



Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Investitionsprogramm 2023-2027
zum Wirtschaftsplan 2024

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024; gemäß Finanzplan, Seite 22

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2023	2024	2025	2026	2027		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschaffung und Ersatz EDV-Software VOIS, AutiSta,K2, Logging, Monitoring									
Gesamtkosten			80.000	74.000	165.000	175.000	180.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		80.000	74.000	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)		80.000	74.000	165.000	175.000	180.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 4 Jahre)		20.000	38.500	79.750	123.500	148.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Anschaffung und Ersatz EDV-Software Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning									
Gesamtkosten			80.000	91.000	95.000	155.000	180.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		80.000	91.000	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)		80.000	91.000	95.000	155.000	180.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 5 Jahr)		16.000	34.200	53.200	84.200	120.200		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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
Anschaffung und Ersatz EDV-Software Identity Management, Matrix 42, Bestandserschließung									
Gesamtkosten			120.000	200.000	110.000	105.000	115.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		120.000	200.000	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)		120.000	200.000	110.000	105.000	115.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 4 Jahre)		30.000	80.000	107.500	133.750	132.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Anschaffung und Ersatz EDV-Software DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP, GES, Kita									
Gesamtkosten			170.000	180.000	125.000	135.000	135.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		170.000	180.000	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)		170.000	180.000	125.000	135.000	135.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)		34.000	70.000	95.000	122.000	149.000		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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
WoSi, RFID, Passwortmanager, Online Plattform									
Gesamtkosten			153.000	173.000	105.000	130.000	125.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		153.000	173.000	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)		153.000	173.000	105.000	130.000	125.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)		30.600	65.200	86.200	112.200	137.200		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
MWM-Projekt									
Gesamtkosten			94.000	200.000	95.000	195.000	225.000		0
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		94.000	200.000	95.000	195.000	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 eigenen Mitteln zu finanzieren)		94.000	200.000	95.000	195.000	225.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)		18.800	58.800	77.800	116.800	161.800		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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access									
Gesamtkosten			236.000	221.000	85.000	115.000	135.000		0
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		236.000	221.000	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)		236.000	221.000	85.000	115.000	135.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)		47.200	91.400	108.400	131.400	158.400		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Gebäude									
Gesamtkosten			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0
davon	Baumaßnahmen Erwerb von Grundstücken								0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	15.000	15.000	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 (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; Erweiterung KDZ Dienstgebäude) nach der Restnutzungsdauer des vorhandenen Dienstgebäudes (Bestandsgebäude		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000		
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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
Einrichtungsgegenstände									
Gesamtkosten			20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		20.000	20.000	20.000	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)		20.000	20.000	20.000	15.000	15.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung; i.d.R. 13 Jahre)		1.538	3.077	4.615	5.769	6.923		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Gesamtkosten			177.400	546.000	150.000	150.000	150.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		177.400	546.000	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)		177.400	546.000	150.000	150.000	150.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 1 Jahr)		177.400	546.000	150.000	150.000	150.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2023	2024	2025	2026	2027		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Kraftfahrzeuge									
Gesamtkosten			0	0	0	0	0		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		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)		0	0	0	0	0		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 6 Jahre)		0	0	0	0	0		0
darunter	personelle Mehrkosten								
Technische Anlagen									
Gesamtkosten			15.000	15.000	12.000	10.000	12.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	15.000	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	15.000	12.000	10.000	12.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 15 Jahre)		1.000	2.000	2.800	3.467	4.267		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genauere Bezeichnung der Maßnahme		von Spalte 3 entfallen auf								
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2023	2024	2025	2026	2027		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte										
allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ										
Gesamtkosten				41.500	0	20.000	40.000	50.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			41.500	0	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)			41.500	0	20.000	40.000	50.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 3 Jahre)			13.833	13.833	20.500	20.000	36.667		0
darunter	personelle Mehrkosten									
EDV-Geräte										
Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-										
Gesamtkosten				100.000	325.000	520.000	460.000	540.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			100.000	325.000	520.000	460.000	540.000		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 fremden Mitteln zu finanzieren)			100.000	325.000	520.000	460.000	540.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 7 Jahre)			14.286	60.714	135.000	200.714	277.857		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf								
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2023	2024	2025	2026	2027		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte									
Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery									
Gesamtkosten			30.000	110.000	50.000	120.000	155.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		30.000	110.000	50.000	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)		30.000	110.000	50.000	120.000	155.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 4 Jahre)		7.500	35.000	47.500	77.500	108.750		0
darunter	personelle Mehrkosten								
EDV-Geräte									
Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS									
Gesamtkosten			55.000	95.000	125.000	125.000	212.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		55.000	95.000	125.000	125.000	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)		55.000	95.000	125.000	125.000	212.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		13.750	37.500	68.750	100.000	139.250		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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
EDV-Geräte für Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur									
Gesamtkosten			50.000	150.000	150.000	180.000	205.000		0
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			50.000	150.000	150.000	180.000	205.000		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 fremden Mitteln zu finanzieren)			50.000	150.000	150.000	180.000	205.000		0
Folgekosten			10.000	40.000	70.000	106.000	147.000		0
Insgesamt (Abschreibung, 5 Jahre)									
darunter									
personelle Mehrkosten									
EDV-Geräte Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals									
Gesamtkosten			850.000	380.000	101.000	145.000	260.000		0
davon									
Baumaßnahmen									
Erwerb von Grundstücken									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			850.000	380.000	101.000	145.000	260.000		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 fremden Mitteln zu finanzieren)			850.000	380.000	101.000	145.000	260.000		0
Folgekosten			121.429	175.714	190.143	210.857	248.000		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
			2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	2027 9		
EDV-Geräte									
Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit,									
Gesamtkosten			421.100	850.000	320.000	480.000	470.000		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		421.100	850.000	320.000	480.000	470.000		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)		421.100	850.000	320.000	480.000	470.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		105.275	317.775	397.775	517.775	530.000		0
darunter	personelle Mehrkosten								
EDV-Geräte									
Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.									
Gesamtkosten			215.000	375.000	201.000	220.000	212.500		0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		215.000	375.000	201.000	220.000	212.500		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)		215.000	375.000	201.000	220.000	212.500		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		53.750	147.500	197.750	252.750	252.125		
darunter	personelle Mehrkosten								