

2020/2021



Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2020/2021

Band 5

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2019

Druck: docupoint GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben

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	4
Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung 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 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	5 - 9
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	5 - 19
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport -	5 - 23
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus)	5 - 27
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	5 - 31
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa	5 - 35
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ...	5 - 39
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	5 - 43
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales	5 - 49
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen	5 - 53
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	5 - 57
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	5 - 61
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	5 - 65
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	5 - 69
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	5 - 73
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	5 - 79
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	5 - 83
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	5 - 87
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	5 - 91
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	5 - 95
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	5 - 99

	Band/Seite
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	5 - 103
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	5 - 107
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	5 - 111
Kapitel 2552 Der Polizeipräsident in Berlin	5 - 115
Kapitel 2553 umgegliedert	5 - 125
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	5 - 127
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	5 - 131
Kapitel 2556 umgegliedert	5 - 135
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..	5 - 137
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	5 - 141
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit.....	5 - 145
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	5 - 149
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	5 - 153
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	5 - 157
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 - MG 31 z. B. IKT-Arbeitsplätze und IKT-Basisdienste) einerseits und die IT-Fachverfahren einschließlich ihrer verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur (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 Anschubfinanzierung bis 2021 zur 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 2020/2021 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0391)
- Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses SenJust VA, dessen vu IKT jetzt im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht Berlin (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Gemeinsames Krebsregister (Kapitel 0922)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten (mit Ausnahme der Schulen)

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 zur 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 2562	Behördenkapitel	
	Davon:	2503 bis 2515 Ressorts (Hauptverwaltung)
		2531 bis 2542 Bezirksverwaltung
		2552 bis 2562 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 - Senatskanzlei
2505	Senatsverwaltung für Inneres und Sport -
2506	Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus)
2507	Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
2508	Senatsverwaltung für Kultur und Europa
2509	Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
2510	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
2511	Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
2512	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

2539	Bezirksamt Treptow-Köpenick
2540	Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
2541	Bezirksamt Lichtenberg
2542	Bezirksamt Reinickendorf
2552	Der Polizeipräsident in 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

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapitel 2503 bis 2562 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig, davon ausgenommen sind die Titel 51114 und 51921.

Nach titel- und maßnahmescharfer Prüfung ist jede im Einzelplan veranschlagte Ausgabe sowie Verpflichtungsermächtigung zur Erfüllung der wahrzunehmenden Aufgaben gemäß § 6 LHO notwendig. Die Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitspotenziale gemäß § 7 LHO rechtfertigen die jeweilige Veranschlagungshöhe.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---	1,08
11	Verwaltungseinnahmen	---	---	---	1,08
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	113.201.000	116.701.000	1.000	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	113.201.000	116.701.000	1.000	---
Σ	Summe Einnahmen	113.201.000	116.701.000	1.000	1,08
Ausgaben					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	176.836.500	192.559.400	75.882.800	80.345.097,80
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	176.836.500	192.559.400	75.882.800	80.345.097,80
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.623.000	2.807.000	---	---
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.623.000	2.807.000	---	---
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.826.000	18.716.000	20.132.000	10.829.061,89
81	Erwerb von beweglichen Sachen	16.826.000	18.716.000	20.132.000	10.829.061,89
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
Σ	Summe Ausgaben	196.286.500	214.083.400	96.015.800	91.174.159,69

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2020	2021	2019	2018
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	---	---	---	1,08
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	---	---	---	1,08
8	Finanzwirtschaft	113.201.000	116.701.000	1.000	---
85	Rücklagen	113.201.000	116.701.000	1.000	---
Σ	Summe Einnahmen	113.201.000	116.701.000	1.000	1,08
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	177.913.500	197.530.400	90.245.800	91.174.159,69
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	177.913.500	197.530.400	90.245.800	91.174.159,69
8	Finanzwirtschaft	18.373.000	16.553.000	5.770.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	18.372.000	16.552.000	5.769.000	---
Σ	Summe Ausgaben	196.286.500	214.083.400	96.015.800	91.174.159,69

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

Im Einzelplan 25 werden nur 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. Geschäftsprozessoptimierung.

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 überwiegend mieten, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.430 Euro pro IT-Endgerät (in Fremdleistung) festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 810 Euro pro IT-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt. Für Endgeräte der Telekommunikation (TK) ist ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 180 Euro pro TK-Endgerät (in Fremdleistung) und ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 90 Euro pro TK-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt.

Das Ergebnis der Multiplikation der anerkannten Anzahl von Endgeräten mit den Veranschlagungspreisen bildet die maximale 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 Endegeräte 2020	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2020 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Anzahl Endegeräte 2021	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2021 in Euro	Ansatz 2021 in Euro
Eigenleistung IT	9.847	7.976.070	8.328.600	10.317	8.356.770	8.583.200
Fremdleistung IT	7.777	11.121.110	11.121.100	7.812	11.171.160	11.171.400
Eigenleistung TK	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung TK	21.242	3.823.560	3.824.500	21.372	3.846.960	3.848.200
Hauptverwaltung		22.920.740	23.274.200		23.374.890	23.602.800

Eigenleistung IT	21.910	17.747.100	17.987.500	22.413	18.154.530	18.416.900
Fremdleistung IT	3.083	4.408.690	3.878.000	3.183	4.551.690	4.048.000
Eigenleistung TK	40.380	3.634.200	3.634.500	40.978	3.688.020	3.688.600
Fremdleistung TK	0	0	0	0	0	0
Bezirksverwaltung		25.789.990	25.500.000		26.394.240	26.153.500

Eigenleistung IT	23.830	19.302.300	19.243.900	23.845	19.314.450	19.333.200
Fremdleistung IT	2.519	3.602.170	3.602.300	2.538	3.629.340	3.629.400
Eigenleistung TK	27.074	2.436.660	2.436.700	27.074	2.436.660	2.436.700
Fremdleistung TK	4.698	845.640	845.700	4.712	848.160	848.100
Sonstige Behörden		26.186.770	26.128.600		26.228.610	26.247.400

Eigenleistung IT	55.587	45.025.470	45.560.000	56.575	45.825.750	46.333.300
Fremdleistung IT	13.379	19.131.970	18.601.400	13.533	19.352.190	18.848.800
Eigenleistung TK	67.454	6.070.860	6.071.200	68.052	6.124.680	6.125.300
Fremdleistung TK	25.940	4.669.200	4.670.200	26.084	4.695.120	4.696.300
Insgesamt		74.897.500	74.902.800		75.997.740	76.003.700

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 Erläuterungen

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 ist die Abteilung V (IKT-Steuerung, Digitalisierung der Verwaltung und Bürgerdienste) der Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit folgenden Aufgabenbereichen zuständig:

- E-Government-Strategie, Geschäftsprozessmanagement (GPM), Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit
- E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government
- Verwaltungszugänge (u.a. Onlinezugänge mit Service-Portal, Vermittlung und Auskunft 115)
- Steuerung und Koordination Bürgerdienste
- Haushaltsplanung und IKT-Finanzierung Einzelplan 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
- IKT-Strategie, IKT-Architektur, IKT-Recht, Digitale Barrierefreiheit
- Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ, Aufsicht über das ITDZ, IKT-Personal
- Informationssicherheit, Landesbeauftragte für IKT-Sicherheit.

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des EGovG Bln sowie OZG Bund mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

- Landesweite Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
- Planung, Beauftragung, Auf- und Ausbau sowie Betrieb u.a. von IKT-Arbeitsplätzen und IKT-Basisdiensten im Rahmen der standardisierten verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur
- Einmalige und laufende Aufwendungen für die stufenweise Betriebsübernahme (Migration) der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch den zentralen IKT-Dienstleister, das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)
- Digitalisierung von bürgernahen Dienstleistungen, insbesondere der standardisierten Online-Zugangskanäle
- Umsetzung der landesweiten elektronischen Aktenführung
- Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit des Landes Berlin

Zur Anschub- und Projektfinanzierung werden ergänzend Mittel aus dem Deckungskreis „Digitalisierung der Berliner Verwaltung“ des Sondervermögens „Infrastruktur Wachsende Stadt und Nachhaltigkeitsfonds“ (SIWANA) 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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Einnahmen						
11979	011	Verschiedene Einnahmen	—	—	—	1,08
35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und E-Akte.						
35940 (neu)	850	Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"	113.200.000	116.700.000		
Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“.						
Gesamteinnahmen			113.201.000	116.701.000	1.000	1,08
Prozentuale Veränderung			11 320 000,0 %	3,1 %		
Ausgaben						
51112 (neu)	012	Migrationsreadiness				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51113 (neu)	012	Anschluss an das Berliner Landesnetz				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51161 (neu)	012	IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51162 (neu)	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 (neu)	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51165 (neu)	012	IKT-Basisdienste für Informationssicherheit				
Siehe Maßnahmegruppe 31						
51168 (neu)	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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	15.300	15.300	15.000	10.397,29

Für den Druck von Broschüren und Flyern und ähnlichen Printmedien im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für die IKT-Steuerung und im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin.

53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	5.100	5.100	5.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Teilnahme unter anderem an Messen und Kongressen im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit für die IKT-Steuerung und im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin.

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	174.471,79
-------	-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für sogenannte Querschnittsprozesse.

54053	011	Veranstaltungen	66.300	66.300	65.000	49.220,84
-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	-----------

Ausrichtung des Verwaltungskongresses Berlin sowie weiterer Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

63207 (neu)	011	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	2.623.000	2.807.000		
----------------	-----	--	-----------	-----------	--	--

557.000 € wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2020	2021
1. Umlagen und Verträge laut Finanzplan IT-Planungsrat....	786.000 €	803.000 €
2. Anteil Berlin am Digitalisierungsbudget Bund/Länder.....	1.837.000 €	2.004.000 €
	2.623.000 €	2.807.000 €

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

81265	012	Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	--	--	--	--	--

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 E-Akte).

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51112 (neu)	012	Migrationsreadiness	5.000.000	8.000.000		
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	16.000.000	16.000.000		
		Davon fällig 2021	4.000.000			
		Davon fällig 2022	4.000.000	4.000.000		
		Davon fällig 2023	4.000.000	4.000.000		
		Davon fällig 2024	4.000.000	4.000.000		
		Davon fällig 2025	—	4.000.000		

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 51112 sind nur zur Deckung der Titel 51114 sowie 51921 berechtigt.

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

51113 (neu)	012	Anschluss an das Berliner Landesnetz	11.000.000	11.500.000		
Mittel für Standardnetzzugänge sowie Neubau und Betrieb von Lichtwellenleitern und Kabelkanalanlagen.						
51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		

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

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.764.000	17.716.000	12.595.000	21.293.663,47
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	22.760.000	22.760.000		
		Davon fällig 2021	7.520.000			
		Davon fällig 2022	7.520.000	7.520.000		
		Davon fällig 2023	7.520.000	7.520.000		
		Davon fällig 2024	100.000	7.520.000		
		Davon fällig 2025	100.000	100.000		
		Davon fällig 2026		100.000		

1.500.000 € wurden bisher bei 51185 nachgewiesen.

1.540.600 € werden künftig bei 51161 nachgewiesen.

9.400.500 € werden künftig bei 51162 nachgewiesen.

525.000 € werden künftig bei 51165 nachgewiesen.

527.000 € werden künftig bei 63207 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2019	für 2020	ab 2021
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	999.600 €	99.900 €	0 €
VE Nachtrag 2019	0 €	73.495.000 €	236.295.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:					
			2020	2021	
1.		Projektmittel StS IKT	1.500.000 €	1.500.000 €	
2.		Beratungsleistungen für die IKT-Steuerung.....	855.000 €	855.000 €	
3.		IKT-Benchmarking	100.000 €	100.000 €	
4.		Migrationsprogramm.....	18.000.000 €	15.000.000 €	
5.		Überwachungsstelle Barrierefreiheit.....	135.000 €	135.000 €	
6.		Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT	174.000 €	126.000 €	
			20.764.000 €	17.716.000 €	

Mehr wegen neuer Aufgaben im Zuge der Umsetzung des EGovG Bln und des BIKTG Bln sowie aufgrund notwendiger Maßnahmen im Rahmen des Migrationsprogramms.

51161	012	IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fach-verfahrensorientierten Online-Prozessen	7.410.000	7.550.000		
(neu)						
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			28.070.000	28.070.000		
Davon fällig 2021			6.450.000			
Davon fällig 2022			6.840.000	6.450.000		
Davon fällig 2023			7.090.000	6.840.000		
Davon fällig 2024			7.090.000	7.090.000		
Davon fällig 2025			600.000	7.090.000		
Davon fällig 2026				600.000		

1.540.600 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

Ausgaben für zentral finanzierte IKT-Basisdienste:

- IKT-Basisdienst E-Payment
- IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin
- IKT-Basisdienst Digitaler Antrag
- IKT-Basisdienst De-Mail
- IKT-Basisdienst eID
- IKT-Basisdienst E-Signatur (QES)
- sowie Betrieb der Governikus-Infrastruktur und
- Einsatz des Governikus Multimessengers (GMM) als Anwendung des IT-Planungsrats

51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt	19.061.000	19.964.000		
(neu)						
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			4.090.000	4.090.000		
Davon fällig 2021			960.000			
Davon fällig 2022			1.010.000	960.000		
Davon fällig 2023			1.060.000	1.010.000		
Davon fällig 2024			1.060.000	1.060.000		
Davon fällig 2025			—	1.060.000		

9.400.500 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51163	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	28.645.000	43.500.000	3.500.000	1.064.520,70

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

Verpflichtungsermächtigung	217.500.000	217.500.000
Davon fällig 2021	43.500.000	
Davon fällig 2022	43.500.000	43.500.000
Davon fällig 2023	43.500.000	43.500.000
Davon fällig 2024	43.500.000	43.500.000
Davon fällig 2025	43.500.000	43.500.000
Davon fällig 2026		43.500.000

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2019	für 2020	ab 2021
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	700.000 €	850.000 €	3.450.000 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Dienstleistungen zum Betrieb des landesweiten Basisdienstes „Digitale Akte“ (u. a. Betriebskosten).

Mehr aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

51164 (neu)	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz	2.000.000	2.200.000
--------------------	------------	--	------------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	5.500.000	5.500.000
Davon fällig 2021	1.100.000	
Davon fällig 2022	1.100.000	1.100.000
Davon fällig 2023	1.100.000	1.100.000
Davon fällig 2024	1.100.000	1.100.000
Davon fällig 2025	1.100.000	1.100.000
Davon fällig 2026		1.100.000

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

	2020	2021
1. Active Directory	1.700.000 €	1.900.000 €
2. Unified Messaging Service (UMS)	300.000 €	300.000 €
	2.000.000 €	2.200.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51165 (neu)	012	IKT-Basisdienste für Informations- sicherheit	525.000	525.000		
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			2.625.000	2.625.000		
Davon fällig 2021			525.000			
Davon fällig 2022			525.000	525.000		
Davon fällig 2023			525.000	525.000		
Davon fällig 2024			525.000	525.000		
Davon fällig 2025			525.000	525.000		
Davon fällig 2026				525.000		

525.000 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen.

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

	2020	2021
1. Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)	75.000 €	75.000 €
2. Computer Emergency Response Team (CERT)	450.000 €	450.000 €
Summe	525.000 €	525.000 €

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT	18.372.000	16.552.000	5.769.000	—
-------	-----	---	------------	------------	-----------	---

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

	2020	2021
1. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Eigenleistung	5.760.000 €	7.440.000 €
2. Aufschichtung TK-Gesprächsgebühren	4.450.000 €	4.450.000 €
3. Mehrmengen im Zuge der Dienstkräfteeinmeldung	953.000 €	1.566.000 €
4. Mehrbedarfe im Zuge der Anpassung an die IKT-Architektur	7.208.400 €	3.095.800 €
	18.371.400 €	16.551.800 €

81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte	2.000.000	4.000.000	8.500.000	—
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	---

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

Verpflichtungsermächtigung			10.000.000	10.000.000		
Davon fällig 2021			2.000.000			
Davon fällig 2022			4.000.000	2.000.000		
Davon fällig 2023			4.000.000	4.000.000		
Davon fällig 2024			—	4.000.000		

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2019	für 2020	ab 2021
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	300.000 €	330.000 €	350.000 €
VE Plan 2019	0 €	58.000.000 €	133.500.000 €

Erwerb von Lizenzen und Einführung (Rollout) des landesweiten Basisdienstes "Digitale Akte". Dies erfolgt im Zuge der Umsetzung des § 7 EGovG Bln und der damit einhergehenden Verpflichtung der Berliner Verwaltung, spätestens ab dem 01.01.2023 landesweit zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung überzugehen.

Weniger aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81265	012	Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter	50.000	50.000	50.000	—

Erneuerung der bereits im Einsatz befindlichen mobilen Koffer bzw. Beschaffung zusätzlicher Hardware zur Ausweitung des Angebots.

Summe Maßnahmegruppe 31	114.828.000	131.558.000	30.414.000	22.358.184,17
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		

Ausgaben für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die va IKT.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.844.000	1.626.000	2.770.000	867.881,74
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
	Davon fällig 2021	200.000			
	Davon fällig 2022	100.000	200.000		
	Davon fällig 2023	100.000	100.000		
	Davon fällig 2024	100.000	100.000		
	Davon fällig 2025	100.000	100.000		
	Davon fällig 2026		100.000		

1.500.000 € werden künftig bei 51160 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2020	2021
1. Dokumentenprüfgeräte	100.000 €	100.000 €
2. Berichtswesen IKT-Steuerung	200.000 €	200.000 €
3. Dokumentationssystem zur IKT-Steuerung.....	544.000 €	326.000 €
4. Projektmittel, u. a. für IKT-StS (§ 21 Abs. 3 S. 3 EGovG Bln) ...	1.000.000 €	1.000.000 €
	1.844.000 €	1.626.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	1.845.000	1.627.000	2.770.000	867.881,74
Gesamtausgaben	121.383.700	138.079.700	35.270.000	23.460.155,83
Prozentuale Veränderung	244,2 %	13,8 %		

Abschluss Kapitel 2500					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1,08
351-389	Besondere Finanzierungseinnahmen	113.201.000	116.701.000	1.000	—
	Gesamteinnahmen	113.201.000	116.701.000	1.000	1,08
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	116.709.700	131.221.700	26.719.000	23.460.155,83
611-699	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.623.000	2.807.000	—	—
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.050.000	4.050.000	8.550.000	—
911-989	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	121.383.700	138.079.700	35.270.000	23.460.155,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-8.182.700	-21.378.700	-35.269.000	-23.460.154,75

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	450		364.500	364.500	---
Fremdleistung IT	1.430 €	170		243.100	243.100	---
Summe IT	---	620		607.600	607.600	---
Eigenleistung TK	90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	665		119.700	119.400	---
Summe TK	---	665		119.700	119.400	---
Gesamt	---	---	770.184	727.300	727.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	470		380.700	---	380.700
Fremdleistung IT	1.430 €	180		257.400	---	257.400
Summe IT	---	650		638.100	---	638.100
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	680		122.400	---	122.400
Summe TK	---	680		122.400	---	122.400
Gesamt	---	---	770.184	760.500	---	760.500

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 03 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	70.400	88.400	44.600	48.465,52
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

davon insbesondere

	2020	2021
Erneuerung Hardware (PC und Peripheriegeräte)	70.000 €	77.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Notebooks, Tablets sowie Einzelbeschaffungen und Upgrades Software	11.400 €	11.400 €
Summe	81.400 €	88.400 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	60.000	60.000	6.000	3.802,42
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

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

	2020	2021
Gebühren DSL-Anschlüsse	10.000 €	10.000 €
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	50.000 €	50.000 €
Summe	60.000 €	60.000 €

Gebühren für die DSL-Anschlüsse im Berliner Rathaus und in den Büros des Regierenden Bürgermeisters im Abgeordnetenhaus und im Bundesrat.

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	493.000	497.000	361.000	647.050,32
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
IKT-Infrastrukturbetreuung DG Warschauer Str. durch ITDZ	243.000 €	247.000 €
Betreuung TK-Infrastruktur durch ITDZ	96.000 €	96.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement)	140.000 €	140.000 €
Sonstige Dienstleistungen	14.000 €	14.000 €
Summe	493.000 €	497.000 €

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	9.000	11.000	15.000	10.685,50

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 03 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	32.000	38.000		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

Die Mittel waren zuvor im Kapitel 0300 etatisiert.

	2020	2021
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ	32.000 €	38.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	9.600	13.100	15.600	7.041,18
-------	-----	---	-------	--------	--------	----------

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 verfahrens-unabhängige IKT	50.000	50.000	66.000	53.069,93
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021
Neubeschaffung IT-gestützte Präsentationstechnik	50.000 €	0 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	0 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	727.000	760.500	509.200	770.114,87
Gesamtausgaben	727.000	760.500	509.200	770.114,87
Prozentuale Veränderung	42,8 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 2503					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	677.000	710.500	443.200	717.044,94
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	50.000	50.000	66.000	53.069,93
	Gesamtausgaben	727.000	760.500	509.200	770.114,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-727.000	-760.500	-509.200	-770.114,87

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	23		18.630	18.700	---	
Fremdleistung IT	1.430 €	725		1.036.750	1.036.800	---	
Summe IT	---	748		1.055.380	1.055.500	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.200		216.000	216.000	---	
Summe TK	---					---	
Gesamt	---	---	2.347.326	1.271.380	1.271.500	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	23		18.630	---	18.700
Fremdleistung IT	1.430 €	750		1.072.500	---	1.072.800
Summe IT	---	773		1.091.130	---	1.091.500
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.200		216.000	---	216.000
Summe TK	---	1.200		216.000	---	216.000
Gesamt	---	---	2.347.326	1.307.130	---	1.307.500

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, einschließlich der zentralen Sportstätten des Landes Berlin (Olympiapark, Sportforum, u.a.) nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus Bereich der Abteilung II (Verfassungsschutz) lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 05 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	16.000	16.000		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
-------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	30.000	15.000	10.017,87
-------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021
Instandhaltung und Ersatz IKT-Infrastruktur in den zentralen Sportstätten (insb. Olympiapark und Sportforum) sowie sonstige IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages mit dem ITDZ Berlin.....	30.000 €	30.000 €

Instandhaltung und Ersatz der IuK-Technik in den zentralen Sportstätten; Olympiapark und Sportforum.

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	236.000	236.000		
-------------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Standorte SenInnDS (Stammhaus Klosterstraße 47, zentrale Sportstätten, Außenstellen).....	226.000 €	226.000 €
Weitere DSL-Anbindungen.....	10.000 €	10.000 €
Summe	236.000 €	236.000 €

51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	896.000	932.000	841.000	1.491.648,58
-------------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	320.000	—
	Davon fällig 2021	80.000	—
	Davon fällig 2022	80.000	—
	Davon fällig 2023	80.000	—
	Davon fällig 2024	80.000	—

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.

	2020	2021
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts	786.000 €	822.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z.B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN)	110.000 €	110.000 €
Summe	896.000 €	932.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	3.000	1.938,87
		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. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	9.000	9.000		
(neu)						

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
(neu)						

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	19.500	19.500	1.000	—
-------	-----	--	--------	--------	-------	---

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

Hier insbesondere Schulungen und Zertifikate Bereich IKT-Sicherheit.

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	52.000	52.000		
(neu)						

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

			2020	2021
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte.....			52.000 €	52.000 €

81260	012	Bundesweite Einführung von Digitalfunk	—	—	—	843.721,01 R 569.723,01
-------	-----	---	---	---	---	----------------------------

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	35.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.271.500	1.307.500	895.000	2.347.326,33
Gesamtausgaben	1.271.500	1.307.500	895.000	2.347.326,33
Prozentuale Veränderung	42,1 %	2,8 %		

Abschluss Kapitel 2505					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.270.500	1.306.500	860.000	1.503.605,32
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	35.000	843.721,01
	Gesamtausgaben	1.271.500	1.307.500	895.000	2.347.326,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.271.500	-1.307.500	-895.000	-2.347.326,33

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
(Stammhaus)**

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
(Stammhaus)**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
(neu)							
Haushaltsjahr 2020		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	459	355.292,67 €	371.790	371.800	---
Fremdleistung IT		1.430 €					---
Summe IT		---	459	355.292,67 €	371.790	371.800	---
Eigenleistung TK		90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	498	56.642,63 €	89.640	89.600	---
Summe TK		---	498	56.642,63 €	89.640	89.600	---
Gesamt		---	---	411.935,30 €	461.430	461.400	---

Haushaltsjahr 2021		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	459	355.292,67 €	371.790	---	371.800
Fremdleistung IT		1.430 €				---	
Summe IT		---	459	355.292,67 €	371.790	---	371.800
Eigenleistung TK		90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	498	56.642,63 €	89.640	---	89.600
Summe TK		---	498	56.642,63 €	89.640	---	89.600
Gesamt		---	---	411.935,30 €	461.430	---	461.400

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung nachgewiesen. Die Ausgaben der Gerichte und des Justizvollzuges werden im Einzelplan 06 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	19.800	19.816,14
		Wurde bislang bei 0600/51111 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0605/51111 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0608/51111 MG 31 nachgewiesen.				

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 06 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	30.400	30.400	82.800	46.994,38
		Wurde bislang bei 0600/51143 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0601/51143 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0605/51143 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0608/51143 MG 31 nachgewiesen.				

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

	2020	2021
Ersatz, Wartung und Neubeschaffung.....	30.400 €	30.400 €

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

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	45.000	45.000		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang	42.000 €	42.000 €
Gebühren für weitere Datenfernübertragung.....	3.000 €	3.000 €
Summe	45.000 €	45.000 €

Die Mittel wurden bislang beim Titel 51160 nachgewiesen.

51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	340.000	340.000	368.000	345.124,78
		Wurde bislang bei 0601/51160 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0608/51160 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0605/51160 MG 31 nachgewiesen.				
		Wurde bislang bei 0600/51160 MG 31 nachgewiesen.				

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.

	2020	2021
Lizenzvertrag (Enterprise Agreement) Microsoft-Produkte.....	200.000 €	200.000 €
Dienstleistungen für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur	26.000 €	26.000 €
Telefonie.....	114.000 €	114.000 €
Summe	340.000 €	340.000 €

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens- unabhängige IKT	21.000	21.000		

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 06 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

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

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinf- rastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

52511 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

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

81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	20.000	20.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

			2020	2021
Austausch aktiver Netzwerkkomponenten			20.000 €	20.000 €

Austausch aktiver Netzkomponenten / Coreswitche und Accessswitche.

Summe Maßnahmegruppe 31	461.400	461.400	470.600	411.935,30
Gesamtausgaben	461.400	461.400	470.600	411.935,30
Prozentuale Veränderung	-2,0 %	—		

Abschluss Kapitel 2506					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	441.400	441.400	470.600	411.935,30
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	20.000	20.000	—	—
	Gesamtausgaben	461.400	461.400	470.600	411.935,30
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-461.400	-461.400	-470.600	-411.935,30

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.740		1.409.400	918.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	1.740		1.409.400	918.000	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	2.455		441.900	442.000	---	
Summe TK	---	2.455		441.900	442.000	---	
Gesamt	---	---	817.586	1.851.300	1.360.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.940		1.571.400	---	995.000	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	1.940		1.571.400	---	995.000	
Eigenleistung TK	90 €				---		
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	2.455		441.900	---	442.000	
Summe TK	---	2.455		441.900	---	442.000	
Gesamt	---	---	817.586	2.013.300	---	1.437.000	

Die angegebenen Mengen stellen die Anzahl der Geräte in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen dem Fischereiamt, den Berliner Forsten und dem Pflanzenschutzamt dar.

Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Betreuung der IKT-Infrastruktur der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Der Bedarf für die zentrale, gemeinsam genutzte IT der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen **und** der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen wird im Kapitel 2512 nachgewiesen. Dementsprechend ist die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2512 höher als der errechnete max. Veranschlagungswert, die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2507 ist entsprechend geringer.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	247.000	309.000	150.000	146.452,72
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	222.000 €	284.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik für die: Ausstattung von 5 Sitzungsräumen pro Jahr	15.000 €	15.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik Sitzungsräume für den neuen Standort Brunnenstr. 111	37.000 €	10.000 €
Summe	274.000 €	274.000 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	107.000	107.000		
-------------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Neuer Standort: Brunnenstraße 111	25.000 €	25.000 €
MAN (Metropolitan Area Network) Anschluss 100/100 der Verkehrsinformationszentrale Berlin(VIZ)	23.000 €	23.000 €
MAN Anschluss 100/20 Standort: Rubensstraße 111	18.000 €	18.000 €
EthernetConnect nachgeordnete Einrichtungen und Standorte Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137, Blankenfelder Chaussee 7, Königsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78	30.000 €	30.000 €
Sonstige Standortanbindungen (Bereitstellung von Fasern zwischen Standorten, LTE (Long Term Evolution), sonstige LWL-Verbindungen)	6.000 €	6.000 €
Telearbeitsplätze Zertifikate für den Zugang zum Berliner Landesnetz	5.000 €	5.000 €
Summe	107.000 €	107.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	707.000	707.000	581.000	577.784,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	276.000	—		
		Davon fällig 2021	276.000			

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.

	2020	2021
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	441.900 €	441.900 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	265.100 €	265.100 €
Summe	707.000 €	707.000 €

51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	51.000	51.000	40.000	31.112,09
-------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 07 einzelplan-übergreifend deckungsfähig

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

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	181.000	185.000		

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

			2020	2021
Miete 53 (2020) bzw. 54 (2021) Multifunktionsgeräte.....			181.000 €	185.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinf- rastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 ver- fahrensabhängige IKT	15.000	26.000	21.000	14.157,17
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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 verfahrens- unabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	48.080,03
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

			2020	2021
Ersatzbeschaffung von 50 IT-Arbeitsplätzen			50.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.360.000	1.437.000	842.000	817.586,67
Gesamtausgaben	1.360.000	1.437.000	842.000	817.586,67
Prozentuale Veränderung	61,5 %	5,7 %		

Abschluss Kapitel 2507					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.310.000	1.387.000	792.000	769.506,64
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	50.000	50.000	50.000	48.080,03
	Gesamtausgaben	1.360.000	1.437.000	842.000	817.586,67
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.360.000	-1.437.000	-842.000	-817.586,67

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	599		485.190	535.400	---	
Fremdleistung IT	1.430 €	19		27.170	27.200	---	
Summe IT	---	618		512.360	562.600	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	613		110.340	110.400	---	
Summe TK	---	613		110.340	110.400	---	
Gesamt	---	---	727.223	622.700	673.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	599		485.190	---	515.400
Fremdleistung IT	1.430 €	19		27.170	---	27.200
Summe IT	---	618		512.360	---	542.600
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	613		110.340	---	110.400
Summe TK	---	613		110.340	---	110.400
Gesamt	---	---	727.223	622.700	---	653.000

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur für die Senatsverwaltung für Kultur und Europa mitsamt den unmittelbar nachgeordneten Einrichtungen Landesdenkmalamt (LDA), Landesarchiv Berlin (LAB), Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW) und Brücke-Museum aufgeführt.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	26.000	35.034,51

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. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	144.000	144.000	77.800	136.096,59
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

	2020	2021
Politisch-Administrativer Bereich und Service	62.000 €	62.000 €
Brücke-Museum	5.900 €	5.900 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW).....	11.900 €	11.900 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	44.000 €	44.000 €
Landesdenkmalamt (LDA).....	20.000 €	20.000 €
Summe	143.800 €	143.800 €

Mehr ab 2020 i. H. v. 66.000 € gegenüber 2019 aufgrund der Betreuung weiterer IT-Endgeräte und der Einstellung zusätzlicher Dienstkräfte sowie der Einrichtung mobiler Arbeitsplätze.

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	84.000	84.000	—	—
-------	-----	---	--------	--------	---	---

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

	2020	2021
Standardnetzzugänge zweier Standorte.....	84.000 €	84.000 €

Die Ausgaben wurden bislang bei Titel 51160 nachgewiesen.

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	298.000	298.000	266.000	426.235,39
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Politisch-Administrativer Bereich und Service	155.000 €	155.000 €
Brücke-Museum	4.500 €	4.500 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW).....	13.500 €	13.500 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	58.000 €	58.000 €
Landesdenkmalamt (LDA).....	67.000 €	67.000 €
Summe	298.000 €	298.000 €

Einschließlich Ausgaben für die Telekommunikation (Bereitstellungskosten, Grundgebühren, Miete)

Mehr ab 2020 i. H. v. 32.000 € gegenüber 2019 aufgrund von mehr IKT-Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung der Verlagerung von 82.000 € zu Titel 51145.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	37.000	37.000	1.000	278,74

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. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	8.839,30
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	40.000	30.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte.....	40.000 €	30.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattung für die verfahrens-unabhängige IKT	57.000	47.000	47.000	120.748,70
-------	-----	--	--------	--------	--------	------------

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

	2020	2021
Politisch-Administrativer Bereich und Service	47.000 €	47.000 €
Landesdenkmalamt	10.000 €	0 €
Summe	57.000 €	47.000 €

Mehr in 2020 gegenüber 2019 i. H. v. 10.000 € für Ersatz von Netzwerktechnik im Landesdenkmalamt

Summe Maßnahmegruppe 31	673.000	653.000	427.800	727.233,23
Gesamtausgaben	673.000	653.000	427.800	727.233,23
Prozentuale Veränderung	57,3 %	-3,0 %		

Abschluss Kapitel 2508					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	616.000	606.000	380.800	606.484,53
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	57.000	47.000	47.000	120.748,70
	Gesamtausgaben	673.000	653.000	427.800	727.233,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-673.000	-653.000	-427.800	-727.233,23

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

Bisher wurden in diesem Kapitel auch die Ausgaben der MG 31 des Landesinstitutes für gerichtliche und soziale Medizin ausgewiesen. Ab 2020 werden diese Ausgaben gesondert im Kapitel 2561 veranschlagt.

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.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	533		431.730	531.700	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	533		431.730	531.700	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	520		93.600	93.600	---	
Summe TK	---	520		93.600	93.600	---	
Gesamt	---	---	443.252	525.330	625.300	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	568		460.080	---	560.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	568		460.080	---	560.000
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	530		95.400	---	95.400
Summe TK	---	530		95.400	---	95.400
Gesamt	---	---	443.252	555.480	---	655.400

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Wechsel des Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung zur Vertragsform „Enterprise Agreement“.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT			12.800	9.805,29

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	254.000	210.000	142.000	117.881,65
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	102.000 €	105.400 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	152.000 €	105.000 €
Summe	254.000 €	210.400 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	27.600	27.600		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang (BeLa) - Anteil SenGPG (DG Oranienstr.)	27.600 €	27.600 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	245.000	317.000	284.000	309.833,84
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	104.300 €	111.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	39.500 €	44.500 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	2.500 €	20.500 €
Telefonie, (TK-Anlage, Endgeräte, Mobilfunk)	75.900 €	80.200 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	22.800 €	50.800 €
Workshop und Coaching zu IT-Themen	0 €	10.000 €
Summe	245.000 €	317.000 €

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

51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	7.700	8.700		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 09 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	7.000	8.100	10.500	5.731,25

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunab- hängige IKT	82.000	82.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Überarbeitung und Fortschreibung Standortsicherheitskonzept.....	70.000 €	80.300 €

Summe Maßnahmegruppe 31	625.300	655.400	449.300	443.252,03
Gesamtausgaben	625.300	655.400	449.300	443.252,03
Prozentuale Veränderung	39,2 %	4,8 %		

Abschluss Kapitel 2509					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	625.300	655.400	449.300	443.252,03
	Gesamtausgaben	625.300	655.400	449.300	443.252,03
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-625.300	-655.400	-449.300	-443.252,03

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.149		1.740.690	1.741.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €	6.863		9.814.090	9.814.000	---	
Summe IT	---	9.012		11.554.780	11.555.000	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	2.721		489.780	490.000	---	
Summe TK	---	2.721		489.780	490.000	---	
Gesamt	---	---	11.878.214	12.044.560	12.045.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.149		1.740.690	---	1.741.000	
Fremdleistung IT	1.430 €	6.863		9.814.090	---	9.814.000	
Summe IT	---	9.012		11.554.780	---	11.555.000	
Eigenleistung TK	90 €				---		
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	2.721		489.780	---	490.000	
Summe TK	---	2.721		489.780	---	490.000	
Gesamt	---	---	11.878.214	12.044.560	---	12.045.000	

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	2.000	2.000	51.000	52.735,65

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
278.000,0 EUR werden künftig bei 51428 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.448.000	1.448.000	1.444.000	1.448.766,19
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.444.000	1.448.000		
		Davon fällig 2021	361.000			
		Davon fällig 2022	361.000	483.000		
		Davon fällig 2023	361.000	483.000		
		Davon fällig 2024	361.000	482.000		

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

	2020	2021
Verfahrens-unabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	148.000 €	148.000 €
Verfahrens-unabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	1.300.000 €	1.300.000 €
Summe	1.448.000 €	1.448.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	378.000	378.000	378.000	388.549,70
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

378.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	400.000	300.000		
		Davon fällig 2021	100.000			
		Davon fällig 2022	100.000	100.000		
		Davon fällig 2023	100.000	100.000		
		Davon fällig 2024	100.000	100.000		

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Dienstgebäude SenBildJugFam	378.000 €	378.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	9.071.000	9.071.000	8.791.000	9.036.350,30
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

378.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	9.071.000	8.628.900		
		Davon fällig 2021	2.268.000			
		Davon fällig 2022	2.268.000	2.876.300		
		Davon fällig 2023	2.268.000	2.876.300		
		Davon fällig 2024	2.267.000	2.876.300		

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.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2021	Ansatz 2019	
					2020	2021
		Telefonie für den Verwaltungsbereich der SenBildJugFam.....			490.000 €	490.000 €
		Verfahrensunabhängige IKT für den Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....			1.794.000 €	1.794.000 €
		Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen).....			6.787.000 €	6.787.000 €
		Summe			9.071.000 €	9.071.000 €
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	278.000	278.000	278.000	287.460,96

Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.
278.000,0 EUR wurden bislang bei 51111 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

					2020	2021
		Verfahrensunabhängige IKT für den Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel).....			74.000 €	74.000 €
		Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel).....			204.000 €	204.000 €
		Summe			278.000 €	278.000 €

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	400.000	400.000	300.000	362.437,18
		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2021	100.000			
		Davon fällig 2022	100.000	100.000		
		Davon fällig 2023	100.000	100.000		
		Davon fällig 2024	100.000	100.000		
		Davon fällig 2025	—	100.000		

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

VE Plan 2016 insgesamt 1.240.000 €

	2020	2021
VE Plan 2016	282.000	188.000

					2020	2021
		Miete Multifunktionsgeräte an Standorten der SenBildJugFam (ohne Schulen)			400.000 €	400.000 €
		Summe			91.000 €	73.000 €

Mehr wegen der Ausstattung weiterer Außenstellen der SenBildJugFam.

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	40.000	40.000	60.000	1.914,10
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

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

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
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 verfahrens-unabhängige IKT	425.000	425.000	300.000	300.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 81260 MG 31 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	400.000	275.000	
	Davon fällig 2021	125.000		
	Davon fällig 2022	125.000	125.000	
	Davon fällig 2023	100.000	100.000	
	Davon fällig 2024	50.000	50.000	

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

	2020	2021
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	225.000 €	225.000 €
Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	200.000 €	200.000 €
Summe	425.000 €	425.000 €

Mehr wegen Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10.

Summe Maßnahmegruppe 31	12.045.000	12.045.000	11.603.000	11.878.214,08
Gesamtausgaben	12.045.000	12.045.000	11.603.000	11.878.214,08
Prozentuale Veränderung	3,8 %	—		

Abschluss Kapitel 2510					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.620.000	11.620.000	11.303.000	11.578.214,08
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	425.000	425.000	300.000	300.000,00
	Gesamtausgaben	12.045.000	12.045.000	11.603.000	11.878.214,08
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-12.045.000	-12.045.000	-11.603.000	-11.878.214,08

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	597		483.570	584.000	---
Fremdleistung IT		1.430 €					---
Summe IT		---	597		483.570	584.000	---
Eigenleistung TK		90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	599		107.820	108.000	---
Summe TK		---	599		107.820	108.000	---
Gesamt		---	---	721.726	591.390	692.000	---

Haushaltsjahr 2021		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	677		548.370	---	649.000
Fremdleistung IT		1.430 €				---	
Summe IT		---	677		548.370	---	649.000
Eigenleistung TK		90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	649		116.820	---	117.000
Summe TK		---	649		116.820	---	117.000
Gesamt		---	---	721.726	665.190	---	766.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Wechsel des Lizenzierungsverfahrens für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung zur Vertragsform „Enterprise Agreement“.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT			17.700	6.215,25

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	261.000	291.000	137.900	154.396,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

44.100,0 EUR werden künftig bei 2559/51143 nachgewiesen.

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	60.000 €	159.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	201.000 €	132.000 €
Summe	261.000 €	291.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	59.900	59.900	75.000	55.856,51
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Oranienstr. und "Beauftragte")	32.400 €	32.400 €
Standardnetzzugang (BeLa) - IntMig (DG Potsdamer Str.)	27.500 €	27.500 €
	59.900 €	59.900 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	344.000	388.000	340.000	322.401,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

136.000,0 EUR werden künftig bei 2559/51160 nachgewiesen.

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.

	2020	2021
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	134.000 €	134.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	58.100 €	67.100 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	3.000 €	20.000 €
Telefonie	87.300 €	87.300 €
Mobilfunk	17.100 €	17.100 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	44.500 €	62.500 €
Summe	344.000 €	388.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	18.100	18.100	2.000	192,66
-------	-----	---	--------	--------	-------	--------

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	7.000	7.000	4.000	2.466,54
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

3.000,0 EUR werden künftig bei 2559/52511 nachgewiesen.

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	—	—	6.000	—
-------	-----	---	---	---	-------	---

Summe Maßnahmegruppe 31 692.000 766.000 582.600 541.529,35

Gesamtausgaben 692.000 766.000 582.600 541.529,35
Prozentuale Veränderung 18,8 % 10,7 %

Abschluss Kapitel 2511

511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	692.000	766.000	576.600	541.529,35
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	6.000	—
	Gesamtausgaben	692.000	766.000	582.600	541.529,35
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-692.000	-766.000	-582.600	-541.529,35

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.588		1.286.280	1.779.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	1.588		1.286.280	1.779.000	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.638		294.840	295.000	---	
Summe TK	---	1.638		294.840	295.000	---	
Gesamt	---	---	1.863.646	1.581.120	2.074.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.648		1.334.880	---	1.912.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	1.648		1.334.880	---	1.912.000
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.688		303.840	---	304.000
Summe TK	---	1.688		303.840	---	304.000
Gesamt	---	---	1.863.646	1.638.720	---	2.216.000

Die angegebenen Mengen stellen die Anzahl der Geräte in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen dar.

Auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Betreuung der IKT-Infrastruktur der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Der Bedarf für die zentrale, gemeinsam genutzte IT der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen **und** der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen wird im Kapitel 2512 nachgewiesen. Dementsprechend ist die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2512 höher als der errechnete max. Veranschlagungswert; die Summe der veranschlagten Ausgaben im Kapitel 2507 ist entsprechend geringer.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	170.000	180.000	150.000	145.322,17
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	140.000 €	150.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme	30.000 €	30.000 €
Summe	170.000 €	180.000 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	96.000	96.000		
-------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
LWL-Verbindung Fehrbelliner Platz 1 nach BDG Am Kölnischen Park 3	17.000 €	17.000 €
Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS	75.000 €	75.000 €
Standortanbindungen sonstige (Bereitstellung von Fasern zwischen Standorten, LTE, sonstige LWL-Verbindungen)	4.000 €	4.000 €
Summe	96.000 €	96.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.390.000	1.517.000	1.580.000	1.549.689,98
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungsermächtigung	—	510.000
Davon fällig 2022	—	255.000
Davon fällig 2023	—	255.000

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.

	2020	2021
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	295.000 €	304.000 €
Netz- und Mehrwertdienstleistungen des ITDZ	150.000 €	150.000 €
Externe Unterstützungsleistungen für Serveradministration, Betreuung von Einzelarbeitsplätzen, IT-Management	200.000 €	200.000 €
Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	432.000 €	509.000 €
Lizenzen für Server und Systeme	250.000 €	292.000 €
Betriebskosten Mobile Arbeitsplätze, Telearbeit SenUVK	62.000 €	62.000 €
Summe	1.389.000 €	1.517.000 €

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2019	500.000 €	0 €	0 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	40.000	45.000	40.000	17.319,12

Wurde bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 12 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	131.000	131.000		
----------------	-----	--	---------	---------	--	--

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

			2020	2021
Miete 46 Multifunktionsgeräte.....			131.000 €	131.000 €

Die Ausgaben für Multifunktionsgeräte wurden bislang bei Kapitel 1200, Titel 51803 nachgewiesen.

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	21.315,44
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

Die Ausgaben sind vorgesehen für Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation der Dienstkräfte auf dem Gebiet der IKT-Technik unter Anwendung des Tarifvertrages „Informationstechnik“. Anteilig sind Ausgaben für die Systemadministratoren enthalten (Shared Service).

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	200.000	200.000	130.000	130.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Erneuerung der Netzwerktechnik			150.000 €	150.000 €
Ersatzbeschaffung von Backup-Servern, Domaincontrollern, ESX-Servern.....			40.000 €	40.000 €
Ersatzbeschaffung von IT-Arbeitsplätzen für die SenStadtWohn			10.000 €	10.000 €
		Summe	200.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.074.000	2.216.000	1.945.000	1.863.646,71
Gesamtausgaben	2.074.000	2.216.000	1.945.000	1.863.646,71
Prozentuale Veränderung	6,6 %	6,8 %		

Abschluss Kapitel 2512					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.874.000	2.016.000	1.815.000	1.733.646,71
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	200.000	200.000	130.000	130.000,00
	Gesamtausgaben	2.074.000	2.216.000	1.945.000	1.863.646,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.074.000	-2.216.000	-1.945.000	-1.863.646,71

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	545		441.450	541.500	---
Fremdleistung IT		1.430 €					---
Summe IT		---	545		441.450	541.500	---
Eigenleistung TK		90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	569		102.420	102.500	---
Summe TK		---	569		102.420	102.500	---
Gesamt		---	---	326.552	543.870	644.000	---

Haushaltsjahr 2021		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		810 €	570		461.700	---	456.600
Fremdleistung IT		1.430 €				---	
Summe IT		---	570		461.700	---	456.600
Eigenleistung TK		90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ		180 €	574		103.320	---	103.400
Summe TK		---	574		103.320	---	103.400
Gesamt		---	---	326.552	565.020	---	560.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden Maßnahmen, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

- Lizenzierungsverfahren für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung
- Turnusmäßige Erneuerung der Server-/SAN-Landschaft zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Die Maßnahmen sind in den Titeln 51160 sowie 81289 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	3.000	3.000		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 13 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
-------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	15.000	31.000	55.000	53.409,71
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	15.000 €	25.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	0 €	6.000 €
Summe	15.000 €	31.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	52.000	52.000	10.000	2.652,55
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internet-Anschlüsse, WLAN	10.000 €	10.000 €
Summe	52.000 €	52.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	319.000	444.000	281.000	252.441,42
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
ITDZ-Dienstleistungen insgesamt	30.000 €	31.000 €
Lizenzen Microsoft (Windows 10, Office 2016)	71.000 €	105.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	102.000 €	173.000 €
Telefonie (Betrieb, Ersatz, Wartung und Pflege)	116.000 €	135.000 €
Summe	319.000 €	444.000 €

Mehr in 2021 aufgrund periodisch wiederkehrender Maßnahmen im Bereich Server- und Netzwerktechnik sowie Ersatzbedarf mobile Telefonie.

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	14.866,97
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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.

Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	6.000	3.182,06
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

		2020	2021
1	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT (insbesondere Infrastruktur, Sicherheit).....	3.000 €	3.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	225.000	—	—
-------	-----	---	---------	---	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

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

	2020	2021
Turnusmäßige Erneuerung der Server-/San-Ausstattung	225.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 31	644.000	560.000	377.000	326.552,71
Gesamtausgaben	644.000	560.000	377.000	326.552,71
Prozentuale Veränderung	70,8 %	-13,0 %		

Abschluss Kapitel 2513					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	419.000	560.000	377.000	326.552,71
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	225.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	644.000	560.000	377.000	326.552,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-644.000	-560.000	-377.000	-326.552,71

Senatsverwaltung für Finanzen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.164		942.840	943.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	1.164		942.840	943.000	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	9.764		1.757.520	1.758.000	---	
Summe TK	---	9.764		1.757.520	1.758.000	---	
Gesamt	---	---	2.496.156	2.700.360	2.701.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.214		983.340	---	983.000	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	1.214		983.340	---	983.000	
Eigenleistung TK	90 €				---		
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	9.764		1.757.520	---	1.758.000	
Summe TK	---	9.764		1.757.520	---	1.758.000	
Gesamt	---	---	2.496.156	2.740.860	---	2.741.000	

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur des Stammhauses der Senatsverwaltung für Finanzen einschließlich der Landeshauptkasse nachgewiesen. An dieser Stelle sind aus Bereich Finanzämter lediglich die Ausgaben für den Betrieb der TK-Infrastruktur veranschlagt. Die IT-Infrastruktur ist als verfahrensabhängig eingestuft, daher werden diese Ausgaben im Einzelplan 15 veranschlagt.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	110.000	40.300,76
		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. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	300.000	300.000	200.000	230.628,83
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	270.000 €	270.000 €
Neuausstattung Telearbeitsplätze	30.000 €	30.000 €
Summe	300.000 €	300.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen.....	100.000 €	100.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.175.000	2.216.000	1.633.000	2.054.408,75
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2020	2021
Verfahrensunabhängige Infrastruktur (u.a. mobile Netzzugänge Exchange Grundgebühren, Nutzung eID für das Beschäftigtenportal, elektronisches Behördenpostfach (eBPF), Firewall, Wartungsverträge, Softwarelizenzen)	438.000 €	446.000 €
TK-Anlagen der Senatsverwaltung, der LHK und der Finanzämter	1.737.000 €	1.770.000 €
Summe	2.175.000 €	2.216.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	49.000	63.000		
-------	-----	---	--------	--------	--	--

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. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 2500/51112.

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	5.000	880,60
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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

81260	011	Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung	—	—	150.000	169.937,42
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	65.000	50.000	—	—

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

	2020	2021
Ersatz und Neuausstattung Präsentationstechnik	65.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.701.000	2.741.000	2.098.000	2.496.156,36
Gesamtausgaben	2.701.000	2.741.000	2.098.000	2.496.156,36
Prozentuale Veränderung	28,7 %	1,5 %		

Abschluss Kapitel 2515					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.636.000	2.691.000	1.948.000	2.326.218,94
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	65.000	50.000	150.000	169.937,42
	Gesamtausgaben	2.701.000	2.741.000	2.098.000	2.496.156,36
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.701.000	-2.741.000	-2.098.000	-2.496.156,36

Bezirksamt Mitte

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €					---
Fremdleistung IT	1.430 €	3.083		4.408.690	3.878.000	---
Summe IT	---	3.083		4.408.690	3.878.000	---
Eigenleistung TK	90 €	6.100		549.000	549.000	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	6.100		549.000	549.000	---
Gesamt	---	---	3.989.590	4.957.690	4.427.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €				---	
Fremdleistung IT	1.430 €	3.183		4.551.690	---	4.048.000
Summe IT	---	3.183		4.551.690	---	4.048.000
Eigenleistung TK	90 €	6.300		567.000	---	567.000
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	6.300		567.000	---	567.000
Gesamt	---	---	3.989.590	5.118.690	---	4.615.000

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	70.000	70.000	50.000	58.733,51

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

Hier auch Veranschlagung von Kleingeräten (Tastaturen, PC-Mäuse), Zubehör, Kabel und Adapter.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.064.000	1.064.000	900.000	1.302.072,73
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

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

	2020	2021
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	700.000 €	700.000 €
Ausstattung Telearbeit und mobile IT-Endgeräte	250.000 €	250.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung TK-Endgeräte	74.000 €	74.000 €
Sonstige Hardware	40.000 €	40.000 €
Summe	1.064.000 €	1.064.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	363.000	373.000	45.000	64.990,89
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang	42.000 €	42.000 €
LAN-Anbindungen Behördliche IKT-Infrastruktur	121.000 €	121.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren	100.000 €	100.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	100.000 €	110.000 €
Summe	363.000 €	373.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.058.000	2.231.000	2.250.000	1.647.777,90
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2020	2021
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.201.000 €	1.302.000 €
Lizenzen Microsoft (über Enterprise-Agreement)	723.000 €	795.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	134.000 €	134.000 €
Summe	2.058.000 €	2.231.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	125.000	125.000	125.000	114.726,90
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	240.000	265.000	140.000	118.576,08

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

			2020	2021
Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz			240.000 €	265.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	25.000	25.000	25.000	16.024,22
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	70.000		
-------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

			2020	2021
Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts			90.000 €	70.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	390.000	390.000	620.000	666.688,23
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Ersatz Netzwerktechnik (Router, Switches usw.) in 2 Stufen			390.000 €	390.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.427.000	4.615.000	4.155.000	3.989.590,46
Gesamtausgaben	4.427.000	4.615.000	4.155.000	3.989.590,46
Prozentuale Veränderung	6,5 %	4,2 %		

Abschluss Kapitel 2531					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.037.000	4.225.000	3.535.000	3.322.902,23
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	390.000	390.000	620.000	666.688,23
	Gesamtausgaben	4.427.000	4.615.000	4.155.000	3.989.590,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.427.000	-4.615.000	-4.155.000	-3.989.590,46

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.233		1.808.730	1.808.700	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	2.233		1.808.730	1.808.700	---
Eigenleistung TK	90 €	3.030		272.700	272.700	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	3.030		272.700	272.700	---
Gesamt	---	---	1.722.206	2.081.430	2.081.400	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.243		1.816.830	---	1.816.800
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	2.243		1.816.830	---	1.816.800
Eigenleistung TK	90 €	3.030		272.700	---	272.700
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	3.030		272.700	---	272.700
Gesamt	---	---	1.722.206	2.089.530	---	2.089.500

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	4.400	4.500	6.000	1.306,87

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	631.000	624.000	717.000	473.578,04
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	490.000 €	490.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	47.000 €	47.000 €
Lizenzen (Sicherheit und Zugriffe)	59.000 €	51.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik	35.000 €	36.000 €
Summe	631.000 €	624.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	574.000	579.000	133.000	137.234,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	290.000	290.000		
	Davon fällig 2021	290.000			
	Davon fällig 2022	—	290.000		

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	108.000 €	108.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur	290.000 €	290.000 €
Telefonie und sonstige Anbindungen	176.000 €	181.000 €
Summe	574.000 €	579.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	104.000	104.000	490.000	395.342,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartungsverträge	14.000 €	14.000 €
Support für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	90.000 €	90.000 €
Summe	104.000 €	104.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	190.000	190.000	120.000	192.991,20
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	60.000	60.000	53.000	59.604,39

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

			2020	2021
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte			60.000 €	60.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000
-------------	-----	--	-------	-------

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	24.000	24.000	24.000	19.913,66
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	492.000	502.000	204.000	442.235,09
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Maßnahmen im Zuge Umsetzung Vorgaben IKT-Architektur			0 €	148.500 €
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur			288.200 €	170.000 €
Umstellung Lizenzmodell Microsoft-Produkte				
Anfangsinvestition Enterprise-Agreement			203.800 €	183.500 €
		Summe	492.000 €	502.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31 2.081.400 2.089.500 1.747.000 1.722.206,86

Gesamtausgaben 2.081.400 2.089.500 1.747.000 1.722.206,86

Prozentuale Veränderung 19,1 % 0,4 %

Abschluss Kapitel 2532

511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.589.400	1.587.500	1.543.000	1.279.971,77
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	492.000	502.000	204.000	442.235,09
	Gesamtausgaben	2.081.400	2.089.500	1.747.000	1.722.206,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.081.400	-2.089.500	-1.747.000	-1.722.206,86

Bezirksamt Pankow

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.500		2.025.000	2.025.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	2.500		2.025.000	2.025.000	---	
Eigenleistung TK	90 €	3.815		343.350	343.300	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	3.815		343.350	343.300	---	
Gesamt	---	---	2.320.931	2.368.350	2.368.300	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.632		2.131.920	---	2.231.900	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	2.632		2.131.920	---	2.231.900	
Eigenleistung TK	90 €	4.006		360.540	---	360.500	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---		
Summe TK	---	4.006		360.540	---	360.500	
Gesamt	---	---	2.320.931	2.492.460	---	2.592.400	

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

Lizenzierungsverfahren für Microsoft-Produkte im Zuge der Windows 10-Umstellung.

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	220.000	235.706,48

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	339.000	339.000	619.000	568.418,34
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	294.000 €	294.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	30.000 €	30.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung	15.000 €	15.000 €
Summe	339.000 €	339.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	387.000	420.000	258.000	340.989,31
		Verpflichtungsermächtigung	387.000	420.000		
		Davon fällig 2021	387.000			
		Davon fällig 2022	—	420.000		

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

	2020	2021
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte (ITDZ)	65.000 €	70.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte (TDN-Vertrag Telekom)	210.000 €	220.000 €
Datenanbindung sonstige Standorte und mobiles Arbeiten	15.000 €	18.000 €
mobile Telefonie	55.000 €	70.000 €
Summe	387.000 €	420.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	786.000	985.000	572.000	811.037,30
		Verpflichtungsermächtigung	564.000	564.000		
		Davon fällig 2021	564.000			
		Davon fällig 2022	—	564.000		

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.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018	
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
						2020	2021
		Maintenance für die zentrale Systemumgebung sowie zusätzlich benötigte Lizenzen bei Personalaufwuchs				295.000 €	310.000 €
		Maintenance für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme				45.000 €	50.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag AraneaConsult GmbH.....				25.000 €	25.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag NETFOX AG				25.000 €	25.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Scitech GmbH.....				25.000 €	25.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Merz& Stein GmbH.....				15.000 €	10.000 €
		Wartung und Maintenance für die Telefonanlage				67.000 €	67.000 €
		Wartungsverträge und Verlängerungen für Netzwerkkomponenten.....				15.000 €	12.000 €
		Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze				24.000 €	30.000 €
		ITDZ Infrastrukturserver (SAZ)				10.000 €	10.000 €
		Maintenance (Software Assurance) für Lizenzen Microsoft Windows 10 E3, Office 2016 und Server-Lizenzen				240.000 €	421.000 €
		Summe				786.000 €	985.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-	250.000	250.000
(neu)		unsunabhängige IKT		

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte	188.000	180.000
(neu)		für die verfahrensunabhängige IKT		
		Verpflichtungsermächtigung	180.000	180.000
		Davon fällig 2021	180.000	
		Davon fällig 2022	—	180.000

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

Die Ausgaben wurden bis 2019 aus dem Bezirkshaushaltsplan Pankow finanziert (Kapitel 3306, Titel 51803).

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinf-	1.000	1.000
(neu)		rastruktur		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 ver-	90.000	90.000	104.000	53.214,96
		fahrensunabhängige IKT				

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

					2020	2021
		Schulungen für Mitarbeiter des FB IKT			60.000 €	60.000 €
		Maßnahmen zu Fragen der IT-Sicherheit			15.000 €	15.000 €
		Schulungen für IKT-Verantwortliche			15.000 €	15.000 €
		Summe			90.000 €	90.000 €

52613	012	Gutachten für die verfahrensunab-	1.300	1.400
(neu)		hängige IKT		

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	310.000	310.000	320.000	311.565,19

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

	2020	2021
Ablösung des vorhandenen SAN-Systems.....	250.000 €	
Ausstattung verschiedener Besprechungsräume mit moderner Präsentati- onstechnik bzw. deren Erneuerung	60.000 €	60.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten.....		250.000 €
Summe	310.000 €	310.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.368.300	2.592.400	2.093.000	2.320.931,58
Gesamtausgaben	2.368.300	2.592.400	2.093.000	2.320.931,58
Prozentuale Veränderung	13,2 %	9,5 %		

Abschluss Kapitel 2533					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.300	2.282.400	1.773.000	2.009.366,39
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	310.000	310.000	320.000	311.565,19
	Gesamtausgaben	2.368.300	2.592.400	2.093.000	2.320.931,58
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.368.300	-2.592.400	-2.093.000	-2.320.931,58

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.129		1.724.490	1.724.500	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	2.129		1.724.490	1.724.500	---
Eigenleistung TK	90 €	3.386		304.740	304.700	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	3.386		304.740	304.700	---
Gesamt	---	---	1.844.714	2.029.230	2.029.200	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.242		1.816.020	---	1.816.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	2.242		1.816.020	---	1.816.000
Eigenleistung TK	90 €	3.462		311.580	---	311.600
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	3.462		311.580	---	311.600
Gesamt	---	---	1.844.714	2.127.600	---	2.127.600

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	120,24

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	426.000	417.000	274.000	343.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	347.500 €	338.800 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	75.000 €	75.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung	3.500 €	3.200 €
Summe	426.000 €	417.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	250.000	250.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	150.000 €	150.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	100.000 €	100.000 €
Summe	250.000 €	250.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	729.000	781.000	800.000	899.700,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	207.800 €	248.900 €
Wartung und Pflege Netzwerkkomponenten	100.000 €	100.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK)	288.500 €	298.700 €
Mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze	72.700 €	73.400 €
Maßnahmen IT-Sicherheit	10.000 €	10.000 €
Lizenzen Microsoft Aktualisierung (True-Up)	37.500 €	37.500 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	12.500 €	12.500 €
Summe	729.000 €	781.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	80.000	80.000	80.000	80.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	70.000	70.000	60.000	57.170,22
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2020	2021
Miete für Multifunktionsgeräte im Rahmen des zentralen Druck- und Kopiererkonzeptes	70.000 €	70.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	20.200	20.600	21.000	12.581,25
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

81266	012	Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011	100.000	100.000	250.000	249.503,54
-------	-----	------------------------------------	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes.		
Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik.....	100.000 €	100.000 €

81268	012	Update Betriebssystem und Standard-SW	70.000	70.000	100.000	—
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	---------	---

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

	2020	2021
Softwareumstellung Arbeitsplatz und Server.....	70.000 €	70.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	280.000	335.000	100.000	202.638,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Server- und Systemtechnik	230.000 €	135.000 €
Storageerweiterung	50.000 €	50.000 €
Erneuerung Hardware Tigtgate und Erweiterung (1-2 Server)	0 €	150.000 €
Summe	280.000 €	335.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.029.200	2.127.600	1.687.000	1.844.714,97
Gesamtausgaben	2.029.200	2.127.600	1.687.000	1.844.714,97
Prozentuale Veränderung	20,3 %	4,8 %		

Abschluss Kapitel 2534					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.579.200	1.622.600	1.237.000	1.392.572,51
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	450.000	505.000	450.000	452.142,46
	Gesamtausgaben	2.029.200	2.127.600	1.687.000	1.844.714,97
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.029.200	-2.127.600	-1.687.000	-1.844.714,97

Bezirksamt Spandau

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.682		1.362.420	1.362.000	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	1.682		1.362.420	1.362.000	---
Eigenleistung TK	90 €	2.667		240.030	240.000	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	2.667		240.030	240.000	---
Gesamt	---	---	1.136.810	1.602.450	1.602.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.682		1.362.420	---	1.362.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	1.682		1.362.420	---	1.362.000
Eigenleistung TK	90 €	2.667		240.030	---	240.000
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	2.667		240.030	---	240.000
Gesamt	---	---	1.136.810	1.602.450	---	1.602.000

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	196.000	121.667,03

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	400.000	400.000	438.000	441.456,57
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	400.000 €	400.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	170.000	170.000	84.000	67.262,87
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	48.000 €	48.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	122.000 €	122.000 €
Summe	170.000 €	170.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	507.000	507.000	544.000	504.156,88
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	507.000 €	507.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	109.000	109.000	4.000	1.339,18
-------	-----	---	---------	---------	-------	----------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	166.000	166.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
Miete für Multifunktionsgeräte	166.000 €	166.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige IKT	3.000	3.000	6.000	928,20

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 verfahrens- unabhängige IKT	240.000	240.000	63.000	—
-------	-----	---	---------	---------	--------	---

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

Maßnahme	2020	2021
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur	240.000 €	240.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.602.000	1.602.000	1.335.000	1.136.810,73
Gesamtausgaben	1.602.000	1.602.000	1.335.000	1.136.810,73
Prozentuale Veränderung	20,0 %	—		

Abschluss Kapitel 2535					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.362.000	1.362.000	1.272.000	1.136.810,73
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	240.000	240.000	63.000	—
	Gesamtausgaben	1.602.000	1.602.000	1.335.000	1.136.810,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.602.000	-1.602.000	-1.335.000	-1.136.810,73

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.908		1.545.480	1.745.500	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	1.908		1.545.480	1.745.500	---	
Eigenleistung TK	90 €	3.291		296.190	296.200	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	3.291		296.190	296.200	---	
Gesamt	---	---	1.524.415	1.841.670	2.041.700	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.908		1.545.480	---	1.483.800	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	1.908		1.545.480	---	1.483.800	
Eigenleistung TK	90 €	3.291		296.190	---	296.200	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---		
Summe TK	---	3.291		296.190	---	296.200	
Gesamt	---	---	1.524.415	1.841.670	---	1.780.000	

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Beschaffung Speichersystem (SAN).

Die Maßnahme ist im Titel/in den Titeln 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	56.400	55.828,56

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	239.000	297.000	386.000	253.206,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Maßnahme	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	239.000 €	297.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	245.000	245.000	16.600	5.992,72
-------	-----	---	---------	---------	--------	----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....	84.000 €	84.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz).....	158.000 €	158.000 €
Weitere Datenanbindungen.....	3.000 €	3.000 €
Summe	245.000 €	245.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	899.000	906.000	990.000	1.000.308,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

Verpflichtungsermächtigung	899.000	906.000
Davon fällig 2021	300.000	
Davon fällig 2022	300.000	302.000
Davon fällig 2023	299.000	302.000
Davon fällig 2024	—	302.000

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerktechnik.....	73.000 €	73.000 €
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	131.000 €	151.000 €
Datensicherung	39.000 €	24.000 €
Lizenzen Software (Microsoft, MikroFokus, Sonstige).....	388.000 €	398.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	200.000 €	200.000 €
Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme, Dienstleistungsunterstützung	68.000 €	60.000 €
Summe	899.000 €	906.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für den Neuabschluss von Verträgen für die Bereiche Netzanbindung, Softwarelizenzen und Wartung TK-Anlagen benötigt und enthalten folgende Jahresbeträge:

2021: 300 T€
2022: 602 T€
2023: 601 T€
2024: 302 T€

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	93.700	98.000	71.000	95.827,95

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	60.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u.a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin. Für Mietkauf des zentralen Datenspeichersystems (SAN).

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	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 verfahrens-unabhängige IKT	547.000	216.000	130.000	113.250,41
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Beschaffung Speichersystem (SAN)	301.000 €	112.000 €
Ersatzbeschaffung Serversysteme (2 Rackserver pro Jahr)	30.000 €	30.000 €
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik (3 Switches u. 2 USV pro Jahr)	41.000 €	41.000 €
Ersatzbeschaffung Datensicherungssystem	35.000 €	0 €
Neubeschaffung BackUp to Disk	70.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Firewall	70.000 €	0 €
Erweiterung Netzwerktechnik (Porterweiterung auf Fibrechannel-Switch)	0 €	13.000 €
Zugriffserweiterung für Mobil Geräte	0 €	20.000 €
Summe	547.000 €	216.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.041.700	1.780.000	1.711.000	1.524.415,31
Gesamtausgaben	2.041.700	1.780.000	1.711.000	1.524.415,31
Prozentuale Veränderung	19,3 %	-12,8 %		

Abschluss Kapitel 2536					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.494.700	1.564.000	1.581.000	1.411.164,90
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	547.000	216.000	130.000	113.250,41
	Gesamtausgaben	2.041.700	1.780.000	1.711.000	1.524.415,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.041.700	-1.780.000	-1.711.000	-1.524.415,31

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.098		1.699.380	1.699.400	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	2.098		1.699.380	1.699.400	---	
Eigenleistung TK	90 €	3.904		351.360	351.300	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	3.904		351.360	351.300	---	
Gesamt	---	---	1.844.874	2.050.740	2.050.700	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.148		1.739.880	---	1.739.900	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	2.148		1.739.880	---	1.739.900	
Eigenleistung TK	90 €	3.904		351.360	---	351.300	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---		
Summe TK	---	3.904		351.360	---	351.300	
Gesamt	---	---	1.844.874	2.091.240	---	2.091.200	

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	104.000	77.538,28

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	278.000	268.000	282.000	252.275,37
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Maßnahme	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	278.000 €	268.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	500.000	440.000	540.000	415.744,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	310.000 €	300.000 €
Kopplung der behördlichen Netzwerke (LAN-Interconnection)	100.000 €	50.000 €
Weitere Datenanbindungen	48.000 €	48.000 €
Summe	500.000 €	440.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	940.000	983.000	520.000	847.631,44
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	183.000 €	251.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	570.000 €	545.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	100.000 €	100.000 €
Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme, Dienstleistungsunterstützung	87.000 €	87.000 €
Summe	940.000 €	983.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	107.000	107.000	16.100	10.428,17
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	130.000	130.000	110.000	117.831,10
		Verpflichtungsermächtigung	130.000	130.000		
		Davon fällig 2021	130.000			
		Davon fällig 2022	—	130.000		

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

	2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte	130.000 €	130.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	30.500	20.500	32.400	11.602,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	10.200	10.700	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	43.000	120.000	250.000	111.822,80
-------	-----	---	--------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	43.000	120.000		
		Davon fällig 2021	15.000			
		Davon fällig 2022	14.000	40.000		
		Davon fällig 2023	14.000	40.000		
		Davon fällig 2024	—	40.000		

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

	2020	2021
Erneuerung Servertechnik	43.000 €	120.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.050.700	2.091.200	1.904.500	1.844.874,64
Gesamtausgaben	2.050.700	2.091.200	1.904.500	1.844.874,64
Prozentuale Veränderung	7,7 %	2,0 %		

Abschluss Kapitel 2537					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.007.700	1.971.200	1.654.500	1.733.051,84
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	43.000	120.000	250.000	111.822,80
	Gesamtausgaben	2.050.700	2.091.200	1.904.500	1.844.874,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.050.700	-2.091.200	-1.904.500	-1.844.874,64

Bezirksamt Neukölln

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.053		1.662.930	1.663.000	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	2.053		1.662.930	1.663.000	---
Eigenleistung TK	90 €	3.872		348.480	349.000	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	3.872		348.480	349.000	---
Gesamt	---	---	2.038.849	2.011.410	2.012.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.096		1.697.760	---	1.698.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	2.096		1.697.760	---	1.698.000
Eigenleistung TK	90 €	3.915		352.350	---	353.000
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	3.915		352.350	---	353.000
Gesamt	---	---	2.038.849	2.050.110	---	2.051.000

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT			190.000	228.613,56

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	525.000	542.000	542.000	595.941,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	300.000 €	311.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	167.500 €	167.500 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	34.000 €	40.000 €
Geräte und Software für die IKT-Sicherheit	23.500 €	23.500 €
Summe	525.000 €	542.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	281.000	281.000	26.000	26.638,35
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	84.000 €	84.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen	47.000 €	47.000 €
Summe	281.000 €	281.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	791.000	813.000	764.000	966.584,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	183.000 €	251.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	570.000 €	545.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	100.000 €	100.000 €
Umstellung Client- und Serverbetriebssysteme, Dienstleistungsunterstützung	87.000 €	87.000 €
Summe	791.000 €	813.000 €

51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	188.000	188.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensabhängige IKT	25.000	25.000	33.000	21.152,25

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

81264	012	Ersatzbeschaffung aktive Kompo- nenten (Campusnetz)			200.000	—
-------	-----	--	--	--	---------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	200.000	200.000		199.918,78
----------------	-----	---	---------	---------	--	------------

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

			2020	2021
Ersatzbeschaffung aktive Komponenten (Campusnetz)			200.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.012.000	2.051.000	1.755.000	2.038.849,05
Gesamtausgaben	2.012.000	2.051.000	1.755.000	2.038.849,05
Prozentuale Veränderung	14,6 %	1,9 %		

Abschluss Kapitel 2538					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.812.000	1.851.000	1.555.000	1.838.930,27
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	200.000	200.000	200.000	199.918,78
	Gesamtausgaben	2.012.000	2.051.000	1.755.000	2.038.849,05
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.012.000	-2.051.000	-1.755.000	-2.038.849,05

Bezirksamt Treptow-Köpenick

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.767		1.431.270	1.472.000	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	1.767		1.431.270	1.472.000	---	
Eigenleistung TK	90 €	2.466		221.940	222.000	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	2.466		221.940	222.000	---	
Gesamt	---	---	1.233.502	1.653.210	1.694.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	1.867		1.512.270	---	1.524.000	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	1.867		1.512.270	---	1.524.000	
Eigenleistung TK	90 €	2.554		229.860	---	230.000	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---		
Summe TK	---	2.554		229.860	---	230.000	
Gesamt	---	---	1.233.502	1.742.130	---	1.754.000	

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Wartung und Pflege Netzwerk- und Server-Technik – Turnusmäßige Vertragsverlängerung IKT-Sicherheit

Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	156.000	128.433,72

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	651.000	699.000	526.000	699.888,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	328.000 €	373.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	250.000 €	250.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	43.000 €	43.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik	30.000 €	32.000 €
Summe	651.000 €	699.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	308.000	333.000	171.000	25.185,77
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	38.000 €	38.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (TDN-Vertrag)	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u.a. mobiles Arbeiten, Telearbeit)	60.000 €	85.000 €
Summe	308.000 €	333.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	471.000	456.000	521.000	379.553,35
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	66.000 €	51.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	310.000 €	310.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	90.000 €	90.000 €
Sonstige Dienstleistungen	5.000 €	5.000 €
Summe	471.000 €	456.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	156.000	158.000	7.000	83,58
-------	-----	---	---------	---------	-------	-------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	85.000	85.000	7.500	—

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		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	357,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	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	—	—	10.000	—
-------	-----	---	---	---	--------	---

Summe Maßnahmegruppe 31 1.694.000 1.754.000 1.408.500 1.233.502,31

Gesamtausgaben 1.694.000 1.754.000 1.408.500 1.233.502,31

Prozentuale Veränderung 20,3 % 3,5 %

Abschluss Kapitel 2539

511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.694.000	1.754.000	1.398.500	1.233.502,31
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	—	—	10.000	—
	Gesamtausgaben	1.694.000	1.754.000	1.408.500	1.233.502,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.694.000	-1.754.000	-1.408.500	-1.233.502,31

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.948		1.577.880	1.577.900	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	1.948		1.577.880	1.577.900	---
Eigenleistung TK	90 €	2.127		191.430	191.400	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	2.127		191.430	191.400	---
Gesamt	---	---	1.761.530	1.769.310	1.769.300	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.958		1.585.980	---	1.686.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	1.958		1.585.980	---	1.686.000
Eigenleistung TK	90 €	2.127		191.430	---	191.400
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	2.127		191.430	---	191.400
Gesamt	---	---	1.761.530	1.777.410	---	1.877.400

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden Maßnahmen, welche in den Vorjahren nicht anfielen und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen sind:

- Erneuerung der TK-Anlage
- Erneuerung Netzwerktechnik (Firewall, aktive Netzwerktechnik)

Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	125.000	154.465,80

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	530.000	547.000	534.000	540.287,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	530.000 €	547.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	325.000	325.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	250.000 €	250.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Fasererweiterung, SAZ-Dienste)	15.000 €	15.000 €
Summe	325.000 €	325.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	740.000	722.000	851.000	978.659,79
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	279.200 €	279.200 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	309.700 €	289.200 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	67.400 €	67.400 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	116.700 €	119.200 €
Summe	740.000 €	722.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	160.000	170.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

	2020	2021
Tinte und Toner für Drucker	160.000 €	170.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige IKT	10.300	10.400	13.000	2.975,00

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

	2020	2021
Administration Netzwerk.....	5.300 €	5.400 €
Administration Server/Virtualisierung.....	5.000 €	5.000 €
Summe	10.300 €	10.400 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	1.000	100.000	107.000	85.142,42
-------	-----	---	-------	---------	---------	-----------

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

	2020	2021
Merkansatz.....	1.000 €	
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden und regionalen Standorten		45.000 €
Erneuerung/Erweiterung der bezirklichen Firewall an aktuelle Sicherheitsanforderungen .		25.000 €
Erneuerung TK-Anlage Bürodienstgebäude Helene-Weigel-Platz 8		
(ggf. Technologiewechsel) 200 Endgeräte		30.000 €
Summe	1.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.769.300	1.877.400	1.630.000	1.761.530,48
Gesamtausgaben	1.769.300	1.877.400	1.630.000	1.761.530,48
Prozentuale Veränderung	8,5 %	6,1 %		

Abschluss Kapitel 2540					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.768.300	1.777.400	1.523.000	1.676.388,06
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.000	100.000	107.000	85.142,42
	Gesamtausgaben	1.769.300	1.877.400	1.630.000	1.761.530,48
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.769.300	-1.877.400	-1.630.000	-1.761.530,48

Bezirksamt Lichtenberg

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.138		1.731.780	1.731.800	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	2.138		1.731.780	1.731.800	---	
Eigenleistung TK	90 €	2.952		265.680	265.600	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	2.952		265.680	265.600	---	
Gesamt	---	---	2.219.621	1.997.460	1.997.400	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	2.138		1.731.780	---	1.731.800	
Fremdleistung IT	1.430 €				---		
Summe IT	---	2.138		1.731.780	---	1.731.800	
Eigenleistung TK	90 €	2.952		265.680	---	265.600	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---		
Summe TK	---	2.952		265.680	---	265.600	
Gesamt	---	---	2.219.621	1.997.460	---	1.997.400	

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	186.000	134.363,16

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	350.000	340.000	326.000	406.914,17
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten			350.000 €	340.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	390.000	390.000	358.000	244.513,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz			70.000 €	70.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)			240.000 €	240.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)			80.000 €	80.000 €
		Summe	390.000 €	390.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	862.000	868.000	632.000	1.001.836,48
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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.

			2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik			591.000 €	598.500 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)			86.500 €	85.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage			104.500 €	104.500 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit			80.000 €	80.000 €
		Summe	862.000 €	868.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	165.000	165.000		
-------	-----	---	---------	---------	--	--

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	101.000	105.000	56.500	54.111,26
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

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

			2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte			101.000 €	105.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	11.400	11.400	11.200	8.255,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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	350.000	369.627,24
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatzbeschaffung Server	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.997.400	1.997.400	1.920.700	2.219.621,92
Gesamtausgaben	1.997.400	1.997.400	1.920.700	2.219.621,92
Prozentuale Veränderung	4,0 %	—		

Abschluss Kapitel 2541					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.897.400	1.897.400	1.570.700	1.849.994,68
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	350.000	369.627,24
	Gesamtausgaben	1.997.400	1.997.400	1.920.700	2.219.621,92
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.997.400	-1.997.400	-1.920.700	-2.219.621,92

Bezirksamt Reinickendorf

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.454		1.177.740	1.177.700	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	1.454		1.177.740	1.177.700	---
Eigenleistung TK	90 €	2.770		249.300	249.300	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	2.770		249.300	249.300	---
Gesamt	---	---	1.315.659	1.427.040	1.427.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.499		1.214.190	---	1.326.700
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	1.499		1.214.190	---	1.326.700
Eigenleistung TK	90 €	2.770		249.300	---	249.300
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	2.770		249.300	---	249.300
Gesamt	---	---	1.315.659	1.463.490	---	1.576.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Erneuerung Aktive Netzwerkkomponenten.

Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	805,81

97.400,0 EUR werden künftig bei 51428 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	282.000	318.000	237.000	305.599,68
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	187.000 €	288.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u.a. Voice over IP)	50.000 €	20.000 €
Ergänzung Lizenzen StandardSoftware (z.B. Microsoft, Virenschutz)	45.000 €	10.000 €
Summe	282.000 €	318.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	276.000	276.000	65.000	57.427,45
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	74.000 €	74.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	77.000 €	77.000 €
Telefonie, Anbindung Standorte über ITDZ-Verträge	65.000 €	65.000 €
Summe	276.000 €	276.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	590.000	588.000	501.000	668.465,37
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	250.000	—
	Davon fällig 2021	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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	126.000 €	93.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	184.000 €	184.000 €
Lizenzen Software Microsoft (Enterprise Agreement)	250.000 €	250.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	30.000 €	61.000 €
Summe	590.000 €	588.000 €

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens- unabhängige IKT	80.000	85.000	97.400	79.774,41

97.400,0 EUR wurden bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	92.000	97.000	77.800	80.849,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinf- rastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 ver- fahrensunabhängige IKT	3.000	8.000	8.000	2.370,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunab- hängige IKT	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

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

			2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte.....			92.000	97.000

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	100.000	200.000	300.000	120.367,89
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

			2020	2021
Erneuerung von Switchen und anderen aktiven Komponenten.....			50.000 €	150.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Büro Dienstgebäuden und Schulen			50.000 €	50.000 €
Summe			100.000 €	150.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.427.000	1.576.000	1.287.200	1.315.659,85
Gesamtausgaben	1.427.000	1.576.000	1.287.200	1.315.659,85
Prozentuale Veränderung	10,9 %	10,4 %		

Abschluss Kapitel 2542					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.327.000	1.376.000	987.200	1.195.291,96
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	100.000	200.000	300.000	120.367,89
	Gesamtausgaben	1.427.000	1.576.000	1.287.200	1.315.659,85
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.427.000	-1.576.000	-1.287.200	-1.315.659,85

Der Polizeipräsident in Berlin

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) einschließlich dem Landeskriminalamt. In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	19.215		15.564.150	15.482.900	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	19.215		15.564.150	15.482.900	---
Eigenleistung TK	90 €	27.003		2.430.270	2.430.300	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---	27.003		2.430.270	2.430.300	---
Gesamt	---	---	10.658.629	17.994.420	17.913.200	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	19.215		15.564.150	---	15.550.900
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	19.215		15.564.150	---	15.550.900
Eigenleistung TK	90 €	27.003		2.430.270	---	2.430.300
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	27.003		2.430.270	---	2.430.300
Gesamt	---	---	10.658.629	17.994.420	---	17.981.200

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	2.089.000	2.089.000	517.000	580.927,07

20.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51101 nachgewiesen.
 20.400,0 EUR wurden bislang bei 0534/51101 nachgewiesen.
 13.600,0 EUR wurden bislang bei 0535/51101 nachgewiesen.
 19.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51101 nachgewiesen.
 14.000,0 EUR wurden bislang bei 0538/51101 nachgewiesen.
 60.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51101 nachgewiesen.
 360.000,0 EUR wurden bislang bei 0543/51101 nachgewiesen.
 10.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51101 nachgewiesen.

1.214.000 € wurden bisher bei 0531/51101 nachgewiesen.

7.000 € wurden bisher bei 0552/51101 nachgewiesen.

6.000 € wurden bisher bei 0559/51101 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	520.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für Fernmeldegebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2020	2021
Festverbindungen ITDZ	148.000 €	168.000 €
Festverbindungen Vodafone für CDA/direkte Verbindungen.....	57.200 €	57.200 €
Festverbindungen Telekom für VDA Mobile.....	61.000 €	61.000 €
Festverbindungen Digitalfunk/2. VSt FW/T-Systems 80% Polizei 20% FW	63.900 €	63.900 €
TDN-Festverbindungen	60.000 €	40.000 €
Festnetz Telekom.....	24.000 €	24.000 €
Festnetz sonstige	6.300 €	6.300 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool)	85.000 €	85.000 €
Mobilfunk PG MIKT	600.000 €	600.000 €
Amtsköpfe	260.000 €	260.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk.....	723.600 €	723.600 €
Summe	2.089.000 €	2.089.000 €

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	929.000	929.000	597.000	545.368,50
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 2553/51143 MG 31 nachgewiesen.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrens-unabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Es entstehen Ausgaben für:						
				2020	2021	
		HW-Wartung Bladeserver in der MAP-Domäne (B-BLADES)		25.500 €	25.500 €	
		HW-Wartung Bladeserver div. Verfahren und Dienste		209.300 €	238.200 €	
		Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110		65.200 €	65.200 €	
		HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys)		217.200 €	217.200 €	
		Instandhaltung/ Reparaturen von TK-Anlagen (Alcatel/Siemens)		42.900 €	42.900 €	
		Instandhaltung für die Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC- Telekommunikationssystem)		17.500 €	17.500 €	
		HW-Wartung Datennetz Xantaro		88.000 €	88.000 €	
		Sonstiger Unterhaltsbedarf		263.400 €	234.500 €	
		Summe		929.000 €	929.000 €	

Mehr insbesondere durch den zwingend erforderlichen Austausch von Hardware im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien sowie dem erhöhten Erneuerungsbedarfs insbesondere im Bereich der mobilen Telefonie zur Sicherstellung der verdeckten Kommunikation bei Observationsmaßnahmen.

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens- unabhängige IKT	4.089.000	4.074.000	2.828.000	4.068.467,92
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wurde bislang bei 2553/51160 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren insbesondere Lizenzgebühren für die Software der dezentralen forensischen IT (IuK-Ermittlungsgruppen).

Es entstehen Ausgaben für:

					2020	2021
		Internetzugänge, etc.....			18.000 €	20.000 €
		Microsoft Business Enterprise-Agreement			3.607.000 €	3.607.000 €
		SW-Pflege/ Consulting SPECTRUM			53.200 €	53.200 €
		Softwarepflege Zentrale Datensicherung /			63.200 €	63.200 €
		Support iSCSI-Switches / VMWare-Virtualisierungsumgebung (B-iSCSI)			14.900 €	14.900 €
		SW-Pflege Managementserver VM-Ware (B-VMWARE-03/06)			63.100 €	63.100 €
		Support Internet-Service-Provider (ISP)			45.600 €	45.600 €
		Internetzugang - Update von 155 Mbit/s auf 500 Mbit/s			28.600 €	28.600 €
		EVB-IT Systemvertrag VM-Ware Virtualisierungsumgebung (Flexi-MAP)			27.500 €	6.900 €
		Verträge LKA			70.800 €	71.000 €
		sonstige Dienstleistungen			97.100 €	100.500 €
		Summe			4.089.000 €	4.074.000 €

Mehr insbesondere aufgrund zwingend erforderlicher Beschaffungen von Software-Lizenzen im Rahmen der Umsetzung behördlicher Sicherheitsrichtlinien.

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens- unabhängige IKT	382.000	382.000	362.000	332.722,65
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Wurde bislang bei 2553/51428 MG 31 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensunabhängige IuK- Technik.

Mehr aufgrund der Kostenentwicklung.

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
--------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.200	1.200	41.100	25.660,40

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der verfahrensunabhängigen IK-Technik.

81264	012	Erhalt der Alttechnik TK-Anlagen	400.000	300.000	500.000	381.249,86
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	200.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	—	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	400.000 €	0 €	0 €

Mit dem Fernsprechnet der Polizei Berlin wird für ca. 22.000 Dienstkräfte in 68 Standorten flächendeckend der Telefon- und Faxdienst bereitgestellt.

Es wird der Kommunikationsbedarf von und zu verschiedenen externen Fernsprechnetzen gewährleistet, unter anderem zu

- dem öffentlichen Fernsprechnet (Amt) und den Mobilfunknetzen,
- der oberen Netzebene im CNP-ON,
- allen anderen öffentlichen Verwaltungen in Berlin über das Berliner Landesnetz und
- den Nutzern des Digitalfunknetzes.

Neben den Telefon- und Faxdiensten werden zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten, wie Sprachnachrichtendienste (Voice-Mail), Sprachkonferenzen, Ansage- und Auskunftsdienste, Callcenter-Funktionalitäten und andere über das Fernsprechnet der Polizei Berlin realisiert.

Dafür werden durch die Dienstkräfte der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik insgesamt 85 TK-Anlagen betrieben, die über eigene Festverbindungen über das in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr betriebene BOS-Netz sowie einige wenige Mietleitungen externer Provider vernetzt sind. Die Anbindung der TK-Anlagen an das öffentliche Fernsprechnet wird über den Provider Versatel im Rahmen eines Vertrages mit dem ITDZ bereitgestellt.

Die Ausfallsicherheit der TK-Anlagen wird durch die Ausstattung mit redundanten zentralen Baugruppen und durch eine leistungsfähige Netztopologie mit vermaschter Leitungsführung zwischen den Direktionsstandorten gewährleistet.

Für den Betrieb der TK-Anlagen der Polizei Berlin sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Sicherung und Gewährleistung des störungsfreien Betriebs der vorhandenen TK-Anlagen, bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP
- Ersatz und Endstörreserve drahtgebundene TK-Endgeräte (Telefone, Faxgeräte)
- Erneuerung des HiPath-Trading-Systems an Arbeitsplätzen mit überdurchschnittlichem Kommunikationsaufwand, besonderen Anforderungen an die Leitungsverfügbarkeit, speziellen Mithör- und Konferenzfunktionen
- Umrüstung der Providerzugänge der Netzzugänge zu den öffentlichen Telefonanbietern von ISDN- auf IP-Anschlüsse
- Schulungen und Lehrgänge

Die Nichtdurchführung der oben genannten Maßnahmen kann schnell schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. So kann unter anderem durch den Ausfall von TK-Komponenten der Fernsprechverkehr der Polizei Berlin eingeschränkt werden oder im schlimmsten Fall komplett ausfallen. Bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP in der Polizei Berlin muss deshalb der Betrieb der vorhandenen TK-Anlagen gewährleistet werden.

Der Gesamtbedarf ist abhängig von der Realisierung der Ablösung der TK-Anlagen (VoIP) beim Titel 81265 und wird deshalb ab 2020 stufenweise reduziert.

Planungsunterlagen vom 17.7.2018 über 1.000.000 € für 2018 und 2019 liegen vor.
Planungsunterlagen ab 2020 werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81265	012	Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2021	3.000.000			
		Davon fällig 2022	—	3.000.000		

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung der 10-20 Jahre alten heterogenen TK-Servertechnik durch ein neues homogenes VoIP-basiertes TK-Netz incl. der benötigten Endgerätechnik und der 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. Hierzu gehört eine strukturierte Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden, aktive Komponenten mit hoher Leistungsfähigkeit und sichere Vermittlungsknoten. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von SE IKT begonnen und soll bis 2023 eine neue Basis für die Kommunikationstechnik schaffen.

Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Telefonie im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support für die Vermittlungstechnik und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Telefonie bei der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr zu gewährleisten. Außerdem steckt in der Umstellung auf die VoIP-Technologie ein erhebliches Rationalisierungspotential, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt werden könnte, wie der Datenverkehr, gleichzeitig erhöhen sich die Anforderungen an die Sicherheitstechnik und deren Betrieb.

Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

- Voice over IP geht wesentlich Ressourcen-schonender mit den zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien um. So können Leitungen zwischen Standorten für Sprach und Datenkommunikation übergreifend genutzt werden. Zudem entfällt die Notwendigkeit von Aufbau und Unterhalt paralleler Übertragungsstrecken und damit auch der Bedarf zusätzlicher Verkabelungssysteme an und zwischen Standorten.
- Darüber hinaus bieten moderne Voice over IP und Unified Communication Systeme die Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auslösen), elektronischen Telefonbuch, Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung.
- Diese Basis ermöglicht Voice over IP und Unified Communication die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instand-Messaging, Desktop und Application-Sharing, Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz.

Damit kann man die Arbeitsplatzkommunikation dann vollumfänglich und bedarfsgerecht sowohl am Arbeitsplatz selbst als auch mobil für die Mitarbeiter verfügbar machen.

Die Notwendigkeit zum verstärkten Einsatz mobiler IT –Endgeräte in der Polizei Berlin ist dringend notwendig und in besonderem Maße geeignet, den polizeilichen Einsatzerfolg sowie die Bürgernähe positiv und zeitgemäß zu unterstützen.

Die ursprünglich geplante Realisierung ab 2018 musste zeitlich um ein Jahr auf 2019 verschoben werden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	0 €
Ansatz 2019	3.000.000 €
Ansatz 2020	3.000.000 €
Ansatz 2021	3.000.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81267	012	Serververfahrensunabhängige Technik	331.000	331.000	331.000	448.198,66
		Verpflichtungsermächtigung	331.000	331.000		
		Davon fällig 2021	331.000			
		Davon fällig 2022	—	331.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	160.000 €	0 €	0 €

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb dar. Zum überwiegenden Teil werden hier Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserungen der Infrastruktur innerhalb der Rechenzentren sowie Beschaffungen von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware umgesetzt. Zum großen Teil wird mit den Maßnahmen dieses Titels der Grundstock für die Schaffung der Infrastruktur gelegt, auf der dann die verschiedensten anderen Projekte und der Betrieb der polizeilichen Verfahren aufbauen.

In diesem Titel werden die verfahrensunabhängigen Anteile der Servertechnik in den RZ etatisiert.

Nur durch die stetige Anpassung der Kapazitäten, des Datendurchsatzes, sowie der Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Lizenzen, kann der sichere Betrieb des Rechenzentrums und somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin gewährleistet 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.

Planungsunterlagen vom 16.3.2016 über 2.503.000 € bis 2020 liegen vor. Planungsunterlagen ab 2021 werden zeitgerecht erstellt.

Zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 331.000 € vorgesehen.

81269	012	Aktive Netzkomponenten	740.000	950.000	760.000	820.948,66
		Verpflichtungsermächtigung	950.000	730.000		
		Davon fällig 2021	950.000			
		Davon fällig 2022	—	730.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

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.

In den nächsten Jahren wird es außerdem erforderlich werden, dieses Netz so anzupassen und auszubauen, dass Echtzeitinformationen (z. B. Telefon, Funk und Video) transportiert werden können.

Im Datennetz werden außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances angeboten.

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. Die Erneuerung und Erweiterung sowie Modernisierung des Datennetzes erfolgt in einem fortlaufenden Prozess.

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, mittelfristig ist die Erweiterung auf 40 Gigabit-Ethernet geplant.

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.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird geschwichtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet.

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,
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut in einem kritischen Bereich.						
Planungsunterlagen liegen für die Jahre bis 2021 vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2022 fortgesetzt werden. Die PLU für 2022 bis 2026 hierfür werden zeitgerecht erstellt.						
Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.						
81284	012	Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze	5.086.000	5.034.000	2.225.000	3.598.986,88
		Verpflichtungsermächtigung	5.034.000	4.726.000		
		Davon fällig 2021	5.034.000			
		Davon fällig 2022	—	4.726.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Dieses Vorhaben beinhaltet den fortlaufenden Ersatz von Altgeräten im Rahmen des Konzeptes „Multifunktionaler Arbeitsplatz“ (MAP) sowie zusätzlicher weiterer Endgeräte in der Polizeibehörde (PC, Notebook, Monitore, Drucker, Scanner usw.).

Zur Verbesserung der IKT-Ausstattung und Optimierung der polizeilichen Prozesse ist zudem ab 2018 die intensivierte Ausstattung der vollzugspolizeilichen Dienststellen mit mobilen Endgeräten (Tablets und Smartphones) begonnen worden. Wegen der in diesem Projekt zu etatisierenden Entwicklung polizeilicher Applikationen ist die Maßnahme beim Kapitel 0531/ Titel 812 36 (verfahrensabhängig) etatisiert.

Tablets sind nach den Buchungsrichtlinien der verfahrensunabhängigen IKT zuzuordnen. Die Folgebeschaffungen (Austausch defekter Technik, Erneuerungsbeschaffungen, Lizenzen) sind daher bei diesem Titel abzubilden.

Hierfür sind bei einer voraussichtlichen durchschnittlichen Nutzungszeit der Tablets von 3 Jahren ab 2021 jährlich 600.000 € zu etatisieren.

Die Vernetzung der PC und Notebooks im MAP der Polizei unter Einsatz von Systemmanagement-Werkzeugen wie Softwareverteilung, aktiver Virenschutz auf Servern und PC, automatische Inventarisierung, Netzwerk-Störungsmanagement u. a. erfordert einen Mindeststandard der eingesetzten PC und Notebooks. Denn nur mit derartigen Systemmanagement-Werkzeugen ist es möglich, eine in der Polizei im Zusammenhang mit POLIKS, dem ‚Polizeilichen Landessystem zur Information Kommunikation und Sachbearbeitung‘ und anderen Fachanwendungen erforderliche Ausstattung wirtschaftlich zu administrieren. Auch aus diesem Grund müssen PC und Notebooks, die den Netzwerkanforderungen nicht mehr entsprechen, zu definierten Zeitpunkten ersetzt werden.

Im Jahr 2011 wurde der Austauschzyklus für Exekutiv-PC von 4 auf 5 Jahre verlängert. Wegen der fortschreitenden Technik (Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Betriebssysteme, der Standardsoftwareprodukte sowie Fachanwendungen) ist ein Austauschzyklus, der über die 5 Jahre hinausgeht, auch wegen der softwaretechnischen Abhängigkeiten zu den polizeilichen Großverfahren sowie zu den Softwareaktualisierungstools und Managementsystemen, nicht zu vertreten.

Aufgrund der Vorgabe, bis November 2019 sämtliche PC und Notebook mit Windows-Betriebssystemen auf Win10 umzustellen, müssen bei der Polizei in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 8.300 PC und 600 Notebook umgestellt werden. Mit den Dienstkräfteeinmeldungen 2018/19 ist zusätzliches Personal für die Polizei Berlin bewilligt worden. Auch in der DKA 2020/21 werden weitere Stellenzugänge eingebracht.

In diesem Zusammenhang und durch eine immerwährende Steigerung an die IT-basierte Sachbearbeitung ist eine zusätzliche ITK-Ausstattung (Endgeräte mit Peripherie, Netzwerktechnik) erforderlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist der Erneuerungsbedarf der mobilen Endgeräte (Tablets) bei diesem Titel abzubilden.

Planungsunterlagen vom 30.07.2018 über 8.180.685 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81286 (neu)	012	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke	70.000	70.000	70.000	45.753,58

Wurde bislang bei 2553/81286 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	70.000	70.000
Davon fällig 2021	70.000	
Davon fällig 2022	—	70.000

Zur Übertragung digitaler Führungsinformationen (Schrift, Bild, Video, Sprache) werden moderne breitbandige Übertragungstechniken benötigt, die bei fehlender bzw. beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur eine sichere Kommunikation insbesondere auch bei besonderen Einsatzlagen und Katastrophen ermöglichen.

Die aktuellen Kommunikationsnetze der BOS und der privaten Betreiber basieren auf starren luft- und/oder drahtgebundenen Infrastrukturen. Im Störfall und bei Leistungsminderung sind als Ergänzung mobile hochflexible und multifunktional einsetzbare Netzknoten zur Daten-, Bild- und Kommunikationssteuerung erforderlich.

Planungsunterlagen vom 23.03.2015 über 560.000 € liegen vor.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2020 und im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

81288 (neu)	012	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	512.000	496.000	216.000	233.728,64
----------------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 2553/81288 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	496.000	496.000
Davon fällig 2021	496.000	
Davon fällig 2022	—	496.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	520.000 €	0 €	0 €

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.

Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und /oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 629 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatz Erfolg zu gewährleisten.

Das LKA 629 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 629 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO's der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.

Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.

Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.

Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € und Ergänzungsunterlagen über 518.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2018	233.728 €
Ansatz 2019	216.000 €
Ansatz 2020	512.000 €
Ansatz 2021	496.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in den Jahren 2020 und 2021 eine Verpflichtungsermächtigung jeweils in Höhe der Jahresbeträge 2021 und 2022 vorgesehen.

Der Polizeipräsident in Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	282.000	323.000	90.000	157.544,85

Wurde bislang bei 2553/81289 MG 31 nachgewiesen.

2020

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes	
Notebooks f. Schulungen	15.000 €
WEB-Server digitale Bildungsangebote.....	9.000 €
Digitaldrucksystem KTI.....	188.000 €
Geräte Serviceeinheiten	70.000 €
	<u>282.000 €</u>

2021

Erneuerung/ Erweiterung des Gerätebestandes	
WLAN Polizeiakademie.....	50.000 €
Evaluationssoftware Polizeiakademie	15.000 €
Geräte KTI.....	188.000 €
Geräte Serviceeinheiten	70.000 €
	<u>323.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	17.913.200	17.981.200	11.537.100	11.239.557,67
Gesamtausgaben	17.913.200	17.981.200	11.537.100	11.239.557,67
Prozentuale Veränderung	55,3 %	0,4 %		

Abschluss Kapitel 2552					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.492.200	7.477.200	4.345.100	5.553.146,54
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	10.421.000	10.504.000	7.192.000	5.686.411,13
	Gesamtausgaben	17.913.200	17.981.200	11.537.100	11.239.557,67
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-17.913.200	-17.981.200	-11.537.100	-11.239.557,67

**Informations- und Kommunikationstechnik
- Landeskriminalamt -**

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Titel des Kapitels 2553 wurden in das Kapitel 2552 verlagert.

Berliner Feuerwehr

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.065		1.672.650	1.589.000	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	2.065		1.672.650	1.589.000	---
Eigenleistung TK	90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---
Summe TK	---					---
Gesamt	---	---	1.509.248	1.672.650	1.589.000	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	2.065		1.672.650	---	1.589.000
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	2.065		1.672.650	---	1.589.000
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---				---	
Gesamt	---	---	1.509.248	1.672.650	---	1.589.000

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	255.000	255.000	255.000	223.419,52
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Maßnahme	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	255.000 €	255.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	114.000	114.000	110.000	99.401,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur	46.000 €	46.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie)	25.500 €	25.500 €
Summe	245.000 €	245.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	616.000	616.000	441.000	440.647,75
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik	250.000 €	250.000 €
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	66.000 €	66.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement)	275.000 €	275.000 €
Dienstleistung für die IT-Sicherheit	25.000 €	25.000 €
Summe	616.000 €	616.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	13.570,37
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	245.000	245.000	245.000	232.596,22
		Verpflichtungsermächtigung	245.000	245.000		
		Davon fällig 2021	245.000			
		Davon fällig 2022	—	245.000		

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

	2020	2021
Datenspeichersystem (Storage) ITDZ Berlin	250.000 €	250.000 €

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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	12.000	12.000	12.000	11.727,45
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

81260	012	Erneuerung Server und APC	329.000	329.000	329.000	328.975,49
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performante Hardware zur Folge. Aus diesem Grund sind jährlich mindestens 11 Server sowie 300 APCs und ca. 80 Druckgeräte auszutauschen. Zudem müssen alle fünf Jahre die zentralen Speicherkomponenten ersetzt werden.

			2020	2021
Erneuerung Server und IKT-Arbeitsplätze			329.000 €	329.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	158.910,16
-------	-----	---	-------	-------	-------	------------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.589.000	1.589.000	1.408.000	1.509.248,43
Gesamtausgaben	1.589.000	1.589.000	1.408.000	1.509.248,43
Prozentuale Veränderung	12,9 %	—		

Abschluss Kapitel 2554					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.259.000	1.259.000	1.078.000	1.021.362,78
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	330.000	330.000	330.000	487.885,65
	Gesamtausgaben	1.589.000	1.589.000	1.408.000	1.509.248,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.589.000	-1.589.000	-1.408.000	-1.509.248,43

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.064		861.840	861.800	---
Fremdleistung IT	1.430 €	875		1.251.250	1.251.300	---
Summe IT	---	1.939		2.113.090	2.113.100	---
Eigenleistung TK	90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.603		288.540	288.500	---
Summe TK	---	1.603		288.540	288.500	---
Gesamt	---	---	3.052.022	2.401.630	2.401.600	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.079		873.990	---	874.000
Fremdleistung IT	1.430 €	894		1.278.420	---	1.278.400
Summe IT	---	1.973		2.152.410	---	2.152.400
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.617		291.060	---	291.000
Summe TK	---	1.617		291.060	---	291.000
Gesamt	---	---	3.052.022	2.443.470	---	2.443.400

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	10.600	10.400	1.000	9.057,15

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	259.000	341.000	178.000	278.635,32
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten sowie Präsentationstechnik	259.000 €	259.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	422.000	422.000	181.000	360.118,51
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

180.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

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

	2020	2021
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)	422.000 €	422.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.488.000	1.412.000	1.143.500	2.292.510,59
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

180.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0571/51101 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0572/51101 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0573/51101 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0574/51101 nachgewiesen.
20.000,0 EUR werden künftig bei 0571/51101 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0575/51101 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	720.000	—
Davon fällig 2021	360.000	
Davon fällig 2022	360.000	—

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik	288.000 €	212.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	250.000 €	250.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement)	300.000 €	300.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag) Abteilung IV	650.000 €	650.000 €
Summe	1.488.000 €	1.412.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	60.000	65.000	35.000	50.491,65

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 05 einzelplan-übergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	114.000	114.000	2.500	98.479,66
----------------	-----	--	---------	---------	-------	-----------

500,0 EUR wurden bislang bei 0571/51803 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0572/51803 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0573/51803 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0574/51803 nachgewiesen.
500,0 EUR wurden bislang bei 0575/51803 nachgewiesen.

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

	2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte.....	114.000 €	114.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	11.000	5.113,10
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	20.000	51.000	258.000	100.772,70
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

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

	2020	2021
Erneuerung Server und Netzwerktechnik.....	20.000 €	51.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.401.600	2.443.400	1.810.000	3.195.178,68
Gesamtausgaben	2.401.600	2.443.400	1.810.000	3.195.178,68
Prozentuale Veränderung	32,7 %	1,7 %		

Abschluss Kapitel 2555					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.381.600	2.392.400	1.552.000	3.094.405,98
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	51.000	258.000	100.772,70
	Gesamtausgaben	2.401.600	2.443.400	1.810.000	3.195.178,68
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.401.600	-2.443.400	-1.810.000	-3.195.178,68

Gemeinsames Krebsregister

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Titel des Kapitels 2556 wurden in den Einzelplan 09 verlagert.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	97		78.570	157.600	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	97		78.570	157.600	---	
Eigenleistung TK	90 €	71		6.390	6.400	---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					---	
Summe TK	---	71		6.390	6.400	---	
Gesamt	---	---	113.270	84.960	164.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	97		78.570	---	150.600
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	97		78.570	---	150.600
Eigenleistung TK	90 €	71		6.390	---	6.400
Fremdleistung TK ITDZ	180 €				---	
Summe TK	---	71		6.390	---	6.400
Gesamt	---	---	113.270	84.960	---	157.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Erneuerung IKT-Arbeitsplätze, Laptops sowie Software-Lizenzen.

Die Maßnahmen sind in den Titeln 51160 und 81289 veranschlagt.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT			1.000	909,56

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	25.000	20.000	9.200	30.285,95
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze	25.000 €	20.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	91.000	73.000	61.300	77.196,86
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik	39.000 €	21.000 €
Telefonie	16.000 €	16.000 €
Software-Lizenzen	36.000 €	36.000 €
Summe	91.000 €	73.000 €

51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	3.000	3.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 10 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	12.000	12.000		
----------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte	12.000 €	12.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahrens- unabhängige IKT	30.000	46.000	5.000	4.877,81
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

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

	2020	2021
Erneuerung IKT-Arbeitsplätze, Laptops.....	30.000 €	38.000 €
Erneuerung Server		8.000 €
Summe	30.000 €	46.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	164.000	157.000	77.500	113.270,18
Gesamtausgaben	164.000	157.000	77.500	113.270,18
Prozentuale Veränderung	111,6 %	-4,3 %		

Abschluss Kapitel 2557					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	134.000	111.000	72.500	108.392,37
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	46.000	5.000	4.877,81
	Gesamtausgaben	164.000	157.000	77.500	113.270,18
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-164.000	-157.000	-77.500	-113.270,18

Landesamt für Gesundheit und Soziales

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.046		847.260	812.100	---
Fremdleistung IT	1.430 €					---
Summe IT	---	1.046		847.260	812.100	---
Eigenleistung TK	90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	997		179.460	179.500	---
Summe TK	---	997		179.460	179.500	---
Gesamt	---	---	855.895	1.026.720	991.600	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	1.046		847.260	---	846.200
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	1.046		847.260	---	846.200
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	997		179.460	---	179.400
Summe TK	---	997		179.460	---	179.400
Gesamt	---	---	855.895	1.026.720	---	1.025.600

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	2.000	2.000	29.500	3.762,46

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	141.000	133.508,82
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	150.000 €	150.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	144.000	144.000	6.000	8.110,33
-------	-----	---	---------	---------	-------	----------

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....	120.000 €	120.000 €
Standortanbindung an die behördliche Netzwerkinfrastruktur	15.400 €	15.400 €
Kommunikationsplattformen für Gesundheitsdienste und Katastrophenschutz..	8.000 €	8.000 €
Summe	144.000 €	144.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	636.000	670.000	783.000	680.710,81
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik ITDZ	316.000 €	325.500 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik Sonstige	30.000 €	30.000 €
Telefonie.....	180.000 €	180.000 €
Software-Lizenzen.....	63.000 €	45.500 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support)	47.000 €	89.000 €
Summe	636.000 €	670.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	9.500	9.500		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		

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

			2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte.....			12.000 €	12.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinf- rastruktur	1.000	1.000		
----------------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 ver- fahrensunabhängige IKT	38.100	38.100	37.100	19.006,31
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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 verfahrens- unabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	10.797,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----------

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

			2020	2021
Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server- Aktualisierung.....			9.000 €	9.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	991.600	1.025.600	1.005.600	855.895,73
Gesamtausgaben	991.600	1.025.600	1.005.600	855.895,73
Prozentuale Veränderung	-1,4 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 2558					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	982.600	1.016.600	996.600	845.098,73
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	9.000	9.000	9.000	10.797,00
	Gesamtausgaben	991.600	1.025.600	1.005.600	855.895,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-991.600	-1.025.600	-1.005.600	-855.895,73

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31 (neu)		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	273		221.130	248.700	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	273		221.130	248.700	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	300		54.000	54.000	---	
Summe TK	---	300		54.000	54.000	---	
Gesamt	---	---		275.130	302.700	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	273		221.130	---	248.700
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	273		221.130	---	248.700
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	300		54.000	---	54.000
Summe TK	---	300		54.000	---	54.000
Gesamt	---	---		275.130	---	302.700

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze.

Die Maßnahme ist im Titel 51143 veranschlagt.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	90.500	79.300	44.100	49.375,51
-------------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

44.100,0 EUR wurden bislang bei 2511/51143 nachgewiesen.

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

	2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	70.500 €	62.100 €
Ersatz und Ergänzung Servertechnik	20.000 €	17.200 €
Summe	90.500 €	79.300 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	86.200	97.400		
-------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

	2020	2021
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	60.000 €	60.000 €
Dienste des ITDZ im Sachzusammenhang	26.200 €	34.400 €
Summe	86.200 €	97.400 €

51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	116.000	116.000	136.000	128.960,76
-------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

136.000,0 EUR wurden bislang bei 2511/51160 nachgewiesen.

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.

	2020	2021
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik ITDZ	68.000 €	68.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware	18.000 €	18.000 €
TK-Anlage (Miete, Anschluss, Service)	30.000 €	30.000 €
Summe	116.000 €	116.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

52511 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	3.000	1.860,71
-------------	-----	---	-------	-------	-------	----------

3.000,0 EUR wurden bislang bei 2511/52511 nachgewiesen.

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

Summe Maßnahmegruppe 31	299.700	299.700	183.100	180.196,98
Gesamtausgaben	299.700	299.700	183.100	180.196,98
Prozentuale Veränderung	63,7 %	—		

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Abschluss Kapitel 2559						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	299.700	299.700	183.100	180.196,98
		Gesamtausgaben	299.700	299.700	183.100	180.196,98
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-299.700	-299.700	-183.100	-180.196,98

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €					---	
Fremdleistung IT	1.430 €	994		1.421.420	1.421.500	---	
Summe IT	---	994		1.421.420	1.421.500	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.064		191.520	191.500	---	
Summe TK	---	1.064		191.520	191.500	---	
Gesamt	---	---	3.960.973	1.612.940	1.613.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €				---		
Fremdleistung IT	1.430 €	994		1.421.420	---	1.421.500	
Summe IT	---	994		1.421.420	---	1.421.500	
Eigenleistung TK	90 €				---		
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.064		191.520	---	191.500	
Summe TK	---	---		191.520	---	191.500	
Gesamt	---	---	3.960.973	1.612.940	---	1.613.000	

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	14,78

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplan übergreifend deckungsfähig.

Ausgaben für externe Datenträger (z.B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf. Die verbrauchsabhängigen Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien werden ab 2020 beim Titel 51428 veranschlagt.

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	41.000	41.000	3.600	34.987,37
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

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

			2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Infrastruktur			41.000 €	41.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	340.000	340.000	24.000	15.302,59
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

			2020	2021
Standortanbindungen des LAF (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen)			340.000 €	340.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.168.000	1.168.000	846.000	3.874.079,29
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	—	500.000		

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.

			2020	2021
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)			1.168.000 €	1.168.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	55.000	55.000	110.000	35.793,70
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 11 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	2.100	796,00

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.613.000	1.613.000	986.700	3.960.973,73
Gesamtausgaben	1.613.000	1.613.000	986.700	3.960.973,73
Prozentuale Veränderung	63,5 %	—		

Abschluss Kapitel 2560					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.613.000	1.613.000	986.700	3.960.973,73
	Gesamtausgaben	1.613.000	1.613.000	986.700	3.960.973,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.613.000	-1.613.000	-986.700	-3.960.973,73

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019		
MG 31 (neu)		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	70		56.700	91.800	---	
Fremdleistung IT	1.430 €					---	
Summe IT	---	70		56.700	91.800	---	
Eigenleistung TK	90 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	62		11.160	11.200	---	
Summe TK	---	62		11.160	11.200	---	
Gesamt	---	---		67.860	103.000	---	

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	70		56.700	---	73.800
Fremdleistung IT	1.430 €				---	
Summe IT	---	70		56.700	---	73.800
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	62		11.160	---	11.200
Summe TK	---	62		11.160	---	11.200
Gesamt	---	---		67.860	---	85.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel und von daher nicht in die Berechnung des Veranschlagungspreises eingeflossen ist:

- Erstellung und Fortschreibung eines standortbezogenen IT-Sicherheitskonzepts

Die Maßnahme ist im Titel 52613 veranschlagt.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

			2020	2021
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze			25.000 €	25.000 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	23.300	23.300		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

			2020	2021
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz.....			23.300 €	23.300 €

51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	11.000	11.000		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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.

			2020	2021
TK-Anlage (Wartung und Pflege)			11.000 €	11.000 €

51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	3.900	3.900		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 09 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.900	1.900		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

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

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

52511 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	2.100	2.100		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

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	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	33.800	15.800		

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

	2020	2021
Erstellung und Fortschreibung standortbezogenes Sicherheitskonzept.	33.800 €	15.800 €

Summe Maßnahmegruppe 31	103.000	85.000	—
Gesamtausgaben	103.000	85.000	—
Prozentuale Veränderung	—	-17,5 %	

Abschluss Kapitel 2561

511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	103.000	85.000	—	—
	Gesamtausgaben	103.000	85.000	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-103.000	-85.000	—	

Landesverwaltungsamt

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die behördenbezogenen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zum Betrieb der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

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.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				

Haushaltsjahr 2020	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €					---
Fremdleistung IT	1.430 €	650		929.500	929.500	---
Summe IT	---	650		929.500	929.500	---
Eigenleistung TK	90 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	672		120.960	121.000	---
Summe TK	---	672		120.960	121.000	---
Gesamt	---	---	1.083.426	1.050.460	1.050.500	---

Haushaltsjahr 2021	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €				---	
Fremdleistung IT	1.430 €	650		929.500	---	929.500
Summe IT	---	650		929.500	---	929.500
Eigenleistung TK	90 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	672		120.960	---	121.000
Summe TK	---	672		120.960	---	121.000
Gesamt	---	---	1.083.426	1.050.460	---	1.050.500

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 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 verfahrens-unabhängige IKT	11.000	11.000	11.000	1.930,91
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

			2020	2021
Ersatz und Ergänzung IKT-Infrastruktur			11.000 €	11.000 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	181.000	181.000	155.000	154.892,71
-------------	-----	---	---------	---------	---------	------------

155.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 nachgewiesen.

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

			2020	2021
Standortanbindungen des LVwA (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen)			181.000 €	181.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	773.000	773.000	661.000	847.049,23
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

155.000,0 EUR werden künftig bei 51145 nachgewiesen.

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.

			2020	2021
IT-Arbeitsplatzservice inkl. Software (ITDZ Berlin)			650.000 €	650.000 €
Telefonie (TK-Anlagen, mobile Telefonie)			123.000 €	123.000 €
Summe			773.000 €	773.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	55.000	55.000	50.000	50.849,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften mit den Ausgaben des Einzelplans 15 einzelplanübergreifend deckungsfähig.

Verbrauchsabhängige Ausgaben z.B. für Toner, Tintenpatronen und weitere Materialien für an den Arbeitsplätzen eingesetzte Ausgabegeräte. Diese Ausgaben wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	28.500	28.500	27.400	28.704,81
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

			2020	2021
Miete Multifunktionsgeräte			28.500 €	28.500 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
-------------	-----	--	-------	-------	--	--

Merkansatz. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

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

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		
		Summe Maßnahmegruppe 31	1.050.500	1.050.500	904.400	1.083.426,66
		Gesamtausgaben	1.050.500	1.050.500	904.400	1.083.426,66
		Prozentuale Veränderung	16,2 %	—		
Abschluss Kapitel 2562						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050.500	1.050.500	904.400	1.083.426,66
		Gesamtausgaben	1.050.500	1.050.500	904.400	1.083.426,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.050.500	-1.050.500	-904.400	-1.083.426,66