



Stadt Mainz  
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

**Investitionsprogramm 2024-2028**  
zum Wirtschaftsplan 2025

# Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025; gemäß Finanzplan, Seite 22

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf									
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					2028	Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2024	2025	2026	2027	2028			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Anschaftung und Ersatz EDV-Software</b>										
<b>VOIS, AutiSta, K2, Logging, Monitoring</b>										
Gesamtkosten			74.000	100.000	115.000	165.000	170.000			0
davon										
Baumaßnahmen										
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			74.000	100.000	115.000	165.000	170.000			0
Gesamtkosten										
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			74.000	100.000	115.000	165.000	170.000			0
Folgekosten			18.500	43.500	72.250	113.500	137.500			0
darunter										
personelle Mehrkosten										
<b>Anschaftung und Ersatz EDV-Software</b>										
<b>VEEM, VM-Ware, ADC, e-Learning-Plattform</b>										
Gesamtkosten			91.000	121.000	110.000	120.000	185.000			0
davon										
Baumaßnahmen										
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			91.000	121.000	110.000	120.000	185.000			
Gesamtkosten										
Beiträge										
Sonstige zweckgebundene Einnahmen										
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			91.000	121.000	110.000	120.000	185.000			0
Folgekosten			18.200	42.400	64.400	88.400	125.400			0
darunter										
personelle Mehrkosten										

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE	
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	2028	2027		2026
			2024	2025	2026	2027	2028					
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>												
<b>Matrix 42, Bestanderschließung Gutenberg Museum</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen		200.000	100.000	110.000	115.000	120.000						0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000	100.000	110.000	115.000	120.000						0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen und fremden Mitteln zu finanzieren)		200.000	100.000	110.000	115.000	120.000						0
Folgekosten		50.000	75.000	102.500	131.250	111.250						0
darunter												
personelle Mehrkosten												
<b>DMS, Kommunale Doppik/SAP, GES, Kita Software, ADVIS</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen		180.000	689.000	250.000	280.000	260.000						0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		180.000	689.000	250.000	280.000	260.000						0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus fremden Mitteln zu finanzieren)		180.000	689.000	250.000	280.000	260.000						0
Folgekosten		36.000	173.800	223.800	279.800	331.800						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	
			2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9			
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software domicil21, RFID, Online Plattform, Seminarverwaltungssoftware</b>										
Gesamtkosten				173.000	110.000	135.000	130.000	120.000		0
davon										
Baumaßnahmen					110.000	135.000	130.000	120.000		0
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				173.000	110.000	135.000	130.000	120.000		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)				173.000	110.000	135.000	130.000	120.000		0
Folgekosten				34.600	56.600	83.600	109.600	133.600		0
darunter										
personelle Mehrkosten										
<b>VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde</b>										
Gesamtkosten				200.000	145.000	190.000	195.000	220.000		0
davon										
Baumaßnahmen,					145.000	190.000	195.000	220.000		0
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				200.000	145.000	190.000	195.000	220.000		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)				200.000	145.000	190.000	195.000	220.000		0
Folgekosten				40.000	69.000	107.000	146.000	190.000		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		
			2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9				
<b>Anschaffung und Ersatz EDV-Software</b>											
<b>Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows</b>											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen,	221.000		652.500	580.000	150.000	180.000				0	
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen											
des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.000		652.500	580.000	150.000	180.000				0	
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus fremden Mitteln zu finanzieren)	221.000		652.500	580.000	150.000	180.000				0	
Folgekosten	44.200		174.700	290.700	320.700	356.700				0	
darunter											
personelle Mehrkosten											
<b>Gebäude</b>											
Gesamtkosten											
davon	15.000		15.000	17.000	16.000	16.000				0	
Baumaßnahmen										0	
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen											
des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000		15.000	17.000	16.000	16.000					
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000		15.000	17.000	16.000	16.000				0	
Folgekosten	1.000		2.000	3.133	4.200	5.267					
darunter											
personelle Mehrkosten											

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE	
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	2028	2027		2026
			2024	2025	2026	2027	2028					
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>Einrichtungsgegenstände</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen		20.000	15.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000			15.000	0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten		20.000	15.000	15.000	20.000	15.000	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 Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		20.000	15.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000			15.000	0
Folgekosten		1.538	2.692	3.846	5.385	6.538						0
darunter												
personelle Mehrkosten												
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen		546.000	350.000	200.000	280.000	350.000					350.000	0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Gesamtkosten		546.000	350.000	200.000	280.000	350.000					350.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
Beiträge												0
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)		546.000	350.000	200.000	280.000	350.000					350.000	0
Folgekosten		546.000	350.000	200.000	280.000	350.000					350.000	0
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	10	11	
			2024	2025	2026	2027	2028				
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Kraftfahrzeuge</b>											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		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 Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)											
Folgekosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter											
personelle Mehrkosten											
<b>Technische Anlagen</b>											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen		15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Gesamtkosten											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)											
Folgekosten		15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
darunter											
personelle Mehrkosten		1.000	2.000	2.667	3.667	4.333					

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE	
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	2028	2027		2026
			2024	2025	2026	2027	2028					
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>EDV-Geräte</b>												
<b>für Wirtschaftsplan 2025 nicht besetzt</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folgekosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter												
personelle Mehrkosten												
<b>EDV-Geräte</b>												
<b>Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-)</b>												
Gesamtkosten			325.000	225.000	180.000	190.000	275.000					0
davon												
Baumaßnahmen												
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			325.000	225.000	180.000	190.000	275.000					0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus fremden Mitteln zu finanzieren)			325.000	225.000	180.000	190.000	275.000					0
Folgekosten			46.429	78.571	104.286	131.429	170.714					0
darunter												
personelle Mehrkosten												



Genaue Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf									
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4	Planungsperiode					Spätere Jahre 10	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11	
			2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9			
<b>Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Library</b>										
Gesamtkosten										
davon										
Baumaßnahmen			110.000	105.000	100.000	115.000	120.000			0
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
Finanzierung d. Gesamtkosten			110.000	105.000	100.000	115.000	120.000			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)			110.000	105.000	100.000	115.000	120.000			0
Folgekosten			27.500	53.750	78.750	107.500	110.000			0
darunter										
personelle Mehrkosten										
<b>EDV-Geräte</b>										
<b>Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS</b>										
Gesamtkosten										
davon										
Baumaßnahmen			95.000	80.000	90.000	85.000	100.000			0
Erwerb von Grundstücken										
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
Finanzierung d. Gesamtkosten			95.000	80.000	90.000	85.000	100.000			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)			95.000	80.000	90.000	85.000	100.000			0
Folgekosten			23.750	43.750	66.250	87.500	88.750			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			
			2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9					
<b>EDV-Geräte für</b>												
<b>Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen			150.000	160.000	165.000	180.000	200.000					0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			150.000	160.000	165.000	180.000	200.000					0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus fremden Mitteln zu finanzieren)			150.000	160.000	165.000	180.000	200.000					0
Folgekosten			30.000	62.000	95.000	131.000	171.000					0
darunter												
personelle Mehrkosten												
<b>EDV-Geräte</b>												
<b>Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals</b>												
Gesamtkosten												
davon												
Baumaßnahmen			380.000	180.000	180.000	250.000	240.000					0
Erwerb von Grundstücken												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			380.000	180.000	180.000	250.000	240.000					0
Gesamtkosten												
Beiträge												
Sonstige zweckgebundene Einnahmen												
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen und fremden Mitteln zu finanzieren)			380.000	180.000	180.000	250.000	240.000					0
Folgekosten			54.286	80.000	105.714	141.429	175.714					0
darunter												
personelle Mehrkosten												

Genauere Bezeichnung der Maßnahme	von Spalte 3 entfallen auf										
	Insgesamt 3	Vorherige Jahre 4				Planungsperiode					Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE 11
		2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9	Spätere Jahre 10				
<b>EDV-Geräte</b>											
<b>Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte,</b>											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen	850.000	780.000	650.000	600.000	700.000					0	
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	850.000	780.000	650.000	600.000	700.000					0	
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	850.000	780.000	650.000	600.000	700.000					0	
Folgekosten	212.500	407.500	570.000	720.000	682.500					0	
darunter											
personelle Mehrkosten											
<b>EDV-Geräte</b>											
<b>Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.</b>											
Gesamtkosten											
davon											
Baumaßnahmen	375.000	490.000	300.000	350.000	400.000					0	
Erwerb von Grundstücken											
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens											
Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000	490.000	300.000	350.000	400.000					0	
Gesamtkosten											
Beiträge											
Sonstige zweckgebundene Einnahmen											
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	375.000	490.000	300.000	350.000	400.000					0	
Folgekosten	93.750	216.250	291.250	378.750	385.000						
darunter											
personelle Mehrkosten											