

Veranschlagung von Auszahlungen und Einzahlungen  
Projekt 70.801036 - Ertüchtigung Nordraum

Tabelle 1 - Aufbau eines Betriebswassernetzes; Beschlussvorschlag 1.a) (Gesamtkosten)

Werte Euro/netto

Bezeichnung	PSP-Element	Kostenart	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Auszahlungen Planungsleistungen	70.801036.700.001	78513000	981.831	2.024.118	750.525	750.525	4.506.999
Auszahlungen Bauleistungen	70.801036.700.003	78513000		13.270.000	15.000.000	5.500.000	33.770.000
Einzahlungen aus Fördermitteln /Land	70.801036.705	68110000		-11.470.589	-11.812.894	-4.687.894	-27.971.377
<b>Eigenmittel <sup>1)</sup></b>			<b>981.831</b>	<b>3.823.530</b>	<b>3.937.631</b>	<b>1.562.631</b>	<b>10.305.623</b>

Tabelle 2 - Ausbau des Trinkwassernetzes; Beschlussvorschlag 1.b) (1. Bauabschnitt)

Bezeichnung	PSP-Element	Kostenart	2021	2022	2023	2024	Summe
Auszahlungen Planungsleistungen	70.801036.700.001	78513000	1.860.229	6.335.715	1.181.000	1.181.000	10.557.944
Auszahlungen Bauleistungen	70.801036.700.003	78513000		13.300.000	22.990.000	9.690.000	45.980.000
Einzahlungen aus Fördermitteln /Land	70.801036.705	68110000		-14.726.786	-18.128.250	-8.153.250	-41.008.286
<b>Eigenmittel <sup>1)</sup></b>			<b>1.860.229</b>	<b>4.908.929</b>	<b>6.042.750</b>	<b>2.717.750</b>	<b>15.529.658</b>

<sup>1)</sup> Die gemäß Tabelle 1 und 2 jeweils notwendigen Eigenmittel werden gedeckt aus vorab entrichteten Nutzungsentgelten durch die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH.

Für den 2. BA, welcher, falls erforderlich, Gegenstand einer separaten Vorlage würde, werden die Gesamtkosten auf ca. 41,2 Mio. Euro (netto) einschließlich Planungsleistungen geschätzt.