

2024/2025



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2024/2025

Band 4

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen

2024

Druck: DieDrucker.de GmbH & Co. KG, Freiherr-vom-Stein-Straße 4, 64354 Reinheim

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	5
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	6
Einzelplan 07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	7
Einzelplan 08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Bürger- und Polizeibeauftragte/ Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	4 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	4 - 11
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	4 - 25
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	4 - 29
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	4 - 33
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	4 - 37
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.....	4 - 41
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	4 - 45
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	4 - 49
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	4 - 53
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ...	4 - 57
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	4 - 61
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	4 - 65
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	4 - 69
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	4 - 73
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	4 - 77
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	4 - 81
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	4 - 85

	Band/Seite
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	4 - 89
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	4 - 93
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	4 - 97
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	4 - 101
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	4 - 105
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	4 - 109
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	4 - 113
Kapitel 2552 Polizei Berlin	4 - 117
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	4 - 127
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	4 - 131
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..	4 - 135
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	4 - 139
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	4 - 143
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	4 - 147
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	4 - 151
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	4 - 155
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	4 - 159
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Finanzierung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) wird in folgende Ausgabenblöcke unterschieden:

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

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

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2024/2025 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0391)
- Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses SenJustV, dessen vu IKT im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter (Einzelplan 22)
- Gemeinsames Krebsregister (Kapitel 0922)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten

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

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

Grobgliederung:

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

Kapitelgliederung im Einzelnen:

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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

2536	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
2537	Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
2538	Bezirksamt Neukölln
2539	Bezirksamt Treptow-Köpenick
2540	Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
2541	Bezirksamt Lichtenberg
2542	Bezirksamt Reinickendorf
2552	Polizei Berlin
2554	Berliner Feuerwehr
2555	Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
2557	Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg
2558	Landesamt für Gesundheit und Soziales
2559	Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
2560	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
2561	Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin
2562	Landesverwaltungsamt
2563	Landesamt für Einwanderung

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapiteln 2503 bis 2563 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig.

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2022
		2024	2025	2023	
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000	840.539,35
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	840.539,35
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	56.601.000	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.001.000	60.001.000	56.601.000	---
Σ	Summe Einnahmen	62.002.000	60.002.000	56.602.000	840.539,35
Ausgaben					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	285.675.100	285.519.500	249.094.900	171.905.729,89
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	285.675.100	285.519.500	249.094.900	171.905.729,89
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.657.000	7.238.000	3.408.000	3.817.984,14
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	6.264.000	6.676.000	3.408.000	3.817.984,14
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	1.085.000	251.000	---	---
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	308.000	311.000	---	---
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.138.000	30.727.000	24.398.000	25.349.808,38
81	Erwerb von beweglichen Sachen	33.138.000	30.727.000	24.398.000	25.349.808,38
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	2.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	1.000	---
Σ	Summe Ausgaben	326.471.100	323.485.500	276.902.900	201.073.522,41

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / € 2022
		2024	2025	2023	
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	1.000	1.000	1.000	840.539,35
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	1.000	840.539,35
8	Finanzwirtschaft	62.001.000	60.001.000	56.601.000	---
85	Rücklagen	62.001.000	60.001.000	56.601.000	---
Σ	Summe Einnahmen	62.002.000	60.002.000	56.602.000	840.539,35
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	309.577.100	297.922.500	270.100.900	201.073.522,41
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	309.577.100	297.922.500	270.100.900	201.073.522,41
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.393.000	562.000	---	---
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.393.000	562.000	---	---
8	Finanzwirtschaft	15.501.000	25.001.000	6.802.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	15.500.000	25.000.000	6.801.000	---
Σ	Summe Ausgaben	326.471.100	323.485.500	276.902.900	201.073.522,41

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

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

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

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.790 Euro pro IT-Endgerät (in Fremdleistung) festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen, ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.140 Euro pro IT-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt. Für Endgeräte der Telekommunikation (TK) ist ein Veranschlagungspreis in Höhe von 280 Euro pro TK-Endgerät (in Fremdleistung) und ein Veranschlagungspreis in Höhe von 220 Euro pro TK-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt.

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

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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

	Anzahl End- geräte 2024	Veranschla- gungsleitlinie 2024 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Anzahl End- geräte 2025	Veranschla- gungsleitlinie 2025 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Eigenleistung IT	13.275	15.133.500		12.367	14.098.380	
Fremdleistung IT	10.396	18.608.840		10.396	18.608.840	
Eigenleistung TK	2.313	508.860		2.403	528.660	
Fremdleistung TK	22.925	6.419.000		23.453	6.566.840	
Hauptverwaltung		40.670.200	42.981.100		39.802.720	41.690.900

Eigenleistung IT	33.010	37.631.400		31.240	35.613.600	
Fremdleistung IT	3.152	5.642.080		3.059	5.475.610	
Eigenleistung TK	44.715	9.837.300		45.663	10.045.860	
Fremdleistung TK	3.598	1.007.440		3.598	1.007.440	
Bezirksverwaltung		54.118.220	52.757.500		52.142.510	51.487.500

Eigenleistung IT	32.860	37.460.400		32.850	37.449.000	
Fremdleistung IT	3.194	5.717.260		3.009	5.386.110	
Eigenleistung TK	35.964	7.912.080		37.154	8.173.880	
Fremdleistung TK	5.209	1.458.520		5.259	1.472.520	
Sonstige Behörden		52.548.260	51.520.000		52.481.510	51.174.700

Eigenleistung IT	79.145	90.225.300		76.457	87.160.980	
Fremdleistung IT	16.742	29.968.180		16.464	29.470.560	
Eigenleistung TK	82.992	18.258.240		85.220	18.748.400	
Fremdleistung TK	31.732	8.884.960		32.310	9.046.800	
Insgesamt		147.336.680	147.258.600		144.426.740	144.353.100

D. Gender Budgeting

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

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

Abteilung V (IKT-Steuerung, IKT-Haushalt, Strategische Planung, Digitalisierung der Verwaltung (Betriebsaufgaben):

- A) Strategische Planung, Gremienbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Barrierefreiheit, IKT-Organisation und IKT-Haushalt
 - Haushaltsplanung und IKT-Finanzierung Einzelplan 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
- B) Verwaltungsdigitalisierung, E-Government, Dienstleistungskoordination und Verwaltungszugänge
 - Weiterentwicklung ITDZ, Aufsicht über das ITDZ-Berlin und Berlin Online
 - E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government
 - IKT-Basisdienste, Verwaltungszugänge, Multikanalstrategie, Dienstleistungskoordination
- C) Berliner IKT-Strategie, Steuerung IKT, IT-Fachverfahren und IKT-Arbeitsplatz
 - Strategie Berliner Verwaltungs-IKT, IKT-Architektur, IKT-Architektur-Board
 - Steuerung verfahrensabhängige IKT (va IKT), Steuerung IKT-Fachverfahren
 - Steuerung verfahrensunabhängig IKT (vu IKT), Programm „OneIT@Berlin“ zur Zentralisierung des IKT-Betriebs
- D) Landesbevollmächtigter für Informationssicherheit / Stabsstelle IKT-Sicherheit

Abteilung VI (Verwaltungsmodernisierung und -steuerung Digitalisierung der Verwaltung (Entwicklungsaufgaben):

- A) Neue Verwaltungskultur, OZG-Koordinierung
 - Transformationsmanagement, Digitale Akte, Digitalisierung des Posteingangs (DIP)
 - OZG-Koordinierung, Landesweites Digitalisierungsmanagement, Geschäftsprozessmanagement
 - Strategisches Datenmanagement, Registermodernisierung, OpenData
- B) Grundsatzangelegenheiten E-Government-Recht, Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten i.V. mit EGovG Bln, Neuordnung der Beziehungen Senat / Bezirke
- C) Grundsatzangelegenheiten und gesamtstädtische Steuerung Bürgerdienste, Ordnungsämter
 - strategische Steuerung Bürgerdienste
 - Projekt: Bürgerämter 14 Tage, Programm Digitalisierung Bürgerdienste
 - strategische Steuerung Ordnungsämter, zukunftsfähige Ordnungsämter

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des E-Governmentgesetzes Berlin (EGovG Bln) sowie des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG) mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

1. Einheitlicher, gesamtstädtischer und komfortabler Ausbau von Online-Zugängen und –Verfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
 - Koordinierung Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
 - IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Vermittlung und Auskunft, Digitaler Antrag, Service-Portal)
 - Steuerung der Bürgerdienste und Ordnungsämter
2. Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Beschleunigung der Bearbeitung
 - Landesweites Digitalisierungsmanagement sowie Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
 - Interne IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Digitale Akte, Digitaler Posteingang)
 - Strategisches Datenmanagement, Registermodernisierung, OpenData
3. Standardisierung und Modernisierung der verfahrensunabhängigen IKT der Berliner Verwaltung
 - IKT-Arbeitsplatz (insbesondere Umsetzung der One-Device-Strategie)
 - Infrastruktur-Basisdienste (insbesondere Berliner Landesnetz)
 - Zentralisierung des Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik im ITDZ Berlin
 - Informationssicherheit
 - Digitale Barrierefreiheit

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

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

B. Gender Budgeting

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Einnahmen						
11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	840.539,35
Verschiedene Einnahmen, die sich im Laufe der Haushaltswirtschaft ergeben können.						
35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.						
35940	850	Entnahme aus der Rücklage "Absi- cherung des Betriebs der verfahr- ensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"	62.000.000	60.000.000	56.600.000	—
Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“.						
Gesamteinnahmen			62.002.000	60.002.000	56.602.000	840.539,35
Prozentuale Veränderung			9,5 %	-3,2 %		
Ausgaben						
51112	012	Migrationsreadiness Siehe Maßnahmegruppe 31				
51113	012	Anschluss an das Berliner Landes- netz Siehe Maßnahmegruppe 31				
51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31				
51161	012	IKT-Basisdienste für E-Govern- ment als Bausteine in fachverfah- renorientierten Online-Prozessen Siehe Maßnahmegruppe 31				
51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungs- zugänge zum elektronischen, tele- fonischen und persönlichen Ver- waltungskontakt Siehe Maßnahmegruppe 31				
51163	011	Dienstleistungen für die landes- weite elektronische Aktenführung (E-Akte) Siehe Maßnahmegruppe 31				
51164	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz Siehe Maßnahmegruppe 31				
51165	012	IKT-Basisdienste für Informations- sicherheit Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	766.000	192.000	176.000	216.322,00
		Verpflichtungsermächtigung	960.000	960.000		
		Davon fällig 2025	192.000			
		Davon fällig 2026	192.000	192.000		
		Davon fällig 2027	192.000	192.000		
		Davon fällig 2028	192.000	192.000		
		Davon fällig 2029	192.000	192.000		
		Davon fällig 2030		192.000		

Zum einen für die externe Kommunikation insbesondere zum Zweck des Imageaufbaus der digitalen Hauptstadtverwaltung und zum anderen für die interne Kommunikation zur Vorbereitung und Begleitung der digitalen Veränderungen im Arbeitsalltag der Beschäftigten.

Mehr aufgrund der gestiegenen Anforderungen an Informationsflüsse.

53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	8.300	5.200	5.100	—
		Verpflichtungsermächtigung	5.200	5.200		
		Davon fällig 2025	5.200			
		Davon fällig 2026	—	5.200		

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

54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	1.185.000	1.085.000	175.000	10.200,00
		Verpflichtungsermächtigung	3.925.000	3.925.000		
		Davon fällig 2025	785.000			
		Davon fällig 2026	785.000	785.000		
		Davon fällig 2027	785.000	785.000		
		Davon fällig 2028	785.000	785.000		
		Davon fällig 2029	785.000	785.000		
		Davon fällig 2030		785.000		

250.000 € wurden bisher bei 2500/54803 nachgewiesen.

Ausgaben für zentrale Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für Bürgerdienstleistungen einschließlich "Sprint-Programme" (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).

Modernisierung und zeitgemäße Organisation des Vergabewesens der Berliner Landesverwaltung

54010	011	Dienstleistungen (neu)	1.600.000	1.000.000		
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2030		1.000.000		

800.000 € wurden bisher bei 1230/54010 nachgewiesen

800.000 € wurden bisher bei 1350/54010 nachgewiesen.

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

	2024	2025
1. Umsetzung der Open Data Verordnung.....	800.000 €	800.000 €
2. Berliner Data Hub	800.000 €	200.000 €
Summe.....	1.600.000 €	1.000.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
54053	011	Veranstaltungen	352.000	252.000	210.000	467,72
		Verpflichtungsermächtigung	252.000	252.000		
		Davon fällig 2025	252.000			
		Davon fällig 2026	—	252.000		

Ausrichtung des Verwaltungskongresses Berlin, der Digitalwerkstatt (ehemals Hackathon) für digitale Bürgerservices und Verwaltungsdienstleistungen im Land Berlin (gem. Beschluss des AGH 18/0721 vom 11.01.2018) sowie weiterer Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

54614	011	WLAN-Initiativen des Senats (neu)	800.000	250.000	2.105.000	11.984,51
-------	-----	--	---------	---------	-----------	-----------

Wurde bislang bei 0500/54614 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	1.600.000	1.600.000		
		Davon fällig 2025	250.000			
		Davon fällig 2026	300.000	250.000		
		Davon fällig 2027	350.000	300.000		
		Davon fällig 2028	350.000	350.000		
		Davon fällig 2029	350.000	350.000		
		Davon fällig 2030		350.000		

Beschaffung und Herstellung eines Regelbetriebs Public WLAN nach Auslaufen des Pilotprojekts „Free Wifi Berlin“; Bereitstellung eines kostenfrei nutzbaren WLAN an ausgewählten Standorten wie z. B. im Innenbereich von öffentlichen Gebäuden, in öffentlichen Außenbereichen von besonderer Relevanz sowie für besondere Zielgruppen.

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

63207	011	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	6.264.000	6.676.000	3.408.000	3.817.984,14
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

68569	680	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland (neu)	1.085.000	251.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.255.000	1.255.000		
		Davon fällig 2025	251.000			
		Davon fällig 2026	251.000	251.000		
		Davon fällig 2027	251.000	251.000		
		Davon fällig 2028	251.000	251.000		
		Davon fällig 2029	251.000	251.000		
		Davon fällig 2030		251.000		

83.800 € wurden bisher bei 1350/54010 nachgewiesen.

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

	2024	2025
1. Mitgliedschaft und Förderung des GovTech Campus Deutschland e.V.....	84.880 €	1.000 €
2. Errichtung Govtech Campus Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).....	1.000.000 €	250.000 €
Summe.....	1.084.880 €	251.000 €
Summe rd.	1.085.000 €	251.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
69806 (neu)	680	Innovationsförderung	308.000	311.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.555.000	1.555.000		
		Davon fällig 2025	311.000			
		Davon fällig 2026	311.000	311.000		
		Davon fällig 2027	311.000	311.000		
		Davon fällig 2028	311.000	311.000		
		Davon fällig 2029	311.000	311.000		
		Davon fällig 2030		311.000		

308.000 € (2024) / 311.000 € (2025) wurden bisher bei 1350/69806 nachgewiesen.

Open Data Informationsstelle

81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte Siehe Maßnahmegruppe 31				
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—

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

97110	880	Verstärkungsmittel			1.000	—
-------	-----	--------------------	--	--	-------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51112	012	Migrationsreadiness	1.000	1.000	1.000.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

51113	012	Anschluss an das Berliner Landesnetz	36.200.000	32.200.000	24.239.000	11.046.767,66
		Verpflichtungsermächtigung	176.830.000	176.830.000		
		Davon fällig 2025	32.200.000			
		Davon fällig 2026	35.040.000	32.200.000		
		Davon fällig 2027	36.530.000	35.040.000		
		Davon fällig 2028	36.530.000	36.530.000		
		Davon fällig 2029	36.530.000	36.530.000		
		Davon fällig 2030		36.530.000		

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

	2024	2025
1. Betrieb des Berliner Landesnetzes (BeLa).....	26.200.000 €	28.240.000 €
2. Betriebskosten der Systeme zur Eindringenserken- nung und Eindringungsverhinderung (IDS / IPS = Intrusion Detection System / Intrusion Protection System) auf Ebene der Standardnetzzugänge für ein hohes gemeinsames Informationssicherheitsniveau (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik)	10.000.000 €	3.960.000 €
Summe.....	36.200.000 €	32.200.000 €

Mehr insbesondere aufgrund der Maßnahmen zur Umsetzung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus.

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	200.000	550.000	19.682,32
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	200.000		
		Davon fällig 2027	200.000	200.000		
		Davon fällig 2028	200.000	200.000		
		Davon fällig 2029	200.000	200.000		
		Davon fällig 2030		200.000		

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

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	7.155.000	6.453.000	21.088.000	12.858.335,24
		Verpflichtungsermächtigung	19.769.000	19.769.000		
		Davon fällig 2025	6.049.000			
		Davon fällig 2026	3.940.000	6.049.000		
		Davon fällig 2027	3.260.000	3.940.000		
		Davon fällig 2028	3.260.000	3.260.000		
		Davon fällig 2029	3.260.000	3.260.000		
		Davon fällig 2030		3.260.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	392.000 €	404.000 €	0 €

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
				2024	2025	
1.		Projektmittel StS IKT / CDO		100.000 €	100.000 €	
2.		Etablierung Struktur Chief Digital Officer (CDO) Land Berlin		150.000 €	150.000 €	
3.		IKT-Benchmarking		250.000 €	250.000 €	
4.		Programmmanagement der Zentralisierung des IKT-Betriebs im Programm „OneIT@Berlin“ (ehemals Migrationsprogramm)		4.000.000 €	4.000.000 €	
5.		Überwachungsstelle Barrierefreiheit		420.000 €	420.000 €	
6.		Umsetzung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR – Notruf 2.0) gem. § 108 Absatz 4 Telekommunikations- gesetz (TKG).....		100.000 €	100.000 €	
7.		Weiterentwicklung ITDZ Berlin.....		500.000 €	300.000 €	
8.		Beratung und Information der Behörden zu IKT-Fachkräften und IKT-Organisation (gemäß Richtlinien der Regierungspoli- tik).....		129.160 €	150.000 €	
9.		Prüfung der Gründung eines zusätzlichen IT-Dienstleisters (ge- mäß Richtlinien der Regierungspolitik)		500.000 €	0 €	
10.		Schaffen von Handlungs- und Planungsgrundlagen zur Umset- zung des Registermodernisierungsgesetzes im Land Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik)		450.000 €	450.000 €	
11.		Projekt Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Be- zirken (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).....		50.000 €	50.000 €	
12.		Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT		505.810 €	482.560 €	
		Summe.....		7.154.970 €	6.452.560 €	
		Summe rd.		7.155.000 €	6.453.000 €	

51161	012	IKT-Basisdienste für E-Govern- ment als Bausteine in fachverfah- rensorientierten Online-Prozessen	11.791.000	11.159.000	10.789.000	7.225.751,92
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigung	56.421.000	56.421.000
Davon fällig 2025	11.001.000	
Davon fällig 2026	11.271.000	11.001.000
Davon fällig 2027	11.383.000	11.271.000
Davon fällig 2028	11.383.000	11.383.000
Davon fällig 2029	11.383.000	11.383.000
Davon fällig 2030		11.383.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.183.000 €	158.500 €	0 €

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

	2024	2025
1. IKT-Basisdienst E-Payment	739.000 €	739.000 €
2. IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin	2.164.470 €	1.307.580 €
3. IKT-Basisdienst Digitaler Antrag	5.100.000 €	5.200.000 €
4. IKT-Basisdienst De-Mail.....	150.000 €	208.000 €
5. IKT-Basisdienst eID	599.000 €	615.000 €
6. IKT-Basisdienst E-Signatur und -Siegel.....	1.250.000 €	1.250.000 €
7. Überlassung Governikus-Module und Betrieb der Governikus-Infra- struktur	1.125.710 €	1.166.430 €
8. IKT-Basisdienste zur sicheren und datenschutzgerechten Umset- zung der elektronischen Verwaltungskommunikation (Elektroni- sches Behördenpostfach, Virtuelle Poststelle und Transportschnitt- stellen zu Fachverfahren).....	663.000 €	673.000 €
Summe.....	11.791.180 €	11.159.010 €
Summe rd.	11.791.000 €	11.159.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt	25.476.000	27.027.000	23.744.000	19.945.892,74
		Verpflichtungsermächtigung	134.984.000	134.984.000		
		Davon fällig 2025	26.318.000			
		Davon fällig 2026	26.265.000	26.318.000		
		Davon fällig 2027	27.401.000	26.265.000		
		Davon fällig 2028	27.500.000	27.401.000		
		Davon fällig 2029	27.500.000	27.500.000		
		Davon fällig 2030		27.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	689.100 €	709.800 €	195.100 €

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

	2024	2025
1. IKT-Basisdienst Vermittlung und Auskunft (Bürgertelefon 115)	20.654.820 €	21.687.560 €
2. IKT-Basisdienst Zeitmanagementsystem (ZMS).....	932.500 €	950.500 €
3. IKT-Basisdienst Online-Zugänge	423.000 €	423.000 €
4. Umsetzung der Multikanalstrategie für die Zugangskanäle zu Verwaltungsdienstleistungen (inkl. Bürgerterminals)	1.000.000 €	1.500.000 €
5. Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo).....	1.120.000 €	1.120.000 €
6. Berlin App	1.000.000 €	1.000.000 €
7. Einsatz des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnisses (DVDV) in Berlin	346.000 €	346.000 €
Summe.....	25.476.320 €	27.027.060 €
Summe rd.	25.476.000 €	27.027.000 €

51163	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	36.297.000	39.047.000	35.050.000	14.233.077,54
		Verpflichtungsermächtigung	179.543.000	179.543.000		
		Davon fällig 2025	37.547.000			
		Davon fällig 2026	36.354.000	37.547.000		
		Davon fällig 2027	35.214.000	36.354.000		
		Davon fällig 2028	35.214.000	35.214.000		
		Davon fällig 2029	35.214.000	35.214.000		
		Davon fällig 2030		35.214.000		

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	32.500.000 €	1.500.000 €	0 €

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51164	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz	14.327.000	10.533.000	5.705.000	3.471.416,12
		Verpflichtungsermächtigung	37.265.000	37.265.000		
		Davon fällig 2025	7.533.000			
		Davon fällig 2026	8.525.000	7.533.000		
		Davon fällig 2027	7.069.000	8.525.000		
		Davon fällig 2028	7.069.000	7.069.000		
		Davon fällig 2029	7.069.000	7.069.000		
		Davon fällig 2030		7.069.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	3.181.000 €	0 €	0 €

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

	2024	2025
1. Weiterentwicklung IKT-Arbeitsplatz (einschl. mobiles Arbeiten) .	2.900.000 €	2.134.100 €
2. IKT-Basisdienst für Videokonferenzsysteme und digitale Kollaboration (einschließlich Verfahren OfficeNet).....	2.076.000 €	1.376.000 €
3. OpenSource- und Cloudstrategie (einschl. Konzept Berlin-PC Open Source)	2.370.000 €	902.500 €
4. Berlineinheitlicher Verzeichnisdienst (Nutzendenverwaltung).....	3.180.580 €	2.920.000 €
5. Einführung von KI-gestützter Entlastungsmaßnahmen (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) sowie Taskforce KI und Robotic Process Automation (RPA))	3.800.000 €	3.200.000 €
Summe.....	14.326.580 €	10.532.600 €
Summe rd.	14.327.000 €	10.533.000 €

Mehr aufgrund Weiterentwicklung der Konzepte und Ausbau der IKT-Basisdienste.

51165	012	IKT-Basisdienste für Informations- sicherheit	16.711.000	14.919.000	9.305.000	5.454.541,05
		Verpflichtungsermächtigung	67.010.000	67.010.000		
		Davon fällig 2025	11.953.000			
		Davon fällig 2026	13.330.000	11.953.000		
		Davon fällig 2027	13.909.000	13.330.000		
		Davon fällig 2028	13.909.000	13.909.000		
		Davon fällig 2029	13.909.000	13.909.000		
		Davon fällig 2030		13.909.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	2.575.000 €	1.266.000 €	400.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Zentral finanzierte IKT-Basisdienste für Informationssicherheit zur Umsetzung des EGovG Bln:						
			2024	2025		
1.		IKT-Basisdienst Sicherheit und Datenschutz	2.491.710 €	2.491.710 €		
2.		Zentrale Bereitstellung von Werkzeugen zur Gewährleistung der lan- desweiten Informationssicherheit	285.500 €	289.900 €		
3.		IKT-Basisdienst "Verschlüsselung" – Public Key Infrastructure (PKI) ...	404.750 €	2.484.000 €		
4.		Landesweite Sensibilisierung der Beschäftigten für Informationssicher- heit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheitsübun- gen	426.000 €	426.000 €		
5.		Cyber Defense Center Landesverwaltung (CDC-LV).....	5.711.530 €	5.882.820 €		
6.		Sonstige Maßnahmen zu Datenschutz und Informationssicherheit	340.000 €	330.000 €		
7.		Maßnahmen zum technischen Schutz der Landesinfrastruktur, insbe- sondere proaktive DDos Abwehr	452.000 €	465.000 €		
8.		Umsetzung der EU NIS-2-Richtlinie (RL (EU) 2022/2555) über Maß- nahmen für ein hohes gemeinsames Informationssicherheitsniveau (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) insbesondere im Rahmen der IKT-Basisdienste für Informationssicherheit.....	2.000.000 €	850.000 €		
9.		Unterstützungsleistungen zur Stärkung der ISMS-Ressourcen (Infor- mation Security Management System) in den Behörden und Einrich- tungen des Landes Berlin	4.600.000 €	1.700.000 €		
		Summe.....	16.711.490 €	14.919.430 €		
		Summe rd.	16.711.000 €	14.919.000 €		

Mehr insbesondere aufgrund Umsetzung der EU NIS-2-Richtlinie.

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT	15.500.000	25.000.000	6.800.000	—
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	------------------	----------

250.000 € werden künftig bei 2500/54003 nachgewiesen.

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

	2024	2025
1. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung Bestand	9.000.000 €	8.500.000 €
2. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung künftig	4.500.000 €	14.500.000 €
3. Mehrbedarfe im Zuge der Anpassung an die IKT-Architektur, der Dienstkräfteanmeldung sowie Umsetzung der One-Device-Strate- gie	2.000.000 €	2.000.000 €
Summe.....	15.500.000 €	25.000.000 €

Mehr aufgrund steigender Betriebskosten sowie beschleunigter Zentralisierung des IKT-Betriebs über das Programm „OneIT@Berlin“.

81263	012	Lizenerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte	200.000	200.000	800.000	6.152.813,25
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	200.000		
		Davon fällig 2027	200.000	200.000		
		Davon fällig 2028	200.000	200.000		
		Davon fällig 2029	200.000	200.000		
		Davon fällig 2030	200.000	200.000		

Deckungsvermerk:

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

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

Weniger aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

Summe Maßnahmegruppe 31	163.858.000	166.739.000	139.070.000	80.408.277,84
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	220.000	120.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	120.000			
		Davon fällig 2026	120.000	120.000		
		Davon fällig 2027	120.000	120.000		
		Davon fällig 2028	120.000	120.000		
		Davon fällig 2029	120.000	120.000		
		Davon fällig 2030		120.000		

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	2.765.000	2.250.000	2.975.000	625.631,33
		Verpflichtungsermächtigung	10.750.000	10.750.000		
		Davon fällig 2025	2.000.000			
		Davon fällig 2026	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2027	2.250.000	2.000.000		
		Davon fällig 2028	2.250.000	2.250.000		
		Davon fällig 2029	2.250.000	2.250.000		
		Davon fällig 2030		2.250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2024	2025
1. Digitalisierung Bürgerdienste (Ausstattung neuer Standorte, Dokumentenprüfgeräte)	800.000 €	800.000 €
2. Umfassendes Berichts- und Controllingssystem	360.000 €	260.000 €
3. Projektmanagementplattform Berlin (ProMaP), Digitalisierungs-Dashboard	700.000 €	500.000 €
4. Prozessmodellierungssoftware (ADONIS NP)	250.000 €	250.000 €
5. Unterstützung von IT-Fachverfahren bei deren Anbindung an eGovernment-Dienste (u. a. „Low Code“-Plattform für Ersatz von Kleinstverfahren)	555.000 €	340.000 €
6. Projektmittel StS IKT/CDO	100.000 €	100.000 €
Summe.....	2.765.000 €	2.250.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	2.985.000	2.370.000	2.976.000	625.631,33
Gesamtausgaben	179.212.300	179.132.200	148.127.100	85.090.867,54
Prozentuale Veränderung	21,0 %	-0,0 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	840.539,35
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	56.601.000	—
		Gesamteinnahmen	62.002.000	60.002.000	56.602.000	840.539,35
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	171.354.300	171.693.200	143.917.100	75.120.070,15
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.657.000	7.238.000	3.408.000	3.817.984,14
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	200.000	200.000	800.000	6.152.813,25
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	2.000	—
		Gesamtausgaben	179.212.300	179.132.200	148.127.100	85.090.867,54
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-117.210.300	-119.130.200	-91.525.100	-84.250.328,19

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	473	---	539.220 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	109	---	195.110 €	---
Summe IT	---	582	---	734.330 €	---
Eigenleistung TK	220 €	257	---	56.540 €	---
Fremdleistung TK	280 €	532	---	148.960 €	---
Summe TK	---	789	---	205.500 €	---
Gesamt	---	---	864.734 €	939.830 €	1.323.800 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	475	---	541.500 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	109	---	195.110 €	---
Summe IT	---	584	---	736.610 €	---
Eigenleistung TK	220 €	257	---	56.540 €	---
Fremdleistung TK	280 €	532	---	148.960 €	---
Summe TK	---	789	---	205.500 €	---
Gesamt	---	---	864.734 €	942.110 €	1.393.800 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.200	—

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	105.000	150.000	110.000	42.463,21
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

davon insbesondere

	2024	2025
Erneuerung Hardware (PC, Notebooks und Peripheriegeräte)	75.000 €	125.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen, Tablets sowie anderen Einzelbeschaffungen	30.000 €	25.000 €
Summe	105.000 €	150.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	201.000	201.000	87.000	104.615,01
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	186.000 €	186.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abgedeckte Fernübertragung	15.000 €	15.000 €
Summe	201.000 €	201.000 €

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	736.000	736.000	339.000	573.135,81
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	200.000		
		Davon fällig 2027	200.000	200.000		
		Davon fällig 2028	—	200.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	148.000 €	0 €	0 €

	2024	2025
Betreuung der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch das ITDZ.....	481.000 €	481.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement).....	150.000 €	150.000 €
Sonstige Dienstleistungen.....	65.000 €	65.000 €
Mobilfunk	40.000 €	40.000 €
Summe	736.000 €	736.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	8.000	16.000	702,97
-------	-----	--	-------	-------	--------	--------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	60.300	60.300	65.000	52.314,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2024	2025
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....	60.300 €	60.300 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	40.000	58.016,25

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

	2024	2025
ISMS und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte sowie Sensibilisierungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	145.000	170.000	135.000	33.127,10
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2024	2025
Erneuerung Servertechnik.....	75.000 €	75.000 €
Erneuerung/Erweiterung Präsentationstechnik/Videoendpunkte	10.000 €	10.000 €
Erneuerung Netzwerkkomponenten	10.000 €	10.000 €
Zentrale Komponente (On Premise Videokonferenz Gateway).....	0 €	50.000 €
Erneuerung Sicherheitskomponenten (Firewall, USV etc.)	50.000 €	25.000 €
Summe	145.000 €	170.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.323.800	1.393.800	810.200	864.374,75
Gesamtausgaben	1.323.800	1.393.800	810.200	864.374,75
Prozentuale Veränderung	63,4 %	5,3 %		

Abschluss Kapitel 2503					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.178.800	1.223.800	675.200	831.247,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	145.000	170.000	135.000	33.127,10
	Gesamtausgaben	1.323.800	1.393.800	810.200	864.374,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.323.800	-1.393.800	-810.200	-864.374,75

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	15	---	17.100 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	724	---	1.295.960 €	---
Summe IT	---	739	---	1.313.060 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.307	---	365.960 €	---
Summe TK	---	1.307	---	365.960 €	---
Gesamt	---	---	3.684.400 €	1.679.020 €	1.698.200 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	15	---	17.100 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	724	---	1.295.960 €	---
Summe IT	---	739	---	1.313.060 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.385	---	387.800 €	---
Summe TK	---	1.385	---	387.800 €	---
Gesamt	---	---	3.684.400 €	1.700.860 €	1.720.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber dem Ist 2022 sind darin begründet, dass für das Veranschlagungsmodell überschreitende Bedarfe an zentraler Stelle (2500/54803) Vorsorge getroffen wird.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.200	22.000	26.000	18.743,67

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	25.000	54.000	260.766,81
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung und Neuausstattungen (Tablets, Smartphones, Head-Sets, PC)	10.000 €	20.000 €
Ausstattung für den Standort Klosterstraße 59	5.000 €	5.000 €
Summe	15.000 €	25.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	218.000	218.000	284.000	505.193,56
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	158.600 €	158.600 €	196.800 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Standorte SenInnDS (Stammhaus Klosterstraße 47, zentrale Sportstätten, Außenstellen)	118.500 €	118.500 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Mobile Zugänge Heimarbeit, Blackberry-Zugänge)	69.500 €	69.500 €
WLAN	30.000 €	30.000 €
Summe	218.000 €	218.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.233.000	1.243.000	2.163.000	2.488.100,81
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	201.040 €	201.040 €	178.520 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts	1.111.000 €	1.121.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z. B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN).....	122.000 €	122.000 €
Summe	1.233.000 €	1.243.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	44.000	5.191,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	102.000	53.688,11
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	125.197,53
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	21.500	6.690,75
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte	25.000 €	25.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	100.000	100.000	30.000	220.785,67

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

	2024	2025
Ertüchtigung Sitzungsräume	100.000 €	100.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	1.698.200	1.720.000
Gesamtausgaben	1.698.200	1.720.000
Prozentuale Veränderung	-38,3 %	1,3 %

Abschluss Kapitel 2505					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.598.200	1.620.000	2.721.500	3.463.572,82
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	30.000	220.785,67
	Gesamtausgaben	1.698.200	1.720.000	2.751.500	3.684.358,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.698.200	-1.720.000	-2.751.500	-3.684.358,49

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	686	---	782.040 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	686	---	782.040 €	---
Eigenleistung TK	220 €	51	---	11.220 €	---
Fremdleistung TK	280 €	447	---	125.160 €	---
Summe TK	---	498	---	136.380 €	---
Gesamt	---	---	1.366.300 €	918.420 €	1.624.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	686	---	782.040 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	686	---	782.040 €	---
Eigenleistung TK	220 €	51	---	11.220 €	---
Fremdleistung TK	280 €	447	---	125.160 €	---
Summe TK	---	498	---	136.380 €	---
Gesamt	---	---	1.366.300 €	918.420 €	1.736.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	2.558,50

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	64.000	55.000	45.000	10.276,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardausgaben IT, Geräte und Ausstattung	24.000 €	15.000 €
IT-Serverinfrastruktur, Backup, Storage	10.000 €	10.000 €
Neubeschaffung APCs	20.000 €	20.000 €
Neubeschaffung Monitore	10.000 €	10.000 €
Summe	64.000 €	55.000 €

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

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	89.000	89.000	135.000	87.452,90
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standleitung/externe Anbindung (Kosten für Campus-Anbindung SenJustV 10Gbit an BeLa und sonstige DFÜ-Leistungen, DS-Anbindung Senatorenbüro, Krisenstabraum und Zusatzdienste).....	80.000 €	80.000 €
Externe Server, Zertifikate, WAF Justiz.....	4.000 €	4.000 €
Datenschleuse.....	5.000 €	5.000 €
Summe	89.000 €	89.000 €

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	821.000	862.000	699.000	786.495,83
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	200.000		
		Davon fällig 2027	200.000	200.000		
		Davon fällig 2028	—	200.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	70.000 €	40.000 €	120.000 €

	2024	2025
IT-Serverinfrastruktur (Service, Wartung, Support)	150.000 €	150.000 €
Microsoft Enterprise Agreement (Lizenzen)	208.000 €	208.000 €
Serververwaltungssoftware inklusive Backup (Lizenzen und Pflege).....	32.000 €	32.000 €
GroupWare/Exchange	20.000 €	20.000 €
Ertüchtigung Wiring Center/Serverraum.....	15.000 €	15.000 €
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	30.000 €	30.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten	25.000 €	25.000 €
Wartung USV	6.000 €	8.000 €
Managed LAN Ombudsstelle	14.000 €	14.000 €
TK-Anlage und Carrier-Gebühren	210.000 €	210.000 €
Anti-Spam-/Anti-Viren-System.....	6.000 €	6.000 €
VPN-Zugänge (G/On) für alle Mitarbeitende	80.000 €	80.000 €
Mobile Device Management.....	25.000 €	25.000 €
Kosten für Blackberry	-- €	30.000 €
Softwareverteilung und Support	-- €	6.000 €
Verschlüsselungssoftware (Lizenz und Wartung).....	-- €	3.000 €
Summe.....	821.000 €	862.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Neuabschluss eines Vertrages für die Telefonanlage sowie für den Neuabschluss eines Microsoft Enterprise Agreement Vertrages ab 2024.

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	35.000	35.000	30.000	25.276,97
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	32.000	9.856,44
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

	2024	2025
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....	12.000 €	12.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	30.000	11.971,40

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	540.000	620.000	428.000	432.362,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2024	2025
IT-Serverinfrastruktur/Storage/Backup (Erweiterung, Hardware)	52.000 €	52.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition APCs	120.000 €	120.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition Monitore	70.000 €	70.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten (Austausch, Erneuerung, Erweiterung)	70.000 €	170.000 €
Passive Netzwerkkomponenten	10.000 €	10.000 €
Anbindung weiterer Standorte	30.000 €	30.000 €
Ertüchtigung WiringCenter/Serverraum (Klima, USV, Serverracks)	20.000 €	20.000 €
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	20.000 €	20.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten/virtuelle Arbeitsplätze	68.000 €	68.000 €
Mobile Device Management (Aufbau und Implementierung)	80.000 €	60.000 €
Summe	540.000 €	620.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.624.000	1.736.000	1.412.000	1.366.251,38
Gesamtausgaben	1.624.000	1.736.000	1.412.000	1.366.251,38
Prozentuale Veränderung	15,0 %	6,9 %		

Abschluss Kapitel 2506					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.000	1.116.000	984.000	933.888,46
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	540.000	620.000	428.000	432.362,92
	Gesamtausgaben	1.624.000	1.736.000	1.412.000	1.366.251,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.624.000	-1.736.000	-1.412.000	-1.366.251,38

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.357	---	2.686.980 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.357	---	2.686.980 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.065	---	234.300 €	---
Fremdleistung TK	280 €	2.228	---	623.840 €	---
Summe TK	---	3.293	---	858.140 €	---
Gesamt	---	---	2.397.900 €	3.545.120 €	3.335.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.057	---	2.344.980 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.057	---	2.344.980 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.065	---	234.300 €	---
Fremdleistung TK	280 €	2.228	---	623.840 €	---
Summe TK	---	3.293	---	858.140 €	---
Gesamt	---	---	2.397.900 €	3.203.120 €	3.211.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	426.000	355.000	641.000	405.743,31
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	294.000 €	234.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik	32.000 €	20.000 €
Mobile Ausstattung	60.000 €	60.000 €
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Standorte Berliner Forsten, Pflanzenschutzamt, Fischereiamt	40.000 €	41.000 €
Summe	426.000 €	355.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	935.000	925.000	824.000	180.594,95
		Verpflichtungsermächtigung	6.900.000	6.900.000		
		Davon fällig 2025	1.380.000			
		Davon fällig 2026	1.380.000	1.380.000		
		Davon fällig 2027	1.380.000	1.380.000		
		Davon fällig 2028	1.380.000	1.380.000		
		Davon fällig 2029	1.380.000	1.380.000		
		Davon fällig 2030		1.380.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024	für 2025	ab 2026
Verpflichtungen aus Vorjahren bis 31.12.2022	149.100,00 €	149.100,00 €	149.100,00 €

	2024	2025
LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Standort Brunnenstraße 111	18.500 €	18.500 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Verkehrsinformationszentrale Berlin(VIZ)	23.000 €	23.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Standort: Rubensstraße 111 ...	18.000 €	18.000 €
EthernetConnect nachgeordnete Einrichtungen und Standorte		
Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137,		
Blankenfelder Chaussee 7, Koenigsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78	70.000 €	70.000 €
Carrier-Leistungen (Dahlwitzer Landstr.4, Havelchaussee 149, Mohriner Allee 137,		
Blankenfelder Chaussee 7, Koenigsallee 82 und Ruppiner Chaussee 78)	45.000 €	45.000 €
Neue Standorte Sonnenallee, Schlangebader Straße (LTE-Router)	5.500 €	5.500 €
Sonstige Datenfernübertragung (z. B. DSL-Zugänge) lfd. DSL-Anschlusskosten der Außenstandorte (ITDZ)	60.000 €	50.000 €
Breitbandverkabelung der Berliner Forsten: lfd. Betriebskosten	695.000 €	695.000 €
Summe	935.000 €	925.000 €

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.676.000	1.652.000	1.738.000	1.674.896,51
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	200.000	200.000		
		Davon fällig 2027	200.000	200.000		
		Davon fällig 2028	—	200.000		

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

	2024	2025
Telefonie Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	814.900 €	794.900 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	861.100 €	857.100 €
Summe	1.676.000 €	1.652.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	51.000	51.000	11.498,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	190.000	190.000	193.000	119.568,86
		Verpflichtungsermächtigung	570.000	570.000		
		Davon fällig 2025	190.000			
		Davon fällig 2026	190.000	190.000		
		Davon fällig 2027	190.000	190.000		
		Davon fällig 2028	—	190.000		

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

	2024	2025
Miete Multifunktionsgeräte	190.000 €	190.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	15.000	15.000	5.587,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	20.000	20.000	—

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

	2024	2025
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte	25.000 €	20.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	50.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	3.335.000	3.211.000	3.534.000	2.397.890,12
Gesamtausgaben	3.335.000	3.211.000	3.534.000	2.397.890,12
Prozentuale Veränderung	-5,6 %	-3,7 %		

Abschluss Kapitel 2507					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.334.000	3.210.000	3.484.000	2.397.890,12
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	50.000	—
	Gesamtausgaben	3.335.000	3.211.000	3.534.000	2.397.890,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.335.000	-3.211.000	-3.534.000	-2.397.890,12

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	928	---	1.057.920 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	25	---	44.750 €	---
Summe IT	---	953	---	1.102.670 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---		---
Fremdleistung TK	280 €	631	---	176.680 €	---
Summe TK	---	631	---	176.680 €	---
Gesamt	---	---	1.046.700 €	1.279.350 €	1.117.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	928	---	1.057.920 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	25	---	44.750 €	---
Summe IT	---	953	---	1.102.670 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---		---
Fremdleistung TK	280 €	631	---	176.680 €	---
Summe TK	---	631	---	176.680 €	---
Gesamt	---	---	1.046.700 €	1.279.350 €	1.035.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	94,96

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	206.000	160.000	230.000	189.646,16
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Politisch-Administrativer Bereich und Service	74.000 €	74.000 €
Brücke-Museum	44.000 €	24.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	30.000 €	20.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	58.000 €	42.000 €
Summe	206.000 €	160.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	149.000	149.000	98.900	242.346,40
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	89.300 €

	2024	2025
Standardnetzzugänge zweier Standorte	147.000 €	147.000 €
Sonstige Datenfernübertragung	2.000 €	2.000 €
Summe	149.000 €	149.000 €

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	525.000	525.000	558.000	513.778,25
		Verpflichtungsermächtigung	720.000	360.000		
		Davon fällig 2025	192.000			
		Davon fällig 2026	192.000	120.000		
		Davon fällig 2027	192.000	120.000		
		Davon fällig 2028	72.000	120.000		
		Davon fällig 2029	72.000	—		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	64.000 €	64.000 €	

	2024	2025
Politisch-Administrativer Bereich und Service	183.000 €	183.000 €
Büro des Landes Berlin in Brüssel	23.000 €	23.000 €
Brücke-Museum	6.000 €	6.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	23.000 €	23.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	98.000 €	98.000 €
Telefonie Bereitstellung, Grundgebühren (Miete für das Brücke-Museum, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Landesarchiv Berlin)	192.000 €	192.000 €
Summe	525.000 €	525.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	44.000	44.000	43.000	33.751,78
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	1.000	1.000		
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	13.000	13.000	15.000	11.373,43
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	106.000	70.000	65.000	—
-------	-----	--	---------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte politisch-administrativer Bereich	40.000 €	40.000 €
Notfallmanagement politisch-administrativer Bereich	20.000 €	20.000 €
Fortschreibung Sicherheitskonzept Brücke Museum	16.000 €	10.000 €
Erstellen Sicherheitskonzept Gedenkstätte Deutscher Widerstand	30.000 €	€
Summe	106.000 €	70.000 €

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	70.000	70.000	72.000	55.736,61

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

	2024	2025
Politisch-Administrativer Bereich und Service (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur sowie Netzkomponenten im zentralen Wiring-Center DG Brunnenstraße)....	55.000 €	55.000 €
Landesarchiv (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur).....	15.000 €	15.000 €
Summe.....	70.000 €	70.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	1.117.000	1.035.000
Gesamtausgaben	1.117.000	1.035.000
Prozentuale Veränderung	3,0 %	-7,3 %

Abschluss Kapitel 2508					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.047.000	965.000	1.012.900	990.990,98
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	70.000	70.000	72.000	55.736,61
	Gesamtausgaben	1.117.000	1.035.000	1.084.900	1.046.727,59
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.117.000	-1.035.000	-1.084.900	-1.046.727,59

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	705	---	803.700 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	154	---	275.660 €	---
Summe IT	---	859	---	1.079.360 €	---
Eigenleistung TK	220 €	163	---	35.860 €	---
Fremdleistung TK	280 €	605	---	169.400 €	---
Summe TK	---	768	---	205.260 €	---
Gesamt	---	---	1.477.800 €	1.284.620 €	1.517.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	565	---	644.100 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	154	---	275.660 €	---
Summe IT	---	719	---	919.760 €	---
Eigenleistung TK	220 €	163	---	35.860 €	---
Fremdleistung TK	280 €	605	---	169.400 €	---
Summe TK	---	768	---	205.260 €	---
Gesamt	---	---	1.477.800 €	1.125.020 €	1.502.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

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

51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

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

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	375.000	333.000	358.000	160.235,37
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	190.000 €	173.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik.....	170.000 €	150.000 €
Technik für Video- und Telefonkonferenzen.....	15.000 €	10.000 €
Summe.....	375.000 €	333.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	127.000	126.000	41.000	33.815,52
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Warschauer Straße (SNZ).....	65.000 €	65.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Oranienstraße (SNZ).....	45.000 €	44.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter Warschauer Straße (LWL).....	10.000 €	10.000 €
Carrier-Leistungen.....	7.000 €	7.000 €
Summe.....	127.000 €	126.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	858.000	884.000	1.175.000	1.281.184,69
		Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	1.000		
		Davon fällig 2025	400.000			
		Davon fällig 2026	400.000	1.000		
		Davon fällig 2027	400.000	—		

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

	2024	2025
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	180.000 €	180.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	110.000 €	110.000 €
Virenschutz	4.000 €	30.000 €
Telefonie	180.000 €	180.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	153.000 €	153.000 €
IKT-Betrieb Wissenschaft und Forschung durch das ITDZ	231.000 €	231.000 €
Summe	858.000 €	884.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	10.400	2.647,37
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	22.000	24.000	20.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Rahmenverträge für Multifunktionsgeräte	22.000 €	24.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	98.000	—

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

	2024	2025
Überarbeitung und Fortschreibung Standortsicherheitskonzept.....	100.000 €	100.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	1.517.000	1.502.000
Gesamtausgaben	1.517.000	1.502.000
Prozentuale Veränderung	-12,0 %	-1,0 %

Abschluss Kapitel 2509					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.517.000	1.502.000	1.724.400	1.477.882,95
	Gesamtausgaben	1.517.000	1.502.000	1.724.400	1.477.882,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.517.000	-1.502.000	-1.724.400	-1.477.882,95

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	9.384	---	16.797.360 €	---
Summe IT	---	11.633	---	19.361.220 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.765	---	1.051.680 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.765	---	1.051.680 €	---
Gesamt	---	---	14.562.600 €	20.412.900 €	20.933.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	9.384	---	16.797.360 €	---
Summe IT	---	11.633	---	19.361.220 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.765	---	1.051.680 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.765	---	1.051.680 €	---
Gesamt	---	---	14.562.600 €	20.412.900 €	19.941.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.339,87

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.478.000	3.400.000	3.967.000	1.931.460,02
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	—	1.000.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	361.000 €	0 €	0 €

	2024	2025
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	1.408.000 €	1.405.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	2.070.000 €	1.995.000 €
Summe	3.478.000 €	3.400.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.163.000	1.139.000	952.000	707.789,20
		Verpflichtungsermächtigung	7.098.000	7.098.000		
		Davon fällig 2025	1.209.000			
		Davon fällig 2026	1.394.000	1.209.000		
		Davon fällig 2027	1.394.000	1.394.000		
		Davon fällig 2028	1.440.000	1.394.000		
		Davon fällig 2029	1.661.000	1.440.000		
		Davon fällig 2030		1.661.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	812.880,00 €	451.920,00 €	487.560 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	13.749.000	13.865.000	11.982.000	11.173.324,01
		Verpflichtungsermächtigung	64.383.000	69.873.000		
		Davon fällig 2025	10.726.000			
		Davon fällig 2026	7.981.000	8.413.000		
		Davon fällig 2027	15.060.000	15.179.000		
		Davon fällig 2028	15.308.000	15.427.000		
		Davon fällig 2029	15.308.000	15.427.000		
		Davon fällig 2030		15.427.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	10.828.194 €	8.079.977€	2.315.810 €

	2024	2025
Telefonie für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	902.000 €	902.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....	2.797.000 €	2.913.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen).....	10.050.000 €	10.050.000 €
Summe.....	13.749.000 €	13.865.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	538.000	538.000	368.000	382.518,09
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
		Davon fällig 2025	150.000			
		Davon fällig 2026	—	150.000		

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

	2023	2024
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel).....	20.000 €	20.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel).....	518.000 €	518.000 €
Summe.....	538.000 €	538.000 €

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	320.000	320.000	550.000	241.405,15
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	804.000	1.090.000		
		Davon fällig 2025	34.000			
		Davon fällig 2026	34.000	34.000		
		Davon fällig 2027	103.000	103.000		
		Davon fällig 2028	313.000	313.000		
		Davon fällig 2029	320.000	320.000		
		Davon fällig 2030		320.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	150.000 €	150.000 €	0 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Miete für Multifunktionsgeräte an Standorten des ministeriellen Verwaltungsbereiches der SenBildJugFam (ohne Schulen).....			320.000 €	320.000 €
		Summe			320.000 €	320.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	2.142,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.640.000	634.000	1.185.000	122.747,75
		Verpflichtungsermächtigung	1.320.000	660.000		
		Davon fällig 2025	880.000			
		Davon fällig 2026	220.000	220.000		
		Davon fällig 2027	220.000	220.000		
		Davon fällig 2028	—	220.000		

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

	2024	2025
Verfahrensunabhängige IKT für die ministeriellen Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	1270.000 €	214.000 €
Sitzungsräume	150.000 €	200.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen	220.000 €	220.000 €
Summe	1.640.000 €	634.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	20.933.000	19.941.000	19.049.000	14.562.726,09
Gesamtausgaben	20.933.000	19.941.000	19.049.000	14.562.726,09
Prozentuale Veränderung	9,9 %	-4,7 %		

Abschluss Kapitel 2510					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.293.000	19.307.000	17.864.000	14.439.978,34
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.640.000	634.000	1.185.000	122.747,75
	Gesamtausgaben	20.933.000	19.941.000	19.049.000	14.562.726,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-20.933.000	-19.941.000	-19.049.000	-14.562.726,09

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	991	---	1.129.740 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	991	---	1.129.740 €	---
Eigenleistung TK	220 €	218	---	47.960 €	---
Fremdleistung TK	280 €	661	---	185.080 €	---
Summe TK	---	879	---	233.040 €	---
Gesamt	---	---	953.300 €	1.362.780 €	1.652.300 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	991	---	1.129.740 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	991	---	1.129.740 €	---
Eigenleistung TK	220 €	218	---	47.960 €	---
Fremdleistung TK	280 €	661	---	185.080 €	---
Summe TK	---	879	---	233.040 €	---
Gesamt	---	---	953.300 €	1.362.780 €	1.572.300 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025		

MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500		

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	577.000	497.000	577.000	204.315,22
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	293.000 €	213.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik.....	279.000 €	279.000 €
Drucker.....	5.000 €	5.000 €
Summe.....	577.000 €	497.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	92.800	92.800	106.000	67.712,20
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Oranienstr.).....	48.000 €	48.000 €
Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Potsdamer Straße).....	44.800 €	44.800 €
Summe.....	92.800 €	92.800 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	932.000	932.000	800.000	677.219,52
		Verpflichtungsermächtigung	720.000	720.000		
		Davon fällig 2025	240.000			
		Davon fällig 2026	240.000	240.000		
		Davon fällig 2027	240.000	240.000		
		Davon fällig 2028	—	240.000		

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

	2024	2025
Lizenzierung ITDZ-Verträge: Microsoft-Produkte MEA und True Up.....	334.000 €	334.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge, Blackberry Dienste, Firewall-Wartung, Software Barrierefreiheit.....	249.000 €	249.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk, TK-Anlage	200.000 €	200.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, IT-Sicherheit	149.000 €	149.000 €
Summe	932.000 €	932.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	18.000	18.000	4.053,18
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

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

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

	2024	2025
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	18.000 €	18.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	25.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.652.300	1.572.300	1.547.000	953.300,12
Gesamtausgaben	1.652.300	1.572.300	1.547.000	953.300,12
Prozentuale Veränderung	6,8 %	-4,8 %		

Abschluss Kapitel 2511					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.651.300	1.571.300	1.546.000	953.300,12
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	1.652.300	1.572.300	1.547.000	953.300,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.652.300	-1.572.300	-1.547.000	-953.300,12

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.404	---	2.740.560 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.404	---	2.740.560 €	---
Eigenleistung TK	220 €	480	---	105.600 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.769	---	495.320 €	---
Summe TK	---	2.249	---	600.920 €	---
Gesamt	---	---	2.426.600 €	3.341.480 €	3.144.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.104	---	2.398.560 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.104	---	2.398.560 €	---
Eigenleistung TK	220 €	480	---	105.600 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.769	---	495.320 €	---
Summe TK	---	2.249	---	600.920 €	---
Gesamt	---	---	2.426.600 €	2.999.480 €	3.002.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT) sowie dem Neuzuschnitt des Ressorts.

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	324.000	339.000	560.000	349.366,70
		Verpflichtungsermächtigung	240.000	240.000		
		Davon fällig 2025	80.000			
		Davon fällig 2026	80.000	80.000		
		Davon fällig 2027	80.000	80.000		
		Davon fällig 2028	—	80.000		

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

	2024	2025
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	200.000 €	200.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme	40.000 €	40.000 €
Mobile Ausstattungen	30.000 €	30.000 €
Sitzungsräume	20.000 €	20.000 €
Landesdenkmalamt (Ausstattung)	34.000 €	49.000 €
Summe	324.000 €	339.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	125.000	125.000	113.000	112.922,24
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	50.000		
		Davon fällig 2025	25.000			
		Davon fällig 2026	25.000	25.000		
		Davon fällig 2027	—	25.000		

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

	2024	2025
Standardnetzanschluss	74.000 €	74.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL): hier Fehrbelliner Platz 1 nach Bürodienstgebäude Am Köllnischen Park 3	17.000 €	17.000 €
Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS	19.000 €	19.000 €
Sonstige Standortanbindungen	5000 €	5000 €
Carrier Leistungen	10.000 €	10.000 €
Summe	125.000 €	125.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.305.000	2.210.000	1.720.000	1.756.718,07
		Verpflichtungsermächtigung	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2025	350.000			
		Davon fällig 2026	350.000	350.000		
		Davon fällig 2027	200.000	350.000		
		Davon fällig 2028	200.000	200.000		
		Davon fällig 2029	—	200.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	273.105,00 €	0 €	0 €

	2024	2025
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	560.000 €	560.000 €
Netz- und Mehrwertdienstleistungen des ITDZ	185.000 €	185.000 €
Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	700.000 €	700.000 €
Lizenzen für Server und Systeme	105.000 €	105.000 €
Betriebskosten mobile Arbeitsplätze	550.000 €	550.000 €
Supportleistungen	100.000 €	0 €
Landesdenkmalamt	105.000 €	110.000 €
Summe	2.305.000 €	2.210.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	14.683,54
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	76.000	81.000	161.000	77.858,19
		Verpflichtungsermächtigung	420.000	420.000		
		Davon fällig 2025	80.000			
		Davon fällig 2026	85.000	80.000		
		Davon fällig 2027	85.000	85.000		
		Davon fällig 2028	85.000	85.000		
		Davon fällig 2029	85.000	85.000		
		Davon fällig 2030		85.000		

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

	2024	2025
Miete 46 Multifunktionsgeräte inkl. Verbrauchskosten	76.000 €	81.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	72.000	30.000	30.000	38.164,20

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	20.000	20.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Erstellung von behördenspezifischen Standortsicherheitskonzepten.....	25.000 €	20.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	150.000	200.000	76.849,90
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2024	2025
Erneuerung der Netzwerktechnik	120.000 €	120.000 €
Ersatzbeschaffung von Servern und Domaincontrollern für die IKT-Infrastruktur	10.000 €	10.000 €
Batteriebeschaffung für USVs	10.000 €	10.000 €
Landesdenkmalamt	30.000 €	10.000 €
Summe	170.000 €	150.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.144.000	3.002.000	2.851.000	2.426.562,84
Gesamtausgaben	3.144.000	3.002.000	2.851.000	2.426.562,84
Prozentuale Veränderung	10,3 %	-4,5 %		

Abschluss Kapitel 2512					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.974.000	2.852.000	2.651.000	2.349.712,94
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	170.000	150.000	200.000	76.849,90
	Gesamtausgaben	3.144.000	3.002.000	2.851.000	2.426.562,84
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.144.000	-3.002.000	-2.851.000	-2.426.562,84

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	872	---	994.080 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	872	---	994.080 €	---
Eigenleistung TK	220 €	79	---	17.380 €	---
Fremdleistung TK	280 €	511	---	143.080 €	---
Summe TK	---	590	---	160.460 €	---
Gesamt	---	---	1.202.000 €	1.154.540 €	1.481.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	872	---	994.080 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	872	---	994.080 €	---
Eigenleistung TK	220 €	169	---	37.180 €	---
Fremdleistung TK	280 €	511	---	143.080 €	---
Summe TK	---	680	---	180.260 €	---
Gesamt	---	---	1.202.000 €	1.174.340 €	1.448.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	—

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	323.000	245.000	421.000	60.855,37
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	298.000 €	240.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	5.000 €	5.000 €
Erneuerung USVen für Wiringcenter	20.000 €	0 €
Summe	323.000 €	245.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	90.000	84.000	89.278,20
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	80.000 €	80.000 €
Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internetanschlüsse, WLAN	10.000 €	10.000 €
Summe	90.000 €	90.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	791.000	761.000	925.000	663.878,85
		Verpflichtungsermächtigung	2.400.000	2.400.000		
		Davon fällig 2025	800.000			
		Davon fällig 2026	800.000	800.000		
		Davon fällig 2027	800.000	800.000		
		Davon fällig 2028	—	800.000		

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

	2024	2025
ITDZ-Dienstleistungen insgesamt	80.000 €	50.000 €
Lizenzen Microsoft (EA-Vertrag, Office), Serverzertifikate, Lizenzen Infrastrukturbetrieb	381.000 €	381.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	90.000 €	90.000 €
Telefonie (Festnetz- und Mobil-Telefonie: Betrieb, Ersatz, Wartung, Pflege, Gesprächsgebühren)	210.000 €	210.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Software	30.000 €	30.000 €
Summe	791.000 €	761.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	27.993,32
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.123,75
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	30.000	5.000	56.401,80
-------	-----	---	-------	--------	-------	-----------

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

	2024	2025
Erneuerung und Fortschreibung des behördlichen Sicherheitskonzepts.....	5.000 €	30.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	200.000	250.000	1.000	300.466,13
Verpflichtungsermächtigung			650.000	650.000		
Davon fällig 2025			450.000			
Davon fällig 2026			200.000	450.000		
Davon fällig 2027			—	200.000		

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

		2024	2025		
Turnusmäßige Erneuerung der Server-/SAN-Ausstattung		200.000 €	250.000 €		
Summe Maßnahmegruppe 31		1.481.000	1.448.000	1.472.000	1.201.997,42
Gesamtausgaben		1.481.000	1.448.000	1.472.000	1.201.997,42
Prozentuale Veränderung		0,6 %	-2,2 %		

Abschluss Kapitel 2513					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.281.000	1.198.000	1.471.000	901.531,29
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	200.000	250.000	1.000	300.466,13
	Gesamtausgaben	1.481.000	1.448.000	1.472.000	1.201.997,42
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.481.000	-1.448.000	-1.472.000	-1.201.997,42

Senatsverwaltung für Finanzen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.595	---	1.818.300 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.595	---	1.818.300 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	10.478	---	2.933.840 €	---
Summe TK	---	10.478	---	2.933.840 €	---
Gesamt	---	---	3.922.100 €	4.752.140 €	5.156.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.425	---	1.624.500 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.425	---	1.624.500 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	10.928	---	3.059.840 €	---
Summe TK	---	10.928	---	3.059.840 €	---
Gesamt	---	---	3.922.100 €	4.684.340 €	5.130.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	842.000	724.000	323.000	886.281,66
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	400.000 €	430.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	122.000 €	122.000 €
Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit	75.000 €	0 €
Ersatz- und Neubeschaffung Mobiltelefonie/Tablets	245.000 €	172.000 €
Summe	842.000 €	724.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	216.000	230.000	82.000	97.203,55
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	168.000 €	228.000 €	481.000 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen	97.400 €	97.400 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter und Carrier-Leistungen	32.800 €	32.800 €
BeLa Voice Anbindung für die Finanzämter	70.300 €	84.300 €
WLAN-Anbindung Klosterstraße 59	15.500 €	15.500 €
Summe	216.000 €	230.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	3.967.000	4.045.000	2.729.000	2.863.569,04
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Verfahrensunabhängige Infrastruktur (u. a. mobile Netzzugänge Exchange Grundgebühren, Nutzung eID für das Beschäftigtenportal, elektronisches Behördenpostfach (eBPF), Firewall, Wartungsverträge, Softwarelizenzen).....	911.500 €	989.500 €
TK-Anlagen der Senatsverwaltung, des LFS und der Finanzämter.....	3.055.500 €	3.055.500 €
Summe.....	3.967.000 €	4.045.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	105.000	74.999,23
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

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

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	27.000	27.000	852.000	—
-------	-----	---	--------	--------	---------	---

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

	2024	2025
Ersatz und Neuausstattung Präsentationstechnik (75" Panel mit Wandhalterung und 86" Panel mit manueller Höhenverstellung und Flügel, Austausch Projektor).....	27.000 €	27.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	5.156.000	5.130.000	4.095.000	3.922.053,48
Gesamtausgaben	5.156.000	5.130.000	4.095.000	3.922.053,48
Prozentuale Veränderung	25,9 %	-0,5 %		

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2515						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.129.000	5.103.000	3.243.000	3.922.053,48
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	27.000	27.000	852.000	—
		Gesamtausgaben	5.156.000	5.130.000	4.095.000	3.922.053,48
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.156.000	-5.130.000	-4.095.000	-3.922.053,48

Bezirksamt Mitte**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	3.152	---	5.642.080 €	---
Summe IT	---	3.152	---	5.642.080 €	---
Eigenleistung TK	220 €	6.318	---	1.389.960 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.318	---	1.389.960 €	---
Gesamt	---	---	4.815.700 €	7.032.040 €	5.822.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	150	---	171.000 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	3.059	---	5.475.610 €	---
Summe IT	---	3.209	---	5.646.610 €	---
Eigenleistung TK	220 €	6.318	---	1.389.960 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.318	---	1.389.960 €	---
Gesamt	---	---	4.815.700 €	7.036.570 €	5.139.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	40.000	50.000	32.613,05

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.523.000	750.000	1.156.000	830.055,29
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	1.523.000 €	750.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	758.000	758.000	804.000	698.040,27
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	194.800 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025
Standardnetzzugang	400.000 €	400.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	160.000 €	160.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren	125.000 €	125.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	73.000 €	73.000 €
Summe	758.000 €	758.000 €

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.953.000	2.972.000	2.880.000	2.852.866,10
		Verpflichtungsermächtigung	3.600.000	3.600.000		
		Davon fällig 2025	1.200.000			
		Davon fällig 2026	1.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2027	1.200.000	1.200.000		
		Davon fällig 2028	—	1.200.000		

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

	2024	2025
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.193.000 €	1.193.000 €
Telefonie	490.000 €	490.000 €
Lizenzen Microsoft (über Enterprise-Agreement)	900.000 €	900.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	370.000 €	389.000 €
Summe	2.953.000 €	2.972.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	160.000	160.000	150.000	157.688,34
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	140.000	140.000	135.000	128.556,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2024	2025
Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz	140.000 €	140.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	23.702,90
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	70.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

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

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

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	220.000	291.000	200.000	92.128,83

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung Zentrale Netzwerktechnik	220.000 €	291.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	5.822.000	5.139.000
Gesamtausgaben	5.822.000	5.472.000
Prozentuale Veränderung	6,4 %	-11,7 %

Abschluss Kapitel 2531					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.602.000	4.848.000	5.272.000	4.723.522,62
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	220.000	291.000	200.000	92.128,83
	Gesamtausgaben	5.822.000	5.139.000	5.472.000	4.815.651,45
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.822.000	-5.139.000	-5.472.000	-4.815.651,45

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.826	---	3.221.640 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.826	---	3.221.640 €	---
Eigenleistung TK	220 €	2.454	---	539.880 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.073	---	300.440 €	---
Summe TK	---	3.527	---	840.320 €	---
Gesamt	---	---	3.927.900 €	4.091.960 €	4.619.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.226	---	2.537.640 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.226	---	2.537.640 €	---
Eigenleistung TK	220 €	2.502	---	550.440 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.073	---	300.440 €	---
Summe TK	---	3.575	---	850.880 €	---
Gesamt	---	---	3.927.900 €	3.388.520 €	4.662.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	4.000	5.788,57

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	947.000	717.000	737.000	1.039.323,74
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	900.000 €	670.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	22.000 €	22.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik	25.000 €	25.000 €
Summe	947.000 €	717.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.193.000	1.193.000	681.000	670.280,65
		Verpflichtungsermächtigung	4.870.000	4.870.000		
		Davon fällig 2025	974.000			
		Davon fällig 2026	974.000	974.000		
		Davon fällig 2027	974.000	974.000		
		Davon fällig 2028	974.000	974.000		
		Davon fällig 2029	974.000	974.000		
		Davon fällig 2030		974.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024	für 2025	ab 2026
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2022	336.690 €	336.690 €	280.520 €

	2024	2025
Standardnetzzugänge Berliner Landesnetz	923.000 €	923.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur	5.000 €	5.000 €
Sonstige Anbindungen	215.000 €	215.000 €
Telefonie	50.000 €	50.000 €
Summe	1.193.000 €	1.193.000 €

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.631.000	2.074.000	1.894.000	1.662.195,44
		Verpflichtungsermächtigung	1.350.000	1.350.000		
		Davon fällig 2025	450.000			
		Davon fällig 2026	450.000	450.000		
		Davon fällig 2027	450.000	450.000		
		Davon fällig 2028	—	450.000		

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

	2024	2025
Wartungsverträge.....	125.000 €	120.000 €
Telefonanschlüsse und -gebühren	560.000 €	560.000 €
Support für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	265.000 €	524.000 €
Lizenzen Software (Microsoft Enterprise Agreement, Sonstige)	681.000 €	870.000 €
Summe.....	1.631.000 €	2.074.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	250.000	250.000	250.000	299.165,83
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	65.000	65.000	65.000	64.191,67
		Verpflichtungsermächtigung	325.000	325.000		
		Davon fällig 2025	65.000			
		Davon fällig 2026	65.000	65.000		
		Davon fällig 2027	65.000	65.000		
		Davon fällig 2028	65.000	65.000		
		Davon fällig 2029	65.000	65.000		
		Davon fällig 2030		65.000		

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

	2024	2025
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte.....	65.000 €	65.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	2.936,87
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	24.000	33.987,19
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---	-------	-------	--	--

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

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	500.000	330.000	175.000	150.000,00

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

	2024	2025
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur	500.000 €	330.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	4.619.000	4.662.000
Gesamtausgaben	4.619.000	4.662.000
Prozentuale Veränderung	20,5 %	0,9 %

Abschluss Kapitel 2532					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.119.000	4.332.000	3.657.000	3.777.869,96
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	500.000	330.000	175.000	150.000,00
	Gesamtausgaben	4.619.000	4.662.000	3.832.000	3.927.869,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.619.000	-4.662.000	-3.832.000	-3.927.869,96

Bezirksamt Pankow**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.581	---	4.082.340 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.581	---	4.082.340 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.407	---	969.540 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.407	---	969.540 €	---
Gesamt	---	---	4.080.000 €	5.051.880 €	5.083.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.281	---	3.740.340 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.281	---	3.740.340 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.507	---	991.540 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.507	---	991.540 €	---
Gesamt	---	---	4.080.000 €	4.731.880 €	4.873.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	15.000	555,24

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	780.000	780.000	1.188.000	635.406,06
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	650.000 €	650.000 €
Ersatz- und Zusatzbeschaffung von Druckern und Multifunktionsgeräten.....	70.000 €	70.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	35.000 €	35.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung.....	25.000 €	25.000 €
Summe.....	780.000 €	780.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	700.000	725.000	575.000	782.299,29
		Verpflichtungsermächtigung	950.000	950.000		
		Davon fällig 2025	190.000			
		Davon fällig 2026	190.000	190.000		
		Davon fällig 2027	190.000	190.000		
		Davon fällig 2028	190.000	190.000		
		Davon fällig 2029	190.000	190.000		
		Davon fällig 2030		190.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	194.800 €

	2024	2025
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz.....	190.000 €	190.000 €
Datenanbindung Lichtwellenleiter (LWL).....	30.000 €	35.000 €
Sonstige Kosten für Datenfernübertragung	380.000 €	380.000 €
mobile Telefonie.....	100.000 €	120.000 €
Summe.....	700.000 €	725.000 €

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.060.000	2.060.000	1.690.000	1.490.417,45
		Verpflichtungsermächtigung	1.905.000	1.905.000		
		Davon fällig 2025	635.000			
		Davon fällig 2026	635.000	635.000		
		Davon fällig 2027	635.000	635.000		
		Davon fällig 2028	—	635.000		

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

	2024	2025
Maintenance für die zentrale Systemumgebung sowie zusätzlich benötigte Lizenzen bei Personalaufwuchs	370.000 €	370.000 €
Maintenance für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	65.000 €	65.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag AraneaConsult GmbH.....	30.000 €	30.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag NETFOX AG	20.000 €	20.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Simlogics GmbH.....	45.000 €	45.000 €
Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Merz & Stein GmbH.....	15.000 €	15.000 €
Wartung und Maintenance für die Telefonanlage.....	55.000 €	55.000 €
Wartungsverträge und Maintenance für Netzwerkkomponenten.....	60.000 €	60.000 €
Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze.....	500.000 €	500.000 €
ITDZ Infrastrukturserver (SAZ).....	10.000 €	10.000 €
Microsoft Enterprise Agreement und True Up	735.000 €	735.000 €
Lizenerweiterungen CITRIX-Umgebung.....	120.000 €	120.000 €
Sonstige Softwarelizenzen	35.000 €	35.000 €
Summe	2.060.000 €	2.060.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	300.000	300.000	250.000	257.596,37
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	200.000	180.000	141.665,91
		Verpflichtungsermächtigung	1.260.000	1.260.000		
		Davon fällig 2025	220.000			
		Davon fällig 2026	242.000	220.000		
		Davon fällig 2027	266.000	242.000		
		Davon fällig 2028	266.000	266.000		
		Davon fällig 2029	266.000	266.000		
		Davon fällig 2030		266.000		

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	37.243,70

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

	2024	2025
Schulungen für Mitarbeiter des FB IKT	60.000 €	60.000 €
Maßnahmen zu Fragen der IT-Sicherheit.....	15.000 €	15.000 €
Summe	75.000 €	75.000 €

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	960.000	725.000	500.000	734.754,70
Verpflichtungsermächtigung			2.195.000	2.195.000		
Davon fällig 2025			845.000			
Davon fällig 2026			1.350.000	845.000		
Davon fällig 2027			—	1.350.000		

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung und Erweiterung BLADE-Serversystem.....	350.000 €	175.000 €
Ausstattung verschiedener Besprechungsräume mit moderner Präsentationstechnik bzw. deren Erneuerung	50.000 €	50.000 €
Ersatzbeschaffung der eingesetzten Securitysysteme (Deep-Systeme und Firewallübergänge).....	150.000 €	130.000 €
Erweiterung des zentralen Datensicherungssystems.....	60.000 €	60.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	350.000 €	310.000 €
Summe	960.000 €	725.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	5.083.000	4.873.000	4.476.000	4.079.938,72
Gesamtausgaben	5.083.000	4.873.000	4.476.000	4.079.938,72
Prozentuale Veränderung	13,6 %	-4,1 %		

Abschluss Kapitel 2533					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.123.000	4.148.000	3.976.000	3.345.184,02
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	960.000	725.000	500.000	734.754,70
	Gesamtausgaben	5.083.000	4.873.000	4.476.000	4.079.938,72
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.083.000	-4.873.000	-4.476.000	-4.079.938,72

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.522	---	4.015.080 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.522	---	4.015.080 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.480	---	985.600 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.480	---	985.600 €	---
Gesamt	---	---	3.902.700 €	5.000.680 €	5.135.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.472	---	3.958.080 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.472	---	3.958.080 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.600	---	1.012.000 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.600	---	1.012.000 €	---
Gesamt	---	---	3.902.700 €	4.970.080 €	4.743.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	201,13

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	717.000	712.000	785.000	357.173,40
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	638.000 €	633.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	64.000 €	64.000 €
Reparaturen und sonstiges IKT-Zubehör, Entsorgung	15.000 €	15.000 €
Summe	717.000 €	712.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	315.000	315.000	300.000	283.344,60
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	194.800 €	194.800 €	194.800 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	195.000 €	195.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	120.000 €	120.000 €
Summe	315.000 €	315.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.844.000	2.994.000	1.806.000	2.160.746,05
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	1.450.000			
		Davon fällig 2026	1.450.000	1.450.000		
		Davon fällig 2027	1.100.000	1.450.000		
		Davon fällig 2028	500.000	1.100.000		
		Davon fällig 2029	500.000	500.000		
		Davon fällig 2030		500.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	600.000 €	600.000 €	600.000 €

	2024	2025
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik, Lizenzen	1.140.000 €	1.088.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK).....	483.000 €	485.000 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	1.221.000 €	1.421.000 €
Summe	2.844.000 €	2.994.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	150.000	149.395,46
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	80.000	80.000	70.000	77.324,91
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2024	2025
Miete für Multifunktionsgeräte	80.000 €	80.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	20.772,08
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	25.000	1.170,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

81266	012	Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011	50.000	50.000	50.000	—
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netzes. Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik.....	50.000 €	50.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81268	012	Update Betriebssystem und Standard-SW			10.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	960.000	423.000	835.000	852.558,86

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

	2024	2025
Server- und Systemtechnik	935.000 €	348.000 €
Storageerweiterung	0 €	50.000 €
Lizenzen für den Serverbetrieb (Microsoft Enterprise Agreement).....	25.000 €	25.000 €
Summe	960.000 €	423.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	5.135.000	4.743.000	4.035.000	3.902.686,49
Gesamtausgaben	5.135.000	4.743.000	4.035.000	3.902.686,49
Prozentuale Veränderung	27,3 %	-7,6 %		

Abschluss Kapitel 2534					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.125.000	4.270.000	3.140.000	3.050.127,63
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.010.000	473.000	895.000	852.558,86
	Gesamtausgaben	5.135.000	4.743.000	4.035.000	3.902.686,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.135.000	-4.743.000	-4.035.000	-3.902.686,49

Bezirksamt Spandau**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.902	---	3.308.280 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.902	---	3.308.280 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.885	---	414.700 €	---
Fremdleistung TK	280 €	599	---	167.720 €	---
Summe TK	---	2.484	---	582.420 €	---
Gesamt	---	---	2.894.000 €	3.890.700 €	3.195.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.752	---	3.137.280 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.752	---	3.137.280 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.885	---	414.700 €	---
Fremdleistung TK	280 €	599	---	167.720 €	---
Summe TK	---	2.484	---	582.420 €	---
Gesamt	---	---	2.894.000 €	3.719.700 €	3.104.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	1.394,36

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	600.000	600.000	500.000	497.850,40
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz- und Neubeschaffungen IKT-Arbeitsplätze, Beschaffung Peripherie One Device Strategie.....	600.000 €	600.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	447.000	447.000	205.000	287.183,38
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	310.000 €	310.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk und Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge, DSL-Zugänge bei Heim-Arbeitsplätzen)	137.000 €	137.000 €
Summe	447.000 €	447.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.598.000	1.557.000	1.253.000	1.618.909,53
		Verpflichtungsermächtigung	1.650.000	1.650.000		
		Davon fällig 2025	550.000			
		Davon fällig 2026	550.000	550.000		
		Davon fällig 2027	550.000	550.000		
		Davon fällig 2028	—	550.000		

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

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....			375.000 €	360.000 €
		Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK, VPN-Gebühren) .			530.000 €	530.000 €
		Betriebsleistungen ITDZ Telefonie			168.000 €	202.000 €
		Lizenzen (u. a. Microsoft Enterprise Agreement, McAfee)			525.000 €	465.000 €
		Summe.....			1.598.000 €	1.557.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	171.000	171.000	130.000	170.756,28
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	217.000	217.000	170.000	216.310,68
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

			2024	2025
		Miete für Multifunktionsgeräte	217.000 €	217.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	1.972,53
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	100.000	—	99.560,00
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------	------------------

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

			2024	2025
		Erneuerung aktive Netzkomponenten Dienstgebäude Rathaus Spandau.....	150.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.195.000	3.104.000	2.270.000	2.893.937,16
Gesamtausgaben	3.195.000	3.104.000	2.270.000	2.893.937,16
Prozentuale Veränderung	40,7 %	-2,8 %		

Abschluss Kapitel 2535					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.045.000	3.004.000	2.270.000	2.794.377,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	150.000	100.000	—	99.560,00
	Gesamtausgaben	3.195.000	3.104.000	2.270.000	2.893.937,16
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.195.000	-3.104.000	-2.270.000	-2.893.937,16

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.568	---	4.067.520 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.568	---	4.067.520 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.591	---	790.020 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.591	---	790.020 €	---
Gesamt	---	---	4.010.300 €	4.857.540 €	4.113.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.768	---	3.155.520 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.768	---	3.155.520 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.591	---	790.020 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.591	---	790.020 €	---
Gesamt	---	---	4.010.300 €	3.945.540 €	4.052.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	226.000	3.069,97

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.275.000	825.000	690.000	722.231,95
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.035.000 €	585.000 €
Umstellung auf VoIP Telefone & Aufbereitung Telefonapparate	60.000 €	60.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	180.000 €	180.000 €
Summe	1.275.000 €	825.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	388.000	388.000	346.000	329.344,89
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	97.400 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	169.000 €	169.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	140.000 €	140.000 €
Weitere Datenanbindungen	79.000 €	79.000 €
Summe	388.000 €	388.000 €

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.524.000	1.973.000	1.701.000	2.114.262,47
		Verpflichtungsermächtigung	1.700.000	1.700.000		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000	500.000		
		Davon fällig 2027	500.000	500.000		
		Davon fällig 2028	100.000	500.000		
		Davon fällig 2029	100.000	100.000		
		Davon fällig 2030		100.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	700.000 €	700.000 €	700.000 €

	2024	2025
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	165.000 €	365.000 €
Lizenzen Software (Microsoft, MikroFokus, Sonstige)	705.000 €	954.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	264.000 €	264.000 €
Telefongebühren	390.000 €	390.000 €
Summe.....	1.524.000 €	1.973.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	115.000	115.000	105.000	110.800,58
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	240.000	240.000	240.000	200.642,09
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	20.000	51.375,70
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	31.416,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	490.000	430.000	190.000	447.170,57

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung/Erweiterung von Serversysteme	210.000 €	160.000 €
Erneuerung Netzwerktechnik (Switche, Router, Umstellung auf MacSec für Endgeräte)	50.000 €	50.000 €
Firewall.....	30.000 €	100.000 €
Einrichtung Videokonferenzräume	100.000 €	100.000 €
Lizenerweiterung für Softphones.....	100.000 €	20.000 €
Summe.....	490.000 €	430.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	4.113.000	4.052.000
Gesamtausgaben	4.113.000	4.052.000
Prozentuale Veränderung	15,2 %	-1,5 %

Abschluss Kapitel 2536					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.623.000	3.622.000	3.380.000	3.563.143,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	490.000	430.000	190.000	447.170,57
	Gesamtausgaben	4.113.000	4.052.000	3.570.000	4.010.314,22
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.113.000	-4.052.000	-3.570.000	-4.010.314,22

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	220 €	5.711	---	1.256.420 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	5.711	---	1.256.420 €	---
Gesamt	---	---	3.825.100 €	5.021.840 €	3.792.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	220 €	5.711	---	1.256.420 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	5.711	---	1.256.420 €	---
Gesamt	---	---	3.825.100 €	5.021.840 €	4.552.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	15.000	9.875,58

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	908.000	958.000	495.000	612.577,44
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	908.000 €	958.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	832.000	832.000	654.000	639.876,65
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	500.000 €	500.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	40.000 €	40.000 €
Carrier-Leistungen	70.000 €	70.000 €
Weitere Datenanbindungen	222.000 €	222.000 €
Summe	832.000 €	832.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.410.000	1.500.000	1.215.000	1.698.295,66
		Verpflichtungsermächtigung	3.039.000	3.039.000		
		Davon fällig 2025	985.000			
		Davon fällig 2026	1.012.000	985.000		
		Davon fällig 2027	1.042.000	1.012.000		
		Davon fällig 2028	—	1.042.000		

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

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....			230.000 €	230.000 €
		Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....			895.000 €	985.000 €
		Serviceverträge, Betreuung TK an Verwaltungsstandorten und Schulen.....			225.000 €	225.000 €
		Softwaresupport.....			60.000 €	60.000 €
		Summe.....			1.410.000 €	1.500.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	120.000	120.000	120.000	85.936,23
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	160.000	160.000	160.000	159.987,24
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

			2024	2025
		Miete Multifunktionsgeräte	160.000 €	160.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	20.000	20.000	45.000	30.402,37
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	30.000	10.000	—
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	310.000	910.000	55.000	588.112,87
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	-------------------

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

			2024	2025
		Erneuerung Firewall und peripherer Serverinfrastruktur	310.000 €	910.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.792.000	4.552.000	2.771.000	3.825.064,04
Gesamtausgaben	3.792.000	4.552.000	2.771.000	3.825.064,04
Prozentuale Veränderung	36,8 %	20,0 %		

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2537						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.482.000	3.642.000	2.716.000	3.236.951,17
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	310.000	910.000	55.000	588.112,87
		Gesamtausgaben	3.792.000	4.552.000	2.771.000	3.825.064,04
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.792.000	-4.552.000	-2.771.000	-3.825.064,04

Bezirksamt Neukölln

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.665	---	3.038.100 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.665	---	3.038.100 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.267	---	718.740 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.267	---	718.740 €	---
Gesamt	---	---	3.987.600 €	3.756.840 €	3.827.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.690	---	3.066.600 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.690	---	3.066.600 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.332	---	733.040 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.332	---	733.040 €	---
Gesamt	---	---	3.987.600 €	3.799.640 €	3.561.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	717.000	707.000	608.000	331.028,31
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	472000 €	522.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	60.000 €	60.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	35.000 €	25.000 €
Wartungsverträge	150.000 €	100.000 €
Summe	717.000 €	707.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	387.000	387.000	306.000	388.739,38
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024	für 2025	ab 2026
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2022	97.400 €	97.400 €	194.800 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	98.000 €	98.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	200.000 €	200.000 €
Weitere Datenanbindungen (inkl. Carrier-Leistungen)	59.000 €	59.000 €
Mobilfunkkosten	30.000 €	30.000 €
Summe	387.000 €	387.000 €

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.789.000	1.384.000	1.312.000	1.396.272,88
		Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	1.050.000		
		Davon fällig 2025	350.000			
		Davon fällig 2026	350.000	350.000		
		Davon fällig 2027	350.000	350.000		
		Davon fällig 2028	—	350.000		

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

	2024	2025
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	549.000 €	549.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....	715.000 €	715.000 €
Telefongebühren, Mobilfunkkosten	525.000 €	120.000 €
Summe.....	1.789.000 €	1.384.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	210.000	210.000	230.000	129.262,96
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	80.000	80.000	90.000	48.835,88
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	30.000	36.411,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	50.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	--------	-------	---

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

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	620.000	720.000	200.000	1.657.092,46

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

	2024	2025
Computer Node System und Infrastruktur	120.000 €	220.000 €
Erneuerung und Neustrukturierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur.....	500.000 €	500.000 €
Summe	620.000 €	720.000 €
Summe Maßnahmegruppe 31	3.827.000	3.561.000
Gesamtausgaben	3.827.000	3.561.000
Prozentuale Veränderung	37,7 %	-7,0 %

Abschluss Kapitel 2538					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.207.000	2.841.000	2.580.000	2.330.551,03
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	620.000	720.000	200.000	1.657.092,46
	Gesamtausgaben	3.827.000	3.561.000	2.780.000	3.987.643,49
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.827.000	-3.561.000	-2.780.000	-3.987.643,49

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.240	---	2.553.600 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.240	---	2.553.600 €	---
Eigenleistung TK	220 €	2.819	---	620.180 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.819	---	620.180 €	---
Gesamt	---	---	2.402.900 €	3.173.780 €	3.094.500 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.460	---	2.804.400 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.460	---	2.804.400 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.196	---	703.120 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.196	---	703.120 €	---
Gesamt	---	---	2.402.900 €	3.507.520 €	3.360.500 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.000	855,27

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.512.000	1.613.000	1.412.000	1.307.241,13
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.150.000 €	1.210.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	200.000 €	230.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	112.000 €	123.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik	50.000 €	50.000 €
Summe	1.512.000 €	1.613.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	375.000	385.000	365.000	226.218,91
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	65.000 €	65.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	60.000 €	65.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (TDN-Vertrag)	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten, Telearbeit)	100.000 €	105.000 €
Summe	375.000 €	385.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	797.000	933.000	858.000	571.518,79
		Verpflichtungsermächtigung	450.000	450.000		
		Davon fällig 2025	150.000			
		Davon fällig 2026	150.000	150.000		
		Davon fällig 2027	150.000	150.000		
		Davon fällig 2028	—	150.000		

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

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....			46.000 €	52.000 €
		Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....			157.000 €	259.000 €
		Wartung und Pflege TK-Anlage.....			100.000 €	100.000 €
		Telefongebühren.....			480.000 €	500.000 €
		Sonstige Dienstleistungen.....			14.000 €	22.000 €
		Summe.....			797.000 €	933.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	172.000	180.000	163.000	133.300,52
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	90.000	93.000	85.000	73.655,87
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	39.000	42.000	35.000	—
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	105.000	110.000	100.000	90.072,45
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

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

			2024	2025
		Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter	105.000 €	110.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.094.500	3.360.500	3.022.000	2.402.862,94
Gesamtausgaben	3.094.500	3.360.500	3.022.000	2.402.862,94
Prozentuale Veränderung	2,4 %	8,6 %		

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2539						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.989.500	3.250.500	2.922.000	2.312.790,49
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	105.000	110.000	100.000	90.072,45
		Gesamtausgaben	3.094.500	3.360.500	3.022.000	2.402.862,94
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.094.500	-3.360.500	-3.022.000	-2.402.862,94

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.723	---	4.244.220 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.723	---	4.244.220 €	---
Eigenleistung TK	220 €	3.964	---	872.080 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.964	---	872.080 €	---
Gesamt	---	---	4.061.600 €	5.116.300 €	5.116.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.753	---	4.278.420 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.753	---	4.278.420 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.102	---	902.440 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.102	---	902.440 €	---
Gesamt	---	---	4.061.600 €	5.180.860 €	4.918.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	19.360,16
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	500.000	500.000	600.000	868.886,83
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	500.000 €	500.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	926.000	926.000	408.000	320.391,36
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	659.000 €	659.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	240.000 €	240.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Fasererweiterung, SAZ-Dienste) ...	27.000 €	27.000 €
Summe	926.000 €	926.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.425.000	2.425.000	2.680.000	2.512.942,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.830.000	1.830.000		
		Davon fällig 2025	610.000			
		Davon fällig 2026	610.000	610.000		
		Davon fällig 2027	610.000	610.000		
		Davon fällig 2028	—	610.000		

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

	2024	2025
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	611.000 €	611.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (Microsoft Enterprise Agreement, MikroFocus MS Exchange, Sonstige).....	1.077.000 €	1.077.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	20.000 €	20.000 €
Telefongebühren, Mobilfunk.....	468.000 €	468.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	249.000 €	249.000 €
Summe	2.425.000 €	2.425.000 €

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	210.000	210.000	220.000	278.715,90

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

	2024	2025
Tinte und Toner für Drucker	210.000 €	210.000 €

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	106.000	115.000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung	460.000	460.000		
		Davon fällig 2025	115.000			
		Davon fällig 2026	115.000	115.000		
		Davon fällig 2027	115.000	115.000		
		Davon fällig 2028	115.000	115.000		
		Davon fällig 2029	—	115.000		

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	23.915,96
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	8.193,15
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	937.000	730.000	125.000	29.192,30
		Verpflichtungsermächtigung	1.264.000	1.264.000		
		Davon fällig 2025	730.000			
		Davon fällig 2026	267.000	730.000		
		Davon fällig 2027	267.000	267.000		
		Davon fällig 2028	—	267.000		

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

	2024	2025
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden und regionalen Standorten	60.000 €	50.000 €
Erweiterung Unterbrechungsfreie Stromversorgung für zentrale Standorte	5.000 €	5.000 €
Erneuerung/Erweiterung Standort-Server und NAS (netzgebundener Speicher)	0 €	10.000 €
Erneuerung/Erweiterung Serverinfrastruktur	702.000 €	565.000 €
Erneuerung/Erweiterung aktiver Komponenten Serverraum Riesaer Straße 94	75.000 €	75.000 €
Erneuerung der Präsentationstechnik im Rathaus, Tagungsräume Alice-Salomon-Platz 3	20.000 €	0 €
Erneuerung / Erweiterung WAN-Verbindungen aller bezirklichen Standorte.....	25.000 €	25.000 €
Erneuerung/Erweiterung TK-Anlage	50.000 €	0 €
Summe	937.000 €	730.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	5.116.000	4.918.000	4.045.000	4.061.597,66
Gesamtausgaben	5.116.000	4.918.000	4.045.000	4.061.597,66
Prozentuale Veränderung	26,5 %	-3,9 %		

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2540						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.179.000	4.188.000	3.920.000	4.032.405,36
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	937.000	730.000	125.000	29.192,30
		Gesamtausgaben	5.116.000	4.918.000	4.045.000	4.061.597,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.116.000	-4.918.000	-4.045.000	-4.061.597,66

Bezirksamt Lichtenberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.875	---	3.277.500 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.875	---	3.277.500 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.393	---	306.460 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.926	---	539.280 €	---
Summe TK	---	3.319	---	845.740 €	---
Gesamt	---	---	4.949.900 €	4.123.240 €	5.482.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.575	---	2.935.500 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.575	---	2.935.500 €	---
Eigenleistung TK	220 €	1.493	---	328.460 €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.926	---	539.280 €	---
Summe TK	---	3.419	---	867.740 €	---
Gesamt	---	---	4.949.900 €	3.803.240 €	5.482.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	2.715,41

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	440.000	440.000	340.000	963.225,81
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	440.000 €	440.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	651.000	651.000	518.000	424.400,23
		Verpflichtungsermächtigung	1.065.000	1.065.000		
		Davon fällig 2025	213.000			
		Davon fällig 2026	213.000	213.000		
		Davon fällig 2027	213.000	213.000		
		Davon fällig 2028	213.000	213.000		
		Davon fällig 2029	213.000	213.000		
		Davon fällig 2030		213.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	295.600 €	183.400 €	366.800 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	100.000 €	100.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	236.000 €	236.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)	120.000 €	120.000 €
Migrationsreadiness IP-Telefonie, Standardnetzzugang	195.000 €	195.000 €
Summe	651.000 €	651.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	3.848.000	3.848.000	3.402.000	2.891.551,81
		Verpflichtungsermächtigung	3.930.000	3.930.000		
		Davon fällig 2025	1.310.000			
		Davon fällig 2026	1.310.000	1.310.000		
		Davon fällig 2027	1.310.000	1.310.000		
		Davon fällig 2028	—	1.310.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.910.000 €	1.460.000 €	0 €

	2024	2025
Wartung, Pflege und Lizenzen für Server-, Netzwerktechnik und Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	1.018.000 €	1.018.000 €
Lizenzen Microsoft Enterprise Agreement	650.000 €	650.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren)	1.080.000 €	1.080.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	1.100.000 €	1.100.000 €
Summe	3.848.000 €	3.848.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	165.000	92.394,81
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	150.000	150.000	110.000	81.435,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2024	2025
Miete Multifunktionsgeräte	150.000 €	150.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	11.400	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

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

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

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	250.000	250.000	800.000	494.174,43
		Verpflichtungsermächtigung	4.250.000	4.250.000		
		Davon fällig 2025	950.000			
		Davon fällig 2026	1.500.000	950.000		
		Davon fällig 2027	1.800.000	1.500.000		
		Davon fällig 2028	—	1.800.000		

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung Dienste-Server	150.000 €	150.000 €
Erneuerung Rechenzentrum (u. a. Servernetz und Speichersysteme, USV Ersatz)	100.000 €	100.000 €
Summe	250.000 €	250.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	5.482.000	5.482.000	5.369.400	4.949.897,50
Gesamtausgaben	5.482.000	5.482.000	5.369.400	4.949.897,50
Prozentuale Veränderung	2,1 %	—		

Abschluss Kapitel 2541					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.232.000	5.232.000	4.569.400	4.455.723,07
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	250.000	250.000	800.000	494.174,43
	Gesamtausgaben	5.482.000	5.482.000	5.369.400	4.949.897,50
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.482.000	-5.482.000	-5.369.400	-4.949.897,50

Bezirksamt Reinickendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.805	---	2.057.700 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.805	---	2.057.700 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.426	---	973.720 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.426	---	973.720 €	---
Gesamt	---	---	1.576.700 €	3.031.420 €	3.479.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.810	---	2.063.400 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.810	---	2.063.400 €	---
Eigenleistung TK	220 €	4.426	---	973.720 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.426	---	973.720 €	---
Gesamt	---	---	1.576.700 €	3.037.120 €	3.041.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	8.000	12.000	4.667,34

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	722.000	675.000	503.000	311.889,52
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	510.000 €	490.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u. a. Voice over IP, Mobilfunk)	32.000 €	35.000 €
Beschaffung von Lizenzen	95.000 €	95.000 €
Hochleistungsscanner für die e-Akte	50.000 €	20.000 €
sonstige Hardware	35.000 €	35.000 €
Summe	722.000 €	675.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	238.000	238.000	322.000	157.483,43
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	97.500 €	97.500 €	195.000 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	97.500 €	97.500 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	90.000 €	90.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	27.500 €	27.500 €
Weitere Datenanbindungen	23.000 €	23.000 €
Summe	238.000 €	238.000 €

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.370.000	1.377.000	1.574.000	807.832,55
		Verpflichtungsermächtigung	2.100.000	2.100.000		
		Davon fällig 2025	700.000			
		Davon fällig 2026	700.000	700.000		
		Davon fällig 2027	700.000	700.000		
		Davon fällig 2028	—	700.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	775.000 €	775.000 €	625.000 €

	2024	2025
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	160.000 €	160.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware	335.000 €	332.000 €
Lizenzen Software Microsoft (Enterprise Agreement).....	580.000 €	580.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren).....	295.000 €	305.000 €
Summe.....	1.370.000 €	1.377.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	100.000	75.000	125.000	124.082,09
-------	-----	---	---------	--------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	125.000	125.000	150.000	99.529,16
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	300.000	300.000		
		Davon fällig 2027	300.000	300.000		
		Davon fällig 2028	300.000	300.000		
		Davon fällig 2029	300.000	300.000		
		Davon fällig 2030		300.000		

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	8.000	—
-------	-----	---	--------	--------	-------	---

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	903.000	530.000	1.516.000	71.167,35

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Netzwerktechnik	503.000 €	219.000 €
Ersatzbeschaffung von Server- und Speicherkomponenten.....	200.000 €	111.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Bürodienstgebäuden und Schulen.....	200.000 €	200.000 €
Summe	903.000 €	530.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.479.000	3.041.000	4.213.000	1.576.651,44
Gesamtausgaben	3.479.000	3.041.000	4.213.000	1.576.651,44
Prozentuale Veränderung	-17,4 %	-12,6 %		

Abschluss Kapitel 2542					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.576.000	2.511.000	2.697.000	1.505.484,09
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	903.000	530.000	1.516.000	71.167,35
	Gesamtausgaben	3.479.000	3.041.000	4.213.000	1.576.651,44
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.479.000	-3.041.000	-4.213.000	-1.576.651,44

Polizei Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	26.649	---	30.379.860 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	26.649	---	30.379.860 €	---
Eigenleistung TK	220 €	30.711	---	6.756.420 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	30.711	---	6.756.420 €	---
Gesamt	---	---	21.075.300 €	37.136.280 €	34.726.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	26.649	---	30.379.860 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	26.649	---	30.379.860 €	---
Eigenleistung TK	220 €	31.761	---	6.987.420 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	31.761	---	6.987.420 €	---
Gesamt	---	---	21.075.300 €	37.367.280 €	34.922.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.502.000	1.626.000	1.127.000	856.508,12
		Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	600.000	600.000		
		Davon fällig 2027	600.000	600.000		
		Davon fällig 2028	600.000	600.000		
		Davon fällig 2029	600.000	600.000		
		Davon fällig 2030		600.000		

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

Es entstehen Ausgaben für:

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	452.000 €	453.200 €
Ersatzbeschaffung von diversen Endgeräten (Smartphones, etc.), die aus zentralen Mitteln beschafft wurden, für die gesamte Polizei.....	200.000 €	200.000 €
HW-Wartung Bladeserver diverse Verfahren und Dienste.....	115.000 €	117.500 €
HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys).....	87.000 €	86.800 €
Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110	65.200 €	65.200 €
XCARE / Juniper.....	68.000 €	68.000 €
FlexiMAP 3 HW und Lic ohne Citrix.....	0 €	51.600 €
Instandhaltung Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-Telekommunikationssystem)....	39.500 €	39.500 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Instandhaltung und Reparaturen.....	10.000 €	10.000 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	465.300 €	534.200 €
Summe	1.502.000 €	1.626.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	2.347.000	2.297.000	2.379.000	2.237.066,08
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2030		1.000.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	194.800 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Es entstehen Ausgaben:

	2024	2025
diverse Festverbindungen	330.500 €	330.500 €
Festnetz Telekom Notruf 110 und IP	46.000 €	46.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	97.400 €	97.400 €
diverse Internet/Telefonie/Domain/DVB-T2/Erstattung Vorrechte, Dienstgespräche .	18.000 €	18.000 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool), PG MIKT	450.000 €	450.000 €
Amsköpfe, Amsköpfe Vodafone	350.000 €	300.000 €
Support Internet-Service-Provider (ISP).....	96.000 €	96.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk.....	913.200 €	913.200 €
Internetzugänge - 10GB/5GB für MAP (zuvor 500 MB), Behördenleitung.....	45.900 €	45.900 €
Summe	2.347.000 €	2.297.000 €

51160 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	7.913.000	7.948.000	6.636.000	6.284.485,47
Verpflichtungsermächtigung	30.000.000	30.000.000		
Davon fällig 2025	6.000.000			
Davon fällig 2026	6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2027	6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2028	6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2029	6.000.000	6.000.000		
Davon fällig 2030	6.000.000	6.000.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	264.600 €	1.058.400 €	0 €
VE Plan 2023	6.128.000 €	5.600.000 €	5.600.000 €

	2024	2025
Microsoft Enterprise Agreement	5.371.400 €	5.371.400 €
Microsoft Lizenzen	590.400 €	590.400 €
Wartung und Pflege Software	927.400 €	956.800 €
Softwarelizenzen	396.200 €	391.200 €
Support für Endgeräte.....	175.000 €	185.000 €
LAN-Netzwerkkomponenten (Auftrag aus 2020), SW-Lizenzen u. -pflege	268.700 €	268.700 €
LAN-Netzwerkkomponenten (WLAN ab 2022), SW-Lizenzen u. -pflege	30.000 €	30.000 €
Unterhaltskosten für Konferenzsysteme	12.000 €	12.000 €
sonstige Dienstleistungen und Verträge	141.900 €	142.500 €
Summe	7.913.000 €	7.948.000 €

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

51428 012 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	410.000	410.000	85.100	374.233,41
---	----------------	----------------	---------------	-------------------

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

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

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.617.000	1.684.000	1.859.000	947.604,95
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000			
		Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2027	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2030		1.000.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	260.000 €	260.000 €	216.700 €
VE Plan 2023	362.000 €	362.000 €	1.086.000 €

	2024	2025
Miete Produktionsdrucksystem	59.000 €	59.000 €
Leasing Multifunktionsgeräte inkl. verbrauchsabhängige Kosten	1.558.000 €	1.625.000 €
Summe	1.617.000 €	1.684.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	123.000	123.000	233.000	93.144,66
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

81264	012	Erhalt der Alttechnik TK-Anlagen			—	222.331,60
-------	-----	----------------------------------	--	--	---	------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81265	012	Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur	3.000.000	3.000.000	3.000.000	145.492,11
Verpflichtungsermächtigung			14.875.000	14.875.000		
Davon fällig 2025			3.000.000			
Davon fällig 2026			3.000.000	3.000.000		
Davon fällig 2027			3.000.000	3.000.000		
Davon fällig 2028			3.000.000	3.000.000		
Davon fällig 2029			2.875.000	3.000.000		
Davon fällig 2030				2.875.000		

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung des 10-20 Jahre alten Fernsprechnetzes der Polizei Berlin, bestehend aus Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) in einem heterogenen Netz. Dem aktuellen Stand der Technik entsprechend ist ein neues homogenes Voice-over-IP (VoIP)-basiertes TK-Netz aufzubauen. Dieses umfasst die benötigte Endgerätetechnik und die Bereitstellung dringend notwendiger moderner Kommunikationsleistungsmerkmale zur Unterstützung und Verbesserung der täglichen Arbeit der Vollzugs- und Dienstkräfte der Polizei Berlin.

Die Modernisierungsmaßnahme ist unumgänglich, weil die bisher verwendete analoge bzw. digitale Telefontechnik in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt verfügbar sein wird.

Die VoIP-Technik benötigt eine moderne und leistungsfähige Netzinfrastruktur, basierend auf einer strukturierten Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden und aktiven Netzwerkkomponenten mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik begonnen und soll bis 2024 abgeschlossen werden.

Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Fernsprechtechnik im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Fernsprechkommunikation in der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr sicher zu gewährleisten. Mit der Umstellung auf die VoIP-Technologie wird diesem Umstand Rechnung getragen und zusätzlich ein erhebliches Rationalisierungspotenzial genutzt, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt wird wie der Datenverkehr.

Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

Mit Voice over IP werden die zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien wesentlich ressourcenschonender genutzt, unter anderem durch die gleichzeitige Nutzung der Infrastruktur für die Sprach- und Datenkommunikation.

Voice over IP und Unified Communication Systeme ermöglichen die großflächige Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auslösen), Präsenzinformatio nen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung u.a.

Durch Voice over IP und Unified Communication wird die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instant-Messaging, Desktop und Application-Sharing, gemeinsame Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz ermöglicht.

Damit wird die Arbeitsplatzkommunikation vollumfänglich und bedarfsgerecht für alle Mitarbeitenden sowohl am Büroarbeitsplatz als auch mobil verfügbar. Dieses flankiert sowohl die ortsunabhängige polizeiliche Sachbearbeitung für mehr Bürgernähe als auch die bereits umgesetzte Stärkung des mobilen Arbeitens zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Planungsunterlagen vom 5.9.2019 und ergänzende Planungsunterlagen vom 20.09.2021 über nunmehr 16.000.000 € im Zeitraum 2020 – 2026 liegen vor.

Die ursprünglich geplante Ausschreibung zur Beauftragung musste aufgrund der Corona-Pandemie nunmehr auf 2022 verschoben werden.

Finanzierung:

Finanziert bis 2022	985.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Ansatz 2024	3.000.000 €
Ansatz 2025	3.000.000 €
Ansatz 2026	3.000.000 €
Rest ab 2027	3.015.000 €
Gesamt.....	16.000.000 €

Ab 2028 ist für den laufenden Altgeräteaustausch mit jährlichen Folgekosten in Höhe von ca. 750.000 € zu rechnen.

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	3.000.000 €	3.000.000 €	8.875.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81267	012	Serververfahrensunabhängige Technik	1.600.000	1.412.000	357.000	1.127.954,63
		Verpflichtungsermächtigung	1.412.000	812.000		
		Davon fällig 2025	1.412.000			
		Davon fällig 2026	—	812.000		

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb dar. Zum überwiegenden Teil werden hier Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserungen der Infrastruktur innerhalb der Rechenzentren sowie Beschaffungen und Ersatz von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware umgesetzt. Zum großen Teil wird mit den Maßnahmen dieses Titels der Grundstock für die Schaffung der Infrastruktur gelegt, auf der dann die verschiedensten anderen Projekte und der Betrieb der polizeilichen Verfahren aufbauen.

Nur durch die stetige Anpassung der Kapazitäten, des Datendurchsatzes, sowie der Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Lizenzen kann der sichere Betrieb des Rechenzentrums und somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin gewährleistet werden.

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

Planungsunterlagen vom 23.06.2020 und ergänzende Planungsunterlagen vom 23.09.2021 über insgesamt 5.269.000 € für 2020 bis 2024 liegen vor. Weiterführende Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Durchführung der Beschaffungen sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Ansatzes des Folgejahres vorgesehen.

Ab 2026 werden weitere jährliche Folgekosten i. H .v. 812.000 € erwartet.

81269	012	Aktive Netzkomponenten	2.700.000	950.000	950.000	1.018.095,21
		Verpflichtungsermächtigung	950.000	950.000		
		Davon fällig 2025	950.000			
		Davon fällig 2026	—	950.000		

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz. Im Datennetz sind außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances zwingend durchzuführen.

Die Verfügbarkeit des Datennetzes ist inzwischen unverzichtbar für die tägliche Arbeit der Polizei. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff zahlreicher Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf 10-Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 2x10 Gigabit-Ethernet vernetzt. Mittelfristig ist die Erweiterung auf 40 und 100 Gigabit-Ethernet geplant, um dem anwachsenden Datenverkehr gerecht zu werden.

Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut. Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt. Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gemanagtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet.

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen des anstehenden Austauschs von aktiven Netzwerkkomponenten eine Homogenisierung der aktiven Netzwerkkomponenten begonnen, die im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll. Der zeitgleiche Betrieb unterschiedlicher technischer Konzepte verschiedener Hersteller hat sich in der Praxis zuvor nicht bewährt.

Die Weiterentwicklungen der technischen Standards, zusätzliche Funktionalitäten wie z.B. die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Netz, um den steigenden Sicherheitsbedürfnissen in Anbetracht der möglichen realistischen Sicherheitsvorfälle gerecht zu werden, und eine steigende Anzahl von Nutzungsmöglichkeiten führen zu einem erhöhten Bedarf an aktiven Netzwerkkomponenten, der sich in einem höheren Finanzbedarf widerspiegelt.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können, auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren, und einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81283	012	IT-Sicherheit in Netzschnittstellen	475.000	745.000	900.000	75.203,08
		Verpflichtungsermächtigung	1.345.000	400.000		
		Davon fällig 2025	745.000			
		Davon fällig 2026	600.000	400.000		

Auch wenn Sicherheitsbehörden nicht direkt dem Bereich kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zugerechnet werden, gilt es dennoch, die polizeiliche Infrastruktur sicher zu betreiben, unerlaubten Zugriff auch auf virtuellem Wege zu unterbinden und somit den originären 24/7-Betrieb, der für eine Sicherheitsbehörde zwingend erforderlich ist, sicherzustellen.

Um dabei die Vorgaben des BSI zu erfüllen und den Empfehlungen der BitKom Folge zu leisten, sind sicherheitstechnische Betrachtungen und umfangreiche Modernisierungen erforderlich.

Eine besondere Gefährdungsquelle stellen die Verbindungen zwischen dem gesicherten Netz der Polizei Berlin und den diversen externen Netzen (BeLa, CNPON, Digitalfunk, Internet, uvm.) dar. Zugriffe aufs Internet z.B. durch die Nutzung von E-Mail oder den Besuch von Webseiten zu Recherche- oder Ermittlungszwecken sind auch aus dem Arbeitsalltag der Polizei nicht mehr wegzudenken. Das Risiko des Kontakts mit Schad- oder Spähsoftware (sog. Trojaner) ist immanent. Jede Möglichkeit, aus einem gesicherten Netz auf das Internet zuzugreifen, ist auch als Risiko eines nicht autorisierten Zugriffs von außen auf das gesicherte Netz zu betrachten.

Daher sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Netzschnittstellen den Anforderungen einer Sicherheitsbehörde angemessen abzusichern und die Sicherheit der Netzschnittstellen auf dem Stand der technischen Entwicklung und auf einem hohen Niveau zu halten.

Zur Erhöhung der Sicherheit wurden die Einführung eines Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systems, die Überführung der Intranetseiten auf das verschlüsselte Protokoll HTTPS sowie die technische Realisierung eines sicheren Internetzugriffs (SIZ) identifiziert.

Das Intrusion Detection System ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Penetrationsversuchen sowie von unerkannten erfolgreichen Schadsoftwarebefällen in der Infrastruktur. Mittels der Auswertung der gewählten Zugriffsvektoren können so zielgerichtet Gegenmaßnahmen konzipiert und implementiert werden, um die Hürden für einen unautorisierten Zugriff der Bedrohungslage angemessen zu erhöhen. Auch ohne Auswahl von bekannten Zugriffsvektoren können über eine sog. Anomalie Erkennung im Netzwerktraffic, Indizien für einen unbekanntem Schadsoftwarebefall gewonnen werden.

Um die Sicherheit für Netzwerke weiter zu erhöhen, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Verwendung von Remote-Controlled Browser-Systemen als sicheren Internetzugriff (SIZ). Dadurch erfolgt eine physische Trennung zwischen dem Internet und dem Netzwerk der Polizei Berlin.

In diesem Titel sind perspektivisch weitere Maßnahmen abzubilden, die zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erforderlich werden. Ab 2026 werden weitere jährliche Folgekosten i.H.v. 1.000.000 € in 2026 und 750.000 € in 2027 erwartet.

Planungsunterlagen vom 25. März 2022 über 4.170.000 € für den Zeitraum von 2022 bis 2026 liegen vor.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81284	012	Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze	10.660.000	12.433.000	5.908.000	6.221.344,19
		Verpflichtungsermächtigung	12.433.000	7.772.000		
		Davon fällig 2025	12.433.000			
		Davon fällig 2026	—	7.772.000		

Nach den Vorgaben der IKT-Steuerung zur One-Device-Strategie ist es erklärtes Ziel, die Dienstkräfte mit einem mobilen Endgerät mit VPN-Zugang auszustatten. Somit soll den Mitarbeitenden ermöglicht werden, von zu Hause oder einem anderen Arbeitsplatz in der Verwaltung zu arbeiten. Die Ausstattung mit Notebooks und dienstlicher SIM-Karte wurde als neuer Landesstandard festgelegt. Für Dienstkräfte des Polizeivollzugs ist jedoch nicht der Büroarbeitsplatz Standard, sondern die IT-Arbeitsplatzausstattung ist mobil mitzuführen. Im Sinne der One-Device-Strategie sollen daher Polizeivollzugskräfte in Abhängigkeit ihres Aufgabengebietes mit geeigneten mobilen Endgeräten, also Smartphones oder Tablets, ausgestattet werden und Zugang zu einem vollwertigen Poolarbeitsplatz erhalten.

Dieser Titel umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung der benötigten Endgeräte (Notebooks, Desktop-PCs, mobile Endgeräte) mit der entsprechenden Peripherie (Dockingstations, Monitore, Tastaturen etc.) und den erforderlichen Lizenzen.

Es sind sowohl quantitative und qualitative Erweiterungsbeschaffungen, der turnusmäßige Altgeräteaustausch (bei Notebooks und Desktop-PCs nach fünf Jahren, bei Tablets nach vier Jahren) sowie der Austausch defekter Technik durchzuführen. Die Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern wird aufgrund der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten deutlich reduziert.

Planungsunterlagen vom 30.01.2023 über 42.962.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 liegen vor. Für die Jahre 2026 werden weitere Folgekosten i.H.v. 7.772.000 € und 2027 i.H.v. 8.458.000 € erwartet.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2024 und im Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge der Folgejahre vorgesehen.

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	6.035.000 €	4.970.000 €	0 €

81285	012	Zukunftsfähige Infrastruktur	2.000.000	2.000.000	3.145.000	1.212.474,68
		Verpflichtungsermächtigung	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2025	2.000.000			
		Davon fällig 2026	—	2.000.000		

Die Dienstkräfte der Polizei Berlin haben bei ihrer Aufgabenerfüllung einen immer höheren Bedarf an mobiler, bedarfsorientierter, zuverlässiger und sicherer Kommunikationstechnik, die moderne Kommunikationsleistungsmerkmale wie Unified Communication and Collaboration (Messaging, Wählen von Rufnummern aus Computeranwendungen heraus, Video-Telefonie, Voice- und Fax-Mail, Telefonkonferenzplattform, Web-Konferenz, Präsenz und präsenzgesteuerte Kommunikation) bereitstellt. Die verzugslose Verfügbarkeit von Informationen in Form von Videos, Bildern und Datenbankauswertungen unterstützt die polizeiliche Ermittlungsarbeit, die Verbrechensprävention und den Eigenschutz.

Die verwendeten Endgeräte (81284) und die aktive Netzwerktechnik (81269) reichen allein nicht aus, um die erforderlichen Datentransaktionen zu ermöglichen. Die landesweit lichtwellenleiterbasiert vernetzten Technikräume und Rechenzentren bilden das Herzstück des polizeilichen IT-Betriebes und des performanten Zugriffs von über 20.000 Nutzern.

Die vorhandene Ausstattung erfüllt die aktuellen Anforderungen bei vorhandenem und bekanntem Optimierungspotenzial in Hinblick auf Sicherheit. Dennoch zeichnen sind in der Praxis immer wieder Schwachstellen und Handlungsbedarf ab.

So ist zum Beispiel in den Polizeiliegenschaften eine primäre und sekundäre Campusverkabelung nach den Vorgaben der IKT Steuerung des Landes Berlins zu schaffen. An der Polizeiakademie kann diese durch die besonderen Anforderungen des flexiblen Lernens in Hörsälen und Unterkunftsgebieten durch ein campusweites WLAN in Teilen ersetzt und ergänzt werden. Ebenso ist die flexiblere Arbeit im polizeilichen Datennetz, vor allem bei der Umsetzung der One-Device-Strategie, eine geforderte Ausrichtung der IKT.

Einzelne Rechenzentren und Technikräume, die dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT dienen, sind den Anforderungen des BSI entsprechend zu modernisieren, um die Betriebssicherheit und die Ausfallsicherheit der Anwendungen zu gewährleisten.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

Die Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit an Netzschnittstellen (vgl. Titel 81283) ermöglichen die sichere Durchführung der erforderlichen Tätigkeiten aus dem gesicherten Netz der Polizei, so dass die Netzinfrastruktur in ihrer Gesamtheit homogener gestaltet werden kann und sich der Aufwand für den Betrieb reduziert.

Die aufgeführten Maßnahmen stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Potenzials zur Verbesserung der IT-Infrastruktur dar, der in Einzelmaßnahmen ganzheitlich geplant und zeitnah umgesetzt werden kann. Perspektivisch sind in diesem Titel weitere Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur abzubilden.

Ab 2026 werden weitere jährliche Folgekosten i.H.v. 2.200.000 € erwartet.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	377.000	292.000	327.000	259.376,58
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes

	2024	2025
Digitalisierung Lehrsäle Polizeiakademie	210.000 €	210.000 €
Ausstattung LKA KTI		50.000 €
.....	110.000 €	
Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	57.000 €	32.000 €
Summe	377.000 €	292.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	34.726.000	34.922.000	26.908.100	21.075.314,77
Gesamtausgaben	34.726.000	34.922.000	26.908.100	21.075.314,77
Prozentuale Veränderung	29,1 %	0,6 %		

Abschluss Kapitel 2552					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.914.000	14.090.000	12.321.100	10.793.042,69
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.812.000	20.832.000	14.587.000	10.282.272,08
	Gesamtausgaben	34.726.000	34.922.000	26.908.100	21.075.314,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-34.726.000	-34.922.000	-26.908.100	-21.075.314,77

Berliner Feuerwehr**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.744	---	3.128.160 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.744	---	3.128.160 €	---
Eigenleistung TK	220 €	5.114	---	1.125.080 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	5.114	---	1.125.080 €	---
Gesamt	---	---	3.458.000 €	4.253.240 €	4.407.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.749	---	3.133.860 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.749	---	3.133.860 €	---
Eigenleistung TK	220 €	5.254	---	1.155.880 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	5.254	---	1.155.880 €	---
Gesamt	---	---	3.458.000 €	4.289.740 €	4.528.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	751,67

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	430.000	430.000	465.000	462.336,41
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von Hardware	350.000 €	350.000 €
Hardware-Wartung und Hardware-Ersatz des IT-Infrastrukturnetzes	80.000 €	80.000 €
Summe.....	430.000 €	430.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	389.000	389.000	238.000	236.729,57
		Verpflichtungsermächtigung	384.000	384.000		
		Davon fällig 2025	96.000			
		Davon fällig 2026	96.000	96.000		
		Davon fällig 2027	96.000	96.000		
		Davon fällig 2028	96.000	96.000		
		Davon fällig 2029	—	96.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur.....	80.000 €	80.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie)	267.000 €	267.000 €
Summe.....	389.000 €	389.000 €

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.759.000	2.130.000	1.826.000	1.643.929,15
		Verpflichtungsermächtigung	4.555.000	4.610.000		
		Davon fällig 2025	1.780.000			
		Davon fällig 2026	1.380.000	1.795.000		
		Davon fällig 2027	1.380.000	1.380.000		
		Davon fällig 2028	15.000	1.420.000		
		Davon fällig 2029	—	15.000		

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

	2024	2025
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, IT-Systeme, Software	671.000 €	772.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement Vertrag) sowie damit in Verbindung stehende Unterstützungsleistungen	1.088.000 €	1.088.000 €
Storage-System als Teil des Infrastrukturnetzes	0 €	270.000 €
Summe	1.759.000 €	2.130.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	39.956,32
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	86.000	86.000	52.000	74.461,41
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

52.000,0 EUR wurden bislang bei 0565/51803 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2025	126.000			
		Davon fällig 2026	135.000	126.000		
		Davon fällig 2027	139.000	135.000		
		Davon fällig 2028	—	139.000		

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	14.570,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	100.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2024	2025
Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts	100.000 €	100.000 €

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81260	012	Erneuerung Server und APC	1.030.000	780.000	591.000	584.057,27
		Verpflichtungsermächtigung	620.000	310.000		
		Davon fällig 2025	310.000			
		Davon fällig 2026	310.000	310.000		

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performante Hardware zur Folge.

	2024	2025
Erneuerung und Erweiterung der Servertechnik und Netzwerksicherheit sowie IKT Arbeitsplätze	1.030.000 €	780.000 €

81261	012	Ausstattung der Dienststellen mit WLAN	100.000	100.000	100.000	94.614,53
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	350.000		
		Davon fällig 2025	175.000			
		Davon fällig 2026	175.000	175.000		
		Davon fällig 2027	—	175.000		

Ausgaben für den Ausbau und die Modernisierung der drahtlosen Übertragungstechnik.

81262	012	Systemmonitoring			150.000	150.000,00
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	455.000	455.000	150.000	131.131,96
		Verpflichtungsermächtigung	430.000	290.000		
		Davon fällig 2025	140.000			
		Davon fällig 2026	140.000	140.000		
		Davon fällig 2027	75.000	75.000		
		Davon fällig 2028	75.000	75.000		

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

	2024	2025
Hardwareausstattung für Videokonferenzsysteme	25.000 €	25.000 €
Ertüchtigung von Netzwerktechnik für Breitbandanwendungen (Tele- und/oder Videokonferenzsysteme)	0 €	140.000 €
Ertüchtigung und Erneuerung von Server- und Managementinfrastruktur	430.000 €	290.000 €
Summe	455.000 €	455.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.407.000	4.528.000	3.730.000	3.532.538,69
Gesamtausgaben	4.407.000	4.528.000	3.730.000	3.532.538,69
Prozentuale Veränderung	18,2 %	2,7 %		

Abschluss Kapitel 2554					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.822.000	3.193.000	2.739.000	2.572.734,93
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.585.000	1.335.000	991.000	959.803,76
	Gesamtausgaben	4.407.000	4.528.000	3.730.000	3.532.538,69
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.407.000	-4.528.000	-3.730.000	-3.532.538,69

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.593	---	1.816.020 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.593	---	1.816.020 €	---
Eigenleistung TK	220 €	77	---	16.940 €	---
Fremdleistung TK	280 €	943	---	264.040 €	---
Summe TK	---	1.020	---	280.980 €	---
Gesamt	---	---	2.027.900 €	2.097.000 €	2.069.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.493	---	1.702.020 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.493	---	1.702.020 €	---
Eigenleistung TK	220 €	77	---	16.940 €	---
Fremdleistung TK	280 €	943	---	264.040 €	---
Summe TK	---	1.020	---	280.980 €	---
Gesamt	---	---	2.027.900 €	1.983.000 €	2.117.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	5.432,49

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	305.000	340.000	300.000	280.226,79
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

		2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und Präsentationstechnik		305.000 €	340.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	616.000	616.000	565.000	623.848,65
		Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	600.000	600.000		
		Davon fällig 2027	600.000	600.000		
		Davon fällig 2028	600.000	600.000		
		Davon fällig 2029	600.000	600.000		
		Davon fällig 2030		600.000		

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

		2024	2025
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)		616.000 €	616.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	874.000	887.000	899.000	794.398,04
		Verpflichtungsermächtigung	1.780.000	1.780.000		
		Davon fällig 2025	460.000			
		Davon fällig 2026	460.000	460.000		
		Davon fällig 2027	460.000	460.000		
		Davon fällig 2028	200.000	460.000		
		Davon fällig 2029	200.000	200.000		
		Davon fällig 2030		200.000		

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

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €

	2024	2025
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	138.000 €	152.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	279.000 €	278.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement).....	262.000 €	262.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	195.000 €	195.000 €
Summe.....	874.000 €	887.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	60.000	60.000	30.000	73.129,31
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	40.000	42.311,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2024	2025
Miete Multifunktionsgeräte	45.000 €	45.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	20.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

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

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

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	122.000	208.482,76

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur	150.000 €	150.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.069.000	2.117.000	1.985.000	2.027.829,62
Gesamtausgaben	2.069.000	2.117.000	1.985.000	2.027.829,62
Prozentuale Veränderung	4,2 %	2,3 %		

Abschluss Kapitel 2555					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.919.000	1.967.000	1.863.000	1.819.346,86
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	150.000	150.000	122.000	208.482,76
	Gesamtausgaben	2.069.000	2.117.000	1.985.000	2.027.829,62
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.069.000	-2.117.000	-1.985.000	-2.027.829,62

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	106	---	120.840 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	106	---	120.840 €	---
Eigenleistung TK	220 €	48	---	10.560 €	---
Fremdleistung TK	280 €	83	---	23.240 €	---
Summe TK	---	131	---	33.800 €	---
Gesamt	---	---	301.600 €	154.640 €	350.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	106	---	120.840 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	106	---	120.840 €	---
Eigenleistung TK	220 €	48	---	10.560 €	---
Fremdleistung TK	280 €	83	---	23.240 €	---
Summe TK	---	131	---	33.800 €	---
Gesamt	---	---	301.600 €	154.640 €	407.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	39.000	70.000	71.200	44.045,82
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten...	39.000 €	70.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	70.000	70.000	58.000	53.085,24
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	70.000 €	70.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	130.000	123.000	160.000	183.658,85
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege).

	2024	2025
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....	52.000 €	48.000 €
Telefonie	36.000 €	36.000 €
Software-Lizenzen	42.000 €	39.000 €
Summe.....	130.000 €	123.000 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.247,59

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	15.000	5.915,90
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

	2024	2025
Miete Multifunktionsgeräte	10.000 €	10.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

	2024	2025
Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....	10.000 €	10.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	76.000	109.000	74.000	13.677,53
-------	-----	--	--------	---------	--------	-----------

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

	2024	2025
Erneuerung Server und IKT Arbeitsplätze.....	76.000 €	109.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	350.000	407.000	403.200	301.630,93
Gesamtausgaben	350.000	407.000	403.200	301.630,93
Prozentuale Veränderung	-13,2 %	16,3 %		

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
Abschluss Kapitel 2557						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	274.000	298.000	329.200	287.953,40
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	76.000	109.000	74.000	13.677,53
		Gesamtausgaben	350.000	407.000	403.200	301.630,93
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-350.000	-407.000	-403.200	-301.630,93

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.184	---	1.349.760 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.184	---	1.349.760 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.300	---	364.000 €	---
Summe TK	---	1.300	---	364.000 €	---
Gesamt	---	---	2.308.200 €	1.713.760 €	2.016.900 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.224	---	1.395.360 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.224	---	1.395.360 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	1.350	---	378.000 €	---
Summe TK	---	1.350	---	378.000 €	---
Gesamt	---	---	2.308.200 €	1.773.360 €	1.776.900 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	15,27

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	138.000	138.000	184.000	188.238,72
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze ...	138.000 €	138.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	189.000	189.000	204.000	120.101,88
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Betriebsleistungen für Standardnetz Zugänge (SNZ) DG Turmstr. und Sächsische Str.	165.000 €	165.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL) - Anbindung DG Ringstr.	16.000 €	16.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (z.B. Einzelplatzzugänge, Carrier, Datenzugänge)	8.000 €	8.000 €
Summe	189.000 €	189.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	858.000	855.000	789.000	766.614,71
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	15.000 €	15.000 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik Sonstige.....	30.000 €	30.000 €
Nutzung von ITDZ-Dienstleistungen	350.000 €	350.000 €
Telefonie, TK-Leistungen	364.000 €	378.000 €
Software-Lizenzen	63.000 €	46.000 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support).....	36.000 €	36.000 €
Summe.....	858.000 €	855.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	10.900	10.900	10.900	1.292,22
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000	180.000	209.000	106.632,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2024	2025
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000 €	180.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	22.000	22.000	38.100	12.116,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	614.000	377.000	99.000	1.113.148,47

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

	2024	2025
Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server-Aktualisierung.....	9.000 €	9.000 €
Umsetzung der One-Device-Strategie für alternierende und mobile Telearbeit	490.000 €	253.000 €
Ausbau Scanstrecke, Implementierung Scanner, Software und Prozesse.....	115.000 €	115.000 €
Summe	614.000 €	377.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.016.900	1.776.900	1.539.000	2.308.160,79
Gesamtausgaben	2.016.900	1.776.900	1.539.000	2.308.160,79
Prozentuale Veränderung	31,1 %	-11,9 %		

Abschluss Kapitel 2558					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.402.900	1.399.900	1.440.000	1.195.012,32
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	614.000	377.000	99.000	1.113.148,47
	Gesamtausgaben	2.016.900	1.776.900	1.539.000	2.308.160,79
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.016.900	-1.776.900	-1.539.000	-2.308.160,79

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	478	---	544.920 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	478	---	544.920 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	116.480 €	---
Fremdleistung TK	280 €	416	---	- €	---
Summe TK	---	416	---	116.480 €	---
Gesamt	---	---	354.300 €	661.400 €	1.048.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	478	---	544.920 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	478	---	544.920 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	116.480 €	---
Fremdleistung TK	280 €	416	---	- €	---
Summe TK	---	416	---	116.480 €	---
Gesamt	---	---	354.300 €	661.400 €	781.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	

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

51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000		
-------------	-----	---	-------	-------	--	--

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

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	295.000	285.000	64.100	38.181,58
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	225.000	225.000		
		Davon fällig 2025	85.000			
		Davon fällig 2026	35.000	85.000		
		Davon fällig 2027	35.000	35.000		
		Davon fällig 2028	35.000	35.000		
		Davon fällig 2029	35.000	35.000		
		Davon fällig 2030		35.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	200.000 €	200.000 €
Serverinfrastruktur.....	95.000 €	85.000 €
Summe.....	295.000 €	285.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	108.000	101.000	86.000	84.348,14
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, Dienste des ITDZ	108.000 €	101.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	268.000	268.000	137.000	160.301,44
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Wartung und Pflege Netzwerk-, Servertechnik ITDZ, Systemsoftware und Lizenzen (Microsoft Enterprise-Agreement)			196.000 €	196.000 €
		Telefonie und TK-Betrieb			72.000 €	72.000 €
		Summe.....			268.000 €	268.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	6.000	6.000	4.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	8.000	8.000	4.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	10.000	10.000		
--------------	------------	---	---------------	---------------	--	--

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	350.000	100.000	—	71.549,63
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------	------------------

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

Geräte technische Einrichtungen, Ausstattungen verfahrensunabhängige IKT	2024	2025
	350.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.048.000	781.000	297.100	354.380,79
Gesamtausgaben	1.048.000	781.000	297.100	354.380,79
Prozentuale Veränderung	252,7 %	-25,5 %		

Abschluss Kapitel 2559					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	698.000	681.000	297.100	282.831,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	350.000	100.000	—	71.549,63
	Gesamtausgaben	1.048.000	781.000	297.100	354.380,79
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.048.000	-781.000	-297.100	-354.380,79

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	885	---	1.584.150 €	---
Summe IT	---	885	---	1.584.150 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	238.000 €	---
Summe TK	---	---	---	238.000 €	---
Gesamt	---	---	3.990.600 €	1.822.150 €	2.145.000 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	35	---	39.900 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	850	---	1.521.200 €	---
Summe IT	---	885	---	1.561.400 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	850	---	238.000 €	---
Summe TK	---	850	---	238.000 €	---
Gesamt	---	---	3.990.600 €	1.799.400 €	1.887.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber dem Ist 2022 sind darin begründet, dass für das Veranschlagungsmodell überschreitende Bedarfe an zentraler Stelle (2500/54803) Vorsorge getroffen wird.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	455,79

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	148.000	23.000	28.400	121.676,31
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	148.000 €	23.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	246.000	216.000	382.000	279.508,04
		Verpflichtungsermächtigung	196.000	196.000		
		Davon fällig 2025	196.000			
		Davon fällig 2026	—	196.000		

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

	2024	2025
Standortanbindungen des LAF (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen)	246.000 €	216.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.585.000	1.532.000	2.670.000	3.455.465,83
		Verpflichtungsermächtigung	17.500.000	17.500.000		
		Davon fällig 2025	3.500.000			
		Davon fällig 2026	3.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2027	3.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2028	3.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2029	3.500.000	3.500.000		
		Davon fällig 2030		3.500.000		

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

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
		Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)			1.585.000 €	1.532.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	104.000	104.000	94.000	133.488,19
--------------	------------	--	----------------	----------------	---------------	-------------------

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

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

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

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	—
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	50.500	1.200	1.200	—
--------------	------------	---	---------------	--------------	--------------	----------

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

81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000		
--------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--

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

Summe Maßnahmegruppe 31	2.145.000	1.887.700	3.186.100	3.990.594,16
Gesamtausgaben	2.145.000	1.887.700	3.186.100	3.990.594,16
Prozentuale Veränderung	-32,7 %	-12,0 %		

Abschluss Kapitel 2560					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.144.000	1.886.700	3.186.100	3.990.594,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.145.000	1.887.700	3.186.100	3.990.594,16
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.145.000	-1.887.700	-3.186.100	-3.990.594,16

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	74	---	84.360 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	74	---	84.360 €	---
Eigenleistung TK	220 €	62	---	17.360 €	---
Fremdleistung TK	280 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	62	---	17.360 €	---
Gesamt	---	---	48.000 €	101.720 €	83.200 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	74	---	84.360 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	74	---	84.360 €	---
Eigenleistung TK	220 €		---	17.360 €	---
Fremdleistung TK	280 €		---	- €	---
Summe TK	---		---	17.360 €	---
Gesamt	---	---	48.000 €	101.720 €	78.200 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die niedrigeren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind in der Anmeldung der Behörde begründet.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	7.470,30
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatz und Ergänzung von Geräten, IKT-Arbeitsplätze.....	19.000 €	19.000 €
Softwarelizenzen/MEA/Antivirensoftware/Firewall	5.000 €	5.000 €
Wartung und Reparatur.....	1.000 €	1.000 €
Summe.....	25.000 €	25.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	23.300	23.300	23.300	23.655,36
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz	23.300 €	23.300 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	14.000	14.000	11.800	11.350,99
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
TK-Anlage (Wartung und Pflege)	14.000 €	14.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	4.500	4.206,79
		Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 09 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.				

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

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.900	1.900	1.900	1.231,11

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

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

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	5.000	10.000	—
-------	-----	---	--------	-------	--------	---

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

	2024	2025
Weiterentwicklung und Umsetzung des standortbezogenen Sicherheitskonzeptes ...	10.000 €	5.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	15.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	83.200	78.200	94.500	47.914,55
Gesamtausgaben	83.200	78.200	94.500	47.914,55
Prozentuale Veränderung	-12,0 %	-6,0 %		

Abschluss Kapitel 2561					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	82.200	77.200	79.500	47.914,55
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	15.000	—
	Gesamtausgaben	83.200	78.200	94.500	47.914,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-83.200	-78.200	-94.500	-47.914,55

Landesverwaltungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	32	---	36.480 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	1.000	---	1.790.000 €	---
Summe IT	---	1.032	---	1.826.480 €	---
Eigenleistung TK	220 €	14	---	3.080 €	---
Fremdleistung TK	280 €	631	---	176.680 €	---
Summe TK	---	645	---	179.760 €	---
Gesamt	---	---	1.594.100 €	2.006.240 €	1.993.400 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	42	---	47.880 €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	850	---	1.521.500 €	---
Summe IT	---	892	---	1.569.380 €	---
Eigenleistung TK	220 €	14	---	3.080 €	---
Fremdleistung TK	280 €	631	---	176.680 €	---
Summe TK	---	645	---	179.760 €	---
Gesamt	---	---	1.594.100 €	1.749.140 €	1.993.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Der höhere Ansatz gegenüber der Veranschlagungsleitlinie im 2. Planjahr ist insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.400	20.400	20.400	4.280,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	227.000	227.000	245.000	223.248,69
		Verpflichtungsermächtigung	1.056.000	1.056.000		
		Davon fällig 2025	352.000			
		Davon fällig 2026	352.000	352.000		
		Davon fällig 2027	352.000	352.000		
		Davon fällig 2028	—	352.000		

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

	2024	2025
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	190.000 €	190.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	23.000 €	23.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge sowie andere Anbindungen z.B. DSL-Zugänge bei Heim- Arbeitsplätzen)	14.000 €	14.000 €
Summe	227.000 €	227.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.637.000	1.637.000	1.583.000	1.299.725,03
		Verpflichtungsermächtigung	8.400.000	8.400.000		
		Davon fällig 2025	2.800.000			
		Davon fällig 2026	2.800.000	2.800.000		
		Davon fällig 2027	2.800.000	2.800.000		
		Davon fällig 2028	—	2.800.000		

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

	2024	2025
IT-Arbeitsplatzservice des ITDZ inkl. Software (ITIS, Berlin-PC oder ähnlich)	1.400.000 €	1.400.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren, mobile Endgeräte)	237.000 €	237.000 €
Summe	1.637.000 €	1.637.000 €

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	105.000	105.000	120.000	66.866,75
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	120.000			
		Davon fällig 2026	120.000	120.000		
		Davon fällig 2027	120.000	120.000		
		Davon fällig 2028	120.000	120.000		
		Davon fällig 2029	120.000	120.000		
		Davon fällig 2030		120.000		

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

	2024	2025
Anmietung und Verbrauchskosten Multifunktionsgeräte	27.000 €	27.000 €
Anmietung und Verbrauchskosten AP-Drucker.....	75.000 €	75.000 €
Sonstiges (Fax, Geräteumzüge u. a.)	3.000 €	3.000 €
Summe.....	105.000 €	105.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.993.400	1.993.400	1.972.400	1.594.120,89
Gesamtausgaben	1.993.400	1.993.400	1.972.400	1.594.120,89
Prozentuale Veränderung	1,1 %	—		

Abschluss Kapitel 2562					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.993.400	1.993.400	1.972.400	1.594.120,89
	Gesamtausgaben	1.993.400	1.993.400	1.972.400	1.594.120,89
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.993.400	-1.993.400	-1.972.400	-1.594.120,89

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2024 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	1.309	---	2.343.110 €	---
Summe IT	---	1.309	---	2.343.110 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	924	---	258.720 €	---
Summe TK	---	924	---	258.720 €	---
Gesamt	---	---	2.411.900 €	2.601.830 €	2.681.500 €

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Ist 2022 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.790 €	1.309	---	2.343.110 €	---
Summe IT	---	1.309	---	2.343.110 €	---
Eigenleistung TK	220 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	280 €	924	---	258.720 €	---
Summe TK	---	924	---	258.720 €	---
Gesamt	---	---	2.411.900 €	2.601.830 €	2.683.500 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen zunächst auf der ermittelten Veranschlagungsleitlinie in Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

Bezüglich der zu finanzierenden Mengen können zum einen mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz sein als zuvor bzw. deren Neubeschaffung ist geplant. Zum anderen wird durch den Abbau von Doppelausstattungen im Zuge der Umsetzung der OneDevice-Strategie eine Reduktion erreicht. Ein weiterer Faktor ist die Festlegung von zum Teil höheren Veranschlagungspreisen aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).

Die höheren Ansätze gegenüber der Veranschlagungsleitlinie sind insbesondere aufgrund vorhandener Verträge sowie in der allgemeinen Preisentwicklung begründet.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	22.000	15.000	11.579,49

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	12.500	12.500	10.000	24.215,89
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

	2024	2025
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	12.500 €	12.500 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	176.000	176.000	593.000	135.997,48
		Verpflichtungsermächtigung	925.000	925.000		
		Davon fällig 2025	185.000			
		Davon fällig 2026	185.000	185.000		
		Davon fällig 2027	185.000	185.000		
		Davon fällig 2028	185.000	185.000		
		Davon fällig 2029	185.000	185.000		
		Davon fällig 2030		185.000		

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

	2024	2025
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	164.000 €	164.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN Bereitstellung)	5.000 €	5.000 €
Datenanbindung Standort Fasanenstr. 85	7.000 €	7.000 €
Summe	176.000 €	176.000 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.378.000	2.378.000	1.762.000	2.165.495,57
		Verpflichtungsermächtigung	15.250.000	15.250.000		
		Davon fällig 2025	3.050.000			
		Davon fällig 2026	3.050.000	3.050.000		
		Davon fällig 2027	3.050.000	3.050.000		
		Davon fällig 2028	3.050.000	3.050.000		
		Davon fällig 2029	3.050.000	3.050.000		
		Davon fällig 2030		3.050.000		

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

	2024	2025
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	462.000 €	462.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	262.000 €	262.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement).....	4.000 €	4.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	1.650.000 €	1.650.000 €
Summe.....	2.378.000 €	2.378.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	5.000	5.397,98
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	85.000	85.000	85.000	69.242,97
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	120.000			
		Davon fällig 2026	120.000	120.000		
		Davon fällig 2027	120.000	120.000		
		Davon fällig 2028	120.000	120.000		
		Davon fällig 2029	120.000	120.000		
		Davon fällig 2030		120.000		

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

	2024	2025
Miete für Multifunktionsgeräte	6.000 €	6.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2025	1.000			
		Davon fällig 2026	—	1.000		

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

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

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

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

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2022
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

Summe Maßnahmegruppe 31	2.681.500	2.683.500	2.474.000	2.411.929,38
Gesamtausgaben	2.681.500	2.683.500	2.474.000	2.411.929,38
Prozentuale Veränderung	8,4 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 2563					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.681.500	2.683.500	2.474.000	2.411.929,38
	Gesamtausgaben	2.681.500	2.683.500	2.474.000	2.411.929,38
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.681.500	-2.683.500	-2.474.000	-2.411.929,38