



Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Investitionsprogramm 2022-2026
zum Wirtschaftsplan 2023

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023; gemäß Finanzplan, Seite 22

| Genaue Bezeichnung der Maßnahme | Planungsperiode von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsplan vorzusehende VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|--|------------------------------------|
| | Insgesamt | Vorherige Jahre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Spätere Jahre | 10 | 11 | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | | |
| VOIS, AutoSta,K2, Logging, Monitoring | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | 250.000 | | | | | 165.000 | 175.000 | 180.000 | | 0 |
| davon | | | | 80.000 | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | 175.000 | 180.000 | | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 250.000 | 80.000 | 165.000 | 175.000 | 180.000 | | | | | 0 |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 250.000 | 80.000 | 165.000 | 175.000 | 180.000 | | | | | 0 |
| Folgekosten | | | 62.500 | 82.500 | 123.750 | 167.500 | 150.000 | | | | | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | | |
| Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 155.000 | 180.000 | | | | | 0 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 155.000 | 180.000 | | | | | 0 |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 80.000 | 80.000 | 95.000 | 155.000 | 180.000 | | | | | 0 |
| Folgekosten | | | 16.000 | 32.000 | 51.000 | 82.000 | 118.000 | | | | | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsjahr vorzusehende VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|----|---|------------------------------------|
| | Insgesamt | Vorherige Jahre | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre | | | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | |
| Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| davon | | | 105.000 | 120.000 | 110.000 | 105.000 | 115.000 | | | 0 | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 105.000 | 120.000 | 110.000 | 105.000 | 115.000 | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 105.000 | 120.000 | 110.000 | 105.000 | 115.000 | | | 0 | |
| Folgekosten | | | 26.250 | 56.250 | 83.750 | 110.000 | 112.500 | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | |
| DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP, | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | 242.500 | 170.000 | 125.000 | 135.000 | 135.000 | | | 0 | |
| davon | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 242.500 | 170.000 | 125.000 | 135.000 | 135.000 | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 242.500 | 170.000 | 125.000 | 135.000 | 135.000 | | | 0 | |
| Folgekosten | | | 48.500 | 82.500 | 107.500 | 134.500 | 161.500 | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsplan vorsehene VE | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | Insgesamt 3 | Vorherige Jahre 4 | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre 10 | 2026 9 | 2025 8 | | 2024 7 |
| | | | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | 2026 9 | | | | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | | |
| WoSi, RFID, Passwortmanager, Abschleppen | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | 102.500 | | | 153.000 | | 105.000 | 130.000 | | | 125.000 | | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | 102.500 | | | 153.000 | | 105.000 | 130.000 | | | 125.000 | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | 20.500 | | | 51.100 | | 72.100 | 98.100 | | | 123.100 | | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software | | | | | | | | | | | | |
| WinF. MWM-Projekt | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen, | 359.000 | | | 94.000 | | 95.000 | 195.000 | | | 225.000 | | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | 359.000 | | | 94.000 | | 95.000 | 195.000 | | | 225.000 | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | 71.800 | | | 90.600 | | 109.600 | 148.600 | | | 193.600 | | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | Insgesamt | Vorherige Jahre | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre | Im Wirtschaftsjahr vorzusehende VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------------|------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | |
| Anschaffung und Ersatz EDV-Software Citrix, Grafiki., Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes | 3 | 4 | | | | | | | 11 |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen, | | | 130.000 | 236.000 | 85.000 | 115.000 | 135.000 | 0 | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und | | | 130.000 | 236.000 | 85.000 | 115.000 | 135.000 | 0 | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- | | | | | | | | | |
| samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 130.000 | 236.000 | 85.000 | 115.000 | 135.000 | 0 | |
| Folgekosten | | | 26.000 | 73.200 | 90.200 | 113.200 | 140.200 | 0 | |
| Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre) | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | |
| Gebäude | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und | | | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- | | | | | | | | | |
| samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Folgekosten | | | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| Insgesamt (Abschreibungen; Erweiterung KDZ Dienstgebäude) | | | | | | | | | |
| nach der Restnutzungsdauer des vorhandenen Dienstgebäudes (Bestandsgebäude | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | Insgesamt 3 | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre 10 | Im Wirtschaftsplan vordesehene VE 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|
| | | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | |
| | | Vorherige Jahre 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | | |
| Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 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) | | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Folgekosten | | 3.846 | 5.385 | 6.923 | 8.077 | 9.231 | | 0 |
| (Abschreibung; i.d.R. 13 Jahre) | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 200.000 | 177.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | | 200.000 | 177.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 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) | | 200.000 | 177.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Folgekosten | | 200.000 | 177.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| (Abschreibungen; 1 Jahr) | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsplan vorsehene VE | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| | Insgesamt 3 | Planungsperiode | | | | | Spätere Jahre 10 | 2026 9 | 2025 8 | 2024 7 | | |
| | | Vorherige Jahre 4 | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | | | | | | |
| Kraftfahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folgekosten | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| Technische Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 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) | | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| Folgekosten | | 1.333 | 2.333 | 3.133 | 3.133 | 3.800 | 3.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |

| Genauere Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|------|------|------|---------------|-----------------------------------|
| | Insgesamt | Vorherige Jahre | Planungsperiode | | | | | | | Spätere Jahre | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | |
| allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 20.000 | 41.500 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | | | | 0 | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 20.000 | 41.500 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | 20.000 | 41.500 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | | | | 0 | |
| Folgekosten | | 6.667 | 20.500 | 27.167 | 33.833 | 36.667 | | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | |
| Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ- | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | 468.000 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 200.000 | | | | 0 | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 468.000 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 200.000 | | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | 468.000 | 100.000 | 100.000 | 135.000 | 200.000 | | | | 0 | |
| Folgekosten | | 66.857 | 81.143 | 95.429 | 114.714 | 143.286 | | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | |

| Genaue Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | Im Wirtschaftsplan vorsehene VE | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|---|---|---|-----------------|---|----|----|------------------------------------|---|
| | Insgesamt | Vorherige Jahre | | | | | Planungsperiode | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Library | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | 200.000 | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | 200.000 | | | | | | | | | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | | | 200.000 | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | | | 50.000 | | | | | | | | | 0 |
| (Abschreibungen; 4 Jahre) | | | | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | 192.000 | | | | | | | | | 0 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d. Gesamtkosten | | | 192.000 | | | | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | | | 48.000 | | | | | | | | | 0 |
| (Abschreibung; 4 Jahre) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | 2026 9 | | | | | |
| EDV-Geräte für | | | | | | | | | | | | |
| Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | 95.000 | 50.000 | 150.000 | 180.000 | 205.000 | | | | 0. |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d Gesamtkosten | | | | 95.000 | 50.000 | 150.000 | 180.000 | 205.000 | | | | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | | 95.000 | 50.000 | 150.000 | 180.000 | 205.000 | | | | 0 |
| Folgekosten | | | | 19.000 | 29.000 | 59.000 | 95.000 | 136.000 | | | | 0 |
| (Abschreibung, 5 Jahre) | | | | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Router, Switche (RZ- Raum), Netz | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | 350.000 | 850.000 | 101.000 | 145.000 | 260.000 | | | | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | |
| Finanzierung d Gesamtkosten | | | | 350.000 | 850.000 | 101.000 | 145.000 | 260.000 | | | | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | | 350.000 | 850.000 | 101.000 | 145.000 | 260.000 | | | | 0 |
| Folgekosten | | | | 50.000 | 171.429 | 185.857 | 206.571 | 243.714 | | | | 0 |
| (Abschreibung, 7 Jahre) | | | | | | | | | | | | |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |

| Geneue Bezeichnung der Maßnahme | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|--|--|---|------------------------------------------|
| | Insgesamt 3 | Vorherige Jahre | | | | | Planungsperiode | | | | | Im Wirtschaftsplan vorsehene VE 11 |
| | | 2022 5 | 2023 6 | 2024 7 | 2025 8 | 2026 9 | 2027 10 | | | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 503.000 | 421.100 | 320.000 | 480.000 | 470.000 | | | | | | 0 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 503.000 | 421.100 | 320.000 | 480.000 | 470.000 | | | | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre) | 125.750 | 231.025 | 311.025 | 431.025 | 422.775 | | | | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |
| EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc. | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 251.000 | 215.000 | 201.000 | 220.000 | 212.500 | | | | | | 0 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 251.000 | 215.000 | 201.000 | 220.000 | 212.500 | | | | | | 0 | |
| Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| Beiträge | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige zweckgebundene Einnahmen durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren) | | | | | | | | | | | | |
| Folgekosten | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre) | 62.750 | 116.500 | 166.750 | 221.750 | 212.125 | | | | | | 0 | |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| personelle Mehrkosten | | | | | | | | | | | | |