

Haushaltsmäßige Auswirkungen des 1. Umsetzungsbeschlusses zur Modernisierung der Leitstelle der Feuerwehr Köln

1. Investive Finanzrechnung

	Hj. 2018	Hj. 2019	Hj. 2020	Hj. 2021	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024ff	Summe
Einsatzleitsystem	1.818.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.320,00
Kommunikationssystem	986.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.272,00
IT-Plattform	4.555.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555.975,00
Baunebenkosten	2.256.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.432,00
Risikozuschlag	961.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.699,90
Summe investiv:	10.578.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578.698,90

2.1 Ergebnisrechnung - Aufwendungen

	Hj. 2018	Hj. 2019	Hj. 2020	Hj. 2021	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024ff	Summe
Abschreibungsaufwand (5. Jahre)	0,00	352.623,33	2.115.740,00	2.115.740,00	2.115.740,00	2.115.739,00	1.763.115,83	10.578.698,17
Wartungsaufwendungen	0,00	0,00	536.839,00	536.839,00	536.839,00	536.838,00	536.838,00	2.684.193,00
Schulungsaufwendungen	0,00	389.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.130,00
Wegfall der Wartungsaufwendungen für die Firma Siemens ab 2020		0,00	-380.000,00	-387.600,00	-395.352,00	-403.259,00	-411.324,00	-1.977.535,00
Summe Aufwendungen	0,00	741.753,33	2.272.579,00	2.264.979,00	2.257.227,00	2.249.318,00	1.888.629,83	11.674.486,17

2.2 Ergebnisrechnung - Erträge

	Hj. 2018	Hj. 2019	Hj. 2020	Hj. 2021	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024ff	Summe
Refinanzierung der Aufwendungen durch Rettungsdienstgebühren (60%)	0,00	445.052,00	1.591.547,40	1.591.547,40	1.591.547,40	1.591.546,20	1.379.972,30	8.191.212,70

3. Gesamtdarstellung

konsumtiver Mehrbedarf bei Umsetzung der Maßnahme	0,00	296.701,33	681.031,60	673.431,60	665.679,60	657.771,80	508.657,53	3.483.273,47
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------