2026/2027

BERLIN

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2026/2027

Band 4
Einzelplan 25
Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2025
Druck: DieDrucker.de GmbH & Co. KG, Freiherr-vom-Stein-Straße 4, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	5
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	6
Einzelplan 07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	7
Einzelplan 08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Bürger- und Polizeibeauftragte/ Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	4 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	4 - 11
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	4 - 27
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	4 - 31
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	4 - 37
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	4 - 43
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt	4 - 47
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	4 - 51
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	4 - 57
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	4 - 63
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	4 - 69
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	4 - 73
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	4 - 77
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	4 - 81
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	4 - 85
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	4 - 89
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	4 - 93
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	4 - 97

	Band/Seite
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	4 - 101
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	4 - 105
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	4 - 109
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	4 - 113
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	4 - 117
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	4 - 121
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	4 - 127
Kapitel 2552 Polizei Berlin	4 - 131
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	4 - 141
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	4 - 145
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg	4 - 151
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	4 - 157
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	4 - 161
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	4 - 165
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	4 - 171
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	4 - 175
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	4 - 179
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Finanzierung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) wird in folgende Ausgabenblöcke unterschieden:
- Die Betriebsfinanzierung für die verfahrensunabhängige IKT (vu IKT – Maßnahmegruppe (MG) 31 z. B. IKT-Arbeitsplätze und IKT-Basisdienste) einerseits sowie die IT-Fachverfahren einschließlich ihrer verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur (va IKT - Maßnahmegruppe (MG) 32) andererseits.
- Die Projektfinanzierung für die Weiter- und Neuentwicklung von IKT-Basisdiensten und Fachverfahren.
- Migrationsprogramm für die stufenweise Betriebsübernahme der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch den zentralen IKT-Dienstleister, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ).
- Die Anschubfinanzierungen zur weiteren Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin (EGovG Bln).

Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 EGovG Bln werden daher seit dem Haushaltsjahr 2018 die Sachausgaben und die Investitionen für die verfahrensunabhängige IKT in der Berliner Verwaltung im Einzelplan 25 gebündelt.

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2026/2027 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0991)
- Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses SenJustV, dessen vu IKT im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter (Einzelplan 22)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten

Die Sachausgaben und Investitionen für IT-Fachverfahren werden unverändert in den Fachkapiteln nachgewiesen. Die Personalausgaben werden weiterhin in den Kapiteln nachgewiesen, denen die Stellen organisatorisch und personalwirtschaftlich zugeordnet sind. Zudem werden die zur zentralen Steuerung der IKT (Abschnitt 3 EGovG Bln) und der Geschäftsprozessoptimierung (§ 10 EGovG Bln) erforderlichen Mittel im Einzelplan 25 nachgewiesen.

Die Kapitelgliederung des Einzelplans folgt grundsätzlich der Struktur der Einzelpläne der Behörden.

Grobgliederung:

2500	Kopfkapitel		
2503 bis 2563	Behördenkapitel		
	Davon:	2503 bis 2515	Ressorts (Hauptverwaltung)
		2531 bis 2542	Bezirksverwaltung
		2552 bis 2563	Nachgeordnete Behörden und Einrichtungen mit relevanter Größe oder rechtlichen Besonderheiten

Kapitelgliederung im Einzelnen:

2500	Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung
2503	Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister
2505	Senatsverwaltung für Inneres und Sport
2506	Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz (Stammhaus)
2507	Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
2508	Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
2509	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege
2510	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
2511	Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
2512	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
2513	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
2515	Senatsverwaltung für Finanzen
2531	Bezirksamt Mitte
2532	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
2533	Bezirksamt Pankow
2534	Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
2535	Bezirksamt Spandau
2536	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
2538 Bezirksamt Neukölln
2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick
2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
2541 Bezirksamt Lichtenberg
2542 Bezirksamt Reinickendorf
2552 Polizei Berlin
2554 Berliner Feuerwehr
2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales
2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin
2562 Landesverwaltungsamt
2563 Landesamt für Einwanderung

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapiteln 2503 bis 2563 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig. Außerdem sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Kapiteln 2503 bis 2563 nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften einseitig deckungsfähig (deckungsberechtigt) gegenüber den Verpflichtungsermächtigungen im Kapitel 2500.

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / € 2026	Ansatz / € 2027	Ansatz / € 2025	Ist / € 2024
	Einnahmen				
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**311.694,78**
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	311.694,78
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	**62.001.000**	**60.001.000**	**60.001.000**	**---**
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**62.002.000**	**60.002.000**	**60.002.000**	**311.694,78**
	Ausgaben				
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst**	**233.563.700**	**234.708.000**	**285.519.500**	**230.043.290,68**
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	233.563.700	234.708.000	285.519.500	230.043.290,68
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**8.513.000**	**8.879.000**	**7.238.000**	**7.157.545,02**
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.483.000	7.849.000	6.676.000	6.270.131,62
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	725.000	725.000	251.000	582.413,40
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	305.000	305.000	311.000	305.000,00
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**21.922.000**	**20.412.000**	**30.727.000**	**26.257.623,68**
81	Erwerb von beweglichen Sachen	21.922.000	20.412.000	30.727.000	26.257.623,68
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	**1.000**	**1.000**	**-3.234.000**	**---**
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-3.235.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**263.999.700**	**264.000.000**	**320.250.500**	**263.458.459,38**

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kenn-zahl	Bezeichnung	Ansatz / € 2026	Ansatz / € 2027	Ansatz / € 2025	Ist / € 2024
	Einnahmen				
0	**Allgemeine Dienste**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**311.694,78**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	1.000	311.694,78
8	**Finanzwirtschaft**	**62.001.000**	**60.001.000**	**60.001.000**	**---**
85	Rücklagen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
∑	**Summe Einnahmen**	**62.002.000**	**60.002.000**	**60.002.000**	**311.694,78**
	Ausgaben				
0	**Allgemeine Dienste**	**255.868.700**	**256.169.000**	**297.922.500**	**262.571.045,98**
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	255.868.700	256.169.000	297.922.500	262.571.045,98
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**	**1.030.000**	**1.030.000**	**562.000**	**887.413,40**
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.030.000	1.030.000	562.000	887.413,40
8	**Finanzwirtschaft**	**7.101.000**	**6.801.000**	**21.766.000**	**---**
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	7.100.000	6.800.000	21.765.000	---
∑	**Summe Ausgaben**	**263.999.700**	**264.000.000**	**320.250.500**	**263.458.459,38**

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 25 werden insbesondere die eingerichteten Maßnahmegruppen 31 – Ausgaben für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) – und 32 – Ausgaben für die verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (va IKT) – verwendet. Das Kopfkapitel 2500 enthält darüber hinaus weitere notwendige Titel außerhalb der Maßnahmegruppen, z. B. für Geschäftsprozessoptimierung sowie gesamtstädtische Maßnahmen im Sinne des E-Governments.

Gemäß § 20 Abs. 2 Ziffer 3 EGovG Bln hat die IKT-Steuerung „die Wirtschaftlichkeit für die verfahrensunabhängige IKT und Kommunikationsinfrastruktur durch zentrale Mittelbemessung“ zu gewährleisten. Hiernach sind in der Maßnahmegruppe 31 für Bezirks- und Hauptverwaltung einheitliche Veranschlagungspreise auf Basis der Ergebnisse der Kostenrechnung festgelegt.

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführt haben, ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 3.760 Euro pro IT-Endgerät und 260 Euro je TK-Endgerät festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend anderweitig extern betreiben lassen (Fremdleistung), ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.720 Euro pro IT-Endgerät sowie 250 Euro pro TK-Endgerät festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen (Eigenleistung), ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.140 Euro pro IT-Endgerät sowie 170 Euro pro TK-Endgerät festgelegt.

Das Ergebnis der Multiplikation der anerkannten Anzahl von Endgeräten mit den Veranschlagungspreisen bildet die Veranschlagungsleitlinie für die Ausgaben der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Im Kapitel 2500 ist zudem eine gesonderte haushaltsmäßige Vorsorge für pauschale Mehrausgaben im Rahmen des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur veranschlagt.

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

	Anzahl Endgeräte 2026	Veranschla-gungsleitlinie 2026 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Anzahl Endgeräte 2027	Veranschla-gungsleitlinie 2027 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Eigenleistung IT	9.466	10.791.240		9.466	10.791.240	
Fremdleistung IT	10.304	17.722.880		10.304	17.722.880	
Standard. IKT-AP (IT)	1.503	5.651.280		1.523	5.726.480	
Eigenleistung TK	91	15.470		91	15.470	
Fremdleistung TK	9.971	2.492.750		9.971	2.492.750	
Standard. IKT-AP (TK)	13.097	3.405.220		13.097	3.405.220	
Hauptverwaltung		**40.078.840**	**39.940.000**		**40.154.040**	**39.408.700**
Eigenleistung IT	30.867	35.188.380		30.867	35.188.380	
Fremdleistung IT	3.400	5.848.000		3.400	5.848.000	
Standard. IKT-AP (IT)	---	---		---	---	
Eigenleistung TK	39.589	6.730.130		39.589	6.730.130	
Fremdleistung TK	---	---		---	---	
Standard. IKT-AP (TK)	1.847	480.220		1.847	480.220	
Bezirksverwaltung		**48.246.730**	**47.618.700**		**48.246.730**	**47.020.600**
Eigenleistung IT	30.836	35.153.040		28.982	33.039.480	
Fremdleistung IT	1.674	2.879.280		1.574	2.707.280	
Standard. IKT-AP (IT)	810	3.045.600		1.886	7.091.360	
Eigenleistung TK	37.426	6.362.420		37.591	6.390.470	
Fremdleistung TK	3.403	850.750		3.372	843.000	
Standard. IKT-AP (TK)	1.874	487.240		1.854	482.040	
Sonstige Behörden		**48.778.330**	**47.621.000**		**50.553.630**	**48.750.700**
Eigenleistung IT	71.169	81.132.660		69.315	79.019.100	
Fremdleistung IT	15.378	26.450.160		15.278	26.278.160	
Standard. IKT-AP (IT)	2.313	8.696.880		3.409	12.817.840	
Eigenleistung TK	77.106	13.108.020		77.271	13.136.070	
Fremdleistung TK	13.374	3.343.500		13.343	3.335.750	
Standard. IKT-AP (TK)	16.818	4.372.680		16.798	4.367.480	
Insgesamt		**137.103.900**	**135.179.700**		**138.954.400**	**135.180.000**

D. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die zentrale Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) gem. Abschnitt 3 EGovG Bln und der Geschäftsprozessoptimierung gemäß § 10 EGovG Bln. Hierfür sind die Abteilungen V und VI des Regierenden Bürgermeisters von Berlin – Senatskanzlei mit folgenden Aufgabenbereichen zuständig:

Abteilung V (Strategie, Steuerung, Recht und Prozesse (CDO)):

A) Strategien und Steuerung
- Digitalstrategie
- Digitalisierungsmanagement

B) Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung
- Steuerungsgrundsätze und Zielvereinbarungen
- Gesamtstädtisches Prozessmanagement

C) Recht und Aufsicht
- Digitalrecht, Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Bezirke
- Beteiligungen, Aufsicht und Steuerung ITDZ sowie BerlinOnline

D) Bürgerdienste und Ordnungsämter
- Gesamtstädtische Steuerung Bürgerdienste und Ordnungsämter
- Digitalisierung Bürgerdienste und Ordnungsämter

E) Landesbeauftragte/r für Digitale Barrierefreiheit

Abteilung VI (Entwicklung und Betrieb von Verwaltungs-IKT(CIO)):

A) Haushalt und Finanzen
- IKT-Haushalt, KLR
- Grundsatzangelegenheiten Finanzsteuerung
- Vertragsmanagement

B) Basisdienste für E-Government
- E-Government Querschnitts- und Vertrauens-Dienste
- E-Government Online-Dienste
- Smart City und Datenmanagement

C) Basisdienste für Infrastruktur
- IKT-Architektur und Verwaltungscloud,
- Steuerung Verfahrensmodernisierung,
- Standardisierung
- Digitale Akte

D) Landesbevollmächtigte/r für Informationssicherheit

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des E-Governmentgesetzes Berlin (EGovG Bln) sowie die Umsetzung bundes- und europarechtlicher Vorgaben für die Verwaltungsdigitalisierung mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

1. Gesamtstädtische Steuerung (Organisation, Prozesse, Digitales)
- Neuordnung der Beziehungen Bezirke und Senat (insb. Landesorganisationsgesetz)
- Entwicklung Digitalcheck und Digitalgesetz
- Strategische Finanzsteuerung gem. § 21 EGovG Berlin

2. Einheitlicher, gesamtstädtischer und komfortabler Ausbau von Online-Zugängen und –Verfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
- Koordinierung Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
- IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Vermittlung und Auskunft, Digitaler Antrag, Service-Portal)
- Steuerung der Bürgerdienste und Ordnungsämter

3. Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Beschleunigung der Bearbeitung
- Landesweites Digitalisierungsmanagement sowie Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
- Interne IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Digitale Akte, Digitaler Posteingang)
- Strategisches Datenmanagement, Registermodernisierung, OpenData

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

4. Standardisierung und Modernisierung der verfahrensunabhängigen IKT der Berliner Verwaltung
- IKT-Arbeitsplatz (insbesondere Umsetzung der One-Device-Strategie)
- Infrastruktur-Basisdienste (insbesondere Berliner Landesnetz)
- Zentralisierung des Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik im ITDZ Berlin
- Informationssicherheit
- Digitale Barrierefreiheit

Zur Anschub- und Projektfinanzierung werden ergänzend Mittel aus dem Deckungskreis „Digitalisierung der Berliner Verwaltung“ des Sondervermögens „Infrastruktur Wachsende Stadt“ (SIWA) herangezogen.

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
		Einnahmen				
11979	**011**	**Verschiedene Einnahmen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**311.694,78**
		Verschiedene Einnahmen, die sich im Laufe der Haushaltswirtschaft ergeben können.				
35903	**850**	**Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.				
35940	**850**	**Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"**	**62.000.000**	**60.000.000**	**60.000.000**	**—**
		Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“.				
		Gesamteinnahmen	**62.002.000**	**60.002.000**	**60.002.000**	**311.694,78**
		Prozentuale Veränderung	**3,3 %**	**-3,2 %**		
		Ausgaben				
51112	**012**	**Migrationsreadiness**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51113	**012**	**Anschluss an das Berliner Landesnetz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51161	**012**	**IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51162	**012**	**IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51164	**012**	**IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51165	**012**	**IKT-Basisdienste für Informationssicherheit**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 32				

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
53101	**011**	**Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit**			**192.000**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
53105	**011**	**Beteiligung an Messen und Ausstellungen**			**5.200**	**—**
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
54003	**011**	**Geschäftsprozessoptimierung**	**842.000**	**707.000**	**1.085.000**	**410.727,61**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.412.000**	**1.412.000**		
		Davon fällig 2027	**706.000**			
		Davon fällig 2028	**706.000**	**706.000**		
		Davon fällig 2029	**—**	**706.000**		

Ausgaben für zentrale Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für Bürgerdienstleistungen.

Modernisierung und zeitgemäße Organisation des Vergabewesens der Berliner Landesverwaltung

54010	**011**	**Dienstleistungen**	**2.710.000**	**2.684.000**	**1.000.000**	**2.005.782,67**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**9.850.000**	**9.479.000**		
		Davon fällig 2027	**2.335.000**			
		Davon fällig 2028	**1.623.000**	**1.623.000**		
		Davon fällig 2029	**1.964.000**	**1.964.000**		
		Davon fällig 2030	**1.964.000**	**1.964.000**		
		Davon fällig 2031	**1.964.000**	**1.964.000**		
		Davon fällig 2032		**1.964.000**		

50.000 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen

Dienstleistungen in Ausgestaltung der Rolle des Chief Digital Officer (CDO):

		2026	2027
1.	Umsetzung der Open Data Verordnung	477.000 €	463.500 €
2.	Datenmanagement (insb. Data Hub Berlin)	1.000.000 €	1.500.000 €
3.	Projekt Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Bezirken	990.000 €	558.000 €
4.	Sonstige Dienstleistungen	243.000 €	162.000 €
	Summe	2.710.000 €	2.683.500 €
	Summe rd.	2.710.000 €	2.684.000 €

54053	**011**	**Veranstaltungen**	**74.000**	**84.000**	**252.000**	**430.655,81**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**168.000**	**168.000**		
		Davon fällig 2027	**84.000**			
		Davon fällig 2028	**84.000**	**84.000**		
		Davon fällig 2029	**—**	**84.000**		

Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

54077 (neu)	**011**	**Steuern, Abgaben**	**1.000**	**1.000**		

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
54614	**011**	**WLAN-Initiativen des Senats**	**585.000**	**450.000**	**250.000**	**857.740,20**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.250.000**	**2.250.000**		
		Davon fällig 2027	**450.000**			
		Davon fällig 2028	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2029	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2030	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2031	**450.000**	**450.000**		
		Davon fällig 2032		**450.000**		

Aufbau eines LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) für offene Infrastrukturen für sensorbasierte Anwendungen innerhalb des Landes Berlin.

54803	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
63207	**011**	**Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder**	**7.483.000**	**7.849.000**	**6.676.000**	**6.270.131,62**

Anteil des Landes Berlin an den bundesweiten Maßnahmen zur Digitalisierung des IT-Planungsrats

68569	**680**	**Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland**	**725.000**	**725.000**	**251.000**	**582.413,40**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**3.625.000**	**3.625.000**		
		Davon fällig 2027	**725.000**			
		Davon fällig 2028	**725.000**	**725.000**		
		Davon fällig 2029	**725.000**	**725.000**		
		Davon fällig 2030	**725.000**	**725.000**		
		Davon fällig 2031	**725.000**	**725.000**		
		Davon fällig 2032		**725.000**		

Vernetzungsaktivitäten in Ausgestaltung der Rolle des Chief Digital Officer (CDO):

		2026	2027
1.	Mitgliedschaft und Förderung des GovTech Campus Deutschland e.V.	25.000 €	25.000 €
2.	Errichtung Govtech Campus Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik)	700.000 €	700.000 €
	Summe	725.000 €	725.000 €

69806	**680**	**Innovationsförderung**	**305.000**	**305.000**	**311.000**	**305.000,00**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.525.000**	**1.525.000**		
		Davon fällig 2027	**305.000**			
		Davon fällig 2028	**305.000**	**305.000**		
		Davon fällig 2029	**305.000**	**305.000**		
		Davon fällig 2030	**305.000**	**305.000**		
		Davon fällig 2031	**305.000**	**305.000**		
		Davon fällig 2032		**305.000**		

Open Data Informationsstelle

81263	**012**	**Lizenzerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte**				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
91903	**850**	**Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO (u. a. Verwaltungsreform und Digitale Akte).

97203	**880**	**Pauschale Minderausgaben**	**—**	**—**	**-3.235.000**	**—**

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51112	**012**	**Migrationsreadiness**			**1.000**	**—**

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Merkansatz. Pauschale Mehrbedarfe für Gebäudetechnik, bauliche Infrastruktur und Systemtechnik (verfahrensunabhängige IKT).

51113	**012**	**Anschluss an das Berliner Landesnetz**	**13.600.000**	**14.150.000**	**32.200.000**	**12.506.230,31**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**15.750.000**	**15.750.000**
Davon fällig 2027	**3.150.000**	
Davon fällig 2028	**3.150.000**	**3.150.000**
Davon fällig 2029	**3.150.000**	**3.150.000**
Davon fällig 2030	**3.150.000**	**3.150.000**
Davon fällig 2031	**3.150.000**	**3.150.000**
Davon fällig 2032		**3.150.000**

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	12.600.000 €	12.600.000 €	12.400.000 €

Mittel für Standardnetzzugänge sowie Neubau und Betrieb von Lichtwellenleitern und Kabelkanalanlagen.

		2026	2027
1.	Betrieb des Berliner Landesnetzes (BeLa).....	13.350.000 €	13.900.000 €
2.	Dienstleistungen für die Vorbereitung von Investitionsvorhaben zur Ertüchtigung der Netzwerkarchitektur gemäß den aktuellen und stetig wachsenden Anforderungen der Informationssicherheit (z.B. BSI-Grundschutz, EU-NIS-2-Richtlinie, IPv6 Umstellung)	250.000 €	250.000 €
	Summe.....	13.600.000 €	14.150.000 €

Weniger in Folge der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**160.000**	**180.000**	**200.000**	**148.840,60**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**900.000**	**900.000**
Davon fällig 2027	**180.000**	
Davon fällig 2028	**180.000**	**180.000**
Davon fällig 2029	**180.000**	**180.000**
Davon fällig 2030	**180.000**	**180.000**
Davon fällig 2031	**180.000**	**180.000**
Davon fällig 2032		**180.000**

Ausgaben für die vu IKT im Zusammenhang mit IKT-Basisdiensten.

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51160	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.917.000**	**4.790.000**	**6.453.000**	**8.202.248,75**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**19.900.000**	**19.900.000**		
		Davon fällig 2027	**3.980.000**			
		Davon fällig 2028	**3.980.000**	**3.980.000**		
		Davon fällig 2029	**3.980.000**	**3.980.000**		
		Davon fällig 2030	**3.980.000**	**3.980.000**		
		Davon fällig 2031	**3.980.000**	**3.980.000**		
		Davon fällig 2032		**3.980.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	290.939 €	299.667 €	491.819 €

50.000 € werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2026	2027
1.	Projektmittel StS IKT / CDO	90.000 €	90.000 €
2.	IKT-Benchmarking	225.000 €	225.000 €
3.	Steuerung der Zentralisierung und Standardisierung des IKT-Betriebs (ehemals Programm „OneIT@Berlin“)	3.050.000 €	2.250.000 €
4.	Landesbeauftragte, Kompetenzstelle sowie Überwachungsstelle Barrierefreiheit	405.500 €	383.000 €
5.	Umsetzung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR – Notruf 2.0) gem. § 108 Absatz 4 Telekommunikationsgesetz (TKG)	300.940 €	309.940 €
6.	Beteiligungen und Rechtsaufsicht sowie Weiterentwicklung ITDZ Berlin	270.000 €	270.000 €
7.	Beratung und Information der Behörden zu IKT-Fachkräften und IKT-Organisation (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik)	58.050 €	44.550 €
8.	Schaffen von Handlungs- und Planungsgrundlagen zur Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes sowie des Onlinezugangsgesetzes im Land Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik)	517.500 €	517.500 €
9.	Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT	0 €	700.000 €
	Summe	4.916.990 €	4.789.990 €
	Summe rd.	4.917.000 €	4.790.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51161	**012**	**IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen**	**10.828.000**	**10.481.000**	**11.159.000**	**7.543.062,57**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**46.345.000**	**46.345.000**		
		Davon fällig 2027	**9.269.000**			
		Davon fällig 2028	**9.269.000**	**9.269.000**		
		Davon fällig 2029	**9.269.000**	**9.269.000**		
		Davon fällig 2030	**9.269.000**	**9.269.000**		
		Davon fällig 2031	**9.269.000**	**9.269.000**		
		Davon fällig 2032		**9.269.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.686.259 €	1.211.000 €	807.000 €

Ausgaben für zentral finanzierte IKT-Basisdienste für E-Government:

		2026	2027
1.	IKT-Basisdienst E-Payment	617.500 €	623.000 €
2.	IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin	1.511.440 €	1.519.390 €
3.	IKT-Basisdienst Digitaler Antrag	4.680.000 €	4.770.000 €
4.	IKT-Basisdienst De-Mail	50.000 €	0 €
5.	IKT-Basisdienst eID	374.300 €	385.530 €
6.	IKT-Basisdienst E-Signatur und -Siegel	1.215.000 €	1.080.000 €
7.	Überlassung Governikus-Module und Betrieb der Governikus-Infrastruktur	1.481.560 €	1.168.200 €
8.	IKT-Basisdienste zur sicheren und datenschutzgerechten Umsetzung der elektronischen Verwaltungskommunikation (Elektronisches Behördenpostfach, Virtuelle Poststelle und Transportschnittstellen zu Fachverfahren)	897.700 €	934.180 €
	Summe	10.827.500 €	10.480.300 €
	Summe rd.	10.828.000 €	10.481.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51162	**012**	**IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt**	**22.409.000**	**22.479.000**	**27.027.000**	**22.295.283,82**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**108.355.000**	**108.355.000**		
		Davon fällig 2027	**21.671.000**			
		Davon fällig 2028	**21.671.000**	**21.671.000**		
		Davon fällig 2029	**21.671.000**	**21.671.000**		
		Davon fällig 2030	**21.671.000**	**21.671.000**		
		Davon fällig 2031	**21.671.000**	**21.671.000**		
		Davon fällig 2032		**21.671.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	449.100 €	461.000 €	245.000 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2026	2027
1.	IKT-Basisdienst Vermittlung und Auskunft (Bürgertelefon 115)	19.270.000 €	19.592.000 €
2.	IKT-Basisdienst Zeitmanagementsystem (ZMS).....	990.660 €	983.120 €
3.	IKT-Basisdienst Online-Zugänge	589.000 €	594.000 €
4	Redaktionelle Unterstützung für die dezentralen Dienstleistungsredakteure des Serviceportals	90.000 €	94.500 €
5.	Umsetzung der Multikanalstrategie für die Zugangskanäle zu Verwaltungsdienstleistungen	190.000 €	200.000 €
6.	Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo).....	890.430 €	616.860 €
7.	Einsatz des Deutschen Verwaltungsdiensteverzeichnisses (DVDV) in Berlin	388.000 €	398.000 €
	Summe.....	22.408.090 €	22.478.480 €
	Summe rd.	22.409.000 €	22.479.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51163	**011**	**Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)**	**31.047.000**	**31.047.000**	**39.047.000**	**23.719.610,97**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**22.582.000**	**22.322.000**		
		Davon fällig 2027	**4.460.000**			
		Davon fällig 2028	**5.522.000**	**5.522.000**		
		Davon fällig 2029	**4.200.000**	**4.200.000**		
		Davon fällig 2030	**4.200.000**	**4.200.000**		
		Davon fällig 2031	**4.200.000**	**4.200.000**		
		Davon fällig 2032		**4.200.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	22.936.000 €	26.587.000 €	61.668.000 €

Dienstleistungen zum weiteren Rollout (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) und Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Digitale Akte“ (u. a. Betriebskosten) einschließlich der Digitalisierung des Posteingangs (Einrichtung eines Landesstandards Berlinweites Scannen).

51164	**012**	**IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz**	**8.871.000**	**9.249.000**	**10.533.000**	**25.275.894,22**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**45.136.000**	**44.860.000**		
		Davon fällig 2027	**9.248.000**			
		Davon fällig 2028	**8.972.000**	**8.972.000**		
		Davon fällig 2029	**8.972.000**	**8.972.000**		
		Davon fällig 2030	**8.972.000**	**8.972.000**		
		Davon fällig 2031	**8.972.000**	**8.972.000**		
		Davon fällig 2032		**8.972.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2026	2027
1.	Weiterentwicklung IKT-Arbeitsplatz (einschl. mobiles Arbeiten) .	2.341.470 €	2.340.000 €
2.	Standardisierte Videokonferenzsysteme und Koordinierungsstelle für digitale Kollaboration (einschließlich Verfahren OfficeNet für Fachnetzwerke)	609.700 €	582.700 €
3.	Strategie und Förderung des Einsatzes von Open Source sowie zum Aufbau von Cloud-Infrastrukturen.....	1.575.000 €	1.575.000 €
4.	Berlineinheitlicher Verzeichnisdienst (Nutzendenverwaltung).....	2.920.000 €	2.920.000 €
5.	Künstliche Intelligenz: Koordinierung und Förderung des gesamtstädtischen Einsatzes, Implementierung von KI-Anwendungen, Aufbau der technischen Infrastruktur	1.000.000 €	1.400.000 €
6.	Sonstige Dienstleistungen für IKT-Infrastruktur	424.350 €	430.790 €
	Summe.....	8.870.520 €	9.248.490 €
	Summe rd.	8.871.000 €	9.249.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51165	**012**	**IKT-Basisdienste für Informationssicherheit**	**14.851.000**	**15.031.000**	**14.919.000**	**9.889.509,43**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**37.515.000**	**37.515.000**		
		Davon fällig 2027	**7.503.000**			
		Davon fällig 2028	**7.503.000**	**7.503.000**		
		Davon fällig 2029	**7.503.000**	**7.503.000**		
		Davon fällig 2030	**7.503.000**	**7.503.000**		
		Davon fällig 2031	**7.503.000**	**7.503.000**		
		Davon fällig 2032		**7.503.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	6.598.000 €	6.383.000 €	4.384.000 €

Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Informationssicherheit zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2026	2027
1.	IKT-Basisdienst Sicherheit und Datenschutz	2.789.200 €	2.789.200 €
2.	Zentrale Bereitstellung von Werkzeugen zur Gewährleistung der landesweiten Informationssicherheit	217.440 €	217.440 €
3.	IKT-Basisdienst “Verschlüsselung” – Public Key Infrastructure (PKI)	2.484.000 €	2.484.000 €
4.	Landesweite Sensibilisierung der Beschäftigten für Informationssicherheit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheitsübungen	383.400 €	383.400 €
5.	Cyber Defense Center Landesverwaltung (CDC-LV)	6.059.250 €	6.238.940 €
6.	Sonstige Maßnahmen zu Datenschutz und Informationssicherheit	27.000 €	27.000 €
7.	Maßnahmen zum technischen Schutz der Landesinfrastruktur, insbesondere proaktive DDos Abwehr	640.390 €	640.390 €
8.	Umsetzung der EU NIS-2-Richtlinie (RL (EU) 2022/2555) über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Informationssicherheitsniveau (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) insbesondere im Rahmen der IKT-Basisdienste für Informationssicherheit	900.000 €	900.000 €
9.	Endgeräteabsicherung durch EDR-Lösung (Endpunkterkennung und -reaktion bzw. Endpoint Detection and Response) zur Stärkung der Informationssicherheit im Land Berlin	1.350.000 €	1.350.000 €
	Summe	14.850.680 €	15.030.370 €
	Summe rd.	14.851.000 €	15.031.000 €

54803	**880**	**Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT**	**7.100.000**	**6.800.000**	**25.000.000**	**—**

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

		2026	2027
1.	Pauschaler Mehrbedarf der Behörden im Bestand (ITIS-Modelle) gegenüber dem Veranschlagungspreis Fremdleistung	5.000.000 €	4.900.000 €
2.	Pauschaler Mehrbedarf der Behörden nach Betriebsübergang zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz gegenüber dem Veranschlagungspreis Eigenleistung	2.100.000 €	1.900.000 €
	Summe	7.100.000 €	6.800.000 €

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
81263	**012**	**Lizenzerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte**	**1.000**	**1.000**	**200.000**	**782.434,11**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**1.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**1.000**		

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 81263 und 51163 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig.

Merkansatz zum Erwerb von weiteren Lizenzen

Summe Maßnahmegruppe 31	**113.784.000**	**114.208.000**	**166.739.000**	**110.363.114,78**

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 32		**Ausgaben für verfahrensabhängige IKT**				
51168	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT**	**378.000**	**108.000**	**120.000**	**175.832,13**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**540.000**	**540.000**		
		Davon fällig 2027	**108.000**			
		Davon fällig 2028	**108.000**	**108.000**		
		Davon fällig 2029	**108.000**	**108.000**		
		Davon fällig 2030	**108.000**	**108.000**		
		Davon fällig 2031	**108.000**	**108.000**		
		Davon fällig 2032		**108.000**		

Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die va IKT; Anschubfinanzierung für mobile Bürgeramts-Einheiten (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).

51185	**011**	**Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT**	**1.932.000**	**1.698.000**	**2.250.000**	**2.622.361,84**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**8.785.000**	**8.785.000**		
		Davon fällig 2027	**1.757.000**			
		Davon fällig 2028	**1.757.000**	**1.757.000**		
		Davon fällig 2029	**1.757.000**	**1.757.000**		
		Davon fällig 2030	**1.757.000**	**1.757.000**		
		Davon fällig 2031	**1.757.000**	**1.757.000**		
		Davon fällig 2032		**1.757.000**		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2026	Für 2027	Ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

		2026	2027
1.	Digitalisierung Bürgerdienste (Ausstattung neuer Standorte, Dokumentenprüfgeräte)	450.000 €	450.000 €
2.	Umfassendes Berichts- und Controllingssystem	172.000 €	67.500 €
3.	Projektmanagementplattform Berlin (ProMaP), Digitalisierungs-Dashboard	500.000 €	500.000 €
4.	Prozessmodellierungssoftware (ADONIS NP)	250.000 €	250.000 €
5.	Unterstützung von IT-Fachverfahren bei deren Anbindung an eGovernment-Dienste (u. a. „Low Code“-Plattform für Ersatz von Kleinstverfahren)	470.000 €	340.000 €
6.	Projektmittel StS IKT/CDO	90.000 €	90.000 €
	Summe	1.932.000 €	1.698.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	**2.310.000**	**1.806.000**	**2.370.000**	**2.798.193,97**
Gesamtausgaben	**128.820.000**	**128.820.000**	**175.897.200**	**124.023.760,06**
Prozentuale Veränderung	**-26,8 %**	**—**		

Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
		Abschluss Kapitel 2500				
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	311.694,78
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	—
		Gesamteinnahmen	62.002.000	60.002.000	60.002.000	311.694,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	120.305.000	119.939.000	171.693.200	116.083.780,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.513.000	8.879.000	7.238.000	7.157.545,02
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	200.000	782.434,11
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	-3.234.000	—
		Gesamtausgaben	128.820.000	128.820.000	175.897.200	124.023.760,06
		Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	-66.818.000	-68.818.000	-115.895.200	-123.712.065,28

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	451	---	514.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	171	---	642.960 €	---
Summe IT	---	622	---	1.157.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	583	---	151.580 €	---
Summe TK	---	583	---	151. 580 €	---
Gesamt	---	---	1.272.301 €	1.308.680 €	1.277.800 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	451	---	514.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	191	---	718.160 €	---
Summe IT	---	642	---	1.232.300 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	583	---	151.580 €	---
Summe TK	---	583	---	151.580 €	---
Gesamt	---	---	1.272.301 €	1.383.880 €	1.333.800 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.500**	**2.500**	**1.500**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 03 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**300.852,07**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**191.000**	**191.000**	**201.000**	**88.445,34**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	172.200 €	172.200 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abgedeckte Fernübertragung	18.800 €	18.800 €
Summe	191.000 €	191.000 €

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**624.000**	**680.000**	**736.000**	**704.606,29**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2027	**200.000**	
Davon fällig 2028	**200.000**	**200.000**
Davon fällig 2029	**200.000**	**200.000**
Davon fällig 2030	**—**	**200.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Betreuung der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch das ITDZ.....	500.000 €	520.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement).....	100.000 €	110.000 €
Sonstige Dienstleistungen.....	24.000 €	50.000 €
Summe.....	624.000 €	680.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**208,11**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 03 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**52.359,20**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....	60.300 €	60.300 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**3.445,05**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**55.000**	**55.000**	**50.000**	**23.257,80**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
ISMS und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte, Penetrationstest sowie Sensibilisierungsmaßnahmen	55.000 €	55.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**99.127,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**1.277.800**	**1.333.800**	**1.393.800**	**1.272.300,86**
		Gesamtausgaben	**1.277.800**	**1.333.800**	**1.393.800**	**1.272.300,86**
		Prozentuale Veränderung	**-8,3 %**	**4,4 %**		

Abschluss Kapitel 2503

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.107.800**	**1.163.800**	**1.223.800**	**1.173.173,86**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**99.127,00**
	Gesamtausgaben	**1.277.800**	**1.333.800**	**1.393.800**	**1.272.300,86**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.277.800**	**-1.333.800**	**-1.393.800**	**-1.272.300,86**

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	43	---	49.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	806	---	3.030.560 €	---
Summe IT	---	849	---	3.079.580 €	---
Eigenleistung TK	170 €	91	---	15.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.003	---	260.780 €	---
Summe TK	---	1.387	---	349.500 €	---
Gesamt	---	---	3.543.802 €	3.429.080 €	3.347.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	43	---	49.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	806	---	3.030.560 €	---
Summe IT	---	849	---	3.079.580 €	---
Eigenleistung TK	170 €	91	---	15.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.003	---	260.780 €	---
Summe TK	---	1.387	---	349.500 €	---
Gesamt	---	---	3.543.802 €	3.429.080 €	3.302.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**22.000**	**14.164,79**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**90.000**	**90.000**	**25.000**	**65.590,80**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffung und Neuausstattungen (Tablets, Smartphones, Head-Sets, PC)	90.000 €	90.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**270.000**	**270.000**	**218.000**	**212.997,38**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	149.200 €	47.600 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Standorte SenInnSport (Stammhaus Klosterstraße 47, zentrale Sportstätten, Außenstellen)	179.500 €	179.500 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Mobile Zugänge Heimarbeit, Blackberry-Zugänge)	85.000 €	85.000 €
WLAN	5.500 €	5.500 €
Summe	270.000 €	270.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.735.000**	**2.690.000**	**1.243.000**	**2.927.075,44**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	178.520 €	0 €	0 €

	2026	2027
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts	2.561.000 €	2.499.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z. B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN)	174.000 €	191.000 €
Summe	2.735.000 €	2.690.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**16.938,23**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**60.000**	**65.955,48**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**1.486,31**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Hier insbesondere Schulungen, Kongresse und Zertifikate Bereich IKT-Sicherheit.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**25.000**	**207.651,25**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte	50.000 €	50.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**100.000**	**31.942,32**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ertüchtigung Sitzungsräume	75.000 €	75.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.347.000**	**3.302.000**	**1.720.000**	**3.543.802,00**
Gesamtausgaben	**3.347.000**	**3.302.000**	**1.720.000**	**3.543.802,00**
Prozentuale Veränderung	**94,6 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2505

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.272.000**	**3.227.000**	**1.620.000**	**3.511.859,68**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**75.000**	**75.000**	**100.000**	**31.942,32**
	Gesamtausgaben	**3.347.000**	**3.302.000**	**1.720.000**	**3.543.802,00**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.347.000**	**-3.302.000**	**-1.720.000**	**-3.543.802,00**

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	52	---	59.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	388	---	1.458.880 €	---
Summe IT	---	440	---	1.518.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	580	---	145.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	580	---	145.000 €	---
Gesamt	---	---	1.619.064 €	1.663.160 €	1.627.300 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	52	---	59.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	388	---	1.458.880 €	---
Summe IT	---	440	---	1.518.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	580	---	145.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	580	---	145.000 €	---
Gesamt	---	---	1.619.064 €	1.663.160 €	1.607.000 €

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 06 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**55.000**	**12.112,76**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
IT-Serverinfrastruktur, Backup, Storage	6.000 €	6.000 €

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten und Netzkomponenten.

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**92.100**	**92.100**	**89.000**	**87.741,90**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standleitung/externe Anbindung (Kosten für Campus-Anbindung SenJustV 10GBit an BeLa und sonstige DFÜ-Leistungen, DS-Anbindung Senatorenbüro, Krisenstabraum und Zusatzdienste)	84.000 €	84.000 €
Externe Server, Zertifikate, WAF Justiz	3.100 €	3.100 €
Datenschleuse	5.000 €	5.000 €
Summe	92.100 €	92.100 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.489.000**	**1.474.000**	**862.000**	**932.617,27**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	140.000 €	140.000 €	280.000 €

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.428.000 €	1.420.000 €
Serververwaltungssoftware inkl. Backup (Lizenzen und Pflege)	12.000 €	10.000 €
Softwareverteilung und Support, Lizenzen, Anti-Spam-/Anti-Viren-System	11.000 €	9.000 €
IT-Serverinfrastruktur (Service, Wartung, Support)	16.000 €	13.000 €
Verschlüsselungssoftware (Lizenz und Wartung)	3.000 €	3.000 €
Telekommunikation Blackberry	19.000 €	19.000 €
Summe	1.489.000 €	1.474.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.800**	**8.800**	**35.000**	**19.924,21**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 06 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.400**	**1.100**	**12.000**	**28.547,27**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ	6.400 €	1.100 €

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**50.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**620.000**	**538.120,75**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	20.000 €	20.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.627.300**	**1.607.000**	**1.736.000**	**1.619.064,16**
Gesamtausgaben	**1.627.300**	**1.607.000**	**1.736.000**	**1.619.064,16**
Prozentuale Veränderung	**-6,3 %**	**-1,2 %**		

Abschluss Kapitel 2506

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.607.300**	**1.587.000**	**1.116.000**	**1.080.943,41**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**20.000**	**20.000**	**620.000**	**538.120,75**
	Gesamtausgaben	**1.627.300**	**1.607.000**	**1.736.000**	**1.619.064,16**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.627.300**	**-1.607.000**	**-1.736.000**	**-1.619.064,16**

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.057	---	2.344.980 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.057	---	2.344.980 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	2.075	---	518.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.075	---	518.750 €	---
Gesamt	---	---	2.470.687 €	2.863.730 €	2.794.400 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.057	---	2.344.980 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.057	---	2.344.980 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	2.075	---	518.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.075	---	518.750 €	---
Gesamt	---	---	2.470.687 €	2.863.730 €	2.757.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**403.000**	**415.000**	**355.000**	**421.212,02**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	346.000 €	358.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik	20.000 €	20.000 €
Mobile Ausstattung	30.000 €	30.000 €
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Standorte Berliner Forsten, Pflanzenschutzamt, Fischereiamt	7.000 €	7.000 €
Summe	403.000 €	415.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**565.000**	**565.000**	**925.000**	**460.758,77**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2027	**500.000**			
		Davon fällig 2028	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2029	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2030	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2031	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2032		**500.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Verpflichtungen aus Vorjahren bis 31.12.2024	186.361,20 €	37.261,20 €	65.207,10 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Standort Brunnenstraße 111	19.000 €	19.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Verkehrsinformationszentrale Berlin(VIZ)	23.000 €	23.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Standort: Rubensstraße 111	19.000 €	19.000 €
Sonstige Datenfernübertragung (z. B. DSL-Zugänge) lfd. DSL-Anschlusskosten der Außenstandorte (ITDZ)	4.000 €	4.000 €
Breitbandverkabelung der Berliner Forsten: lfd. Betriebskosten	500.000 €	500.000 €
Summe	565.000 €	565.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.665.000**	**1.615.000**	**1.652.000**	**1.444.493,99**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**565.000**	**565.000**
Davon fällig 2027	**445.000**	
Davon fällig 2028	**30.000**	**445.000**
Davon fällig 2029	**30.000**	**30.000**
Davon fällig 2030	**30.000**	**30.000**
Davon fällig 2031	**30.000**	**30.000**
Davon fällig 2032		**30.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Telefonie Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	670.000 €	690.000 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	950.000 €	880.000 €
Berliner Forsten: Dienstleistung Microsoft Agreement	45.000 €	45.000 €
Summe	1.665.000 €	1.615.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**13.000**	**13.000**	**51.000**	**12.365,64**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 07 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**140.000**	**140.000**	**190.000**	**121.899,17**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**700.000**	**700.000**
Davon fällig 2027	**140.000**	
Davon fällig 2028	**140.000**	**140.000**
Davon fällig 2029	**140.000**	**140.000**
Davon fällig 2030	**140.000**	**140.000**
Davon fällig 2031	**140.000**	**140.000**
Davon fällig 2032		**140.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	140.000 €	140.000 €

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.400**	**5.000**	**15.000**	**9.957,11**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**2.794.400**	**2.757.000**	**3.211.000**	**2.470.686,70**
	Gesamtausgaben	**2.794.400**	**2.757.000**	**3.211.000**	**2.470.686,70**
	Prozentuale Veränderung	**-13,0 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2507

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.793.400**	**2.756.000**	**3.210.000**	**2.470.686,70**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**2.794.400**	**2.757.000**	**3.211.000**	**2.470.686,70**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.794.400**	**-2.757.000**	**-3.211.000**	**-2.470.686,70**

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	553	---	630.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	553	---	630.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	445	---	111.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	445	---	111.250 €	---
Gesamt	---	---	1.001.291 €	741.670 €	811.700 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	553	---	630.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	553	---	630.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	445	---	111.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	445	---	111.250 €	---
Gesamt	---	---	1.001.291 €	741.670 €	811.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**136.000**	**133.000**	**160.000**	**172.418,06**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service	68.000 €	68.000 €
Brücke-Museum	13.000 €	12.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	15.000 €	15.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB)	40.000 €	38.000 €
Summe	136.000 €	133.000 €

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**110.000**	**110.000**	**149.000**	**99.979,58**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**		
		Davon fällig 2027	**100.000**			
		Davon fällig 2028	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2029	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2030	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2031	**100.000**	**100.000**		
		Davon fällig 2032		**100.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	89.300 €

	2026	2027
Standardnetzzugänge zweier Standorte	108.000 €	108.000 €
Sonstige Datenfernübertragung	2.000 €	2.000 €
Summe	110.000 €	110.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**433.000**	**436.000**	**525.000**	**572.628,55**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**225.000**	**225.000**		
		Davon fällig 2027	**45.000**			
		Davon fällig 2028	**45.000**	**45.000**		
		Davon fällig 2029	**45.000**	**45.000**		
		Davon fällig 2030	**45.000**	**45.000**		
		Davon fällig 2031	**45.000**	**45.000**		
		Davon fällig 2032		**45.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service	172.000 €	177.500 €
Brücke-Museum	11.000 €	10.500 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	26.000 €	26.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB)	70.000 €	68.000 €
Telefonie Bereitstellung, Grundgebühren (für das Brücke-Museum, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Landesarchiv Berlin)	154.000 €	154.000 €
Summe	433.000 €	436.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**23.700**	**23.700**	**44.000**	**22.621,83**
		Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 08 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**12.970,81**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**62.000**	**62.000**	**70.000**	**39.276,84**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte politisch-administrativer Bereich	40.000 €	40.000 €
Notfallmanagement politisch-administrativer Bereich	15.000 €	15.000 €
Fortschreibung Sicherheitskonzept Brücke Museum	7.000 €	7.000 €
Summe	62.000 €	62.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**81.395,11**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur sowie Netzkomponenten im zentralen Wiring-Center DG Brunnenstraße)	20.000 €	20.000 €
Landesarchiv (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur)	10.000 €	10.000 €
Summe	30.000 €	30.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**811.700**	**811.700**	**1.035.000**	**1.001.290,78**
Gesamtausgaben	**811.700**	**811.700**	**1.035.000**	**1.001.290,78**
Prozentuale Veränderung	**-21,6 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 2508

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**781.700**	**781.700**	**965.000**	**919.895,67**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**81.395,11**
	Gesamtausgaben	**811.700**	**811.700**	**1.035.000**	**1.001.290,78**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-811.700**	**-811.700**	**-1.035.000**	**-1.001.290,78**

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	634	---	722.760 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	138	---	518.880 €	---
Summe IT	---	772	---	1.241.640 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	676	---	169.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	676	---	169.000 €	---
Gesamt	---	---	1.788.131 €	1.410.640 €	1.383.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	634	---	722.760 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	138	---	518.880 €	---
Summe IT	---	772	---	1.241.640 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	676	---	169.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	676	---	169.000 €	---
Gesamt	---	---	1.788.131 €	1.410.640 €	1.369.500 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**93.000**	**80.000**	**333.000**	**390.196,50**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	50.000 €	41.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	40.000 €	36.000 €
Technik für Video- und Telefonkonferenzen	3.000 €	3.000 €
Summe	93.000 €	80.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**141.000**	**141.000**	**126.000**	**40.632,59**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	24.000 €	24.000 €	45.000 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Warschauer Straße (SNZ)	84.000 €	84.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Oranienstraße (SNZ)	37.000 €	37.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter Warschauer Straße (LWL)	10.000 €	10.000 €
Carrier-Leistungen	10.000 €	10.000 €
Summe	141.000 €	141.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.115.000**	**1.114.000**	**884.000**	**1.357.302,18**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**660.000**	**660.000**		
		Davon fällig 2027	**220.000**			
		Davon fällig 2028	**220.000**	**220.000**		
		Davon fällig 2029	**220.000**	**220.000**		
		Davon fällig 2030	**—**	**220.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	180.000 €	180.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	20.000 €	20.000 €
Virenschutz	5.000 €	5.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk	200.000 €	200.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	70.000 €	70.000 €
IKT-Betrieb Wissenschaft und Forschung durch das ITDZ	640.000 €	639.000 €
Summe	1.115.000 €	1.114.000 €

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenWGP an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenASGIVA betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.500**	**4.500**	**12.000**	**—**
		Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**24.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Rahmenverträge für Multifunktionsgeräte	25.000 €	25.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**20.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.383.500**	**1.369.500**	**1.502.000**	**1.788.131,27**
Gesamtausgaben	**1.383.500**	**1.369.500**	**1.502.000**	**1.788.131,27**
Prozentuale Veränderung	**-7,9 %**	**-1,0 %**		

Abschluss Kapitel 2509

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.383.500**	**1.369.500**	**1.502.000**	**1.788.131,27**
	Gesamtausgaben	**1.383.500**	**1.369.500**	**1.502.000**	**1.788.131,27**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.383.500**	**-1.369.500**	**-1.502.000**	**-1.788.131,27**

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	9.784	---	16.828.480 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	12.033	---	19.392.340 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	3.651	---	912.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	420	---	109.200 €	---
Summe TK	---	4.071	---	1.021.950 €	---
Gesamt	---	---	19.407.583 €	20.414.290 €	19.935.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	9.784	---	16.828.480 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	12.033	---	19.392.340 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	3.651	---	912.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	420	---	109.200 €	---
Summe TK	---	4.071	---	1.021.950 €	---
Gesamt	---	---	19.407.583 €	20.414.290 €	19.637.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.677,06**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.105.000**	**2.672.000**	**3.400.000**	**2.974.742,01**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.025.000**	**2.025.000**
Davon fällig 2027	**2.025.000**	
Davon fällig 2028	**—**	**2.025.000**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

	2026	2027
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	1.065.000 €	632.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	1.980.000 €	1.980.000 €
Ersatzbeschaffung mobile TK	60.000 €	60.000 €
Summe	3.105.000 €	2.672.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**901.000**	**893.000**	**1.139.000**	**818.787,64**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 3.314.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**3.580.000**	**3.314.000**
Davon fällig 2027	**928.000**	
Davon fällig 2028	**663.000**	**662.000**
Davon fällig 2029	**663.000**	**663.000**
Davon fällig 2030	**663.000**	**663.000**
Davon fällig 2031	**663.000**	**663.000**
Davon fällig 2032		**663.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	480.603,20 €	434.755,20 €	241.799,40 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**14.126.000**	**14.800.000**	**13.865.000**	**13.364.739,34**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**94.227.000**	**94.507.000**
Davon fällig 2027	**19.858.000**	
Davon fällig 2028	**19.226.000**	**19.908.000**
Davon fällig 2029	**18.391.000**	**19.276.000**
Davon fällig 2030	**18.391.000**	**18.441.000**
Davon fällig 2031	**18.361.000**	**18.441.000**
Davon fällig 2032		**18.441.000**

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportaufwand (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Ausgaben für die Lizenzierung von Produkten der Firma Microsoft.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.325.806,80 €	389.302,80 €	260.980,20 €

	2026	2027
Telefonie für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	3.839.000 €	3.779.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....	9.278.000 €	10.012.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen).....	1.009.000 €	1.009.000 €
Summe.....	14.126.000 €	14.800.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**601.000**	**520.000**	**538.000**	**317.646,74**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verpflichtungsermächtigung	**200.000**	**200.000**
Davon fällig 2027	**100.000**	
Davon fällig 2028	**100.000**	**100.000**
Davon fällig 2029	**—**	**100.000**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für die an den Arbeitsplätzen eingesetzten Ausgabegeräte.

	2026	2027
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel)	11.000 €	10.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel)	590.000 €	510.000 €
Summe	601.000 €	520.000 €

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**377.000**	**377.000**	**320.000**	**339.676,70**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 1.080.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.080.000**	**1.710.000**
Davon fällig 2027	**216.000**	
Davon fällig 2028	**216.000**	**342.000**
Davon fällig 2029	**216.000**	**342.000**
Davon fällig 2030	**216.000**	**342.000**
Davon fällig 2031	**216.000**	**342.000**
Davon fällig 2032		**342.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	227.521 €	7.886 €	0 €

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte an Standorten des ministeriellen Verwaltungsbereiches der SenBildJugFam (ohne Schulen)	377.000 €	377.000 €
Summe	377.000 €	377.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**15.707,46**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**800.000**	**350.000**	**634.000**	**1.573.606,14**
		Verpflichtungsermächtigung	**800.000**	**350.000**		
		Davon fällig 2027	**800.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**350.000**		

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Verfahrensunabhängige IKT für die ministeriellen Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung) Erneuerung HPE Hardware Rechenzentrum am Standort Bernhard-Weiß-Straße	800.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Backupsystem		350.000 €
Summe	800.000 €	350.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**19.935.000**	**19.637.000**	**19.941.000**	**19.407.583,09**
	Gesamtausgaben	**19.935.000**	**19.637.000**	**19.941.000**	**19.407.583,09**
	Prozentuale Veränderung	**-0,0 %**	**-1,5 %**		

Abschluss Kapitel 2510

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**19.135.000**	**19.287.000**	**19.307.000**	**17.833.976,95**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**800.000**	**350.000**	**634.000**	**1.573.606,14**
	Gesamtausgaben	**19.935.000**	**19.637.000**	**19.941.000**	**19.407.583,09**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-19.935.000**	**-19.637.000**	**-19.941.000**	**-19.407.583,09**

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	706	---	804.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	706	---	804.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	745	---	186.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	745	---	186.250 €	---
Gesamt	---	---	1.743.083 €	991.090 €	967.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	706	---	804.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	706	---	804.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	745	---	186.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	745	---	186.250 €	---
Gesamt	---	---	1.743.083 €	991.090 €	957.000 €

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**134.000**	**124.000**	**497.000**	**719.876,66**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffung und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	64.000 €	54.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	70.000 €	70.000 €
Summe	134.000 €	124.000 €

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**94.000**	**94.000**	**92.800**	**135.272,64**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	20.000 €	20.000 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang (BeLa) - SenASGIVA (DG Oranienstr., Potsdamer Str.) ..	94.000 €	94.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**728.000**	**728.000**	**932.000**	**882.191,31**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**660.000**	**660.000**		
		Davon fällig 2027	**220.000**			
		Davon fällig 2028	**220.000**	**220.000**		
		Davon fällig 2029	**220.000**	**220.000**		
		Davon fällig 2030	**—**	**220.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	240.000 €	0 €	0 €

	2026	2027
Lizenzierung ITDZ-Verträge: Microsoft-Produkte MEA und True Up.....	378.000 €	378.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge, Blackberry Dienste, Firewall-Wartung	30.000 €	30.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk, TK-Anlage	320.000 €	320.000 €
Summe.....	728.000 €	728.000 €

Weit überwiegend ist hier lediglich der Kostenanteil der SenASGIVA an der am Standort Oranienstraße gemeinsam mit der SenWGP betriebenen IKT-Infrastruktur ausgewiesen.

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**18.000**	**5.742,60**
		Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**18.000**	**—**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**967.000**	**957.000**	**1.572.300**	**1.743.083,21**
	Gesamtausgaben	**967.000**	**957.000**	**1.572.300**	**1.743.083,21**
	Prozentuale Veränderung	**-38,5 %**	**-1,0 %**		

Abschluss Kapitel 2511

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**966.000**	**956.000**	**1.571.300**	**1.743.083,21**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**967.000**	**957.000**	**1.572.300**	**1.743.083,21**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-967.000**	**-957.000**	**-1.572.300**	**-1.743.083,21**

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.506	---	1.716.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.506	---	1.716.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.506	---	376.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.506	---	376.500 €	---
Gesamt	---	---	2.196.402 €	2.093.340 €	2.309.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.506	---	1.716.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.506	---	1.716.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.506	---	376.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.506	---	376.500 €	---
Gesamt	---	---	2.196.402 €	2.093.340 €	2.209.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**240.000**	**240.000**	**339.000**	**255.452,30**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	150.000 €	150.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme	30.000 €	30.000 €
Mobile Ausstattungen	30.000 €	30.000 €
IT-Präsentationstechnik	5.000 €	5.000 €
Landesdenkmalamt (Ausstattung)	25.000 €	25.000 €
Summe	240.000 €	240.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**129.000**	**129.000**	**125.000**	**110.161,18**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standardnetzanschluss	80.000 €	80.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL): hier Fehrbelliner Platz 1 nach Bürodienstgebäude Am Köllnischen Park 3	17.000 €	17.000 €
Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS	14.000 €	14.000 €
Sonstige Standortanbindungen	1.500 €	1.500 €
Standardnetzzugang Archäologisches Haus am Petriplatz	16.500 €	16.500 €
Summe	129.000 €	129.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.708.000**	**1.608.000**	**2.210.000**	**1.473.669,21**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**
Davon fällig 2027	**300.000**	
Davon fällig 2028	**300.000**	**300.000**
Davon fällig 2029	**300.000**	**300.000**
Davon fällig 2030	**300.000**	**300.000**
Davon fällig 2031	**300.000**	**300.000**
Davon fällig 2032		**300.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	192.429,24 €	192.429,24 €	256.572,32 €

	2026	2027
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	450.000 €	450.000 €
Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	1.000.000 €	800.000 €
Lizenzen für Server und Systeme	60.000 €	60.000 €
Betriebskosten mobile Arbeitsplätze	163.000 €	263.000 €
Landesdenkmalamt	35.000 €	35.000 €
Summe	1.708.000 €	1.608.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**45.000**	**9.907,20**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 12 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**75.000**	**75.000**	**81.000**	**59.649,55**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**250.000**	**250.000**
Davon fällig 2027	**50.000**	
Davon fällig 2028	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2029	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2030	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2031	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2032		**50.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte inkl. Verbrauchskosten	70.000 €	70.000 €
Landesdenkmal Miete Multifunktionsgeräte u. Wartung	5.000 €	75.000 €
Summe	75.000 €	75.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**8.327,39**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**23.086,00**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erstellung von behördenspezifischen Standortsicherheitskonzepten	20.000 €	20.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**115.000**	**115.000**	**150.000**	**256.148,92**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung der Netzwerktechnik	85.000 €	85.000 €
Batteriebeschaffung für USVs	30.000 €	30.000 €
Summe	115.000 €	115.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**2.309.000**	**2.209.000**	**3.002.000**	**2.196.401,75**
Gesamtausgaben	**2.309.000**	**2.209.000**	**3.002.000**	**2.196.401,75**
Prozentuale Veränderung	**-23,1 %**	**-4,3 %**		

Abschluss Kapitel 2512

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.194.000**	**2.094.000**	**2.852.000**	**1.940.252,83**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**115.000**	**115.000**	**150.000**	**256.148,92**
	Gesamtausgaben	**2.309.000**	**2.209.000**	**3.002.000**	**2.196.401,75**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.309.000**	**-2.209.000**	**-3.002.000**	**-2.196.401,75**

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	520	---	894.400 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	520	---	894.400 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	550	---	143.000 €	---
Summe TK	---	550	---	143.000 €	---
Gesamt	---	---	834.172 €	1.037.400 €	1.461.300 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	520	---	894.400 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	520	---	894.400 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	550	---	143.000 €	---
Summe TK	---	550	---	143.000 €	---
Gesamt	---	---	834.172 €	1.037.400 €	1.451.700 €

Die Ansätze sind gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 13 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**35.000**	**35.000**	**245.000**	**220.732,37**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	30.000 €	30.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	5.000 €	5.000 €
Summe	35.000 €	35.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**79.765,20**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	80.000 €	80.000 €
Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internetanschlüsse, WLAN	10.000 €	10.000 €
Summe	90.000 €	90.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.314.000**	**1.304.000**	**761.000**	**516.757,64**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.400.000**	**2.400.000**
Davon fällig 2027	**800.000**	
Davon fällig 2028	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2029	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2030	**—**	**800.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.307.000 €	1.297.000 €
Sonstige Dienstleistungen ITDZ für Mobil-Telefonie	7.000 €	7.000 €
Summe	1.314.000 €	1.304.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.300**	**15.700**	**25.000**	**16.917,04**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 13 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**37.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**30.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**250.000**	**—**

Merkansatz: Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**1.461.300**	**1.451.700**	**1.448.000**	**834.172,25**
	Gesamtausgaben	**1.461.300**	**1.451.700**	**1.448.000**	**834.172,25**
	Prozentuale Veränderung	**0,9 %**	**-0,7 %**		

Abschluss Kapitel 2513

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.460.300**	**1.450.700**	**1.198.000**	**834.172,25**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**250.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**1.461.300**	**1.451.700**	**1.448.000**	**834.172,25**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.461.300**	**-1.451.700**	**-1.448.000**	**-834.172,25**

Senatsverwaltung für Finanzen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.215	---	1.385.100 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.215	---	1.385.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	10.541	---	2.740.660 €	---
Summe TK	---	10.541	---	2.740.660 €	---
Gesamt	---	---	3.999.533 €	4.125.760 €	4.026.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.215	---	1.385.100 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.215	---	1.385.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	10.541	---	2.740.660 €	---
Summe TK	---	10.541	---	2.740.660 €	---
Gesamt	---	---	3.999.533 €	4.125.760 €	3.973.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**513.000**	**563.000**	**724.000**	**755.940,42**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik	300.000 €	350.000 €
Ersatzbeschaffung USV-Technik	40.000 €	40.000 €
Ersatzbeschaffung PC	8.000 €	8.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung Mobiltelefonie/Tablets	165.000 €	165.000 €
Summe	513.000 €	563.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**157.000**	**157.000**	**230.000**	**155.744,85**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen	97.400 €	97.400 €
BeLa Voice Anbindung für die Finanzämter / WLAN-Anbindung Klosterstraße 59	59.600 €	59.600 €
Summe	157.000 €	157.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.315.000**	**3.212.000**	**4.045.000**	**3.025.505,92**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Dienstleistungen durch das ITDZ für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur (u. a. Exchange, Mobilfunk, Telefonie Festnetz inkl. VoIP, UMTS-Gebühren, VPN, Zertifikate, Internetanbindung) auch für die Finanzämter	2.500.000 €	2.500.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement, Exchange)	400.000 €	400.000 €
Sonstige Dienstleistungen / Lizenzen	315.000 €	212.000 €
Wartungskosten Server- und Netzwerktechnik	100.000 €	100.000 €
Summe	3.315.000 €	3.212.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**100.000**	**62.341,94**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**4.026.000**	**3.973.000**	**5.130.000**	**3.999.533,13**
	Gesamtausgaben	**4.026.000**	**3.973.000**	**5.130.000**	**3.999.533,13**
	Prozentuale Veränderung	**-21,5 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2515

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.999.000**	**3.946.000**	**5.103.000**	**3.999.533,13**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**4.026.000**	**3.973.000**	**5.130.000**	**3.999.533,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.026.000**	**-3.973.000**	**-5.130.000**	**-3.999.533,13**

Bezirksamt Mitte

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	3.400	---	5.848.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.400	---	5.848.000 €	---
Eigenleistung TK	170 €	6.197	---	1.053.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.197	---	1.053.490 €	---
Gesamt	---	---	5.240.386 €	6.901.490 €	6.734.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	3.400	---	5.848.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.400	---	5.848.000 €	---
Eigenleistung TK	170 €	6.197	---	1.053.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.197	---	1.053.490 €	---
Gesamt	---	---	5.240.386 €	6.901.490 €	6.644.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**47.849,98**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.155.000**	**1.076.000**	**750.000**	**743.454,43**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	2.155.000 €	1.076.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**860.000**	**862.000**	**758.000**	**728.362,88**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standardnetzzugang	110.000 €	110.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	135.000 €	135.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren	105.000 €	107.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	510.000 €	510.000 €
Summe	860.000 €	862.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.041.000**	**3.827.000**	**2.972.000**	**3.248.420,28**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**3.360.000**	**3.360.000**
Davon fällig 2027	**1.120.000**	
Davon fällig 2028	**1.120.000**	**1.120.000**
Davon fällig 2029	**1.120.000**	**1.120.000**
Davon fällig 2030	**—**	**1.120.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	749.260 €	0 €	0 €

	2026	2027
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.290.000 €	1.308.000 €
Telefonie	300.000 €	303.000 €
Lizenzen und Microsoft Enterprise-Agreement	930.000 €	1.660.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	521.000 €	556.000 €
Summe	3.041.000 €	3.827.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**140.000**	**140.000**	**160.000**	**126.698,35**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**180.000**	**180.000**	**140.000**	**108.051,35**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz	180.000 €	180.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**19.706,50**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2531 verstärkt.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**280.000**	**481.000**	**291.000**	**217.842,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffung Zentrale Netzwerktechnik	280.000 €	481.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**6.734.000**	**6.644.000**	**5.139.000**	**5.240.385,77**
Gesamtausgaben	**6.734.000**	**6.644.000**	**5.139.000**	**5.240.385,77**
Prozentuale Veränderung	**31,0 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2531

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**6.454.000**	**6.163.000**	**4.848.000**	**5.022.543,77**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**280.000**	**481.000**	**291.000**	**217.842,00**
	Gesamtausgaben	**6.734.000**	**6.644.000**	**5.139.000**	**5.240.385,77**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-6.734.000**	**-6.644.000**	**-5.139.000**	**-5.240.385,77**

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.663	---	3.035.820 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.663	---	3.035.820 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	4.823.834 €	3.512.670 €	3.572.600 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.663	---	3.035.820 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.663	---	3.035.820 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	4.823.834 €	3.512.670 €	3.583.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.600**	**2.700**	**5.000**	**3.179,43**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**530.000**	**520.000**	**717.000**	**1.757.843,25**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung I-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	425.000 €	415.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	45.000 €	45.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik	60.000 €	60.000 €
Summe	530.000 €	520.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.154.000**	**1.154.000**	**1.193.000**	**805.145,97**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**4.615.000**	**4.615.000**
Davon fällig 2027	**923.000**	
Davon fällig 2028	**923.000**	**923.000**
Davon fällig 2029	**923.000**	**923.000**
Davon fällig 2030	**923.000**	**923.000**
Davon fällig 2031	**923.000**	**923.000**
Davon fällig 2032		**923.000**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2024	297.032 €	16.509 €	31.642,25 €

	2026	20267
Standardnetzzugänge Berliner Landesnetz	900.000 €	900.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur	4.000 €	4.000 €
Sonstige Anbindungen	200.000 €	200.000 €
Telefonie	50.000 €	50.000 €
Summe	1.154.000 €	1.154.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.387.000**	**1.589.000**	**2.074.000**	**1.436.890,44**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.350.000**	**1.350.000**
Davon fällig 2027	**450.000**	
Davon fällig 2028	**450.000**	**450.000**
Davon fällig 2029	**450.000**	**450.000**
Davon fällig 2030	**—**	**450.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartungsverträge	120.000 €	120.000 €
Telefonanschlüsse und -gebühren	811.000 €	811.000 €
Lizenzen Software (Microsoft Enterprise Agreement, Sonstige)	456.000 €	658.000 €
Summe	1.387.000 €	1.589.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**249.944,80**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**46.040,33**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**325.000**	**325.000**
Davon fällig 2027	**65.000**	
Davon fällig 2028	**65.000**	**65.000**
Davon fällig 2029	**65.000**	**65.000**
Davon fällig 2030	**65.000**	**65.000**
Davon fällig 2031	**65.000**	**65.000**
Davon fällig 2032		**65.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte	65.000 €	65.000 €

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**10.000**	**25.000**	**24.789,74**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**300.000**	**140.000**	**330.000**	**500.000,00**

81289Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur	300.000 €	140.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.572.600**	**3.583.700**	**4.662.000**	**4.823.833,96**
Gesamtausgaben	**3.572.600**	**3.583.700**	**4.662.000**	**4.823.833,96**
Prozentuale Veränderung	**-23,4 %**	**0,3 %**		

Abschluss Kapitel 2532

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.272.600**	**3.443.700**	**4.332.000**	**4.323.833,96**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**300.000**	**140.000**	**330.000**	**500.000,00**
	Gesamtausgaben	**3.572.600**	**3.583.700**	**4.662.000**	**4.823.833,96**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.572.600**	**-3.583.700**	**-4.662.000**	**-4.823.833,96**

Bezirksamt Pankow

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.282	---	3.741.480 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.282	---	3.741.480 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.366	---	572.220 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.366	---	572.220 €	---
Gesamt	---	---	4.730.711 €	4.313.700 €	4.210.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.282	---	3.741.480 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.282	---	3.741.480 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.366	---	572.220 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3366	---	572.220 €	---
Gesamt	---	---	4.730.711 €	4.313.700 €	4.153.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**4.527,76**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**280.000**	**280.000**	**780.000**	**768.066,04**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze und mobiles Arbeiten	200.000 €	200.000 €
Ersatz- und Zusatzbeschaffung von Druckern und Multifunktionsgeräten	30.000 €	30.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	30.000 €	30.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung	20.000 €	20.000 €
Summe	280.000 €	280.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**498.000**	**498.000**	**725.000**	**468.141,26**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz	100.000 €	100.000 €
Datenanbindung Lichtwellenleiter (LWL)	28.000 €	28.000 €
Sonstige Kosten für Datenfernübertragung	270.000 €	270.000 €
mobile Telefonie	100.000 €	100.000 €
Summe	498.000 €	498.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.035.000**	**1.611.000**	**2.060.000**	**2.336.416,16**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.205.000**	**2.205.000**
Davon fällig 2027	**735.000**	
Davon fällig 2028	**735.000**	**735.000**
Davon fällig 2029	**735.000**	**735.000**
Davon fällig 2030	**—**	**735.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Maintenance für zentrale Systemumgebung, Datensicherungs-Systeme, Telefonanlage und Netzwerkkomponenten	690.000 €	450.000 €
Dienstleistungsverträge (u. a. AraneaConsult GmbH, Simlogics GmbH)	90.000 €	80.000 €
Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze	400.000 €	350.000 €
Microsoft Enterprise Agreement und True Up	735.000 €	700.000 €
Lizenzerweiterungen und sonstige Softwarelizenzen	120.000 €	31.000 €
Summe	2.035.000 €	1.611.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**242.092,21**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**170.000**	**170.000**	**200.000**	**163.292,54**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**850.000**	**850.000**
Davon fällig 2027	**170.000**	
Davon fällig 2028	**170.000**	**170.000**
Davon fällig 2029	**170.000**	**170.000**
Davon fällig 2030	**170.000**	**170.000**
Davon fällig 2031	**170.000**	**170.000**
Davon fällig 2032		**170.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**81.000**	**76.000**	**75.000**	**68.974,58**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**941.000**	**1.313.000**	**725.000**	**679.200,16**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erweiterung und Ersatzbeschaffung der Serversysteme incl. Servicekosten und Supscription für EoL-Geräte	198.000 €	197.000 €
Ersatzbeschaffung der eingesetzten Securitysysteme (Deep-Systeme und Firewallübergänge)	100.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung und Erweiterung des zentralen Datensicherungssystems	52.000 €	25.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	541.000 €	381.000 €
Neuausstattung BIM-Mietobjekt Fröbelstr. 15 mit TK-Standardkomponenten, aktiven Netzwerkkomponenten, einer USV-Anlage	0 €	610.000 €
Upgrade der bezirklichen UNIFY-TK-Anlage von Version 10 auf Version 11	50.000 €	0 €
Summe	941.000 €	1.313.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.210.000**	**4.153.000**	**4.873.000**	**4.730.710,71**
Gesamtausgaben	**4.210.000**	**4.153.000**	**4.873.000**	**4.730.710,71**
Prozentuale Veränderung	**-13,6 %**	**-1,4 %**		

Abschluss Kapitel 2533

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.269.000**	**2.840.000**	**4.148.000**	**4.051.510,55**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**941.000**	**1.313.000**	**725.000**	**679.200,16**
	Gesamtausgaben	**4.210.000**	**4.153.000**	**4.873.000**	**4.730.710,71**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.210.000**	**-4.153.000**	**-4.873.000**	**-4.730.710,71**

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.843	---	3.241.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.843	---	3.241.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.329	---	735.930 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.329	---	735.930 €	---
Gesamt	---	---	3.635.774 €	3.976.950 €	4.025.700 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.843	---	3.241.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.843	---	3.241.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.329	---	735.930 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.329	---	735.930 €	---
Gesamt	---	---	3.635.774 €	3.976.950 €	4.030.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**121,99**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**425.000**	**421.000**	**712.000**	**333.678,36**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	352.000 €	352.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	54.000 €	50.000 €
Reparaturen und sonstiges IKT-Zubehör, Entsorgung	19.000 €	19.000 €
Summe	425.000 €	421.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**314.000**	**314.000**	**315.000**	**249.043,20**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.120.000**	**1.120.000**		
		Davon fällig 2027	**224.000**			
		Davon fällig 2028	**224.000**	**224.000**		
		Davon fällig 2029	**224.000**	**224.000**		
		Davon fällig 2030	**224.000**	**224.000**		
		Davon fällig 2031	**224.000**	**224.000**		
		Davon fällig 2032		**224.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	194.800 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	224.000 €	224.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	90.000 €	90.000 €
Summe	314.000 €	314.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.791.000**	**2.800.000**	**2.994.000**	**2.764.141,21**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**6.300.000**	**6.300.000**		
		Davon fällig 2027	**1.700.000**			
		Davon fällig 2028	**1.700.000**	**1.700.000**		
		Davon fällig 2029	**1.700.000**	**1.700.000**		
		Davon fällig 2030	**600.000**	**1.700.000**		
		Davon fällig 2031	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2032		**600.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	910.200 €

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik, Lizenzen	2.207.000 €	2.206.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK).....	474.000 €	484.000 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	110.000 €	110.000 €
Summe	2.791.000 €	2.800.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**115.000**	**115.000**	**150.000**	**113.078,24**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**72.000**	**72.000**	**80.000**	**66.510,01**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte	72.000 €	72.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.700**	**10.700**	**15.000**	**229,00**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81266	**012**	**Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**71.605,81**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes. Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik.....	50.000 €	50.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**245.000**	**245.000**	**423.000**	**37.366,00**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Server- und Systemtechnik	165.000 €	145.000 €
Storageerweiterung	0 €	100.000 €
Testumgebung	80.000 €	0 €
Summe	245.000 €	245.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.025.700**	**4.030.700**	**4.743.000**	**3.635.773,82**
Gesamtausgaben	**4.025.700**	**4.030.700**	**4.743.000**	**3.635.773,82**
Prozentuale Veränderung	**-15,1 %**	**0,1 %**		

Abschluss Kapitel 2534

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.730.700**	**3.735.700**	**4.270.000**	**3.526.802,01**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**295.000**	**295.000**	**473.000**	**108.971,81**
	Gesamtausgaben	**4.025.700**	**4.030.700**	**4.743.000**	**3.635.773,82**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.025.700**	**-4.030.700**	**-4.743.000**	**-3.635.773,82**

Bezirksamt Spandau

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.858	---	3.258.120 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.858	---	3.258.120 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.351	---	399.670 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	100	---	26.000 €	---
Summe TK	---	2.451	---	425.670 €	---
Gesamt	---	---	3.273.641 €	3.683.790 €	3.595.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.858	---	3.258.120 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.858	---	3.258.120 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.351	---	399.670 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	100	---	26.000 €	---
Summe TK	---	2.451	---	425.670 €	---
Gesamt	---	---	3.273.641 €	3.683.790 €	3.547.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.142,79**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000.000**	**938.000**	**600.000**	**917.273,06**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.500.000**	**1.500.000**
Davon fällig 2027	**500.000**	
Davon fällig 2028	**500.000**	**500.000**
Davon fällig 2029	**500.000**	**500.000**
Davon fällig 2030	**—**	**500.000**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**437.000**	**437.000**	**447.000**	**446.512,45**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.185.000**	**2.185.000**
Davon fällig 2027	**437.000**	
Davon fällig 2028	**437.000**	**437.000**
Davon fällig 2029	**437.000**	**437.000**
Davon fällig 2030	**437.000**	**437.000**
Davon fällig 2031	**437.000**	**437.000**
Davon fällig 2032		**437.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	16.600 €	16.600 €	27.700 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	240.000 €	240.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter(LWL) und Carrier-Leistungen	117.000 €	117.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk und Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge, DSL-Zugänge bei Heim-Arbeitsplätzen)	80.000 €	80.000 €
Summe	437.000 €	437.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.611.000**	**1.620.000**	**1.557.000**	**1.483.751,01**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.800.000**	**1.800.000**
Davon fällig 2027	**600.000**	
Davon fällig 2028	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2029	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2030	**—**	**600.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	342.000 €	342.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK, VPN-Gebühren)	624.000 €	633.000 €
Betriebsleistungen ITDZ (LAN versch. Standorte)	205.000 €	205.000 €
MS-Lizenzen (u. a. Enterprise Agreement)	440.000 €	440.000 €
Summe	1.611.000 €	1.620.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**190.000**	**180.000**	**171.000**	**177.087,85**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**220.000**	**220.000**	**217.000**	**173.613,20**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**3.806,46**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**135.000**	**100.000**	**67.453,99**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung aktive Netzkomponenten	70.000 €	0 €
Erneuerung Serverinfrastruktur	0 €	135.000 €
Erneuerung Telefonanlage Zitadelle	50.000 €	0 €
Summe	120.000 €	135.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.595.000**	**3.547.000**	**3.104.000**	**3.273.640,81**
Gesamtausgaben	**3.595.000**	**3.547.000**	**3.104.000**	**3.273.640,81**
Prozentuale Veränderung	**15,8 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2535

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.475.000**	**3.412.000**	**3.004.000**	**3.206.186,82**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**120.000**	**135.000**	**100.000**	**67.453,99**
	Gesamtausgaben	**3.595.000**	**3.547.000**	**3.104.000**	**3.273.640,81**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.595.000**	**-3.547.000**	**-3.104.000**	**-3.273.640,81**

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.867	---	3.268.380 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.867	---	3.268.380 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.903	---	493.510 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.903	---	493.510 €	---
Gesamt	---	---	4.981.791 €	3.761.890 €	3.671.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.867	---	3.268.380 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.867	---	3.268.380 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.903	---	493.510 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.903	---	493.510 €	---
Gesamt	---	---	4.981.791 €	3.761.890 €	3.621.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**675,14**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**848.000**	**477.000**	**825.000**	**928.661,78**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	628.000 €	257.000 €
Umstellung auf VoIP Telefone & Aufbereitung Telefonapparate	60.000 €	60.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	160.000 €	160.000 €
Summe	848.000 €	477.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**429.000**	**349.000**	**388.000**	**318.535,43**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**
Davon fällig 2027	**100.000**	
Davon fällig 2028	**100.000**	**100.000**
Davon fällig 2029	**100.000**	**100.000**
Davon fällig 2030	**100.000**	**100.000**
Davon fällig 2031	**100.000**	**100.000**
Davon fällig 2032		**100.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	0 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	180.000 €	100.500 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	140.000 €	140.000 €
Weitere Datenanbindungen	109.000 €	108.500 €
Summe	429.000 €	349.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.725.000**	**1.858.000**	**1.973.000**	**2.823.338,46**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.232.000**	**2.232.000**
Davon fällig 2027	**744.000**	
Davon fällig 2028	**744.000**	**744.000**
Davon fällig 2029	**744.000**	**744.000**
Davon fällig 2030	**—**	**744.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	255.000 €	240.000 €
Lizenzen Software (Microsoft, Sonstige)	886.000 €	1.040.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	264.000 €	264.000 €
Telefongebühren	320.000 €	314.000 €
Summe	1.725.000 €	1.858.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**52.320,70**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**350.000**	**350.000**	**240.000**	**235.733,03**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**70.000**	**70.000**	**25.000**	**10.456,37**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**50.000**	**3.570,00**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**127.000**	**395.000**	**430.000**	**608.500,55**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**790.000**	**790.000**
Davon fällig 2027	**395.000**	
Davon fällig 2028	**395.000**	**395.000**
Davon fällig 2029	**—**	**395.000**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Firewall (Inkl. verschlüsselte Anbindung von Außenstellen (VPN-Hardware)	57.000 €	15.000 €
Erneuerung Netzwerktechnik (Switche, Router, Umstellung auf MacSec für Endgeräte)	50.000 €	50.000 €
Server KI (RPA)	0 €	150.000 €
Lizenzerweiterung und -verlängerung für Softphones	20.000 €	150.000 €
Ersatzbeschaffung Backupsystem	0	30.000 €
Summe	127.000 €	395.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.671.000**	**3.621.000**	**4.052.000**	**4.981.791,46**
Gesamtausgaben	**3.671.000**	**3.621.000**	**4.052.000**	**4.981.791,46**
Prozentuale Veränderung	**-9,4 %**	**-1,4 %**		

Abschluss Kapitel 2536

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.544.000**	**3.226.000**	**3.622.000**	**4.373.290,91**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**127.000**	**395.000**	**430.000**	**608.500,55**
	Gesamtausgaben	**3.671.000**	**3.621.000**	**4.052.000**	**4.981.791,46**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.671.000**	**-3.621.000**	**-4.052.000**	**-4.981.791,46**

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.428	---	582.760 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.428	---	582.760 €	---
Gesamt	---	---	3.763.567 €	4.348.180 €	4.242.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.428	---	582.760 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.428	---	582.760 €	---
Gesamt	---	---	3.763.567 €	4.348.180 €	4.186.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.761,36**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**540.000**	**590.000**	**958.000**	**807.857,94**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	540.000 €	590.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.055.000**	**1.075.000**	**832.000**	**586.630,35**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	580.000 €	580.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	80.000 €	80.000 €
Carrier-Leistungen	70.000 €	70.000 €
Weitere Datenanbindungen	325.000 €	345.000 €
Summe	1.055.000 €	1.075.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.405.000**	**1.439.000**	**1.500.000**	**1.768.119,37**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.800.000**	**1.800.000**		
		Davon fällig 2027	**600.000**			
		Davon fällig 2028	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2029	**600.000**	**600.000**		
		Davon fällig 2030	**—**	**600.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	500.000 €	0 €

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	186.000 €	185.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	774.000 €	814.000 €
Serviceverträge, IT-Sicherheit, Notfallmanagement	145.000 €	140.000 €
Softwaresupport	60.000 €	60.000 €
Gesprächsgebühren	240.000 €	240.000 €
Summe	1.405.000 €	1.439.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**90.000**	**90.000**	**120.000**	**89.466,15**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**190.000**	**190.000**	**160.000**	**159.975,61**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	190.000 €	190.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**35.000**	**30.000**	**20.000**	**53.260,59**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**875.000**	**720.000**	**910.000**	**287.495,42**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung TK-Anlage (zentral)	0 €	200.000 €
Erneuerung Firewall und Serverinfrastruktur	385.000 €	180.000 €
Erneuerung TK-Anlagen in Schulen	40.000 €	40.000 €
Maßnahmen Informationssicherheit und Notfallmanagement	150.000 €	100.000 €
Erneuerung VDI-Umgebung	300.000 €	200.000 €
Summe	875.000 €	720.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**4.242.000**	**4.186.000**	**4.552.000**	**3.763.566,79**
Gesamtausgaben	**4.242.000**	**4.186.000**	**4.552.000**	**3.763.566,79**
Prozentuale Veränderung	**-6,8 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2537

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.367.000**	**3.466.000**	**3.642.000**	**3.476.071,37**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**875.000**	**720.000**	**910.000**	**287.495,42**
	Gesamtausgaben	**4.242.000**	**4.186.000**	**4.552.000**	**3.763.566,79**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-4.242.000**	**-4.186.000**	**-4.552.000**	**-3.763.566,79**

Bezirksamt Neukölln

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.829	---	3.225.060 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.829	---	3.225.060 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.932	---	498.440 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.932	---	498.440 €	---
Gesamt	---	---	4.193.099 €	3.723.500 €	3.730.800 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.829	---	3.225.060 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.829	---	3.225.060 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.932	---	498.440 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.932	---	498.440 €	---
Gesamt	---	---	4.193.099 €	3.723.500 €	3.550.100 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Während die maximale Veranschlagungsleitlinie im ersten Planjahr 2026 geringfügig überschritten wird, so erfolgt die Unterschreitung im zweiten Planjahr 2027 aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.800**	**1.100**	**1.000**	**241,38**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.214.000**	**1.034.000**	**707.000**	**217.106,67**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	934.000 €	754.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	120.000 €	120.000 €
Wartungsverträge	160.000 €	160.000 €
Summe	1.214.000 €	1.034.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**448.000**	**448.000**	**387.000**	**328.415,23**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**575.000**	**575.000**
Davon fällig 2027	**115.000**	
Davon fällig 2028	**115.000**	**115.000**
Davon fällig 2029	**115.000**	**115.000**
Davon fällig 2030	**115.000**	**115.000**
Davon fällig 2031	**115.000**	**115.000**
Davon fällig 2032		**115.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2024	97.400 €	97.400 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	107.000 €	107.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	220.000 €	220.000 €
Weitere Datenanbindungen (inkl. Carrier-Leistungen)	61.000 €	61.000 €
Mobilfunkkosten	60.000 €	60.000 €
Summe	448.000 €	448.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.389.000**	**1.389.000**	**1.384.000**	**2.882.678,71**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.050.000**	**1.050.000**
Davon fällig 2027	**350.000**	
Davon fällig 2028	**350.000**	**350.000**
Davon fällig 2029	**350.000**	**350.000**
Davon fällig 2030	**—**	**350.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	650.000 €	650.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	294.000 €	294.000 €
Telefongebühren, Mobilfunkkosten	445.000 €	445.000 €
Summe	1.389.000 €	1.389.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**210.000**	**154.901,56**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**133.000**	**133.000**	**80.000**	**113.821,38**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**18.000**	**18.000**	**20.000**	**711,62**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.000**	**25.000**	**50.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**350.000**	**350.000**	**720.000**	**495.222,47**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Computer Node System und Infrastruktur	50.000 €	50.000 €
Erneuerung und Neustrukturierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur	300.000 €	250.000 €
Speichererweiterung u. Anbindung an aktueller Infrastruktur	0 €	50.000 €
Summe	350.000 €	350.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.730.800**	**3.550.100**	**3.561.000**	**4.193.099,02**
Gesamtausgaben	**3.730.800**	**3.550.100**	**3.561.000**	**4.193.099,02**
Prozentuale Veränderung	**4,8 %**	**-4,8 %**		

Abschluss Kapitel 2538

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.380.800**	**3.200.100**	**2.841.000**	**3.697.876,55**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**350.000**	**350.000**	**720.000**	**495.222,47**
	Gesamtausgaben	**3.730.800**	**3.550.100**	**3.561.000**	**4.193.099,02**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.730.800**	**-3.550.100**	**-3.561.000**	**-4.193.099,02**

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.590	---	2.952.600 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.590	---	2.952.600 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	2.604.353 €	3.429.450 €	3.346.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.590	---	2.952.600 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.590	---	2.952.600 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	2.604.353 €	3.429.450 €	3.301.500 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**245,66**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.448.000**	**1.430.000**	**1.613.000**	**752.695,12**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	556.000 €	565.000 €
Ersatzbeschaffungen für defekte bzw. veraltete Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	517.000 €	577.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	200.000 €	100.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	125.000 €	138.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik	50.000 €	50.000 €
Summe	1.448.000 €	1.430.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**427.000**	**448.000**	**385.000**	**213.897,96**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	90.000 €	91.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter(LWL)	72.000 €	80.000 €
Carrier-Leistungen (T-Systems)	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten, Telearbeit)	115.000 €	127.000 €
Summe	427.000 €	448.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.027.000**	**973.000**	**933.000**	**1.404.929,66**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**750.000**	**750.000**
Davon fällig 2027	**250.000**	
Davon fällig 2028	**250.000**	**250.000**
Davon fällig 2029	**250.000**	**250.000**
Davon fällig 2030	**—**	**250.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement)	200.000 €	200.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	100.000 €	100.000 €
Telefongebühren	520.000 €	540.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen	207.000 €	133.000 €
Summe	1.027.000 €	973.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**120.000**	**120.000**	**180.000**	**87.048,43**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**175.000**	**181.000**	**93.000**	**141.734,13**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**45.000**	**45.000**	**42.000**	**3.802,05**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.346.500**	**3.301.500**	**3.360.500**	**2.604.353,01**
Gesamtausgaben	**3.346.500**	**3.301.500**	**3.360.500**	**2.604.353,01**
Prozentuale Veränderung	**-0,4 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2539

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.246.500**	**3.201.500**	**3.250.500**	**2.604.353,01**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.346.500**	**3.301.500**	**3.360.500**	**2.604.353,01**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.346.500**	**-3.301.500**	**-3.360.500**	**-2.604.353,01**

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.261	---	2.577.540 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.261	---	2.577.540 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.604	---	442.680 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.604	---	442.680 €	---
Gesamt	---	---	5.304.704 €	3.020.220 €	3.099.100 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.261	---	2.577.540 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.261	---	2.577.540 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.604	---	442.680 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.604	---	442.680 €	---
Gesamt	---	---	5.304.704 €	3.020.220 €	3.109.600 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**80.000**	**80.000**	**500.000**	**984.622,08**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	80.000 €	80.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**352.000**	**352.000**	**926.000**	**722.244,04**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, SAZ-Dienste, Proxy ITDZ	302.000 €	302.000 €
Netzwerk-Migration	50.000 €	50.000 €
Summe	352.000 €	352.000 €

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.543.000**	**2.557.000**	**2.425.000**	**2.362.175,24**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**2.940.000**	**2.940.000**		
		Davon fällig 2027	**1.340.000**			
		Davon fällig 2028	**800.000**	**1.340.000**		
		Davon fällig 2029	**800.000**	**800.000**		
		Davon fällig 2030	**—**	**800.000**		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	510.000 €	510.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (Microsoft Enterprise Agreement, MikroFocus MS Exchange, Sonstige)	1.270.000 €	1.150.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk, mobiles Arbeiten	490.000 €	490.000 €
Citrix-Lizenzen VDI-Umgebung ITDZ	273.000 €	407.000 €
Summe	2.543.000 €	2.557.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.100**	**1.600**	**210.000**	**187.046,11**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**107.615,73**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**535.000**	**535.000**		
		Davon fällig 2027	**107.000**			
		Davon fällig 2028	**107.000**	**107.000**		
		Davon fällig 2029	**107.000**	**107.000**		
		Davon fällig 2030	**107.000**	**107.000**		
		Davon fällig 2031	**107.000**	**107.000**		
		Davon fällig 2032		**107.000**		

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**71.624,10**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**19.552,31**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**1.000**	**730.000**	**849.824,49**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**2.000**	**2.000**
	Davon fällig 2028	**1.000**	**—**
	Davon fällig 2029	**1.000**	**1.000**
	Davon fällig 2030	**—**	**1.000**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten	5.000 €	1.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.099.100**	**3.109.600**	**4.918.000**	**5.304.704,10**
Gesamtausgaben	**3.099.100**	**3.109.600**	**4.918.000**	**5.304.704,10**
Prozentuale Veränderung	**-37,0 %**	**0,3 %**		

Abschluss Kapitel 2540

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.094.100**	**3.108.600**	**4.188.000**	**4.454.879,61**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**5.000**	**1.000**	**730.000**	**849.824,49**
	Gesamtausgaben	**3.099.100**	**3.109.600**	**4.918.000**	**5.304.704,10**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.099.100**	**-3.109.600**	**-4.918.000**	**-5.304.704,10**

Bezirksamt Lichtenberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.978	---	3.394.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.978	---	3.394.920 €	---
Eigenleistung TK	170 €	1.372	---	233.240 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.747	---	454.220 €	---
Summe TK	---	3.119	---	687.460 €	---
Gesamt	---	---	5.064.037 €	4.082.380 €	3.984.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.978	---	3.394.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.978	---	3.394.920 €	---
Eigenleistung TK	170 €	1.372	---	233.240 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.747	---	454.220 €	---
Summe TK	---	3.119	---	687.460 €	---
Gesamt	---	---	5.064.037 €	4.082.380 €	3.931.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ – hier Modul Telefonie - überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**17.000**	**17.000**	**20.000**	**16.933,22**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**370.000**	**325.000**	**440.000**	**440.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	370.000 €	325.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**378.000**	**379.000**	**651.000**	**379.903,77**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.450.000**	**1.450.000**
Davon fällig 2027	**290.000**	
Davon fällig 2028	**290.000**	**290.000**
Davon fällig 2029	**290.000**	**290.000**
Davon fällig 2030	**290.000**	**290.000**
Davon fällig 2031	**290.000**	**290.000**
Davon fällig 2032		**290.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	197.900 €	197.900 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	100.000 €	100.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter(LWL), Carrier-Leistungen MDA	65.000 €	65.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)	213.000 €	214.000 €
Summe	378.000 €	379.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.724.000**	**2.712.000**	**3.848.000**	**3.750.890,31**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.850.000**	**2.850.000**
Davon fällig 2027	**950.000**	
Davon fällig 2028	**950.000**	**950.000**
Davon fällig 2029	**950.000**	**950.000**
Davon fällig 2030	**—**	**950.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung, Pflege und Lizenzen für Server-, Netzwerktechnik und Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	824.000 €	812.000 €
Lizenzen Microsoft Enterprise Agreement	800.000 €	800.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren)	500.000 €	500.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	600.000 €	600.000 €
Summe	2.724.000 €	2.712.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**99.350,67**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**122.000**	**125.000**	**150.000**	**121.165,44**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.509,65**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**235.284,28**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**500.000**
	Davon fällig 2027	**250.000**	
	Davon fällig 2028	**250.000**	**250.000**
	Davon fällig 2029	**—**	**250.000**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung Rechenzentrum	250.000 €	250.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.984.000**	**3.931.000**	**5.482.000**	**5.064.037,34**
Gesamtausgaben	**3.984.000**	**3.931.000**	**5.482.000**	**5.064.037,34**
Prozentuale Veränderung	**-27,3 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2541

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.734.000**	**3.681.000**	**5.232.000**	**4.828.753,06**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**235.284,28**
	Gesamtausgaben	**3.984.000**	**3.931.000**	**5.482.000**	**5.064.037,34**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.984.000**	**-3.931.000**	**-5.482.000**	**-5.064.037,34**

Bezirksamt Reinickendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.393	---	2.728.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.393	---	2.728.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.497	---	764.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.497	---	764.490 €	---
Gesamt	---	---	3.037.478 €	3.492.510 €	3.408.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.393	---	2.728.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.393	---	2.728.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.497	---	764.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.497	---	764.490 €	---
Gesamt	---	---	3.037.478 €	3.492.510 €	3.363.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.323,67**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**722.000**	**677.000**	**675.000**	**332.555,90**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	510.000 €	467.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u. a. Voice over IP, Mobilfunk)	80.000 €	80.000 €
Beschaffung von Lizenzen	95.000 €	95.000 €
sonstige Hardware	37.000 €	35.000 €
Summe	722.000 €	677.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**230.000**	**230.000**	**238.000**	**208.622,58**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	97.500 €	97.500 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	90.000 €	90.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	22.500 €	22.500 €
Weitere Datenanbindungen	20.000 €	20.000 €
Summe	230.000 €	230.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.370.000**	**1.370.000**	**1.377.000**	**1.156.406,25**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.400.000**	**2.400.000**
Davon fällig 2027	**800.000**	
Davon fällig 2028	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2029	**800.000**	**800.000**
Davon fällig 2030	**—**	**800.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Server, Netzwerktechnik und Systemsoftware	495.000 €	495.000 €
Lizenzen und Software (u. a. Microsoft Enterprise Agreement)	580.000 €	580.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren)	295.000 €	295.000 €
Summe	1.370.000 €	1.370.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**150.000**	**150.000**	**75.000**	**134.791,49**

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**65.515,60**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**625.000**	**625.000**
Davon fällig 2027	**125.000**	
Davon fällig 2028	**125.000**	**125.000**
Davon fällig 2029	**125.000**	**125.000**
Davon fällig 2030	**125.000**	**125.000**
Davon fällig 2031	**125.000**	**125.000**
Davon fällig 2032		**125.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**15.464,05**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**750.000**	**750.000**	**530.000**	**1.116.797,98**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Netzwerktechnik	350.000 €	350.000 €
Ersatzbeschaffung von Server- und Speicherkomponenten	200.000 €	300.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Bürodienstgebäuden und Schulen	200.000 €	100.000 €
Summe	750.000 €	750.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.408.000**	**3.363.000**	**3.041.000**	**3.037.477,52**
Gesamtausgaben	**3.408.000**	**3.363.000**	**3.041.000**	**3.037.477,52**
Prozentuale Veränderung	**12,1 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2542

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.658.000**	**2.613.000**	**2.511.000**	**1.920.679,54**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**750.000**	**750.000**	**530.000**	**1.116.797,98**
	Gesamtausgaben	**3.408.000**	**3.363.000**	**3.041.000**	**3.037.477,52**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.408.000**	**-3.363.000**	**-3.041.000**	**-3.037.477,52**

Polizei Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	24.704	---	28.162.560 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	24.704	---	28.162.560 €	---
Eigenleistung TK	170 €	31.868	---	5.417.560 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	31.868	---	5.417.560 €	---
Gesamt	---	---	30.010.919 €	33.580.120 €	32.766.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	24.501	---	27.931.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	24.501	---	27.931.140 €	---
Eigenleistung TK	170 €	31.868	---	5.417.560 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	31.868	---	5.417.560 €	---
Gesamt	---	---	30.010.919 €	33.348.700 €	32.106.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**—**	**—**

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.104.000**	**1.123.000**	**1.626.000**	**1.108.344,44**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**3.000.000**	**3.000.000**
Davon fällig 2027	**600.000**	
Davon fällig 2028	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2029	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2030	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2031	**600.000**	**600.000**
Davon fällig 2032		**600.000**

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	369.900 €	365.900 €
Ersatzbeschaffung von diversen Endgeräten (Smartphones, etc.), die aus zentralen Mitteln beschafft wurden, für die gesamte Polizei	98.900 €	101.700 €
HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys)	86.800 €	86.800 €
Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110	65.900 €	65.900 €
XCARE / Juniper	68.000 €	68.000 €
FlexiMAP 3 HW und Lic ohne Citrix	0 €	1.000 €
Instandhaltung Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-Telekommunikationssystem)	39.500 €	39.500 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Instandhaltung und Reparaturen	9.900 €	9.900 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	365.100 €	384.300 €
Summe	1.104.000 €	1.123.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.377.000**	**3.479.000**	**2.297.000**	**3.373.247,51**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**
Davon fällig 2027	**1.000.000**	
Davon fällig 2028	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2029	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2030	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2031	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2032		**1.000.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

Es entstehen Ausgaben:

	2026	2027
Festverbindungen und Festnetz Telekom Notruf 110 und IP	371.100 €	382.300 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	97.400 €	97.400 €
diverse Internet/Telefonie/Domain/DVB-T2/Erstattung Vorrechte, Dienstgespräche	50.000 €	50.000 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool), PG MIKT	690.600 €	711.400 €
Amtsköpfe, Amtsköpfe Vodafone	618.000 €	636.600 €
Support Internet-Service-Provider (ISP)	308.200 €	319.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk	1.194.800 €	1.233.900 €
Internetzugänge - 10GB/5GB für MAP (zuvor 500 MB), Behördenleitung	46.900 €	48.400 €
Summe	3.377.000 €	3.479.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.428.000**	**11.105.000**	**7.948.000**	**8.487.290,86**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**41.250.000**	**41.250.000**
Davon fällig 2027	**8.250.000**	
Davon fällig 2028	**8.250.000**	**8.250.000**
Davon fällig 2029	**8.250.000**	**8.250.000**
Davon fällig 2030	**8.250.000**	**8.250.000**
Davon fällig 2031	**8.250.000**	**8.250.000**
Davon fällig 2032		**8.250.000**

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren insbesondere Lizenzgebühren für die Software der dezentralen forensischen IT (Iuk-Ermittlungsgruppen).

	2026	2027
Microsoft Enterprise Agreement	6.500.000 €	6.500.000 €
Microsoft Lizenzen	600.200 €	600.500 €
Wartung und Pflege Software	1.371.600 €	1.391.600 €
Softwarelizenzen	1.002.300 €	1.632.600 €
Support für Endgeräte	305.000 €	320.000 €
LAN-Netzwerkkomponenten (Auftrag aus 2020), SW-Lizenzen u. -pflege	268.700 €	268.700 €
LAN-Netzwerkkomponenten (WLAN ab 2022), SW-Lizenzen u. -pflege	30.000 €	30.000 €
sonstige Dienstleistungen und Verträge	350.200 €	361.600 €
Summe	10.428.000 €	11.105.000 €

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**340.000**	**355.000**	**410.000**	**294.217,27**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.634.000**	**1.515.000**	**1.684.000**	**1.031.411,79**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**
Davon fällig 2027	**1.000.000**	
Davon fällig 2028	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2029	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2030	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2031	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2032		**1.000.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	216.700 €	0 €	0 €

	2026	2027
Miete Produktionsdrucksystem	77.600 €	80.000 €
Leasing Multifunktionsgeräte inkl. verbrauchsabhängige Kosten	1.556.400 €	1.435.000 €
Summe	1.634.000 €	1.515.000 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**234.000**	**234.000**	**123.000**	**265.967,93**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
81265	**012**	**Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur**	**2.000.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**132.298,27**

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung des 10-20 Jahre alten Fernsprechnetzes der Polizei Berlin, bestehend aus Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) in einem heterogenen Netz. Dem aktuellen Stand der Technik entsprechend ist ein neues homogenes Voice-over-IP (VoIP)-basiertes TK-Netz aufzubauen. Dieses umfasst die benötigte Endgerätetechnik und die Bereitstellung dringend notwendiger moderner Kommunikationsleistungsmerkmale zur Unterstützung und Verbesserung der täglichen Arbeit der Vollzugs- und Dienstkräfte der Polizei Berlin.

Die Modernisierungsmaßnahme ist unumgänglich, weil die bisher verwendete analoge bzw. digitale Telefontechnik in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt verfügbar sein wird.

Die VoIP-Technik benötigt eine moderne und leistungsfähige Netzinfrastruktur, basierend auf einer strukturierten Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden und aktiven Netzwerkkomponenten mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik begonnen und wurde 2024 abgeschlossen.
Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Fernsprechtechnik im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Fernsprechkommunikation in der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr sicher zu gewährleisten. Mit der Umstellung auf die VoIP-Technologie wird diesem Umstand Rechnung getragen und zusätzlich ein erhebliches Rationalisierungspotenzial genutzt, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt wird wie der Datenverkehr.
Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

Mit Voice over IP werden die zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien wesentlich ressourcenschonender genutzt, unter anderem durch die gleichzeitige Nutzung der Infrastruktur für die Sprach- und Datenkommunikation.
Voice over IP und Unified Communication Systeme ermöglichen die großflächige Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auslösen), Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung u.a.
Durch Voice over IP und Unified Communication wird die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instant-Messaging, Desktop und Application-Sharing, gemeinsame Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz ermöglicht.

Damit wird die Arbeitsplatzkommunikation vollumfänglich und bedarfsgerecht für alle Mitarbeitenden sowohl am Büroarbeitsplatz als auch mobil verfügbar. Dieses flankiert sowohl die ortsunabhängige polizeiliche Sachbearbeitung für mehr Bürgernähe als auch die bereits umgesetzte Stärkung des mobilen Arbeitens zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Planungsunterlagen vom 5.9.2019 und ergänzende Planungsunterlagen vom 20.09.2021 über nunmehr 16.000.000 € im Zeitraum 2020 – 2026 liegen vor.

Die Maßnahme soll nun nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und Verzögerungen im Vergabeverfahren nach erfolgreichem Proof of Concept 2 im Jahr 2025 beauftragt werden. Der Realisierungszeitraum verschiebt sich damit bis ins Jahr 2029

Finanzierung:

Finanziert bis 2024	1.375.000 €
Ansatz 2025	3.000.000 €
Ansatz 2026	2.000.000 €
Ansatz 2027	1.500.000 €
Ansatz 2028	3.000.000 €
Rest ab 2029	5.125000 €
Gesamt	16.000.000 €

Ab 2030 ist für den laufenden Altgeräteaustausch mit jährlichen Folgekosten in Höhe von ca. 750.000 € zu rechnen.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2025*	3.000.000 €	3.000.000 €	8.875.000 €

*
Für die in 2025 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
81267	**012**	**Serververfahrensunabhängige Technik**	**1.650.000**	**1.379.000**	**1.412.000**	**3.928.177,96**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.379.000**	**1.379.000**		
		Davon fällig 2027	**1.379.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**1.379.000**		

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen und Implementierung von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb mit besonderem Fokus auf die Optimierung der IT-Infrastruktur der Polizei Berlin, dar. Diese Maßnahmen zielen primär auf die Steigerung der Energieeffizienz, die Verbesserung der Rechenzentrumsinfrastruktur und die Akquisition sowie den Austausch von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware ab. Diese Maßnahmen beinhalten die zwingend notwendige Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung und dem IT-Governance, insbesondere hinsichtlich der Implementierung von Sicherheitsstandards in behördlichen Anforderungen der Rechenzentren. Zudem werden Maßnahmen umgesetzt, die zur Steigerung der Effizienz und zur Integration von KI-basierten Anforderungen in kritischen Infrastrukturen erfüllen. Im Einzelnen umfassen die Maßnahmen:

Die kontinuierliche Anpassung der Systemkapazitäten, die Erhöhung des Datendurchsatzes sowie die Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Infrastruktur sind essenziell für den sicheren Betrieb des Rechenzentrums. und gewährleisten somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin.

Ein signifikanter Trend in der Rechenzentrumsarchitektur ist die zunehmende Virtualisierung von Servern und die zentrale, verfahrensübergreifende Bereitstellung von Speicherplatz und Datensicherung insbesondere für den stark aufwachsenden Teil der Mediendateien. Diese Strategie führt zu einer flexibleren Serverlandschaft, die unabhängiger von spezifischen Fachanwendungen operiert. Dadurch können Ressourcen effizienter genutzt und auf sich ändernde Anforderungen agiler reagiert werden.
Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die die Funktionsfähigkeit über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

81269	**012**	**Aktive Netzkomponenten**	**1.310.000**	**1.125.000**	**950.000**	**501.279,04**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.125.000**	**1.125.000**		
		Davon fällig 2027	**1.125.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**1.125.000**		

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz. Im Datennetz sind außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances zwingend durchzuführen.

Die Verfügbarkeit des Datennetzes ist inzwischen unverzichtbar für die tägliche Arbeit der Polizei. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff zahlreicher Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf 10-Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 2x10 Gigabit-Ethernet vernetzt. In 2025 und 2026 ist die Erweiterung des Backbone auf 40 und 100 Gigabit-Ethernet geplant, um dem anwachsenden Datenverkehr gerecht zu werden. Zudem soll in 2026 ein weiteres Rechenzentrum angebunden werden.

Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut. Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt. Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern. Kleinere Standorte sind teilweise über DSL-Technik angebunden.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gemanagtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet. Die VDSL2-Technik muss ebenfalls in 2025 erneuert werden, da Updates nicht mehr möglich sind. Sämtliche Liegenschaften werden sukzessive mit WLAN ausgestattet.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen des anstehenden Austauschs von aktiven Netzwerkkomponenten eine Homogenisierung der aktiven Netzwerkkomponenten begonnen, die im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll. Im Jahr 2027 sind im Rahmen der Homogenisierung verbaute Netzkomponenten erstmalig turnusmäßig zu erneuern.
Die Weiterentwicklungen der technischen Standards, zusätzliche Funktionalitäten wie z.B. die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Netz, um den steigenden Sicherheitsbedürfnissen in Anbetracht der möglichen realistischen Sicherheitsvorfälle gerecht zu werden, und eine steigende Anzahl von Nutzungsmöglichkeiten führen zu einem erhöhten Bedarf an aktiven Netzkomponenten, der sich in einem höheren Finanzbedarf widerspiegelt.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können, auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren, und einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut in einem kritischen Bereich.

Planungsunterlagen vom 21.03.2025 über 6.280.000 € für den Zeitraum 2025 bis 2027 liegen vor. Weiterführende Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.
Ab 2026 werden Folgekosten i.H.v. 1.500.000 € erwartet.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2026 und im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2027 und 2028 vorgesehen.

81283	**012**	**IT-Sicherheit in Netzschnitt- stellen**	**100.000**	**1.000**	**745.000**	**236.520,29**
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**1.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**1.000**		

Auch wenn Sicherheitsbehörden nicht direkt dem Bereich kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zugerechnet werden, gilt es dennoch, die polizeiliche Infrastruktur sicher zu betreiben, unerlaubten Zugriff auch auf virtuellem Wege zu unterbinden und somit den originären 24/7-Betrieb, der für eine Sicherheitsbehörde zwingend erforderlich ist, sicherzustellen.

Um dabei die Vorgaben des BSI zu erfüllen und den Empfehlungen der BitKom Folge zu leisten, sind sicherheitstechnische Betrachtungen und umfangreiche Modernisierungen erforderlich.

Eine besondere Gefährdungsquelle stellen die Verbindungen zwischen dem gesicherten Netz der Polizei Berlin und den diversen externen Netzen (BeLa, CNPON, Digitalfunk, Internet, uvm.) dar. Zugriffe aufs Internet z.B. durch die Nutzung von E-Mail oder den Besuch von Webseiten zu Recherche- oder Ermittlungszwecken sind auch aus dem Arbeitsalltag der Polizei nicht mehr wegzudenken. Das Risiko des Kontakts mit Schad- oder Spähsoftware (sog. Trojaner) ist immanent. Jede Möglichkeit, aus einem gesicherten Netz auf das Internet zuzugreifen, ist auch als Risiko eines nicht autorisierten Zugriffs von außen auf das gesicherte Netz zu betrachten.

Daher sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Netzschnittstellen den Anforderungen einer Sicherheitsbehörde angemessen abzusichern und die Sicherheit der Netzschnittstellen auf dem Stand der technischen Entwicklung und auf einem hohen Niveau zu halten.

Zur Erhöhung der Sicherheit wurden die Einführung eines Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systems, die Überführung der Intranetseiten auf das verschlüsselte Protokoll HTTPS sowie die technische Realisierung eines sicheren Internetzugriffs (SIZ) identifiziert.

Das Intrusion Detection System ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Penetrationsversuchen sowie von unerkannten erfolgreichen Schadsoftwarebefällen in der Infrastruktur. Mittels der Auswertung der gewählten Zugriffsvektoren können so zielgerichtet Gegenmaßnahmen konzipiert und implementiert werden, um die Hürden für einen unautorisierten Zugriff der Bedrohungslage angemessen zu erhöhen. Auch ohne Auswahl von bekannten Zugriffsvektoren können über eine sog. Anomalie Erkennung im Netzwerktraffic, Indizien für einen unbekannten Schadsoftwarebefall gewonnen werden.

Um die Sicherheit für Netzwerke weiter zu erhöhen, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Verwendung von Remote-Controlled Browser-Systemen als sicheren Internetzugriff (SIZ). Dadurch erfolgt eine physische Trennung zwischen dem Internet und dem Netzwerk der Polizei Berlin.

In diesem Titel sind perspektivisch weitere Maßnahmen abzubilden, die zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erforderlich werden.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
81284	**012**	**Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze**	**9.087.000**	**7.380.000**	**12.433.000**	**9.364.024,20**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**7.380.000**	**7.380.000**		
		Davon fällig 2027	**7.380.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**7.380.000**		

Nach den Vorgaben der IKT-Steuerung zur One-Device-Strategie ist die Ausstattung von Dienstkräften mit Notebooks der Standard. Die Ausstattung der geeigneten IT-Arbeitsplätze mit Notebooks wird mittelfristig erfolgreich abgeschlossen werden. Es wird den Mitarbeitenden ermöglicht, von zu Hause, von unterwegs oder einem anderen Arbeitsplatz in einer Polizeiliegenschaft zu arbeiten. Für Dienstkräfte des Polizeivollzugs ist jedoch nicht der Büroarbeitsplatz Standard, sondern die IT-Arbeitsplatzausstattung ist mobil mitzuführen. Im Sinne der One-Device-Strategie sollen daher Polizeivollzugskräfte in Abhängigkeit ihres Aufgabengebietes mit geeigneten mobilen Endgeräten, auch Smartphones oder Tablets, ausgestattet werden und Zugang zu einem vollwertigen Poolarbeitsplatz erhalten.
In Bereichen, in denen mobiles Arbeiten nicht möglich ist oder sich mehrere Dienstkräfte in Präsenz einen IT-Arbeitsplatz teilen, wie z.B. in Abschnittswachräumen oder in Technik-bereichen, bleibt die Ausstattung mit Desktop-PCs der Behördenstandard.
Dieser Titel umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung der benötigten Endgeräte (Notebooks, Desktop-PCs, mobile Endgeräte) mit der entsprechenden Peripherie (Dockingstations, Monitore, Tastaturen etc.) und den erforderlichen Lizenzen.

Es sind sowohl quantitative und qualitative Erweiterungsbeschaffungen, der turnusmäßige Altgeräteaustausch (bei Notebooks und Desktop-PCs nach fünf Jahren, bei Tablets nach vier Jahren) sowie der Austausch defekter Technik durchzuführen. Die Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern wird aufgrund der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten reduziert.

Planungsunterlagen vom 30.01.2023 über 42.962.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 liegen vor. Weiterführende Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2026 und im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge der Folgejahre vorgesehen.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2025	7.772.000 €	0 €	0 €

81285	**012**	**Zukunftsfähige Infrastruktur**	**950.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**1.128.022,48**
		Verpflichtungsermächtigung	**2.500.000**	**2.500.000**		
		Davon fällig 2027	**2.500.000**			
		Davon fällig 2028	**—**	**2.500.000**		

Die Dienstkräfte der Polizei Berlin haben bei ihrer Aufgabenerfüllung einen immer höheren Bedarf an mobiler, bedarfsorientierter, zuverlässiger und sicherer Kommunikationstechnik, die moderne Kommunikationsleistungsmerkmale wie Unified Communication and Collaboration (Messaging, Wählen von Rufnummern aus Computeranwendungen heraus, Video-Telefonie, Voice- und Fax-Mail, Telefonkonferenzplattform, Web-Konferenz, Präsenz und präsenzgesteuerte Kommunikation) bereitstellt. Die verzugslose Verfügbarkeit von Informationen in Form von Videos, Bildern und Datenbankauswertungen unterstützt die polizeiliche Ermittlungsarbeit, die Verbrechensprävention und den Eigenschutz.

Die verwendeten Endgeräte (81284) und die aktive Netzwerktechnik (81269) reichen allein nicht aus, um die erforderlichen Datentransaktionen zu ermöglichen. Die landesweit lichtwellenleiterbasiert vernetzten Technikräume und Rechenzentren bilden das Herzstück des polizeilichen IT-Betriebes und des performanten Zugriffs von über 20.000 Nutzern.

Die vorhandene Ausstattung erfüllt die aktuellen Anforderungen bei vorhandenem und bekanntem Optimierungspotenzial in Hinblick auf Sicherheit. Dennoch zeichnen sind in der Praxis immer wieder Schwachstellen und Handlungsbedarf ab.

So ist zum Beispiel in den Polizeiliegenschaften eine primäre und sekundäre strukturierte Verkabelung nach den Vorgaben der IKT Steuerung des Landes Berlins zu schaffen. An der Polizeiakademie kann diese durch die besonderen Anforderungen des flexiblen Lernens in Hörsälen und Unterkunftsbereichen durch ein campusweites WLAN in Teilen ergänzt werden. Ebenso ist die flexiblere Arbeit im polizeilichen Datennetz, vor allem bei der Umsetzung der One-Device-Strategie, eine geforderte Ausrichtung der IKT.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Um die vollständige IT-Intrastruktur der Polizei Berlin zukunftsorientiert aufzustellen, sollen mit externer Unterstützung eine Untersuchung des Ist-Zustandes ermittelt und daraus Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet werden. Diese Untersuchung soll sowohl die Netzwerkstruktur, der Sicherheitskonzeption als auch der Potenziale fortschreitender Digitalisierung umfassen.

Ausgehend von den Ergebnissen der Untersuchung werden einzelne Rechenzentren und Technikräume, die dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT dienen, den Anforderungen des BSI entsprechend zu modernisieren sein, um die Betriebssicherheit und die Ausfallsicherheit der Anwendungen zu gewährleisten. Die aufgeführten Maßnahmen stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Potenzials zur Verbesserung der IT-Infrastruktur dar, der in Einzelmaßnahmen ganzheitlich geplant und zeitnah umgesetzt werden kann.
Perspektivisch sind in diesem Titel weitere Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur abzubilden.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**549.000**	**407.000**	**292.000**	**160.116,47**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes

	2026	2027
Ausstattung LKA KTI	50.000 €	50.000 €
Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	100.000 €	100.000 €
Instandsetzung Telekommunikationstechnik	399.000 €	257.000 €
Summe	549.000 €	407.000 €

		Summe Maßnahmegruppe 31	**32.766.000**	**32.106.000**	**34.922.000**	**30.010.918,51**
		Gesamtausgaben	**32.766.000**	**32.106.000**	**34.922.000**	**30.010.918,51**
		Prozentuale Veränderung	**-6,2 %**	**-2,0 %**		

Abschluss Kapitel 2552

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**17.120.000**	**17.814.000**	**14.090.000**	**14.560.479,80**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**15.646.000**	**14.292.000**	**20.832.000**	**15.450.438,71**
	Gesamtausgaben	**32.766.000**	**32.106.000**	**34.922.000**	**30.010.918,51**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-32.766.000**	**-32.106.000**	**-34.922.000**	**-30.010.918,51**

Berliner Feuerwehr

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.537	---	2.892.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.537	---	2.892.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.647	---	789.990 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.647	---	789.990 €	---
Gesamt	---	---	4.318.762 €	3.682.170 €	3.593.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.502	---	2.852.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.502	---	2.852.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.647	---	789.990 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.647	---	789.990 €	---
Gesamt	---	---	4.318.762 €	3.642.270 €	3.507.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**993,86**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**315.000**	**305.000**	**430.000**	**448.454,49**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**647.000**	**647.000**
Davon fällig 2027	**211.000**	
Davon fällig 2028	**215.000**	**211.000**
Davon fällig 2029	**221.000**	**215.000**
Davon fällig 2030	**—**	**221.000**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von Hardware	112.000 €	99.000 €
Hardware-Wartung und Hardware-Ersatz des IT-Infrastrukturnetzes	203.000 €	206.000 €
Summe.....	315.000 €	305.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**308.000**	**308.000**	**389.000**	**299.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur	83.000 €	83.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie)	183.000 €	183.000 €
Summe	308.000 €	308.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.376.000**	**2.466.000**	**2.130.000**	**1.844.978,18**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 7.091.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 7.091.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**7.211.000**	**7.351.000**
Davon fällig 2027	**2.466.000**	
Davon fällig 2028	**2.279.000**	**2.466.000**
Davon fällig 2029	**2.466.000**	**2.419.000**
Davon fällig 2030	**—**	**2.466.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, IT-Systeme, Software	780.000 €	749.400 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement Vertrag) sowie damit in Verbindung stehende Unterstützungsleistungen	1.554.000 €	1.674.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	42.000 €	42.600 €
Summe	2.376.000 €	2.466.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**17.000**	**17.000**	**40.000**	**39.939,99**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**58.923,79**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**15.000**	**12.598,00**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	**63.689,78**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81260	**012**	**Erneuerung Server und APC**	**386.000**	**220.000**	**780.000**	**1.030.000,00**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 400.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 400.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**610.000**	**590.000**
Davon fällig 2027	**220.000**	
Davon fällig 2028	**170.000**	**220.000**
Davon fällig 2029	**220.000**	**170.000**
Davon fällig 2030	**—**	**200.000**

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performanter Hardware zur Folge.

	2026	2027
Erneuerung und Erweiterung der Servertechnik und Netzwerksicherheit sowie IKT Arbeitsplätze	386.000 €	220.000 €

81261	**012**	**Ausstattung der Dienststellen mit WLAN**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**86.517,67**

Ausgaben für den Ausbau und die Modernisierung der drahtlosen Übertragungstechnik.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**50.000**	**50.000**	**455.000**	**433.666,37**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**150.000**	**150.000**
Davon fällig 2027	**50.000**	
Davon fällig 2028	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2029	**50.000**	**50.000**
Davon fällig 2030	**—**	**50.000**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Austausch und Erweiterung von Netzwerkkomponenten im BFDN in div. Dienststellen	50.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**3.593.000**	**3.507.000**	**4.528.000**	**4.318.762,13**
Gesamtausgaben	**3.593.000**	**3.507.000**	**4.528.000**	**4.318.762,13**
Prozentuale Veränderung	**-20,6 %**	**-2,4 %**		

Abschluss Kapitel 2554

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.107.000**	**3.187.000**	**3.193.000**	**2.768.578,09**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**486.000**	**320.000**	**1.335.000**	**1.550.184,04**
	Gesamtausgaben	**3.593.000**	**3.507.000**	**4.528.000**	**4.318.762,13**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.593.000**	**-3.507.000**	**-4.528.000**	**-4.318.762,13**

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.616	---	1.842.240 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.616	---	1.842.240 €	---
Eigenleistung TK	170 €	171	---	29.070 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	936	---	243.360 €	---
Summe TK	---	1107	---	272.430 €	---
Gesamt	---	---	2.216.987 €	2.114.670 €	2.063.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	1.076	---	4.045.760 €	---
Summe IT	---	1.076	---	4.045.760 €	---
Eigenleistung TK	170 €	191	---	32.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	916	---	238.160 €	---
Summe TK	---	1.107	---	270.630 €	---
Gesamt	---	---	2.216.987 €	4.316.390 €	4.155.500 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Veränderte Ansatz im Planjahr 2026 gegenüber den Vorjahren beruht auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Der höhere Ansatz im Planjahr 2027 bildet die höheren Aufwände nach der im Winter 2025/2026 vorgesehenen Migration in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ ab. Dementsprechend wird der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**8.606,18**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**33.000**	**33.000**	**340.000**	**290.097,70**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	33.000 €	33.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**674.000**	**676.000**	**616.000**	**729.851,31**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**2.920.000**	**2.920.000**
Davon fällig 2027	**584.000**	
Davon fällig 2028	**584.000**	**584.000**
Davon fällig 2029	**584.000**	**584.000**
Davon fällig 2030	**584.000**	**584.000**
Davon fällig 2031	**584.000**	**584.000**
Davon fällig 2032		**584.000**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	79.765 €	79.765 €	126.293€

	2026	2027
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)	674.000 €	676.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.255.000**	**3.345.000**	**887.000**	**995.265,75**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**5.000.000**	**5.000.000**
Davon fällig 2027	**1.000.000**	
Davon fällig 2028	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2029	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2030	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2031	**1.000.000**	**1.000.000**
Davon fällig 2032		**1.000.000**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	218.000 €	278.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage (ITDZ)	277.000 €	277.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze (ITDZ)	760.000 €	2.790.000 €
Summe.....	1.255.000 €	3.345.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**27.713,60**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**37.500**	**37.500**	**45.000**	**18.813,77**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	37.500 €	37.500 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.812,35**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**15.000**	**15.000**	**150.000**	**138.826,77**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur	15.000 €	15.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**2.063.500**	**4.155.500**	**2.117.000**	**2.216.987,43**
	Gesamtausgaben	**2.063.500**	**4.155.500**	**2.117.000**	**2.216.987,43**
	Prozentuale Veränderung	**-2,5 %**	**101,4 %**		

Abschluss Kapitel 2555

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.048.500**	**4.140.500**	**1.967.000**	**2.078.160,66**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**15.000**	**15.000**	**150.000**	**138.826,77**
	Gesamtausgaben	**2.063.500**	**4.155.500**	**2.117.000**	**2.216.987,43**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.063.500**	**-4.155.500**	**-2.117.000**	**-2.216.987,43**

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	98	---	111.720 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	98	---	111.720 €	---
Eigenleistung TK	170 €	40	---	6.800 €	---
Fremdleistung TK	250 €	93	---	23.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	133	---	30.050 €	---
Gesamt	---	---	307.778 €	141.770 €	251.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	98	---	111.720 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	98	---	111.720 €	---
Eigenleistung TK	170 €	40	---	6.800 €	---
Fremdleistung TK	250 €	93	---	23.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	133	---	30.050 €	---
Gesamt	---	---	307.778 €	141.770 €	251.000 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**17.300**	**15.300**	**70.000**	**25.073,18**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten...	17.300 €	15.300 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**63.200**	**63.200**	**70.000**	**64.637,44**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Betriebsleistungen Standardnetzzugang.....	42.000 €	42.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag abgedeckte Datenfernübertragung	10.500 €	10.500 €
Carrier-Leistungen	10.700 €	10.700 €
Summe …….	63.200 €	63.200 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**156.000**	**158.000**	**123.000**	**180.595,52**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und –pflege).

	2026	2027
Telefonie	32.000 €	32.000 €
Software-Lizenzen inklusive Wartung und Pflege Netzwerk sowie Servertechnik	124.000 €	126.000 €
Summe	156.000 €	158.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**341,16**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.500**	**6.500**	**10.000**	**6.531,61**

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	6.500 €	6.500 €

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**10.000**	**2.589,25**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....	2.000 €	2.000 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**109.000**	**28.010,19**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**251.000**	**251.000**	**407.000**	**307.778,35**
	Gesamtausgaben	**251.000**	**251.000**	**407.000**	**307.778,35**
	Prozentuale Veränderung	**-38,3 %**	**—**		

Abschluss Kapitel 2557

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**250.000**	**250.000**	**298.000**	**279.768,16**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**109.000**	**28.010,19**
	Gesamtausgaben	**251.000**	**251.000**	**407.000**	**307.778,35**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-251.000**	**-251.000**	**-407.000**	**-307.778,35**

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.224	---	1.395.360 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.224	---	1.395.360 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.350	---	337.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.350	---	337.500 €	---
Gesamt	---	---	2.571.224 €	1.732.860 €	1.690.900 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.224	---	1.395.360 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.224	---	1.395.360 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.350	---	337.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.350	---	337.500 €	---
Gesamt	---	---	2.571.224 €	1.732.860 €	1.668.200 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**111,50**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**152.000**	**154.000**	**138.000**	**98.190,06**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze ...	152.000 €	154.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**170.788,11**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Beträge in EURO Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	165.000 €	165.000 €	0 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ) DG Turmstr. und Sächsische Str.	165.600 €	165.600 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL) - Anbindung DG Ringstr	15.400 €	15.400 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (z.B. Einzelplatzzugänge, Carrier, Datenzugänge)	8.000 €	8.000 €
Summe.....	189.000 €	189.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**995.000**	**1.028.000**	**855.000**	**1.607.406,83**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	51.200 €	51.000 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Sonstige.....	29.700 €	30.000 €
Nutzung von ITDZ-Dienstleistungen	387.100 €	507.500 €
Telefonie, TK-Leistungen	358.000 €	358.000 €
Software-Lizenzen	73.000 €	45.500 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support)	96.000 €	36.000 €
Summe.....	995.000 €	1.028.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.900**	**9.200**	**10.900**	**4.005,94**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**117.107,64**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000 €	180.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**43.000**	**43.000**	**22.000**	**20.938,17**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**118.000**	**60.000**	**377.000**	**552.675,27**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server-Aktualisierung	9.000 €	9.000 €
Erneuerung Server- & Monitoring-Hardware, Ersatzbeschaffung	19.000 €	6.000 €
Ausbau Scanstrecke	90.000 €	45.000 €
Summe	118.000 €	60.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	**1.690.900**	**1.668.200**	**1.776.900**	**2.571.223,52**
Gesamtausgaben	**1.690.900**	**1.668.200**	**1.776.900**	**2.571.223,52**
Prozentuale Veränderung	**-4,8 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2558

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.572.900**	**1.608.200**	**1.399.900**	**2.018.548,25**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**118.000**	**60.000**	**377.000**	**552.675,27**
	Gesamtausgaben	**1.690.900**	**1.668.200**	**1.776.900**	**2.571.223,52**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.690.900**	**-1.668.200**	**-1.776.900**	**-2.571.223,52**

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	387	---	441.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	387	---	441.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	293	---	73.250 €	---
Gesamt	---	---	489.800 €	514.430 €	565.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	387	---	441.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	387	---	441.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	277	---	69.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	277	---	69.250 €	---
Gesamt	---	---	489.800 €	510.430 €	607.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**112.000**	**131.000**	**285.000**	**111.554,96**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	107.000 €	76.000 €
Servererweiterung	5.000 €	55.000 €
Summe	112.000 €	131.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**209.000**	**212.000**	**101.000**	**97.102,84**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, Dienste des ITDZ, Zertifikate.....	209.000 €	212.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**223.000**	**253.000**	**268.000**	**280.771,76**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk-, Servertechnik ITDZ, Systemsoftware und Lizenzen (Microsoft Enterprise-Agreement)	196.000 €	196.000 €
Telefonie und TK-Betrieb	57.000 €	57.000 €
Citrix Homeoffice Softwarelizenzen.....	0 €	30.000 €
Summe.....	223.000 €	253.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**2.000**	**1.000**	**6.000**	**—**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**8.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**10.000**	**1.400**	**10.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	**370,28**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur

	Summe Maßnahmegruppe 31	**565.000**	**607.400**	**781.000**	**489.799,84**
	Gesamtausgaben	**565.000**	**607.400**	**781.000**	**489.799,84**
	Prozentuale Veränderung	**-27,7 %**	**7,5 %**		

Abschluss Kapitel 2559

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**564.000**	**606.400**	**681.000**	**489.429,56**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**100.000**	**370,28**
	Gesamtausgaben	**565.000**	**607.400**	**781.000**	**489.799,84**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-565.000**	**-607.400**	**-781.000**	**-489.799,84**

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	810	---	3.045.600 €	---
Summe IT	---	872	---	3.116.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	477	---	81.090 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	938	---	243.880 €	---
Summe TK	---	1.287	---	324.970 €	---
Gesamt	---	---	4.018.340 €	3.441.250 €	3.358.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	810	---	3.045.600 €	---
Summe IT	---	872	---	3.116.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	607	---	103.190 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	938	---	243.880 €	---
Summe TK	---	1.545	---	347.070 €	---
Gesamt	---	---	4.018.340 €	3.463.350 €	3.333.500 €

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**806,43**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**18.000**	**23.000**	**23.000**	**109.309,41**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	18.000 €	23.000 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**156.233,70**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	2026	2027
Standortanbindungen des LAF (Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Berliner Landesnetz, Carrier-Leistungen)	216.000 €	216.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.108.000**	**3.078.000**	**1.532.000**	**3.743.271,64**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.926.600 €	2.926.600 €	5.853.200 €

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	2.914.600 €	2.888.600 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk	193.400 €	189.400 €
Summe	3.108.000 €	3.078.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**4.000**	**4.000**	**104.000**	**8.719,00**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 11 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.200**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

		Summe Maßnahmegruppe 31	**3.358.500**	**3.333.500**	**1.887.700**	**4.018.340,18**
		Gesamtausgaben	**3.358.500**	**3.333.500**	**1.887.700**	**4.018.340,18**
		Prozentuale Veränderung	**77,9 %**	**-0,7 %**		

Abschluss Kapitel 2560

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.357.500**	**3.332.500**	**1.886.700**	**4.018.340,18**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
	Gesamtausgaben	**3.358.500**	**3.333.500**	**1.887.700**	**4.018.340,18**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-3.358.500**	**-3.333.500**	**-1.887.700**	**-4.018.340,18**

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	62	---	70.680 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	68	---	17.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	68	---	17.000 €	---
Gesamt	---	---	57.582 €	87.680 €	85.600 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	62	---	70.680 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	68	---	17.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	68	---	17.000 €	---
Gesamt	---	---	57.582 €	87.680 €	84.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.900**	**13.400**	**25.000**	**8.030,95**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung von Geräten, IKT-Arbeitsplätze.....	5.900 €	13.400 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**25.800**	**25.800**	**23.300**	**25.132,42**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz, Carrier-Leistungen.....	25.800 €	25.800 €

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**19.000**	**20.000**	**14.000**	**11.209,62**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
TK-Anlage (Wartung und Pflege)	14.000 €	14.000 €
Lizenzen	5.000 €	6.000 €
Summe	19.000 €	20.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**7.000**	**5.000**	**4.238,42**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.400**	**1.400**	**1.900**	**1.219,63**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.500**	**12.800**	**5.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Weiterentwicklung und Umsetzung des standortbezogenen Sicherheitskonzeptes ...	5.500 €	12.800 €

81289	**012**	**Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**7.750,92**

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Erneuerung Serverinfrastruktur, Switche.....	20.000 €	1.000 €

	Summe Maßnahmegruppe 31	**85.600**	**84.400**	**78.200**	**57.581,96**
	Gesamtausgaben	**85.600**	**84.400**	**78.200**	**57.581,96**
	Prozentuale Veränderung	**9,5 %**	**-1,4 %**		

Abschluss Kapitel 2561

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**65.600**	**83.400**	**77.200**	**49.831,04**
811-899	**Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**7.750,92**
	Gesamtausgaben	**85.600**	**84.400**	**78.200**	**57.581,96**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-85.600**	**-84.400**	**-78.200**	**-57.581,96**

Landesverwaltungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	28	---	31.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	617	---	1.061.240 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	645	---	1.093.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	48	---	8.160 €	---
Fremdleistung TK	250 €	646	---	161.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	694	---	169.660 €	---
Gesamt	---	---	1.826.144 €	1.262.820 €	1.232.400 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	28	---	31.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	617	---	1.061.240 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	645	---	1.093.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	48	---	8.160 €	---
Fremdleistung TK	250 €	646	---	161.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	694	---	169.660 €	---
Gesamt	---	---	1.826.144 €	1.262.820 €	1.216.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**25.825,89**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**271.546,91**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**681.000**	**681.000**		
		Davon fällig 2027	**227.000**			
		Davon fällig 2028	**227.000**	**227.000**		
		Davon fällig 2029	**227.000**	**227.000**		
		Davon fällig 2030	**—**	**227.000**		

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	190.000 €	190.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	23.000 €	23.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge sowie andere Anbindungen z.B. DSL-Zugänge bei Heim- Arbeitsplätzen).....	14.000 €	14.000 €
Summe.....	227.000 €	227.000 €

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**916.000**	**900.000**	**1.637.000**	**1.468.306,22**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**8.400.000**	**8.400.000**
Davon fällig 2027	**2.800.000**	
Davon fällig 2028	**2.800.000**	**2.800.000**
Davon fällig 2029	**2.800.000**	**2.800.000**
Davon fällig 2030	**—**	**2.800.000**

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
IT-Arbeitsplatzservice des ITDZ inkl. Software (ITIS, Berlin-PC oder ähnlich).....	735.000 €	719.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren, mobile Endgeräte)	181.000 €	181.000 €
Summe.....	916.000 €	900.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**348,55**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 15 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**63.000**	**63.000**	**105.000**	**59.858,77**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**315.000**	**315.000**
Davon fällig 2027	**63.000**	
Davon fällig 2028	**63.000**	**63.000**
Davon fällig 2029	**63.000**	**63.000**
Davon fällig 2030	**63.000**	**63.000**
Davon fällig 2031	**63.000**	**63.000**
Davon fällig 2032		**63.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	2026	2027
Anmietung und Verbrauchskosten Multifunktionsgeräte	14.700 €	14.700 €
Anmietung und Verbrauchskosten AP-Drucker.....	45.300 €	45.300 €
Sonstiges (Fax, Geräteumzüge u. a.)	3.000 €	3.000 €
Summe.....	63.000 €	63.000 €

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**3.000**	**3.000**	**1.000**	**258,00**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**1.232.400**	**1.216.400**	**1.993.400**	**1.826.144,34**
	Gesamtausgaben	**1.232.400**	**1.216.400**	**1.993.400**	**1.826.144,34**
	Prozentuale Veränderung	**-38,2 %**	**-1,3 %**		

Abschluss Kapitel 2562

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.232.400**	**1.216.400**	**1.993.400**	**1.826.144,34**
	Gesamtausgaben	**1.232.400**	**1.216.400**	**1.993.400**	**1.826.144,34**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-1.232.400**	**-1.216.400**	**-1.993.400**	**-1.826.144,34**

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

Auf eine übergreifende Darstellung von geschlechtssensitiven Daten wird hier verzichtet, da keine Personalausgaben ausgewiesen werden und die der Versorgung mit IKT-Infrastruktur dienenden Titel für eine Genderbetrachtung wenig ergiebig sind.

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2	---	2.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	1.057	---	1.818.040 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.059	---	1.820.320 €	---
Eigenleistung TK	170 €	38	---	6.460 €	---
Fremdleistung TK	250 €	953	---	238.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	991	---	244.710 €	---
Gesamt	---	---	3.087.740 €	2.065.030 €	2.015.100 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs-leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2	---	2.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	957	---	1.646.040 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	959	---	1.648.320 €	---
Eigenleistung TK	170 €	53	---	9.010 €	---
Fremdleistung TK	250 €	938	---	234.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	991	---	243.510 €	---
Gesamt	---	---	3.087.740 €	1.891.830 €	1.821.300 €

Landesamt für Einwanderung

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
MG 31		**Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**				
51111	**012**	**Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT**	**12.000**	**12.000**	**22.000**	**1.776,33**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.

51114	**012**	**Migrationsreadiness Systemtechnik**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur finanziert, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

51143	**012**	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT**	**8.100**	**7.300**	**12.500**	**22.747,33**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für den Ersatz und die Neubeschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	2026	2027
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	8.100 €	7.300 €

51145	**012**	**Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT**	**135.000**	**135.000**	**176.000**	**226.137,85**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**200**
Davon fällig 2029	**200**	**200**
Davon fällig 2030	**200**	**200**
Davon fällig 2031	**200**	**200**
Davon fällig 2032		**200**

Ausgaben für die IKT-Anbindung von Behördenstandorten an Netzwerkinfrastrukturen sowie den über diese Anbindungen abzuwickelnden Datenverkehr.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	135.760 €	135.760 €	215.525 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	128.000 €	128.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN Bereitstellung)	4.500 €	4.500 €
Datenanbindung Standort Fasanenstr. 85	2.500 €	2.500 €
Summe	135.000 €	135.000 €

51160	**012**	**Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.766.000**	**1.570.000**	**2.378.000**	**2.759.046,97**

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	**11.950.000**	**11.950.000**
Davon fällig 2027	**2.390.000**	
Davon fällig 2028	**2.390.000**	**2.390.000**
Davon fällig 2029	**2.390.000**	**2.390.000**
Davon fällig 2030	**2.390.000**	**2.390.000**
Davon fällig 2031	**2.390.000**	**2.390.000**
Davon fällig 2032		**2.390.000**

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege), insbesondere Kosten für die Lizenzierung von Produkten der Fa. Microsoft.

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	414.000 €	373.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	152.000 €	136.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	1.200.000 €	1.061.000 €
Summe	1.766.000 €	1.570.000 €

51428	**012**	**Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT**	**5.000**	**5.000**	**6.000**	**5.503,56**

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 05 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z. B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte.

51813	**012**	**Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**72.527,51**

Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**600.000**
Davon fällig 2027	**200**	
Davon fällig 2028	**200**	**120.000**
Davon fällig 2029	**200**	**120.000**
Davon fällig 2030	**200**	**120.000**
Davon fällig 2031	**200**	**120.000**
Davon fällig 2032		**120.000**

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

	für 2026	für 2027
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	61.000 €	31.000 €

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte	85.000 €	85.000 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Beträge in EURO			
51921	**012**	**Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	**1.000**	**1.000**		
		Davon fällig 2027	**200**			
		Davon fällig 2028	**200**	**200**		
		Davon fällig 2029	**200**	**200**		
		Davon fällig 2030	**200**	**200**		
		Davon fällig 2031	**200**	**200**		
		Davon fällig 2032		**200**		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

Hier werden Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur finanziert, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind.

52511	**012**	**Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	**012**	**Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT**	**1.000**	**4.000**	**1.000**	**—**

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

	Summe Maßnahmegruppe 31	**2.015.100**	**1.821.300**	**2.683.500**	**3.087.739,55**
	Gesamtausgaben	**2.015.100**	**1.821.300**	**2.683.500**	**3.087.739,55**
	Prozentuale Veränderung	**-24,9 %**	**-9,6 %**		

Abschluss Kapitel 2563

511-549	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2.015.100**	**1.821.300**	**2.683.500**	**3.087.739,55**
	Gesamtausgaben	**2.015.100**	**1.821.300**	**2.683.500**	**3.087.739,55**
	Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-)	**-2.015.100**	**-1.821.300**	**-2.683.500**	**-3.087.739,55**