

1900 A

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Haushaltsgesetz 2020/2021 - HG 20/21)
hier: IKT-Titelliste

Dem E-Government-Gesetz folgend werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die Haushaltsmittel für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) zentral im Einzelplan 25 ausgewiesen. Dort nicht enthalten sind die von der Anwendung des E-Government-Gesetzes oder aufgrund spezieller Entscheidung ausgenommenen Verwaltungen.

Zur Unterstützung der Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021 stelle ich Ihnen ergänzend zum Band 5 des Haushaltsplans (Einzelplan 25) eine Liste der dort nicht enthaltenen Haushaltsmittel der verfahrensunabhängigen IKT (Maßnahmegruppe 31) sowie der nach wie vor flächendeckend dezentral veranschlagten Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT (Maßnahmegruppe 32) vor.

Über die Liste erfolgt keine Beschlussfassung, Änderungen können sich nur auf die Drucksache beziehen. Wegen des Umfangs der Vorlage (213 Seiten) lege ich die Liste jeder Fraktion nur einmal gedruckt, ansonsten in elektronischer Form vor.

In Vertretung

Frédéric Verrycken
Senatsverwaltung für Finanzen

Einzelplan 01

Abgeordnetenhaus

MG 31

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Auf die tabellarischen Angaben zur MG 31 wird aufgrund der nachfolgend dargestellten Besonderheiten verzichtet:						
Für die Verwaltung des Abgeordnetenhauses liegen zum einen keine Daten der Kosten- und Leistungsrechnung vor (siehe § 1 Abs. 2 Satz 2 VGG). Deshalb ist ein Vergleich auf der Basis des produktbezogen ermittelten Kostendurchschnitts pro IT-Arbeitsplatz der Berliner Verwaltung nicht möglich. Zum anderen orientiert sich der Großteil der Ausgaben für die IKT-Infrastruktur nicht an den Bedürfnissen der (ca. 160) Arbeitsplätze der Parlamentsverwaltung, sondern beinhaltet die Versorgung des gesamten Parlamentsbetriebes einschließlich der Abgeordneten und Fraktionen sowie der Öffentlichkeit (ca. 1600 Netzwerkzugänge zzgl. WLAN). Insofern wäre eine auf Arbeitsplätze reduzierte Darstellung weder aussagekräftig noch geeignet für eine vergleichende Betrachtung mit Kennzahlen anderer Berliner Verwaltungen.						
Für die obigen - ausschließlich in Eigenleistung erbrachten - Aufgaben der MG 31 wurden im Jahr 2018 insgesamt 401.396,60 € verausgabt. Für das Jahr 2020 sind insgesamt 425.000 € und für das Jahr 2021 insgesamt 360.000 € veranschlagt.						
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	11.462,48

Zubehör und Verbrauchsmaterial für die IKT (hauptsächlich Toner für Laserdrucker)

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	160.000	160.000	116.000	184.268,13
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Aus diesem Titel ist der infrastrukturbezogene Teil der laufenden Kosten für die Softwarepflege zu zahlen, außerdem Reparaturen sowie Ersatz- bzw. Neubeschaffungen (Systemerweiterung, soweit nicht Investition).

2020: 100.000 € Software-Lizenzen und -Beschaffung
60.000 € Ersatzbeschaffungen Hardware

2021: 100.000 € Software-Lizenzen und -Beschaffung
60.000 € Ersatzbeschaffungen Hardware

Mehr wegen zunehmend steigender Lizenz- und Hardwarekosten sowie zunehmend digitaler Geschäftsabläufe.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	40.000	38.239,71
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

26.000 € jährlich für den Internetzugang über einen privaten Internetprovider
13.000 € jährlich für den Zugang zum Berliner Landesnetz (MAN) des ITDZ
6.000 € jährlich für Audio-/Videostreaming der Plenarsitzung

Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen und für zusätzliche Streamingformate (mobile devices).

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	60.000	55.000	27.426,28
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Infrastrukturbedingte Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hard- und Softwareumstellungen sowie für die Hardware-Wartung (außerhalb der Gewährleistungsfristen) sowie für Dienstleistungen in Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes.

81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	150.000	80.000	50.000	140.000,00
--------------	------------	--	----------------	---------------	---------------	-------------------

Erneuerung der WLAN-Infrastruktur

Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	425.000	360.000	276.000	401.396,60
----------	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

0100
2020/2021
MG 32

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	127.000	127.000	167.000	83.139,02
Hier sind Mittel für die Weiterentwicklung und Software-Pflege folgender Anwendungen veranschlagt: Parlamentsdokumentation PARDOK, Abgeordnetenhaus-Dokumenten-System (ADOS), EU-Portal, Internetauftritt (PARI), Sitzungssystem (SiSy), Petitionssystem (Petsy), Suchmaschine, Abrechnungsverfahren für Versorgungsempfänger						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	265.000	190.000	65.000	3.512,88
2020: Maßnahmen zur Digitalisierung der Parlamentsverwaltung, Neuprogrammierung des Webauftrittes, Webclient und Responsive Webdesign für PARDOK und OPAC-Katalog, Anpassung von Schnittstellen an die neue Webseite						
2021: Maßnahmen zur Digitalisierung der Parlamentsverwaltung, Neuprogrammierung des Webauftrittes, Erneuerung Daten-Backup						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	392.000	317.000	232.000	86.651,90

Einzelplan 02

Verfassungsgerichtshof

MG 31

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschla- gungswert in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810	23	39.042	18.630	83.000	85.000
Fremdleistung IT						
Summe IT	---	23	39.042	18.630	83.000	85.000
TK						
Gesamt	---	---	39.042	18.630	83.000	85.000

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	30.000	14.000	32.590,09
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Neu- und Ersatzbeschaffungen, Wartung und Instandsetzung von Geräten, technischen Einrichtungen und Ausstattungen.
Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs

51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	45.000	---	---
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	10.000	13.700	6.451,81

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		83.000	85.000	27.700	39.041,90
---	-------------------------	--	--------	--------	--------	-----------

0200
2020/2021
MG 32

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	35.000	3.814,68
Betriebs- und Entwicklungskosten für das Fachverfahren EUREKA Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	10.000	10.000	35.000	3.814,68

Einzelplan 03

Regierende Bürgermeisterin/
Regierender Bürgermeister

MG 32

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.000	1.000	---	---
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.371,08
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	577,29
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.970.000	2.022.000	1.034.000	833.947,09
		Verpflichtungsermächtigung	550.000	---		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	100.000	---		
		Davon fällig 2023	100.000	---		
		Davon fällig 2024	100.000	---		

Mehr aufgrund neuer Fachverfahren:

	2020	2021
1. Dienstleistungen des ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren	769.000 €	1.012.000 €
2. Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses	5.000 €	5.000 €
3. Pflege des Elektronischen Zeiterfassungssystems	15.000 €	15.000 €
4. Pflege der Adressdatenbank für das Protokoll	31.300 €	20.000 €
5. Pflege des Systems e-MPK Verteilung der Kosten auf Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel	28.800 €	28.800 €
6. Betrieb des landesweiten Beschäftigtenportals b-intern.de	80.000 €	103.000 €
7. Betrieb der landesweiten E-Partizipations-Plattform	241.000 €	285.000 €
8. Betrieb von berlin.de	122.000 €	127.000 €
9. Software Regierungsprogramm	60.000 €	60.000 €
10. Internetanschlusskosten für WLAN im Berliner Rathaus	10.000 €	10.000 €
11. SQL-Server für eine Berufungsdatenbank	100.000 €	100.000 €
12. Digitale Medienauswertung	150.000 €	153.000 €
13. Digitale Signage	150.000 €	15.000 €
14. Dienstleistungskontingent Einführung Digitale Akte	40.000 €	40.800 €
15. Digitale Service-Management-Plattform	150.000 €	25.000 €
16. Kleinere Fachverfahren	17.200 €	22.300 €
Summe	1.969.300 €	2.021.900 €
rd.	1.970.000 €	2.022.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	60.000	19.808,53
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren und der E-Partizipationsplattform.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.059.500	2.111.500	1.102.500	856.703,99
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

0391
2020/2021
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Die Ansätze 2018 und 2019 gehen über das Produkt aus „Anzahl der IT-Arbeitsplätze“ und „Veranschlagungswert“ hinaus, da das Sekretariat der Kultusministerkonferenz eine Dienststelle in Bonn hat (mit 2/3 der Mitarbeiter) und das ITDZ in Bonn eine zentrale Infrastruktur nicht zur Verfügung stellt.

Für die bestehenden Netzwerke ebenso wie für Mobiliar sind Ersatzbeschaffungen erforderlich, die zu Mehrbedarfen führen. Die Netzwerk-Software (Novell) soll abgelöst werden, allein hierdurch entsteht in 2018 bereits ein Bedarf i.H.v. 235 T€. Zudem entstehen höhere Kosten aufgrund neuer Stellen – sowohl länder- als auch gebührenfinanziert -.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2016	Max. Veran- schlagungswert	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810	406	619.560,71	328.860	552.800	552.500
Fremdleistung IT	1.430			0		
Summe IT	---					
TK *)	150	345	41.000,40	51.750	20.000	20.000
insgesamt	---	---	660.561,11	380.610	572.800	572.500

*) Ist/Ansatz Titel 51160 a) und b)

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	17.100	17.100	16.500	9.875,84
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Verbrauchsmaterial für die verfahrensunabhängige Datenverarbeitung (Toner etc.).

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.500	2.500	800	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	900	900	900	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	600	600		23209
Summe	4.000	4.000	1.700	

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	168.000	157.000	176.000	315.664,85

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2020 €	2021 €	2019 €
1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Neubeschaffung von EDV- Mobiliar und -Geräten	16.700	8.350	20.500
2. Neubeschaffung von EDV-Mobiliar und Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209 (Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe)	2.740	-	-
3. Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten (Beratungsstelle)	7.600	7.600	3.800
4. Wartungs- und Reparaturkosten für die verfahrensunabhängige IKT	57.800	57.800	55.000
5. Service Netzwerk	57.800	57.800	55.000
6. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Software Auskunft/Beratung (20 Tsd. €) und Orgavision (4 Tsd. €) Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	24.000	24.000	41.500
7. Entsorgung von Elektroschrott (Pauschale)	500	500	
	167.140	156.050	175.800
rd.	168.000	157.000	176.000

zu 1.

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention

Erstausrüstung 2020:

10 Arbeitsplätze (9 Stellen, davon 2 x 0,5) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 1.370 € zuzügl. 2. Bildschirm à 300 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

Erstausrüstung 2021:

5 Arbeitsplätze (4,75 Stellen) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 1.370 € zuzügl. 2. Bildschirm à 300 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

Die Kosten werden über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 refinanziert.

zu 2.

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe

Erstausrüstung für 2 Arbeitsplätze in 2020 mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 1.370 € (Mobiliar siehe Titel 51140). Die Kosten werden über Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

zu 3.

Ersatzbeschaffung für die Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler. Die Gesamtkosten trägt der Bund (Titel 23101).

0391
2020/2021
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

zu 4. und 5.

4.: Systemsoftwarereparaturen und Hardware-Reparaturen für die verfahrensunabhängige IKT

5.: Regelmäßige Systemwartung (Wartungsfenster)

(Re-)Finanzierungsanteile zu 4. und 5.:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	13.000	13.000	9.600	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	4.100	3.500	5.200	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	4.600	4.600		23209
Summe	21.700	21.100	14.800	

zu 6.

Software für den Bereich Auskunft/Beratung in 2020 i.H.v. insgesamt 25 Tsd. € (Restarbeiten, entfällt 2021).

Software Orgavision (Qualitätsmanagement) i.H.v. 4 Tsd. € jährlich.

Die Kosten werden über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 refinanziert.

(Re-)Finanzierungsanteile zu Titel 51143 insgesamt.:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	53.700	45.350	59.100	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.700	11.100	9.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	7.340	4.600		23209
Summe	72.740	61.050	68.100	

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	102.000	102.000	101.000	50.815,14

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

		2020 €	2021 €	2019 €
1.	Anbindung des Sekretariats an das Internet, Homepage im Internet, Datenfernübertragung (Standleitung) zwischen den Dienstorten Bonn und Berlin	94.700	94.700	96.400
2.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention und Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Anbindung der Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153 (bisher 149a) i.H.v. 4.600 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 i.H.v. 2.700 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 23209 (bisher bei 51194 nachgewiesen)	7.300	7.300	4.600
		102.000	102.000	101.000

zu 1.
vgl. IT-Konzept

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler zu 1. beträgt 2020: 2.700 € und 2021: 2.700 € (2019: 4.400 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	91.800	91.800	45.000	49.165,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

		2020 €	2021 €	2019 €
1.	Servicekosten Telefonanlage	16.900	16.900	16.900
2.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) und Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Kosten Telefon Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153 (bisher 149a) i.H.v. 4.500 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 111 05 Ziff. 1 i.H.v. 1.000 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 23209	5.500	5.500	3.100
3.	Kosten von Programmierarbeiten und Softwarebeschaffung für die IT-Systemadministration	5.000	5.000	5.000
4.	Externer IT-Sicherheitsbeauftragter	20.000	20.000	20.000
5.	IKT-Expertisen-Workshops	44.400	44.400	-
		91.800	91.800	45.000

zu 1. und 3.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler an 1. und 3. beträgt 2020: 2.700 € und 2021: 2.700 € (2019: 3.500 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

zu 2.

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention und Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
Kosten der Telefonie für die Liegenschaft G 153. Die veranschlagten Mittel werden i.H.v. 4.500 € durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 und i.H.v. 1.000 € durch Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

zu 4.

0391
2020/2021
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
vgl. IT-Konzept						
zu 5.						
Vgl. IT-Konzept						
51194	011	Sachausgaben für die IKT der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	---	---	21.000	67.766,52

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
wurde in den Kernhaushalt überführt (MG 31 und 32)

51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	5.800	5.800	5.000	4.470,23
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Leasing einschl. Wartung Netzwerkdrucker.

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	600	600	300	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	400	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	500	500		23209
Summe	1.500	1.500	700	

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	56.300	56.300	15.000	11.096,21
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der verfahrensunabhängigen IuK-Technik.
Schulung der Mitarbeiter

Erhöhung vgl. IT-Konzept

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	9.500	9.500	59.100	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	4.000	2.000	9.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	7.340	4.600		23209
Summe	20.840	16.100	68.100	

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	117.000	148.000	193.000	217.036,70

Zur Unterstützung bei der Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wurde im Haushaltsjahr 1996 der Ausbau der Informations- und Kommunikationsausstattung im Sekretariat beschlossen. Aufgrund der technischen Entwicklungen werden aus diesem Titel Ersatzbeschaffungen und Schulungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2020 €	2021 €	2019 €
1. Software-Maintenance (Lizenzen, Zertifikate, inkl. Antiviren-, Antispam- und Backupsoftware)	105.400	128.700	10.000
2. Ersatz Server und Netzinfrastruktur	11.050	11.050	1.050
3. Ablösung Novell-Software	-	-	54.890
4. Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzrechnern einschl. Monitoren sowie mobiler Geräte	-	7.550	126.750
	116.450	147.300	192.690
rd.	117.000	148.000	193.000

Der Anteil für die gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt 2020: 18.800 € und 2021: 20.000 € (2019: 5.500 €). Die veranschlagten Mittel werden durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 refinanziert.

zu 1.

Software-Maintenance

Jährliche Kosten durch Umstellung auf das Modell Mietlizenzen (gerechnet pro Nutzer) und Zertifikate (Windows-Betriebssystem, Office 365, Antivirus-, Antispam- und Backupsoftware).

Kosten in 3-jährigem Turnus für Sophos Intercept Client und Server (2021: rd. 10.600 €) und Virtual Load Master (rd. 6.700 €)

zu 2.

2020 Ersatz lokale Hardware in Berlin, 2021 lokaler Ersatz in Bonn

vgl. IT-Konzept

zu 4.

Ab 2021 Ersatzbeschaffung von 10 PCs jährlich

vgl. IT-Konzept

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	558.000	578.000	572.500	725.891,45
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0391
2020/2021
MG 32

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	43.800	43.800	20.000	9.833,37

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

		2020 €	2021 €	2019 €
1.	Bela-Zugang ProFiskal, IPV	13.500	13.500	9.500
2.	Leitungskosten der anabin-Datenbank für die Zentralstelle für ausl. Bildungswesen	12.000	12.000	10.500
3.	SIS (vgl. IT-Konzept)	18.300	18.300	-
		43.800	43.800	20.000

(Re-)Finanzierungsanteile zu 1. und 2.:

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2019 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	3.500	3.500	900	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	300	300	300	23101

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bisher bei Titel 51194 nachgewiesen	1.500	1.500	23209
Summe	5.300	5.300	1.200

zu 1.
30 Arbeitsplätze à 450 €. Mehr wegen gestiegener Kosten.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	480.000	85.100	58.000	2.252,07
-------	-----	--	---------	--------	--------	----------

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

		2020 €	2021 €	2019 €
1.	EIS DB Datenbanklösung	20.000	-	-
2.	IT-Plattform "Abschlussprüfungen an Deutschen Auslandsschulen"	47.000	17.100	-
3.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Re-Design anabin-Datenbank Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 111 05 Ziff. 1	170.000	-	-
4.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Pflege und Updates anabin-Datenbank i.H.v. 38.000 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 i.H.v. 10.000 € refinanziert durch Einnahmen bei Titel 23209 (Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe; bisher bei Titel 51194 nachgewiesen)	68.000	68.000	58.000
5.	Statistisches Informationssystem (SIS) – Systemanpassung, - bereitstellung und Ergänzung entspr. IT-Konzept "	175.000	-	-

MG 32

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Der Ansatz gliedert sich wie folgt:						
			2020 €	2021 €	2019 €	
			480.000	85.100	58.000	

zu 1.
Ablösung VIBE
vgl. IT-Konzept

zu 2.
Ländergemeinsame Nutzung der IT-Plattform zur sicheren Kommunikation in sensiblen Bereichen mit deutschen Schulen im Ausland sowie für das Prüfungsbüro Deutsches Sprachdiplom Sekundarstufe I zur Erstellung, Begutachtung und Übermittlung der zentralen Prüfungsaufgaben für das Auslandsschulwesen.

In 2020 einmalig Kosten i.H.v. ca. 30.000 € für die Bereitstellung. Jährliche Kosten ab 2020 i.H.v. 17.000 €, davon 13.000 € für Betrieb, Wartung, Pflege und Support und 4.000 € für die Infrastruktur. Ab 2021 ist bei der Infrastruktur eine Kostensteigerung i.H.v. 2,5 % zu erwarten.

zu 3.
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
Neukonstruktion der anabin-Datenbank. Der Anteil wird über Gebühreneinnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1 refinanziert.

zu 4.
Der Anteil aus Ziff. 4.9 des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 zur Anpassung der anabin-Datenbank gem. Konzept zur Umsetzung des Beschlusses beträgt 10.000 €. Der Anteil für den traditionellen Gutachtenbereich beträgt 10.000 €.

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	359.000	412.000	---	---
(neu)						

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Haushaltskommission.

DMS - MS Azure; vgl. IT-Konzept

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	882.800	540.900	78.000	12.085,44
----------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Einzelplan 05

Inneres und Sport

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000	---	---
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----	-----

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 540 03 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	27.000	52.000	12.000	12.121,43
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets u.a.) für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat). Mehr wegen der Ersatzbeschaffung von Endgeräten und der Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss (z.B. gehärtete PC's, netzunabhängige Kopierer).

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	307.000	335.000	282.000	202.958,51
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Administration von Fachverfahren und IT-Diensten, insbesondere Aufwendungen für Leistungen aus dem Vertrag „Wartung und Pflege“ für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat). Mehr für die Weiterentwicklung des Katastrophenschutzportals DiDaKat-Serverleistungen nach Übernahme der Verfahrensverantwortung im Jahr 2016.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	50.000	10.000	1.410,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Mehr wegen zusätzlicher Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Administratoren und Nutzer des Katastrophenschutzportals „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat) nach Übernahme der Verfahrensverantwortung im Jahr 2016.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit gegeben ist.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt. Gleichwohl werden bei der Planung und Durchführung entsprechender Veranstaltungen auch genderpolitische Aspekte (Schulungszeiten auch geeignet für Teilzeitkräfte,...) berücksichtigt.

81230	043	Weiterentwicklung Ordnungsamt-Online	---	---	200.000	170.777,49
81231 (neu)	043	Projekt Digitalisierung Härtefallkommission - Fachanwendung für die Einzelfallbearbeitung	250.000	---	---	---

Ausschreibung und Programmierung eines IT-Fachverfahrens (Softwarelösung) für die Einzelfallbearbeitung von Härtefallkommissionsanträgen, Petitionen und Eingaben nach Maßgabe des erstellten Pflichtenheftes. Da bisher keine Digitalisierung der zu bearbeitenden Vorgänge existiert, soll im Hinblick auf die sich durch eine Digitalisierung der Bearbeitungsschritte ergebenden Möglichkeiten eine erhebliche Erleichterung der Bearbeitung (vom Eingang eines Härtefallkommissionsantrages, einer Petition oder einer Eingabe bis hin zum abschließenden Antwortschreiben) beigetragen werden. Allein aufgrund der erheblichen Fallzahlen (HFK-Anträge 2017: 366, Petitionen 2017: 154, Eingaben 2017: 166 und Hausleitungseingaben 2017: 135), die zusätzlich einer regelmäßigen Auswertung bedürfen, ist die Etablierung eines

0500

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Fachverfahrens äußerst sinnvoll. Genauso bedarf es der Schnittstellen zum Fachverfahren der Ausländerbehörde Berlin, begründet durch die Funktion als Fachaufsicht der Berliner Ausländerbehörde.

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	350.000	350.000	350.000	233.551,19
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

Das gemeinsame Projekt „Digitalisierung der Geburtenbücher der Jahrgänge 1990-2008 - ProPstand II -“ der Standesämter, des LABO und des ITDZ Berlin unter Steuerung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird in drei Phasen durchgeführt. Während der Vorbereitungsphase wird unter anderem eine Feinspezifikation erstellt und die Ausschreibung der spezifizierten Migrationsoftware als europaweites Vergabeverfahren durchgeführt. In der nächsten Phase muss die Software des Migrationstools entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des BePersReg integriert werden. In der abschließenden Phase erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Register.

81244 (neu)	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie	250.000	400.000	---	---
--------------------	------------	---	----------------	----------------	------------	------------

In Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin soll für die Instrumente der direkten Demokratie (Volksinitiative, Volksbegehren, Einwohnerantrag, Bürgerbegehren) ein ergänzendes Angebot für eine elektronische Unterstützungserklärung eingeführt werden.

Mit Stellungnahme vom 25. September 2018 über einen Gesetzesantrag zum Abstimmungsgesetz hat der Senat angekündigt, im Zuge eines Umsetzungsvorhabens zum E-Government-Gesetz bis zum Ende der Legislaturperiode ein tragfähiges Konzept einschließlich Finanzierungsplanung und Darstellung notwendiger Rechtsanpassungen zur Einführung einer elektronischen Unterstützungserklärung für Volksinitiativen, Volksbegehren, Einwohneranträge und Bürgerbegehren zu entwickeln. Es wird hierbei der Einsatz der eID-Funktion des neuen Personalausweises als sicheres Authentifizierungsmerkmal angestrebt.

Nach gegenwärtigem Planungsstand bedarf es des Aufbaus einer Portallösung mit einem angeschlossenen Fachverfahren sowie einer Schnittstelle zum Melderegister-Verfahren zum Zwecke der Gültigkeitsprüfung von abgegebenen Unterstützungserklärungen.

81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk	650.000	700.000	1.000.000	1.452.199,19
--------------	------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	5.150.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS, ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte, erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Umsetzung der zweiten Ausbaustufe müssen, wie im Verwaltungsabkommen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle BOS geregelt, die Leistungen aus den Rahmenverträgen der Bundesanstalt für den Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) in Anspruch genommen werden. Durch die Inanspruchnahme der Rahmenverträge sind die Verwendung bundesweit einheitlicher Funktechnik sowie die Eingliederung dieser in das Funksystem gewährleistet. Darüber hinaus sind, um die netzverdichtenden Komponenten in die vorhandene Struktur funktechnisch optimal eingliedern

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung	3.000.000	2.750.000	1.500.000	1.050.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	2.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2021	1.000.000			
		Davon fällig 2022	1.200.000	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Um den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) eine dem Entwicklungsstand entsprechende Funktechnik zur Verfügung zu stellen und somit auch eine bundesweit einheitliche Funkkommunikation zwischen den Einsatzkräften zu gewährleisten, wurde auf Grundlage der in 2006 definierten Anforderungen die analoge Funktechnik durch die digitale Technik abgelöst. Der Erstaufbau der digitalen Funkinfrastruktur wurde grundsätzlich abgeschlossen.

Der Digitalfunk als kritische Infrastruktur der BOS ist ein unerlässliches Kommunikationsmittel, mit dessen Hilfe die Einsatzkräfte der BOS die Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die seit 2006 geänderte Sicherheitslage (u.a. die konkrete Bedrohungslage in der Bundesrepublik, die in diesem Zusammenhang erhöhten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Bevölkerung und der öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei Großveranstaltungen), der städtebauliche Aufwuchs, die regionalen Besonderheiten, die veränderten Gebäudestrukturen und Bauweisen (z.B. abschirmender Stahlbeton oder metallbedampfte Fenster) in der Bundeshauptstadt sowie die gestiegenen Nutzeranforderungen und steigenden Einsatzzahlen und Einsatzkräfte erfordern zwingend eine Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur (zweite Ausbaustufe). Nur durch eine zeitnahe Erweiterung und Verdichtung der digitalen Infrastruktur kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur Vorbereitung der Maßnahmen der zweiten Ausbaustufe und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks, sind landesseitig die hierfür erforderlichen Voraussetzungen u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 2.200.000 € und 2021 in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	6.054.000	5.837.000	3.354.000	3.123.017,81
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0510
2020/2021

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	28.555,51
Jährliche Pflegekosten der YADE-GIS-Software für die Aufbereitung sportlicher Fachdaten im Geodatenystem.						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	6.000	6.000	2.000	28.555,51

MG 32

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	---	---
Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT).						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	19.000	19.000	---	---

0512
2020/2021
MG 32

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136 (neu)	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51168 (neu)	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
51185 (neu)	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	---	---
Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau / Technik, insbesondere im Zusammenhang baulichen Unterhaltung, sowie zur IKT-Sicherheit.						
51453 (neu)	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
52536 (neu)	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	---	---

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	43.800	44.100	40.000	50.224,11
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	214,20
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	390.000	390.000	250.000	256.198,98

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur		2020/2021	2018
NADIS-neu (Nachrichtendienstliches Informationssystem) /			
AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege.....		98.000 €	35.700,00 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz).....		65.000 €	138.229,50 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge.....		32.000 €	16.190,17 €
Wartungsverträge SINA etc.....		20.000 €	5.823,96 €
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ)..		60.000 €	47.710,62 €
Sonstiges.....		15.000 €	12.544,73 €
		390.000 €	256.198,98 €

Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS-neu.

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	50.100	56.974,78
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	1.428,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; die Personalsituation im IT-Bereich erlaubte in 2018 nur geringe externe Schulungsmaßnahmen.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	---	90.000	535.000	---
-------	-----	--	-----	--------	---------	-----

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	350.000	380.000	445.000	305.309,38
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung.
Eine Planungsunterlage liegt vor.

0520
2020/2021
MG 32

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Verfassungsschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	184.000	99.000	110.000	193.261,03
					2020	2021
Ersatz von 12 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2015.....					70.000 €	0 €
Lizenzen für Plattformwechsel der Betriebssysteme.....					72.000 €	0 €
Ersatz der Tape Library i40 (beschafft 2014) und externes Laufwerk.....					12.000 €	0 €
Ersatz ElcroDat.....					30.000 €	0 €
Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2016 (je ca. 3-6 T€)						
Infrastrukturserver.....					0 €	67.000 €
Schulung Betriebssystem-Nachfolger 10 Tage (200 Nutzer*0,5 Tage/10 Personen)					0 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Videokonferenzanlage (beschafft 2015).....					0 €	15.000 €
Ersatzbeschaffung Smartboard (beschafft 2016).....					0 €	7.000 €
					184.000 €	99.000 €
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		1.040.800	1.076.100	1.443.100	863.610,48

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	673.000	673.000	691.000	768.015,83

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für

	2020/2021	Ist 2018
1. Digitalfunk, davon		
Systemvertrag ELS	299.400 €	539.858,97 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	8.200 €	7.312,04 €
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk - ortsfest -	15.000 €	0 €
Austausch Akkupack Funkkoffer	2.000 €	1.852,17 €
Reparatur CT-Bedienteile	32.100 €	33.639,42 €
Instandsetzung Induktionsempfänger	11.800 €	10.184,42 €
Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF	15.000 €	0 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	120.000 €	118.721,28 €
2. Funksende- und empfangsanlagen allgemein (HF-Kabel-Verbindungen, Funk-Technikräume, usw.), einschl. Ersatzbedarf und Reparaturen an analogen Funkgeräten	10.000 €	10.368,80 €
3. IKT-Sicherheit	2.000 €	325,40 €
4. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, CASA, PELZ, PuZMan, etc.)	157.500 €	45.753,33 €
	673.000 €	768.015,83 €

Im Haushaltsjahr 2018 waren aufgrund von Anpassungen/Erweiterungen des Systemvertrags ELS Nachzahlungen aus Vorjahren zu leisten.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	22.801.000	23.501.000	21.300.000	21.560.633,27
-------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

275.000,0 EUR wurden bislang bei 0541/51185 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	26.234.000	5.000.000
Davon fällig 2021	5.900.000	
Davon fällig 2022	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2023	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2024	5.900.000	1.000.000
Davon fällig 2025	2.634.000	1.000.000
Davon fällig 2026		1.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ist 2018
1. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	9.624.100 €	9.624.100 €	9.789.751,42 €
2. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 21 ; Betrieb	5.698.700 €	5.698.700 €	7.087.641,50 €
3. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten) 3.0 ; Projekt	1.962.400 €	1.601.400 €	788.872,95 €
4. proITSM / assyst (IT-ServiceManagement)	706.300 €	706.300 €	539.396,49 €
5. IKT Sicherheit	876.500 €	876.500 €	405.854,84 €

0531
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
			Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ist 2018
6.		Digitalfunk, davon				
		Support Endgeräte	487.500 €	487.500 €		257.030,48 €
		ROMES Messsysteme - Updates und Kalibrierung	22.000 €	22.000 €		19.040,00 €
		Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	16.000 €	16.000 €		0,00 €
		Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	49.100 €	49.100 €		31.828,80 €
7.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	504.500 €	504.500 €		516.744,88 €
8.		EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	10.000 €	10.000 €		9.758,00 €
9.		CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung).....	487.300 €	487.300 €		488.282,57 €
10.		PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	306.400 €	306.400 €		304.926,17 €
11.		BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations-system/Fingerabdruck-Identifizierungssystem).....	190.000 €	190.000 €		189.638,40 €
12.		EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren).....	123.200 €	123.200 €		215.433,74 €
13.		Elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen.....	20.000 €	20.000 €		29.312,39 €
14.		MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik).....	30.000 €	30.000 €		17.053,77 €
15.		GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle).....	31.400 €	31.400 €		31.376,98 €
16.		EPOST810 (Elektronische Post).....	23.100 €	23.100 €		12.991,40 €
17.		Kooperative Leitstelle Polizei/Feuerwehr	12.000 €	12.000 €		135.468,77 €
18.		Geoinformationssoftware LKA	0 €	0 €		120.190,00 €
19.		Polizei IT-Fond (Polizei 2020)	1.061.000 €	2.122.000 €		0 €
20.		Sonstige IT-Verfahren (Octaware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, Telefonbucheinträge, RAN – Rentenanwartschaften –, MobiMAP, Web-Applikation zur Medienbeobachtung, Facebook-Fanpage, etc.).....	559.500 €	559.500 €		570.039,72 €
			22.801.000 €	23.501.000 €		21.560.633,27 €

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höheren Gesamtbedarfsanmeldungen für 2020 und 2021 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 und dem Haushaltsansatz 2019:

Die Einführung von verschiedenen neuen Verfahren bzw. Projekten erzeugt zusätzliche Kosten.

Es sind Kostenerhöhungen aufgrund von Preissteigerungen, höheren Verbräuchen und Vertragserweiterungen bei diversen Verfahren/Projekten (u. a. BOWI 21 Vorverarbeitung, SW-Pflege POLIKS, POLIKS-Datenspeicherung, proITSM / assyst, Support Endgeräte Digitalfunk) zu erwarten.

Durch die Vielzahl und die große Anwendungsbandbreite von IT-Verfahren entstehen hohe Ansprüche an den Datenschutz, die IT-Sicherheit und Systemverfügbarkeit. Dies führt zu steigenden Ausgaben im Bereich der organisatorischen und konzeptionellen IT-Sicherheit (u. a. Dienstleistungen im Bereich der Internen Revision) und der operativen IT-Sicherheit (u. a. Firewall, Port Security, Virens Scanner).

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2020 in Höhe von 26.234.000 € und 2021 in Höhe von 5.000.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	67.100	67.100	49.100	93.031,83
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Beschaffungen von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträger sowie sonstiger Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2019 ist eine Steigerung für Kostenerhöhungen eingeplant worden in Anlehnung an die durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren hauptsächlich aus einer Beschaffung von Dienstaussweisen in größerem Umfang.

52536	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	57.100	57.100	57.100	75.057,50
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Das hohe Rechnungsergebnis 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf erhöhte Schulungserfordernisse im Zusammenhang mit der Einführung und Erstreckung des Digitalfunks sowie für spezifische Lehrgänge infolge der Neueinstellungen bei der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik.

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81236	042	Mobile Kommunikation	101.000	250.000	481.000	792.544,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	---		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	400.000	---		
		Davon fällig 2023	400.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	101.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	0 €	0 €	0 €

Ziel dieses Projektes ist die zeitgemäße Ausstattung der Polizei Berlin (Vollzugskräfte und vollzugsnahe Tarifbeschäftigte) mit Tablets als moderne, einsatzunterstützende Technik.

Diese Tablets sind erforderlich, um insbesondere den Bedarf an modernen Applikationen zur Datenkommunikation (Messenger-Dienste zur flexiblen Gruppenkommunikation, Navigation; Daten- und Bilddatenübermittlung einschließlich einer Foto- und Videoaufnahmefunktion sowie Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben; u.a.) zu decken.

Die Maßnahme wird stufenweise durchgeführt und beinhaltet:

- die Ausstattung von Dienstfahrzeugen mit Tablets, beginnend mit den Einsatzfahrzeugen der Abschnitte
- die Beschaffung von Tablets zur Optimierung der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung, stadtweit, im
- Landeskriminalamt und in den Direktionen und Abschnitten
- Tablets für die Bereitschaftspolizei und den BVKD (Begleitschutz- und Verkehrsdienst)

Zu den Maßnahmen gehören:

- Beschaffung von circa 2.300 Tablets mit Zubehör
- Einbau von Halterungen und Stromversorgung in Fahrzeugen
- Integration der Geräte in das MDM
- Anforderungsmanagement- und Planungsleistungen durch Consulting
- Entwicklung bzw. Anpassung polizeispezifischer Applikationen und Sicherheitskonzepte
- Schulungen der Mitarbeiter und Administratoren

Geplante Schwerpunkte in den nächsten Jahren:

2020: Entwicklung von Applikationen, Anschaffung von Zubehör für Tablets. Softwarebeschaffung.

2021: Entwicklung und Implementierung von Applikationen, Softwarebeschaffung.

Planungsunterlagen vom 26.07.2018 über 1.927.000 € liegen vor. Ergänzungsplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	793.000 €
Ansatz 2019	481.000 €
Ansatz 2020	101.000 €
Ansatz 2021	250.000 €
Rest ab 2021	800.000 €
Gesamt:	<u>2.425.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und zum Abschluss der Dienstleistungsverträge ist in dem Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.050.000 € erforderlich.

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) erfolgt aus Kapitel 2552 Titel 51111 .

0531
2020/2021

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81242	042	Infrastruktur für Massendaten	3.000.000	2.000.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2021	2.000.000			
		Davon fällig 2022	---	3.000.000		

Mit steigender Digitalisierung verändern sich stets die Anforderungen an die Aufgaben des Landeskriminalamtes, welches zur ordnungsgemäßen Erhebung und Verarbeitung/ Auswertung der steigenden Datenmengen gesetzlich verpflichtet ist. Die Anzahl und Menge an digital zu untersuchenden Beweismitteln hat eine Größenordnung erreicht, bei der eine Auswertung mit klassischen IT Systemen nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt werden ca. 900 Terrabyte Daten im Jahr sichergestellt, die 3 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, bis der Fall abgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmengen zur Auswertung anfallen.

Mit dieser Maßnahme soll in einer ersten Stufe eine zentrale Infrastruktur in polizeilichen Rechenzentren bereitgestellt werden, die aus schnellen Massendatenspeichersystemen zur direkten Analyse, Objektstorage für eine sichere Langzeitspeicherung der Daten und Bereitstellung von großer Rechenleistung besteht.

Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Datennetz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren muss eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult werden. Unterstützend zur finalen manuellen Spurenauswertung soll das lernfähige System u.a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen zunächst Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei erstmalig komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2020.....	3.000.000 €
Ansatz 2021.....	2.000.000 €
Rest ab 2022	8.565.000 €
Gesamt:	<u>13.565.000 €</u>

Zur zeitgerechten Realisierung und Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 2.000.000 € und in 2021 in Höhe von 3.000.000 € erforderlich.

81245	042	Elektronische Vorgangs- und Asservatenverwaltung (EVA)	---	---	200.000	521.289,93
81246	042	Server - verfahrensabhängig	1.320.000	920.000	896.000	1.672.883,97
		Verpflichtungsermächtigung	660.000	660.000		
		Davon fällig 2021	660.000			
		Davon fällig 2022	---	660.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	100.000 €	0 €	0 €

Bei diesem Titel werden fortlaufend Mittel für die turnusgemäßen Ersatzbeschaffungen der seit 2004 beschafften Komponenten für alle im polizeilichen Rechenzentrum (RZ) betriebenen Verfahren sowie die Erweiterungen, die für die zunehmenden Kapazitätsanforderungen sowie weitere polizeiliche Verfahren notwendig sind, veranschlagt.

Dies sind u.a. das bundesweite formelle Nachrichtensystem der Polizeien (E-Post), der elektronische Nachrichtenversand (E-Mail - auch als Basis für das POLIKS-Verfahren erforderlich -), das Personal- und Zeitmanagement, einschließlich eines polizeilichen Personalsteuerungssystems (PuZMan), erkennungsdienstliche Verfahren (FABIS und BIDAVIDS), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen wie beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware CASA (PIAV) sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsorientiert angepasst werden.

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Insgesamt werden derzeit ca. 140 Verfahren im polizeilichen Rechenzentrum, welches aus Sicherheitsgründen auf drei Standorte verteilt ist, betrieben.

Dieser Bereich umfasst auch den verfahrensabhängigen Teil eines hochperformanten, gedoppelten Storage Area Networks (SAN) einschließlich Peripherie (Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten im SAN). Eine Erneuerung ist aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen alle 5 Jahre erforderlich. Ferner muss dem wachsenden Speicherbedarf (digitale Tatortbilder) der Anwendungen durch bedarfsgerechte zusätzliche Speicherkapazitäten Rechnung getragen werden.

Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets, finanziert aus 0531/812 36) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern.

Neben der Erneuerung der Technik ist auch das Wissen der Mitarbeiter mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen vom 18.02.2016 bis 2020 über 5.852.000 € liegen vor. Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

In der Regel sind auf Grund des Beschaffungsumfanges europaweite Ausschreibungen durchzuführen. Alternativ besteht die Möglichkeit, auf entsprechende Rahmenverträge des ITDZ zuzugreifen, sofern diese verfügbar sind.

Die Ausschreibung der Lieferungen und Leistungen erfolgt mit entsprechenden Service-Packs, die den Betrieb über die vorgesehene Betriebsdauer sicherstellen. Insoweit entstehen keine zusätzlichen konsumtiven Folgekosten für diesen Zeitraum.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	1.673.000 €
Ansatz 2019	896.000 €
Ansatz 2020	1.320.000 €
Ansatz 2021	920.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2022	1.320.000 €
(einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur)	

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 660.000 € erforderlich.

81248	042	Erneuerung und Ergänzung von Digitalfunktechnik	1.250.000	898.000	300.000	292.524,13
Verpflichtungsermächtigung			898.000	1.250.000		
Davon fällig 2021			898.000			
Davon fällig 2022			---	1.250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	300.000 €	0 €	0 €

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

Der aktuelle Bestand der Berliner Polizei (ohne Ausstattung der Bereitschaftspolizei) beträgt rund 8.000 Handsprechfunkgeräte (Standard), 428 Handsprechfunkgeräte für die verdeckte Trageweise, 216 explosionsgeschützte Handsprechfunkgeräte sowie rund 3.500 Fahrzeugfunkgeräte für Kfz - inklusive ortsfest oder in Tragekoffern eingebaute Geräte -. Der Bestand an Handsprechfunkgeräten, der hauptsächlich aus Beschaffungen durch die Landesprojektgruppe Digitalfunk BOS-Berlin stammt, ist zum größten Teil in 2010 und zum Teil in 2011 erfolgt. Der Großteil der vorhandenen Fahrzeugfunkgeräte wurde ab dem Jahr 2012 ausgeliefert.

Die Ausfallrate ist aktuell noch äußerst gering. Jedoch sind Abkündigungen des Funkgeräteherstellers der jeweiligen Hardwareplattform der Handsprechfunkgerätetypen für eine weitere Unterstützung der internen Software für neue Leistungsmerkmale und Verbesserungen bereits angekündigt worden. Die Hardwareplattform der Fahrzeugfunkgeräte befindet sich gegenwärtig auf einem aktuellen Hardwarestand.

Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass ab 2019 bis maximal 2022 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2022 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können.

0531
2020/2021

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 13 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte ca. 8 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 5 Mio. €.

Vorgesehen sind ferner die Erweiterungsbeschaffung zusätzlicher Endgeräte aufgrund aufwachsenden Personals oder zusätzlicher taktischer Bedürfnisse sowie eine Anpassung der erforderlichen Messtechnik zur Erstellung einer qualifizierten Überprüfung und Dokumentation der Funkfeldabdeckung. Hierzu wird pro Jahr ein Planansatz von 200 T€ vorgesehen.

Es ist beabsichtigt, über den Umfang der Geräteerneuerung und für den Anteil von notwendigen Erweiterungen einen Rahmenvertrag auszuschreiben.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert in 2018	293.000 €
Ansatz 2019	300.000 €
Ansatz 2020	1.250.000 €
Ansatz 2021	898.000 €
jährliche Folgekosten ab 2022	1.250.000 €

Da sich diese Beschaffungsmaßnahme über mehrere Jahre erstreckt, sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 898.000 € und in 2021 in Höhe von 1.250.000 € erforderlich.

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	709.000	375.000	375.000	400.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	375.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2019*	375.000 €	0 €	0 €

*Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten von 2020 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin stellt sowohl den Notruf 110 als auch die Steuerung von Einsätzen im 24/7 Betrieb für das Land Berlin sicher. Ein Ausfall der Leitstelle hat unmittelbar Auswirkungen auf die Sicherheit der Stadt, da Notrufe nicht mehr in der erforderlichen Zeit verarbeiten werden können. Aus diesem Grund wird die Einsatzleitzentrale durch ein Einsatzleitsystem der Firma Hexagon SI (ehemals Intergraph) EDV-Technisch unterstützt.

Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze und vieles mehr. Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Das Einsatzleitsystem wird clientseitig auf Windows 7 und serverseitig auf Windows 2008 R2 betrieben. Für beide Betriebssysteme hat Microsoft festgelegt, dass der Support am 20. Januar 2020 ausläuft. Ab diesen Zeitpunkt werden keine Sicherheitspatches durch den Hersteller mehr bereitgestellt. Der Supportzeitraum für die genutzte Datenbank läuft im Dezember 2020 aus.

Nach derzeitiger Planung erfolgt eine Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle frühestens im Februar 2024.

Aus Sicherheitsgründen ist es daher zwingend erforderlich, für den Überbrückungszeitraum betriebserhaltende Maßnahmen für die existierende Leitstelle vorzunehmen. Um die Maßnahmen rechtzeitig vor Abkündigung der Betriebssysteme abschließen zu können, wurde bereits mit den Arbeiten im Jahr 2018 begonnen.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 über 1.484.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2021 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	400.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Ansatz 2020	709.000 €
Ansatz 2021	375.000 €
Jährliche Folgekosten ab 2022	375.000 €

81250	042	Mobile Verfügbarkeit der IT (MoVe-IT)	---	---	280.000	152.865,53
-------	-----	---------------------------------------	-----	-----	---------	------------

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei	1.700.000	1.200.000	290.000	---

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	285.000 €	0 €	0 €

Die bestehenden Rechenzentren (RZ) erfüllen nicht mehr in allen Punkten die Anforderungen des BSI für kritische Anwendungen, wie sie bei der Polizei betrieben werden. Sie müssen unabdingbar modernisiert und dem Stand der Technik angepasst werden.

Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des/der

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU –Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger

ist der Bau eines neuen (containerbasierenden) Rechenzentrums zwingend erforderlich.

Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Decktraglast nicht möglich. Der Bedarf für die Jahre 2019-2021 beinhaltet die Errichtung der Container auf einer vorbereiteten Fläche. Für die Jahre 2022/2023 sind die Erweiterungen der Stromversorgung sowie die Erweiterung der Netzersatzanlage geplant.

Durch diese Maßnahme entfallen umfangreiche und kostenintensive gebäudeplanerische Maßnahmen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

2020

- Errichtung und Anlieferung der ersten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

2021

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe der Rechenzentrumscontainer
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung, wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung
- Umzug weiterer IT-Technik aus den vorhandenen Rechenzentren

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen.

Die Maßnahme bildet die technische Grundlage der IT-basierten Verbrechensbekämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Die Maßnahme ist im Wesentlichen zur Erhöhung der IKT-Sicherheit und zur Deckung des massiven Mehrbedarfs des Landeskriminalamtes erforderlich.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018*	0 €
Ansatz 2019	290.000 €
Ansatz 2020	1.700.000 €
Ansatz 2021	1.200.000 €
Rest ab 2022	1.700.000 €
Gesamt:	<u>4.890.000 €</u>

*Der Ansatz 2018 konnte wegen Änderung der Planung (keine Modernisierung der vorhandenen RZ, da diese nicht BSI-zertifizierbar umzubauen sind) nicht in Anspruch genommen werden.

0531
2020/2021

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81252	042	Sicherheitsgateway Polizei	190.000	570.000	295.000	277.738,26
		Verpflichtungsermächtigung	570.000	300.000		
		Davon fällig 2021	570.000			
		Davon fällig 2022	---	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	190.000 €	0 €	0 €

Ein Sicherheitsgateway (auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardware-technischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen im Rahmen der durch eine IT-Sicherheitsrichtlinie definierten Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei im Wesentlichen, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen und die übertragenen Daten kontrolliert werden.

Die Internet-Anbindung einer Sicherheitsbehörde ist ohne Sicherheits-Gateway (Firewall) undenkbar. Das Sicherheitsgateway der Polizei Berlin ist darüber hinaus mit verschiedenen anderen Netzen verbunden (Berliner Landesnetz, Obere Netzebene CNP/ON, Digitalfunk, Berliner Feuerwehr, usw.), die alle ein unterschiedliches Sicherheitsniveau bieten. Dabei reicht die Firewall vom ITDZ am Übergang vom Landesnetz zum Internet zum alleinigen Schutz der Polizeifachverfahren nicht aus. Die Polizei Berlin benötigt ein weiteres, gesondertes Sicherheitsgateway, um dem besonderen Schutzbedarf der eigenen Zone Rechnung zu tragen.

Zur IT-Infrastruktur gehören auch aktive Verbundelemente (Router, Switches etc.) zwischen den einzelnen externen und internen Rechnernetzen und sog. demilitarisierten Zonen (DMZ). Diese sind spezielle, durch eine Firewall kontrollierte kleine Rechnernetze, in denen Serversysteme betrieben werden, die Verbindungen von externen Netzen entgegennehmen müssen. Dabei ist dieses DMZ-Rechnernetz auch vom internen Rechnernetz (MAP-Datennetz) quasi getrennt. Wird ein Serversystem innerhalb einer DMZ erfolgreich angegriffen, so bleibt der Angriff innerhalb einer DMZ. Das schützenswerte interne Datennetz bleibt unberührt.

Ziel der Maßnahme ist es, die Verfügbarkeit und den Sicherheitsstandard der Firewall durch regelmäßige Erneuerung veralteter Technik auf einem hohen Sicherheitsniveau zu halten.

In den nächsten Jahren steht weiterhin die sichere Implementierung der mobilen Kommunikation bei der Polizei im Vordergrund. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Anforderungen eines IT-Sicherheitskonzeptes für neue innovative IT-Fachverfahren der Projektgruppe MIKT (Moderne Informations- und Kommunikationstechnik) auch im Sicherheitsgateway abgebildet werden können.

Auch technische Veränderungen durch IPv6 und Voice-over-IP müssen bei der Neubeschaffung von Komponenten des Sicherheitsgateways Berücksichtigung finden. Insoweit ist eine ständige Anpassung der geplanten Maßnahmen an technische Veränderungen erforderlich. Die Möglichkeit, auch Echtzeitdaten wie Video- und Audiodatenströme durch ein Sicherheitsgateway zu leiten, kommt in den Folgejahren zum Tragen. Technologien wie Multicast Proxy und Quality of Service müssen daher zum Einsatz gebracht werden. Hier muss die Hardware im Sicherheitsgateway den Anforderungen nach und nach angepasst werden.

Die Folgen bei einer Nichtdurchführung aller geplanten Maßnahmen sind erheblich, weil die im Einsatz befindlichen IT-Systeme des Sicherheitsgateways lizenzabhängig agieren. Bei Überschreitung der Laufzeiten können teilweise Fehlfunktionen von genutzten Sicherheitskomponenten bis hin zur fehlenden Administrationsfähigkeit auftreten. Auch Updates und Patches könnten nicht mehr eingespielt werden, das Risiko eines Übergriffes durch Dritte auf das Sicherheitsgateway wäre um ein Vielfaches höher. Auch IT-Fachverfahren kämen teilweise zum Erliegen oder könnten Fehlfunktionen aufweisen.

Planungsunterlagen vom 21.04.2015 über 1.385.000 € für die Jahre 2016 – 2020 liegen vor. Die regelmäßigen Erneuerungsmaßnahmen sollen ab 2021 fortgesetzt werden. Die PLU für 2021 bis 2025 wird zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	278.000 €
Ansatz 2019	295.000 €
Ansatz 2020	190.000 €
Ansatz 2021	570.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 300.000 € erforderlich.

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 570.000 € und 300.000 € erforderlich.

Die Maßnahme ist in gesamter Höhe zur Erhöhung der IKT-Sicherheit erforderlich.

81256	042	Geräte und Sondertechnik	200.000	300.000	100.000	47.745,21
		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	100.000 €	0 €	0 €

Die Polizei Berlin betreibt neben der Standardtelefontechnik weitere Telekommunikationssondernetze und -einrichtungen. Dazu gehören unter anderem die für den Betrieb der Notrufabfragestelle erforderliche Technik, wie auch spezielle Technik für Einsatzleitstellen oder Führungskommunikationsmittel. Besonders die Notrufabfragetechnik ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Wahrnehmung in der Bevölkerung von vorrangiger Bedeutung. Für die Umsetzung bestehender und zukünftiger gesetzlicher Anforderungen sind in den kommenden Jahren umfangreiche Maßnahmen zur Aktualisierung und zum Erhalt der vorhandenen Notrufabfragetechnik erforderlich.

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, neue Leistungsmerkmale wie eCall, IP-Notrufanschlüsse und barrierefreien Notruf entsprechend gesetzlicher Vorgaben zu implementieren sowie neue leistungsfähigere Endgeräte und innovative Leistungsmerkmale, insbesondere in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation einzuführen. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2020/2021 anstehende zyklische Erneuerung der Notrufabfragetechnik. Diese ist notwendig, um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik zu gewährleisten, soll aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Maßnahmen beschränkt bleiben.

Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können durch fehlende Notrufmöglichkeiten oder Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Eine 1. Teilplanungsunterlage vom 07.08.2017 über 230.000 € liegt vor. Weitere Teilplanungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	48.000 €
Ansatz 2019	100.000 €
Ansatz 2020	200.000 €
Ansatz 2021	300.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € und 200.000 € erforderlich.

81257	042	Ortsfeste Leit- und Befehlsstellen	---	---	300.000	123.269,07
-------	-----	------------------------------------	-----	-----	---------	------------

0531
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeipräsidium -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	200.000	258.000	---	19.125,66
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	---		
		Davon fällig 2021	200.000			

2020

Erneuerung des Gerätebestandes	
IT-Ausstattung Führungsraum	34.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Informationssystem Stab	12.000 €
Auswerteeinheiten	130.000 €
Video-Wall	14.000 €
Digitaler Newsroom	10.000 €
Gesamt:	<u>200.000 €</u>

2021

Erneuerung des Gerätebestandes	
3-D-Drucker für Werkstätten	50.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Video-Wall	26.000 €
Messtechnik für Messfahrzeug	67.000 €
Ausbau Messfahrzeug	115.000 €
Gesamt:	<u>258.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist im Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	32.268.200	31.069.200	25.614.200	26.796.724,61
---	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 1 -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	7.700	7.700	7.700	21.991,91
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.600	5.600	5.600	8.986,11
Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IK-Technik, Internetgebühren, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	52.305,53
Beschaffung von Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die in der Direktion 1 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	68.300	68.300	68.300	83.283,55

0534
2020/2021

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 2 -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	29.036,43
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängiger IK-Technik und Zubehör. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet und einmalig hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	9.115,22
Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	99.064,16
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 2 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (z.B. Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung - POLIKS).						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	111.000	111.000	111.000	137.215,81

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 3 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.100	6.100	6.100	4.034,93
Beschaffung von verfahrensabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten (Dezentrale forensische IT-Ermittlungsunterstützung, Digitalfunk-Zubehör). Die vergleichbar niedrigen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.200	7.200	7.700	7.522,39
Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System).						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	67.000	67.000	67.000	48.496,23
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 3 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem). Gegenüber den geringen Istaussgaben 2018 werden insbesondere höhere Ausgaben zur Beweissicherung erwartet.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	80.300	80.300	80.800	60.053,55

0536
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 4 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	542,43
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes. Die vergleichbar geringen Istaussgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet geringen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.400	1.400	1.400	1.358,96
Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	65.000	65.000	25.000	57.025,96
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 4 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS - Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem). Mehr insbesondere aufgrund der Umstellung von No-Name- auf Originalpatronen für Laserarbeitsplatzdrucker im Sinne des Gesundheitsschutzes (Tonerstäube) und höherer Ausgaben zur Beweissicherung seit HHJ 2018.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	67.400	67.400	27.400	58.927,35

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 5 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	17.156,15
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes. Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem Mehrbedarf bezüglich der notwendigen Ablösung von Internetrechnern und Notebooks.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	7.483,39
Ausgaben für bestehende vertragliche Bindungen für externe Dienstleistungen für die IK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren, hier für ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem) und für die forensische IT (XRY-Box; HotSpots). Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem höheren Bedarf an einmaligen externen Dienstleistungen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	28.000	28.000	16.000	62.347,38
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der Direktion 5 eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse/-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS-Polizeiliches Vorgangsbearbeitungssystem). Das einmalig hohe Ist 2018 ist nicht repräsentativ für die Ausgabenentwicklung der Folgejahre. Insgesamt sind die Ausgaben, insbesondere zur Beweissicherung, in der Tendenz steigend.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	45.000	45.000	33.000	86.986,92

0538
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion 6 -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	10.143,47
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes. Aufgrund der gestiegenen Bedeutung der forensischen IKT sowie der stetig fortschreitenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit ergonomischen Eingabegeräten werden abweichend von den Istausgaben 2018 weiterhin Ausgaben in Höhe der Ansätze der vergangenen Jahre erwartet.						
51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	6.188,64
Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren. Gegenüber den Istausgaben 2018 werden höhere Ausgaben erwartet infolge der kontinuierlich steigenden Preise, insbesondere für externe Dienstleistungen und Lizenzen.						
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	75.100	75.100	75.100	71.067,25
Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK- Technik.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	96.600	96.600	96.600	87.399,36

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Direktion Einsatz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	22.000	22.000	22.000	79.019,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Ausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen beim Begleitschutz, Verkehrsdienst und der Bereitschaftspolizei.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	37.000	2.627,06
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

275.000,0 EUR werden künftig bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen insbesondere Ausgaben für ZAMIK-PSK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles Informations- und Kommunikationssystem); Softwarepflege Photogrammetrie (digitale Verkehrsunfall-Aufnahme) sowie für Softwareerneuerungen bzw. Updates.

Mehr gegenüber dem Ist 2018 wegen höherer Bedarfe bei der Einsatzleitzentrale und der Ermittlungsgruppe Video.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	129.000	129.000	129.000	112.048,63
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben insbesondere für die Fachverfahren zur Beweissicherung und Dokumentation, Zamik, BIDAVIDS, die Verkehrsunfallsachenstatistik, PELZ und POLIKS.

Mehr gegenüber den Ausgaben in 2018 aufgrund gestiegener Ausgaben zur Beweissicherung.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	300.000	220.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			100.000	100.000		
Davon fällig 2021			100.000			
Davon fällig 2022			---	100.000		

2020

Erneuerung des Gerätebestandes

Auswertetechnik/PC-Arbeitsplätze EG Video	60.000 €
Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik	135.000 €
Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte	105.000 €
Gesamt:	300.000 €

2021

Erneuerung des Gerätebestandes

Umrüstung Dokumentations-Kfz auf HD-Technik	135.000 €
Video- und Auswertetechnik für BeDo-Einsatzkräfte	85.000 €
Gesamt:	220.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 100.000 € erforderlich.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	481.000	401.000	188.000	193.694,75
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0543
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	517.203,89
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000	200.000		
		Davon fällig 2024	---	200.000		

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

	2020/2021	Ist 2018
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges).....	200.000 €	152.951,32 €
Beschaffungen.....	200.000 €	364.252,57 €
	400.000 €	517.203,89 €

Die hohen Istausgaben 2018 sind zurückzuführen auf eine Vielzahl erforderlicher Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen und Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 600.000 € erforderlich.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	650.000	650.000	650.000	805.983,06
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	250.000	250.000		
		Davon fällig 2023	250.000	250.000		
		Davon fällig 2024	---	250.000		

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2020/2021	Ist 2018
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	3.500 €	6.610,45 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.300 €	2.279,08 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten).....	20.000 €	21.792,72 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie).....	3.700 €	3.893,72 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software).....	12.600 €	12.505,71 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	9.000 €	8.925,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem).....	35.100 €	5.711,72 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	307.000 €	306.175,88 €
9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	0 €
10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem).....	4.100 €	8.755,43 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	21.000 €	20.938,05 €
12. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	7.854,00 €
13. SW-Pflege TKÜ/Christo - Erweiterung	53.000 €	53.295,56 €
14. SW-Abo LIKA-Online.....	900 €	2.640,00 €
15. SW-Pflege GPS-Ortungssystem	3.500 €	763,59 €
16. Servermiete Mailserverssystem	200 €	522,66 €
17. Jahresabo Iden TT	400 €	357,00 €

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Beträge in EURO		Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2021	Ansatz 2019	
18. Sonstiges				2020/2021 163.300 €	Ist 2018 342.962,49 €	
Sonstiges				650.000 €	805.983,06 €	

Das hohe Ist 2018 resultiert insbesondere aus einem hohen Bedarf an verschiedenen Lizenzen und Softwarepflegeverträgen infolge der stetig größer werdenden IKT-Technik.

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 750.000 € erforderlich.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	219.000	219.000	219.000	213.659,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von Papier, Tinten- und Tonerpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die dezentral eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik.

Es entstehen Ausgaben für die Fachverfahren POLIKS (Polizeiliches Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung), Profiskal (Finanzsoftware zum Neuen Berliner Rechnungswesen), PuZMan (Personal- und Zeitmanagement), TKÜ (Telekommunikationsüberwachung), IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten), BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister), InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten), Photogrammetrie (Tatort-/ Beweismittel-/ Spuren-/ Personenfotografie), Koyote (Auswertung von Kommunikationsdaten), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem), ArcView (Geografisches Informationssystem), GeoFES (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	145.000	155.266,15
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	405.000		
		Davon fällig 2021	405.000			
		Davon fällig 2022	---	405.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	180.000 €	0 €	0 €

Kriminalitätsformen wie Terrorismus, Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität (Straftaten bei denen u. a. das Internet als Tatmittel genutzt wird), Cybercrime (Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten), Kinderpornografie, Produktfälschung oder Organisierte Kriminalität erfordern im Bereich der fall-, struktur- und querschnittsbezogenen operativen "Auswertung- und Analyse" eine permanente Optimierung der eingesetzten notwendigen Techniken, Verfahren, Methoden und Werkzeuge hinsichtlich ihrer erfolgsorientierten Effizienz.

Die zunehmende Komplexität des Aufgabenfeldes „Auswertung- und Analyse“ macht – vor dem Hintergrund der rasanten technologisch-infrastrukturellen Entwicklung(en) – die langfristig gesicherte materiell technische Grundausstattung der zuständigen Gliederungen (Auswerteeinheiten der Abteilungen, Internetermittler, Analytiker, Übersetzer etc.) unabdingbar.

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige - und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere auch für sog. „Schmutzdaten“, Server mit unterschiedlichen Aufgaben (Bild-, GPS-, Rechte- und andere Server), Analysesoftware, forensische Software, aktuelle Darstellungs- bzw. Grafiksoftware, Transfersoftware (für z.B. Foren, Chats, Tor- und Darknet) etc.

Diese Systeme sind aus ermittlungstaktischen und sicherheitstechnischen Vorgaben grundsätzlich nicht mit der behördlichen MAP-Struktur verbindbar und bilden neben der MAP-Architektur die zweite Säule der informationstechnischen Grundvoraussetzungen für eine zeitgemäße Kriminalitätsbekämpfung.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 über 963.000 € liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert 2018.....	156.000 €
Ansatz 2019	145.000 €
Ansatz 2020	405.000 €
Ansatz 2021	405.000 €

Ab 2022 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.

0543
2020/2021
MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Davon 5.000 € für IKT-Sicherheit.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 405.000 € erforderlich.

81233	042	Videovernehmung	350.000	---	---	---
-------	-----	-----------------	---------	-----	-----	-----

Mit Neufassung des § 136 Abs. 4 StPO sind ab 1. Januar 2020 Beschuldigtenvernehmungen von Erwachsenen unter bestimmten Voraussetzungen in Bild und Ton aufzuzeichnen. Für den Bereich des Jugendstrafrechts wird diese Verpflichtung bereits ab dem 11. Juni 2019 in Kraft treten.

Die Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist eine notwendige opferschützende Maßnahme.

Sie dient der Dokumentation der Beschuldigten- und der Zeugenvernehmung im Ermittlungsverfahren. Intendiert ist dabei eine Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) – nur selten die reine Tonaufzeichnung, nie das Wortprotokoll. Die Dokumentation zielt ab auf die sichere Konservierung des Faktischen:

Das tatsächliche verbale, paraverbale und nonverbale Aussageverhalten von Zeugen oder Beschuldigten soll vollständig dauerhaft aufgezeichnet werden und dadurch unbegrenzt reproduzierbar sein. Es geht, vergleichbar mit der Sicherstellung eines Sachbeweises, um die Verhinderung eines Beweisverlusts.

Mit einer Dokumentation mittels Bild-Ton-Aufzeichnung (Video) ist auch sichergestellt, dass mit ihr ein etwaiger späterer Verdacht, bei der Vernehmung seien Verfahrensvorschriften missachtet worden, schnell, zuverlässig und eindeutig aufgeklärt werden kann.

Die Maßnahme umfasst die gesamte notwendige Technik (Kamera, Aufzeichnungsequipment, Speicher, Datenschutz, Datensicherheit etc.).

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Bedarf 2019*	324.000 €
Ansatz 2020	350.000 €
Gesamt	674.000 €

*Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme wurden 324.000 € im Rahmen der Haushaltswirtschaft 2019 außerplanmäßig bereitgestellt.

81240	042	Informationssystem CASA/PIAV	1.388.000	1.126.000	529.000	391.058,78
		Verpflichtungsermächtigung	1.126.000	240.000		
		Davon fällig 2021	1.126.000			
		Davon fällig 2022	---	240.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	391.059 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	200.000 €	0 €	0 €

CASA/PIAV ist das Berliner Fallbearbeitungssystem (FBS) in Berlin, welches den örtlichen Direktionen und dem LKA zur Verfügung steht, um komplexe Ermittlungsverfahren zu bearbeiten und auszuwerten. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

Das System verfügt über Schnittstellen zur TKÜ- Anlage, zum Polizeilichen Informations- und Analyseverbund (PIAV) zum Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS und künftig zu dem Europäischen Informationssystem (EIS), welches regelmäßige Anpassungen erforderlich macht. Als Quellsystem wird das Vorgangsbearbeitung POLIKS genutzt, um die Fallbearbeitungssysteme CASA /PIAV mit den Vorgangsinformationen zu speisen. Hierfür muss POLIKS fristgerecht erforderliche Funktionalitäten des bundeseinheitlichen Datenaustauschmodells XPolizei / IMP umsetzen.

Die geplante Beteiligung der Polizei Berlin am eFBS (einheitlichen Fallbearbeitungssystem) ist ein erstes Teilprojekt im Rahmen des Projektes „Polizei 2020“.

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Im Falle eines terroristischen Anschlagfalles wird CASA/PIAV für die Hinweisaufnahme, Hinweisbearbeitung und Fallbearbeitung eingesetzt. Zur Bewältigung der anfallenden Massendaten ist es notwendig, in CASA/PIAV automatisierte Abläufe zu implementieren.

CASA/PIAV muss als Datenübertragungsmodul der Polizei Berlin immer an den aktuellen Standards des Zentralsystems (PIAV Operativ-Zentral) angepasst sein.

Gemäß bestehender PLU wird das bundesweite Projekt zur Überführung der veralteten Meldedienste, der Polizeiliche Informations- und Analyseverbund (PIAV), vorangetrieben. Die ersten drei Module sind erworben. In den kommenden Jahren stehen die bundesweit vereinbarten Beschaffungen der Stufe 5-7 (als Paket in der finalen Ausbaustufe 4) an.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	392.000 €
Ansatz 2019	529.000 €
Ansatz 2020	1.388.000 €
Ansatz 2021	1.126.000 €
Rest ab 2022	1.340.000 €
	Gesamt 4.775.000 €

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 1.126.000 € und in 2021 in Höhe von 240.000 € vorgesehen.

81243	042	Telekommunikationsüberwachung	---	---	100.000	185.620,30
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	450.000	450.000	375.000	172.291,30
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	450.000		
		Davon fällig 2021	450.000			
		Davon fällig 2022	---	450.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	340.000 €	0 €	0 €

2015 wurde die von der Innenministerkonferenz (IMK) im Gremienweg beauftragte "Strategie zur Bekämpfung von Cybercrime" erarbeitet und bundesweit beschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime beim LKA Berlin notwendig. Im Hinblick auf organisatorische Strukturen und Abläufe sowie auf die einzusetzenden Technologien sind Anpassungsbedarfe zwingend erforderlich.

Für den Aufbau einer Zentralstelle Cybercrime sind die folgenden drei Komponenten zentral:

- Spezialarbeitsplätze,
- zentrale Speicher- und Servertechnik sowie
- die entsprechende infrastrukturelle Anbindung.

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 fort. Das Kriminalitätsfeld Cybercrime, wobei es sich im engeren Sinne um Straftaten gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten handelt, hat sich in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ rasant verändert und weiterentwickelt. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss sich das LKA Berlin zunehmend strategisch mit dem Bereich Cybercrime auseinandersetzen und dafür eine entsprechend langfristig gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen.

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	173.000 €
Ansatz 2019	375.000 €
Ansatz 2020	450.000 €
Ansatz 2021	450.000 €
Rest ab 2022	5.902.000 €
	Gesamt: 7.350.000 €

0543
2020/2021
MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
Davon 200.000 € für IKT-Sicherheit.						
Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 450.000 € erforderlich.						
81254	042	Spezialtechnik LKA 7	---	---	546.000	428.476,40
81255	042	Aufbau der IKT-Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) im LKA (IKT-HotSpot)	---	---	500.000	538.808,77
81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)	200.000	42.000	42.000	239.414,34

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020	für 2021	ab 2022
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2019	42.000 €	0 €	0 €

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlusssachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher. Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implementierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch. Physikalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze(Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registratur.

Zur Zeit erarbeitet das BKA im Auftrag des BMI eine entsprechende Basisarchitektur, damit es perspektivisch verbundbasiert bundesweit ein geschlossenes IT-System für zu bearbeitende VS-Daten gibt. Die Arbeiten des BKA sind bereits weitgehend erfolgreich abgeschlossen.

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2018	240.000 €
Ansatz 2019	42.000 €
Ansatz 2020	200.000 €
Ansatz 2021	42.000 €
Rest ab 2022	242.000 €
Gesamt:	<u>766.000 €</u>

Davon 766.000 € für IKT-Sicherheit.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	467.000	600.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	500.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	---	500.000		

2020

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes	
Dokumentenprüfgeräte	10.000 €
IT-System forensische Analysen und Auswertungen	60.000 €
Erweiterung des Gerätebestandes	
Mobile netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation	80.000 €
Mobile Aufklärungsgeräte (SEK)	67.000 €

MG 32

Der Polizeipräsident in Berlin
- Landeskriminalamt -

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<u>LKA KTI</u>						
Erneuerung des Gerätebestandes						
		Digitaldrucksystem				150.000 €
		Ergänzungssoftware für digitale Vergleichsarbeit.....				40.000 €
		Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI				40.000 €
		Colormanagement-Systemkomponenten				20.000 €
						<u>Gesamt: 467.000 €</u>

2021

LKA (ohne KTI)

	Erneuerung des Gerätebestandes	
	7 Videoauswerte-Systeme	15.000 €
	IT-Ausstattung Polizeilicher Staatsschutz	62.000 €
	Internes Netzwerk für verdeckte Maßnahmen (Teilablösung)	25.000 €
	Auswerterechner Personenschutz	16.000 €
	Datenträgerrekonstruktionsforensik	15.000 €
	SMD-Rework-Arbeitsplatz	55.000 €
	Erweiterung des Gerätebestandes	
	Mobile netzunabhängige Daten-, Sprach- und Bildkommunikation	80.000 €
	Mobile Aufklärungsgeräte (SEK)	60.000 €
	Storagesystem (LKA 7)	80.000 €

LKA KTI

	Erneuerung des Gerätebestandes	
	Digitaldrucksystem	40.000 €
	Bildbearbeitungssoftware Adobe	7.000 €
	Digitale Kamera- und Videotechnik (KTI 22)	60.000 €
	Konsolidierung separierte IT-Technik in Speziallaboren	50.000 €
	3D-Drucker	35.000 €
		Gesamt: <u>600.000 €</u>

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen sind Verpflichtungsermächtigungen in 2020 in Höhe von 300.000 € und in 2021 in Höhe von 500.000 € erforderlich.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	4.529.000	3.892.000	3.506.000	3.647.782,69
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0552
2020/2021

MG 32

**Der Polizeipräsident in Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.971,28

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensabhängigen IKT-Geräten und Zubehör, Beschaffung neuer Netzkomponenten und laufende Wartung des Bestandes.

Die hohen Istausgaben 2018 resultieren aus einem unerwartet hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	251.000	251.000	251.000	303.242,53
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	250.000		
		Davon fällig 2021	250.000			
		Davon fällig 2022	---	250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2020/2021	Ist 2018
1. BBCOM Win 32	2.000 €	1.916,96 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	2.698,92 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	189.000 €	243.362,36 €
4. EXTRANET-Betrieb	37.000 €	43.874,83 €
5. e-Learning	5.000 €	0 €
6. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	12.000 €	9.999,27 €
7. SW-Pflege Stundenplanung	2.000 €	1.390,19 €
8. SW-Pflege Fahrsimulator	1.000 €	0 €
	251.000 €	303.242,53 €

Das hohe Ist 2018 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen sind in den Jahren 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen jeweils in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	18.901,99
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.
Wegen der zusätzlichen Anwärtereinstellungen ist der Bedarf gestiegen. Daher werden gegenüber dem Ist 2018 höhere Ausgaben erwartet.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	299.000	299.000	299.000	327.115,80
---	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32

**Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
Sicherheitsbereich des Landes Berlin**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	22.500	22.500	22.500	22.500,00

0565
2020/2021

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	278.000	278.000	278.000	178.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die „Mobile Datenerfassung (MoDE)“ für die funkttechnische Weitergabe der Eingaben auf dem Rettungsdienst-Einsatzbogens an das Einsatzberichterstattungssystem IGNIS

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	784.000	784.000	784.000	779.662,31
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

849.000,0 EUR werden künftig bei 51185 nachgewiesen.

Aufwendungen für Ausstattung, Instandhaltung/ Wartung, Ersatz und Reparatur für Digitalfunktechnik, digitale Melde- und Personenrufempfängern sowie Personenrufanlage (DME/PRE/PRA), Alarmierungstechnik inkl. Beschallungsanlagen (ELA) und analoger Funktechnik, IP-Telekommunikationssysteme, Berichtswesen, Feuerwehr-/Wach-Info-Systems, „Telenotarzt“, Einsatzleitsystem, Feuerwehr-Abrechnungs-System (FAS), Netzwerkkomponenten- und Server.

51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	539.000	539.000	539.000	468.111,05
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2020/ 2021	Ist 2018
Errichtung und Anschluss neuer Standorte an das digitale Übertragungsnetz*.....	100.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Dienststellen (über ITDZ).....	70.000 €	
Internet/DSL-Leitungen der Feuerwachen (Telekom).....	18.000 €	
Leitungskosten/Festverbindungen für die BOS-Versorgung.....	17.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatzmittel.....	284.000 €	
Kosten für breitbandige Internetzugänge für die Einsatz- und Führungskräfte (Mobilfunkanbindungen).....	50.000 €	
	539.000 €	468.111,05 €

* Kosten u.a.:

- Baukosten für den Anschluss der Liegenschaft an das Kabelführungssystem des ITDZ
- Kosten für Lichtwellenleiterkabel, deren Verlegung und Anschluss
- Kosten für die Systemtechnikkomponenten

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.495.000	3.495.000	3.248.000	3.756.299,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

849.000,0 EUR wurden bislang bei 51168 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	70.917.000	72.751.000
Davon fällig 2021	830.000	
Davon fällig 2022	1.174.000	397.000
Davon fällig 2023	2.375.000	2.878.000
Davon fällig 2024	5.393.000	5.896.000
Davon fällig 2025	61.145.000	7.113.000
Davon fällig 2026		56.467.000

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege und -anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (HPVmware, RedHat, DataProtec), Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP)

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Dienst- und Unterstützungsleistungen für IT-Sicherheit / Datenschutz, Lizenz- und Modulerweiterungen (u.a. Weiterentwicklung HelpLine, PlasMa)

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle

MG 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	118.000	118.000	118.000	117.944,23

Verbrauchsmittelbedarf für die verfahrensabhängige IKT wie z.B. Farbbänder, Druckerpatronen, Druckertoner und Tintenpatronen für Drucker sowie Sicherungsmedien

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	1.308,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Aufwendungen für externe Server zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit der mobilen Führungsunterstützungssysteme für Leitungsfunktionen im Einsatzdienst

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	60.000	59.936,95
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für externe Schulungen und Fortbildungen für das technische bzw. feuerwehrtechnische Betriebspersonal und den technischen Support (Administratoren) zur Verfahrensbetreuung

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	---	730.000	250.000	249.993,66
-------	-----	--	-----	---------	---------	------------

			2020	2021
Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik.....			0 €	730.000 €

Zur Vereinheitlichung der Übertragungstechnologie in der Informationstechnik (All-IP) - u.a. im Zuge des Technologiewandels - ist es zwingend notwendig, variable Bandbreiten bereitzustellen. Insbesondere die IP-Umstellung der Schnittstellen der Vermittlungsschicht und Basisstationen im BOS-Digitalfunknetz erfordern die Umrüstung der aktiven Komponenten im BOS-Sondernetz. Zudem sind die BOS-Standorte mit hybriden bzw. neuen IP-Multiplexern, die das Übertragungsverfahren "MPLS-TP" unterstützen, auszustatten. Die Maßnahmen sind erforderlich, um Störungen am Übertragungssystem zu vermeiden und eine zuverlässige Einsatzkräfteführung und Einsatzmittelorganisation zu gewährleisten.

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	363.000	363.000	363.000	361.290,28
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	---		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	300.000	---		
		Davon fällig 2023	300.000	---		
		Davon fällig 2024	300.000	---		

			2020	2021
Weiterentwicklung IGNIS (Anpassung/ Optimierung technischer Komponenten).....			363.000 €	363.000 €

Zur Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit der beiden Systemkomponenten Funkdrahtvermittlung und Einsatzleitsystem ist ein stetiger Austausch aller technischen Komponenten auch unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts erforderlich. Um auch zukünftig einen flexiblen, effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten zu gewährleisten, soll das Leitstellensystem durch technische Weiterentwicklungen sukzessive optimiert werden.

0565
2020/2021

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	600.000	500.000	500.000	499.277,67
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	---		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	---		
		Davon fällig 2023	200.000	---		
		Davon fällig 2024	200.000	---		

	2020	2021
Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware.....	500.000 €	500.000 €
Programmierung Softwareschnittstelle (RescueTrack).....	100.000 €	0 €
	600.000 €	500.000 €

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) zentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

Gemäß Staatsvertrag über die Zusammenarbeit in der Notfallrettung und Vereinbarung über die Zusammenarbeit in der Luftrettung haben sich Berlin und Brandenburg verpflichtet, ihre Luftrettungsmittel (Rettungshubschrauber) gemeinsam zu nutzen. Um eine nahtlose länderübergreifende Kommunikation (Leitstellen, Rettungshubschrauber) sicherstellen zu können, ist eine entsprechende Softwareschnittstelle erforderlich. Diese dient ferner als Rückfallebene, um für die vorgesehene, ständige Standortbestimmung aller Fahrzeuge in der integrierten Leitstelle zur Verfügung zu stehen.

Mehr aufgrund erforderlicher Programmierung der Softwareschnittstelle (RescueTrack)

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	300.000	300.000	300.000	299.405,90
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	---		
		Davon fällig 2021	200.000			
		Davon fällig 2022	200.000	---		
		Davon fällig 2023	200.000	---		
		Davon fällig 2024	200.000	---		

	2020	2021
Hardwaretausch/-ersatz einschließlich Betriebssystemsoftware.....	300.000 €	300.000 €

Um Ausfälle systemrelevanter Server zu verhindern, ist die regelmäßige Erneuerung von Hardware (Nutzungsdauer 3 Jahre) dezentraler Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch das IGNIS-Betriebssystem erforderlich. Für die Wartung und Instandhaltung sind zudem entsprechende Unterweisungen / Schulungen für das technische Personal zu planen und durchzuführen.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	195.000	601.000	398.000	397.808,90
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Für die Alarmierung, die Navigation, den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation zwischen den mobilen taktischen Komponenten und der Leitstelle sind in allen Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr digitale Tetra-BOS-Fahrzeugfunkgeräte integriert. Die verbauten Systeme unterliegen einem hohen Verschleiß, der die sichere Nutzungsdauer auf einen Zeitraum von maximal 10 Jahren begrenzt. Die Lebensdauer des Multifunktionsbedienteils der MRT-T3-Systeme (Interaktionsschnittstelle) ist auf drei Jahre begrenzt, da dieses mechanisch betätigt wird. Da die gesamte funktechnische Kommunikation im Einsatzdienst unter Nutzung dieser Geräte erfolgt, ist deren Vorhaltung und Betrieb zur Aufgabenerfüllung unabdingbar.

MG 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	86.000	200.000	200.000	198.633,49

Um den Informationsaustausch und die verbale Kommunikation im Einsatz sicherzustellen, sind tragbare BOS-Handsprechfunkgeräte erforderlich. Die Ausführungen der Handsprechfunkgeräte müssen zudem den unterschiedlichen Einsatzlagen entsprechen, um sowohl im lebensfeindlichen Einsatzumfeld (z.B. bei der Brandbekämpfung als auch im Rettungsdienst) die sichere Kommunikation zu gewährleisten. Auf Grund der starken mechanischen Belastungen, der schwankenden und mitunter sehr hohen Temperatureinflüsse sowie durch die Beaufschlagung mit Feuchtigkeit unterliegen die Handbedienteile und Helmsprechgarnituren einem hohen Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	350.000	---	200.000	799.620,01
-------	-----	--	---------	-----	---------	------------

			2020	2021
Austausch/ Anpassung technischer Komponenten und Neubeschaffung.....			350.000 €	0 €

Das neue Alarmierungssystem beinhaltet derzeit lediglich Grundfunktionalitäten. Um die Belange der Berliner Feuerwehr zukünftig vollumfänglich abzudecken, sind zwingend spezifische Anpassungen wie Expressalarmierung, Aktive Rück- und Statusmeldungen, Multimasterfunktionen, Fernadministration, Dezentrale Alarmierung vorzunehmen. Für die Ausstattung der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwachen sind zudem anforderungsgerechte digitale Funk-Meldeempfänger zu beschaffen. Nur ein stetiger Austausch bzw. die Anpassung der Komponenten an den technischen Fortschritt ermöglicht auch zukünftig einen flexiblen und effektiven Einsatz der Ressourcen der Feuerwehr sowie das Erreichen der definierten Schutzziele für die Eintreffzeiten.

81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	---	589.000	285.000	284.509,57
-------	-----	---	-----	---------	---------	------------

			2020	2021
Modernisierung / Anpassung mobile Berichterstattung Rettungsdienst.....			0 €	285.000 €
Beschaffung / Bereitstellung IKT für „Telenotarzt“.....			0 €	304.000 €
			0 €	589.000 €

Zur Einhaltung der Vorgaben des Notfallsanitätärgesetzes und des Berliner Rettungsdienstgesetzes ist die mobile Datenerfassung im Rettungsdienst sukzessive auszubauen und anzupassen. Dazu gehören u.a. die Erstellung und Bereitstellung von Softwareschnittstellen für die Anwendungen KatRETTETTER und FIRE-App. Dadurch werden Prozesse für die Bearbeitung medizinischer Hilfeersuchen und die Disposition von Rettungsmitteln durch die integrierte Leitstelle der Berliner Feuerwehr festgelegt und ermöglicht. Zudem sind alle notwendigen Applikationen an den jeweils aktuellen Stand der Technik anzupassen.

Zu den neuen zu implementierenden Funktionalitäten gehören auch die Technologie der Telemedizin sowie die Umsetzung eines Qualitätsmanagements inklusive eines Auswerte- und Statistikmoduls. Durch audiovisuell unterstützte Kommunikation zwischen einem Notarzt in der Leitstelle mit dem Rettungsdienstpersonal sollen die Einsatzlenkung und die Einsatzkräfte am Einsatzort bei medizinischen oder rettungsdienstlichen Entscheidungen unterstützt werden (Telenotarzt). Neben der Vorhaltung eines ständigen Notarztes in der Leitstelle (gem. § 8 RDG) müssen alle Rettungsdienstfahrzeuge und die Leitstelle mit erforderlicher Übertragungstechnik und für Medizintechnik zugelassene Software ausgestattet werden.

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	---	---	180.000	280.000,00
81251	044	Feuerwehr-Informations-System	---	---	100.000	149.524,51
81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	129.000	42.959,47

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	7.172.000	8.561.000	7.936.000	8.924.285,39
---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0571
2020/2021
MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Merkansatz

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	173.000	173.000	197.000	108.566,34
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

	2020/2021	Ist 2018
Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....	0 €	42.353,22 €
Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	100.000 €	62.289,42 €
Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Zahlungssystem.....	68.000 €	0,00 €
Sonstige IT-Dienstleistungen	5.000 €	3.923,70 €
	173.000 €	108.566,34 €

Das geringere IST 2018 resultiert daraus, dass der geplante Einsatz einer Schulungs- und Lernsoftware nicht zustande kam und damit auch keine Betriebskosten zur Folge hatte.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	60.000	19.825,40
-------	-----	---	-----	-----	--------	-----------

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	174.000	174.000	258.000	128.391,74
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	12.500	12.500	22.500	430,78
-------	-----	---	--------	--------	--------	--------

Ausgaben für Ersatz- und Neubeschaffung der in den Berliner Bürgerämtern und im LABO genutzten Kryptochipkarten und Signaturkarten zum Digitalisieren hoheitlicher Dokumente bei der Bundesdruckerei sowie in den Berliner Standesämtern und im Standesamt I in Berlin.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einem geringen Ersatz- und Neubeschaffungsbedarf bei den Anwendern sowie der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Signaturkarten von zwei auf drei Jahre.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	150.000	111.978,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2020/2021	IST 2018
Reparatur Kassenautomaten	2.000 €	0,00 €
Reparatur/Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Unterschriftenpads).....	20.000 €	7.664,55 €
Reparatur von MDE-Geräten der Berliner Ordnungsämter	128.000 €	104.314,02 €
	150.000 €	111.978,57 €

Das geringe IST 2018 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf. Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.142.000	7.233.000	5.756.000	5.324.020,23
		Verpflichtungsermächtigung	12.844.000	---		
		Davon fällig 2021	3.211.000			
		Davon fällig 2022	3.211.000	---		
		Davon fällig 2023	3.211.000	---		
		Davon fällig 2024	3.211.000	---		

Ausgaben für Betrieb der durch die Abteilung II landes- und bundesweit zur Verfügung gestellten IT-Fachverfahren in den Bereichen:

- Einwohnerwesen: EWW (insbesondere VOIS-MESO/-VOIS-Parkraumbewirtschaftung), Bereitstellung und Betrieb eines Informationsregisters, Bereitstellung von Onlineanwendungen wie die Onlinemelderegisterrückmeldung (OLMERA); unterstützende Komponenten für die Durchführung von Wahlen (VOIS-Wahlen, Votemanager, OLIVA, OLAV-Wahlhelfer) sowie gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Personenstandswesen: Personenstandsregister (BePersReg); Dialogverfahren im Standesamt (AutiSta); Online-Datenbank im Standesamt I (OdiS I); Karteikartenviewer (KK-Viewer); Portale (XSta-Portalkomponenten)
- Ordnungsämter: Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App)
- Bereitstellung übergreifender Systeme (z.B. VOIS-Verfahrensplattform, VOIS-Gebührenkasse), sowie IKT-Unterstützung für (Online-)Antragsprozesse.

Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u.a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) / XInneres sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Anbindung und Nutzung von IKT-Basisdiensten an.

Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, für Softwarepflege und -wartung, für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).

Das geringe IST 2018 resultiert aus Projektverzögerungen bei der berlinweiten Erneuerung von MDE sowie beim Projekt belastende Verwaltungsakte.

0572

2020/2021

MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Der Mehrbedarf resultiert aus steigenden Systempflegekosten, notwendigen Anpassungen bei den Fachverfahren durch geänderte Anforderungen an die jeweilige Software sowie aus regelmäßigen Preiserhöhungen.						
			2020	2021		IST 2018
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur ITDZ (HarVe) für die Verfahren EWW (inkl. VOIS-Verfahrensplattform), BePersReg, AutiSta, ODiS, Zentrale Betriebskomponenten MDE, KK-Viewer, NOWI, Ordnungsamt Online (AMS)			2.335.598 €	2.429.022€		2.194.960,60 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner			4.340.422 €	4.495.987 €		2.978.715,53 €
davon						
EWW (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportal, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse)			2.400.000 €	2.430.000 €		2.024.364,43 €
BePersReg			150.000 €	175.000 €		113.595,53 €
AutiSta			260.000 €	280.000 €		230.170,77 €
ODiS I			307.850 €	310.000 €		280.888,19 €
MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte			905.000 €	905.000 €		1.785,00 €
NOWI			40.000 €	60.000 €		70.762,69 €
Belastende Verwaltungsakte in den Ordnungsämtern (BELVA)			0 €	0 €		412,50 €
Ordnungsamt Online (AMS)			269.572 €	290.087 €		252.455,49 €
Wartung und Pflege Kassenautomaten			8.000 €	5.900 €		2.646,57 €
Digitale Meldekartei (DigiMeldKa)			0 €	40.000 €		0,00 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen			465.980 €	307.991 €		150.344,10 €
davon						
ePayment Transaktionskosten			12.000 €	14.000 €		8.550,92 €
Zeitmanagementsystem(ZMS)			594 €	594 €		594,00 €
eCash über MAN			300 €	311 €		258,50 €
Stiller Alarm			1.100 €	1.100 €		1.039,46 €
XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister)			69.986 €	69.986 €		59.912,79 €
Zugang Sicheres Netz (DOI Masterdomäne)			2.000 €	2.000 €		1.634,36 €
Erstellung und Anpassung von Konzepten der Fachverfahren im Rahmen des Sicherheits- und Notfallmanagements			160.000 €	100.000 €		0,00 €
Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe			200.000 €	100.000 €		67.889,19 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen			20.000 €	20.000 €		12.099,24 €
			7.142.000 €	7.233.000 €		5.324.020,23€

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	27.249,16
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das geringe IST 2018 resultiert aus einem geringeren Schulungsbedarf aufgrund von Projektverzögerungen.

81241	043	Ablösung Verfahren ODIS	---	---	70.000	39.264,50
81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	1.275.000	880.000	---	---

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher muss eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten soll als digitale Dateien gespeichert werden.

			2020	2021
		Dienstleistung für Digitalisierung	1.275.000 €	0 €
		Externe Begleitung für Konzept und Planung	0 €	125.000 €
		IT-Verfahren/Werkzeuge für Recherche	0 €	360.000 €
		Dienstleistung für Digitalisierung	0 €	100.000 €
		Einführung, Roll-Out, Schulung	0 €	50.000 €

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
					2020	2021
		Verfahrensspezifische Hardware-Erweiterung			0 €	15.000 €
		Veränderung HarVe-Betrieb			0 €	200.000 €
		Migration KK-Viewer			0 €	30.000 €
					1.275.000 €	880.000 €

81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	500.000	1.000.000	1.110.000	1.434.244,00
-------	-----	-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------------

Erweiterungsbeschaffung der in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

	2020	2021	IST 2018
Externe Begleitung für Konzept und Planung	10.000 €	20.000 €	220.116,61 €
Bereitstellung der Hard- und Software	450.000 €	900.000 €	1.214.127,39 €
Einführung, Roll-Out, Schulung	40.000 €	80.000 €	0 €
	500.000 €	1.000.000 €	1.434.244,00 €

81244	043	Verfahrensabhängige Anpassung/Umstellung IT-Fachverfahren - Umstellung Clientbetriebssystem und BerlinPC	---	---	400.000	---
-------	-----	--	-----	-----	---------	-----

81245	043	Einführung IT-Fachverfahren Belastende Verwaltungsakte (BELVA) in den Ordnungsämtern	---	---	248.000	37.962,46
-------	-----	--	-----	-----	---------	-----------

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	100.000	200.000	240.000	6.318,45
-------	-----	--	---------	---------	---------	----------

	2020	2021	IST 2018
Testmanagement bei IT-Verfahren	100.000 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Testumgebung Personenstands- und Einwohnerwesen	0 €	200.000 €	0 €
Testumgebung (3 PCs, Zubehör, Software)	0 €	0 €	6.318,45 €
	100.000 €	200.000 €	6.318,45 €

81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern	100.000	100.000	100.000	---
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----

Anpassung und Ausweitung von Schnittstellen.

81248	043	Ablösung und Migration Verpflichtungserklärungen	---	---	100.000	---
-------	-----	--	-----	-----	---------	-----

81249 (neu)	043	Notfallmanagement IT-Fachverfahren	100.000	600.000	---	---
----------------	-----	------------------------------------	---------	---------	-----	-----

	2020	2021
Externe Unterstützung bei Planung und Konzeption	100.000 €	0 €
Vorbereitung organisatorischer Maßnahmen zur Umsetzung	0 €	100.000 €
Umsetzung und technische Anpassungen in den IKT-Fachverfahren	0 €	500.000 €
	100.000 €	600.000 €

0572
2020/2021
MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81250 (neu)	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI	300.000	700.000	---	---
				2020	2021	IST 2018
Externe Begleitung bei Planung und Konzeption				300.000 €	50.000 €	0 €
Bereitstellung der Software				0 €	550.000 €	0 €
Datenmigration				0 €	100.000 €	0 €
				300.000 €	700.000 €	0 €
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	120.000	---	460.000	---
Verfahrensspezifische Arbeitsplatzausstattung IT-Fachverfahren Einwohnerwesen mit 600 Bürgermonitoren.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		9.849.500	10.925.500	8.706.500	6.981.468,15

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	9.500	9.500	2.000	8.562,17

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial - Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	170.000	152.394,74
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.

	2020/21	IST 2018
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....	95.000 €	151.172,25 €
Reparaturen Kassenautomaten	5.000 €	1.222,49 €
	100.000 €	152.394,74 €

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.344.000	2.405.000	2.739.400	2.192.370,42
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

27.600,0 EUR werden künftig bei 54033 nachgewiesen.

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.

	2020	2021	Ist 2018
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.734.00	1.799.00	1.455.999,9
	0€	0 €	6 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	480.000	470.000	665.761,27
	€	€	€
..... davon			
..... VIATO-Z /	200.000	205.000	518.045,50
ZWExpert	€	€	€
..... Führerschein	120.000	125.000	116.081,83
wesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)	€	€	€
..... Regelmäßige	85.000 €	90.000 €	0,00 €
r Penetrationstest und Auditierungen			
..... Kassenautom	75.000 €	50.000 €	31.633,94 €
aten und dazugehörige Systeme (eCash)			
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten/ Systeme / Dienste und Dienstleistungen	105.000	110.000	44.706,74 €
	€	€	
..... davon			
..... ePayment	80.000 €	82.000 €	36.979,24 €
..... Zeitmanagem	5.000 €	6.000 €	3.564,00 €
entsystem (ZMS)			
..... eTeamwork	3.000 €	4.000 €	2.871,00 €
..... eCash über	2.000 €	2.000 €	1.292,50 €
MAN			
..... Stiller Alarm	15.000 €	16.000 €	13.077,48 €
4. Sonstige IT-Dienstleistungen	25.000 €	26.000 €	25.717,56 €
	2.344.00		2.192.370,4
	0 €	2.405.000	2 €
		€	

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	41.200	50.400	35.000	8.998,78
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das geringe IST 2018 resultiert aus dem Abbau von Lagerbeständen.

0573
2020/2021
MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	5.212,50

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.
In 2018 war der Bedarf an Multiplikatorenschulungen geringer als geplant, da im Jahr zuvor umfangreiche Schulungen stattfanden.

81241	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren Führerscheinwesen (FSW)	---	---	240.000	---
81243	043	Ersatz der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur für das Fachverfahren ZWExpert	---	---	400.000	670.170,55
81244 (neu)	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen	300.000	150.000	---	---

In 2020: Einführung der 4. Stufe iKfz inkl. Plakettendruckstraße

In 2021: Anpassung Zeitmanagementsystem (ZMS) und CheckIn-Terminals

81245 (neu)	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	400.000	450.000	---	---
----------------	-----	---	---------	---------	-----	-----

	2020	2021
Einführung einer personenbezogenen eAkte im Fahrerlaubniswesen (Anbindung).....	150.000 €	0 €
eAkte: Digitalisierung der Altbestände im Fahrerlaubnis- und Konzessionswesen	250.000 €	250.000 €
Erweiterung des Online-Antragsverfahrens.....	0 €	200.000 €
	400.000 €	450.000 €

81246 (neu)	043	Anpassung des Fachverfahrens VOIS	555.000	75.000	---	---
----------------	-----	-----------------------------------	---------	--------	-----	-----

	2020	2021
Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Pkw-Maut	300.000 €	0 €
Stufenweise Integration der Fachverfahren im Kfz-Wesen zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS.....	255.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung.....	0 €	75.000 €
	555.000 €	75.000 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	210.000	80.000	---	---
-------	-----	---	---------	--------	-----	-----

	2020	2021
Ersatzbeschaffung von Kassenautomaten und dazugehöriger Systeme Standort Ferdinand-Schultze-Str.	160.000 €	80.000 €
Schaffung mobiler Angebote im Kfz-Wesen	50.000 €	0 €
	210.000 €	80.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	3.969.700	3.329.900	3.596.400	3.037.709,16
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	2.500	8.160,51
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Reparaturen von Kassensautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware und Patchkabeln.

x	2020/2021	IST 2018
Beschaffung von Patchkabeln.....	7.000 €	5.549,01 €
Reparaturen Kassensautomaten	3.000 €	960,92 €
Beschaffung eines Notebooks	0 €	1.650,58 €
	10.000 €	8.160,51 €

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.723.000	2.809.000	2.311.000	2.347.812,90
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Ausgaben für Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe, für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner, für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen sowie den IT-Arbeitsplatzservice (ITIS).

	2020	2021	IST 2018
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.780.000 €	1.830.000 €	1.664.000,04 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	630.000 €	630.000 €	412.085,16 €
davon			
AusReg	450.000 €	450.000 €	399.732,90 €
VOIS eAT	36.000 €	36.000 €	0,00 €
Digitalisierung Eingangspost	134.000 €	134.000 €	0,00 €
Kassensautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	10.000 €	10.000 €	12.352,26 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	48.000 €	51.000 €	36.271,28 €
davon			
Zeitmanagementsystem (ZMS)	37.000 €	40.000 €	29.858,45 €
ADONIS	2.000 €	2.000 €	1.400,27 €
eCash über MAN	1.300 €	1.300 €	940,00 €
Stiller Alarm	7.700 €	7.700 €	4.072,56 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen)	253.000 €	270.000 €	235.456,42 €
5. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen) für neue Mitarbeiter/-innen	12.000 €	28.000 €	0,00 €
	2.723.000 €	2.809.000 €	2.347.812,90 €

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	46.600	50.000	35.000	72.137,18
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das hohe IST 2018 resultiert aus der Erhöhung der Druckerzahl und damit verbundene Verbrauchserhöhung sowie aus der Aufstockung eines Reservebestandes.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	9.647,25
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

Das hohe IST 2018 resultiert aus einem einmaligen Schulungsbedarf im Hinblick auf die Umstellung des Fachverfahrens auf Vorgaben zur IKT-Infrastruktur.

0574
2020/2021
MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	50.000	---	100.000	147.798,00

Anpassung des Fachverfahrens AusReg2 an die zum 1. Mai 2020 in Kraft tretende Erweiterung des Standards X-Ausländer um die Kommunikationsbeziehungen der Ausländerbehörden mit der „Nationalen Kontaktstelle“ im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

81241	043	Ersatzbeschaffung verfahrensabhängige IKT	---	---	120.000	---
-------	-----	---	-----	-----	---------	-----

Ansatz 2019 wurde in der Finanzplanung auf einem sachlich falschen Titel nachgewiesen und nun korrekt zugeordnet.

	2018	2019
Anpassung der Fachverfahren Ausländerregister an die Anforderungen neuer Betriebssysteme unter Windows	0 €	120.000 €
	0 €	120.000 €

81242 (neu)	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	170.000	80.000	---	---
----------------	-----	--	---------	--------	-----	-----

	2020	2021
Migration des Fachverfahrens AusReg2 in eine dem § 21 Abs. 2 EGovG entsprechende Entwicklungsumgebung des ITDZ	120.000 €	0 €
Wechsel auf ein modernes und den IKT-Architekturvorgaben entsprechendes Datenbankmanagementsystem	50.000 €	0 €
Anpassung der Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsführungskonzepte	0 €	80.000 €
	170.000 €	80.000 €

81243 (neu)	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU	200.000	200.000	---	---
----------------	-----	--	---------	---------	-----	-----

Elektronische Einbruchssicherungsanlage für das von Einbrüchen besonders betroffene Dienstgebäude Friedrich-Krause-Ufer.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	233.000	---	70.000	32.299,46
-------	-----	---	---------	-----	--------	-----------

Anschaffung von Tablets zur digitalen Erfassung von Unterschriften auf Anträgen, Formularen und Belehrungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Geschäftsprozesses.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		3.437.600	3.154.000	2.643.500	2.617.855,30
---	-------------------------	--	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Entschädigungsleistungen -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.						
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	56.000	59.000	54.000	51.999,96
Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren. Mehrbedarf resultiert aus Preissteigerung bei HarVe.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	56.000	59.000	54.000	51.999,96

Einzelplan 06

Justiz, Verbraucherschutz und
Antidiskriminierung

MG 32

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und
Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	566.000	566.000	---	---

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	198.000	198.000	55.000	41.339,00
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	30.000	5.000	79,00
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	198.000	199.000	195.000	100.863,01

	2020	2021
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	80.000 €	80.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	25.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System).....	15.000 €	15.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	10.000 €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement.....	53.000 €	54.000 €
	198.000 €	199.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	967.000	993.000	255.000	142.281,01
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0601
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und
Antidiskriminierung
- Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200	1.200	1.200	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.200	1.200	1.200	---

MG 32

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	70.000	70.000	70.000	22.028,87

Es besteht ein erhöhter Bedarf wegen der Weiterentwicklung der Lernsoftware ELAN-REF, des Aufbaus einer Plattform für elektronische Anmeldungen für Fortbildungen und für die Kommunikation mit den nebenamtlichen Prüfer/innen, für Entwicklungen weiterer Funktionen in dem abteilungsinternen Fachverfahren Progreso sowie Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		70.000	70.000	70.000	22.028,87
----------	--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

0608
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und
Antidiskriminierung
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	475.000	501.000	305.000	260.365,64

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
2. Nutzung und Pflege der Datenbank der Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK)
3. Nutzung und Pflege der Agrarmarktberichterstattungsdatenbank der Agrarmarktinformationsgesellschaft mbH (AMI)
4. Nutzung und Pflege des Internet-Portals www.versuchsberichte.de des Planungs-, Informations- und Auswertungssystems (PIAF)
5. Nutzung und Pflege der Forschungsinformationssystemdatenbank (FISA)
6. Nutzung und Pflege der Software für die Qualitätskontrolle im Bereich Obst und Gemüse (DVQK)
7. BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich)
8. BALVI mobil
9. Tierseuchennachrichten-System (TSN) mit dem integrierten Krisenverwaltungsprogramm
10. Einführung Kodierkataloge
11. Bundesweites Sachverständigenverzeichnis im Internet
12. Einführung und Betrieb Hunderegister

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	22.500	22.500	51.500	7.616,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Schulungen für die Verfahren BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich), TSN (Tierseuchennachrichtensystem) und DVQK (Datenverarbeitungssystem Qualitätskontrolle).

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	497.500	523.500	356.500	267.981,64
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:

Art	Preis in €	Anzahl	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 €	1.565	1.007.823,02 €	1.267.650 €	814.500 €	782.500 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	---	---	---	---
Summe IT	---	1.565	1.007.823,02 €	1.267.650 €	814.500 €	782.500 €
Eigenleistung TK	90 €	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	1.305	261.499,90 €	234.900 €	249.000 €	249.000 €
Summe TK	---	1.305	261.499,90 €	234.900 €	249.000 €	249.000 €
Gesamt	---	---	1.269.322,92 €	1.502.550 €	1.063.500 €	1.031.500 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.489,83
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	41.549,90
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik

51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	61.985,00
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

75.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	455.000	455.000	455.000	448.755,26
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

75.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

15.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Telefonie	264.000 €	245.000 €
2. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	191.000 €	270.000 €
	455.000 €	515.000 €

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	11.500	11.500	9.500	8.889,30
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

0611
2020/2021
MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	385.000	353.000	519.000	625.272,33

Erläuterungen 2020

IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

Ersatz PCs (105 Geräte)	68.250 €
Ersatz Monitore (150 Geräte)	75.000 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (150 Geräte)	52.500 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (10 Geräte)	25.000 €
Notebooks und Dockingstation für mobilen Einsatz (Homeoffice 30 Geräte)	82.200 €
Window CALs	27.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	25.000 €
Auswertungsnotebooks für mobilen Einsatz (39 Geräte)	30.030 €
	384.980 €
	rd. 385.000 €

Erläuterungen 2021

IT-Verfahrensunabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit SbC-Geräteausstattung (Infrastruktur):

Ersatz PCs (16 Geräte)	10.400 €
Ersatz Monitore (150 Geräte)	117.000 €
Notebooks und Dockingstation für mobilen Einsatz (Homeoffice 30 Geräte)	82.200 €
Ersatz Drucker inkl. 2-Schacht-Drucker (150 Geräte)	52.500 €
Ersatzbeschaffung für Datenträgerkopierer	4.200 €
Ersatzgeräte aktive Netzkomponenten (10 Geräte)	25.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS	25.000 €
Auswertungsnotebooks für mobilen Einsatz (48 Geräte)	36.700 €
	353.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	984.500	952.500	1.116.500	1.189.941,62
---	-------------------------	---------	---------	-----------	--------------

MG 32

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	7.347,06
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	43.983,37

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	777.000	902.000	777.000	697.134,81
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte.

Mehr in Anpassung der zu erwartenden Kosten für die Datenspeicherung linear zur Entwicklung des Datenbestandes im Fachverfahren und für Pflegeaufwendungen im Fachverfahren. Mehrkosten für den Parallelbetrieb von Mesta beim ITDZ und Dataport.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.800	12.800	12.800	10.673,50
81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	1.127.000	1.657.000	1.095.000	918.665,32

Erläuterungen 2020

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:

Produktivsystem:

Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Ersatz veralteter Server-Hardware	25.000 €
Ersatz Blade-Enclosure	500.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	320.000 €
Anpassung VIS eVerwalt und ePersAkte	100.000 €
Arbeitsplätze zur Spracherkennung unter Mesta/Fame (50)	32.000 €
	<u>1.127.000 €</u>

Erläuterungen 2021

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame:

Produktivsystem:

Ersatz veralteter Server-Hardware	35.000 €
Ersatz Blade-Enclosure	500.000 €
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelfs / DASI	520.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	320.000 €
Anpassung VIS eVerwalt und ePersAkte	100.000 €
Arbeitsplätze zur Spracherkennung unter Mesta/Fame (50)	32.000 €
	<u>1.657.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.971.800	2.626.800	1.939.800	1.677.804,06
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0612
2020/2021
MG 31

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	69.000	69.000	69.000	68.961,56
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.483,87
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	72.000	72.000	72.000	73.445,43

MG 32

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.939,02
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	1.845,52
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	56.000	56.000	56.000	51.784,54

0613
2020/2021
MG 31

Amtsanzwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.914,79
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.021,08
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	7.000	7.000	7.000	5.935,87

MG 32

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	18.000	18.000	18.000	26.134,54
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	5.500	3.778,48
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	23.500	23.500	23.500	29.913,02

0615
2020/2021
MG 31

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Anzahl	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 €	531	397.000 €	430.110 €	400.000 €	400.000 €
Fremdleistung IT	1.430 €	5.311	6.359.659,25 €	7.594.730 €	6.768.000 €	6.489.000 €
Summe IT	---	5.842	6.756.659,25 €	8.024.840 €	7.168.000 €	6.889.000 €
Eigenleistung TK	90 €	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	5.845	1.087.752,88 €	1.052.100 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Summe TK	---	5.845	1.087.752,88 €	1.052.100 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Gesamt	---	---	7.844.412,13 €	9.076.940 €	8.468.000 €	8.189.000 €

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.183,38
51114 (neu)	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	114.000	114.000	114.000	153.020,27

	2020/2021	2019
Hardwareinstandsetzung.....	25.000 €	25.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	51.000 €	51.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	38.000 €	38.000 €
	114.000 €	114.000 €

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000.000	1.000.000	567.000	674.789,22
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterungen

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.069.000	5.190.000	4.494.200	4.161.648,96
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

2.800,0 EUR wurden bislang bei 0623/51101 nachgewiesen.
3.900,0 EUR wurden bislang bei 0622/51101 nachgewiesen.
1.600,0 EUR wurden bislang bei 0621/51101 nachgewiesen.
8.500,0 EUR wurden bislang bei 0619/51101 nachgewiesen.
12.700,0 EUR wurden bislang bei 0616/51101 nachgewiesen.
9.600,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

6.700,0 EUR wurden bislang bei 0626/51101 nachgewiesen.
2.200,0 EUR wurden bislang bei 0627/51101 nachgewiesen.
5.000,0 EUR wurden bislang bei 0628/51101 nachgewiesen.
10.500,0 EUR wurden bislang bei 0630/51101 nachgewiesen.
2.500,0 EUR wurden bislang bei 0631/51101 nachgewiesen.
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0632/51101 nachgewiesen.

MG 31

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Beträge in EURO		Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2021			
				2020	2021	2019	
		Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT		3.694.000 €	3.815.000 €	3.282.000 €	
		Telefonie Endgeräte		1.375.000 €	1.375.000 €	1.140.000 €	
				5.069.000 €	5.190.000 €	4.422.000 €	
51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	382.205,27	
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln							
51813 (neu)	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	---	---	
51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	47.778,91	
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	1.700.000	1.300.000	2.545.000	2.335.413,10	
Erläuterungen 2020							
		Beschaffung von Endgeräten				500.000 €	
		Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen				400.000 €	
		Server Kammergericht				100.000 €	
		IT-Fachkonzepte				200.000 €	
		Beschaffung von Netzwerkkomponenten				500.000 €	
						1.700.000 €	
Erläuterungen 2021							
		Beschaffung von Endgeräten				250.000 €	
		Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen				250.000 €	
		Server Kammergericht				100.000 €	
		IT-Fachkonzepte				200.000 €	
		Beschaffung von Netzwerkkomponenten				500.000 €	
						1.300.000 €	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	87.373,02	
Erläuterungen 2020							
Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):							
		Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen				20.000 €	
		Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition				70.000 €	
		Kartenleser, Signaturkarten				10.000 €	
						100.000 €	
Erläuterungen 2021							
Diverse Einzel- und Ersatzbeschaffungen (Einzelinvestition unter 50.000 €):							
		Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen				20.000 €	
		Ersatzbeschaffungen von Hardware als Einzelinvestition				70.000 €	
		Kartenleser, Signaturkarten				10.000 €	
						100.000 €	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	8.468.000	8.189.000	8.253.200	7.844.412,13	

0615
2020/2021
MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	25.351,06
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	20.242,81
					2020/2021	2019
Hardwareinstandsetzung					10.000 €	10.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware					10.000 €	10.000 €
Scannerwartung AG Schöneberg					10.000 €	10.000 €
					30.000 €	30.000 €
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	966,86
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.700.000	7.920.000	5.910.000	5.300.422,80
Serviceverträge mit dem ITDZ			2020	2021	2019	
Justizgruppe, Separierung IT-Infrastruktur			--- €	--- €	500.000 €	
SV IT-Services, SBC-Betrieb, Applikationsbereitstellung Fachverfahren			700.000 €	575.000 €	700.000 €	
Betrieb Zentrale AuLAK-Systeme			300.000 €	265.000 €	300.000 €	
Betrieb AUREG Fachverfahren und AUREG DMS			1.010.000 €	1.000.000 €	730.000 €	
Betrieb SolumSTAR			60.000 €	245.000 €	60.000 €	
Betrieb ZERA und Kopfstellen			32.000 €	32.000 €	32.000 €	
Betrieb KEJ (AJUKA)			450.000 €	450.000 €	100.000 €	
Betrieb forumSTAR			800.000 €	800.000 €	900.000 €	
Betrieb EUREKA-Winsolvenz			35.000 €	35.000 €	30.000 €	
Betrieb Gerichtsvollzieherabrechnungsmodule GVA			80.000 €	80.000 €	25.000 €	
Betrieb ZMS			15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Betrieb Bürgereinsichtsplatz			--- €	--- €	12.000 €	
Betrieb Archivierungssystem Familienakten (KOVIS/eVIS)			70.000 €	70.000 €	100.000 €	
Softwarepflege Oracle-Datenbanken			320.000 €	320.000 €	350.000 €	
Softwarepflege AuLAK			70.000 €	70.000 €	61.000 €	
VBA-Programmierung AuLAK			55.000 €	55.000 €	--- €	
Softwarepflege Informix-Datenbanken			90.000 €	90.000 €	90.000 €	
Softwarepflege AUREG VIS-DMS			100.000 €	100.000 €	50.000 €	
Softwarepflege AUREG-Dokumentenviewer			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Support, Pflege und Services SolumSTAR			115.000 €	115.000 €	145.000 €	
Softwarepflege DX-Union Lizenzen			40.000 €	40.000 €	--- €	
Softwarepflege EUREKA			8.000 €	8.000 €	--- €	
Softwarepflege Archivierungslösung Familienakten			--- €	--- €	15.000 €	
Servicevertrag eHinterlegung/Depos			130.000 €	130.000 €	150.000 €	
Betriebliche Aufwendungen Verwaltungs-DMS2			300.000 €	300.000 €	130.000 €	
Betrieb und Pflege SoPart			25.000 €	25.000 €	45.000 €	
Pflege IPV-AuRef			5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Betrieb und Pflege Dozenten- und Hörerverwaltung AuF (ORBIS)			25.000 €	25.000 €	80.000 €	
Internetpräsenz Bibliothek / Bibliothekssoftware			35.000 €	35.000 €	--- €	
ITSM-Tool			50.000 €	50.000 €	--- €	
Sonstiges (Computerfaxlösung, Schuv – Disaster Recovery, Softwarepflege für das Beweismittelinformationssystem, Saalanzeigesystem, Allegro, Adonis, div. Lizenzen)			175.000 €	175.000 €	100.000 €	
Zertifikate, Signaturen			30.000 €	30.000 €	14.000 €	
Dienstleistungen eRV und Basisdienste						
Kommunikationsinfrastruktur (EGVP)			400.000 €	400.000 €	180.000 €	
Formatumwandlung			--- €	50.000 €	1.000 €	
Scanservices			80.000 €	100.000 €	13.000 €	
Druckservices			100.000 €	150.000 €	100.000 €	
Auskunftssystem			50.000 €	50.000 €	60.000 €	
Betrieb elektronische Betriebsplattform (eKP)			600.000 €	600.000 €	300.000 €	
Betrieb elektronische Integrationsplattform (eIP)			700.000 €	700.000 €	200.000 €	
DMS und Cashingsystem			300.000 €	300.000 €	150.000 €	
Strukturierungswerkzeug			--- €	--- €	1.000 €	

MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Langzeitarchivierung	20000	20.000 €	100.000 €	30.000 €
		Softwarepflege Texterzeugung.....		30.000 €	30.000 €	20.000 €
		Identitätsmanagement.....		10.000 €	10.000 €	50.000 €
		Mobiles Arbeiten.....		150.000 €	150.000 €	30.000 €
		ePayment.....		5.000 €	10.000 €	--- €
		Wartung und Pflege Arbeitsplatzlabor		20.000 €	20.000 €	6.000 €
		Dienstleistungen Migration (Schulungen, Akzeptanzmanagement, Unterstützungsleistungen)		50.000 €	50.000 €	--- €
		Wartung und Pflege für dezentrale Server/Speicher		50.000 €	50.000 €	20.000 €
				7.700.000 €	7.920.000 €	5.910.000 €

51186 (neu)	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport)	1.000	5.900.000	---	---
----------------	-----	--	-------	-----------	-----	-----

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

		Verpflichtungsermächtigung	23.600.000	23.600.000		
		Davon fällig 2021	5.900.000			
		Davon fällig 2022	5.900.000	5.900.000		
		Davon fällig 2023	5.900.000	5.900.000		
		Davon fällig 2024	5.900.000	5.900.000		
		Davon fällig 2025	---	5.900.000		

Migration zur Dataport AöR

51453	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	877,57
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	30.000	20.000	12.175,20
81251	051	Rechneinsatz im Handelsregister - HAREG-	400.000	370.000	500.000	641.296,80

Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das im Länderverbund entwickelte AuRegis abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. Ab voraussichtlich 2021 wird die Migration in das neue Fachverfahren erfolgen.

Erläuterungen 2020

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	300.000 €
Projektleitung.....	50.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes.....	50.000 €
	400.000 €

Erläuterungen 2021

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	300.000 €
Projektleitung, Migration.....	50.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes.....	20.000 €
	370.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

0615
2020/2021
MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81253	051	Automation der Kosteneinzugsstelle der Justiz AJUKA	200.000	190.000	100.000	100.000,00

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wird 2019/2020 einem Redesign unterzogen.

Erläuterungen 2020

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration

Erläuterungen 2021

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	1.500.000	1.500.000	1.370.000	928.759,65
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Die Berliner Amtsgerichte, das Landgericht und das Kammergericht müssen mit Fachverfahren und Applikationen sowie der zu deren Einsatz erforderlichen Hardware ausgestattet werden, um den IT- gestützten Gerichtsbetrieb sicherzustellen.

Erläuterungen 2020

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten).....	290.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK Straf.....	150.000 €
Implementierung Verwaltungs-DMS.....	60.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund.....	700.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten	300.000 €
	<u>1.500.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten).....	290.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK Straf.....	50.000 €
Implementierung Verwaltungs-DMS.....	60.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund.....	700.000 €
Erneuerung SolumStar-Serverinfrastruktur	100.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten	300.000 €
	<u>1.500.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)	2.030.000	2.330.000	2.030.000	1.988.120,78

ForumSTAR wird in einem Länderverbund entwickelt. Für den Einsatz in Berlin sind länderspezifische Anpassungen erforderlich. Parallel hierzu wird in einem Länderverbund das Gemeinsame Fachverfahren als Nachfolgelösung entwickelt.

Erläuterungen 2020

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	650.000 €
Schulungsaufwendungen	300.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	130.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	600.000 €
	<u>2.030.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	650.000 €
Schulungsaufwendungen	300.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten)	50.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	980.000 €
	<u>2.330.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor. Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	11.924.000	18.313.000	10.003.000	9.018.213,53
---	-------------------------	------------	------------	------------	--------------

0631
2020/2021
MG 32

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	17.700	8.824,66
Hardwareeinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver im Europäischen Mahnverfahren.						
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	348,02
Datenfernübertragung im Europäischen Mahnverfahren						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	179.000	179.000	179.000	41.172,43
Dienstverträge, Pflege und Weiterentwicklung für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens.						
Datensicherung.....						10.000 €
Software-Pflegeverträge.....						166.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen.....						3.000 €
						<u>179.000 €</u>
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	190.000	190.000	197.700	50.345,11

MG 32

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	986,31

Druck- und Kuvertierbetrieb erfolgt in einem Rechen- und Druckzentrum.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	17.000	16.908,59
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Hardwareeinstandsetzung und Wartungsverträge für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort.

51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	388,70
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

Datenleitungen zum Rechenzentrum

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	980.000	1.175.000	1.040.000	1.000.942,42
--------------	------------	---	----------------	------------------	------------------	---------------------

	2020	2021	2019
Pflegeverträge für das Automatisierte Mahnverfahren.....	180.000 €	200.000 €	180.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren	180.000 €	200.000 €	180.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput	370.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegeverträge	90.000 €	100.000 €	90.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen	10.000 €	60.000 €	10.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie)	20.000 €	30.000 €	30.000 €
Kosten im Länderverbund: Umstrukturierung/ Ertüchtigung zum ERV	100.000 €	150.000 €	120.000 €
Dienstverträge für Dokumentenmanagementsystem im ERV	30.000 €	35.000 €	30.000 €
	980.000 €	1.175.000 €	1.040.000 €

Mehr in 2021 aufgrund Kostensteigerung für Pflege- und Dienstverträge sowie Dienstleistungen. Weiterer Mehrbedarf für Beteiligung Berlins an bundesweiter Umstrukturierung des Automatisierten Mahnverfahrens und Ertüchtigung zum ERV durch das verfahrenspflegerische IuK-Fachzentrum Justiz beim OLG Stuttgart sowie für den Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems im ERV-Mahnverfahren bzw. für die vollelektronische Mahnakte.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	5.117,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle Technik.

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	80.000	71.651,66
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Fachverfahren AUMAV – Ersatz, Anpassung und Erweiterung der IKT-Infrastruktur.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.084.000	1.279.000	1.144.000	1.095.994,68
----------	--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

0641
2020/2021
MG 31

Oberverwaltungsgericht 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)							
Art	Preis in €	Anzahl	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 €	125	179.942,85 €	101.250 €	234.700 €	249.700 €	
Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €	
Summe IT	---	125	179.942,85 €	101.250 €	234.700 €	249.700 €	
Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	107	22.082,46 €	19.260 €	25.000 €	25.000 €	
Summe TK	---	107	22.082,46 €	19.260 €	25.000 €	25.000 €	
Gesamt	---	---	202.025,31 €	120.510 €	259.700 €	274.700 €	

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.384,08
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51114 (neu)	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	6.904,44

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	42.000,00
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	55.700	55.700	53.200	59.160,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

1.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).....	---	42.000 €
2. Vertragsleistungen Support/Backup	5.000 €	2.800 €
3. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts.....	5.000 €	5.000 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME)	2.100 €	1.800 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	3.600 €	3.600 €
6. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	13.500 €	13.500 €
	29.200 €	68.700 €
Telefonie		
7. Telefongesprächsgebühren	1.500 €	---
8. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	25.000 €	25.000 €
	55.700 €	93.700 €

MG 31

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	4.817,00

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter IT, z. B. digitaler Diktiergeräte, Spracherkennungs- und Office-Software; spezielle IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit (je 1.200 €/Jahr).

81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	130.000	100.000	80.000	29.909,03
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021
1. Erneuerung der Storage-Infrastruktur und Virtualisierungsumgebung.....	100.000 €	--- €
2. Erweiterung Backupsystem	30.000 €	--- €
3. Implementierung georedundanter Datensicherung.....	--- €	50.000 €
4. Aktualisierung Systemsoftware.....	--- €	50.000 €
	130.000 €	100.000 €

zu 1.:

Wegen des Ablaufs der Gewährleistungsfrist und des Wartungsvertrages sind die Storage-Infrastruktur und die Virtualisierungsumgebung zu erneuern.

zu 2.:

Der erheblich steigende Datenbestand und die hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit erfordern die Erweiterung der Hard- und Software des Backupsystems. Ferner wird das Datensicherheitskonzept wegen der EGA erweitert.

zu 3.:

Es soll eine Georedundanz für die Gerichtsdaten implementiert werden. Ziel ist es, über eine verschlüsselte Verbindung die Gerichtsdaten in einer gesicherten Cloud zu replizieren und im Bedarfsfall zu nutzen. Des Weiteren soll nach erfolgreicher Implementierung ein Worst-Case-Szenario mit einem externen Partner abgebildet werden.

zu 4.:

Die Verwendung veralteter Software birgt Sicherheitsrisiken, Inkompatibilitäten im Datenaustausch sowie Einschnitte in der Ergonomie. Daher ist eine regelmäßige Aktualisierung unabdingbar.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	60.000	50.000	56.850,36
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021
1. Erneuerung und Erweiterung der Diktiersysteme	15.000 €	--- €
2. Erneuerung der Firewall	--- €	10.000 €
3. Erneuerung der Serverhardware	--- €	50.000 €
	15.000 €	60.000 €

zu 1.:

Die vorhandenen Diktiergeräte müssen wegen des Ablaufs ihrer Nutzungsdauer erneuert werden; die Steigerung der Nutzerzahlen bedingen eine Zusatzanschaffung.

zu 2.:

Die Gewährleistungsfrist für die Firewall läuft ab. Ein performantes System mit entsprechender Sicherheitstechnologie ist anzuschaffen.

zu 3.:

Wegen des Ablaufs der Gewährleistungsfrist ist die Server-Hardware zu erneuern.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	259.700	274.700	240.200	202.025,31
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0641
2020/2021
MG 32

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.020,60

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.800	2.800	2.500	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern und Signaturgeräten.

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	71.500	92.100	71.500	60.704,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021	2019
1. GOŠA-Pflegevertrag	13.000 €	13.000 €	10.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens GOŠA	4.000 €	9.400 €	9.400 €
3. GOŠA-Pflegevertrag für EGA und eSchreibtisch	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	4.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)	4.000 €	8.000 €	8.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	400 €	700 €	900 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	4.600 €	7.000 €	5.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)	4.000 €	4.000 €	3.200 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten	1.500 €	4.000 €	---
11. Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem)	11.000 €	11.000 €	---
	71.500 €	92.100 €	71.500 €

Mehrbedarf wegen

- zu 1. Erhöhung der Pflegepauschale für GOŠA wegen Erhöhung der Nutzerzahlen
- zu 8. Erhöhung in 2021 wegen Pflege verfahrensabhängiger Sicherheitskonzepte EDEV und GOŠA
- zu 9. Erhöhung wegen Instanzerweiterung für das Fachverfahren GOŠA
- zu 10. Jährliche Nutzungsgebühr der Bundesnotarkammer für die beschafften Signaturkarten
- zu 11. Anschlussfinanzierung für das Konvertierungssystem für sämtliche Dokumente der EGA (laufende Betriebskosten)

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	8.000	10.000	6.000	5.402,60
-------	-----	--	-------	--------	-------	----------

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Fachverfahren GOŠA, EGA und eSchreibtisch, EDEV (DMS/VBS); spezielle IT-Administrationsschulungen im Bereich BPMN und GOŠA-Formulartechnik
Mehr wegen gestiegener Beschäftigtenzahlen in der IT-Abteilung

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	90.000	40.000	110.000	125.000,00
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	---------	------------

	2020	2021
1. Optimierung Terminverwaltung und Kostenmodul des Fachverfahrens GOŠA	20.000 €	---
2. Umstellung EDEV auf aktuelle Version.....	40.000 €	---
3. Verbindung der Arbeitsprozesse EDEV/GOŠA.....	30.000 €	---
4. Aktualisierung des Langzeitspeichers	---	40.000 €
	90.000 €	40.000 €

zu 1.:

Die Terminverwaltung und das Kostenmodul des Fachverfahrens GOŠA sind unter ergonomischen Gesichtspunkten zu überarbeiten. Dabei soll die Schnittstelle zur Kosteneinzugsstelle der Justiz zur weiteren Verbesserung des Datenaustauschs aktualisiert werden.

zu 2.:

Umstellung des Fachverfahrens EDEV auf VIS 6 und Anpassung von Schnittstellen zu anderen Anwendungen.

zu 3.:

Schnittstellenprogrammierung und -anpassung der Fachverfahren EDEV und GOŠA zur Gestaltung eines Workflows für die Entschädigung von ehrenamtlichen Richter/innen sowie Zeugen, Sachverständigen und Dolmetschern und PKH-Vergütungsfestsetzungen

MG 32

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

zu 4.:

Erneuerung des Langzeitspeichers für archivierte Dokumente sowie notwendige Anpassungen von Schnittstellen in den Fachverfahren

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	63.000	---	---
-------	-----	---	-----	--------	-----	-----

						2021
1.	Erneuerung	Dokumentenscanner.....				20.000 €
2.	Erneuerung	Tablets.....				20.000 €
3.	Erneuerung	USB-Bootsticks.....				15.000 €
4.	Erneuerung	Notebooks.....				8.000 €
						63.000 €

zu 1.:

Erneuerung der in der Poststelle und der Verwaltung eingesetzten Dokumentenscanner

zu 2. – 4.:

Erneuerung des Gerätebestandes wegen Ablaufs der Nutzungsdauer

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	175.300	210.900	193.000	193.127,34
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0642
2020/2021
MG 31

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Anzahl	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 €	338	346.304,26 €	273.780 €	329.000 €	379.000 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Summe IT	---	338	346.304,26 €	273.780 €	329.000 €	379.000 €
Eigenleistung TK	90 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	354	59.995,99 €	63.720 €	100.000 €	100.000 €
Summe TK	---	354	59.995,99 €	63.720 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	---	---	406.300,25 €	337.500 €	429.000 €	479.000 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	22.500	22.500	22.500	19.526,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51114 (neu)	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-----	-----

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	31.828,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	42.000,00
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

45.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	170.000	164.400	149.125,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

45.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

4.400,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020	2021	2019
1. Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)...	---	---	45.000 €
2. Vertragsleistungen für Fax-Server-Support.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts	10.000 €	10.000 €	8.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge/DME sowie EGVP	13.000 €	13.000 €	11.200 €
5. Vertragsdienstleistungen EA Microsoft/Windows 10/SCCM/ Zugriffslizenzen	42.000 €	42.000 €	35.500 €

Telefonie

6. Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	170.000 €	170.000 €	204.700 €
			rd. 205.000 €

MG 31

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	4.362,72

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten und Spracherkennungssoftware sowie Spezial-Administratorenschulungen

81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit	35.000	150.000	85.000	69.456,81
-------	-----	--	--------	---------	--------	-----------

	2020	2021
1. Erweiterung Backup-System	35.000 €	---
2. Implementierung georedundante Datensicherung	---	50.000 €
3. Aktualisierung Systemsoftware (Datenbanken, Mailserver und Sicherheitsanwendungen).....	---	100.000 €
	35.000 €	150.000 €

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	130.000	65.000	160.000	90.000,00
-------	-----	---	---------	--------	---------	-----------

	2020	2021
1. Erneuerung und Erweiterung der Diktiersysteme und Austausch der Workflow-Software	130.000 €	---
2. Erneuerung der Firewall	---	15.000 €
3. Erneuerung der Server-Hardware	---	50.000 €
	130.000 €	65.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	429.000	479.000	501.400	406.300,25
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0642
2020/2021
MG 32

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Datenträger u.ä.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	2.021,81
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	153.000	202.000	153.000	120.799,21
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2020	2021	2019
1. GOŠA-Pflegevertrag	28.000 €	30.000 €	28.000 €
2. Weiterentwicklung Fachverfahren GOŠA.....	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3. GOŠA-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch	28.000 €	35.000 €	28.000 €
4. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA).....	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	22.500 €	22.500 €	22.500 €
6. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	1.000 €	1.000 €	1.000 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV).....	3.000 €	3.000 €	3.000 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten.....	--- €	15.000 €	--- €
11. Pflege und Wartung Konvertierungssystem.....	--- €	25.000 €	--- €
	152.500 €	201.500 €	152.500 €
	rd. 153.000 €	rd. 202.000 €	rd. 153.000 €

Mehr wegen erhöhter Aufwände für Pflegeverträge infolge Erhöhung der Pflegepauschale und der Mitarbeiterzahl.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	8.000	15.000	8.000	7.372,82
-------	-----	--	-------	--------	-------	----------

Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GOŠA und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen.

Mehr ab 2021 wegen Einführung eGerichtsakte und damit verbundenem Schulungsaufwand.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	90.000	70.000	90.000	123.980,86
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	------------

	2020	2021
1. Optimierung von Terminverwaltung und Kostenmodul Fachverfahren GOŠA	30.000 €	--- €
2. Umstellung EDEV auf aktuelle Version.....	60.000 €	--- €
3. Aktualisierung des Langzeitspeichers	--- €	40.000 €
4. Verbindung der Arbeitsprozesse EDEV und GOŠA – Entschädigung für Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher, PKH.....	--- €	30.000 €
	90.000 €	70.000 €

2020: Optimierung Terminverwaltung Kostenmodul Fachverfahren GOŠA und Umstellung EDEV

2021: Aktualisierung Langzeitspeicher und Verbindung Arbeitsprozesse EDEV und Fachverfahren GOŠA

MG 32

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	135.000	40.000	---
					2020	2021
1. Erneuerung Dokumentenscanner.....					20.000 €	30.000 €
2. Erneuerung Tablets					--- €	56.000 €
3. Erneuerung Bootsticks.....					--- €	35.000 €
4. Erneuerung Notebooks.....					--- €	14.000 €
					20.000 €	135.000 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	284.000	435.000	304.000	254.174,70

0651
2020/2021
MG 31

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Anzahl	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 €	485	313.008,02 €	392.850 €	636.500 €	419.500 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	--- €	--- €	--- €	--- €
Summe IT	---	485	313.008,02 €	392.850 €	636.500 €	419.500 €
Eigenleistung TK	90 €	27	--- €	2.430 €	--- €	--- €
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	405	95.583,73 €	72.900 €	84.000 €	100.000 €
Summe TK	---	432	90.583,73 €	75.330 €	84.000 €	100.000 €
Gesamt	---	---	403.591,75 €	468.180 €	720.500 €	519.500 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	33.000	33.000	26.600	26.600,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51114 (neu)	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-----	-----

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	29.424,30
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51145 (neu)	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	42.000,00
----------------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

42.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	382.000	228.000	210.200	213.662,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

42.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

12.200,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2020	2021	2019
Leistungen des ITDZ	120.000 €	143.000 €	125.000 €
Software-Maintenance	45.000 €	47.000 €	35.000 €
Software-Lizenzen	180.000 €	---	---
Wartungsverträge und Support	24.800 €	25.800 €	80.000 €
Telefongesprächsgebühren	12.200 €	12.200 €	---
	382.000 €	228.000 €	240.000 €

51921 (neu)	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	--	-------	-------	-----	-----

MG 31

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	7.500,00

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen sowie Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte der IT-Stelle

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung werden umfangreiche Schulungsmaßnahmen für alle Dienstkräfte erforderlich.

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	219.000	172.000	60.000	84.405,35
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

Erläuterungen 2020

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Fortführung der Erneuerung der NW-Infrastruktur.....	50.000 €
Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern, Monitoren, Notebooks und Druckern.....	99.000 €
Erneuerung der USV für Server und Netzwerke.....	10.000 €
Einführung der elektronischen Verwaltungsakte	60.000 €
	<u>219.000 €</u>

Erläuterungen 2021

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Fortführung der Erneuerung der NW-Infrastruktur.....	60.000 €
Erneuerung von Arbeitsplatzrechnern, Monitoren, Notebooks und Druckern.....	102.000 €
Erneuerung der USV für Server und Netzwerke.....	10.000 €
	<u>172.000 €</u>

Mehrausgaben aufgrund der Erneuerung des vom Hersteller abgekündigten oder veralteten IT-Bestands.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	720.500	519.500	381.300	403.591,75
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0651
2020/2021
MG 32

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	50.000	144.000	50.000	87.607,17

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2020	2021	2019
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach	20.000 €	60.000 €	20.000 €
.....			
Kosten für die TÜV-Prüfung	--- €	5.000 €	--- €
OPEX	10.000 €	27.300 €	10.000 €
VPN-Zugänge für richterliches Personal	10.000 €	32.500 €	10.000 €
EGVP	--- €	2.700 €	--- €
Signaturkarten des richterlichen und nichtrichterlichen Personals	10.000 €	16.500 €	10.000 €
	50.000 €	144.000 €	50.000 €

Mehraufwand aufgrund organisatorischer Verstärkung des Entwicklungsverbunds und Integration des Fachverfahrens in die eAkten-Systeme

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.500,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	51.500	145.500	51.500	89.107,17
---	--	-------------------------	--------	---------	--------	-----------

MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	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 €	2.562	2.593.566,52 €	2.075.220 €	2.459.500 €	2.710.000 €
Fremdleistung IT	1.430 €	---	---	---	---	---
Summe IT	---	2.562	2.593.566,52 €	2.075.220 €	2.459.500 €	2.710.000 €
Eigenleistung TK	90 €	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	180 €	3.012	635.932,82 €	542.160 €	738.300 €	738.300 €
Summe TK	---	3.012	635.932,82 €	542.160 €	703.700 €	703.700 €
Gesamt	---	---	3.229.499,34 €	2.617.380 €	3.197.800 €	3.448.300 €

Die Überschreitung des max. Veranschlagungswerts wird durch eine entsprechende Unterschreitung in anderen Kapiteln des Einzelplans 06 ausgeglichen.

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	9.000	9.000	2.000	6.000,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.

51114 (neu)	056	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	100.000	130.566,02

Wartung, Reparatur, Kleinteile und im Einzelfall vor Ablauf der Abschreibungsfrist erforderliche Ersatzbeschaffung für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen, Datenträgervernichtung etc. nach BSI-Standards.

51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	532.000	532.000	533.500	545.153,07
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

529.000,0 EUR wurden bislang bei 51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ.....	529.000 €	---
Datenfernübertragung LuK	3.000 €	4.500 €
	532.000 €	4.500 €

0661
2020/2021
MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.027.000	1.122.000	929.500	955.610,50

529.000,0 EUR werden künftig bei 51145 MG 31 nachgewiesen.
13.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	1.686.000	---		
		Davon fällig 2021	562.000			
		Davon fällig 2022	562.000	---		
		Davon fällig 2023	562.000	---		

Mehrwertdienste ITDZ	2020	2021	2019
MAN/SNZ, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ ...	--- €	--- €	571.000 €

Wartungsverträge/Dienstleistungen

Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten.....	29.000 €	34.000 €	29.000 €
Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)	26.000 €	29.000 €	26.000 €
Wartungsvertrag BOS Funk.....	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Wartungsvertrag Funk/Fahrbereitschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wartungsvertrag Funktel	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein	58.000 €	75.000 €	---
	129.000 €	154.000 €	71.000 €

Software/Lizenzen

Enterprise Agreement Vereinheitlichung und Aktualisierung Softwarebestand	562.000 €	562.000 €	608.000 €
Backup Exec Maintenance	11.000 €	11.000 €	8.000 €
Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance.....	45.000 €	45.000 €	22.000 €
Adobe Acrobat Neulizenzen	5.000 €	5.000 €	---
Mc Afee Virenschutz.....	15.000 €	15.000 €	13.000 €
Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotenzugriffssoftware)	1.000 €	1.000 €	---
Maintenance PasswortSafe	1.500 €	1.500 €	---
Maintenance Spracherkennungssoftware.....	10.000 €	21.500 €	---
Lumension Maintenance (USB-Schutz).....	2.000 €	2.000 €	---
AD Manager.....	5.000 €	5.000 €	---
Dame Ware.....	2.500 €	3.000 €	---
XMind Pro	1.000 €	1.000 €	---
PRTG.....	2.000 €	---	---
Ideri Note	---	10.000 €	---
Mobiles Arbeiten	50.000 €	100.000 €	---
	713.000 €	783.000 €	651.000 €

Telefonie und Funk

Telefonanlagen für die JVA Plötzensee, die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, die Zentrale Aus- und Fortbildungsstelle des Berliner Justizvollzuges, das Mietermanagement des Justizvollzuges und den Kriminologischen Dienst inkl. Mobiltelefone.....	151.500 €	151.500 €	132.000 €
Bündelfunkanlage.....	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Telefongesprächsgebühren	13.500 €	13.500 €	---
	185.000 €	185.000 €	152.000 €

Summe	1.027.000 €	1.122.000 €	1.445.000 €
-------	-------------	-------------	-------------

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	118.997,23
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

In diesem Titel werden die gesamten Ausgaben für Verbrauchsmittel der verfahrensunabhängigen IKT der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz veranschlagt.

51921 (neu)	056	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	---	-------	-------	-----	-----

MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	57.500	25.000	27.500	19.859,22

	2020	2021	2019
MS-System Center Suite (Admins)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a.	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schulungen IT-Sicherheit	7.500 €	7.000 €	7.500 €
Netzwerkschulungen	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Citrix Xen Desktop/Server	5.000 €	4.000 €	5.000 €
Schulung/Onlineschulungen für Office 2016.....	30.000 €	---	---
	57.500 €	25.000 €	27.500 €

Mehr Schulungsbedarf in 2020 wg. der Betriebssystemumstellung (Einstellung des Supports Windows 7).

52613	056	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	802.000	990.000	553.000	855.036,39

Erläuterungen 2020

Ersatzbeschaffung 321 BAP	349.000 €
Ersatzbeschaffung 34 Notebooks	23.000 €
Neubeschaffung 37 BAP	40.000 €
Ersatzbeschaffung 10 Admin PC	10.000 €
Neubeschaffung von 10 Admin PC	10.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 Servern	50.000 €
Neubeschaffung von 20 Notebooks	13.000 €
Ersatzbeschaffung SAN	95.000 €
Erneuerung der Firewallsysteme	10.000 €
Erneuerung MS Exchange-Umgebung	70.000 €
Mobiles Arbeiten	90.000 €
Aktive Boards (Ersatz-/Neubeschaffung)	42.000 €
	802.000 €

Erläuterungen 2021

Ersatzbeschaffung 368 BAP	400.000 €
Ersatzbeschaffung 21 Notebooks	13.700 €
Ersatzbeschaffung 25 Notebooks (IT-basierter Einstellungstest e-recruiting)	16.300 €
Neubeschaffung 37 BAP	40.200 €
Ersatzbeschaffung SAN	190.000 €
Neubeschaffung von 19 Notebooks	12.800 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten	50.000 €
Aktive Boards (Ersatz-/Neubeschaffung)	42.000 €
Mobiles Arbeiten	90.000 €
Neubeschaffung 10 Admin PC	10.000 €
Ersatzbeschaffung 10 Admin PC	10.000 €
Ersatzbeschaffung von XEN-Servern	65.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 Provisioning Servern (XEN-App)	20.000 €
Ersatzbeschaffung von 5 Servern	30.000 €
	990.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	2.624.500	2.875.000	2.265.500	2.631.222,43
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0661
2020/2021
MG 32

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.000,00
Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.						
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	15.000	15.000,00
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.						
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	12.700	12.700	13.000	12.669,94
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.525.000	1.525.000	1.725.000	1.660.467,82
		Verpflichtungsermächtigung	189.000	---		
		Davon fällig 2021	63.000			
		Davon fällig 2022	63.000	---		
		Davon fällig 2023	63.000	---		

Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz.

Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen

	2020	2021	2019
Reso Nord Beitrag Länderverbund	102.000 €	109.000 €	48.000 €
Basis Web Beitrag Länderverbund	185.000 €	170.000 €	170.000 €
Basis Web Support Vertrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Programmierarbeiten Basis-Web zur Anpassung an länderspezifische Regelungen	20.000 €	20.000 €	30.000 €
Oracle Lizenzen Wartung und Support	73.000 €	75.000 €	68.800 €
Oracle RAC (Real Application Cluster) Lizenzen, Wartung und Support	11.800 €	12.200 €	11.200 €
Oracle Tuning Pack Support	7.700 €	8.000 €	7.200 €
Oracle Diagnostic Pack Support	8.000 €	8.200 €	7.300 €
Oracle Support Vertrag	15.500 €	15.500 €	15.500 €
JAVA Pflege	25.000 €	25.000 €	---
Datenbank Supportvertrag	20.000 €	20.000 €	20.000 €
DWH / BI – Supportvertrag	13.700 €	13.700 €	17.000 €
FCMS	15.000 €	15.000 €	15.000 €
DSMWare Pflege- und Anpassungskosten	21.000 €	21.000 €	18.000 €
Nexus Web Beitrag Länderverbund	35.000 €	35.000 €	38.000 €
Nexus Web Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen	5.000 €	5.000 €	8.000 €
Nexus VeLiS Wartungs- und Pflegekosten im Länderverbund	10.000 €	10.000 €	18.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten	480.000 €	480.000 €	415.000 €
SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen	56.000 €	62.000 €	65.000 €
SoPart Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sked Software Pflegekosten	3.800 €	3.800 €	3.000 €
Rote Liste medizinischer Dienst (Lizenzgebühr/Wartung und Support)	700 €	700 €	2.000 €
Pflegekosten BI Suite	36.000 €	37.100 €	42.000 €
Wartungskosten Postbank-Software f. Basis-Web	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten	4.500 €	4.500 €	5.000 €
Novell Suse Linux Support	12.000 €	12.000 €	5.000 €
Pflegekosten Nexus Curator (medizinischer Dienst)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maintenance Stiller Alarm	1.000 €	1.000 €	1.000 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr	100 €	100 €	---
Maintenance / Wartung Bibliothekssoftware der Gefangenenbibliothek			
JVA Heidering	2.300 €	2.300 €	3.000 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr	600 €	600 €	---

MG 32

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
				2020	2021	2019
Sicherheitskonzepte Fachverfahren (BASIS-Web, DSMWare, Nexus-VeLis u.a.)				25.000 €	25.000 €	50.000 €
Videotelefonie (techn. Pilotierung)				13.000 €	13.000 €	--- €
Gefangenensoftware elis				37.000 €	37.000 €	--- €
Anteil am EA-Vertrag (ITDZ) für Gefangenen-IT				63.000 €	63.000 €	--- €
Projekt Konsolidierung Gefangenen-IT				--- €	--- €	40.000 €
Resozialisierung durch Digitalisierung				--- €	--- €	450.000 €
Dienstleistungen/Consulting allgemein				20.000 €	20.000 €	50.000 €
Pflegekosten Fotres				5.700 €	5.700 €	6.000 €
PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance				8.000 €	8.000 €	8.000 €
IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten				1.600 €	1.600 €	4.000 €
225 Lizenzen Stiller Alarm				--- €	--- €	--- €
Management Software Schulungsräume 60 Lizenzen				3.000 €	1.000 €	--- €
e-Akte				100.000 €	100.000 €	--- €
				1.525.000 €	1.525.000 €	1.725.000 €

Die Supportverträge beinhalten einerseits den Support für die Software und/oder den Support als Dienstleistung bei der Umsetzung von Neuerungen oder Integration in vorhandene Systeme sowie Unterstützung bei der Fehleranalyse zur Aufrechterhaltung eines sicheren Verfahrensbetriebs außerhalb der täglichen Datenbankpflege.

51453	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	45.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Toner, Tinte für die Fachverfahren Basis-Web, Nexus VeLis, Nexus Web u. a. für alle Justizvollzugsanstalten und die Sozialen Dienste der Justiz.

52536	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	30.000	19.078,15
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

			2020/2021	2019
Oracle, Data Warehouse			8.000 €	16.000 €
SQL Datenbanken			6.000 €	7.000 €
IT-Fachverfahrensbetreuung			6.000 €	7.000 €
			20.000 €	30.000 €

81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	124.000	497.000	150.000	65.941,59
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Erläuterungen 2020

Erneuerung der Oracle Umgebung	49.000 €
RFID Technik	5.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	70.000 €
	124.000 €

Erläuterungen 2021

RFID-Technik	5.000 €
Überwachungssysteme für IT-Verfahren	152.000 €
Server, Netzwerk, zentrale Komponente für IT-Verfahren	190.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	150.000 €
	497.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.739.700	2.112.700	1.981.000	1.821.157,50
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0663
2020/2021
MG 31

Justizvollzugsanstalt für Frauen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.200	50.200	49.100	51.080,34
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

5.100,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2020	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	44.100 €	43.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren	5.100 €	---
	<u>50.200 €</u>	<u>44.000 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	50.200	50.200	49.100	51.080,34
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 31

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges 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)**

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	47.900	47.900	48.600	51.761,77
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

6.600,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	41.000 €	41.000 €
2. Mobiltelefone	1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren.....	5.900 €	--- €
	<u>47.900 €</u>	<u>42.000 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	47.900	47.900	48.600	51.761,77
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

0666
2020/2021
MG 31

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	94.200	94.200	99.000	99.282,94
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

16.500,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	78.700 €	78.700 €
Mobiltelefone	500 €	500 €
Bündelfunk.....	3.300 €	3.300 €
Telefongesprächsgebühren	11.700 €	---
	94.200 €	82.500 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	94.200	94.200	99.000	99.282,94
---	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

MG 31

Justizvollzugsanstalt Tegel

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	220.000	144.000	228.222,70
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2020/2021	2019
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....	139.500 €	139.500 €
2. Mobiltelefone	4.500 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren	76.000 €	--- €
	<u>220.000 €</u>	<u>144.000 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	220.000	220.000	144.000	228.222,70
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

0669
2020/2021
MG 31

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	63.100	63.100	65.300	65.556,82
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

9.000,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	56.100 €	56.100 €
Mobiltelefone	200 €	200 €
Telefongesprächsgebühren	6.800 €	---
	<u>63.100 €</u>	<u>56.300 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	63.100	63.100	65.300	65.556,82
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 31

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 **Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)**

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.100	5.100	6.500	6.000,48
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

2.700,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2018/2019
Telefonanlage und Leitungskosten	3.700 €	3.700 €
Telefongesprächsgebühren	1.300 €	--- €
Mobiltelefone	100 €	100 €
	<u>5.100 €</u>	<u>3.800 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	5.100	5.100	6.500	6.000,48
----------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

0672
2020/2021
MG 31

Justizvollzugsanstalt Heidering

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.800	50.800	53.000	52.634,76
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

6.300,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.

	2020/2021	2019
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ	38.700 €	38.700 €
2. Mobiltelefone	2.000 €	2.000 €
3. ITDZ Lokationszugang.....	6.000 €	6.000 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	4.100 €	--- €
	50.800 €	46.700 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	50.800	50.800	53.000	52.634,76
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 31

**Soziale Dienste der Justiz
- Gerichtshilfe und Bewährungshilfe -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmegruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	44.000	43.737,10
10.900,0 EUR wurden bislang bei 51101 nachgewiesen.						
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	42.000	42.000	44.000	43.737,10

Einzelplan 07

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

MG 32

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	535.000	535.000	---	---

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	39.000	42.000	20.000	25.662,32
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Plotterzubehör (Papier, Farbkartuschen) für den Druck von Karten und Plänen, Datenträger für den Austausch mit externen Projektpartnern und zur Veröffentlichung von Planungsergebnissen

Die Ausgaben enthalten 10% für die IKT-Sicherheit.

Mehr durch höheren Plottermaterialbedarf in Folge der Einführung neuer IT-Verfahren in den Abteilungen III, IV, V und VLB und durch Personalzuwächse.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	90.000	100.000	37.000	22.627,17
-------	-----	--	--------	---------	--------	-----------

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für die Reparatur sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Betrieb von Verfahrensservern, Workstations, Plottern).

Die Ausgaben enthalten rd. 10 % für die IKT-Sicherheit.

Mehr für die Ausstattung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für den Austausch von Hardware wegen des Berlin-PC und für das mobile Arbeiten.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.000.000	2.214.000	1.368.000	1.044.257,45
		Verpflichtungsermächtigung	1.119.000	300.000		
		Davon fällig 2021	524.000			
		Davon fällig 2022	424.000	100.000		
		Davon fällig 2023	28.500	100.000		
		Davon fällig 2024	28.500	100.000		
		Davon fällig 2025	114.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	246.000,00	335.998,04	44.261,530
VE 2019	500.000,00	500.000,00	0

0700

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Bezeichnung			2020	2021		
<u>Abteilung Stadt- und Freiraumplanung</u>						
laufende Betriebskosten sowie Weiterentwicklungen für das Grünflächeninformationssystem (GRIS), u.a. mehr wegen Integration webbasierter Auskunftsfunktionen, Erweiterung d. Funktionalitäten zum Auftragsmanagement und z. Betriebsdatenerfassung, Übernahme d. Verfahrens Friedhofsentwicklungsplan in das GRIS (Ansatz 2019: 65.000 €).....			200.000 €	200.000 €		
<u>Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün</u>						
Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten, darunter insbesondere die Weiterentwicklung eines Fachinformationssystems Naturschutz, Artenschutz, Landschaftspflege, die Weiterentwicklung von eCites, der Friedhofsentwicklungsplanung, des Kompensationsflächenmanagements (Ansatz 2019: 120.000 €)			320.000 €	350.000 €		
<u>Abteilung Verkehr</u>						
Laufende Betriebskosten (u.a. Pflegeverträge) im Zusammenhang mit dem Projekt "Verkehrsinformationssystem Straße"; Beschaffung von Lizenzen und Wartungsverträge für makro- und mikroskopische Verkehrsverfahren (Ansatz 2019: 275.000 €)			359.000 €	359.000 €		
<u>Verkehrslenkung Berlin</u>						
Kosten für den laufenden Betrieb der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätzen (die investive Beschaffungsmaßnahme ist für die Jahre 2019 bis 2021 im Titel 812 40 vorgesehen) (Ansatz 2019: 20.000 €).....			80.000 €	80.000 €		
<u>Abteilung Integrativer Umweltschutz</u>						
Weiterentwicklung und Pflege bestehender Fachanwendungen wie Oberflächenwasserbenutzung, Wasserbuch, Registratur, Eigenwasserversorgungsanlagen unter Nutzung der Datenbankanwendung KOMVOR, Ablösung des Bodenbelastungskatasters, Lizenz- und Pflegegebühren für Fachprogramme und -datenbanken (Ansatz 2019: 305.000 €)			350.000 €	335.000 €		
<u>Abteilung Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz</u>						
Länderkooperation zum Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A) und laufende Kosten für die Weiterentwicklung über die Länderkooperation gemäß Königsteiner Schlüssel, Lizenz- und Pflegekosten des elektronischen Nachweisverfahrens im DV-System zur Abfallüberwachung, Lizenz- und Pflegekosten für Luftschadstoffausbreitungssoftware (IMMS-Luft) Service- und Pflegevertrag im Rahmen der Länderkooperation elektronische immissionsschutzrechtl. Antragstellung (ELiA) (Ansatz 2019: 113.000 €).....			160.000 €	370.000 €		
<u>Abteilung Tiefbau</u>						
Bund/Länder – Fachverfahren, Pflege KMRPAS (Kampfmittelräumung) und Dienstleistungen für die Server- und Datenbankenbetreuung der Fachverfahren Tiefbau (Ansatz 2019: 185.000 €)			185.000 €	185.000 €		
<u>Bereich Öffentlichkeitsarbeit</u>						
Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server (Internet), Pflege des Webauftritts (Ansatz 2019: 210.000 €)			250.000 €	250.000 €		
<u>Abteilung Zentrales</u>						
Lizenzkosten, Projektunterstützungsleistungen für die Anwendungen FAMOS und FAZIT			36.000 €	29.000 €		
Ausgaben für IT-Sicherheitskonzepte und für die Einführung eines Ticketsystems für IT-Verfahren sowie Verfahrenslizenzen (Ansatz 2019: 75.000 €)			60.000 €	56.000 €		
Insgesamt :			2.000.000	2.214.000		

MG 32

**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Die aufgeführten Ausgaben enthalten rd. 10 % für die IKT-Sicherheit.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind jeweils bestimmt für die Beauftragung von jahresübergreifenden Weiterentwicklungsleistungen und Betriebsverträgen.

Mehrbedarf in Folge der Umsetzung laufender bzw. begonnener Projekte (darunter FAZIT, eGovernment-Maßnahmen, Planung, Projektleistungen aus Titel 54003, die Digitalisierungsausgaben in den IT-Titeln: eUNIS, eFriedhof), Digitalisierung u. Aktualisierung von Verkehrs- u. Straßendaten zur Umsetzung der geplanten Multi-Modalität entsprechend dem neuen Berliner Mobilitätsgesetz (Abt. IV), und steigender Mitarbeiterzahlen.

Mehr Ausgaben in Folge der Einführung neuer IT-Verfahren, darunter Kosten für den lfd. Betrieb von Maßnahmen, deren Entwicklung aus anderen Titeln finanziert wurde (z.B. für das Erhaltungsmanagementsystem Straße) sowie lfd. Betriebskosten für die Verkehrsingenieurarbeitsplätze (Pflege der Lizenzen u.ä.) und diverse kleinere zusätzl. Aufgaben/Ausgaben i.d. Abteilungen (investive Beschaffung vgl. Titel 812 40).

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	75.000	80.000	75.000	29.455,49
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Schulungen für den Einsatz der Fachverfahren der Senatsverwaltung (z. B. Geoinformationssysteme, Systeme im Bereich Verkehrswesen, Datenbankverfahren, CAD-Software) sowie für den Einsatz von eGovernment-Komponenten z. B. Formularserver, Projekträume Bilddatenbank) im Zusammenhang mit Fachverfahren

81240	011	Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	1.320.000	1.670.000	1.220.000	680.948,12
--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

	Verpflichtungsermächtigung	300.000	300.000		
	Davon fällig 2021	300.000			
	Davon fällig 2022	---	100.000		
	Davon fällig 2023	---	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

Durchführung größerer IT-Investitionen (Entwicklung, Einführung und Geräteausstattung) sowohl für die Senatsverwaltung und für die Verkehrslenkung Berlin als auch für den berlineinheitlichen Einsatz von fachbezogenen IT-Großverfahren

Bezeichnung	2020	2021
-------------	------	------

Verkehrsinformationssystem Berlin (VISS)

Fortsetzung des Aufbaus eines berlinweit einheitlichen Informationssystems für grundlegende statische Informationen zum Verkehrsnetz und von Verfahren zum Management des Verkehrsgeschehens,
Mehrbedarf ab 2020 für IT-Sicherheit und Erhöhung der Speicherkapazität, u.a. weil von vormals ca. 150 Mitarbeitenden in den 13 Straßenverkehrsbehörden und den 12 Straßen- und Grünflächenämtern nunmehr das VISS an 400 Arbeitsplätzen zum Einsatz kommt (Ansatz 2019: 650.000 €).....

570.000 € 670.000 €

Verkehrslenkung Berlin

Ablösung des Altsystems und Modernisierung der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze in den Jahren 2019 bis 2021 (Ansatz 2019: 300.000 €).....

200.000 € 300.000 €

0700

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Bezeichnung			2020	2021		
<u>Tiefbau</u>						
Straßen- und Brückeninformationssystem (Straßeninformationssystem, Bauwerksdatenbank, Schwerlasttransporte, BMS-Bauwerksmanagementsystem), Bestandsdatenmanagement (digitale Bestandserfassung und -prüfung, Bauwerksdokumentation, Archivierung Bestandsunterlagen), Controlling Mehr wegen neuer Verfahren: Erhaltungsmanagement für Ingenieurbauwerke (EMS-I) und BIM, Dienstleistungen u. Lizenzen für ITWO 5.0						
Mehr wegen Konsolidierung Oracle-DB (Ansatz 2019: 270.000 €).....				350.000 €	350.000 €	
<u>Grünflächeninformationssystem</u>						
Zentrale Bereitstellung mobiler Hardware für alle GRIS-Nutzer (HV und Bezirke).....				200.000 €	250.000 €	
<u>eFriedhof (eGovernmentprojekt)</u>						
zentrale Bereitstellung neuer mobiler Hardware für die landeseigenen Friedhöfe (die Projektplanung und Vorbereitungen werden bis einschl. 2020 aus dem Titel 54003 finanziert).....				0 €	100.000 €	
Insgesamt:				1.320.000 €	1.670.000 €	

Die aufgeführten Ausgaben enthalten 10 % für die IKT-Sicherheit.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für das Verkehrsinformationssystem (VISS).

Mehrbedarf auf Grund der gestiegen personellen, fachlichen und technischen Erweiterungen und die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe in der Verkehrsmanagementplanung, inkl. Ausweitung d. elektronischen Antragstellung u. Genehmigung, in den Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden, Soft- und Hardwareanpassungen für die Erweiterung bestehender Fachverfahren gemäß dem Berliner Maßnahmenplan 5G-Mobilfunkausbau der SenWEB

Mehr wegen neuer Verfahren des Erhaltungsmanagementsystems für Ingenieurbauwerke (EMS-I), BIM, Dienstleistungen u. Lizenzen f. iTWO 5.0 und mehr wegen Konsolidierung Oracle-DB
Sowie die Erhöhung der Speicherkapazitäten für die UVK-IT-Verfahren

Mehrbedarf für zwei neue Maßnahmen

1. GRIS-Nutzer: zentrale Bereitstellung mobiler Hardware für alle GRIS-Nutzer (HV und Bezirke), Ersatz von 4 GRIS-Servern pro Jahr
2. eFriedhof: Tablets für mobile Friedhofskontrollen in 85 Friedhöfen

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	71.000	63.398,60
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Erneuerung des Gerätebestands 2020

1. Ersatzbeschaffung von drei Plottern	22.000 €
2. Ersatz von zehn CAD-Arbeitsplätzen	10.000 €
3.. Ersatz von drei Workstations für Schallausbreitungsberechnungen	18.000 €
4. Abt. Verkehr: Ersatz von drei Workstations für die Berechnung mit VISUM	20.000 €
5. Abt. Naturschutz u. Stadtgrün: Spezialhardware und leistungsfähigen PC	10.000 €
	80.000 €

Erneuerung des Gerätebestands 2021

1. Ersatzbeschaffung von zwei Plottern	16.000 €
2. Ersatz von 36 CAD-Arbeitsplätzen	36.000 €
3. Ersatz einer Workstation für Schallausbreitungsberechnungen.....	6.000 €
4. Abt. Verkehr: Ersatz eines VISUM-Servers mit 5TB-Speicher	10.000 €
5. Abt. Naturschutz u. Stadtgrün: Spezialhardware und leistungsfähigere PC	12.000 €
	80.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	4.139.000	4.721.000	2.791.000	1.866.349,15
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Computer sowie Bildschirme für spezielle Messdatenaufzeichnung und -darstellung, Fortbildungen im Bereich anwendungsbezogener Spezialsoftware sowie deren Wartung, Pflege und Anpassung, Kauf digitaler Daten, Auswertung limnologischer, chemischer, biologischer und echometrischer Daten mit Datenbank-, Kalkulations-, Grafik- und Statistikprogrammen						
51168	532	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.028,89
Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die zentral gesteuerte Messwerterfassung auf den Fischereiaufsichtsfahrzeugen und für die Fischereischein- und Angelkartenausgabe						
51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	7.000	1.623,16
Wartung, Pflege und Anpassung anwendungsbezogener Spezialsoftware „eFisch“ sowie Kauf digitaler Daten						
Auswertung limnologischer, chemischer, biologischer und echometrischer Daten mit Datenbank-, Kalkulations-, Grafik- und Statistikprogrammen						
52536	512	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	928,20
Fortbildung der Dienstkräfte im Bereich anwendungsbezogener Spezialsoftware, insbesondere für die Einführung der neuen Software „eFisch“ zur Fischereischein- und Angelkartenerteilung						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	14.000	3.580,25

0751
2020/2021
MG 32

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	512	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	936,12

Plotterzubehör für das Geoinformationssystem Waldkat/GIS

51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	75.600	75.600	75.600	73.582,79
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben sind in 2020 und 2021 jeweils vorgesehen für:

1. Verfahren ProForst:	
Wartung und Pflege (2019: 27.300 €)	27.300 €
Programmierung besonderer Auswertungen bzw. Mehraufwand wegen Änderungen im Buchungsverfahren (2019: 10.000 €)	10.000 €
2. Geoinformationssystem Waldkat/GIS und Verfahren GI-forest:	
Wartung und Pflege einschließlich Umstellung der Datenbank für die Forsteinrichtung (Stichprobeninventur) auf ein webbasiertes Geoinformationssystem (GIS) und Programmierung spezieller Auswertungen (2019: 36.400 €)	36.400 €
3. Nutzung von Liegenschaftskarten (ALK-Online Brandenburg)	
für die im Land Brandenburg gelegenen Berliner Waldflächen (2019: 1.900 €)	1.900 €
	<u>75.600 €</u>

52536	512	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.439,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Fortbildung der Dienstkräfte in den Verfahren Geoinformationssystem Waldkat/GIS und ProForst

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	77.600	77.600	77.600	76.958,41
---	--	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

MG 32

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	511	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	422,45
Pflege und Wartung der Anwendersoftware „GRIS“ (Berliner Grünflächeninformationssystem)						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000	422,45

0770

2020/2021

MG 32

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Verkehrslenkung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden bei Kapitel 2507, Maßnahmegruppe 31 nachgewiesen.						
51168	719	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	120.000	112.000	95.000	86.703,53
Wartung der IT-Systeme der Verkehrsregelungszentrale						
51185	719	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	130.000	130.000	130.000	80.726,16
Weiterentwicklung von Fachverfahrenssoftware und des Sicherheitskonzepts der Verkehrsregelungszentrale						
52536	719	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	---
Spezialschulungen für Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Einsatz der Systeme in der Verkehrsregelungszentrale						
81259	719	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	448.764,55
Erneuerungen, Anpassungen und Erweiterungen für die Systeme der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ) aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen (OpenData, IT-Sicherheitsanforderungen)						
<u>Erläuterungen 2020:</u>						
Erneuerung der Servertechnik für den Datenaustausch mit Dritten (OpenData)						80.000 €
Erneuerung der Bedienkonsole für den Technikraum der Verkehrsregelungszentrale						10.000 €
Erneuerung der Medientechnik Vorführ- und Besucherräume der Verkehrsregelungszentrale						10.000 €
<u>Erläuterungen 2021:</u>						
Erneuerung der internen Netzwerkverkabelung der Verkehrsregelungszentrale incl. Switches und Patchfelder zur Anpassung an neue Technikstandards						100.000 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	360.000	352.000	335.000	616.194,24

Einzelplan 08

Kultur und Europa

MG 32

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	49.000	49.000	---	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 54003 und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

Maßnahmen zur Digitalisierung der Fachaufgaben in der Hauptverwaltung und in den nachgeordneten Einrichtungen, Überführung von optimierten Geschäftsprozessen in IT-Fachverfahren

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	99.294,08
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Verfahren bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	724.000	998.000	500.000	254.732,93
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2021	500.000			
		Davon fällig 2022	---	500.000		

Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung:		2020 €	2021 €
1.	Dienstleistungen (online-Mitarbeiterbefragung)	8.000	8.000
2.	Zeiterfassungssystem Betrieb/Pflege	15.000	15.000
3.	Dienstleistungen ITDZ Betrieb CiK-Verfahren	65.000	77.400
4.	Pflegekosten Software CiK-Verfahren	40.000	40.000
5.	Dienstleistung ITDZ DMS eGo-Küf-Verfahren	95.000	101.200
6.	Pflegekosten eGo-Küf-Verfahren	30.000	30.000
7.	Weiterentwicklung eGo-Küf-Verfahren	260.000	209.500
8.	Dienstleistung ITDZ Formularservice eGo-Küf-Verfahren	30.000	35.700
9.	Beschaffung einer Adressdaten- und Veranstaltungsmanagementlösung für den Leitungsbereich und die Vertretung des Landes Berlin bei der EU	0	30.000
10.	Betriebs- und Pflegekosten für die Adress- und Veranstaltungsmanagementlösung ..	0	20.000
11.	Dienstleistungen zur Anpassung des Verfahrens CIK an die IKT-Architektur des Landes Berlin	50.000	100.000
12.	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Fachprozesse	50.000	250.000
13.	Dienstleistung ITDZ Formularpflege, -entwicklung	50.000	50.000
14.	Qualitätsmanagement eGo-Küf-Verfahren	25.000	25.000
15.	Dienstleistungen für IT-Sicherheitsmanagementsystem	5.700	5.700
		723.700	997.500
	Rd..	724.000	998.000

zu 3.
Betrieb des Verfahrens "Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen" (CiK). Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 22.300 € in 2020 und 34.700 € in 2021 wegen verbrauchsabhängiger Mehrkosten.

zu 4.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 12.400 € ab 2020 wegen Erhöhung der Lizenzkosten.

zu 5.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 25.000 € in 2020 wegen verbrauchsabhängiger Mehrkosten (Nutzer und Datenvolumen). Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 31.200 € in 2021 wegen verbrauchsabhängiger Mehrkosten.

zu 7.
Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 60.000 € in 2020 wegen Weiterentwicklung und Anpassung des Fachverfahrens eGo-Küf. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 9.500 € ab 2021 wegen Weiterentwicklung und Anpassung des Fachverfahrens eGo-Küf.

0800

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

zu 8.

Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 4.000 € für 2020 wegen verbrauchsabhängiger Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl der Förderprogramme. Mehr gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. 9.700 € für 2021 wegen verbrauchsabhängiger Kostensteigerung durch Erhöhung der Anzahl der Förderprogramme.

zu 12.

2020: Neu, Machbarkeitsstudie zur Digitalisierung der Fachprozesse.

2021: Neu, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Fachprozesse und Neuentwicklung von Fachverfahren.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	778.000	1.052.000	505.000	354.027,01
----------	--	--------------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------

MG 32

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	183	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	2.000	1.500,00
Leistungen des ITDZ für den ProFiskal-Anschluss, Wartung und Pflege des Content-Management-Systems (CMS) sowie Lizenzen für „MuseumPlus“.						
Mehr ab 2020 gegenüber 2019 i. H. v. 8.500€ für: Wartung und Pflege des Content-Management-Systems Lizenzen für das Sammlungs- und Museumsmanagement „MuseumPlus“ verpflichtende Abnahme von Updates für die ITDZ – Software.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	10.500	10.500	2.000	1.500,00

0813
2020/2021
MG 32

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.600	1.600	1.600	1.492,80
Leistungen des ITDZ für Profiskal.....					2020 1.600 €	2021 1.600 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.600	1.600	1.600	1.492,80

MG 32

Landesarchiv

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben für IT -verfahrensabhängige IT-Infrastruktur-						
51185	162	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	183.000	183.000	63.000	62.010,64
Ausgaben für das elektronische Archiv für anteilige Host-, Server und Netzkosten, Hard- und Softwarewartungskosten, Ersatz- und Ergänzungskosten. Mehr i.H.v. 37.000 € p.a. wegen Entwicklungskosten, die innerhalb des DAN-Verbandes fällig werden. Mehr i.H.v. 40.800 € p.a. für Erweiterung der Speicherkapazitäten. Mehr i.H.v. 42.000 € p.a. wegen Ergänzungsleistungen für das eArchiv.						
81259	162	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	140.000	430.000	10.000	461.745,06
					2020	2021
Software Update Betriebssystem, Server, Clients und Office					140.000 €	30.000 €
SAN-Erneuerung.....					0 €	230.000 €
Erneuerung TapaLibrary (Brandsicherung).....					0 €	170.000 €
					140.000 €	430.000 €
Höheres Ist 2018 resultiert aus notwendiger Softwareemigration in höherem Umfang.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	323.000	613.000	73.000	523.755,70

0830
2020/2021
MG 32

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170 (neu)	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	---	---
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	7.803,48
Anschaffung einer Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Berlin, Pflege der Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Brüssel.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	4.000	7.803,48

MG 32

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185 (neu)	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	400.000	---	---	---
Mehr i. H. v. 400.000 € in 2020 für Dienstleistungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu Web-Seiten und mobilen Anwendungen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	400.000	---	---	---

0841
2020/2021
MG 32

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	195	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	316,92
Druckerzubehör sowie Fachliteratur und Speichermedien.						
51168	195	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	1.350,96
Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.						
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	135.000	185.000	80.000	95.221,74
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	50.000		
		Davon fällig 2021	50.000			
		Davon fällig 2022	---	50.000		
Die Ausgaben sind vorgesehen für:						
			2020 €	2021 €	2019 €	
1.		Datenerfassung, Digitalisierungen sowie Softwareentwicklung und -anpassung	30.000	30.000	30.000	
2.		Verknüpfung des Archäologischen Informationssystems mit der Archäologischen Archivdatenbank und jährlicher Support der Datenbank	40.000	40.000	0	
3.		Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu Web-Seiten und mobilen Anwendungen, des Barrierefreien Informations- und Kommunikationstechnik-Gesetzes Berlin - BIKTG Bln und des E-Government Gesetzes Berlin (EGovG Bln) sowie Sicherstellung der Konformität mit IKT-Architektur und IT Sicherheitsrichtlinie Berlin	50.000	50.000	0	
4.		Einführung des elektronischen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren in den Denkmalbehörden	15.000	15.000	0	
5.		Modernisierung und Weiterentwicklung der Fachdatenbanken und fachlichen Sammlungen	0	50.000	0	
6.		Neuprogrammierung und Anpassung des Redaktionstools für den Tag des offenen Denkmals	0	0	50.000	
			135.000	185.000	80.000	
51453	195	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
Plotter- und sonstiges Spezialpapier sowie Folien.						
52536	195	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	535,50
Für die IKT-Fortbildung der Dienstkräfte.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	144.500	194.500	89.500	97.425,12

Einzelplan 09

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

MG 32

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	488.000	938.000	---	---

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

Digitalisierungsmaßnahmen für TOP100-Prozesse der Bezirke in den Politikfeldern Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie kundenorientierte Prozesse der SenGPG und nachgeordneter Einrichtungen:

	2020	2021
1. Einschulungsuntersuchungen	150.000 €	200.000 €
2. Ermittlung Rattenbefall	50.000 €	-
3. Digitalisierung optimierter prioritärer Prozesse der Abt. I, II, III SenGPG inkl. nachgeordneter Einrichtungen	288.000 €	288.000 €
4. Neugeborenen-Hörscreening	-	100.000 €
5. Umsetzungsstufe 1 des kundenorientierten Datenmanagements	-	300.000 €
6. Unterstützung Multiprojektmanagement	-	50.000 €
	488.000 €	938.000 €
51185 011 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.049.000	1.219.000
	78.300	84.632,05

Mehr für die Ausgaben für die verfahrensabhängigen IKT-Dienstleistungen und Lizenzgebühren:

	2020	2021
a) Konsolidierung von bestehenden Lösungen und Kleinanwendungen:		
1. Konsolidierung TP-Tool für Stellennachbesetzung	100.000 €	150.000 €
2. Notfallmelder/Stiller Alarm - Ersatz durch ITDZ-- Standardanwendung	25.000 €	25.000 €
3. Ablösung von Standard-SW-Lösungen für das Raumbuch und die IT-Dokumentation (Einführung CMDB)	100.000 €	220.000 €
4. Ablösung von Standard SW-Lösung für Beschaffungsplanung und -controlling	178.000 €	63.000 €
5. Konsolidierung der BibliotheksDB und Migration der Anwendung zum ITDZ	75.000 €	50.000 €
6. Ablösung nichtarchitekturkonforme SW für Zuwendungsprüfung	100.000 €	100.000 €
b) Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben der IKT-Architektur:		
8. Entwicklungs- und Hostingkosten Mitarbeitenden-Portal auf Basis eines landeseinheitlichen Angebots – Betrieb im ITDZ	200.000 €	200.000 €
9. organisatorische und datenschutzrechtliche Begleitung der Einführung besonderes Behördenpostfach	20.000 €	20.000 €
10. DE-Mail-Zugang	1.000 €	1.000 €
11. Dezentrale Maßnahmen zur Herstellung der e-Akte Readiness in der SenGPG gem Leitfaden der zentralen IKT-Steuerung	100.000 €	100.000 €
c) Bereitstellung und Betrieb von Querschnittsanwendungen /-verfahren:		
12. Cloud-Plattform zum datenschutzkonformen Dateiaustausch	12.000 €	12.000 €
13. Bereitstellung Postbuch in Rahmen e- Akte-Readiness	100.000 €	150.000 €
14. Konzeption und Bereitstellung einer architekturkonformen Lösung für ein Datawarehouse	-	90.000 €
d) Fortsetzung des Betriebes bereits vorhandener und strategiekonformer Lösungen:		
15. Juris	12.800 €	12.800 €
16. Beck-Online	22.000 €	22.000 €
17. PMGBox	1.500 €	1.500 €
18. S/MIME-Zertifikate	1.000 €	1.000 €
	1.048.300 €	1.218.300 €
	rd. 1.049.000 €	rd. 1.219.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.537.000	2.157.000	78.300	84.632,05
----------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

0920
2020/2021

MG 32

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Gesundheit -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.912,41

IT-Geschäftsbedarf für die Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	20.500	21.000	6.500	71.203,88
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

	2020	2021
1. Beschaffung spezieller Softwaretools und Bibliotheken für die Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (2019: 2.000 €)	16.000 €	16.500 €
2. Hardwareausstattung für die Nutzung des Katastrophenschutzportals Digitale Daten im Katastrophenschutz (DiDaKat) (2019: 4.500 €)	4.500 €	4.500 €
	20.500 €	21.000 €

Mehr in 2020 wegen zusätzlicher Kosten für Regiograph neueste Version (ab 7.500 €), für DUVA 4 CS Support (2.000 €), für die Barrierefreiheitserstellung von Berichten aus der Gesundheitsberichterstattung (4.500 €), für die Veröffentlichung kleinerer Berichte (in 2018 vier Berichte) Kosten i.H.v. 2.000 €.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.075.000	7.075.000	115.000	55.766,08
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	-----------

	2020	2021
1. Weiterentwicklung, Einrichtung und Hosting ITDZ von IT-Anwendungen für Querschnittsprozesse in I SL 1.....	-	467.000 €
2. Umsetzung IT-Zukunftsprojekt für einen ÖGD	-	1.400.000 €
3. Weiterentwicklung, Einrichtung und Hosting ITDZ für die IT-Fachverfahren Prüfbericht Access und Wirtschaftsprüfung	-	200.000 €
4. Weiterentwicklung, Einrichtung und Hosting ITDZ für die IT-Fachverfahren Belegungsmeldung, Auswertungen INEK/AfS, Krankenhausdaten und Krankenhausförder-DB	-	200.000 €
5. Errichtung und Hosting ITDZ für IT-Fachverfahren zur outputorientierten Steuerung des ÖGD	-	400.000 €
6. Software Assurance für den Betrieb der SQL-Server-Infrastruktur.....	1.800 €	1.800 €
7. Einrichtung und Hosting ITDZ für IT-Fachverfahren GBE	400.000 €	1.000.000 €
8. Weiterentwicklung, Einrichtung und Hosting ITDZ für das IT-Fachverfahren Einschulungsuntersuchung (ESU)	500.000 €	650.000 €
9. Weiterentwicklung, Einrichtung und Hosting ITDZ für das IT-Fachverfahren AdrVerw.....	-	150.000 €
10. Umsetzungskosten EU-DSGVO, E-Gov, Digitalisierungsstrategie, Notfall-Leitlinie	33.400 €	31.200 €
11. Software für die Modellierung von Abfragen und Ausgaben der IGP-Sachberichte	1.000 €	1.000 €
12. Prüfsoftware der Kassenprüfer/innen im Prüfdienst der Berliner Krankenkassen	800 €	800 €
13. Entwicklung einer Software für Übungsbeobachtungen und – auswertungen der Krankenhauskatastrophenschutzübungen	17.000 €	55.000 €
14. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der KH-Planung- Herstellung der Barrierefreiheit Krankenhausplan.....	2.000 €	7.000 €
15. Betrieb und Weiterentwicklung des Interdisziplinären Versorgungsnachweises (IVENA) eHealth.....	98.200 €	65.200 €
16. Umsetzung EGovG – Aufrechterhaltung des lfd. IT-Betriebs der verfahrensabhängigen IKT in den bezirklichen Gesundheitsämtern.....	2.000.000 €	2.000.000 €
17. Umsetzung EGovG – Anpassung verfahrensabhängige IKT zum Krankenhaus des Maßregelvollzugs Berlin – KMV	-	96.000 €
18. Umsetzung EGovG – Anpassung verfahrensabhängige IKT Gemeinsames Krebsregister – GKR.....	-	100.000 €
19. Umsetzung EGovG – Anpassung verfahrensabhängige IKT zum Landesinstitut für Gerichtliche und soziale Medizin – GerMed	-	50.000 €
20. Umsetzung EGovG – Anpassung verfahrensabhängige IKT Landesamt für Gesundheit und Soziales – LaGeSo (gesundheitlicher Teil)	20.800 €	200.000 €
	3.075.000 €	7.075.000 €

MG 32 **Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung**
 - Gesundheit -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.600	8.200	9.286,87

Ausgaben für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen im Bereich Gesundheitsinformationssysteme

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		3.116.500	7.117.600	130.700	139.169,24
---	-------------------------	--	-----------	-----------	---------	------------

0921
2020/2021
MG 32

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	4.000	---	---
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	58.600	36.900	29.800	40.507,22

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2020	2021
1. Betrieb und Pflege der Institutsdatenbank GerMed (2019: 29.800 €).....	29.800 €	31.300 €
2. Notwendige Maskenanpassungen/zusätzliche Programmierarbeiten in der Institutsdatenbank nach erfolgter Umstellung auf Windows 10, die nicht durch bestehenden Supportvertrag abgedeckt sind.....	16.743 €	5.581 €
3. Update Software Forensische Toxikologie	12.000 €	
	58.543 €	36.881 €
rd.	58.600 €	36.900 €

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Schulungen für die Beschäftigten des GerMed (Institutsdatenbank ambucare)

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	60.100	42.400	31.300	40.507,22
---	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

MG 31

Gemeinsames Krebsregister

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagu ng in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	810 €	22	35.448	17.820	61.600	61.800
Fremdleistung IT	1.430 €					
Summe IT	---	22	35.448	17.820	61.600	61.800
Eigenleistung TK	90 €	42	0	3780	0	0
Fremdleistung TK ITDZ	180 €					
Summe TK	---	42	0	3780	0	0
Gesamt	---	---	35.448	21.600	61.600	61.800

*) Das GKR verfügt über eine eigene Telefonanlage. Die Gebühren und das Aufkommen der Telekommunikation werden im Titel 51101 nachgewiesen.

51111	314	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.200	113,86
(neu)						

	2020	2021
1. Toner für Faxgeräte (2019: 80 €)	80 €	80 €
2. Toner für Farbdrucker (2019: 700 €)	500 €	500 €
3. Toner für Laserdrucker (2019: 350 €)	350 €	350 €
4. CDs / DVDs inkl. Hüllen und Ergonomiebedarf (z.B. Gelmousepads) (2019: 70 €)	70 €	70 €
	1.000 €	1.000 €

Die Ausgaben wurden bisher bei 2556/51111, MG 31 nachgewiesen.

51143	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.600	1.800	6.500	16.602,46
(neu)						

Wurde bislang bei 2556/51143 MG 31 nachgewiesen.

Ersatzbeschaffungen für MAN-Hardware und Notebooks.

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	40.000	19.500	8.748,83
(neu)						

Wurde bislang bei 2556/51160 MG 31 nachgewiesen.

	2020	2021
1. Lizenzen, Wartung u.Updates für Netzwerk- und Anwendungssoftware (2019: 8.400 €) ..	11.200 €	11.200 €
2. Datafactory Streetcode (2019: 2.100 €)	2.100 €	2.100 €
3. Software Telefonbuch (2019: 160 €)	160 €	160 €
4. Internetzugang zum Berliner Landesnetz	16.500 €	16.500 €
5. Ausgaben für die IT-Sicherheit	20.000 €	10.000 €
	49.960 €	39.960 €
	rd. 50.000 €	rd. 40.000 €

Die Ausgaben zu Nr. 5 wurden bisher bei 0922/54010 nachgewiesen.

0922
2020/2021
MG 31

Gemeinsames Krebsregister

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
52511 (neu)	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	7.000	3.000	2.000	---

Wurde bislang bei 2556/52511 MG 31 nachgewiesen.

Aus- und Fortbildung der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

Es fallen höhere Kosten aufgrund von marktüblichen Preiserhöhungen für Fortbildungen an. In 2020 erhöhen sich die Kosten, da spezielle Fortbildungen für die Erneuerung des Sicherheitskonzepts notwendig werden.

81289	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	---	16.000	6.000	9.983,34
-------	-----	---	-----	--------	-------	----------

Wurde bislang bei 2556/81289 MG 31 nachgewiesen.

Ersatzbeschaffung des MAN-Server und MAN-Switche aufgrund gestiegener Anforderungen durch die Vorgaben der IKT-Architekturrichtlinie des Landes Berlins.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		61.600	61.800	35.200	35.448,49
---	-------------------------	--	--------	--------	--------	-----------

MG 32

Gemeinsames Krebsregister

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.800	3.300	---	---

Ersatzbeschaffung für GKR-interne Hardware. Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Hardware durch die IKT-Architekturrichtlinie, Preissteigerungen beim ITDZ und die Ausstattung von zusätzlichen Mitarbeitern.

51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	122.000	122.000	61.400	72.660,24
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2020	2021
1. Lizenzen, Wartung und Updates für Netzwerk- und Anwendungssoftware.....	13.050 €	13.050 €
2. Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Registerstelle.....	6.250 €	6.250 €
3. Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Vertrauensstelle.....	50.000 €	50.000 €
4. Kosten OSCI/eBPF	2.500 €	2.500 €
5. Softwareumstellung Fachverfahren	50.000 €	50.000 €
	121.800 €	121.800 €
rd.	122.000 €	122.000 €

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.952,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Spezielle Fortbildungen für das Datenbanksystem „Oracle“ und SQL-Server der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

81259 (neu)	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	12.000	---	---
----------------	-----	---	--------	--------	-----	-----

Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Hardware durch die IKT-Architekturrichtlinie sowie Preissteigerungen für die Ersatzbeschaffungen des Server der Vertrauensstelle und der GKR-Switches.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	139.800	140.300	64.400	74.612,24
---	--	-------------------------	---------	---------	--------	-----------

0950

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51185	235	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	450.000	---	---
Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.						
Ausgaben zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes für Fachverfahren.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	450.000	---	---

Einzelplan 10

Bildung, Jugend und Familie

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

In dieser Maßnahmengruppe werden die Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT der SenBildJugFam, insbesondere für die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ), eGovernment@School, ReLiV und eRecruiting/ReBEO, die Ressourcenverwaltung Privatschulen sowie für weitere Fachanwendungen nachgewiesen. Weiterhin sind hier die Mittel für den Betrieb der IT-Endgeräte der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften veranschlagt.

51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.727.000	1.724.000	---	---
----------------	-----	--	-----------	-----------	-----	-----

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung			6.000.000	4.500.000		
Davon fällig 2021			1.500.000			
Davon fällig 2022			1.500.000	1.500.000		
Davon fällig 2023			1.500.000	1.500.000		
Davon fällig 2024			1.500.000	1.500.000		

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	26.000	26.000	25.000	33.349,76
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Nutzung der Output-Management-Komponente des ITDZ für Anschreiben an Eltern und diverse Träger im Zusammenhang mit ISBJ.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	81.000	81.000	80.000	33.094,18
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen im Bereich der verfahrensabhängigen IKT.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	13.464.000	13.698.000	11.598.000	10.774.497,62
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.588.000,0 EUR gesperrt.

8.300.000,0 EUR werden künftig bei 1012/52509 nachgewiesen.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung			42.083.000	53.995.000		
Davon fällig 2021			1.588.000			
Davon fällig 2022			13.495.000	13.495.000		
Davon fällig 2023			13.500.000	13.500.000		
Davon fällig 2024			13.500.000	13.500.000		
Davon fällig 2025				13.500.000		

	2020	2021	2022
Bis zum 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	12.910.000 €	12.012.000 €	5.000 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. <u>Verfahren ISBJ-KiTa</u> Betrieb und Pflege inkl. Qualitätssicherung	4.461.000 €	4.662.000 €	5.040.000 €
2. <u>Verfahren ISBJ-Jugendhilfe</u> Betrieb und Pflege	2.759.000 €	3.200.000 €	3.356.000 €

1000
2020/2021

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.		<u>Verfahren SoPart Bewährungshilfe</u> Betrieb und Pflege		72.000 €	72.000 €	72.000 €
4.		<u>eGovernment@School</u> Betriebskosten und Lizenzgebühren		1.506.000 €	2.150.000 €	2.000.000 €
5.		<u>Datenerhebung für die Schulstatistik</u> Datenübertragung für die Onlineerhebung externe Datenerfassung		23.000 €	23.000 €	23.000 €
6.		<u>Facility-Mangementsoftware FAMOS</u> Betrieb und Pflege		29.000 €	29.000 €	29.000 €
7.		<u>Verfahren Reengineering LIV</u> Betrieb und Pflege		1.780.000 €	1.970.000 €	1.970.000 €
8.		<u>Verfahren eRecruiting/ReBEO</u> Betrieb und Pflege		100.000 €	179.500 €	180.000 €
9.		<u>Kommunikationsplattform Sharepoint</u> Betrieb und Pflege		30.000 €	60.000 €	60.000 €
10.		<u>Diagnostiksoftware</u> Pflege und Updates		10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.		<u>OTRS-Ticketsystem</u> Wartung und Pflege		43.000 €	43.000 €	43.000 €
12.		Softwareupdates Visual Studio		5.000 €	5.000 €	5.000 €
13.		<u>Verfahren Ressourcenverwaltung</u> <u>Privatschulen</u> Betrieb und Pflege		100.000 €	100.000 €	100.000 €
14.		<u>Fachanwendung für Zuwendungen</u> <u>(FAZIT)</u> Betrieb und Pflege		100.000 €	100.000 €	98.700 €
15.		Zugänge Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) für die Nutzung der Fachverfahren Jugend		50.000 €	50.000 €	50.000 €
16.		<u>Fachanwendung Bibliothekssystem</u> <u>KOHA</u> Betrieb und Pflege		30.000 €	30.000 €	30.000 €
17.		<u>Fachverfahren Deutsche Schulen im</u> <u>Ausland (DAS)</u> Betrieb und Pflege		5.000 €	17.000 €	17.310 €
18.		<u>Verfahren Elektronisches Anmelde- und</u> <u>leitsystem (EALS)</u> Betrieb und Pflege		10.000 €	10.000 €	10.000 €

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19.		Sonstige Software (IPV, Sidok, Yade, King, RFID Medienforum)		13.000 €	13.000 €	13.000 €
20.		Betrieb der IT-Endgeräte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften		472.000 €	509.180 €	509.080 €
21.		Ausgaben für Unterstützungsleistungen im IT-Bereich der allgemein bildenden Schulen (IT-Experten)		8.300.000 €		
22.		Betrieb und Pflege Website "Exzellente Europabildung"		0 €	10.000 €	10.000 €
23.		Erneuerung sowie Betrieb und Pflege Webanwedung Klausurgutachten			150.000 €	7.500 €
24.		Betrieb und Pflege der Bildungsdömäne		0 €	15.000 €	15.000 €
25.		Betrieb und Pflege ISMS (Management-System für Informationssicherheit)		0 €	36.000 €	36.000 €
26.		Einführung sowie Betrieb und Pflege Software CAD (computer-aided design) und GIS (geographic information system)		0 €	20.000 €	3.000 €
27.		Betrieb und Pflege Leit- und Orientierungssystem		0 €	0 €	10.000 €
Gesamtsumme				19.898.000 €	13.463.680 € rd. 13.464.000 €	13.697.590 € rd. 13.698.000 €

Mehr wegen Erhöhung der Betriebs- und Pflegeaufwendungen aufgrund der Anpassung und Erweiterung der Fachverfahren ISBJ-KiTa, ISBJ-Jugendhilfe und eGovernment@School sowie zusätzlicher Lizenzen und der Erhöhung der Pflegegebühren für LiV und ReBEO.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	277.000	277.000	197.000	179.247,91
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	540.000	615.000
Davon fällig 2021	130.000	
Davon fällig 2022	205.000	205.000
Davon fällig 2023	205.000	205.000
Davon fällig 2024	---	205.000

	2020	2021
Bis zum 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	75.000 €	75.000 €

	Ansatz 2019	2020	2021
1. Fachverfahren Verfahren ReLiV/eRecruiting ReBeo	10.000 €	10.000 €	10.000 €

1000
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
				Ansatz 2019	2020	2021
2.		Sharepoint		10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.		Fachverfahren Famos		3.000 €	3.000 €	3.000 €
4.		Fachverfahren Bewährungshilfe		25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.		OTRS-Ticketsystem		10.000 €	10.000 €	10.000 €
6.		diverse Kleinanwendungen (z. B. SQL, Web, Visual Studio, Diagnostiksoftware)		14.000 €	14.000 €	14.000 €
7.		Schulungen im Rahmen von eGovernment@School für die Einführung der Schulverwaltungssoftware (LUSD) und den Umstieg auf die Zentrale Schulverwaltungs-umgebung (ZSVU)		124.200 €	205.000 €	205.000 €
				196.200 €	277.000 €	277.000 €
				rd. 197.000 €		
52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	81.600	83.300	80.000	33.456,00
Verpflichtungsermächtigung			200.000	150.000		
Davon fällig 2021			50.000			
Davon fällig 2022			50.000	50.000		
Davon fällig 2023			50.000	50.000		
Davon fällig 2024			50.000	50.000		

Für die Anpassung und Erweiterung von komplexen Fachverfahren (z. B. LIV, ReBEO SoPart; Famos, Sharepoint, OTRS) entsteht zunehmend ein regelmäßiger Bedarf an Beratungsleistungen bzw. Gutachten durch externe Fachleute.

81230	011	Erneuerung Ticketsystem	50.000	200.000	---	---
(neu)						
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			350.000	150.000		
Davon fällig 2021			200.000			
Davon fällig 2022			150.000	150.000		

Ersatzbeschaffung der Software für ein Ticketsystems inkl. der erforderlichen Hardware.

Das Ticketsystem wird bei SenBildJugFam von der Hausverwaltung, der IT-Stelle, der Anwendungsentwicklung, und dem Helpdesk der Fachverfahren LiV und ISBJ sowie von eGovernment@School genutzt.

Im Rahmen eines Projektes wird eine Nachfolgelösung ausgewählt und implementiert. In diesem Zusammenhang werden für die einzelnen Fachbereiche eigene Mandanten eingerichtet, um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Finanzierung:						
		Davon 2020	50.000 €			
		Davon 2021	200.000 €			
		Davon 2022	150.000 €			
		Gesamt:	400.000 €			

Eine Planungsunterlage für diese Maßnahme liegt vom Februar 2019 vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.
Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2022 umgesetzt werden.

81240	011	Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.688.378,51
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	6.000.000	3.000.000
	Davon fällig 2021	3.000.000	
	Davon fällig 2022	1.500.000	1.500.000
	Davon fällig 2023	1.500.000	1.500.000

	2020	2021
Bis zum 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	3.000.000 €	2.500.000 €

Über die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) werden den zwölf bezirklichen Jugendämtern unter der Bezeichnung „ISBJ-KiTa“ zahlreiche IT-Fachverfahren, Komponenten und Schnittstellen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse im Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung bereitgestellt, u. a. die Fachverfahren ISBJ-Kita,-Tagespflege, -EFöB, -Vormerkung, Sprachstand. Der Funktionsumfang von ISBJ ist über die Jahre stetig und deutlich gestiegen. In der Folge hat sich die Komplexität der Verfahrenslandschaft erhöht. Zugleich ergibt sich ein Modernisierungsbedarf bezogen auf den Softwarecode. Vor diesem Hintergrund hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam) im Jahr 2017 das Projekt „ISBJ-ReDesign“ gestartet, welches die Modernisierungs- und Erweiterungsanforderungen in einen strukturierten Prozess zusammenführt, um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Verfahrenslandschaft zu sichern. Das Projekt wurde im Jahr 2017 begonnen. Aktuell läuft die Modernisierung des Fachverfahrens ISBJ-Kita sowie die Erweiterung des Funktionsumfangs z. B. um die Kita-Suche sowie die Erfassung von Personaldaten gemäß § 7 Abs. 9 KitaFöG.

Den Maßnahmen liegt eine Gesamtplanung (2017 – 2021) zu Grunde, entlang derer die aktuellen Maßnahmen planmäßig laufen. Insofern ergeben sich bis Ende 2021 keine Änderungen der Finanzplanung. Diese sieht für die Gesamtmaßnahme weiterhin ein Volumen i. H. v. 12.125.000 € vor.

In den Jahren 2022 und 2023 soll das Projekt um folgende zusätzliche Maßnahmen erweitert werden:

1. Ergänzung der Einrichtungs- und Dienstedatenbank (EuD) um ein Meldesystem zur Platzbelegung HzE (siehe Beschluss VK-Jug 1/2018) sowie
2. Erweiterung der IT-Unterstützung im Aufgabenfeld Bildung und Teilhabe (Schule).

Hierfür sind in der Finanzplanung für die Jahre 2022 und 2023 neu jeweils weitere 1,5 Mio. Euro p.a veranschlagt.

Finanzierung:

2017	925.000 €
2018	2.700.000 €
2019	2.500.000 €
2020	3.000.000 €
2021	3.000.000 €
2022	1.500.000 €
2023	1.500.000 €
Gesamt	15.125.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **15.125.000 €** geschätzt.
Die Maßnahme soll 2023 beendet werden.

1000
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81242	011	Einführungsprojekt ISBJ-Jugendhilfe	1.000.000	1.300.000	1.080.000	1.899.199,74
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	---		
		Davon fällig 2021	1.300.000			
		Davon fällig 2022	200.000	---		

Im Rahmen des Projektes ISBJ-Jugendhilfe wird die Standardfachsoftware SoPart der Fa. GAUSS LVS seit dem Jahr 2015 in den Aufgabenbereichen Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH), Regionaler Sozialer Dienst inkl. Kinderschutz (RSD) sowie Vormundschaften, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss (V/Bei/UV) zwölf Berliner Jugendämtern eingeführt. Die Einführung der Module WJH und RSD ist zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen. Gegenwärtig erfolgt die Einführung des Modul III (AV/Bei/UV), die bis Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Zudem wird im Jahr 2019 das Modul IV - Jugendgerichtshilfe (JGH) in den Bezirken und der Zentralen Jugendgerichtshilfe der SenBildJugFam eingeführt.

Darüber hinaus ist vorgesehen, in den Jahren 2020, 2021 und 2022 die noch verbleibenden Aufgabenfelder der Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFBen) sowie der Adoptionsvermittlungsstellen über die Software zu unterstützen; dies umfasst die öffentlichen Stellen und die freien Träger. Mit den ausgewiesenen Mehrbedarfen werden die zusätzlichen Leistungen EFB, Adoptionsvermittlung sowie die Anbindung freier Träger im Rahmen der bewährten Projektstruktur ISBJ-Jugendhilfe umgesetzt (Planungsunterlagen / Angebote liegen vor).

Finanzierung:

bis 2016	8.354.380 €
2017	2.080.000 €
2018	1.900.000 €
2019	1.080.000 €
2020	1.000.000 €
2021	1.300.000 €
2022	200.000 €
Gesamt	15.914.380 €

Für die Gesamtmaßnahme werden auf 15.915.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2013 bis 2023.

81243	011	Ausbau DataWarehouse Jugend	400.000	600.000	---	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	1.550.000	950.000		
		Davon fällig 2021	600.000			
		Davon fällig 2022	475.000	475.000		
		Davon fällig 2023	475.000	475.000		

Die bisher für das Data Warehouse von ISBJ verwendeten Softwareprodukte der Fa. Oracle sind aus der Pflege des SW-Herstellers ausgelaufen. In der Folge hat die SenBildJugFam in den letzten Jahren die Softwareprodukte mit Zustimmung der IKT-Steuerung des Landes ausgetauscht. Im Rahmen einer Europaweiten Ausschreibung hat die SenBildJugFam einen Softwarepartner für die Pflege, Modernisierung und Weiterentwicklung bis 2021/2022 ausgewählt. Damit sind die Voraussetzungen für den geplanten Ausbau des DWH gegeben.

Ziel der Maßnahme ist es, künftig alle Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe im bzw. über das DWH abzubilden und so den Nutzer/innen auf Landes- und Bezirksebene erforderliche Auswertungen in standardisierter Form zur Verfügung zu stellen.

Während die Maßnahme ReDesign v. a. auf die technische Einbindung des DWH in die modernisierte ISBJ-Landschaft zielt, wird im Rahmen dieses Projektes eine Fortentwicklung der fachlichen Berichte und Auswertungen realisiert. Neben der Überführung der vorhandenen Kita-Berichte in das neue DWH (Migration) werden nach und nach auch die bisher nicht im DWH enthaltenen Auswertungen und Reports (bspw. aus dem Fachverfahren ISBJ-Jugendhilfe übernommen).

Darüber hinaus werden für die neuen Verfahren (bspw. ISBJ-Personal, ISBJ-EFöB, ISBJ-Ersatzschulzuschuss sowie EuD) weitere Auswertungen im DWH entwickelt. Zudem sollen die geforderten bzw. existierenden Systeme wie das Fach- und Finanzcontrolling HzE, die Wirkungsevaluation sowie das Jugendhilfemonitoring im DWH abgebildet werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
<u>Finanzierung:</u>						
2020:		400.000 €				
2021:		600.000 €				
2022:		475.000 €				
2023:		475.000 €				
Gesamt:		1.950.000 €				

Für die Gesamtmaßnahme sind bis zum Jahr 2023 Gesamtausgaben in Höhe von 1,95 Mio. geschätzt. Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2023.

81244	011	Einführung e-Akte für die Fachverfahren ISBJ	---	---	---	---
(neu)						

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	---	1.000.000
Davon fällig 2022	---	500.000
Davon fällig 2023	---	500.000

Gemäß EGovBl. soll die E-Akte bis Anfang 2023 in der Berliner Verwaltung eingeführt werden. Es ist geplant, die von der SenInn ausgewählte E-Akte-Lösung in der ISBJ-Landschaft an die bestehenden > 20 Fachverfahren anzubinden, um einen durchgängigen Arbeitsprozess von der Antragstellung bis hin zur Bescheiderteilung und revisionssicheren Ablage zu unterstützen.

Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können und zudem den vielfältigen Anforderungen der Bezirke gerecht zu werden, die eine parallele Aktenführung in den IT-Verfahren und in der "Papierakte" beenden wollen, soll die E-Akte zeitnah in ISBJ eingeführt werden. Dies setzt umfangreiche konzeptionelle Vorarbeiten im Jahr 2021 sowie Anpassungen und die Erstellung von Schnittstellen innerhalb der Fachverfahren voraus.

Im Rahmen des Projektes sollen ab dem Jahr 2022 die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet werden. Die Kostenkalkulation umfasst:

- a) Aufwendungen für die Projektleitung und die Qualitätssicherung (Zeitraum bis 2023).
- b) Aufwendungen für die Analyse von Anforderungen der E-Akte auf die Geschäftsprozesse sowie
- c) die Erstellung der Konzepte (Grob-/Feinkonzepte für die Schnittstellen zu den Fachverfahren von ISBJ).

Nicht enthalten sind hier die Anpassung / Konfiguration der Software sowie der Schnittstellen und die Lizenzen der eAkte-Lösung.

Finanzierung:

2022:	500.000 €
2023:	500.000 €
Gesamt:	1.000.000 €

Planungsunterlagen liegen vom 03.12.2018 vor.

Für diese Maßnahme werden voraussichtlich Gesamtausgaben in Höhe von 1.000.000 Mio. geschätzt.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2023.

81250	011	Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovernment@School	680.000	680.000	500.000	945.156,06
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 1.500.000,0 EUR gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.780.000	1.100.000
Davon fällig 2021	680.000	
Davon fällig 2022	600.000	600.000
Davon fällig 2023	500.000	500.000

Im Zusammenhang mit der erheblichen Projektverzögerung bei der Realisierung der IT-Plattform für das Berliner Schulwesen wurde der dezentrale Ansatz in Frage gestellt. Mit Unterstützung des Instituts Fraunhofer FOKUS und des ITDZ wurde der Lösungsansatz überdacht und die Umsteuerung auf eine zentrale Lösung vorgeschlagen. Neben der Zentralisierung der IT-Infrastruktur wurde auf eine webbasierte Fachanwendung mit zentraler, mandantenfähiger Datenhaltung umgesteuert.

1000
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

Weiterhin haben sich die Anforderungen an eine Schulmanagementsoftware im Projektverlauf dahingehend weiterentwickelt, dass diese künftig stärker als bisher eine integrierte Unterstützung der Prozesse in den drei organisatorischen Ebenen des Berliner Schulwesens leisten muss. Damit rücken neben den rein schulischen Prozessen wie z.B. der Zeugniserstellung oder der Schülerlaufbahnorganisation nun auch deutlicher die Prozesse ins Blickfeld, die Aufgaben zur Steuerung und Organisation des Berliner Schulwesens insgesamt wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für die Prozesse zur Berlin-weiten Aufnahme und Verteilung von Schülerinnen und Schülern, zur Kontrolle der Schulpflicht, zur Planung der Unterrichtsversorgung oder Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Bildungsstatistik. Im Rahmen der Auswertung der Projektevaluation wurde zusätzlich nach Möglichkeiten gesucht, die bisher weitgehend gesondert geplanten IT-Fachverfahren für die schulischen Prozesse für Berlin weite Schüleraufnahmen und Schulwechsel sowie Kontrolle der Schulpflicht und für die automatisierte Schülerdatei als Komponente zur Bereitstellung steuerungsrelevanter Daten in einer integrierten Schulmanagementsoftware zusammenzufassen. Dies betrifft sowohl die behördenübergreifenden Prozesse zwischen Schulen – Schulaufsicht – Bezirken im Einschulungsprozess mit Schulpflichtüberwachung sowie den Schulwechsel zu weiterführenden Schulen, als auch die übergreifenden Beratungs- und Steuerungsprozesse von Schüler*innen mit den Jugend-Berufsagenturen und Schulen.

Mit dem E-Government-Gesetz Berlin wird die Einführung der eAkte bis zum Jahr 2022 verbindlich vorgeschrieben. Die Berliner Schulen sind bezüglich der Aktenführungspflicht in ein weit verzweigtes Geflecht von Geschäftsprozessen eingebunden (Schule – Schule, Schule – Eltern, Schule – Schulbehörde, ...). Mit dem Einsatz der neuen Schulverwaltungssoftware LUSD werden wesentliche Daten und Kommunikationsbeziehungen dieser Akten berührt und eingebunden. Neben einer grundsätzlichen umfassenden Erfassung und Dokumentation der aktenbezogenen Geschäftsprozesse ist eine software- und infrastrukturbezogene Architekturbetrachtung für eine mögliche softwaretechnische Realisierung (inklusive Schnittstellenbetrachtung) erforderlich. Dies bezieht auch die Realisierung von rechtlichen Vorgaben bezüglich des online Zugangsgesetzes des Bundes mit ein, in dem die Schnittstellen zwischen Bürgern (z. B. Eltern, Schüler*innen, Lehrkräften) und Wirtschaft (z. B. Ausbildungsbetriebe) zu berücksichtigen sind. Hierbei sind umfangreiche konzeptionelle Tätigkeiten (Datenschutz, Software- und Infrastruktursicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebsführung, etc.) ebenfalls zu erstellen.

Finanzierung:

2016 bis 2018	1.879.448 €
2019	500.000 €
2020	500.000 €
2021	500.000 €
2022	500.000 €
2023	500.000 €
Gesamt	4.379.448 €

Der Mehrbedarf begründet sich darin, dass neben einer reinen Anpassung der Funktionalitäten an die Berliner Bedarfe auch zusätzlich Entwicklungen, wie z. B. Erweiterungen von Zeugnisarten (u. a. Indikatoren Zeugnisse) und der Import der Daten Einschulungskinder vom Landesamtes für Bürger und Ordnung erforderlich sind. Des Weiteren entsteht wegen der Einführung der eAkte für schulische Prozesse und Funktionalitäten zur Erfüllung des Online Zugangsgesetzes zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Ebenfalls enthalten ist der Aufwand für die erforderlichen regelmäßigen Penetrationstest.

Für diese Maßnahme liegen der HA-Bericht RNr. 2296 C vom 15.06.2016 mit zustimmender Kenntnisnahme vom 22.11.2016 und 0773D mit zustimmender Kenntnisnahme des HA vom 07.11.2018 sowie Planungsunterlagen aus diesem Bericht.

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben haben sich von 1,72 Mio. € auf 4,38 Mio. € erhöht.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2017 bis 2023.

81251	011	Einführung eines Fachkräfteportals für die Ganztags-Schule (Ganztag)	---	550.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			550.000	---		
Davon fällig 2021			550.000			

Fachkräfteportal für die Fachkräftemeldung gemäß § 16 SchüFöVO (ISBJ-Ganztag)

Träger der freien Jugendhilfe, die Leistungen nach Schulrahmenvereinbarung anbieten, müssen gemäß § 16 SchüFöVO den bedarfsgerechten Einsatz von Fachpersonal gegenüber der Schulaufsichtsbehörde nachweisen. Darüber hinaus sind unterjährige Änderungen, das Fachpersonal betreffend, anzuzeigen. Die Umsetzung und das Controlling des hierzu eingeführten Verfahrens durch die Schulaufsichtsbehörde wurde durch den Rechnungshof von Berlin in seinen Berichten der Jahre 2017 und 2018 als stellenweise inkonsequent kritisiert. Insbesondere wurde gerügt, dass in einzelnen Fällen Überzahlungen von Trägern der freien Jugendhilfe stattgefunden haben, aber keine zeitnahen Rückforderungen erfolgten. Um die Prozesse der Fachkräftemeldung sowohl für die Schulaufsichtsbehörde als auch für die Träger der freien Jugendhilfe

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81252 (neu)	011	Einführung einer Aus- und Fortbildungsdatenbank	300.000	250.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			550.000	---		
Davon fällig 2021			250.000			
Davon fällig 2022			250.000	---		
Davon fällig 2023			50.000	---		

praktikabler und handlungssicherer zu machen, soll ein digitales Fachkräfteportal, ähnlich der in ISBJ für den Bereich Kita verfügbaren Anwendung ISBJ-Personal zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahme umfasst 1) die Analyse und Beschreibung der im Fachkräfteportal abzubildenden Prozesse gemäß der Vorgaben im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung sowie die Programmierung der Anwendung.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 20.11.2018 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 550.000 €.

Die Fachverfahren zur Teilnahmeverwaltung der Regionale Fortbildung, der Weiterbildung und des Quereinstiegs sowie des Vorbereitungsdienstes der Schulpraktischen Seminare müssen aus IT- und Datensicherheitsgründen sowie im Interesse einer effizienteren Arbeit aktualisiert und in einem Datenbanksystem zusammengefasst werden. Die Teilnehmerkreise sind weitgehend identisch bzw. die Teilnehmenden gehen von einer Bildungsphase in eine andere über.

Sowohl die Datenbank der Regionalen Fortbildung, eine seit den 90er Jahren sukzessive erweiterte und inzwischen hochkomplexe Eigenentwicklung, als auch die Datenbank der Schulpraktischen Seminare bedürfen einer grundlegenden Restrukturierung, um den aktuellen Anforderungen (Verbundstruktur, inhaltliche Entwicklungen, Nutzerfreundlichkeit) und den Prinzipien aktueller Softwarearchitektur sowie vor allem den Erfordernissen des Datenschutzes gerecht zu werden. Aufgrund des erheblichen Aufwuchses im Vorbereitungsdienst sowie bei der Qualifizierung von Quereinsteigenden, Seiteneinsteigenden und neuen Professionen an Schulen ist die Überführung der aktuell mit Word- bzw. Excel-Dateien realisierten Teilnehmerverwaltungen für Vorbereitungsdienst und Qualifizierung in ein standardisiertes Datenbanksystem dringend erforderlich.

Ein aktuelles, gemeinsames System soll die Effizienz der Verwaltungsvorgänge erhöhen, Abläufe automatisieren, zur Fehlervermeidung beitragen und den Anforderungen des Datenschutzes Rechnung tragen.

Finanzierung

2020	300.000 €
2021	250.000 €
2022	250.000 €
2023	50.000 €
Gesamt	850.000 €

Für diese Maßnahme liegen Planungsunterlagen vom 31.10.18 vor.
Die Gesamtausgaben werden auf 850.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2023.

81253	011	Projekt Zentrale Kommunikations Verfahren (ZKV)	195.000	195.000	200.000	100.000,00
Verpflichtungsermächtigung			195.000	---		
Davon fällig 2021			195.000			

Mit dem Projekt „Zentrale Kommunikations-Verfahren“ (ZKV) werden hausinterne Verwaltungsverfahren und –strukturen mit digitalen Plattformen zentral unterstützt, die nicht in den IKT-Basisdiensten enthalten sind, welche die IKT-Architektur für das Land Berlin nennt. Das Projekt ZKV basiert auf dem in E-GovG Bln, §2 festgelegten Grundsatz, „die Verwaltungsverfahren und –strukturen aller Verwaltungsebenen und –bereiche der Berliner Verwaltung unter Nutzung der Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik auf E-Government umzustellen.“ Die drei Hauptbereiche des Projektes ZKV umfassen:

1. Wissensmanagement – Digitalisierung von Wissen und Bereitstellung für große Anwenderkreise – Umsetzung in 2018
Aufbau einer Plattform zur Bereitstellung digitaler Informationen aus verschiedenen Wissensgebieten von SenBildJugFam. Die Plattform ist mandantenfähig, sodass mehrere Wissensgebiete auf Basis derselben zentralen Anwendung parallel bedient werden können.

1000
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
2.		Kollaborationsplattformen – Plattformen die digitale Zusammenarbeit temporärer wie dauerhafter Gruppen – Beginn Umsetzung in 2018 Aufbau einer Plattform zur Bereitstellung digitaler, zugangsbeschränkter Arbeitsräume für spezifische Anwendergruppen von SenBildJugFam. Die Plattform ist mandantenfähig, sodass mehrere Anwendergruppen auf Basis derselben zentralen Anwendung parallel bedient werden können.				
3.		Digitale Verwaltungsabläufe – Digitalisierung konkreter Verwaltungsabläufe, die im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements identifiziert wurden – Umsetzung ab 2019 Digitale Abbildung hausinterner Verwaltungsabläufe, sofern sie nicht bereits von den geplanten IKT-Basisdiensten bedient werden sollen; Steigerung von Effektivität, Effizienz und Transparenz der hausinternen Verwaltungsprozesse; Erfüllung der Vorgaben EGovG Bln, §10.				

Finanzierung

2018	100.000 €
2019	200.000 €
2020	195.000 €
2021	195.000 €
Gesamt	690.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 20.01.2017 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtausgaben betragen 690.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2021.

81254	011	Konsolidierung der internen Fachverfahren und Migration	1.100.000	640.000	1.100.000	985.814,90
Verpflichtungsermächtigung			640.000	---		
Davon fällig 2021			640.000			

Mit dem Projekt Konsolidierung der IT-Fachverfahren (ProKoFaM) wird die verfahrensabhängige Technik der zurzeit 27 hausinternen IT-Fachverfahren von SenBildJugFam in einem Konsolidierungsvorhaben auf gemeinsame, einheitliche und aktuelle Hard- wie Softwareumgebungen migriert (Verfahrensübergreifende IT-Migration).

Dazu erfolgt eine Prozessanalyse und die Anpassung der Geschäftsprozesse an die gesetzlichen Erfordernisse mit dem Ziel die heterogene interne Verfahrenslandschaft zu evaluieren und ggf. noch nicht digitalisierte Abläufe einbeziehen.

Zwingende Voraussetzung zur Durchführung der geplanten Konsolidierung ist eine Migration der Clientumgebung auf die geltenden Landestandards. Das ITDZ wird die Migration der Arbeitsplatzcomputer für die SenBildJugFam frühestens in 2020/21 realisieren, deshalb muss die Umstellung noch durch SenBildJugFam erfolgen, weil u.a. der Support für Windows 10 zum 14.01.2020 endet.

Das Vorhaben beinhaltet die Beschaffung von – insbesondere durch Auslauf des Supports notwendig werdende – Hardware sowie der darauf laufenden Basis-Software (Betriebssystem, Server etc.) unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben der IKT-Architektur des Landes Berlin. Die gegenwärtig gewachsene, heterogene Systemlandschaft wird konsolidiert, sodass trotz der fachlich sehr unterschiedlichen IT-Verfahren eine gemeinsame, einheitliche IT-Infrastruktur entsteht. Darüber hinaus werden im Rahmen verschiedener Sicherheitsanforderungen (u.a. Haus-SiKo) Maßnahmen zur Sicherstellung der IT-Sicherheit durchgeführt (z.B. Penetrationstests).

Die verfahrensübergreifende IT-Migration wird in enger Zusammenarbeit mit dem ITDZ durchgeführt.

Im Ergebnis wird neben der notwendigen Aktualisierung der Fachverfahren, eine konsolidierte Systemlandschaft entstehen, die für die im Rahmen des EGovG Bln geplante Migration der IT-Services zum zentralen IT-Dienstleister des Landes Berlin nach den zentralen Vorgaben der IKT-Architektur vorbereitet wird. Die Planung ist Teil der vorbereitenden Migration. Des Weiteren wird im Rahmen des IKT-Notfallmanagements ein Informations Security Management System (ISMS, engl. für „Managementsystem für Informationssicherheit“) vorgesehen.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

Die Durchführung des Projektes erfolgt gemäß den Bestimmungen des Projekthandbuches des Landes Berlin.

Finanzierung:

	1.000.000 €
2019	1.100.000 €
2020	1.100.000 €
2021	640.000 €
Gesamt	3.840.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 24.01.2017 und für die Erweiterung vom 31.10.2018 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten erhöhen sich von 3.654.000 € um 186.000 € auf 3.840.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2021.

81256	011	Projekt Open Educational Resources (OER)	200.000	---	400.000	10.784,00
-------	-----	--	---------	-----	---------	-----------

Das Projekt „OER – Open Educational Resources“ dient zur Umsetzung des Abgeordnetenhausbeschlusses vom 20.02.2014 (Plenarprotokoll 17/43, DS 17/1438), mit dem der Senat aufgefordert wurde, „das Prinzip von offenen digitalen Bildungsressourcen (sog. „Open-Educational Resources“) in die schulische Bildung“ einzuführen. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung, Aufbau und Ausbau einer Medienplattform OER für Berlin.

Die Medienplattform OER ist darauf ausgerichtet, den Lehrkräften an Berliner Schulen qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien mittels einer Onlineplattform zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien sollen unter einer offenen Lizenz stehen und sich auf die geltenden Rahmenlehrpläne beziehen.

Da auch digitale Materialien von anderen Anbietern und aus bereits bestehenden Systemen integriert werden sollen, müssen darüber hinaus Schnittstellen geschaffen werden für Inhalte-Anbieter aber auch für Lernplattform(en) und andere Anwendungssysteme. Um die Nutzung der neuen Medienplattform OER zu gewährleisten, sind daneben die Erstellung von Handbüchern, Workflows und Praxishandreichungen notwendig und es sind Qualifizierungsmodule zu konzipieren, in denen das Knowhow zur Nutzung der Plattform und zur Erstellung bzw. Einstellung von digitalen Unterrichtsmaterialien thematisiert werden kann. Für diese Qualifizierungen müssen entsprechende Devices (Notebooks, Tablet etc.) angeschafft werden. Nur auf diesem Weg kann die optimale Nutzung der Medienplattform OER gewährleistet werden.

Die Phase der Entwicklung und des Aufbaus der Plattform endet 2020, wird im Anschluss in den Regelbetrieb überführt und hat damit eine deutliche Reduzierung der IT-Kosten zur Folge. Um die Überführung zu gewährleisten, ist die Standardisierung von Prozessen notwendig. Das sind auch wesentliche Bedingungen zur Effektivitätssteigerung und Grundlage für die dauerhafte An- und Verwendung der OER-Plattform.

Die Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 06.11.2016 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtausgaben für das Entwicklungsvorhaben betragen 1.000.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2020.

81257	011	Projekt Administration und Ressourcenverwaltung im Privatschulbereich	100.000	100.000	100.000	149.778,16
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	---		
		Davon fällig 2021	100.000			

	2020	2021
Bis zum 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	100.000 €	100.000 €

Fachanwendung zur Administration und Ressourcenverwaltung im Privatschulbereich für die Bearbeitung von Ersatzschulgenehmigungen.

Die in den letzten Jahren stetig steigende Anzahl von Ersatzschulgenehmigungen fordert im administrativen Bereich moderne Arbeitsmittel und Verfahren, die Controlling, komplexe statistische Auswertungen und Erhebungen, die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen, eine solide Haushaltsplanung der gesetzlichen Zuschusszahlungen sowie eine dringend benötigte teilautomatisierte Zuschussberechnung und die automatisierte Zahlbarmachung der Ersatzschulzuschüsse möglich machen.

Die Zahlbarmachung und Abrechnung der Ersatzschulzuschüsse ist nach § 101 Schulgesetz des Landes Berlin gesetzlich vorgeschrieben.

1000
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

Neben einer zeitgemäßen Zuschussberechnung werden auch der Schulaufsichtsbereich sowie die Qualitätsbeauftragten für die Schulen in freier Trägerschaft von der Fachanwendung profitieren.

Den Trägern der Schulen in privater Trägerschaft wird mit Umstellung der Privatschulfinanzierung auf Schülerkostensatz eine Übergangsfrist eingeräumt.

Während dieser Frist werden, über 2 Jahre gestreckt, Berechnungen nach dem neuen Berechnungsmodell - im ersten Jahr informativ/ im zweiten Jahr mit anteiliger Finanzierung - parallel zur bisherigen Zuschussberechnung durchgeführt. Mit Einführung des neuen Berechnungsmodells müssen zwei Zuschussberechnungen zeitgleich durchgeführt und erstellt werden.

Im Haushaltsplan 2016/17 wurden Mittel für den Projektbeginn und Umsetzung der Grundfunktionalitäten (Portalzugriff sowie Datenübertragungen und Dokumenten-Management) veranschlagt.

Aufgrund des modularen Aufbaus sowie der Verwendung von bestehenden Basisdiensten wurde die noch ausstehende Implementierung von Geschäftslogiken vorbereitet und ist somit im laufenden Betrieb der Anwendung umsetzbar. Ein weiteres Ziel ist die Umstellung von der papiergebundenen Vorgangsbearbeitung und Aktenhaltung zur elektronischen Aktenführung, um somit die Voraussetzungen zur Nutzung der digitalen Potenziale zu schaffen und allen Beschäftigten ein effizientes, zeitgemäßes und vernetztes Arbeiten zu ermöglichen.

Finanzierung

2018	150.000 €
2019	100.000 €
2020	100.000 €
2021	100.000 €
Gesamt	450.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 25.02.2015, vom 16.01.2017 und vom 18.01.2017 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 450.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2016 bis 2021.

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	145.000	95.000	50.000	50.000,00
Verpflichtungsermächtigung			195.000	100.000		
Davon fällig 2021			95.000			
Davon fällig 2022			50.000	50.000		
Davon fällig 2023			50.000	50.000		

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. SAP-Software-Lizenzen für die Fachverfahren LiV und ReBEO	50.000 €	50.000 €
2. Ersatzbeschaffung leit- und Orientierungssystem BDG Bernhard-Weiß-Str. 6	95.000 €	45.000 €
	145.000 €	95.000 €

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung eines Leit- und Orientierungssystems für das Bürodienstgebäude Bernhard-Weiß-Str. 6.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	22.826.600	23.499.300	17.910.000	17.882.756,84
---	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

MG 32 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden, beruflichen und
zentral verwalteten Schulen -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185 (neu)	185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.159.000	12.318.000	---	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	79.502.000	73.552.000		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	6.159.000	12.318.000	---	---

1051
2020/2021
MG 32

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

In dieser Maßnahmegruppe werden Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur für das SFBB – insbesondere für die vorhandenen IT-Verfahren – veranschlagt.

51168	266	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	231,43
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für die verfahrensabhängige IKT.

51185	266	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	67.500	67.500	67.500	48.638,85
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021
1. Pflege-, Updatekosten und Anpassungsmodule der Bildungs-Management-Software (BMS) sowie Quadriga (Inventarprogramm) (32.470 €)	32.470 €	32.470 €
2. Webanbindung BMS mit virtuellem Server und lfd. Betrieb (27.000 €)	27.000 €	27.000 €
3. Webanbindung (Fortschreibung Siko-/Notfallkonzept) (3.000 €)	3.000 €	3.000 €
4. Verfahrensservice ITDZ u.a. IPV, NBR (5.000 €)	5.000 €	5.000 €
	67.470 €	67.470 €
	rd. 67.500 €	rd. 67.500 €

52536	266	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.500	3.500	3.500	3.013,08
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Schulungsmaßnahmen im Rahmen der vorhandenen IT-Verfahren insbesondere der Bildungs-Management-Software (BMS).

81259	266	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	---	---
-------	-----	---	--------	--------	-----	-----

Insbesondere Beschaffung von SQL - Servern inklusive Zubehör (USV) und Dienstleistungen des ITDZ für die Einbindung.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	82.000	82.000	72.000	51.883,36
---	--	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

Einzelplan 11

Integration, Arbeit und Soziales

MG 32

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	176.000	176.000	---	---

Deckungsvermerk:

„Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.“

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	3.030,60
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere Druckerzubehör, Toner und Patronen für Drucker, Laseretiketten, Folien, Spezialpapier für Farbdrucker und Plotter.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	7.225,68
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die verfahrensabhängige Informationstechnik.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	271.000	279.000	66.000	81.809,07
Verpflichtungsermächtigung			150.000	---		
Davon fällig 2021			150.000			

**Verfahren Leitung und Beauftragte
Dienstleistungen**

	2020	2021
1 Verfahren der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PMGBox, Pflege und Betrieb des Internetauftritts, OpenData-Portal) (2019: 31.200 €)	21.200 €	21.200 €
2 Intrexx-Pflege und eGov-Anwendungen (2019: 5.000 €)	34.800 €	34.800 €
3 Juristische Datenbanken (2019: 6.000 €)	64.100 €	72.200 €
4 Analyse und Überarbeitung von Access-Datenbanken gemäß den Vorgaben der IKT-Steuerung (2019: 0 €)	150.000 €	150.000 €
insgesamt	270.100 €	278.200 €
gerundet	271.000 €	279.000 €

Mehr aufgrund der Aufnahme des Echtbetriebes der Intranetplattform Intrexx (Erl.Nr. 2), eines höheren Bedarfs für juristische Datenbanken (Erl.Nr. 3) und der Ablösung von Access-Datenbanken gemäß den Vorgaben der IKT-Steuerung (Erl.Nr. 4).

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	10.000	5.000	2.536,05
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen gemäß § 2 Abs. 4 EGovG Bln, die nicht durch die VAK abgedeckt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		476.000	474.000	80.000	94.601,40
---	-------------------------	--	---------	---------	--------	-----------

1140
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	253	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	80.900	76.900	56.300	45.851,99
		Verpflichtungsermächtigung	20.000	39.900		
		Davon fällig 2021	20.000			
		Davon fällig 2022	---	21.900		
		Davon fällig 2023	---	9.000		
		Davon fällig 2024	---	9.000		

Die Ausgaben werden für drei Einzelverfahren eingesetzt:

1. Berechnung und Zahlbarmachung von Fördermitteln nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
2. Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG);
Pflege einer webbasierten Datenbank
3. Ausbildungsmanagement der zuständigen Stelle für die Landwirtschaft (BBiG)

Mehr wegen Einrichtung des Fachverfahrens IBYKUS/Azubi bei der zuständigen Stelle für Landwirtschaft (BBiG).

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		80.900	76.900	56.300	45.851,99
----------	--------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 31 Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31/2018 in €	Max. Veranschla- gungswert in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten- Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigen- leistung IT	810	86	32.914	69.660	72.800	72.800
Fremd- leistung IT	./.	./.	./.	./.	./.	./.
TK	180	72	3.330	12.960	4.000	4.000
Insgesamt	990	158	36.243	82.620	76.800	76.800
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	1.199,26
Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	36.000	36.000	36.000	24.552,73
Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Multifunktionsgeräte, sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.						
51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	2.800	2.800	2.800	4.225,60
Anschluss an das Landesnetz, das Internet und das TESTA-Netz über das ITDZ.						
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	5.583,50
Ausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten der Telefonanlage und für externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.						
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	13.000	13.000	13.000	682,26
Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		76.800	76.800	76.800	36.243,35

1141
2020/2021
MG 32

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	80.900	77.600	91.500	34.215,71

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2020 und 2021 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten anzusetzen.

Anwendungen:	2020	2021
Beck-online	10.500 €	10.500 €
AR-digital.....	3.000 €	3.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik.....	2.000 €	2.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware	18.000 €	18.000 €
Leistungen der Juris-GmbH	2.900 €	2.900 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte	28.600 €	28.600 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	12.000 €	9.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	1.200 €	900 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte	2.700 €	2.700 €
	80.900 €	77.600 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	38.000	226.000	243.000	4.054,65
-------	-----	---	--------	---------	---------	----------

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	118.900	303.600	334.500	38.270,36
---	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

MG 31

Arbeitsgericht

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31/2018 in €	Max. Veranschla- gungswert in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Spalten- Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigen- leistung IT	810	246	296.924	199.260	198.200	198.200
Fremd- leistung IT	./.	./.	./.	./.	./.	./.
TK	180	214	29.969	38.520	32.000	32.000
Insgesamt	990	460	326.894	237.780	230.200	230.200

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	27.000	27.000	24.000	15.906,04
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	220.974,03
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	19.200	19.200	19.200	38.053,88
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Anschluss an das Landesnetz, das Internet und das TESTA-Netz über das ITDZ.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	45.834,46
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten für die Telefonanlage und für die externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	6.125,24
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		230.200	230.200	227.200	326.893,65
----------	--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

1142
2020/2021
MG 32

Arbeitsgericht

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Beim Arbeitsgericht Berlin bestehen in 2020 und 2021 folgende Fachanwendungen, für die laufende Kosten entstehen: Die Gerichtssoftware Trijus, eine Bibliotheksdatenbank und mehrere juristische Informationssysteme für die Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung.						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	243.000	233.000	272.000	105.075,68

Beim Arbeitsgericht Berlin bestehen in 2020 und 2021 folgende Fachanwendungen, für die laufende Kosten entstehen: Die Gerichtssoftware Trijus, eine Bibliotheksdatenbank und mehrere juristische Informationssysteme für die Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung.

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2020 und 2021 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind, im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, anzusetzen.

			2020	2021		
Anwendungen:						
Beck-online			31.500 €	31.500 €		
AR-digital.....			9.000 €	9.000 €		
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik.....			6.000 €	6.000 €		
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware			54.000 €	54.000 €		
Leistungen der Juris-GmbH			7.400 €	7.400 €		
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte			85.800 €	85.800 €		
Kosten der elektronischen Verwaltungsakte (EVA-LAG).....			36.120 €	27.020 €		
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungsakte (EVA-LAG).....			3.600 €	2.700 €		
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte.....			9.580 €	9.580 €		
			243.000 €	233.000 €		
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	226.000	679.000	727.000	16.276,62

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		469.000	912.000	999.000	121.352,30
----------	--------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51170	313	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.719,65
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für die Datenübertragung im Rahmen der Nutzung des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStV).

51185	313	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	71.400	71.400	71.400	54.138,16
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Pflegeverträge und andere Dienstleistungen für Fachsoftware, Beschaffung von Software für Fachverfahren,

	2020	2021
IFAS Pflege	54.000 €	54.000 €
Datafactory Street Code	4.500 €	4.500 €
SCHEK	4.900 €	4.900 €
sonstige Fachsoftware	8.000 €	8.000 €
	71.400 €	71.400 €

52536	313	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen für Fachsoftware, die nicht durch das Angebot der VAK abgedeckt werden.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	76.400	76.400	76.400	55.857,81
---	--	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

1150
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -**

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	35.026,44

Wartung und Pflege der Software zur Übermittlung der Zahlungsverkehrsdaten via DFÜ

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.395.000	5.397.000	3.568.000	2.565.642,13
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:			
	für 2019	für 2020	ab 2021
Bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	348.168		

	2020	2021
1. TOPqw web – Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Web-Fachverfahren für Verträge nach § 75 Abs. 3 SGB XII und SGB IX (2019: 25.000 €)	25.000 €	25.000 €
2. TOPqw Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Fachverfahren zum Vertragsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2019: 48.000 €).....	150.000 €	125.000 €
3. Softwareleistungen für das IT-Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Sozialhilfeleistungen in den Bezirken (2019:1.176.000 €)	1.234.800 €	1.300.000 €
4. Datenbankpflege, Softwareanpassungen und Dienstleistungsvertrag mit dem ITDZ für das IT-Fachverfahren Soziales (2019: 1.404.000 €).....	1.610.000 €	1.700.000 €
5. Betriebs- und Pflegekosten des Ticketsystems für die berlinweite Verfahrensbetreuung (2019: 25.000 €).....	80.000 €	80.000 €
6. IT-Sicherheit gemäß BSI-Grundschutz und ISO 27001 (2019: 10.000 €).....	70.000 €	70.000 €
7. IT-Verfahrensbetrieb TOPqw/TOPqw web – Fachverfahren zum Vertrags- und Qualitätsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2019: 100.000 €).....	110.000 €	110.000 €
8. Integrierte Armuts- und Sozialberichterstattung (2019: 480.000 €)	24.000 €	480.000 €
9. Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG) Anpassung der IT-Fachverfahren (2019: 300.000 €)	11.200 €	240.000 €
10. Sozialhilfeportal Regelbetrieb (2019: 0 €)	115.000 €	267.000 €
11. GSTU 1 (ASU Entwicklung und Betrieb) (2019: 0 €)	485.000 €	750.000 €
12. GSTU 1 (ASU Entwicklung) (2019: 0 €)	480.000 €	250.000 €
	4.395.000 €	5.397.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	832.000	1.467.000	106.000	104.554,57
-------	-----	--	---------	-----------	---------	------------

	2020	2021
1. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Soziales (Basis), insbesondere OPEN/PROSOZ (2019: 106.000 €)	125.000 €	137.500 €
2. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Sozialhilfeportal gem. eGovG Bln (2019: 0 €).....	500.000 €	1.101.500 €
3. Sachmittel für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Fachverfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln (2019:0 €)	207.000 €	228.000 €
	832.000 €	1.467.000 €

Verfahrensspezifische Aus- und Fortbildung der 2.200 Anwenderinnen und Anwender, der über 100 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und des zentralen Managements des IT-Fachverfahrens Soziales, insbesondere der Rechtsänderungen und bei Personalfuktuation sowie Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Einsatzdienststellen des gem. eGovernment-Gesetz Berlin zwingend erforderlichen neuen IKT-Fachverfahrens Sozialhilfeportal.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	5.267.000	6.904.000	3.714.000	2.705.223,14
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -**

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	219	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	14.100	16.600	6.000	9.119,68

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere für Datensicherungsmedien, Tonerkartuschen für die IT-Fachverfahren im LAGeSo.

Erläuterungen 2020

1.	Toner für 345 Einzelplatzdrucker à 35 € inkl. MwSt. (2019: 5.000 €)	12.075 €
2.	Toner für Netzwerkdrucker, Streamer-Sicherungsbänder und Datenträger für die IT-Fachverfahren im LAGeSo (2019: 1.000 €)	2.000 €
		<u>14.075 €</u>
	rd.	14.100 €

Mehr aufgrund eines höheren Bedarfs an Toner.

Erläuterungen 2021

1.	Toner für 416 Einzelplatzdrucker à 35 € inkl. MwSt.	14.560 €
2.	Toner für Netzwerkdrucker, Streamer-Sicherungsbänder und Datenträger für die IT-Fachverfahren im LAGeSo	2.000 €
		<u>16.560 €</u>
	rd.	16.600 €

Mehr für Toner aufgrund einer höheren Anzahl von Einzelplatzdruckern für neues Personal.

51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	11.400	11.400	13.300	5.941,21
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

1.	Reparatur, Ersatzbeschaffung und Aufrüstung/Umrüstung von Servern/SAN/USV (2019: 12.000 €)	4.000 €
2.	5 Barcodescanner (Handscanner) à 250 € inkl. MwSt. (2019: 1.250 €)	1.250 €
3.	Reparatur und Ersatz der Aufrufanlage, die vom Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe genutzt werden soll (2019: 0 €)	6.080 €
		<u>11.330 €</u>
	rd.	11.400 €

Weniger aufgrund einer geringeren Anzahl von Ersatzbeschaffungen.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.002.000	1.197.000	816.000	682.663,74
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------

Erläuterungen 2020

1.	Dienstleistungen für die IT-Sicherheit Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich (2019: 24.000 €)	24.000 €
2.	Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem (2019: 67.200 €)	67.200 €
3.	Wartung Datenbanken d. Fachverfahren (2019: 45.600 €)	45.600 €
4.	Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers (2019: 7.400 €)	7.400 €
5.	Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware (2019: 12.500 €)	12.500 €
6.	Software-Wartungskosten BALVI (2019: 1.950 €)	1.950 €
7.	Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo (2019: 19.000 €)	19.000 €
8.	Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt) (2019: 27.100 €)	27.100 €
9.	Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115 (2019: 25.000 €)	25.000 €
10.	Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken (2019: 46.500 €)	46.500 €

1160
2020/2021

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
11.		Druck und Kuvertierung für OSAVweb (2019: 160.000 €).....			189.000 €	
12.		Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver (2019: 8.000 €).....			8.000 €	
13.		Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst (2019: 19.900 €).....			19.900 €	
14.		IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT):				
	a)	Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag (2019: 140.000 €).....			150.000 €	
	b)	Weiterentwicklung (2019: 80.000 €).....			80.000 €	
	c)	Voruntersuchung für Barrierefreiheit, 10 Tage à 1.100 € inkl. MwSt. (2019: 0 €)			11.000 €	
	d)	Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“, 10 Programmierstage à 1.100 € inkl. MwSt. (2019: 0 €)			11.000 €	
15.		Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 100 Programmierstage à 1.000 € inkl. MwSt. (2019: 100.000 €).....			100.000 €	
16.		Server-Lizenzen für Windows-Server, Virens Scanner etc. (2019: 11.840 €).....			11.840 €	
17.		Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN (2019: 19.440 €).....			19.440 €	
18.		Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“ (2019: 0 €)			100.000 €	
19.		Neubeschaffung von Software für das Beschwerdemanagement (2019: 0 €)			25.000 €	
					1.001.430 €	
					rd. 1.002.000 €	

Mehr wegen höherer Kosten für die Anpassung der Fachverfahren des LAGeSo an Barrierefreiheit und Herstellung der „Migrationsreadiness“ gem. E-Government-Gesetz Berlin – EGovG Bln (s. 7, 8, 14 c und d), für das Fachverfahren „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“ (s. 18) und für die Neubeschaffung von Software für das Beschwerdemanagement (s. 19).

Erläuterungen 2021

1.	Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	
	Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich	24.000 €
2.	Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem	67.200 €
3.	Wartung Datenbanken d. Fachverfahren	45.600 €
4.	Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers.....	7.400 €
5.	Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware	12.500 €
6.	Software-Wartungskosten BALVI	1.950 €
7.	Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen des LAGeSo	19.000 €
8.	Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt).....	27.100 €
9.	Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115.....	25.000 €
10.	Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken	46.500 €
11.	Druck und Kuvertierung für OSAVweb	189.000 €
12.	Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver	8.000 €
13.	Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst	19.900 €
14.	IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT):	
	a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag ..	150.000 €
	b) Weiterentwicklung.	80.000 €
	c) Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX)	40.000 €
	d) Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“, 200 Programmierstage à 1.000 € inkl. MwSt.	200.000 €
15.	Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 100 Programmierstage à 1.000 € inkl. MwSt.	100.000 €
16.	Server-Lizenzen für Windows-Server, Virens Scanner etc.	11.840 €
17.	Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN €)	19.440 €
18.	Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“	100.000 €
19.	Software-Wartungskosten für das Beschwerdemanagement	2.500 €
		1.196.930 €
		rd. 1.197.000 €

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Mehr wegen höherer Kosten für die Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“.						
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	10.000	8.102,11
Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des luK-Tarifvertrages.						
Aufgrund technologischer Erneuerung von IT-Fachverfahren (u. a. Fachverfahren für die Zuwendungsbearbeitung – FAZIT -) besteht ein höherer Schulungsbedarf für die Mitarbeiter/innen der Fachverfahrensbetreuung.						
81259	219	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	36.000	36.000	36.000	43.188,02
Ersatzbeschaffungen:						
2 Verfahrensserver einschl. SAN-Karte à 18.000 €.					36.000 €	
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		1.075.500	1.273.000	881.300	749.014,76

1162
2020/2021

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	29.500	29.500	30.000	7.330,40
Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.						
a) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Einzelplatzscannern à 616 € (inkl. MwSt.) für die ZMGA (2019: 21.560 €)						
						15.400 €
b) Neu – und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € (inkl. MwSt.) für die ZMGA = 4.425 €, rd. 4.430 € (2019: 2.360 €)						
						4.430 €
c) Ersatzbeschaffung von 5 Laserdruckern à 180 € (inkl. MwSt.) zum Etikettendruck für die ZMGA (2019: 360 €)						
						900 €
d) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 € (inkl. MwSt.) (2019: 2.500 €)						
						6.250 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 USB-Headsets à 40 € (2019: 1.700 €)						
						1.000 €
f) Wartung und Reparatur pauschal (2019: 1.500 €)						
						1.500 €
						29.480 €
						rd. 29.500 €
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.719.000	1.379.000	495.000	211.871,84

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades und von Software- und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen.

Erläuterungen 2020

- a) Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2019: 10.000 €) 10.000 €
Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Krankenhausdatenbank (KHDB) (2019: 0 €)..... 50.000 €
- b) Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen) (2019: 24.200 €)..... 24.200 €
zusätzliche 9 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung (2019: 9.900 €) 9.900 €
Erweiterung der Software SUPRA für die Fachverfahren „Kinder- und Jugendlichetherapeuten (KJPT, Psychologische Therapeuten (PPT), Veterinärmediziner (VetMed) und Lebensmittellchemie (LMC)“ (2019: 5.000 €)..... 5.000 €
Erweiterung der Software SUPRA (SUPRA-Gate) für die Online-Anmeldung von Anträgen auf Erteilung der Approbation oder Berufserlaubnis sowie Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung mit ausländischer Ausbildung (BQFG)(2019: 0 €)..... 25.000 €
Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens SUPRA (2019: 0 €) 200.000 €
- c) Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2019: 15.000 €)..... 17.500 €
Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „weitere Vorgangsarten“ (2019: 3.000 €) 5.000 €
Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“ (2019: 3.000 €)..... 4.000 €
Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“ (2019: 4.000 €) 6.000 €
Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“ (2019: 0 €) 10.000 €
- d) Erweiterung der Software OctowareTN um das Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick) (2019: 25.000 €)..... 5.500 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
		die Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctowareTN an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI) (2019: 0 €).....				5.000 €
		die Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctowareTN an Badegewässer – GIS (2019: 0 €).....				5.000 €
e)		Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung) (2019: 3.650 €)				3.650 €
		Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil (2019: 0 €)				19.040 €
		6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 € (2019: 3.000 €)				3.000 €
		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens BALVI (2019: 0 €)				50.000 €
f)		Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich) (2019: 12.000 €)				12.000 €
g)		Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken) (2019: 12.000 €)				12.000 €
		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens ÜvE (2019: 0 €).....				100.000 €
h)		Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum (2019: 800 €)				800 €
i)		Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI) (2019: 6.500 €).....				6.500 €
j)		Maintenance (75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon im Bereich der ZMGA (2019: 0 €)				17.500 €
		DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon (2019: 0 €)....				10.660 €
k)		Lizenzen Fachvokabular SozMed (70 User) (2019: 0 €)				7.420 €
l)		3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt. (2019: 0 €)				4.500 €
m)		Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem) - Kooperation (VKoopUIS) der Bundesländer mit dem LANUV NRW – (2019: 0 €).....				5.000 €
n)		Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade vom Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph (2019: 0 €)				10.000 €
o)		Neubeschaffung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten (2019: 0 €) 10.00				10.000 €
p)		Programmierung einer datenschutzkonformen Datenbank für den Bereich Gentechnik (2019: 0 €)				15.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik (2019: 0 €)				5.000 €
q)		8 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär- und Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektionsschutz, Wasserhygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz à 450 € inkl. MwSt. (2019: 0 €)				3.600 €
r)		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access- und SQL-Datenbanken für die Fachverfahren ANIMEX, ServNet, Apo_DB, FirstClassInfo, ISY_GEN_DB, File_maker_DB jeweils à 50.000 € (2019: 0 €).....				300.000 €
s)		Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren (Anteil der Bezirke s. Titel 281 01)				
		Pflege- und Wartungsvertrag OctowareTN (hier: Kommunalhygiene, ehemals EPIDEM, Anteil LAGeSo 2.626 €) (2019: 34.130 €).....				35.160 €
		zusätzliche 19 Programmierstage à 1.100 € für die Erweiterung der Software OctowareTN um das Modul „KLR-Daten“ (2019: 0 €).....				21.070 €
		zusätzliche 30 Programmierstage à 1.100 € für die Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für das in den Bezirken geplante und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren OctowareTN (hier: KJGD) (2019:0 €).....				33.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI) (2019: 7.300 €)				7.520 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI) (2019: 7.000 €)				7.210 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI) (2019: 6.700 €).....				6.900 €
		Ausgaben für diverse Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit der IT-Verfahren der Bezirke (2019: 60.000 €)				60.000 €
		Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für das IT-Verfahren Zentren für Familienplanung sexuelle Gewalt Informationssystem (ZsGI) - „Migrationsreadiness“ – Modernisierung (2019: €).....				280.000 €

1162
2020/2021

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -**

MG 32		Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
		Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für die IT-Verfahren der ÖGD-Dienste (BfBI, KiPsi, SpDI) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderung der Systemumgebung – „Migrationsreadiness“ - Modernisierung - (2019: 100.000 €)			280.000 €	
		Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT) (2019: 6.500 €)			9.500 €	
					1.718.130 €	
					rd. 1.719.000 €	

Mehr aufgrund höherer Kosten für Pflege- und Wartungsverträge für das gemeinsam mit den Bezirken genutzte IT-Verfahren OctowareTN (hier: EPIDEM/KJGD), für Softwareerweiterungen und Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse.

Erläuterungen 2021

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“	10.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen)	24.200 €
	zusätzliche 9 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung	9.900 €
	Anbindung der Software SUPRA an HKR neu mit entsprechenden Schnittstellen (inkl. e-Payment-Anbindung)	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um das Modul „BQFG“ für die akademischen und nichtakademischen Gesundheitsberufe	5.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um ein Statistik-Modul zur Auswertung von Daten	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA für die Fachverfahren „Kinder- und Jugendlichetherapeuten (KJPT, Psychologische Therapeuten (PPT), Veterinärmediziner (VetMed) und Lebensmittelchemie (LMC)“	5.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“	17.500 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN - Modul „weitere Vorgangsarten“	3.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN - Modul „Ausgabe-ProFiskal“	3.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN - Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“	4.000 €
	Anbindung der Software MedGAM/OctowareTN an HKR neu mit entsprechenden Schnittstellen (inkl. e-Payment-Anbindung)	10.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens MedGAM/OctowareTN	200.000 €
d)	Aktualisierung und Erweiterung der Software OctowareTN - Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick)	25.000 €
e)	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung)	3.500 €
	6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 €	3.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens BALVI	50.000 €
f)	Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich)	12.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens IFAS	100.000 €
g)	Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken)	20.000 €
h)	Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum	800 €
i)	Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI)	6.500 €
j)	Maintenance (90 User) der Spracherkennungssoftware Dragon im Bereich der ZMGA	20.000 €
	Upgrade der Spracherkennungssoftware Dragon im Bereich der ZMGA	80.000 €
k)	11 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt.	16.500 €
l)	Aktualisierung und Pflege der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem) - Kooperation (VKoopUIS) der Bundesländer mit dem LANUV NRW -	5.000 €
m)	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade vom Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph	5.000 €
n)	Lizenzverlängerung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten	10.00 7.500 €

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
o) Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik						5.000 €
p) Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren (Anteil der Bezirke s. Titel 281 01)						
Pflege- und Wartungsvertrag OctowareTN (hier: Kommunalhygiene, ehemals EPIDEM, Anteil LAGeSo 2.626 €) (2019: 34.130 €).....						35.160 €
Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren OctowareTN (hier: KJGD)						21.070 €
Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI)						7.520 €
Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI).....						7.210 €
Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI)						6.900 €
Ausgaben für diverse Gutachten zur Gebrauchstauglichkeit der IT-Verfahren der Bezirke						60.000 €
Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für die IT-Verfahren der ÖGD-Dienste (, KiPsi und SpDI) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderung der Systemumgebung – „Migrationsreadiness“ - Modernisierung -						560.000 €
Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT)						9.500 €
						1.378.760 €
rd.						1.379.000 €

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Pflege- und Wartungsverträge und für Migrationsreadiness Prozesse.

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	55.400	51.200	33.200	22.776,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des luK-Tarifvertrages

Mehr wegen einer höheren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen (u. a. in den Fachverfahren OctowareTN, SUPRA, Statistik-Programm STATA, IFAS, Dragon, Geodateninformationssystem, ÜvE - Modul „Arzneimittel – und Apothekenwesen“).

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		1.803.900	1.459.700	558.200	241.978,84
---	-------------------------	--	-----------	-----------	---------	------------

1164
2020/2021

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	21.400	19.300	8.600	8.752,57

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.

Erläuterungen 2020

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten (2019: 400 €).....	400 €
b) Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer Sb-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX (2019: 1.500 €).....	1.500 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 € (2019: 4.000 €).....	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 € (2019: 0 €).....	3.600 €
e) Ersatzbeschaffung der Geräte des Zeitmanagementsystems im Kundencenter (2019: 1.250 €) ...	15.000 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 10 USB-Headsets à 50 € (2019: 1.400 €).....	500 €
	21.350 €
rd.	21.400 €

Mehr wegen der Ersatzbeschaffung der Geräte des Zeitmanagementsystems im Kundencenter..

Erläuterungen 2021

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten	400 €
b) Ersatzbeschaffung von 6 Kartendruckern für die Ausstellung neuer Sb-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX à 1.800 €	10.800 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 €	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 €	3.600 €
e) Instandhaltung, Wartung und Reparatur der Geräte des Zeitmanagementsystems im Kundencenter	1.250 €
f) Ersatzbeschaffung von 1 Kartendrucker für die Ausstellung von Magnetkarten für den Sonderfahrdienst	2.400 €
g) Neu- und Ersatzbeschaffung von 10 USB-Headsets à 50 €	500 €
	19.300 €

Weniger wegen geringerer Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Hardware.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	316.000	320.000	194.000	191.500,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen.

Erläuterungen 2020

a) Wartungsvertrag OSAVweb (2019: 68.000 €).....	73.000 €
....15 Programmierstage à 840 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb (2019: 7.500 €)	12.600 €
Erweiterung des Fachverfahrens OSAVweb-Formularmanagementsystem (FMS) Online-.....Abwicklung der Befundberichts Anfragen an niedergelassene Ärzte (2019: 0 €).....	50.000 €
b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID (2019: 60.000 €).....	60.000 €
Pflege und Weiterentwicklung von PROSID (2019: 6.000 €)	6.000 €
c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware (2019: 1.000 €)	1.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.) (2019: 37.700 €)	37.700 €
e) Pflege und Wartung Archivdatenbank (2019: 1.000 €).....	1.000 €
f) Pflege und Wartung OBIS (2019: 6.000 €).....	6.000 €
g) Anpassung der Programmierung eines automatisierten Datenabgleichs zwischen OSAVweb und dem LABO (2019: 0 €)	7.500 €
h) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten (2019: 2.750 €).....	2.750 €
i) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin (2019: 350 €).....	350 €
j) Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens zur Umsetzung der vom Bund beabsichtigten ...Neuregelung des Sozialen Entschädigungsrechts (SER-Reform) (2019: 0 €)	25.000 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

k) Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) der						
.....Fachverfahren OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ, (2019: 0 €).....						33.000 €
						315.900 €
					rd.	316.000 €

Erläuterungen 2021

a) Wartungsvertrag OSAVweb						73.000 €
15 Programmierstage à 840 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb						12.600 €
b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID						60.000 €
Pflege und Weiterentwicklung von PROSID.....						6.000 €
c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware						1.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.)						37.700 €
e) Pflege und Wartung Archivdatenbank.....						1.000 €
f) Pflege und Wartung OBIS.....						6.000 €
g) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten.....						2.750 €
h) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin						350 €
i) Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens zur Umsetzung der vom Bund beabsichtigten ...Neuregelung des Sozialen Entschädigungsrechts (SER-Reform)						75.000 €
j) Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) der						
.....Fachverfahren OBIS, PROBIS, HUK-DB, Versicherungsamt)						44.000 €
						319.400 €
					rd.	320.000 €

Mehr aufgrund höherer Kosten für die Erweiterung des Fachverfahrens OSAVweb-Formularmanagementsystem, Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens zur Umsetzung der SER-Reform und für die externe Unterstützung bei der Analyse und beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ der Fachverfahren OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ, OBIS, PROBIS, HUK-DB und Versicherungsamt.

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.500	---
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IuK-Tarifvertrages.

7 Mitarbeiter/innen (IT-Beko/Ansy) à 1.500 € (2019: 10.500 €).....10.500 €

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	347.900	349.800	213.100	200.252,61
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

1166

2020/2021

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	512.000	372.000	150.000	37.754,23

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen.

Erläuterungen 2020

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Wohn-Teilhabe-Gesetz-Datenbank (WTG-DB) in der Heimaufsicht zur Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Fachanwendung unter Berücksichtigung sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen (2019: 30.000 €).....	30.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Anpassung der DB-Plattform und barrierefreier Zugang)	20.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Datenbank im Fachbereich des „Geschützten Marktsegments“(GMS) und für die Datenbank SED-UnberG, (2019: 20.000 €)	20.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Umstellung Datenbank GMS und SED-UnberG) (2019: 0 €)	80.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachverfahren Online-Anwender-System im Schwerbehindertenrecht (OASIS) und Erhebung der Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht (EDAS) (2019: 20.000 €).....	20.000 €
	Kosten für die Umstellung von OASIS und EDAS auf eine neue Datenbank (2019: 20.000 €)	130.000 €
	Anpassung der Fachverfahren OASIS/EDAS an HKR (2019: 0 €)	40.000 €
d)	Pflege- und Wartungsvertrag für das Fachverfahren Klientenverwaltung Integrationsfachdienste (KLIFD), Kosten für den Berliner Beitrag an den Gesamtkosten der BIH-Clearingstelle OASIS/EDAS (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen sowie Umstellung auf 3in (2019: 40.000 €).....	150.000 €
e)	zusätzliche 20 Programmierstage à 1.100 € für weitere Anpassungsprogrammierungen der bestehenden IT-Fachverfahren der Abteilung II (2019: 20.000 €)	22.000 €
		<u>512.000 €</u>

Mehr wegen der Umstellung der Programme OASIS/EDAS auf InASys und KLIFD auf 3in sowie für die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse.

Erläuterungen 2021

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Wohn-Teilhabe-Gesetz-Datenbank (WTG-DB) in der Heimaufsicht zur Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Fachanwendung unter Berücksichtigung sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen	30.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: barrierefreier Zugang)	20.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Datenbank im Fachbereich des „Geschützten Marktsegments“(GMS) und für die Datenbank SED-UnberG,	20.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Umstellung Datenbank GMS und SED-UnberG)	80.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachverfahren Online-Anwender-System im Schwerbehindertenrecht (OASIS) und Erhebung der Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht (EDAS) (2019: 20.000 €).....	20.000 €
	Kosten für die Umstellung von OASIS und EDAS auf eine neue Datenbank	30.000 €
d)	Pflege- und Wartungsvertrag für das Fachverfahren Klientenverwaltung Integrationsfachdienste (KLIFD), Kosten für den Berliner Beitrag an den Gesamtkosten der BIH-Clearingstelle OASIS/EDAS (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen sowie Umstellung auf 3in	150.000 €
e)	zusätzliche 20 Programmierstage à 1.100 € für weitere Anpassungsprogrammierungen der bestehenden IT-Fachverfahren der Abteilung II	22.000 €
		<u>372.000 €</u>

Weniger wegen geringerer Kosten für Softwareumstellungen und –erweiterungen.

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	2.000	4.418,03

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Vertrages.

Mehr wegen einer höheren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen in der Heimaufsicht (**Wohn-Teilhabe-Gesetz**-Datenbank – WTG-DB - und dem Integrationsamt (OASIS und EDAS).

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		524.000	384.000	152.000	42.172,26
----------	-------------------------	--	---------	---------	---------	-----------

1169
2020/2021
MG 31

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Deutsche Dienststelle (WASSt) -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	249	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	3.000	479,40
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51143	249	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	100.000	135.327,94
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51145	249	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	16.600	16.565,88
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	---	---	119.600	152.373,22

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Deutsche Dienststelle (WASSt) -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	249	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	210.000	21.620,46
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	210.000	21.620,46

1170
2020/2021

MG 32

**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -**

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	219	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	---	---	4.000	---
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	378.000	15.500	545.000	20.120,81

2020:

Laufende Ersatzbeschaffung von Hardware für die Kundensteuerung an den Standorten des LAF, insbesondere für

42 bzw. 50 Zoll Displays sowie Handscanner:	15.500 €
Austausch von 25 Personalisierungs-Infrastrukturkomponenten (PIK) für das Fachverfahren Ankunftsachweis (ANKUNA):	362.500 €
	378.000 €

2021:

Laufende Ersatzbeschaffung von Hardware für die Kundensteuerung an den Standorten des LAF, insbesondere 42 bzw. 50 Zoll Displays sowie Handscanner.

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	329.000	324.000	84.000	170.720,83
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:

	2020	2021
a) ASYL & RuW Pflege & Wartung	30.000 €	30.000 €
b) ASYL & RuW Hosting durch ITDZ (Produktion- & Referenz-Umgebung).....	76.270 €	76.270 €
c) ASYL & RuW Hosting durch ITDZ (Test-Umgebung)	30.000 €	30.000 €
d) BUL/BuWeb, GMS; Pflege und Wartung	20.000 €	20.000 €
e) Access Pflege und Wartung	25.000 €	25.000 €
f) BuildUP Software-Lizenz	3.000 €	3.000 €
g) HESS Software Wartung & Pflege.....	15.000 €	15.000 €
h) Migrationskosten der bestehenden LAF-Fachverfahren.....	80.000 €	80.000 €
i) Support der Personalisierungs-Infrastrukturkomponenten (PIK) für das Fachverfahren Ankunftsachweis (ANKUNA)	48.820 €	44.380 €
insgesamt	328.090 €	323.650 €
gerundet	329.000 €	324.000 €

51453	219	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	26.400	26.400	21.900	415,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Ausgaben für die Verbrauchsmittel der Fachverfahren, insbesondere für die Personalisierungs-Infrastrukturkomponente (PIK).

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	737.400	369.900	658.900	191.256,64
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Einzelplan 12

Stadtentwicklung und Wohnen

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	373.000	373.000	---	---

Dekungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

Die Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	32.000	32.000	18.000	8.119,26
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Plotterzubehör (Papier, Farbkartuschen) für den Druck von Karten und Plänen, Datenträger für den Austausch mit externen Projektpartnern und zur Veröffentlichung von Planungsergebnissen

Mehr wegen Personalzuwachs

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	42.000	35.572,53
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Die Ausgaben sind jeweils vorgesehen für die Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Betrieb von Verfahrensservern, Workstations, Plottern)

Mehr wegen Personalzuwachs

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.700.000	6.800.000	6.000.000	5.032.257,55
		Verpflichtungsermächtigung	5.658.000	1.500.000		
		Davon fällig 2021	1.876.000			
		Davon fällig 2022	1.876.000	500.000		
		Davon fällig 2023	1.906.000	500.000		
		Davon fällig 2024	---	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.18 eingegangene Verpflichtungen	2.251.594,90	607.099,00	412.787,20
VE Plan 2019	1.000.000	500.000	500.000

Bezeichnung	2020	2021
-------------	------	------

1. Landesweite Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:

Betrieb und Wartung des Elektronischen Bau- und Genehmigungsverfahrens (eBG): höhere Betriebskosten wegen gestiegener Nutzerzahlen ,940.000 € 2020, 850.000 € 2021; externe Unterstützung u. a. für die Erstellung und Fortschreibung von Konzepten (80.000 € jeweils 2020 und 2021) u. a. Schulungskonzepte für neue Mitarbeiter/innen in den Bezirken und Hauptverwaltungen

Ansatz 2019: 900.000 € 1.020.000 € 930.000 €

Anpassung und Betrieb des Elektronischen Denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens (eDG); Schnittstellen zum Formularmanagementsystem und anderen Landesdiensten Ansatz 2019: 176.000 €

160.000 € 160.000 €

Abteilung Geoinformation

2.521.000 € 2.656.000 €

1200

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Bezeichnung					2020	2021
Verfahrensbetreuung Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten und Karte von Berlin 1:5.000, Amtliches Topografisch-Karto-grafisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und Auskunfts- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, 1.527.000 € (2020) und 1.705.000 € (2021)						
Verfahrensbetreuung Kuno (Katasterunterlagen online) und elektronisches Geschäftsbuch (eGB, bisher Automatisiertes Geschäftsbuch AGB) für die bezirklichen Vermessungsstellen und SenStadtWohn: Dienstleistungen, Betrieb, Pflege und Wartung; 160.000 € (2020), 200.000 € (2021)						
Verfahrensbetreuung Automatisierte Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss: Verfahrensbetreuung GAA online und des Internetgestützten Bodenrichtwertsystems (Boris Berlin), inkl. Internet Service Providing (Providerkosten, Wartung und Pflege), 350.000 € (2020), 265.000 € (2021)						
Pflege- und Wartungsvertrag für das Integrierte Prozess- und Objektmanagement für Vermessung (geodätisches Rechenprogramm IPOS), 25.000 € (2020), 27.000 € (2021)						
Pflege von Software (Geograf, CARD/1, Scene) für Planungen im Tief- und Straßenbau und für die Ausbildung (Vermessungstechniker/in, Geomatiker/in) 18.000 € (2020), 18.000 € (2021)						
Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU): Datenaktualisierung, -aufbereitung und -organisation, Pflege und Wartung des Rasterdatenmanagementsystems (RDMS). Zusätzlicher externer Unterstützungsbedarf für Datentransformation in die INSPIRE-Datenstrukturen in Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE, mehr wegen Pflege der Landeslizenz YADE, 441.000 € (2020), 441.000 € (2021) Ansatz der Abteilung 2019: 2.409.000 €						
Abt. Wohnungswesen:						
ITDZ-Rechenzentrumsleistungen, Druckaufkommen inkl. Portokosten für das IT-Verfahren Integriertes Wohnungswesen/Digitalisiertes Wohnungswesen (InWo/DIWO) einschließlich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (jährlich 310.000 €);						
Stadterneuerung, Soziale Stadt						
IKT-Leistungen für die neue Geschäftsstelle eFörderung: Umsetzung von vereinfachten und referatsübergreifenden IT-Verfahren in den Programmen der Städtebauförderung/Stadterneuerung. Grundlage ist die fortlaufende Geschäftsprozessoptimierung (GPO) nach § 10 EGovG Bln (ab Anfang 2019). Modulare und inkrementelle Entwicklung der verwaltungsübergreifenden IT-Verfahren für Beantragung, Bewilligung, Abrechnung und Dokumentation der verschiedenen Programme. Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen Programme, schrittweise Anpassung an die Programmspezifika mit fortschreitender GPO; Integration und Anpassung der bestehenden IT-Verfahren, Realisierung von Schnittstellen 120.000 € (2020), 220.000 € (2021) Ansatz der Abteilung 2019: 570.000 €.....					430.000 €	530.000 €
Abteilung Hochbau						
laufender Betrieb der Vergabeplattform eVergabe, mehr wegen steigender Anzahl der Vergaben und wegen Übernahme der Zuständigkeit für die VOL-Bekanntmachungen vom LVwA; Pflege und Anpassung des ULV (Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis), Pflege der Anweisung Bau (ABau), insgesamt 460.000 € pro Jahr Externe Unterstützung für die Organisation des landesweiten Fachverfahrens eVergabe (übergreifendes Verfahrensmanagement - Einrichtung der Geschäftsstelle, Hotline, Aufnahme, Sammlung und Bewertung von Anforderungen, Organisation der Prozesse zum Problem- und Change-Management, Steuerung der Pflege und Weiterentwicklung, Versionsmanagement, Koordination von Systemupdates, Informationsmanagement für die Anwender der eVergabe) jährlich 150.000 € Ansatz der Abteilung 2019: 310.000 €.....					610.000 €	610.000 €

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Bezeichnung					2020	2021
Teilsomme zu 1.:					4.741.000 €	4.886.000 €

Bezeichnung					2020	2021
-------------	--	--	--	--	------	------

2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung

Abteilung Stadt- und Freiraumplanung

Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten, mehr wegen der 2017 begonnenen Entwicklung eines Gewerbeinformationssystems sowie eines integrierten räumlichen Informationssystems Stadtentwicklungsplanung, Weiterentwicklung des FNP-Verfahrens, jährlich 300.000 €

220.000 € jeweils in den Jahren 2020 und 2021 für:

Weiterentwicklung GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung

Es soll eine GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung entwickelt werden, in die ein Monitoring-System implementiert wird. Auf der Grundlage der GIS-Plattform sollen die Bezirke ihre Bereichsentwicklungsplanung erstellen und fortschreiben.

GIS-Plattform Koordinierungsplanung

Die Entwicklung neuer Stadtquartiere ist eine Aufgabe des gesamten Senats, und fordert ein hohes Maß an fachlicher Koordination und entsprechend gemeinsam getragene politische Grundsatzentscheidungen von Ressorts, Koalitionspartnern, Senat und Bezirken. Dazu hat der Senat beschlossen eine Task Force Neue Stadtquartiere und Entwicklungsräume als permanente ressortübergreifende Steuerung einzurichten. Dazu soll in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine informationstechnische Unterstützung Koordinierungsplanung für die Entwicklungsräume Nordost, West und Südost sowie Innenstadt aufgesetzt und ein Monitoring-System implementiert werden.

Informationstechnische Unterstützung bei der Erstellung von sozialen Infrastrukturkonzepten (SIKo)

Soziale Infrastrukturkonzepte stellen im Rahmen der wachsenden Stadt ein wichtiges Instrument der integrierten Infrastrukturplanung dar. Um sie effizienter fortschreiben zu können, muss ein informationstechnisches Unterstützungssystem zur Datenfortschreibung entwickelt werden

Ansatz der Abteilung 2019: 300.000 €.....	520.000 €	520.000 €
---	-----------	-----------

Abteilung Städtebau und Projekte

Entwicklung, Anpassung, Pflege Fachverfahren, u. a. Digitales Bebauungsplanverfahren, Bewertung und Visualisierung von Einzelprojekten im Stadtraum, Pflege des Datenbestands, Pflege der Software für das Erschließungsbeitragsverfahren

Ansatz 2019: 115.000 €.....	115.000 €	115.000 €
-----------------------------	-----------	-----------

Abt. Zentrales

SenStadtOnline (Internet): Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server für die SenStadtWohn

Ansatz 2019: 200.000 €.....	250.000 €	250.000 €
-----------------------------	-----------	-----------

abteilungsübergreifend

Lizenz Ausgaben für Verfahren und Systeme

Ansatz 2019: 540.000.....	520.000 €	520.000 €
---------------------------	-----------	-----------

externe Unterstützungsleistungen bei der Betreuung von IT-Verfahren, bei der Systemadministration sowie Ausgaben für ITDZ-Leistungen

Ansatz 2019: 480.000 €.....	554.000 €	509.000 €
-----------------------------	-----------	-----------

Teilsomme zu 2.:	1.959.000 €	1.914.000 €
-------------------------	--------------------	--------------------

Insgesamt :	6.700.000 €	6.800.000 €
--------------------	--------------------	--------------------

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 sind jeweils bestimmt für Verfahren der Abteilung Geoinformation im Zusammenhang mit AAA und für die Pflege der YADE-Landeslizenz (5.358.000 €) und für die sonstigen Fachverfahren (300.000 €).

1200
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 sind jeweils bestimmt für SenStadtOnline/Internet (750.000 €), für das eDG (480.000 €) und für die sonstigen Fachverfahren (270.000 €).

Mehr in 2020 und 2021 insbesondere weil neue Softwarepflegeverträge für Verfahren AAA und für die im Land Berlin eingesetzte Landeslizenz YADE abgeschlossen werden müssen (Abt. Geoinformation) und für die Weiterentwicklung der GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung (Abt. Stadt- und Freiraumplanung) sowie für Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergabeplattform eVergabe (Abteilung Hochbau)

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	55.000	35.851,94
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

Schulungen für den Einsatz der Fachverfahren der Senatsverwaltung (z. B. Geoinformationssysteme, Datenbankverfahren, CAD-Software) sowie für den Einsatz von eGovernment-Komponenten z. B. Formularserver, Projekträume Bilddatenbank) im Zusammenhang mit Fachverfahren

Mehr aufgrund des steigenden Bedarfs für verfahrensabhängige IT-Schulungen und Personalzuwaches

81240	011	Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	4.030.000	3.520.000	3.243.000	2.535.728,93
Verpflichtungsermächtigung			300.000	300.000		
Davon fällig 2021			300.000			
Davon fällig 2022			---	100.000		
Davon fällig 2023			---	100.000		
Davon fällig 2024			---	100.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
Bis 31.12.18 eingegangene Verpflichtungen	95.497,50	0	0
VE Plan 2019	1.000.000	500.000	1.000.000

Durchführung größerer IT-Investitionen (Entwicklung, Einführung und Geräteausstattung) sowohl für die Senatsverwaltung als auch für den berlineinheitlichen Einsatz von fachbezogenen IT-Großverfahren

Bezeichnung	2020	2021
-------------	------	------

1. Berlineinheitliche Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:

Liegenschaftswesen

Verfahrenskosten Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudemodell, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und die Auskunfts- und Präsentationskomponente (AAA-APK) für die Senatsverwaltung und die 12 bezirklichen Vermessungsämter, Softwarebeschaffungen, Projektleistungen, Beschaffung und Einführung des elektronischen Geschäftsbuches (eGB, bisher Automatisiertes Geschäftsbuch AGB) für die SenStadtWohn und die 12 bezirklichen Vermessungsstellen; Ansatz 2019: 1.600.000 €..... 1.650.000 € 1.800.000 €

Fachübergreifendes Informationssystem (FIS)

Weiterentwicklung des Geoportals Berlin (FIS-Broker) unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der GDI Deutschland (GDI-DE) und der INSPIRE-Richtlinie der EU zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft, Ausbau der Dienste als IKT-Basisdienste als Standard i. d. IKT-Architektur Berlin; Ansatz 2019: 250.000 € 300.000 € 300.000 €

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Bezeichnung					2020	2021
<u>Integriertes Wohnungswesen (InWo)</u>						
Weiterentwicklung des Verfahrens aufgrund gesetzlicher Regelungen, programmtechnische Anpassungen, Erweiterungen aufgrund von Anforderungen der Verfahrensnutzer sowie die sukzessive technische Modernisierung der einzelnen Teilverfahren, darunter Ablösung der Oracle-Forms-Architektur hin zu offenen Standards; Ansatz 2019: 800.000 €.....					700.000 €	700.000 €
<u>Elektronisches Baugenehmigungsverfahren für Berlin (eBG)</u>						
Umstellung der letzten bauaufsichtlichen Formulare auf interaktive Assistenten zur elektronischen Antragstellung und Kommunikation, Anbindung der Standardfachanwendung an Landesdienste ePayment und eSignatur zur vollständigen elektronischen rechtssicheren Antragsabwicklung, Einbindung des eBG in ein einheitliches Kundenportal für elektronische Behördendienstleistungen, Umsetzung weiterer eGOV-Zielstellungen und Unterstützung eines einheitlichen, zügigen und effizienten Verwaltungshandels (Fachcontrolling) mittels eBG; Ansatz 2019: 80.000 €					110.000 €	85.000 €
<u>Elektronisches Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (eDG)</u>						
Umstellung von Formularen auf interaktive Assistenten zur elektron. Antragstellung, Ergänzung von Vorgangstypen der OD in der eAkte, Anbindung an landesweites Nutzerportal, ePayment, De-Mail; Ansatz 2019: 45.000 €.....					100.000 €	100.000 €
Teilsumme zu 1.:					2.860.000 €	2.985.000 €

2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung

Hochbau

Weiterentwicklung der Verfahren Baukostencontrolling (HHV-Bau), eVergabe und Vertragsmanagement (u.a. für e-Rechnung, e-Akte); Ansatz 2019: 200.000 €.....

250.000 € 250.000 €

Hardwareersatzbeschaffungen für Fachverfahren der Senatsverwaltung.

zentrale Veranschlagung von verfahrensabhängiger Infrastruktur für die Standorte Württembergische Str. 6, Fehrbelliner Platz 1 und Am Köllnischen Park 3 für die Fachverfahren der Senatsverwaltungen StadtWohn und UVK im Zusammenhang mit der Umstellung auf virtuelle Server

Im Jahr 2020 erfolgt der Ersatz des derzeit im Einsatz befindlichen Storage-Area-Network (SAN) der Senatsverwaltungen StadtWohn und UVK, das dann seine technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht hat, verbunden mit einer Kapazitätserhöhung, um die technischen Voraussetzungen für die Digitalisierung und den Betrieb der eGovernment-/IT-Verfahren zu schaffen; Ansatz 2019: 270.000 €

920.000 € 285.000 €

Teilsumme zu 2.: **1.170.000 € 535.000 €**

Insgesamt: **4.030.000 € 3.520.000 €**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bestimmt für das Elektronische Denkmalschutzgenehmigungsverfahren - eDG - (100.000 € VE 2020 und 300.000 € VE 2021) und für die sonstigen Fachverfahren (200.000 € VE 2020).

Mehr insbesondere wegen SAN-Ausbau zur Schaffung technischer Voraussetzungen für die Digitalisierung und den Betrieb von eGovernment-/IT-Verfahren für SenStadt und SenUVK (z. B. Beschaffung von Datenbankservern und Speichersystemen)

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	140.000	140.000	111.000	108.928,90
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erneuerung des Gerätebestands 2020/21

1200

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
Erneuerung des Gerätebestands					2020	2021
<u>Abteilung I Stadt- und Freiraumplanung</u>						
Ersatzbeschaffung von Verfahrensservern und Grafik-Arbeitsplätzen für die Verfahren: Wohnflächeninformationssystem (WoFIS), Planungsraumbezogenes Informationssystem für Monitoring und Analyse (PRISMA), Gewerbeflächeninformationssystem (GeFIS), GIS- Plattform Bereichsentwicklungsplanung, GIS-Plattform Koordinierungsplanung, IT- Unterstützungssystem Soziale Infrastrukturkonzepte.....					38.000 €	46.000 €
<u>Ersatz von Hardware für die Abteilung III Geoinformation</u>						
Ersatzbeschaffung von Grafik-PCs inkl. Monitor und Software für das Liegenschaftswesen sowie für Ingenieurgeodäsie und Vermessung (Ausbildung)					57.000 €	45.000 €
Ersatzbeschaffung von Internetservern für den Betrieb der Website SenStadtOnline					15.000 €	19.000 €
Ersatzbeschaffung von Plottern für Abt. I und III					20.000 €	20.000 €
Ersatzbeschaffung von 10 Grafikarbeitsplätzen					10.000 €	10.000 €
insgesamt					140.000 €	140.000 €
Mehr wegen Versorgung von neuen Arbeitsplätzen mit Verfahrensgeräten (z.B. Grafik-PC)						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		11.450.000	11.040.000	9.469.000	7.756.459,11

Einzelplan 13

Wirtschaft, Energie und Betriebe

MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	85.000	85.000	---	---

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	22.000	22.000	22.000	31.340,28
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2020	2021
1. Geräte, insbesondere für die Querschnittsverfahren Integrierte Personalverwaltung (IPV), Neues Berliner Rechnungswesen (NBR), Senatsinformations- und Dokumentationssystem (SIDOK) (2019: 2.000 €).....	6.000 €	3.000 €
2. Geräte für den Betrieb der elektronischen Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung (eAkte), insbesondere mobile Geräte (2019: 20.000 €) ..	16.000 €	19.000 €
Summe:	22.000 €	22.000 €

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	414.000	454.000	341.000	118.872,51
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2020	2021
1. Wartung für KLR-Vorsystem, Kollaborations- und Projekttools im Dienstkräfte-Portal sowie dezentrale Dienstleistungen für Querschnittsverfahren (2019: 15.000 €).....	38.000 €	38.000 €
2. Betrieb und Umsetzung eAkte (2019: 300.000 €)	350.000 €	390.000 €
3. Unterstützung und Beratung bei der Erstellung von Datenbanken (2019: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
4. Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank der Energiewirtschaft (2019: 16.000 €)	16.000 €	16.000 €
Summe:	414.000 €	454.000 €

Zu Nr. 2: Mehr ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Betriebs des eAkte-Systems (Basispreis), steigende Kosten für Speicherplatz und notwendige Kosten für AddOn (Formatkonverter).

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	521.000	561.000	363.000	150.212,79
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

1320

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.642.000	1.708.000	1.800.000	911.408,91
		Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	2.100.000		
		Davon fällig 2021	300.000			
		Davon fällig 2022	300.000	900.000		
		Davon fällig 2023	300.000	400.000		
		Davon fällig 2024	300.000	400.000		
		Davon fällig 2025	---	400.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
a) bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	199.849	0	0
b) VE Plan 2019	300.000	300.000	600.000

Die Ausgaben sind vorgesehen für den Betrieb und die Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens "Gewerbe".

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.642.000	1.708.000	1.800.000	911.408,91
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	830.000	780.000	820.000	861.829,79
		Verpflichtungsermächtigung	810.000	600.000		
		Davon fällig 2021	210.000			
		Davon fällig 2022	150.000	150.000		
		Davon fällig 2023	150.000	150.000		
		Davon fällig 2024	150.000	150.000		
		Davon fällig 2025	150.000	150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2020 €	für 2021 €	ab 2022 €
a) bis 31.12.2018 eingegangene Verpflichtungen	600.000	600.000	1.200.000
b) VE Plan 2019	350.000	350.000	700.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2019 b) 2020 c) 2021 €		a) 2019 b) 2020 c) 2021 €		a) 2019 b) 2020 c) 2021 €	
1.	IT- gestütztes Begleitsystem für den ESF	a)	400.000	a)	200.000	a)	600.000
		b)	580.000	b)	200.000	b)	780.000
		c)	530.000	c)	200.000	c)	730.000
2.	IT- gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a)	420.000	a)	420.000	a)	840.000
		b)	250.000	b)	250.000	b)	500.000
		c)	250.000	c)	250.000	c)	500.000
Summen 2019:		820.000		620.000		1.440.000	
Summen 2020:		830.000		450.000		1.280.000	
Summen 2021:		780.000		450.000		1.230.000	

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Nr. 1 sind beim Titel 54695 veranschlagt. Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 2 sind beim Titel 54696 veranschlagt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	830.000	780.000	820.000	861.829,79
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

1350

2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	---
Die Ausgaben sind vorgesehen für die unterstützenden Dienstleistungen zur Umsetzung und den Einsatz des Binnenmarktinformationssystems (IMI) im Land Berlin.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	3.000	3.000	3.000	---

Die Ausgaben sind vorgesehen für die unterstützenden Dienstleistungen zur Umsetzung und den Einsatz des Binnenmarktinformationssystems (IMI) im Land Berlin.

Einzelplan 15

Finanzen

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	012	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	291.000	291.000	---	---
Deckungsvermerk						
Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen mit dem Titel 54003 gegenseitig deckungsfähig und sonst nur deckungsberechtigt.						
Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz.						
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.390.000	1.400.000	677.000	605.977,26
			2020	2021	2019	
Verfahrensbetrieb E-Akte: Lizenzen, Datenspeicherung, Formatkonverter.....			680.000 €	690.000 €	510.000 €	
Beschäftigtenportal: Hosting, Applikationen			90.000 €	90.000 €	117.000 €	
Transformationsservice ITDZ Makro-Funktion			441.000 €	441.000 €	0 €	
Informix Ablösung.....			20.000 €	20.000 €	0 €	
Umstellung der Integrierten Personalverwaltung (IPV) auf eine Webanwendung			43.200 €	43.200 €	0 €	
Durchführung eignungsdiagnostischer Verfahren (E-Recruiting) SenFin Stamm,						
Datenschutz			77.000 €	77.000 €	50.000 €	
Elektronischer Pressespiegel			38.000 €	38.000 €	0 €	
			1.389.200 €	1.399.200 €	677.000 €	
			rund 1.390.000 €	1.400.000 €	677.000 €	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	35.331,83
Schulungen für Administrator*innen, Multiplikator*innen und Anwender*innen E-Akte und Beschäftigtenportal.						
Mehr durch umfassenden Echtbetrieb.						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	1.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.731.000	1.741.000	728.000	641.309,09

1502
2020/2021

MG 31

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
Angelegenheiten
der Finanzministerkonferenz -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Die ZDL als finanzstatistische Einrichtung ist auf die Nutzung von IT-Technik und -Verfahren in besonderem Maße angewiesen. Sie verfügt über sieben IT-Arbeitsplätze zuzüglich der entsprechenden Netzwerkinfrastruktur, einen Datenbankserver und einen Backup-Server sowie drei mobilen Arbeitsmöglichkeiten (Laptop). Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Bundesländern und anderen Kooperationspartnern sind hohe Anforderungen an die technische Ausstattung der Einrichtung zu stellen.

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden in den Titeln 51111, 51143 und in 51160 nachgewiesen.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2018	Max. Veranschla- gungswert	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Eigenleistung	810 €	10	3.633,96 €	8.100 €	6.500 €	6.500 €
Fremdleistung		0	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	810 €	10	3.633,96 €	8.100 €	6.500 €	6.500 €

Nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln) vom 30.05.2016 werden die verfahrensunabhängigen Haushaltsmittel für IuK-Technik im gesonderten Einzelplan 25 dargestellt. Dies trifft für die ZDL nicht zu. Nach einem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 20.01.2017 unterliegt die ZDL nicht dem Geltungsbereich des EGovG Bln, da die ZDL zwar gemäß Verwaltungsvereinbarung der Länderfinanzminister im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichtet wurde, aber diese Aufgabe nicht gem. § 2 AZG Berlin zur öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Berliner Verwaltung zählt.

51111	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.500	2.500	2.000	1.323,94
51143	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	933,68
51160	062	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	2.000	1.376,34
Σ Summe Maßnahmegruppe 31			6.500	6.500	6.500	3.633,96

MG 32 **Senatsverwaltung für Finanzen**
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
Angelegenheiten
der Finanzministerkonferenz -

MG 32			Beträge in EURO			
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32			Ausgaben für verfahrensabhängige IKT			
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	84.000	12.000	12.000	34.727,00
Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals. Ansatz bisher bei Titel 54085.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		84.000	12.000	12.000	34.727,00

Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals.
 Ansatz bisher bei Titel 54085.

1510
2020/2021

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Für die in der Abteilung I eingesetzten IT-Verfahren SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung), bbvl (Beteiligungsmanagementsystem), das Bestandsverzeichnis sowie fachspezifische Datenbanken entstehen Ausgaben bei den Titeln 51136, 51185 und 52536.						
51136	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.150.000	1.150.000	720.000	526.448,59
			2020	2021	2019	
1. Entgelte für die Betreuung, Weiterentwicklung und Pflege des länderübergreifenden IT-Verfahrens SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung).....			85.000 €	85.000 €	60.000 €	
2. Entgelte für die Nutzung und Pflege von Software-Programmen des Kreditreferates			5.000 €	5.000 €	15.000 €	
3. Pflege, Wartung und Software-Updates für das Beteiligungsmanagementsystem			25.000 €	25.000 €	25.000 €	
4. Bestandsverzeichnis			880.000 €	880.000 €	610.000 €	
5. Sonstige (Bürgschaftsdatenbank, BCIA-Datenbank), sowie Sicherheitskonzepte.....			155.000 €	155.000 €	10.000 €	
			1.150.000 €	1.150.000 €	720.000 €	
Zu 1.: Programm zur Verwaltung und Abwicklung der Schuldverhältnisse, zur statistischen Auswertung des Schuldenportfolios und zur Aufbereitung des fälligkeitsgenauen Zahlungsdienstes.						
Zu 2.: Programm zur Preisbestimmung bei Krediten und Derivaten sowie Erweiterung und Pflege des Portfolioprogramms zur Ergebnis- und Risikosteuerung der Zinsausgaben.						
Zu 3.: Das Beteiligungsmanagementsystem dient der IT-technischen Unterstützung des Beteiligungsmanagements, wobei Datenbankfunktionen im Vordergrund stehen. Enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Pflege sowie für kostenpflichtige Erweiterungen und Updates.						
Zu 4.: Das Bestandsverzeichnis soll den immobilienbewirtschaftenden Einrichtungen der Berliner Verwaltung, wie u.a. den Berliner Bezirken, als Basis dafür dienen, qualifizierte Entscheidungen über die Nutzung bzw. Verwertung des Berliner Immobilienbestandes zu treffen. Leistungen des ITDZ für das zentrale Hosting der Systemlandschaft für die Verfahrensteilnehmer, Wartung und Pflege sowie Software- und Schnittstellenanpassung, externe Beratungsleistungen (Schulungen etc.).						
Zu 5.: Für die IT-Verfahren werden aktuelle Sicherheitskonzepte benötigt. Der Ansatz dient der Migration und Betreuung der Systeme (z. B. bei turnusmäßiger Erneuerung der Server für die Datenbanken).						
52536	062	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	---
Fortbildungen für IT-Verfahren insbesondere im Kreditbereich.						
81259	062	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	---	8.719,04
Für die IT-Verfahren SDW, Beteiligungsmanagementsystem sowie zwei weitere verfahrensabhängige Systeme sind Ersatzbeschaffungen (insbes. Server) erforderlich.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		1.155.000	1.155.000	725.000	535.167,63

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	148.000	148.000	5.460.000	5.686.841,64
Ausgaben für Aufbau, Nutzung und Pflege zentraler Informationssysteme (Datenbanken) sowie von Softwareprogrammen zu einzelnen Aspekten des Haushaltswesens.						
Weniger, da Ausgaben, die für das laufende IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (ProFiskal) anfallen, ab 2020 bei Kapitel 1522 Titel 51185 nachgewiesen werden.						
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	30.000	---
Weniger, da Ausgaben ab 2020 anteilig bei Kapitel 1522 Titel 52536 nachgewiesen werden.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	149.000	149.000	5.490.000	5.686.841,64

1521
2020/2021
MG 32

Landeshauptkasse

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Im unbaren Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten werden im Bereich des Zahlungsdienstes der Landeshauptkasse diese Verfahren eingesetzt:						
- PTS Currency und PTS EDNLNT als Kommunikationsplattform mit der Deutschen Bundesbank						
- Postbank MultiWeb als Kommunikationsplattform mit den sonstigen Kreditinstituten						
Für die Aufgabenerledigung als Hinterlegungskasse wird das Verfahren DEPOS@Justiz eingesetzt.						
51136	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.500	3.500	3.500	1.794,78
51168	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	1.098,00
					2020/2021	2018/2019
IT-Arbeitsplätze.....					7.000 €	7.000 €
Hochleistungsdrucker					1.000 €	1.000 €
					8.000 €	8.000 €
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	65.000	65.000	65.000	48.304,55
					2020/2021	2018/2019
Zugang zu DEPOS@Justiz (Hinterlegungskasse).....					500 €	500 €
Pflege und Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten ..					19.500 €	19.500 €
Servicevereinbarung mit dem ITDZ im Rahmen des Einziehungs- und Beitreibungsverfahrens					45.000 €	45.000 €
					65.000 €	65.000 €
52536	062	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	77.500	77.500	77.500	51.197,33

MG 32 Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	165.000	1.000	---	---

Mehr in 2020 wegen Ausstattung von Schulungsräumen für die Schulungen (Pilotbezirk, ZVB, Testteam und Train-the-Trainer).

51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	33.012.000	28.412.000	31.100.000	7.879.400,45
-------	-----	--	------------	------------	------------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	85.150.000	90.650.000
Davon fällig 2021	16.800.000	
Davon fällig 2022	6.650.000	20.600.000
Davon fällig 2023	5.300.000	6.950.000
Davon fällig 2024	5.300.000	5.600.000
Davon fällig 2025	51.100.000	5.600.000
Davon fällig 2026		51.900.000

Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen IT-Verfahrens für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Projekt „HKR-neu“), sowie Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem laufenden IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (ProFiskal).

Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen gemäß Berliner E-Rechnungsgesetz - BERG

	2020	2021	2019
1. Ausgaben für die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes einschl. Erstellung eines Lastenheftes	1.200.000 €	1.400.000 €	1.000.000 €
2. Ausgaben für Beratungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens, dem Vertragsmanagement, der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und für die Erstellung von erforderlichen Fachkonzepten	200.000 €	100.000 €	100.000 €
3. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen IT-Verfahrens im Land Berlin und mit dessen Anpassung an die Anforderungen der Berliner Verwaltung	18.400.000 €	8.200.000 €	19.000.000 €
4. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Betrieb von Datenbanken, dem Betrieb eines neuen HKR-IT-Verfahrens, dem Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen, den Aufbau zentraler Informationssysteme	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
5. Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung von Software	0 €	0 €	3.000.000 €
6. Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einweisung und Schulung der Anwender des neuen IT-Verfahren	2.000.000 €	7.000.000 €	2.000.000 €
7. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. von zusätzlichen Konzeptionen und anderen Aufgaben im Rahmen der Implementierung	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe Verfahren HKR-neu	27.300.000 €	22.700.000 €	31.100.000 €
8. Dienstleistungen des ITDZ für den Verfahrensbetrieb des Neuen Berlin Rechnungswesens(NBR)	1.830.000 €	1.830.000 €	1.700.000 €*)
9. Dienstleistungen für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungssoftware ProFikal	3.349.400 €	3.349.400 €	3.506.000 €*)
10. Dienstleistungen des ITDZ für den zentralen Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen (DAV-Arbeitsplätzen)	132.600 €	132.600 €	106.000 €*)
Summe Verfahren ProFiskal *)	5.312.000 €	5.312.000 €	5.312.000 €*)
11. Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen.....	400.000 €	400.000 €	--
Summe Kapitel 1522	33.012.000 €	28.412.000 €	==

1522

2020/2021

MG 32

Zentrale Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

*) Die Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem laufenden IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (ProFiskal) wurden bis 2019 im Kapitel 1520 in der MG 32 nachgewiesen.

51838 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	--	-------	-------	-----	-----

Siehe auch Erläuterung zu Titel 51168

52536 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	29.000	29.000	---	---
----------------	-----	---	--------	--------	-----	-----

Ausgaben für umfassende Schulungsmaßnahmen für die zentrale Verfahrens- und Infrastrukturbetreuung bei dem neu einzuführenden IT- Verfahren des Haushalts-, Kassen und Rechnungswesens.

Ausgaben wurden bisher bei Kapitel 1520 Titel 52536 nachgewiesen.

81240	012	Erwerb von Softwarelizenzen für das Berliner Rechnungswesen	---	---	25.000.000	---
-------	-----	--	-----	-----	------------	-----

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	33.207.000	28.443.000	56.100.000	7.879.400,45
---	--	-------------------------	------------	------------	------------	--------------

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -**

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.500	28.000	---	---
Ersatzbeschaffung von Schulungsgeräten/-Hardware der Finanzschule sowie der Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig). Die Ersatzbeschaffungen wurden bisher im Kapitel 1531 nachgewiesen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	4.500	28.000	---	---

Ersatzbeschaffung von Schulungsgeräten/-Hardware der Finanzschule sowie der Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

Die Ersatzbeschaffungen wurden bisher im Kapitel 1531 nachgewiesen.

1531
2020/2021
MG 32

Finanzämter

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	061	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	662.000	662.000	662.000	677.229,24
					2020/2021	2019
1. Kostenerstattung für den zentralen EOSS-Druck an das Technische Finanzamt Cottbus .					310.000 €	310.000 €
2. Verbrauchsmaterialien der Finanzämter (o. TFA),						
a) Drucker- Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen).....					300.000 €	300.000 €
b) Verbrauchsmaterialien des TFA Berlin						
Druckerverbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen)					20.000 €	20.000 €
3. Dezentraler Druck im Technischen Finanzamt Berlin (Papier, Umschläge, etc.).....					30.000 €	30.000 €
4. ELSTER-CD und Faltblätter.....					2.000 €	2.000 €
					662.000 €	662.000 €

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg übernimmt das Technische Finanzamt Cottbus alle Leistungen im Bereich des zentralen KONSENS-Drucks (Steuerbescheide des Landes Berlin). Die damit verbundenen Kosten für die Verbrauchsmaterialien werden dem Land Berlin in Rechnung gestellt.

51168	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	825.000	801.000	829.000	827.969,59
			2020	2021	2019	
1) Wartungskosten im zentralen Bereich						
a) Netzwerkkomponenten			307.000 €	307.000 €	338.000 €	
b) Datensicherung SAN (Storage Area Network)			116.000 €	116.000 €	116.000 €	
c) Server, Netztechnik, Speichersysteme.....			128.500 €	128.500 €	158.600 €	
d) Scannerverfahren (SESAM/Steubel – KONSENS)			11.000 €	11.000 €	8.000 €	
e) Zentraler Druck KONSENS			89.000 €	89.000 €	93.000 €	
f) Dezentraler Druck KONSENS			36.000 €	36.000 €	30.000 €	
g) ELSTER-Werbung			1.000 €	1.000 €	800 €	
h) Entsorgungskosten Altgeräte			15.000 €	10.000 €	5.500 €	
2) Wartung dezentraler Bereich						
a) Wartungskosten in den Finanzämtern.....			30.000 €	30.000 €	30.000 €	
b) Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör			75.000 €	61.500 €	65.000 €	
3) Beschaffungen von Geräten und Zubehör für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (adhoc-Beschaffungen)			15.000 €	10.000 €	6.000 €	
4) Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFISKAL, IPV, Abrufverfahren)			1.000 €	1.000 €	1.000 €	
			824.500 €	801.000 €	828.200 €	
rd.			825.000 €	801.000 €	829.000 €	

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem bundeseinheitlichen Besteuerungsverfahren. Die Wartungskosten für den dezentralen Druck sind der Ausdruckskonzeption des Besteuerungsverfahrens geschuldet.

Die Haushaltsmittel für die Ausstattung der Finanzschule (Schulungs-PC) sowie der Gesamtpersonalvertretungen mit IT-Geräten werden ab 2020 im Kapitel 1530 nachgewiesen.

51170	061	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	299.000	299.000	299.000	294.843,50
			2020/2021	2019		
Netze außerhalb des MAN des Landes Berlin (ITDZ)						
a) 2x je 1Gbit/s zum Technischen Finanzamt Cottbus (Verlagerung des Drucks)			277.000 €	277.000 €		
b) DSL für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen			2.150 €	1.000 €		
c) ITDZ Internet ADSL			12.100 €	13.200 €		
d) Telekom Internet ADSL			2.950 €	1.000 €		
e) UMTS-Anbindungen.....			1.150 €	3.500 €		
f) Zubehör.....			3.650 €	3.300 €		
			299.000 €	299.100 €		
rd.				299.000 €		

Mit der Verlagerung des zentralen Drucks zum Technischen Finanzamt Cottbus ist eine technische Anbindung erforderlich.

MG 32

Finanzämter

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
51185	061	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	9.748.000	9.748.000	9.558.000	9.306.300,59
				2020	2021	2019
1. Dienstleistung durch den IT- Dienstleister des Landes Berlin – IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ):						
a) Software-Support (laufende Pflegegebühren für Virenschutz und Citrix-Umgebung)				321.000 €	321.000 €	265.000 €
b) Wartung des EOSS-Gesamtsystems				950.000 €	950.000 €	1.018.000 €
c) Netzdienstleistungsvertrag				987.000 €	987.000 €	1.003.000 €
d) Netzkomponentenwartung				174.000 €	174.000 €	125.000 €
e) Management-Backup				62.000 €	62.000 €	62.500 €
f) UMTS Verträge				368.000 €	368.000 €	367.500 €
g) Zertifikatmanagement				50.000 €	50.000 €	14.500 €
h) mobiler Zugang				5.000 €	5.000 €	12.600 €
i) Contact Center Management				0 €	0 €	6.500 €
j) Hosting Schulungssystem SAP IDES				0 €	0 €	5.500 €
k) Faxserverlösung				2.000 €	2.000 €	2.600 €
l) Druck und Papiernachbearbeitung (NBR-Druck)				2.000 €	2.000 €	1.900 €
				2.921.000 €	2.921.000 €	2.884.600 €
2. Softwarekosten						
a) für den zentralen Bereich (BS2000 und Server)				3.669.500 €	3.669.500 €	3.683.000 €
b) für den dezentralen Bereich (Server und Arbeitsplätze)				2.793.000 €	2.793.000 €	2.681.500 €
c) Finanzamt Fahndung und Strafsachen (Forensik)				133.000 €	133.000 €	202.400 €
				6.595.500 €	6.595.500 €	6.566.900 €
3. Sonstige Dienstleistungen						
a) Verschlüsselungssoftwarelizenzen				0 €	0 €	57.700 €
b) Dienstleistungen im Bereich Security Management				46.500 €	46.500 €	46.500 €
c) Sonstiges				0 €	0 €	1.700 €
				46.500 €	46.500 €	106.000 €
4. Zusatz/Mehrung Outlook in den Finanzämtern						
a) Supportkosten MS-Exchange/Office				125.000 €	125.000 €	0 €
b) Sophos Virenschutz				60.000 €	60.000 €	0 €
				185.000 €	185.000 €	0 €
insgesamt			9.748.000 €	9.748.000 €	9.557.500 €	
rd.			9.748.000 €	9.748.000 €	9.558.000 €	

Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf die Einführung von Outlook in den Finanzämtern und den daraus resultierenden lfd. Support- und Pflegegebühren sowie den Virenschutz zurückzuführen.

51838	061	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	944.000	944.000	980.000	871.528,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	2020/2021	2019
Miete an das IT Dienstleistungszentrum (ITDZ)		
a) Klimatisierte Geräte- und Raumflächen.....	680.000 €	680.000 €
b) Nebenkosten Geräte- und Raumflächen.....	264.000 €	300.300 €
	944.000 €	980.000 €

Die geringeren Ausgaben für 2018 sind durch ein Guthaben aus der Stromabrechnung für das Jahr 2018 entstanden. Die Vorauszahlungen wurden angepasst.

52536	061	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	233.000	233.000	233.000	232.653,67
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

IT-Fortbildung für Dienstkräfte der Berliner Finanzämter:

	2020/2021	2019
1) Allgemeine IT Aus- und Fortbildung	125.000 €	110.000 €
2) Grundausbildung neuer Kollegen.....	60.000 €	60.000 €
3) Schulung Microsoft Produkte	--- €	12.500 €
4) Einführung des neuen Berliner IKT Standards	--- €	12.500 €
5) Schulungen für das Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen	48.000 €	10.000 €
	233.000 €	232.500 €
rd.	233.000 €	233.000 €

1531
2020/2021
MG 32

Finanzämter

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
81241	061	Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung	2.557.000	2.597.000	3.619.000	3.944.054,83

Durch zahlreiche personelle Abgänge und damit verbundene Umstrukturierungen entsteht ein erhöhter Bedarf an allgemeiner IT Aus- und Fortbildung. Durch das ersatzlose Auslaufen der Rahmenverträge der Verwaltungsakademie mit diversen IT-Bildungsträgern zum 01.04.19 werden sich IT Schulungen verteuern, wodurch der Ansatz zu erhöhen ist. Im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (FA Fust) sind Schulungen z. B. für die Forensiker-Ausbildung, NUIX, Oracle Datenbanken für die Steueraufsicht, IBM i2 Analyst NB sowie weitere Grundschulungen erforderlich.

	2020	2021	2019
a) Datenbanksoftware über Landeslizenz beim ITDZ.....	680.000 €	700.000 €	660.000 €
b) Endgeräte-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern	----	----	500.300 €
Monitor-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern	460.000 €	460.000 €	201.300 €
Drucker-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern	270.000 €	270.000 €	274.500 €
c) Zentrale Infrastruktur			
1. Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten in den Finanzämtern	1.147.000 €	1.167.000 €	840.500 €
2. Ersatz für die zentralen Access Switche	----	----	----
3. Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik	----	----	1.142.400 €
	<u>2.557.000 €</u>	<u>2.597.000 €</u>	<u>3.619.000 €</u>

zu a)

Die veranschlagten Mittel für die jährlich zu aktualisierende Datenbanksoftware sind zwingend erforderlich.

zu b)

Bei den Planungen wird von der Erneuerung von 1/5 der im Einsatz befindlichen Arbeitsplatzkomponenten unter Berücksichtigung der aktuell vom ITDZ angebotenen Preise ausgegangen.

zu c)

- Angestrebt wird der Ersatz von jährlich 1/5 der aktiven LAN-Technik als turnusmäßiger Ersatz
- Die Verschlüsselung der über das Netz des Landes Berlin (MAN des ITDZ) zu übertragenden Steuerdaten ist unbedingt erforderlich. Nur so können Steuergeheimnis und Datenschutz gewährleistet werden. Nach Mitteilung des Herstellers wird der Support eingestellt. Die Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik ist daher unabdingbar notwendig.

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2020 und 2021 liegen vor.

81242	061	Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren	3.480.000	3.480.000	3.135.000	2.440.894,89
			2020	2021	2019	
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf						
Hardware.....			696.000 €	696.000 €	627.000 €	
Software			2.784.000 €	2.784.000 €	2.508.000 €	
			<u>3.480.000 €</u>	<u>3.480.000 €</u>	<u>3.135.000 €</u>	

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Berliner Besteuerungsverfahrens unter KONSENS werden Investitionsausgaben für die Übernahme von bundeseinheitlichen Produkten notwendig. Auf Grund der erheblichen Erhöhung des KONSENS-Budgets wird auch ein erhöhter Investitionsbedarf zur Übernahme der KONSENS-Produkte/ Verfahren erwartet. Die Ausgaben werden in den jeweils zu erstellenden Planungsunterlagen dargestellt.

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2020 und 2021 liegen vor.

81244	061	Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	3.715.000	5.091.000	3.614.000	3.608.474,69
			2020	2021	2019	
1. Telearbeitsplätze			249.000 €	249.000 €	166.000 €	
2. Zentrale Infrastruktur						
a) Hauptrechner (BS2000) - Ratenkauf/Refinanzierung			1.238.000 €	1.238.000 €	1.196.000 €	
b) Zentrale Infrastruktur (IT im DataCenter)			826.000 €	826.000 €	305.000 €	
c) zentrale Hardware in Cottbus			280.000 €	95.000 €	538.000 €	
d) Serverausbau für die KONSENS-Infrastruktur			239.500 €	239.500 €	270.000 €	
e) Lizenzkosten für die Server.....			343.500 €	343.500 €	191.500 €	
f) Hard- und Software für die Referenzumgebung.....			240.000 €	240.000 €	410.500 €	

MG 32

Finanzämter

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
			2020	2021	2019	
g) Implementierungsunterstützung zu b) – f)			151.000 €	151.000 €	151.000 €	
h) Verfahren für FA FuSt/TFA			115.000 €	260.000 €	260.000 €	
i) Ersatz bei verfahrensabhängigen BAP			33.000 €	149.000 €	126.000 €	
j) Nuix für das FA FuSt.....			----	1.300.000 €	----	
			3.715.000 €	5.091.000 €	3.614.000 €	

Für das Berliner Besteuerungsverfahren werden Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung des automatisierten Besteuerungsverfahrens notwendig.

Auf Grund der Einführung neuer Verfahren bzw. Verfahrensteile auf der Basis der Verbundprogrammierung (KONSENS) werden Kapazitätsanpassungen (insbesondere im Bereich der Prozessoren) auf der Serverebene (inklusive des Hauptrechners BS2000) erforderlich.

In Berlin ist das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen zentral für die Bearbeitung von Steuerdelikten zuständig. Seit Jahren nimmt dabei der Anteil an digitalen Beweismitteln rapide zu. Die gerichtsbeste Inhaltsanalyse erfolgt über das Standardverfahren NUIX und wird auch in zahlreichen anderen Bundesländern/Behörden eingesetzt. Die Beschaffung des Verfahrens NUIX ist für einen ordnungsgemäßen Gesetzesvollzug unverzichtbar.

NUIX ist eine [Software](#) zur Erschließung, Durchsuchung und Analyse von großen Datenmengen. Die Anwendungsgebiete liegen vor allem in der Beweismittelauswertung und umfassen u. a. IT-[Forensik](#).

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2020 und 2021 liegen vor.

81259	061	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	110.000	110.000	110.000	104.311,43
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

			2020	2021	2019
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf					
1a.) Zentrale Servertechnik (Cluster/Abteilungsserver/CITRIX)			----	----	33.000 €
b.) Lizenzen für die zentrale Servertechnik			----	----	72.000 €
2a.) Zentrale Datensicherungslösung Storage Area Network (SAN)			----	----	----
b.) Netzwerktechnik			110.000 €	110.000 €	5.000 €
			110.000 €	110.000 €	110.000 €

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2020 und 2021 liegen vor.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		22.573.000	23.965.000	23.039.000	22.308.261,09
---	-------------------------	--	------------	------------	------------	---------------

1540
2020/2021

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	6.000	---
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.477,23
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.839.000	1.839.000	1.845.000	1.279.458,52
			2020	2021	2019	
1.	Ausgaben für die Weiterentwicklung der Stellenplanung im IPV-Verfahren.....		--- €	--- €	1.000 €	
2.	Ausgaben für die Weiterentwicklung und den lfd. Betrieb des Verfahrens PAB.....		340.000 €	340.000 €	265.000 €	
3.	Ausgaben für den lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als horizontales Portal.....		80.000 €	80.000 €	80.000 €	
4.	Ausgaben für den lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als vertikales Portal.....		110.000 €	110.000 €	110.000 €	
5.	Weiterentwicklung (Beitrag für die Entwicklergemeinschaft, Releases, Customizing, Schnittstellen.....		70.000 €	70.000 €	65.000 €	
6.	ITDZ – laufender Betrieb der Referenzumgebung (PAB).....		--- €	--- €	50.000 €	
7.	Neuentwicklung einer Datenbank für Stellenbesetzungen und -Bewertungen.....		--- €	--- €	80.000 €	
8.	Weiterentwicklung Support/rexx.....		500.000 €	500.000 €	810.000 €	
	Weiterentwicklung Support/cute-e.....		250.000 €	250.000 €		
9.	Digitalisierung der Personalgeschäftsprozesse / Einführung neuer IT-Verfahren im Personalwesen.....		--- €	--- €	26.000 €	
10.	Digitalisierung Intensivierung landesweiter Personalmarketingmaßnahmen unter der Arbeitgebermarke der Berliner Verwaltung „Hauptstadt machen“.....		--- €	--- €	60.000 €	
11.	Fachliche Verfahrensunterstützung PuSta (IT-Dienstleistungen SCAG		275.000 €	275.000 €	275.000 €	
12.	Softwarelizenzen (Oracle Enterprise, SPSS, OBIEE und ODI9, PuSta)		52.200 €	52.200 €	59.200 €	
13.	Ausschreibung/Beschaffung IT-Infrastruktur.....				13.000 €	
14.	Miete Support (Infrastrukturserver ITDZ –PseuDat.)		6.500 €	6.500 €	6.000 €	
15.	Miete Support (SAP Basisbetrieb ITDZ-PseuDa).....		5.000 €	5.000 €	4.700 €	
16.	Miete Support (Verfahrensbetrieb PuSta).....		150.000 €	150.000 €	---	
			1.838.700 €	1.838.700 €	1.845.000 €	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	1.000	---
52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	70.000	70.000	---	---
Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die technische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Einführung von landesweiten Beschäftigtenportals für Kollaborations- und Wissensmanagement nachgewiesen.						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	250.000	---
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		1.920.000	1.920.000	2.103.000	1.281.935,75

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- Leitung -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	50.000	24.541,94
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	------------------

	2020 / 2021	Ist 2018
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)	10.000 €	13.199,94 €
2. Betrieb/Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren (u.a. EuropaDB)	40.000 €	20.130,00 €
3. Erstellung/Fortschreibung IKT-Konzepte für im LVvA betriebene	100.000 €	0 €
IKT-Verfahren.....	150.000 €	24.541,94 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	150.000	150.000	50.000	24.541,94
----------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

1542
2020/2021

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- Serviceeinheit Logistik -**

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	67.000	67.000	47.500	84.931,57
			2020 / 2021		Ist 2018	
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)			10.000 €		10.221,29 €	
2. Betrieb der selbstbetriebenen Verfahren im LVwA (Fahrdienstmanagementsystem, RdSchrDB, Online Stellenbörse).....			15.000 €		21.962,07 €	
3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Herausgabe des Amtsblatts für Berlin			42.000 €		52.748,21 €	
			67.000 €		84.931,57 €	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	67.000	67.000	47.500	84.931,57

MG 32

Landesverwaltungsamt
- Personalservice -

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.227.000	6.183.000	5.234.000	5.238.094,31
			2020	2021	Ist 2018	
		1. IPV (Integrierte Personalverwaltung, Leistungen des ITDZ)	3.178.000 €	3.214.000 €	3.008.309,14 €	
		2. Wartungsverträge IPV	2.081.000 €	2.121.000 €	1.963.947,91 €	
		3. Nachkauf VADM Lizenzen (Datensätze Versorgungsempfänger)				
		Basiskorrekturkauf in 2018				
		Basiskorrekturkauf in 2018.....	25.000 €	25.000 €	142.800 €	
		4. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Fremdleistung).....	123.000 €	123.000 €	123.037,26 €	
		5. Hardwarerefresh IPV-Systemumgebung und MS-Access Ablösung....	120.000 €	0 €	0,00 €	
		6. Systemupgrade IPV zur Verlängerung der Wartungszusage bis 2030	700.000 €	700.000 €	0,00 €	
			6.227.000 €	6.183.000 €	5.238.094,31 €	
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	64.800	64.800	64.800	55.687,70
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	6.291.800	6.247.800	5.298.800	5.293.782,01

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

1544
2020/2021

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -**

MG 32 Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2018
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51168 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	90.000	---	---	---
------------------------	------------	---	---------------	------------	------------	------------

Beschaffung von Scannern zur Umsetzung Maßnahme eDokPro (Digitalisierung).

51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.285.000	6.685.000	2.569.000	3.377.856,72
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

		2020	2021	Ist 2018
1. Beihilfe				
1.1.	Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSYS)	557.000 €	557.000 €	556.347,04 €
1.2.	Massendigitalisierung	310.000 €	310.000 €	305.716,71 €
1.3.	Verfahrensbetrieb Druckstraße Beihilfe	125.000 €	125.000 €	120.894,25 €
1.4.	Porto für Druckstraße Beihilfe	150.000 €	150.000 €	148.421,79 €
1.5.	ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe)	41.000 €	41.000 €	30.130,80 €
1.6.	Betrugserkennungssoftware Beihilfe	120.000 €	120.000 €	101.561,98 €
1.7.	Beihilfe online	670.000 €	670.000 €	665.323,56 €
1.8.	BeihilfeApp	1.755.000 €	1.755.000 €	871.679,22 €
1.9.	BABSYS Datenbankwechsel (ab 2021)	0 €	500.000 €	0 €
2. Versorgung				
2.1.	Rentenauskunftsverfahren (RAV)	22.700 €	22.700 €	22.699,55 €
2.2.	Versorgungsauskunft-berlin.de	800 €	800 €	714,00 €
3. va IKT-Leistungen				
3.1.	verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)	105.000 €	105.000 €	97.696,00 €
3.2.	verfahrensabhängige Telekommunikation (Call-Center Beihilfe)	7.500 €	7.500 €	6.926,28 €
4. eDok/VB (Verfahren zur Digitalisierung der Post und Akten in Beihilfe und Versorgung inkl. Scan der Bestandsakten)				
		2.421.000 €	2.321.000 €	449.745,54 €
		6.285.000 €	6.685.000 €	3.377.856,72 €

52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	6.376.000	6.686.000	2.570.000	3.377.856,72
----------	--	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32 Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für die verfahrensab- hängige IKT				
51185 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200.000	7.500.000	---	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.						
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	34.500.000	46.000.000		
		Davon fällig 2021	7.500.000			
		Davon fällig 2022	11.500.000	19.000.000		
		Davon fällig 2023	15.500.000	11.500.000		
		Davon fällig 2024	---	15.500.000		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.200.000	7.500.000	---	---

Einzelplan 20

Rechnungshof

MG 31

Rechnungshof

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	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	819.600	854.600
Fremdleistung IT	1.430	---		---	---	---
Summe IT	---	450		364.500	819.600	854.600
Eigenleistung TK	90	---		---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	180	280		50.400	50.400	50.400
Summe TK	---	280		50.400	50.400	50.400
Gesamt	---	---	220.985	414.900	870.000	905.000

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

Ausgaben für den Betrieb der E-Akte inkl. Preissteigerung (Ankündigung des ITDZ); Die Maßnahme ist im Titel 51143 veranschlagt (bisherige Veranschlagung im Titel 51185).

Ausgaben für die Begleitung des Projekts „E-Akte ready“. Die Maßnahme ist im Titel 51163 veranschlagt.

Projekt „Mobiles Arbeiten“ – Beschaffung von Hard- und Software. Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	15.000	11.675,55
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	435.000	435.000	149.000	100.327,79
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	110.000	110.000	110.000	63.358,94
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	40.000	50.000	40.204,02
51163 (neu)	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	30.000	30.000	---	---
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	40.000	12.000	5.418,61
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	195.000	230.000	10.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	870.000	905.000	346.000	220.984,91

2000
2020/2021
MG 32

Rechnungshof

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	20.000	---
Beschaffung von Prüfungssoftware						
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	180.000	141.422,78
Ausgaben für Datenbanken der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder und prüferbezogene Leistungen. Weniger, weil die Ausgaben für den Betrieb der E-Akte bei Titel 51143 veranschlagt werden.						
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	1.398,25
Ausgaben für prüfungsbezogene Schulungen						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	70.000	---
Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	215.000	215.000	275.000	142.821,03

Einzelplan 21

Beauftragte/Beauftragter
für Datenschutz und Informationsfreiheit

MG 31 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis	Anzahl 2020 / 2021	Istausgaben MG 31 2018	Max. Veranschla- gungswert 2020 / 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Eigenleistung IT	810 €	75 / 83	16.173,13 €	60.750 / 67.230 €	60.700 €	67.200 €
Fremdleistung IT	---	---	---	---	---	---
TK	---	---	---	---	---	---
Insgesamt			16.173,13 €	60.750 / 67.230 €	60.700 €	67.200 €

Mehr aufgrund des beantragten Personalzuwachses.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	10.000	6.000	4.187,97
-------	-----	---	-------	--------	-------	----------

Mehr aufgrund des beantragten Personalzuwachses.

51114 (neu)	011	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-----	-----

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	35.200	35.200	23.500	4.138,04
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Mehr aufgrund des beantragten Personalzuwachses.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	2.000	1.500	974,81
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	6.088,27
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	10.000	---
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----

Weniger aufgrund Neueinschätzung des Bedarfs.

51921 (neu)	011	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	--	-------	-------	-----	-----

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	12.000	8.000	784,04
-------	-----	--	-------	--------	-------	--------

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		60.700	67.200	54.000	16.173,13
---	-------------------------	--	--------	--------	--------	-----------

2100

2020/2021

MG 32

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

MG 32		Bezeichnung	Beträge in EURO			
Titel	Fkt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	78.000	47.000	37.000	50.478,36
Die Serverhardware und Datensicherungssysteme sind fünf Jahre alt und fallen aus der Wartung. Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.						
Mehr aufgrund des beantragten Personal- und Flächenzuwachses (erhebliche Veränderung und Anpassung der IT-Infrastruktur).						
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	34.000	34.000	34.000	28.706,79
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	414.000	209.000	125.000	166.033,70
Zusätzliche Kosten für den Umzug in ein neues Dienstgebäude. Kosten der Migration von VIS-Kompakt auf eine höhere Version. Zusätzlicher Lizenzbedarf, erweiterte Wartungskosten durch beantragten Personalzuwachs.						
51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.105,36
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	10.000	1.585,64
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	541.000	305.000	207.000	247.909,85

MG 31

Landesbeauftragte/Landesbeauftragter (LStU)

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	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
Eigen- leistung IT	810	---	---	---	---	---
Fremd- leistung IT	1.430	24	---	34.320	34.300	34.300
Summe IT	---	---	33.845			
Eigen- leistung TK	90	---	---	---	---	---
Fremd- leistung TK ITDZ	180	27	---	4.860	4.900	4.900
Summe TK	---	---	---			
Gesamt	---	---	33.845	39.180	39.200	39.200

Mehr aufgrund des Personalzuwachses.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	1.000	715,16
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	2.000	19.179,92
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	5.200	5.200	1.000	572,52
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	18.000	5.700	33.845,56
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	13.000	---
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	39.200	39.200	25.700	54.313,16

2101
2020/2021
MG 32

Landesbeauftragte/Landesbeauftragter (LStU)

MG 32		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ist (Rest/R) 2018
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	603,87
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.800	---
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	8.000	8.000	2.787,00

2020:

Mehr für zusätzliche Dienstleistungen bei der Vervollständigung der IKT in den neuen Diensträumen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		18.000	11.000	11.800	3.390,87
----------	-------------------------	--	--------	--------	--------	----------