

## Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022; gemäß Finanzplan, Seite 22

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2021	2022	2023	2024	2025		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys</b>									
Gesamtkosten			265.000	250.000	165.000	175.000	180.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		265.000	250.000	165.000	175.000	180.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		265.000	250.000	165.000	175.000	180.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 4 Jahre)		66.250	128.750	170.000	213.750	192.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC</b>									
Gesamtkosten			200.600	80.000	95.000	155.000	180.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		200.600	80.000	95.000	155.000	180.000		
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		200.600	80.000	95.000	155.000	180.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 5 Jahr)		40.120	56.120	75.120	106.120	142.120		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES</b>									
Gesamtkosten			222.000	105.000	110.000	105.000	115.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		222.000	105.000	110.000	105.000	115.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		222.000	105.000	110.000	105.000	115.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 4 Jahre)		55.500	81.750	109.250	135.500	108.750		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP</b>									
Gesamtkosten			115.000	242.500	125.000	135.000	135.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		115.000	242.500	125.000	135.000	135.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		115.000	242.500	125.000	135.000	135.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)		23.000	71.500	96.500	123.500	150.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2021	2022	2023	2024	2025		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>WoSi, RFID, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.;</b>									
<b>Abschleppen</b>									
Gesamtkosten			165.000	102.500	105.000	130.000	125.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		165.000	102.500	105.000	130.000	125.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		165.000	102.500	105.000	130.000	125.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)		33.000	53.500	74.500	100.500	125.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk., Telefonie</b>									
Gesamtkosten			293.000	359.000	95.000	195.000	275.000		0
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		293.000	359.000	95.000	195.000	275.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)		293.000	359.000	95.000	195.000	275.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)		58.600	130.400	149.400	188.400	243.400		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>									
<b>Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.Lotus-N., Monitoring</b>									
Gesamtkosten			205.000	130.000	85.000	115.000	135.000		0
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		205.000	130.000	85.000	115.000	135.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		205.000	130.000	85.000	115.000	135.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)		41.000	67.000	84.000	107.000	134.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Gebäude</b>									
Gesamtkosten			2.898.989	45.000	30.000	15.000	15.000		0
davon	Baumaßnahmen Erwerb von Grundstücken								0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.898.989	15.000	30.000	15.000	15.000		
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (überwiegend aus Krediten; Rest aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		2.898.989	45.000	30.000	15.000	15.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; Erweiterung KDZ Dienstgebäude ) nach der Restnutzungsdauer des vorhandenen Dienstgebäudes (Bestandsgebäude		193.266	196.266	198.266	199.266	200.266		
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>Einrichtungsgegenstände/Telefonie</b>									
Gesamtkosten			15.000	50.000	30.000	15.000	15.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	50.000	30.000	15.000	15.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		15.000	50.000	30.000	15.000	15.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung; i.d.R. 13 Jahre)		1.154	5.000	7.308	8.462	9.615		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
Gesamtkosten			150.000	200.000	150.000	150.000	150.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		150.000	200.000	150.000	150.000	150.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								0
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		150.000	200.000	150.000	150.000	150.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 1 Jahr)		150.000	200.000	150.000	150.000	150.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>Kraftfahrzeuge</b>									
Gesamtkosten			0	25.500	0	0	0		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	25.500	0	0	0		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		0	25.500	0	0	0		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 6 Jahre)		0	4.250	4.250	4.250	4.250		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Technische Anlagen</b>									
Gesamtkosten			15.000	20.000	12.000	10.000	12.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	20.000	12.000	10.000	12.000		
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen								
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		15.000	20.000	12.000	10.000	12.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 15 Jahre)		1.000	2.333	3.133	3.800	4.600		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme		von Spalte 3 entfallen auf								
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2021	2022	2023	2024	2025		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>EDV-Geräte allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ</b>										
Gesamtkosten				25.000	20.000	20.000	40.000	50.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			25.000	20.000	20.000	40.000	50.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			25.000	20.000	20.000	40.000	50.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 3 Jahre)			8.333	15.000	21.667	26.667	36.667		0
darunter	personelle Mehrkosten									
<b>EDV-Geräte Firewalls, Racks, Storage, K2</b>										
Gesamtkosten				216.000	468.000	150.000	135.000	510.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			216.000	468.000	150.000	135.000	510.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Beiträge									
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			216.000	468.000	150.000	135.000	510.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 7 Jahre)			30.857	97.714	119.143	138.429	211.286		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>EDV-Geräte</b>									
<b>Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery</b>									
Gesamtkosten			115.000	200.000	105.000	120.000	155.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		115.000	200.000	105.000	120.000	155.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		115.000	200.000	105.000	120.000	155.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 4 Jahre)		28.750	78.750	105.000	135.000	145.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>EDV-Geräte</b>									
<b>Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS</b>									
Gesamtkosten			190.000	192.000	125.000	195.000	212.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		190.000	192.000	125.000	195.000	212.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		190.000	192.000	125.000	195.000	212.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		47.500	95.500	126.750	175.500	181.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>EDV-Geräte für EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP- HANA-DB</b>									
Gesamtkosten			130.000	95.000	125.000	155.000	175.000		0
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			130.000	95.000	125.000	155.000	175.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten									
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			130.000	95.000	125.000	155.000	175.000		0
Folgekosten			26.000	45.000	70.000	101.000	136.000		0
Insgesamt (Abschreibung, 5 Jahre)									
darunter									
personelle Mehrkosten									
<b>EDV-Geräte Router, Switches, Netz</b>									
Gesamtkosten			330.000	350.000	145.000	225.000	225.000		0
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			330.000	350.000	145.000	225.000	225.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten									
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Beiträge									
Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			330.000	350.000	145.000	225.000	225.000		0
Folgekosten			47.143	97.143	117.857	150.000	182.143		0
Insgesamt (Abschreibung, 7 Jahre)									
darunter									
personelle Mehrkosten									

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
			2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9		
<b>EDV-Geräte</b>									
<b>Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit,</b>									
Gesamtkosten			549.000	503.000	450.000	480.000	590.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		549.000	503.000	450.000	480.000	590.000		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		549.000	503.000	450.000	480.000	590.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		137.250	263.000	375.500	495.500	505.750		0
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>EDV-Geräte</b>									
<b>Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.</b>									
Gesamtkosten			200.000	251.000	201.000	220.000	262.500		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		200.000	251.000	201.000	220.000	262.500		0
Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Beiträge								
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		200.000	251.000	201.000	220.000	262.500		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		50.000	112.750	163.000	218.000	233.625		
darunter	personelle Mehrkosten								