



Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Investitionsprogramm 2020-2024
zum Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2021; gemäß Finanzplan, Seite 22

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf							Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorsehene VE 11
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode						
	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9				
Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys									
Gesamtkosten									
davon									
Baumaßnahmen	310.000	265.000	165.000	225.000	258.000			0	
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Finanzierung d. Gesamtkosten	310.000	265.000	165.000	225.000	258.000			0	
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)	310.000	265.000	165.000	225.000	258.000			0	
Folgekosten	77.500	143.750	185.000	241.250	228.250			0	
darunter									
personelle Mehrkosten									
Lotus-N., Software MDE, VEEAM									
Gesamtkosten									
davon									
Baumaßnahmen	35.000	200.600	100.000	155.000	180.000			0	
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Finanzierung d. Gesamtkosten	35.000	200.600	100.000	155.000	180.000			0	
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)	35.000	200.600	100.000	155.000	180.000			0	
Folgekosten	7.000	47.120	67.120	98.120	134.120			0	
darunter									
personelle Mehrkosten									

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf											
	Insgesamt	Vorherige Jahre					Planungsperiode					Im Wirtschaftsjahr vorgesehene VE
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Anschaftung und Ersatz EDV-Software												
Loga ESS, Identity Management, MDM												
Gesamtkosten												
davon			105.000	222.000	145.000	195.000	230.000					0
Baumaßnahmen												
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			105.000	222.000	145.000	195.000	230.000					0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			105.000	222.000	145.000	195.000	230.000					0
Folgekosten			26.250	81.750	118.000	166.750	198.000					0
darunter												
personelle Mehrkosten												
Anschaftung und Ersatz EDV-Software												
DMS, Kolibri, Kommunale Doppik, RFID												
Gesamtkosten												
davon			140.000	115.000	125.000	185.000	215.000					0
Baumaßnahmen												
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			140.000	115.000	125.000	185.000	215.000					0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			140.000	115.000	125.000	185.000	215.000					0
Folgekosten			28.000	51.000	76.000	113.000	156.000					0
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										Im Wirtschaftsplan vorzusehende VE
	Insgesamt	Planungsperiode					Späteres Jahre	Im Wirtschaftsplan vorzusehende VE			
		Vorherige Jahre	2020	2021	2022	2023			2024		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Anschaffung und Ersatz EDV-Software											
WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.											
Gesamtkosten			115.000	165.000	150.000	190.000	230.000				0
davon											
Baumaßnahmen											
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Gesamtkosten			115.000	165.000	150.000	190.000	230.000				0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			115.000	165.000	150.000	190.000	230.000				0
Folgekosten			23.000	56.000	86.000	124.000	170.000				0
darunter											
personelle Mehrkosten											
Anschaffung und Ersatz EDV-Software											
Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk.											
Gesamtkosten			350.000	293.000	190.000	275.000	275.000				0
davon											
Baumaßnahmen,											
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Gesamtkosten			350.000	293.000	190.000	275.000	275.000				0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			350.000	293.000	190.000	275.000	275.000				0
Folgekosten			70.000	128.600	166.600	221.600	276.600				0
darunter											
personelle Mehrkosten											

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf											
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre					Planungsperiode					Im Wirtschaftsjahr vorzusehende VE 11
		2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	Spätere Jahre 10					
Anschaffung und Ersatz EDV-Software												
Sonstige: Citrix, Grafiki., Arbeitsplatz-Liz. (Office)												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen,	304.500	205.000	200.000	210.000	285.000						0	
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen												
Erwerb von bewegl. Sachen												
des Anlagevermögens												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	304.500	205.000	200.000	210.000	285.000						0	
Investitionsförderungsmaßnahmen												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge-												
samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	304.500	205.000	200.000	210.000	285.000						0	
Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)	60.900	101.900	141.900	183.900	240.900						0	
darunter												
personelle Mehrkosten												
Gebäude												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen (davon Erweiterung KDZ Dienstgebäude, ca.)	2.279.025	2.898.989	30.000	15.000	15.000						0	
Erwerb von Grundstücken		2.848.989									0	
Erwerb von bewegl. Sachen												
des Anlagevermögens												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	2.279.025	15.000	30.000	15.000	15.000							
Investitionsförderungsmaßnahmen												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge-												
samtkosten (überwiegend aus Krediten; Rest aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	2.279.025	2.898.989	30.000	15.000	15.000						0	
Insgesamt (Abschreibungen; Erweiterung KDZ Dienstgebäude)	99.088	345.201	347.201	348.201	349.201							
nach der Resinutzungsdauer des vorhandenen Dienstgebäudes (Bestandsgebäude												
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsjahr vorauss. VE 11		
			2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9				
Einrichtungsgegenstände/Telefonie											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen	15.000		15.000		30.000		15.000		15.000		0
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000		15.000		30.000		15.000		15.000		0
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000		15.000		30.000		15.000		15.000		0
Folgekosten											
Insgesamt (Abschreibung, i.d.R. 13 Jahre)	1.154		2.308		4.615		5.769		6.923		0
darunter											
personelle Mehrkosten											
Geringwertige Wirtschaftsgüter											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		0
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		0
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		0
Folgekosten											
Insgesamt (Abschreibungen, 1. Jahr)	150.000		150.000		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 Wirtschaftsjahr vorauss. VE 11
			2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9					
Kraftfahrzeuge												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen	28.000		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.000		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanzierung d. Gesamtkosten												
Beiträge												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	28.000		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Folgekosten	4.667		4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667		0
darunter												
personelle Mehrkosten												
Technische Anlagen												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen	15.000		15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000		0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000		15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000		
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000		15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000		0
Folgekosten	1.000		2.000	2.800	3.467	3.467	3.467	3.467	4.267	4.267		0
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										
	Insgesamt	Planungsperiode							Spätere Jahre	Im Wirtschaftsjahr vorzusehende VE	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EDV-Geräte											
allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ											
Gesamtkosten			20.000	25.000	20.000	40.000	50.000		0		
davon											
Baumaßnahmen			20.000	25.000	20.000	40.000	50.000		0		
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000	25.000	20.000	40.000	50.000		0		
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			20.000	25.000	20.000	40.000	50.000		0		
Folgekosten			6.667	15.000	21.667	28.333	36.667		0		
darunter											
personelle Mehrkosten											
EDV-Geräte											
Firewalls, Racks, Storage, K2											
Gesamtkosten			91.500	216.000	185.000	235.000	260.000		0		
davon											
Baumaßnahmen											
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			91.500	216.000	185.000	235.000	260.000		0		
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)			91.500	216.000	185.000	235.000	260.000		0		
Folgekosten			13.071	43.929	70.357	103.929	141.071		0		
darunter											
personelle Mehrkosten											

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf											
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4				Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsjahr vorsehene VE 11
		2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9						
Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen			30.000		115.000	105.000	145.000	175.000				0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten			30.000		115.000	105.000	145.000	175.000				0
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)			30.000		115.000	105.000	145.000	175.000				0
Folgekosten			7.500		36.250	62.500	98.750	135.000				0
darunter												
personelle Mehrkosten												
EDV-Geräte												
Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen			91.000		190.000	145.000	155.000	212.000				0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten			91.000		190.000	145.000	155.000	212.000				0
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)			91.000		190.000	145.000	155.000	212.000				0
Folgekosten			22.750		70.250	108.500	145.250	175.500				0
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf											
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4					Planungsperiode					Im Wirtschaftsjahr vorzesehene VE 11
		2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	Spätere Jahre 10					
EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-DB												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen	50.000	130.000	80.000	135.000	175.000						0	
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten	50.000	130.000	80.000	135.000	175.000						0	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	50.000	130.000	80.000	135.000	175.000						0	
Folgekosten	10.000	36.000	52.000	79.000	114.000						0	
darunter												
personelle Mehrkosten												
EDV-Geräte Router, Switches, Netz												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen	80.000	330.000	95.000	185.000	225.000						0	
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten	80.000	330.000	95.000	185.000	225.000						0	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigen- und Fremdmittel zu finanzieren)	80.000	330.000	95.000	185.000	225.000						0	
Folgekosten	11.429	56.571	72.143	98.571	130.714						0	
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode							Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorzusehende VE
			2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore											
Gesamtkosten											
davon			629.000	549.000	545.000	590.000				0	
Baumaßnahmen											
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen											
des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			629.000	549.000	545.000	590.000				0	
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			629.000	549.000	545.000	590.000				0	
Folgekosten			157.250	294.500	430.750	575.750				0	
darunter											
personelle Mehrkosten											
EDV-Geräte											
Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrlitstelle etc.											
Gesamtkosten			35.000	200.000	110.000	180.000				0	
davon											
Baumaßnahmen											
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen											
des Anlagevermögens											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			35.000	200.000	110.000	180.000				0	
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			35.000	200.000	110.000	180.000				0	
Folgekosten			8.750	58.750	86.250	131.250					
darunter											
personelle Mehrkosten											