

Dezernat Finanzen und Service

Umsetzungsstand des Förder- programms „Brücken in die Zukunft“

**VwV Investkraft (Teil I),
VwV Invest Schule (Teil II) -
im Landkreis Zwickau (Berichtsjahr 2023)**

InfoV/674/2023

A. Brücken in die Zukunft - VwV Investkraft (Teil I)

Mit dem im Jahre 2016 initiierten Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ stehen dem Freistaat Sachsen ca. 800 Mio. EUR für Investitionen und die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, dem Bau und Ausbau von Kindertagesstätten oder dem Straßenbau zur Verfügung. Das Budget stammt aus Bundes-, Landes- und FAG-Mitteln der Kommunen und wird den Landkreisen, Städten und Gemeinden in drei Blöcken zur Verfügung gestellt: der Investitionspauschale (zum Einsatz eigener Investitionen oder der Kofinanzierung geförderter Projekte) sowie dem Budget „Bund“ und dem Budget „Sachsen“, welche in der VwV Investkraft kodifiziert sind. Für Letztere entfallen auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 40 Mio. EUR. Diese werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.¹ 35 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 65 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte.

Innerhalb des dem eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren vorgeschalteten Maßnahmeplanverfahrens wurden insgesamt 264 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 264 Einzelmaßnahmen wurden 163 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Es wurde sich verständigt, das Anpassungsverfahren zweimal jährlich durchzuführen, um den Mittelabfluss und damit auch die Budgetinanspruchnahme bis zum Ende der Bewilligungszeiträume (Budget „Bund“: 31. Dezember 2021; Budget „Sachsen“: 31. Dezember 2023, in begründeten Ausnahmefällen: 31. Dezember 2025)² garantieren zu können.

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation chronologisch wie folgt dar:

Tabelle 1: VwV Investkraft – Chronologischer Ablauf

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen
14. Juni 2016 (Originärer Maßnahmeplan)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	106
15. Mai 2017 (I. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	57	30.561.832,00	104
23. November 2017 (II. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.533.457,00	102
4. Mai 2018 (III. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	55	30.561.136,98	102
21. Dezember 2018 (IV. Anpassungsverfahren)	9.349.638,41	54	30.511.814,66	102
18. April 2019 (V. Anpassungsverfahren)	9.388.043,29	55	30.561.832,00	103
4. September 2019	9.387.873,85	55	30.390.823,22	102

¹ Vgl. Großbuchstabe B Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer IV Nr. 3 VwV Investkraft

² Vgl. Großbuchstabe B Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe e VwV Investkraft bzw. Großbuchstabe C Ziffer III Nr. 1 Kleinbuchstabe b VwV Investkraft

	Budget „Bund“		Budget „Sachsen“	
Verfügbares Budget (in €)	9.390.734,00		30.561.832,00	
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen	Untersetztes Budget (in €)	Anzahl Maßnahmen
(VI. Anpassungsverfahren)				
10. Dezember 2019 (VII. Anpassungsverfahren)	9.387.639,08	55	30.537.898,29	102
9. April 2020 (VIII. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.542.427,63	103
18. August 2020 (IX. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	56	30.561.831,99	104
8. Dezember 2020 (X. Anpassungsverfahren)	9.301.231,40	55	30.561.832,00	104
20. April 2021 (XI. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.832,00	104
6. September 2021 (XII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
8. Dezember 2021 (XIII. Anpassungsverfahren)	9.390.392,21	58	30.561.832,00	104
31. August 2022 (XIV. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
24. November 2022 (XV. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104
12. Oktober 2023 (XVI. Anpassungsverfahren)	9.390.734,00	58	30.561.379,96	104

Mit Ablauf des XV. Anpassungsverfahrens wurde das verfügbare Budget „Bund“ des Landkreises Zwickau vollumfänglich in Anspruch genommen und alle Einzelmaßnahmen fristgerecht abgeschlossen und abgerechnet. Nach Prüfung durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist nunmehr die Umsetzung des Budgetteils „Bund“ im Freistaat Sachsen abgeschlossen.

Im Budgetteil „Sachsen“ wurden die Durchführungsfristen der Einzelmaßnahmen in begründeten Ausnahmefällen bis zum 31. Dezember 2025 verlängert, so dass die derzeit freien Mittel des Landkreises Zwickau in Höhe von 452,04 EUR sowie sich eventuell ergebende weitere freie Mittel in den beabsichtigten kommenden Überprüfungsverfahren vollständig ausgerechnet werden können.

I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 11. Oktober 2023)³

Mit der folgenden Tabelle soll zusammenfassend ein Überblick zu den bestätigten landkreiseigenen Vorhaben gegeben werden. Neben den Volumina an Gesamtkosten sowie den zur Verfügung stehenden Budgets ermöglicht die Übersicht darüber hinaus eine Aussage zu den bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen sowie der Höhe der verwendungsnachweisgeprüften Ausgaben. Daraus wird ersichtlich, dass bereits alle eigenen Einzelmaßnahmen des Landkreises abgeschlossen/die Verwendungsnachweise geprüft worden sind.

³ Aufgrund laufender Anpassungsverfahren wurde der Datenstand zum 11. Oktober 2023 gewählt (Abschluss XVI. Anpassungsverfahren VwV Investkraft sowie VI. Anpassungsverfahren VwV Invest Schule). Dies gewährleistet, dass die Vorlage von zwischenzeitlichen Änderungen unberührt bleibt.

Tabelle 2: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
Bund	4	4.563.410,43	3.286.210,05	3.286.210,05	4.563.410,43	100,00
Sachsen	8	16.784.988,86	10.696.641,20	10.696.641,20	16.784.988,86	100,00
Gesamt	12	21.348.399,29	13.982.851,25	13.982.851,25	21.348.399,29	100,00

Eine detaillierte Darstellung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigefügten **Anlage 1**.

II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 11. Oktober 2023)

Analog der Tabelle 2 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

Tabelle 3: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter

Budget	Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
Bund	54	11.051.961,51	6.104.523,95	6.104.523,95	11.051.961,51	100,00
Sachsen	96	46.604.011,56	19.864.738,76	19.644.735,24	38.350.751,20	82,29
Gesamt	150	57.655.973,07	25.969.262,71	25.749.259,19	49.402.712,71	85,69

III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Investkraft

Insgesamt wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von 39.732.110,44 EUR ausgezahlt, 156 der 162 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft. Das entspricht einer Abschlussquote von 96 %. Wertmäßig wurden bereits ca. 90 % der Gesamtkosten verwendungsnachweisgeprüft.

Die beigefügte **Anlage 2** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Maßnahmen sowohl im Budgetteil „Bund“ als auch im Budgetteil „Sachsen“.

Der derzeitiger rechnerischer Mehrbedarf für die noch nicht abgeschlossenen Einzelmaßnahmen, welcher aufgrund fehlender Deckungsmöglichkeiten nicht bestätigt werden konnte, kann auf rund 1,0 Mio. EUR beziffert werden. Der Mehrbedarf gibt die notwendige Zuwendungshöhe über dem zur Verfügung stehenden Budget an. Allerdings wird hier weiterhin von einer gewissen Dynamik ausgegangen, da noch nicht zu allen Einzelmaßnahmen eine Kostensicherheit vorliegt.

Angesichts dieser Prognose ist nach dem aktuell vorliegenden Stand ein hundertprozentiger Abruf des zur Verfügung stehenden Budgets anzunehmen.

B. Brücken in die Zukunft – VwV Invest Schule (Teil II)

Mit dem Ziel der Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemein- und berufsbildender Schulen wurde der Fond Brücken in die Zukunft im Jahr 2018 um die VwV Invest Schule erweitert. Dabei unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen und gewährt aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ Finanzhilfen von insgesamt 3,5 Mrd. EUR für Investitionen nach Artikel 104c des Grundgesetzes. Auf das Land Sachsen entfallen rund 177,9 Mio. EUR⁴, auf den Landkreis Zwickau anteilig ca. 15,9 Mio. EUR. Die Förderquote des Bundes beträgt 90 Prozent, die Beteiligung der Länder, einschließlich der Kommunen, liegt bei mindestens 10 Prozent. 30 Prozent der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Realisierung landkreiseigener Projekte, 70 Prozent für Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Gemeinden und Städte (inkl. angemessene Berücksichtigung freier Träger).

Im vorgeschalteten Maßnahmeplanverfahren – zum eigentlichen Antrags- und Bewilligungsverfahren – wurden insgesamt 50 Einzelmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) eingereicht und durch die Landkreisverwaltung auf Plausibilität (z. B. Wahl des Fördergegenstandes und Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung) geprüft. Von den 50 Einzelmaßnahmen wurden 44 Einzelmaßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Die Anpassungsverfahren sollen zweimal jährlich durchgeführt werden und sich in quartalsweisem Turnus mit dem ersten Teil (VwV Investkraft) abwechseln. Der Durchführungszeitraum endet am 31. Dezember 2024.⁵

Unter Berücksichtigung der bisher realisierten Anpassungsverfahren stellt sich die Situation wie folgt dar:

Tabelle 4: Übersicht VwV Invest Schule

	VwV Invest Schule (in €)		
Gesamtbudget	15.866.959,00		
darunter Reserve	1.586.696,00		
Zur Aufteilung verfügbares Budget	14.280.263,00		
davon Landkreis (30%)	4.284.078,90		
davon Kommunen (70%)	9.996.184,10		
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (€)	Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)	Anzahl Maßnahmen
29. Juli 2019 (I. Anpassungsverfahren)	14.267.169,55	18.906,55	44
11. Februar 2020 (II. Anpassungsverfahren)	14.303.682,75	23.419,75	46
17. Dezember 2020 (III. Anpassungsverfahren)	14.251.224,19	181.508,26	45
13. Oktober 2021 (IV. Anpassungsverfahren)	14.455.166,12	266.615,23	45

⁴ Vgl. §§ 10, 11 KInvFGII.

⁵ Vgl. Ziffer IV Nr. 4 VwV Invest Schule.

VwV Invest Schule (in €)			
Gesamtbudget	15.866.959,00		
darunter Reserve	1.586.696,00		
Zur Aufteilung verfügbares Budget	14.280.263,00		
davon Landkreis (30%)	4.284.078,90		
davon Kommunen (70%)	9.996.184,10		
Stand Investitionsplan vom:	Untersetztes Budget (€)	Darunter in Anspruch genommene Reserve (€)	Anzahl Maßnahmen
4. August 2022 (V. Anpassungsverfahren)	14.722.054,69	585.123,83	45
16. März 2023 (VI. Anpassungsverfahren)	15.667.480,88	1.387.217,88	48

Im Hinblick auf das VII. Anpassungsverfahren, dessen Beginn bis zum Redaktionsschluss dieser Vorlage noch nicht bekanntgegeben wurde, ist abzusehen, dass voraussichtlich nur noch finanzielle Änderungsbedarfe umgesetzt sowie die noch vorhandenen Reservebudgets der kreisangehörigen Gemeinden und Städte abgerufen werden. Unser Ziel ist auch in diesem Programmteil, durch Mittelumschichtungen und vollständige Nutzung der noch verfügbaren Reservemittel eine vollumfängliche Budgetinanspruchnahme zu erreichen.

I. Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen (Datenstand: 11. Oktober 2023)

Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Gesamtkosten, das zur Verfügung stehende Budget der bestätigten landkreiseigenen Vorhaben sowie die bereits ausgezahlten Zuwendungshöhen durch die SAB. Nach derzeitigem Stand wurden bereits zwei der vier Einzelmaßnahmen abgeschlossen.

Tabelle 5: Umsetzungsstand landkreiseigener Einzelmaßnahmen

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
4	5.993.960,77	4.655.088,00	4.655.088,00	3.556.956,78	2.102.020,33	35,07

Eine detaillierte Darstellung zum Status der Realisierung je Einzelmaßnahme befindet sich in der beigefügten **Anlage 3**.

II. Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen von kreisangehörigen Kommunen und nicht-kommunalen Dritten (Datenstand: 11. Oktober 2023)

Analog der Tabelle 5 stellt nachfolgende Übersicht den Sachverhalt für die Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter dar.

Tabelle 6: Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen kreisangehöriger Kommunen und nicht-kommunaler Dritter

Anzahl der bestätigten Einzelmaßnahmen im Investitionsplan	Gesamtkosten (in €)	Beantragtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bewilligtes Budget/ Zuwendung (in €)	Bereits ausgezahlte Zuwendung (in €)	Bereits verwendungsnachweisgeprüft/ abgeschlossen	
					absolut (in €)	%
44	21.060.210,71	10.976.123,75	10.976.123,75	8.707.659,67	8.282.590,97	39,33

III. Zusammenfassung und Ausblick – VwV Invest Schule

Die insgesamt beantragten Zuwendungen i. H. v. 15.631.211,75 EUR wurden bereits in vollem Umfang bewilligt und davon ca. 78 % ausgezahlt. 32 der 48 Einzelmaßnahmen sind abgeschlossen bzw. verwendungsnachweisgeprüft, was einer Abschlussquote von 67 % entspricht. Wertmäßig wurden bisher ca. 38 % der Gesamtkosten verwendungsnachweisgeprüft.

Die beigefügte **Anlage 4** gibt einen Gesamtüberblick zum aktuellen Stand der Bearbeitung aller Einzelmaßnahmen.

Bis zum sechsten Anpassungsverfahren wurde bereits ca. 87 % des verfügbaren Reservebudgets abgerufen. Damit konnten Mehrbedarfe infolge erhöhter Ausschreibungsergebnisse bzw. auf Grund unvorhersehbarer, zwingend notwendiger, zusätzlicher Leistungen finanziert werden.

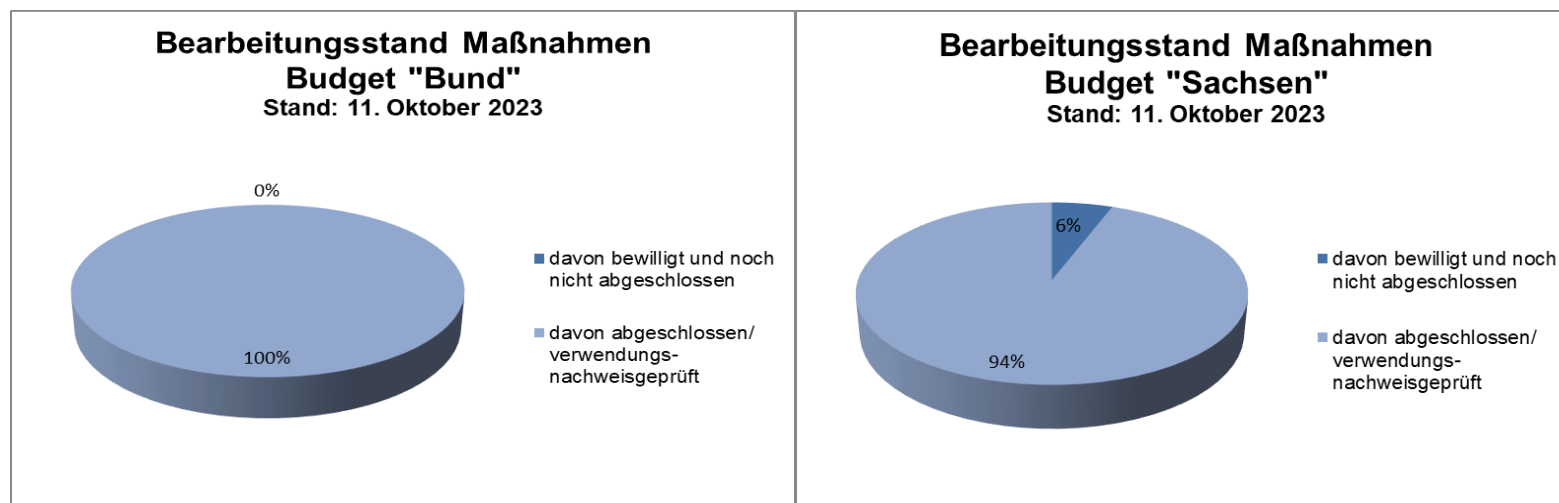
Da auch aktuell noch Mehrbedarfsmeldungen für die noch nicht abgeschlossenen Einzelmaßnahmen vorliegen, ist davon auszugehen, dass bis zum Ablauf des Förderzeitraums ein vollständiger Abruf der dem Landkreis Zwickau zur Verfügung stehenden Reservemittel und damit eine vollumfängliche Budgetinanspruchnahme gewährleistet wird.

Anlage 1: VwV Investkraft - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 11. Oktober 2023)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Budgetteil	Gesamtkosten (in €)	bereits bewilligte Zuwendung (in €)	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung 1. BA	454	Bund	2.766.013,16	1.953.372,92	03.07.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2019
BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle	456	Bund	1.185.320,80	886.210,05	19.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	August 2018
BSZ August Horch - energetische Sanierung (Dach)	1902	Bund	498.381,87	371.627,08	17.03.2018	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik (Außenstelle Limbach-Oberfrohna - Ausbildungshalle Bautechnik) - energetische Sanierung (Dach)	1908	Bund	113.694,60	75.000,00	07.08.2017	Abgeschlossen	fertiggestellt	Dezember 2017
Verwaltungsgebäude Glauchau, G.-Hauptmann-Weg 1, Haus 2 - Sanierung	458	Sachsen	3.086.008,15	1.950.000,00	24.11.2016	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Januar 2019
Verwaltungsgebäude Werdau, Zum Sternplatz 7 - Sanierung	460	Sachsen	6.606.142,39	3.973.951,89	19.08.2019	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2022
L-Schule Hohenstein-Ernstthal - Brandschutz	462	Sachsen	514.138,15	375.000,00	26.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	November 2019
G-Schule Werdau - Stützmauer und Außenanlagen	463	Sachsen	377.854,71	282.515,45	02.05.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Dezember 2017
G-Schule Meerane - Trockenlegung	465	Sachsen	331.138,91	247.715,81	26.06.2017	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	September 2017
Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes	513	Sachsen	1.997.135,60	1.495.816,85	14.10.2019	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Juni 2020
Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung	514	Sachsen	163.334,79	112.500,00	24.01.2017	Abgeschlossen	fertiggestellt	Oktober 2017
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle	3860	Sachsen	3.709.236,16	2.259.141,20	02.07.2018	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	März 2020
		Bund	4.563.410,43	3.286.210,05				
		Sachsen	16.784.988,86	10.696.641,20				
		Gesamt	21.348.399,29	13.982.851,25				

Anlage 2: Bearbeitungsstand VwV Investkraft - Budget Bund und Budget Sachsen (Stand: 11. Oktober 2023)

VwV Investkraft - Teil I			
Anzahl Maßnahmen	162	davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/verwendungsnachweisgeprüft
Budget Bund	58	0	58
<i>davon landkreiseigene Maßnahmen</i>	4	0	4
<i>davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden</i>	54	0	54
Budget Sachsen	104	6	98
<i>davon landkreiseigene Maßnahmen</i>	8	0	8
<i>davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden</i>	96	6	90



Anlage 3: VwV Invest Schule - Landkreiseigene Maßnahmen - Status der Realisierung je Einzelmaßnahme (Stand: 11. Oktober 2023)

Bezeichnung der Einzelmaßnahme	ID	Gesamtkosten	beantragte Zuwendung	bewilligte Zuwendung	Baubeginn	Aktueller Status	Bemerkung	Bauende
Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	305	1.260.000,00	945.000,00	945.000,00	Anfang Sommerferien 2021	bewilligt	Baumaßnahmen in Arbeit	Ende 2023
Gymnasium Wilkau-Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3.BA)	306	2.631.940,44	1.973.955,33	1.973.955,33	Anfang Sommerferien 2020	bewilligt	Baumaßnahmen in Arbeit	März 2024
BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	307	1.586.274,61	1.350.000,00	1.350.000,00	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	April 2023
BSZ für Bau- und Oberflächentechnik Außenstelle Limbach-Oberfrohna - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	308	515.745,72	386.132,67	386.132,67	Anfang Sommerferien 2020	VWN-geprüft/VN-geprüft	fertiggestellt	Ende Herbstferien 2021
Gesamt		5.993.960,77€	4.655.088,00€	4.655.088,00€				

Anlage 4: Bearbeitungsstand VwV Invest Schule (Stand: 11. Oktober 2023)

VwV Invest Schule - Teil II			
Anzahl Maßnahmen		davon bewilligt und noch nicht abgeschlossen	davon abgeschlossen/Verwendungsnachweisgeprüft
Gesamt	48	16	32
davon landkreiseigene Maßnahmen	4	2	2
davon Maßnahmen kreisangehöriger Städte und Gemeinden	44	14	30

