



Stadt Mainz Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Investitionsprogramm 2025-2029 zum Wirtschaftsplan 2026

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2026; gemäß Finanzplan, Seite 22

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschaffung und Ersatz EDV-Software VOIS, K2, Logging, Monitoring,										
Gesamtkosten				100.000	115.000	115.000	165.000	170.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			100.000	115.000	115.000	165.000	170.000		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)			100.000	115.000	115.000	165.000	170.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 4 Jahre)			25.000	53.750	82.500	123.750	141.250		0
darunter	personelle Mehrkosten									
Anschaffung und Ersatz EDV-Software VEEAM, VM-Ware, ADC, IAM										
Gesamtkosten				121.000	165.000	110.000	120.000	125.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			121.000	165.000	110.000	120.000	125.000		
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)			121.000	165.000	110.000	120.000	125.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen 5 Jahr)			24.200	57.200	79.200	103.200	128.200		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschaffung und Ersatz EDV-Software Matrix 42, ERP, GIS, Regis										
Gesamtkosten				100.000	150.000	110.000	115.000	120.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			100.000	150.000	110.000	115.000	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)			100.000	150.000	110.000	115.000	120.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 6 Jahre)			25.000	62.500	90.000	118.750	123.750		0
darunter	personelle Mehrkosten									
Anschaffung und Ersatz EDV-Software DMS, Kommunale Doppik/SAP, 3D-Stadtmodell										
Gesamtkosten				689.000	220.000	195.000	175.000	180.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			689.000	220.000	195.000	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 fremden Mitteln zu finanzieren)			689.000	220.000	195.000	175.000	180.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)			137.800	181.800	220.800	255.800	291.800		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme		von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
domicil21, Online Plattform, e-Learning, Winowig									
Gesamtkosten				110.000	170.000	195.000	185.000	180.000	0
davon	Baumaßnahmen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			110.000	170.000	195.000	185.000	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)			110.000	170.000	195.000	185.000	180.000	0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen, 5 Jahre)			22.000	56.000	95.000	132.000	168.000	0
darunter	personelle Mehrkosten								
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde, WSUS									
Gesamtkosten				145.000	165.000	190.000	195.000	150.000	0
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			145.000	165.000	190.000	195.000	150.000	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)			145.000	165.000	190.000	195.000	150.000	0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)			29.000	62.000	100.000	139.000	169.000	0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genaue Bezeichnung der Maßnahme		von Spalte 3 entfallen auf							
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2025	2026	2027	2028	2029		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anschaffung und Ersatz EDV-Software									
Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows, 2FA									
Gesamtkosten									
davon	Baumaßnahmen,		652.500	206.000	180.000	100.000	110.000		0
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		652.500	206.000	180.000	100.000	110.000		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)		652.500	206.000	180.000	100.000	110.000		0
Folgekosten									
	Insgesamt (Abschreibungen; 5 Jahre)		130.500	171.700	207.700	227.700	249.700		0
darunter									
	personelle Mehrkosten								
Gebäude									
Gesamtkosten									
davon			15.000	15.000	17.000	16.000	16.000		0
	Baumaßnahmen								0
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	15.000	17.000	16.000	16.000		
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	17.000	16.000	16.000		0
Folgekosten									
	Insgesamt (Abschreibungen; Erweiterung KDZ Dienstgebäude) nach der Restnutzungsdauer des vorhandenen Dienstgebäudes (Bestandsgebäude)		1.000	2.000	3.133	4.200	5.267		
darunter									
	personelle Mehrkosten								

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einrichtungsgegenstände										
Gesamtkosten				15.000	15.000	15.000	20.000	15.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			15.000	15.000	15.000	20.000	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	15.000	15.000	20.000	15.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung; i.d.R. 13 Jahre)			1.154	2.308	3.462	5.000	6.154		0
darunter	personelle Mehrkosten									
Geringwertige Wirtschaftsgüter										
Gesamtkosten				350.000	140.000	250.000	220.000	210.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			350.000	140.000	250.000	220.000	210.000		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)			350.000	140.000	250.000	220.000	210.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 1 Jahr)			350.000	140.000	250.000	220.000	210.000		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		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	100.000	10.000	15.000	10.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			15.000	100.000	10.000	15.000	10.000		
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	100.000	10.000	15.000	10.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 15 Jahre)			1.000	7.667	8.333	9.333	10.000		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte noch freier Platz noch neue Postion										
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									
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen									
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Ge- samtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)			0	0	0	0	0		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 3 Jahre)			0	0	0	0	0		0
	darunter									
EDV-Geräte Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-										
Gesamtkosten				225.000	230.000	180.000	190.000	205.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			225.000	230.000	180.000	190.000	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)			225.000	230.000	180.000	190.000	205.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 7 Jahre)			32.143	65.000	90.714	117.857	147.143		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme		von Spalte 3 entfallen auf							
	Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
			2025	2026	2027	2028	2029		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte									
Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery									
Gesamtkosten									
davon	Baumaßnahmen		105.000	385.000	100.000	115.000	150.000		0
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		105.000	385.000	100.000	115.000	150.000		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)		105.000	385.000	100.000	115.000	150.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibungen; 4 Jahre)		26.250	122.500	147.500	176.250	187.500		0
darunter	personelle Mehrkosten								
EDV-Geräte									
Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS									
Gesamtkosten									
davon	Baumaßnahmen		80.000	60.000	90.000	85.000	100.000		0
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		80.000	60.000	90.000	85.000	100.000		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	60.000	90.000	85.000	100.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)		20.000	35.000	57.500	78.750	83.750		0
darunter	personelle Mehrkosten								

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte für Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur										
Gesamtkosten				160.000	80.000	125.000	180.000	200.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			160.000	80.000	125.000	180.000	200.000		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)			160.000	80.000	125.000	180.000	200.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 6 Jahre)			32.000	48.000	73.000	109.000	149.000		0
	darunter personelle Mehrkosten									
EDV-Geräte Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals										
Gesamtkosten				180.000	510.000	130.000	150.000	240.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			180.000	510.000	130.000	150.000	240.000		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 und fremden Mitteln zu finanzieren)			180.000	510.000	130.000	150.000	240.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 7 Jahre)			25.714	98.571	117.143	138.571	172.857		0
darunter	personelle Mehrkosten									

Genaue Bezeichnung der Maßnahme			von Spalte 3 entfallen auf							
		Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	Im Wirtschaftsplan vorgesehene VE
				2025	2026	2027	2028	2029		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDV-Geräte										
Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte,										
Gesamtkosten				780.000	650.000	600.000	600.000	700.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			780.000	650.000	600.000	600.000	700.000		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)			780.000	650.000	600.000	600.000	700.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)			195.000	357.500	507.500	657.500	637.500		0
darunter	personelle Mehrkosten									
EDV-Geräte										
Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.										
Gesamtkosten				490.000	100.000	120.000	150.000	150.000		0
davon	Baumaßnahmen									
	Erwerb von Grundstücken									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			490.000	100.000	120.000	150.000	150.000		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)			490.000	100.000	120.000	150.000	150.000		0
Folgekosten	Insgesamt (Abschreibung, 4 Jahre)			122.500	147.500	177.500	215.000	130.000		
darunter	personelle Mehrkosten									