Jahresende verbucht werden. Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Erfüllungsstand von 44,77 %. Hier sind insbesondere Erträge aus Konzessionszahlungen der EMB und der E.on berücksichtigt. Der hohe Erfüllungsstand der Zinsen und sonstigen Finanzerträge resultiert in erster Linie aus höheren Zinsen für Werteinlagen. Da sich der Finanzmarkt wieder stabilisiert hat, können nicht benötigte Finanzmittel wieder über Tagesgeldkonten kurzfristig gewinnbringend angelegt werden.

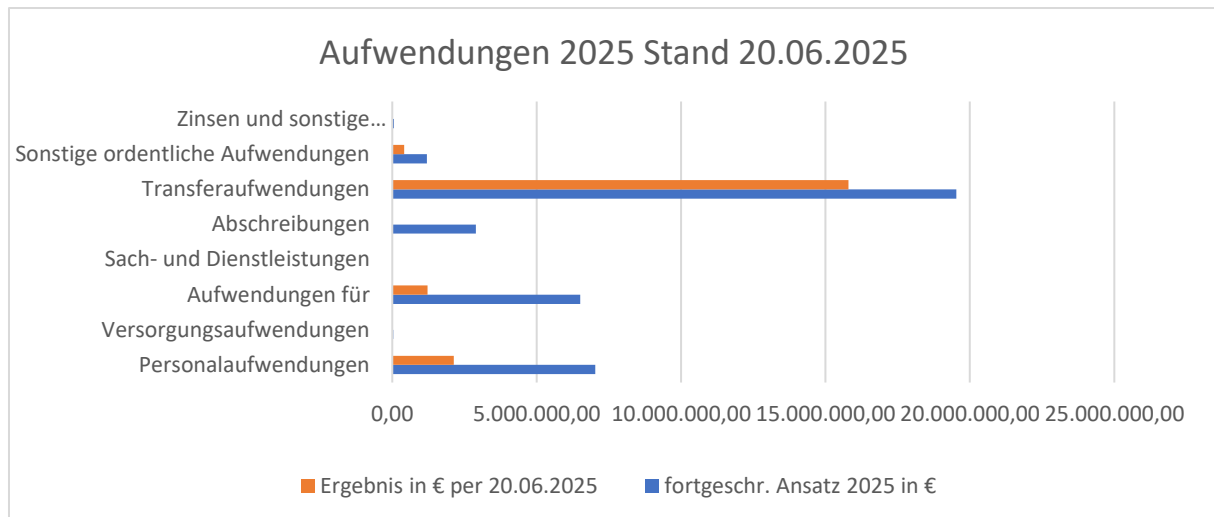
Ertragsarten	fortgeschr. Ansatz 2025 in €	Ergebnis in € per 20.06.2025	Differenz in €	Prozentualer Erreichungs- grad
Steuern und ähnliche Abgaben	24.092.000,00	24.403.326,25	-311.326,25	101,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.300,00	582.453,23	734.846,77	44,22
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.600,00	195.928,40	1.013.671,6	16,20
Privatrechtlich Leistungsentgelte	2.200.900,00	333.338,09	1.867.561,91	15,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000,00	46.670,66	9.329,34	83,34
Sonstige ordentliche Erträge	126.000,00	56.408,46	69.591,54	44,77
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	640.000,00	618.413,92	21.586,08	96,62
Summe ordentliche Erträge	29.641.800,00	26.236.539,01	3.405.260,99	88,51



2. Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen wurden mit Stand vom 20.06.2025 52,49 % der geplanten Mittel in Anspruch genommen. Vor allem bei den Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen ist der Erreichungsgrad gering. Das liegt daran, dass diese Konten erst zum Jahresabschluss 2025 belastet werden. Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen für Abschreibungen und Versorgungsaufwendungen werden im Jahresabschlussbericht der Stadt Liebenwalde dargestellt. Der sehr hohe Erfüllungsstand der Transferaufwendungen basiert zum einen auf der Zahlung der FAG-Umlage, die im ersten Quartal in voller Summe anfällt und der aufgrund höherer Umlagegrundlagen gestiegenen Kreisumlage, die in 2025 bei 8,602 Millionen € liegt.

Aufwandsarten	fortgeschr. Ansatz 2025 in €	Ergebnis in € per 20.06.2025	Differenz in €	Prozentualer Erreichungsgrad
Personalaufwendungen	7.029.600,00	2.134.988,88	4.894.611,12	30,37
Versorgungsaufwendungen	35.000,00	0	35.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.762,80	1.221.161,88	5.287.600,92	18,76
Abschreibungen	2.889.600,00	253,37	2.889.346,63	0,75
Transferaufwendungen	19.526.235,00	15.789.997,27	3.736.237,73	80,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.800,00	416.377,00	785.423,00	34,65
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500,00	162,00	60.338,00	0,27
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0,00	20.000	0
Gesamt	37.271.497,80	19.562.940,40	17.708.556,6	52,49



3. Kassenbestand

Der Kassenbestand per 31.12.2024 beträgt 16.970.556,51 €. Der Bestand an Finanzanlagen liegt per 31.12.2024 bei 57.677.040,97 €. Bei der Bewertung ist zu beachten, dass davon

Überträge Investitionen 12.804.195,47 €

Überträge Finanzrechnung lfd. 338.697,80 €

Insgesamt 13.142.893,27 €

an übertragene Haushaltsmittel aus 2025 bereits gebunden sind.

Im Haushalt 2025 wurden bis zum 20.06.2025 Finanzanlagen in Höhe von 4.000.000,00 € aufgelöst und in Höhe von 6.000.000,00 € neu gebildet. Investitionen sind für 5.134.100 € neu vorgesehen (ohne Ermächtigungsüberträge). Bis 20.06.2025 wurden für Investitionen insgesamt 2.376.522,90 € zahlungswirksam. Ausgelöste Aufträge sind hierbei nicht berücksichtigt.

Zum 27.06.2025 konnte ein Kassenbestand von 10.535.699,20 € realisiert werden.

4. Erfüllungsstand Investitionen und Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Auf den folgenden Seiten werden die Investitionen der Stadt Liebenwalde und deren Bearbeitungsstand im aktuellen Haushaltsjahr dargestellt. Weiterhin gibt es Informationen über umgesetzte Projekte der baulichen Unterhaltung. Zu beachten ist hierbei, dass die vorliegenden Erfüllungsstände nur bereits gebuchte Auszahlungen bzw. Aufwendungen enthalten. Auftragsvormerkungen sind nicht berücksichtigt.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
111002 innere Verwaltung	190.211,00	10.308,13	179.902,87

Beschaffung von Lizenzen, neuer Rechner, Notebooks und Server, Ersatzbeschaffungen Ausstattung für die Verwaltung wird im III. und IV. Quartal fortgesetzt. Bestellungen sind zum Teil bereits ausgelöst.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
111004 Liegenschaften	1.703.363,45	11.998,28	1.691.365,17

Hier wurden erste Vermessungsarbeiten für den Erwerb von Grundstücken in Liebenwalde, Hammer und Neuholland, insbesondere im Zusammenhang mit zukünftigen Straßenbaumaßnahmen, durchgeführt.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
126001 Brandschutz	1.932.211,24	192.618,23	1.739.593,01

Die Auftragsvergabe für das LF 20 KatS für die Ortswehr Hammer erfolgte in der Sitzung der SVV am 06.07.2023. Es soll im dritten Quartal 2025 ausgeliefert werden. Die Vergabe zur Beschaffung des Vorrüstwagens für die FFW Hammer erfolgte am 27.02. Die Lieferung wird erst 2026 erfolgen.

Die Rekonstruktion des Feuerwehrdepots in Liebenthal nach dem Brandschaden ist abgeschlossen. Die Umsetzung kleinerer Beschaffungsmaßnahmen nach dem Haushaltsplan erfolgt laufend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
211001 Grundschule „Am Weinberg“	691.478,99	321.224,60	370.254,39

Die Gestaltung der Außenanlagen wurde im Herbst 2023 begonnen und entsprechend den Bauabschnitten weiter fortgeführt. Der Bau ist bis auf kleine Restleistungen und der Bepflanzung, die im Herbst realisiert wird, abgeschlossen.

Weitere kleinere Beschaffungen von notwendigen Ausstattungsgegenständen erfolgen laufend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	1.106.220,71	718.175,11	388.045,60

Die Grundsteinlegung für das Haus 3 der Kita Liebenwalde erfolgte im März 2023. Nach Fertigstellung des Rohbaus erfolgte kontinuierlich der Ausbau. Die Betriebserlaubnis zur Betreuung von 62 Kindern bis zum Schuleintritt liegt vor.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
365002 Kita „Kuhpanzwichtel“ Hammer	30.200,00	0	30.200,00

Der Auftrag zur Beschaffung eines Außenspielgerätes ist vergeben, die Lieferung soll im dritten Quartal erfolgen. Weitere kleinere Beschaffungen von notwendigen Ausstattungsgegenständen erfolgen laufend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
365003 Kita „Mühlenseekids“ Liebenwalde	425.600,00	1.203,13	424.396,87

Die Sanierung des Daches und der Fassade für das Haus 1 beginnt im Juli. Weitere kleinere Beschaffungen von notwendigen Ausstattungsgegenständen erfolgen laufend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
365004 Kita „Havelmäuse“ Neuholland	21.000,00	11.861,84	9.138,16

Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für den Innen- und Außenbereich erfolgen laufend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
365005 Drachenhort „Am Weinberg“ Liebenwalde	54.177,45	279,89	53.897,56

Aufträge für die Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände sind ausgelöst, bedingt durch lange Lieferzeiten noch nicht zahlungswirksam.

Teilhaushalt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
51- räumliche Planung und Entwicklung	7.067.378,67	1.036.077,49	6.031.301,18

In diesem Teilhaushalt werden die Zahlungen für den Umbau des ehemaligen Bahnhofes zum Bürger- und Kulturbahnhof und der Ausbau des Bahnhofsvorplatzes und der Bahnhofstraße verbucht.

In dieser Summe sind für Maßnahmen im Rahmen des Programms lebendige Zentren (LZ) 79.648,93 € geplant.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
522001 Wohnbauförderung	1.656.257,31	37.828,12	1.618.429,19

Der Bau des barrierefreien Bungalows wird weiter fortgesetzt. Die Planungen für die Rekonstruktionsmaßnahmen der Blöcke Am Weinberg 12-16, Zehdenicker Straße 24-24e, und Straße des Friedens 1-1c wurden noch nicht begonnen. Für die Weiterführung des B-Planes „Am Weinberg“ stehen noch Mittel zur Verfügung.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
541001 Bau und Unterhaltung von örtlichen Straßen, Wegen und Plätzen	1.048.583,15	8.385,27	1.040.197,88

Die geplanten Straßenbaumaßnahmen, die durch Landesmittel kofinanziert werden sollen, konnten noch nicht begonnen werden. Da der Landeshaushalt erst im Juni beschlossen wurde, liegen die notwendigen Zuwendungsbescheide noch nicht vor. Der Ausbau der Straße „Am Kietz“ 2. Abschnitt wurde noch nicht begonnen. Verfügbaren Mittel stehen auch für weitere Planungen von Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung. Beschaffungen notwendiger Ausstattungsgegenstände für die Ortspfleger und den Wegewart erfolgten.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
545001 Straßenreinigung- und Winterdienst	15.794,35	1.471,85	14.322,50

Beschaffungen notwendiger Ausstattungsgegenstände für die Ortspfleger und den Wegewart.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
551001 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	137.230,45	1.233,17	135.997,28

Beschaffungen diverser Spielgeräte für die kommunalen Spielplätze. Bestellungen sind ausgelöst. Lieferungen erfolgen laufend. Jedoch sind die Lieferzeiträume, bedingt durch Materialengpässe, deutlich länger als in den Vorjahren. Planungen des Projektes „Skaterbahn“ wurden bisher noch nicht ausgelöst. Hier ist die Grundsatzentscheidung zur Umsetzung der Maßnahme noch ausstehend.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
555001 Forst	1.000,00	0,00	1.000,00

Reserve für kleinere Ersatzbeschaffungen.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
573001 Kommunale Gebäude	168.668,99	0,00	168.668,99

Die Sanierung der ehemaligen Wassermühle muss wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse noch zurückgestellt werden. Der Abriss des Gebäudes Berliner Straße 66 ist in Vorbereitung.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
573002 Weinberghalle	206.500,00	737,00	205.763,00

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.06.2025 wurde der Projektbeschluss zur Umsetzung der geplanten Rekonstruktionsmaßnahmen gefasst. Bedingt durch personelle Engpässe musste die Maßnahme bisher zurückgestellt werden

Durch die Aufteilung der Kostenstelle/des Produkts 573001 auf diverse kommunale Gebäude entstehen jeweils gesonderte Investitionen. In der folgenden Übersicht sind diese zusammengefasst.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
573005 Dorfgemeinschaftshaus Freienhagen	1.000,00	1.650,00	-650,00
573006 Dorfgemeinschaftshaus Hammer	5.500,00	1769,00	3.731,00
573008 Dorfgemeinschaftshaus Liebenthal	1000,00	0,00	0,00
573012 Scheunen OT Liebenwalde	135.178,06	15.016,59	120.161,47
573016 Hafen Liebenwalde	730.777,74	0,00	730.777,74

573017 Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstr. 11	590.890,14	0,00	590.890,14
--	------------	------	------------

Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen für die Dorfgemeinschaftshäuser erfolgen laufend.

Für den Bau der Steganlage wurden Fördermittel beantragt, ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

Die Baugenehmigung für die Bahnhofstraße 11 liegt vor.

Produkt	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
575001 Tourismus	2.000,00	0,00	6.000,00

Reserve für kleinere Ersatzbeschaffungen.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sieht der Abrechnungsstand wie folgt aus:

Aufwandsart	bereitgestellt in € (fortgeschriebener Ansatz)	Angeordnet in €	Verfügbar in €
5211000	2.124.400,00	97.608,61	2.026.791,39

Im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehr Kreuzbruch ist ein Austausch der Wärmepumpe vorgesehen. Die Sanierung im Dorfgemeinschaftshaus Hammer (großer Saal) wurde in 2025 fortgesetzt und ist nun abgeschlossen. Im Bereich der Straßenunterhaltung konnten die mit Fördermitteln geplanten Maßnahmen Instandsetzung Liebenthaler Straße in Hammer und Gehweg Kleinsiedlung in Freienhagen noch nicht begonnen werden, da die Zuwendungsbescheide noch nicht vorliegen.

Kleinere Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen laufend.

08.07.2025

K. Bonk- Matthes
Leiterin Hauptamt/ Kämmerei