

2022/2023



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2022/2023

Band 5

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2022

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

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, Digitalisierung und Sport	4
Einzelplan 06 Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung	6
Einzelplan 07 Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	7
Einzelplan 08 Kultur und Europa	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales	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 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	5 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	5 - 9
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	5 - 21
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport	5 - 25
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)	5 - 31
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz	5 - 37
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Europa	5 - 43
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	5 - 49
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	5 - 53
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales	5 - 59
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ...	5 - 63
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	5 - 69
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	5 - 75
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	5 - 79
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	5 - 83
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	5 - 87
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	5 - 93
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	5 - 99
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	5 - 103
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	5 - 107
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	5 - 113

	Band/Seite
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	5 - 117
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	5 - 121
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	5 - 125
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	5 - 129
Kapitel 2552 Polizei Berlin	5 - 133
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	5 - 145
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	5 - 151
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..	5 - 157
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	5 - 161
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	5 - 167
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	5 - 171
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	5 - 175
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	5 - 179
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	5 - 183
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 Anschubfinanzierung bis 2023 zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin (EGovG Bln).

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

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2022/2023 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0391)
- Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses Sen-JustVA, 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)
- 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 zur Geschäftsprozessoptimierung (§ 10 EGovG Bln) erforderlichen Mittel im Einzelplan 25 nachgewiesen.

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

Grobgliederung:

2500	Kopfkapitel	
2503 bis 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, Digitalisierung und Sport
2506	Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)
2507	Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
2508	Senatsverwaltung für Kultur und Europa
2509	Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
2510	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
2511	Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
2512	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
2513	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
2515	Senatsverwaltung für Finanzen
2531	Bezirksamt Mitte
2532	Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
2533	Bezirksamt Pankow
2534	Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
2535	Bezirksamt Spandau
2536	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
2537	Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
2538	Bezirksamt Neukölln

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

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, davon ausgenommen sind die Titel 51114 und 51921.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	---	27.059,47
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	---	27.059,47
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
Σ	Summe Einnahmen	116.502.000	56.602.000	116.701.000	27.059,47
Ausgaben					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	236.700.500	246.620.900	210.300.400	145.350.129,85
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	236.700.500	246.620.900	210.300.400	145.350.129,85
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.065.000	24.398.000	18.716.000	17.244.321,27
81	Erwerb von beweglichen Sachen	27.065.000	24.398.000	18.716.000	17.244.321,27
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
Σ	Summe Ausgaben	267.095.500	274.427.900	231.824.400	164.192.163,50

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2022	2023	2021	2020
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	1.000	1.000	---	27.059,47
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	---	27.059,47
8	Finanzwirtschaft	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
85	Rücklagen	116.501.000	56.601.000	116.701.000	---
Σ	Summe Einnahmen	116.502.000	56.602.000	116.701.000	27.059,47
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	253.694.500	267.626.900	201.271.400	164.192.163,50
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	253.694.500	267.626.900	201.271.400	164.192.163,50
8	Finanzwirtschaft	13.401.000	6.801.000	30.553.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	13.400.000	6.800.000	30.552.000	---
Σ	Summe Ausgaben	267.095.500	274.427.900	231.824.400	164.192.163,50

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

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

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

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend mieten, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.590 Euro pro IT-Endgerät (in Fremdleistung) festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen, ist ein jährlicher maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 1.180 Euro pro IT-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt. Für Endgeräte der Telekommunikation (TK) ist ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 240 Euro pro TK-Endgerät (in Fremdleistung) und ein maximaler Veranschlagungspreis in Höhe von 160 Euro pro TK-Endgerät (in Eigenleistung) festgelegt.

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

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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

	Anzahl Endegeräte 2022	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2022 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Anzahl Endegeräte 2023	Maximale Veranschlagungsleitlinie 2023 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Eigenleistung IT	11.081	13.075.580	15.387.700	11.096	13.093.280	17.173.800
Fremdleistung IT	8.591	13.659.690	15.494.800	8.675	13.793.250	17.413.100
Eigenleistung TK	2.329	372.640	373.000	2.469	395.040	395.500
Fremdleistung TK	22.173	5.321.520	5.326.000	22.243	5.338.320	5.343.500
Hauptverwaltung		32.429.430	37.127.500		32.619.890	40.324.900

Eigenleistung IT	30.915	36.479.700	35.038.400	31.340	36.981.200	34.117.400
Fremdleistung IT	3.606	5.733.540	4.666.000	3.606	5.733.540	4.494.000
Eigenleistung TK	40.840	6.534.400	6.540.000	42.150	6.744.000	6.749.000
Fremdleistung TK	1.975	474.000	474.000	2.075	498.000	498.000
Bezirksverwaltung		49.221.640	46.718.400		49.956.740	45.855.400

Eigenleistung IT	29.845	35.217.100	29.856.200	32.184	37.977.120	28.888.400
Fremdleistung IT	2.573	4.091.070	5.698.300	2.623	4.170.570	6.659.100
Eigenleistung TK	33.579	5.372.640	5.374.000	33.970	5.435.200	5.436.000
Fremdleistung TK	4.723	1.133.520	1.137.000	4.793	1.150.320	1.153.000
Sonstige Behörden		45.814.330	42.065.500		48.733.210	42.136.500

Eigenleistung IT	71.841	84.772.380	80.828.300	74.620	88.051.600	80.179.600
Fremdleistung IT	14.770	23.484.300	25.859.100	14.904	23.697.360	18.563.200
Eigenleistung TK	76.748	12.279.680	12.287.000	78.589	12.574.240	12.580.500
Fremdleistung TK	28.871	6.929.040	6.937.000	29.111	6.986.640	6.994.500
Insgesamt		127.465.400	125.911.400		131.309.840	128.316.800

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

- A) Verwaltungsdigitalisierung und E-Government
 - E-Government-Strategie, föderale Koordinierung Online-Zugangsgesetz (OZG), Digitale Barrierefreiheit
 - E-Government-Projekte und IKT-Basisdienste für E-Government (u.a. Digitale Akte)
 - Verwaltungszugänge (u. a. Onlinezugänge mit Service-Portal, Vermittlung und Auskunft 115)
- B) Berliner IKT-Strategie, IKT-Haushalt, Migrationsprogramm, Weiterentwicklung ITDZ
 - Haushaltsplanung und IKT-Finanzierung Einzelplan 25, Haushaltswirtschaft, Anlagenbuchhaltung, IKT-Controlling, Vertragscontrolling
 - IKT-Strategie, IKT-Architektur
 - Aufsicht und Weiterentwicklung ITDZ, IKT-Personal
 - Migrationsprogramm
 - Informationssicherheit, Landesbevollmächtigte/Landesbevollmächtigter für Informationssicherheit
- C) IKT-Recht, Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten
- D) Bürgerdienste, Ordnungsämter und landesweites Geschäftsprozess- und Digitalisierungsmanagement
 - Gesamtstädtische, strategische Steuerung Bürgerdienste und Ordnungsämter
 - Landesweites Geschäftsprozess- und Digitalisierungsmanagement

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
 - 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
 - Landesweite Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
 - Interne IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Digitale Akte, Digitaler Posteingang)
3. Standardisierung und Modernisierung der verfahrensunabhängigen IKT der Berliner Verwaltung
 - IKT-Arbeitsplatz (insbesondere Umsetzung der One-Device-Strategie)
 - Infrastruktur-Basisdienste (insbesondere Berliner Landesnetz)
 - Migration der Informations- und Kommunikationstechnik in den Betrieb des ITDZ Berlin
 - Informationssicherheit
 - Digitale Barrierefreiheit

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

B. Gender Budgeting

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Einnahmen

11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	—	26.988,07
-------	-----	------------------------	-------	-------	---	-----------

Verschiedene Einnahmen, die sich im Laufe der Haushaltswirtschaft ergeben können.

35903	850	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.

35940	850	Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"	116.500.000	56.600.000	116.700.000	—
-------	-----	---	-------------	------------	-------------	---

Entnahme aus der Rücklage „Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG“.

Gesamteinnahmen	116.502.000	56.602.000	116.701.000	26.988,07
Prozentuale Veränderung	-0,2 %	-51,4 %		

Ausgaben

51112	012	Migrationsreadiness Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51113	012	Anschluss an das Berliner Landes- netz Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände 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 fachverfahr- ensorientierten 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 Ausrü- stungsgegenstände 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) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	121.000	176.000	15.300	34.014,19
		Verpflichtungsermächtigung	904.000	904.000		
		Davon fällig 2023	176.000			
		Davon fällig 2024	182.000	176.000		
		Davon fällig 2025	182.000	182.000		
		Davon fällig 2026	182.000	182.000		
		Davon fällig 2027	182.000	182.000		
		Davon fällig 2028		182.000		

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	5.100	5.100	5.100	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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	125.000	175.000	2.000.000	5.490,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

Ausgaben für zentrale Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für sogenannte Querschnittsprozesse, die nicht einem Politikfeld zugeordnet sind.

Weniger, da ein geringerer Bedarf besteht als in den vorherigen Planungen angenommen.

54053	011	Veranstaltungen	210.000	210.000	66.300	861,79
		Verpflichtungsermächtigung	210.000	210.000		
		Davon fällig 2023	210.000			
		Davon fällig 2024	—	210.000		

100.000 € wurden bisher bei 51165 nachgewiesen.

Ausrichtung des Verwaltungskongresses Berlin, des sog. 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.

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT Siehe Maßnahmengruppe 31				
63207	011	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38

Anteil des Landes Berlin an den bundesweiten Maßnahmen zur Digitalisierung:

	2022	2023
1. Umlagen und Verträge laut Finanzplan IT-Planungsrat....	1.325.000 €	1.404.400 €
2. Anteil Berlin am Digitalisierungsbudget Bund/Länder.....	2.004.000 €	2.003.600 €
	3.329.000 €	3.408.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte Siehe Maßnahmegruppe 31				
81265	012	Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter Siehe Maßnahmegruppe 31				
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51112	012	Migrationsreadiness	1.000.000	1.000.000	8.000.000	549.179,70
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	1.000.000	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		

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.000.000 €	4.000.000 €	8.000.000 €

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

51113	012	Anschluss an das Berliner Landesnetz	24.017.000	24.239.000	14.459.000	16.438.592,67
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	130.866.000	130.866.000		
		Davon fällig 2023	24.239.000			
		Davon fällig 2024	26.413.000	24.239.000		
		Davon fällig 2025	26.738.000	26.413.000		
		Davon fällig 2026	26.738.000	26.738.000		
		Davon fällig 2027	26.738.000	26.738.000		
		Davon fällig 2028		26.738.000		

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	550.000	550.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	2.750.000	2.750.000		
		Davon fällig 2023	550.000			
		Davon fällig 2024	550.000	550.000		
		Davon fällig 2025	550.000	550.000		
		Davon fällig 2026	550.000	550.000		
		Davon fällig 2027	550.000	550.000		
		Davon fällig 2028		550.000		

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	19.666.000	21.088.000	17.716.000	9.728.299,08

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	113.140.000	113.140.000
Davon fällig 2023	21.060.000	
Davon fällig 2024	23.020.000	21.060.000
Davon fällig 2025	23.020.000	23.020.000
Davon fällig 2026	23.020.000	23.020.000
Davon fällig 2027	23.020.000	23.020.000
Davon fällig 2028		23.020.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	7.520.000 €	7.520.000 €	7.720.000 €

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2022	2023
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.....	135.000 €	135.000 €
4. Migrationsprogramm.....	17.800.000 €	19.675.000 €
5. Überwachungsstelle Barrierefreiheit.....	285.000 €	320.000 €
6. Umsetzung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR – Notruf 2.0) gem. § 108 Absatz 4 Telekommunikationsgesetz (TKG)	600.000 €	600.000 €
7. Weiterentwicklung ITDZ Berlin	540.000 €	80.000 €
8. Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT.....	56.000 €	28.000 €
Summe	19.666.000 €	21.088.000 €

51161	012	IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen	9.176.000	10.789.000	8.432.000	6.330.428,25
-------	-----	--	-----------	------------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	27.945.000	37.166.000
Davon fällig 2023	7.589.000	
Davon fällig 2024	5.839.000	9.373.000
Davon fällig 2025	4.839.000	7.666.000
Davon fällig 2026	4.839.000	6.709.000
Davon fällig 2027	4.839.000	6.709.000
Davon fällig 2028		6.709.000

100.000 € werden künftig bei 51164 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	510.800 €	527.700 €	544.700 €
VE Plan 2021	6.450.000 €	6.840.000 €	14.780.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Ausgaben für zentral finanzierte IKT-Basisdienste:

			2022	2023		
1.	IKT-Basisdienst E-Payment		807.000 €	739.000 €		
2.	IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin		1.844.200 €	1.784.000 €		
3.	IKT-Basisdienst Digitaler Antrag		4.650.000 €	4.500.000 €		
4.	IKT-Basisdienst De-Mail.....		156.000 €	160.000 €		
5.	IKT-Basisdienst eID		493.500 €	508.200 €		
6.	OZG Land Umsetzung/Koordinierung.....		400.000 €	2.250.000 €		
7.	Überlassung Governikus-Module und Betrieb der Governikus-Infrastruktur.....		634.000 €	653.000 €		
8.	IKT-Basisdienste zur sicheren und datenschutzgerechten Umsetzung der elektronischen Verwaltungskommunikation (Elektronisches Behördenpostfach, Virtuelle Poststelle und Transportschnittstellen zu Fachverfahren).....		191.300 €	194.800 €		
			9.176.000 €	10.789.000 €		
51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt	22.455.000	23.744.000	19.964.000	19.234.075,49

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	121.758.000	121.758.000
Davon fällig 2023	23.744.000	
Davon fällig 2024	24.097.000	23.744.000
Davon fällig 2025	24.639.000	24.097.000
Davon fällig 2026	24.639.000	24.639.000
Davon fällig 2027	24.639.000	24.639.000
Davon fällig 2028		24.639.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	960.000 €	1.010.000 €	2.120.000 €

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

	2022	2023
1. IKT-Basisdienst Vermittlung und Auskunft (Bürgertelefon 115)	18.976.000 €	19.668.000 €
2. IKT-Basisdienst Zeitmanagementsystem (ZMS)	1.080.000 €	1.080.000 €
3. IKT-Basisdienst Service-Portal Berlin	1.749.000 €	2.096.000 €
4. Umsetzung der Multikanalstrategie für die Zugangskanäle zu Verwaltungsdienstleistungen (inkl. Bürgerterminals)	250.000 €	300.000 €
5. Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo)	1.200.000 €	1.400.000 €
	22.455.000 €	23.744.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51163	011	Dienstleistungen für die landes- weite elektronische Aktenführung (E-Akte)	31.440.000	35.050.000	41.300.000	1.186.993,25

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

Verpflichtungsermächtigung	42.748.000	42.748.000
Davon fällig 2023	11.052.000	
Davon fällig 2024	9.832.000	11.052.000
Davon fällig 2025	3.532.000	9.832.000
Davon fällig 2026	3.532.000	3.532.000
Davon fällig 2027	14.800.000	3.532.000
Davon fällig 2028		14.800.000

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	26.000.000 €	32.000.000 €	34.000.000 €
VE Plan 2021	43.500.000 €	43.500.000 €	130.500.000 €

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

51164	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz	5.366.000	5.705.000	2.200.000	186.081,39
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 24.775.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	25.525.000	25.525.000
Davon fällig 2023	5.705.000	
Davon fällig 2024	4.955.000	5.705.000
Davon fällig 2025	4.955.000	4.955.000
Davon fällig 2026	4.955.000	4.955.000
Davon fällig 2027	4.955.000	4.955.000
Davon fällig 2028		4.955.000

100.000 € wurden bisher bei 51161 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.100.000 €	1.100.000 €	3.300.000 €

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

	2022	2023
1. Infrastrukturmaßnahmen und Weiterentwicklung IKT-Arbeits- platz (einschl. mobiles Arbeiten) und erforderliche Infrastruktur- Basisdienste (z.B. Berlineinheitlicher Verzeichnisdienst)	2.216.000 €	3.055.000 €
2. IKT-Basisdienst für Videokonferenzsysteme und digitale Kolla- boration	2.000.000 €	1.500.000 €
3. OpenSource- und Cloudstrategie (einschl. Konzept Berlin-PC O- pen Source)	1.150.000 €	1.150.000 €
	5.366.000 €	5.705.000 €

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51165	012	IKT-Basisdienste für Informations-sicherheit	7.982.000	9.305.000	2.625.000	7.108.198,93

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

Verpflichtungsermächtigung	33.976.000	33.976.000
Davon fällig 2023	6.777.000	
Davon fällig 2024	6.790.000	6.777.000
Davon fällig 2025	6.803.000	6.790.000
Davon fällig 2026	6.803.000	6.803.000
Davon fällig 2027	6.803.000	6.803.000
Davon fällig 2028		6.803.000

100.000 € werden künftig bei 54053 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.821.064 €	1.963.144 €	2.105.620 €
VE Plan 2021	525.000 €	525.000 €	1.575.000 €

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

	2022	2023
1. Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS).....	75.000 €	75.000 €
2. IKT-Basisdienst Sicherheit und Datenschutz.....	1.821.100 €	1.963.200 €
3. Zentrale Bereitstellung von Werkzeugen zur Gewährleistung der lan- desweiten Informationssicherheit	573.900 €	689.800 €
4. IKT-Basisdienst "Verschlüsselung" – Public Key Infrastructure (PKI)....	400.000 €	640.000 €
5. Landesweite Sensibilisierung der Beschäftigten für Informationssi- cherheit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheits- übungen	213.000 €	401.000 €
6. Cyber Defense Center Landesverwaltung (CDC-LV)	4.543.000 €	4.998.000 €
7. Sonstige Maßnahmen zu Datenschutz und Informationssicherheit.....	356.000 €	538.000 €
	<u>7.982.000 €</u>	<u>9.305.000 €</u>

Mehr, insbesondere aufgrund der Maßnahme „Cyber Defense Center Landesverwaltung“ (CDC-LV).

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT	13.400.000	6.800.000	30.552.000	—
--------------	------------	---	-------------------	------------------	-------------------	----------

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

	2022	2023
1. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung Bestand	3.000.000 €	2.000.000 €
2. Differenz Preis IKT-Arbeitsplatz zu Veranschlagung künftig.....	2.000.000 €	1.000.000 €
3. Mehrbedarfe im Zuge der Anpassung an die IKT-Architektur sowie Umsetzung der One-Device-Strategie	7.450.000 €	3.050.000 €
4. Mehrmengen im Zuge der Dienstkräfteeinmeldung.....	500.000 €	500.000 €
5. Ausstattung neuer Standorte im Rahmen des Maßnahmenbündels 14-Tage- Ziel Bürgerämter	450.000 €	250.000 €
	<u>13.400.000 €</u>	<u>6.800.000 €</u>

Weniger, da die Aufschichtung der TK-Gesprächsgebühren mit dem Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen ist und die TK-Gesprächsgebühren nunmehr im Veranschlagungspreis enthalten sind und aufgrund des weitgehenden Wegfalls der Mehrbedarfe im Zuge der Eindämmung der Pandemie.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte	990.000	800.000	4.000.000	3.252.957,86

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	600.000 €	0 €
VE Plan 2021	2.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €

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

Weniger aufgrund des Übergangs in die Betriebsphase.

81265	012	Ausweitung und Erneuerung der Mobilen Dienste der Bürgerämter	—	—	50.000	—
-------	-----	---	---	---	--------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	136.042.000	139.070.000	149.299.000	64.014.806,62
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.320.000	2.975.000	1.626.000	1.150.031,68
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	9.425.000	9.425.000		
	Davon fällig 2023	2.765.000			
	Davon fällig 2024	1.665.000	2.765.000		
	Davon fällig 2025	1.665.000	1.665.000		
	Davon fällig 2026	1.665.000	1.665.000		
	Davon fällig 2027	1.665.000	1.665.000		
	Davon fällig 2028		1.665.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	100.000 €	300.000 €

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2022	2023
1. Digitalisierung Bürgerdienste (Ausstattung neuer Standorte, Dokumentenprüfgeräte)	135.000 €	110.000 €
2. Umfassendes Berichts- und Controllingsystem	145.000 €	265.000 €
3. Multiprojektmanagement-Tool (MPM)	200.000 €	200.000 €
4. Prozessmodellierungssoftware (ADONIS NP)	240.000 €	300.000 €
5. Unterstützung von IT-Fachverfahren bei deren Anbindung an eGovernment-Dienste (u. a. „Low Code“-Plattform für Ersatz von Kleinstverfahren)	500.000 €	2.000.000 €
6. Projektmittel StS IKT/CDO	100.000 €	100.000 €
	1.320.000 €	2.975.000 €

Mehr insbesondere aufgrund der notwendigen Entwicklung einer „Low-Code“-Plattform für den Ersatz von IT-Kleinstverfahren und Umsetzung GPO für Kleinanwendungen (im Zusammenhang mit der Ablösung von Microsoft Access).

Summe Maßnahmegruppe 32	1.321.000	2.976.000	1.627.000	1.150.031,68
Gesamtausgaben	141.154.100	146.021.100	155.820.700	66.802.916,66
Prozentuale Veränderung	-9,4 %	3,4 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	—	26.988,07
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	116.501.000	56.601.000	116.701.000	—
		Gesamteinnahmen	116.502.000	56.602.000	116.701.000	26.988,07
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	136.834.100	141.812.100	148.962.700	61.952.246,42
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.329.000	3.408.000	2.807.000	1.597.712,38
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	990.000	800.000	4.050.000	3.252.957,86
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	141.154.100	146.021.100	155.820.700	66.802.916,66
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-24.652.100	-89.419.100	-39.119.700	-66.775.928,59

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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	454		535.720 €	889.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €	136		216.240 €	362.200 €	---
Summe IT	---	590		751.960 €	1.251.200 €	---
Eigenleistung TK	160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	830		199.200 €	200.000 €	---
Summe TK	---	830		199.200 €	200.000 €	---
Gesamt	---	---	1.246.249 €	951.160 €	1.451.200 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	454		535.720 €	---	746.000 €	
Fremdleistung IT	1.590 €	136		216.240 €	---	304.200 €	
Summe IT	---	590		751.960 €	---	1.050.200 €	
Eigenleistung TK	160 €				---	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	830		199.200 €	---	200.000 €	
Summe TK	---	830		199.200 €	---	200.000 €	
Gesamt	---	---	1.246.249 €	951.160 €	---	1.250.200 €	

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.200	1.200	1.000	—

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

Maßnahmen für die Ertüchtigung der IKT-Infrastruktur, die für einen Betrieb durch das ITDZ Berlin notwendig sind. Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Kapitels 2500, Titel 51112 verstärkt.

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	115.000	110.000	88.400	49.422,72
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

davon insbesondere

	2022	2023
Erneuerung Hardware (PC, Notebooks und Peripheriegeräte)	85.000 €	85.000 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen, Tablets sowie anderen Einzelbeschaffungen	30.000 €	25.000 €
Summe	115.000 €	110.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	87.000	87.000	60.000	7.375,13
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

	2022	2023
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	72.000 €	72.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abgedeckte Fernübertragung	15.000 €	15.000 €
Summe	87.000 €	87.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	336.000	339.000	497.000	1.164.429,31
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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.

	2022	2023
Betreuung TK-Infrastruktur durch ITDZ	100.000 €	100.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement)	140.000 €	140.000 €
Sonstige Dienstleistungen	61.000 €	61.000 €
Mobilfunk	35.000 €	38.000 €
Summe	336.000 €	339.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	16.000	11.000	6.769,52
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	65.000	65.000	38.000	—

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

			2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....			65.000 €	65.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	13.100	1.850,20
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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)	40.000	40.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

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

			2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte sowie Sensibilisierungsmaßnahmen			40.000 €	40.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	335.000	135.000	50.000	16.402,85
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

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

			2022	2023
Support und weiterer Ausbau von Präsentations- und Videokonferenztechnik-Endpunkten			50.000 €	50.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten			75.000 €	75.000 €
Penetrationstest			10.000 €	10.000 €
Zentrale Komponente (On Premise Videokonferenz Gateway).....			200.000 €	0 €
Summe			335.000 €	135.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.011.200	810.200	760.500	1.246.249,73
Gesamtausgaben	1.011.200	810.200	760.500	1.246.249,73
Prozentuale Veränderung	33,0 %	-19,9 %		

Abschluss Kapitel 2503					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	676.200	675.200	710.500	1.229.846,88
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	335.000	135.000	50.000	16.402,85
	Gesamtausgaben	1.011.200	810.200	760.500	1.246.249,73
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.011.200	-810.200	-760.500	-1.246.249,73

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung 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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	86		101.480 €	110.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €	1.153		1.833.270 €	2.095.000 €	---	
Summe IT	---	1.239		1.934.750 €	2.205.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.322		317.280 €	318.000 €	---	
Summe TK	---	1.322		317.280 €	318.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.814.083 €	2.252.030 €	2.523.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	96		113.280 €	---	121.000 €	
Fremdleistung IT	1.590 €	1.237		1.966.830 €	---	2.300.500 €	
Summe IT	---	1.333		2.080.110 €	---	2.421.500 €	
Eigenleistung TK	160 €				---		
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.372		329.280 €	---	330.000 €	
Summe TK	---	1.372		329.280 €	---	330.000 €	
Gesamt	---	---	1.814.083 €	2.409.390 €	---	2.751.500 €	

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

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	21.000	26.000	16.000	16.604,27

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	76.000	54.000	30.000	43.868,21
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Neuausstattungen Klosterstr. 49 und Martin-Hoffmann-Str. 16 (Tablets, Smartphones, Head-Sets, PC)	30.000 €	35.000 €
Instandhaltung und Ersatz IKT-Infrastruktur in den zentralen Sportstätten (insb. Olympiapark und Sportforum) sowie sonstige IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages mit dem ITDZ Berlin	46.000 €	19.000 €
Summe	76.000 €	54.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	284.000	284.000	236.000	202.974,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Standorte SenInnDS (Stammhaus Klosterstraße 47, Martin-Hoffmann-Straße 16, zentrale Sportstätten, Außenstellen)	165.000 €	165.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Mobile Zugänge Heimarbeit, Blackberry-Zugänge)	42.000 €	42.000 €
Sportforum Datenfernübertragung	50.000 €	50.000 €
WLAN Klosterstraße 47 und Martin-Hoffmann-Straße 16	27.000 €	27.000 €
Summe	284.000 €	284.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.603.000	2.163.000	932.000	1.490.618,51
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

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.

	2022	2023
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts	1.402.000 €	1.962.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z. B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN)	201.000 €	201.000 €
Summe	1.603.000 €	2.163.000 €

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	43.500	44.000	10.000	4.622,44

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 verfahrens-unabhängige IKT	102.000	102.000	9.000	3.018,11
-------	-----	--	---------	---------	-------	----------

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	52.376,87
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	21.500	21.500	19.500	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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 verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	52.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte	25.000 €	25.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	345.000	30.000	1.000	—
-------	-----	--	---------	--------	-------	---

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

	2022	2023
Weiterentwicklung WLAN (Klosterstraße 49)	150.000 €	0 €
Weiterentwicklung WLAN (Martin-Hoffmann-Straße 16)	100.000 €	0 €
Ertüchtigung Sitzungsräume	65.000 €	0 €
WLAN Olympiapark	20.000 €	20.000 €
Geräte, technische Ausstattung vu IKT Sportforum Berlin	10.000 €	10.000 €
Summe	345.000 €	30.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.523.000	2.751.500	1.307.500	1.814.083,10
Gesamtausgaben	2.523.000	2.751.500	1.307.500	1.814.083,10
Prozentuale Veränderung	93,0 %	9,1 %		

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2505						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.178.000	2.721.500	1.306.500	1.814.083,10
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	345.000	30.000	1.000	—
		Gesamtausgaben	2.523.000	2.751.500	1.307.500	1.814.083,10
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.523.000	-2.751.500	-1.307.500	-1.814.083,10

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	608	€	717.440 €	1.369.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	608	€	717.440 €	1.369.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	66		10.560 €	11.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	500	€	120.000 €	120.000 €	---	
Summe TK	---	566	€	130.560 €	131.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.029.512€	848.000 €	1.500.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	608	€	717.440 €	---	1.363.000 €	
Fremdleistung IT	1.590 €				---		
Summe IT	---	608	€	717.440 €	---	1.363.000 €	
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	---	12.000 €	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	520	€	124.800 €	---	125.000 €	
Summe TK	---	592	€	136.200 €	---	137.000 €	
Gesamt	---	---	1.029.512€	853.760 €	---	1.500.000 €	

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

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	1.000	—

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	48.906,89
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	45.000	45.000	30.400	108.528,15
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

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

	2022	2023
Standardausgaben IT, Geräte und Ausstattung	10.000 €	10.000 €
IT-Serverinfrastruktur, Backup, Storage	5.000 €	5.000 €
Neubeschaffung APCs	20.000 €	20.000 €
Neubeschaffung Monitore	10.000 €	10.000 €
Summe	45.000 €	45.000 €

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

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	135.000	135.000	45.000	45.785,19
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standleitung / externe Anbindung (Kosten für Campus-Anbindung SenJustVA 10Gbit an BeLa und sonstige DFÜ-Leistungen, DS-Anbindung Senatorenbüro, Krisenstabsraum und Zusatzdienste)	110.000 €	110.000 €
Laufende monatliche Kosten für Zugänge mittels G/ON-Sticks (VPN-Zugänge BeLa ITDZ für 80 Nutzer)	20.000 €	20.000 €
DOI-Gateway Netz des Bundes (Mietkosten geplant für Netzzugang zum Netz des Bundes)	5.000 €	5.000 €
Summe	135.000 €	135.000 €

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	679.000	699.000	340.000	782.545,49
		Verpflichtungsermächtigung	990.000	230.000		
		Davon fällig 2023	320.000			
		Davon fällig 2024	330.000	70.000		
		Davon fällig 2025	340.000	40.000		
		Davon fällig 2026	—	80.000		
		Davon fällig 2027	—	40.000		

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.

	2022	2023
IT-Serverinfrastruktur, Storage und Backup	40.000 €	40.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten	20.000 €	20.000 €
GroupWare/Exchange	2.000 €	2.000 €
Ertüchtigung Wiring Center/Serverraum	15.000 €	15.000 €
IT-Sicherheitsmanagement (ISMS)	30.000 €	30.000 €
Microsoft Enterprise Agreement (Lizenzen)	180.000 €	200.000 €
Perimeter/Absicherung externe Anbindung	30.000 €	30.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten	20.000 €	20.000 €
Bereitstellung und Unterhalt Videokonferenzsystem	65.000 €	65.000 €
Standleitung/externe Anbindung	5.000 €	5.000 €
TK-Anlage und Carrier-Gebühren	210.000 €	210.000 €
Anti-Spam-/Anti-Viren-System	10.000 €	10.000 €
VPN-Zugänge (G/On), BeLa ITDZ	27.000 €	27.000 €
Mobile Device Management	25.000 €	25.000 €
Summe	679.000 €	699.000 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	21.000	20.909,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	32.000	32.000	1.000	22.837,92
-------	-----	---	--------	--------	-------	-----------

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

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ	32.000 €	32.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung (Stammhaus)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	1.000	—

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

	2022	2023
Aktive Netzwerkkomponenten	5.000 €	5.000 €
GroupWare/Exchange	5.000 €	5.000 €
IT-Sicherheitsmanagement	10.000 €	10.000 €
IT-Infrastruktur für mobiles Arbeiten	5.000 €	5.000 €
Mobile Device Management	5.000 €	5.000 €
Summe	30.000 €	30.000 €

52613	012	Gutachten für die verfahrensunab- (neu) hängige IKT	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 verfahrens- unabhängige IKT	448.000	428.000	20.000	—
-------	-----	---	---------	---------	--------	---

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

	2022	2023
IT-Serverinfrastruktur/Storage/Backup (Erweiterung, Hardware)	15.000 €	15.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition APCs	120.000 €	120.000 €
Neubeschaffung/Reinvestition Monitore	70.000 €	70.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten (Coreswitches, Accessswitches, Erweiterung)	20.000 €	20.000 €
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 €
DOI-Gateway Netz des Bundes (Implementierung)	35.000 €	35.000 €
Summe	448.000 €	428.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.412.000	1.412.000	461.400	1.029.512,64
Gesamtausgaben	1.412.000	1.412.000	461.400	1.029.512,64
Prozentuale Veränderung	206,0 %	—		

Abschluss Kapitel 2506					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	964.000	984.000	441.400	1.029.512,64
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	448.000	428.000	20.000	—
	Gesamtausgaben	1.412.000	1.412.000	461.400	1.029.512,64
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.412.000	-1.412.000	-461.400	-1.029.512,64

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180€	2.350		2.773.000 €	2.671.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.350		2.773.000 €	2.671.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	1.115		178.400 €	178.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.190		525.600 €	526.000 €	---	
Summe TK	---	3.305		704.000 €	704.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.914.613 €	3.477.000 €	3.375.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.350		2.773.000 €	---	2.742.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.350		2.773.000 €	---	2.742.000 €
Eigenleistung TK	160 €	1.115		178.400 €	---	178.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.190		525.600 €	---	526.000 €
Summe TK	---			704.000 €	---	704.000 €
Gesamt	---	---	2.914.613 €	3.477.000 €	---	3.446.000 €

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

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

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	540.000	641.000	309.000	1.231.614,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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

	2022	2023
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	423.000 €	573.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik	80.000 €	31.000 €
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Standorte Berliner Forsten, Pflanzenschutz- amt, Fischereiamt.....	37.000 €	37.000 €
Summe	540.000 €	641.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	824.000	824.000	107.000	130.481,04
		Verpflichtungsermächtigung	2.340.000	—		
		Davon fällig 2023	585.000			
		Davon fällig 2024	585.000	—		
		Davon fällig 2025	585.000	—		
		Davon fällig 2026	585.000	—		

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

	2022	2023
LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Standort Brunnenstraße 111	18.000 €	18.000 €
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€
Sonstige Datenfernübertragung (z. B. DSL-Zugänge) lfd. DSL-Anschlusskosten der Außenstandorte (ITDZ)	65.000 €	65.000 €
Breitbandverkabelung der Berliner Forsten: lfd. Betriebskosten	585.000 €	585.000 €
Summe	824.000 €	824.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.792.000	1.738.000	707.000	1.353.213,91
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

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.

	2022	2023
Telefonie Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	797.000 €	802.000 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	995.000 €	936.000 €
Summe	1.792.000 €	1.738.000 €

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	51.000	51.000	51.000	18.183,52

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 verfahrens-unabhängige IKT	189.000	193.000	185.000	128.897,79
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	189.000 €	193.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	26.000	5.398,63
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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)	20.000	20.000		
-------	-----	--	--------	--------	--	--

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

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte	20.000 €	20.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	50.000	50.000	46.824,21
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für die Strahlenmessstelle	15.000 €	0 €
Ersatz eines Servers im Pflanzenschutzamt	15.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 50 IT-Arbeitsplätzen	0 €	50.000 €
Summe	30.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.463.000	3.534.000	1.437.000	2.914.613,10
Gesamtausgaben	3.463.000	3.534.000	1.437.000	2.914.613,10
Prozentuale Veränderung	141,0 %	2,1 %		

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2507						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.433.000	3.484.000	1.387.000	2.867.788,89
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	30.000	50.000	50.000	46.824,21
		Gesamtausgaben	3.463.000	3.534.000	1.437.000	2.914.613,10
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.463.000	-3.534.000	-1.437.000	-2.914.613,10

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	673		794.140 €	951.300 €	---
Fremdleistung IT		1.590 €	21		33.390 €	39.600 €	---
Summe IT		---	694		827.530 €	990.900 €	---
Eigenleistung TK		160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ		240 €	721		173.040 €	174.000 €	---
Summe TK		---	721		173.040 €	174.000 €	---
Gesamt		---	---	806.364 €	1.000.570 €	1.164.900 €	---

Haushaltsjahr 2023		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	673		794.140 €	---	874.500 €
Fremdleistung IT		1.590 €	21		33.390 €	---	36.400 €
Summe IT		---	694		827.530 €	---	910.900 €
Eigenleistung TK		160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ		240 €	721		173.040 €	---	174.000 €
Summe TK		---	721		173.040 €	---	174.000 €
Gesamt		---	---	806.364	1.000.570 €	---	1.084.900 €

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

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.487,49

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	210.000	230.000	144.000	178.452,84
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Politisch-Administrativer Bereich und Service	77.000 €	77.000 €
Brücke-Museum	30.000 €	40.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	15.000 €	15.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB)	43.000 €	43.000 €
Landesdenkmalamt (LDA)	45.000 €	55.000 €
Summe	210.000 €	230.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	98.900	98.900	84.000	84.000,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzzugänge zweier Standorte	98.900 €	98.900 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	558.000	558.000	298.000	464.135,44
		Verpflichtungsermächtigung	276.000	—		
		Davon fällig 2023	84.000			
		Davon fällig 2024	64.000			
		Davon fällig 2025	64.000			
		Davon fällig 2026	64.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	64.000	64.000	128.000
VE Plan 2021	0	0	0

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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
					2022	2023
		Politisch-Administrativer Bereich und Service			187.000 €	187.000 €
		Brücke-Museum			6.000 €	6.000 €
		Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)			23.000 €	23.000 €
		Landesarchiv Berlin (LAB)			67.000 €	67.000 €
		Landesdenkmalamt (LDA)			89.000 €	89.000 €
		Telefonie Bereitstellung, Grundgebühren (Miete für das Brücke-Museum, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Landesarchiv Berlin, das Landesdenkmalamt)			186.000 €	186.000 €
		Summe			558.000 €	558.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	43.000	43.000	37.000	42.061,84
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

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.

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	10.000	3.306,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

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	65.000	65.000	30.000	—
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	----------

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

					2022	2023
		Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte politisch-administrativer Bereich			40.000 €	40.000 €
		Notfallmanagement politisch-administrativer Bereich			20.000 €	20.000 €
		Gutachten für die vu IKT Landesarchiv			5.000 €	5.000 €
		Summe			65.000 €	65.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	172.000	72.000	47.000	32.921,35
--------------	------------	---	----------------	---------------	---------------	------------------

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

					2022	2023
		Politisch-Administrativer Bereich und Service (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur sowie Netzkomponenten im zentralen Wiring-Center DG Brunnenstraße)....			117.000 €	47.000 €
		Landesarchiv (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur)			15.000 €	15.000 €
		Landesdenkmalamt (WLAN und Erneuerung Netzwerkkomponenten)			40.000 €	10.000 €
		Summe			172.000 €	72.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.164.900	1.084.900	653.000	806.364,96
Gesamtausgaben	1.164.900	1.084.900	653.000	806.364,96
Prozentuale Veränderung	78,4 %	-6,9 %		

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2508						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	992.900	1.012.900	606.000	773.443,61
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	172.000	72.000	47.000	32.921,35
		Gesamtausgaben	1.164.900	1.084.900	653.000	806.364,96
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.164.900	-1.084.900	-653.000	-806.364,96

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	568		670.240 €	1.022.500 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	568		670.240 €	1.022.500 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	151		24.160 €	24.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	648		155.520 €	156.000 €	---	
Summe TK	---	799		179.680 €	180.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.140.369 €	849.920 €	1.202.500 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	568		670.240 €	---	1.104.400 €	
Fremdleistung IT	1.590 €				---		
Summe IT	---	568		670.240 €	---	1.104.400 €	
Eigenleistung TK	160 €	151		24.160 €	---	24.000 €	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	648		155.520 €	---	156.000 €	
Summe TK	---	799		179.680 €	---	180.000 €	
Gesamt	---	---	1.140.369 €	849.920 €	---	1.284.400 €	

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	433.000	358.000	210.000	599.447,14
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	173.000 €	173.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	245.000 €	170.000 €
Technik für Video- und Telefonkonferenzen	15.000 €	15.000 €
Summe	433.000 €	358.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	41.000	41.000	27.600	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

	2022	2023
Standardnetzzugang (BeLa) - Anteil SenGPG (DG Oranienstr.)	41.000 €	41.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.102.000	1.175.000	317.000	513.104,20
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

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.

	2022	2023
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	135.000 €	135.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	115.300 €	115.300 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	2.700 €	25.700 €
Telefonie, (TK-Anlage, Endgeräte, Mobilfunk)	179.000 €	224.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	218.000 €	203.000 €
Workshop und Coaching zu IT-Themen	10.000 €	30.000 €
WLAN	2.000 €	2.000 €
Aufwendungen für IKT-Betrieb ITIS-/Berlin PC-Wissenschaft und Forschung durch ITDZ	440.000 €	440.000 €
Summe	1.102.000 €	1.175.000 €

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 verfahrens-unabhängige IKT	9.500	10.400	8.700	4.158,91
-------	-----	---	-------	--------	-------	----------

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

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

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	15.000	20.000		

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

			2022	2023
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT			15.000 €	20.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	20.000	8.100	19.183,31
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	30.000	98.000	82.000	4.476,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

			2022	2023
Überarbeitung und Fortschreibung Standortsicherheitskonzept.....			30.000 €	98.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.642.500	1.724.400	655.400	1.140.369,96
Gesamtausgaben	1.642.500	1.724.400	655.400	1.140.369,96
Prozentuale Veränderung	150,6 %	5,0 %		

Abschluss Kapitel 2509					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.642.500	1.724.400	655.400	1.140.369,96
	Gesamtausgaben	1.642.500	1.724.400	655.400	1.140.369,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.642.500	-1.724.400	-655.400	-1.140.369,96

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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.249		2.653.820 €	3.048.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €	7.281		11.576.790 €	12.998.000 €	---	
Summe IT	---	9.530		14.230.610 €	16.046.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	3.380		811.200 €	812.000 €	---	
Summe TK	---	3.380		811.200 €	812.000 €	---	
Gesamt	---	---	16.171.002 €	15.041.810 €	16.858.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.249		2.653.820 €	---	3.465.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €	7.281		11.576.790 €	---	14.772.000 €
Summe IT	---	9.530		14.230.610 €	---	18.237.000 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	3.380		811.200 €	---	812.000 €
Summe TK	---	3.380		811.200 €	---	812.000 €
Gesamt	---	---	16.171.002 €	15.041.810 €	---	19.049.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.622,83
		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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.648.000	3.967.000	1.448.000	1.768.964,30
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	361.000 €	361.000 €	361.000 €
VE Plan 2021	483.000 €	483.000 €	482.000 €

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

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	1.248.000 €	1.467.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	1.400.000 €	2.500.000 €
Summe.....	2.648.000 €	3.967.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	959.000	952.000	378.000	527.000,13
		Verpflichtungsermächtigung	4.760.000	—		
		Davon fällig 2023	952.000			
		Davon fällig 2024	952.000	—		
		Davon fällig 2025	952.000	—		
		Davon fällig 2026	952.000	—		
		Davon fällig 2027	952.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000	100.000	100.000
VE Plan 2021	100.000	100.000	100.000

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

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	11.714.000	11.982.000	9.071.000	12.732.299,33
		Verpflichtungsermächtigung	45.568.000	14.158.000		
		Davon fällig 2023	13.345.000			
		Davon fällig 2024	13.355.000	3.962.000		
		Davon fällig 2025	13.365.000	3.972.000		
		Davon fällig 2026	3.183.000	3.137.000		
		Davon fällig 2027	2.320.000	3.087.000		

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	2.268.000 €	2.268.000 €	2.267.000 €
VE Plan 2021	2.876.300 €	2.876.300 €	2.876.300 €

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.

	2022	2023
Telefonie für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	811.000 €	811.200 €
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....	2.815.020 €	2.853.900 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen).....	8.087.980 €	8.316.900 €
Summe.....	11.714.000 €	11.982.000 €

51169	012	Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ	1.000	—	—	—
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	338.000	368.000	278.000	298.864,39

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 die an den Arbeitsplätzen eingesetzten Ausgabegeräte.

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel).....	30.000 €	30.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel).....	308.000 €	338.000 €
Summe.....	338.000 €	368.000 €

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	478.000	550.000	400.000	382.914,18
		Verpflichtungsermächtigung	2.800.000	300.000		
		Davon fällig 2023	700.000			
		Davon fällig 2024	750.000	150.000		
		Davon fällig 2025	750.000	150.000		
		Davon fällig 2026	600.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000	100.000	100.000
VE Plan 2021	100.000	100.000	200.000

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

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte an Standorten des ministeriellen Verwaltungsbereiches der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	478.000 €	550.000 €
Summe.....	478.000 €	550.000 €

Mehr wegen der Ausstattung weiterer Außenstellen der SenBildJugFam.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	34.337,17
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	675.000	1.185.000	425.000	425.000,00
-------	-----	---	---------	-----------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	2022	2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	100.000 €	100.000 €	50.000 €
VE Plan 2021	125.000 €	100.000 €	50.000 €

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

	2022	2023
Verfahrensunabhängige IKT für die ministeriellen Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	375.000 €	885.000 €
Verfahrensunabhängige IKT in den Verwaltungsbereichen der Berliner Schulen (Ersatz- und Neubeschaffung)	200.000 €	200.000 €
Erneuerung Telekommunikationsanlagen für die Standorte des Berliner Notdienst Kinder	100.000 €	100.000 €
Summe	675.000 €	1.185.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	16.858.000	19.049.000	12.045.000	16.171.002,33
Gesamtausgaben	16.858.000	19.049.000	12.045.000	16.171.002,33
Prozentuale Veränderung	40,0 %	13,0 %		

Abschluss Kapitel 2510					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	16.183.000	17.864.000	11.620.000	15.746.002,33
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	675.000	1.185.000	425.000	425.000,00
	Gesamtausgaben	16.858.000	19.049.000	12.045.000	16.171.002,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-16.858.000	-19.049.000	-12.045.000	-16.171.002,33

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	691		815.380 €	1.116.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	691		815.380 €	1.116.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	175		28.000 €	28.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	562		134.880 €	135.000 €	---	
Summe TK	---	737		162.880 €	163.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.164.362 €	978.260 €	1.279.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	691		815.380 €	---	1.380.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	691		815.380 €	---	1.380.000 €
Eigenleistung TK	160 €	200		32.000 €	---	32.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	562		134.880 €	---	135.000 €
Summe TK	---	762		166.880 €	---	167.000 €
Gesamt	---	---	1.164.362 €	982.260 €	---	1.547.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	462.000	577.000	291.000	599.226,28
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	195.000 €	298.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	267.000 €	279.000 €
Summe	462.000 €	577.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	106.000	106.000	59.900	11.578,28
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang (BeLa) - SenIAS (DG Oranienstr. und "Beauftragte")	48.000 €	48.000 €
Standardnetzzugang (BeLa) - IntMig (DG Potsdamer Str.)	58.000 €	58.000 €
	106.000 €	106.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	662.000	800.000	388.000	549.584,16
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

	2022	2023
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	195.000 €	195.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge, Blackberry Dienste	167.000 €	190.000 €
Virenschutz (Wartung und Pflege)	4.000 €	29.000 €
Telefonie	160.000 €	260.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	136.000 €	126.000 €
Summe	662.000 €	800.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	18.000	18.000	18.100	3.974,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	18.000		

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

			2022	2023
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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	25.000	7.000	—
-------	-----	--	--------	--------	-------	---

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.279.000	1.547.000	766.000	1.164.362,83
Gesamtausgaben	1.279.000	1.547.000	766.000	1.164.362,83
Prozentuale Veränderung	67,0 %	21,0 %		

Abschluss Kapitel 2511					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.278.000	1.546.000	766.000	1.164.362,83
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	—	—
	Gesamtausgaben	1.279.000	1.547.000	766.000	1.164.362,83
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.279.000	-1.547.000	-766.000	-1.164.362,83

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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	1.526		1.800.680 €	2.173.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	1.526		1.800.680 €	2.173.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	480		76.800 €	77.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.667		400.080 €	400.000 €	---	
Summe TK	---	2.147		476.880 €	477.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.943.153 €	2.277.560 €	2.650.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2018 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.526		1.800.680 €	---	2.374.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.526		1.800.680 €	---	2.374.000 €
Eigenleistung TK	160 €	480		76.800 €	---	77.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.667		400.080 €	---	400.000 €
Summe TK	---	2.147		476.880 €	---	477.000 €
Gesamt	---	---	2.943.153 €	2.277.560 €	---	2.851.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	450.000	560.000	180.000	712.431,96
		Verpflichtungsermächtigung	120.000	120.000		
		Davon fällig 2023	60.000			
		Davon fällig 2024	60.000	60.000		
		Davon fällig 2025	—	60.000		

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

	2022	2023
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	338.000 €	453.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme	30.000 €	30.000 €
Sitzungsräume	82.000 €	77.000 €
Summe	450.000 €	560.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	113.000	113.000	96.000	87.865,80
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzanschluss	74.000 €	74.000 €
LWL-Verbindung Fehrbelliner Platz 1 nach BDG Am Köllnischen Park 3	17.000 €	17.000 €
Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS	17.000 €	17.000 €
Standortanbindungen sonstige (Bereitstellung von Fasern zwischen Standorten, LTE, sonstige LWL-Verbindungen)	5.000 €	5.000 €
Summe	113.000 €	113.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.843.000	1.720.000	1.517.000	1.851.923,55
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.500.000		
	Davon fällig 2023	500.000			
	Davon fällig 2024	500.000	500.000		
	Davon fällig 2025	500.000	500.000		
	Davon fällig 2026	—	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	255.000 €	255.000 €	0 €

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.

	2022	2023
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	416.000 €	470.000 €
Netz- und Mehrwertdienstleistungen des ITDZ	150.000 €	170.000 €
Lizenzen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	300.000 €	350.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Lizenzen für Server und Systeme			405.000 €	370.000 €
		Betriebskosten Mobile Arbeitsplätze, Telearbeit SenUVK			572.000 €	360.000 €
		Summe			1.843.000 €	1.720.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	45.000	45.000	5.971,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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 verfahrens-unabhängige IKT	161.000	161.000	131.000	78.719,47
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

			2022	2023
		Miete 46 Multifunktionsgeräte	161.000 €	161.000 €

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	30.000	45.000	7.182,62
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	20.000	20.000		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

			2022	2023
		Erstellung von behördenspezifischen Standortsicherheitskonzepten	20.000 €	20.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	200.000	200.000	199.058,84
-------	-----	--	-------	---------	---------	------------

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

			2022	2023
		Erneuerung der Netzwerktechnik	1.000 €	186.000 €
		Ersatzbeschaffung von Backup-Servern, Domaincontrollern, ESX-Servern	€	14.000 €
		Summe	1.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.650.000	2.851.000	2.216.000	2.943.153,74
Gesamtausgaben	2.650.000	2.851.000	2.216.000	2.943.153,74
Prozentuale Veränderung	19,6 %	7,6 %		

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2512						
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.649.000	2.651.000	2.016.000	2.744.094,90
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	200.000	200.000	199.058,84
		Gesamtausgaben	2.650.000	2.851.000	2.216.000	2.943.153,74
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.650.000	-2.851.000	-2.216.000	-2.943.153,74

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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Einnahmen						
11934	012	Rückzahlungen überzahlter Be- träge			—	71,40
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
		Gesamteinnahmen			—	71,40
		Prozentuale Veränderung				
Ausgaben						
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfah- rensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtech- nik				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfah- rensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51145	012	Datenfernübertragung für die ver- fahrensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51160	012	Dienstleistungen für die verfah- rensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfah- rensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfra- struktur				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrensunabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunab- hängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				
81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT				
		Siehe Maßnahmegruppe 31				

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	612		722.160 €	1.035.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	612		722.160 €	1.035.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	342		54.720 €	55.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	526		126.240 €	126.000 €	---	
Summe TK	---	868		180.960 €	181.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.130.446 €	903.120 €	1.216.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	617		728.060 €	---	1.273.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	617		728.060 €	---	1.273.000 €
Eigenleistung TK	160 €	451		72.160 €	---	72.500 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	526		126.240 €	---	126.500 €
Summe TK	---	977		198.400 €	---	199.000 €
Gesamt	---	---	1.130.446 €	926.460 €	---	1.472.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige 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	169.670,38
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	378.000	421.000	31.000	205.026,15
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	186.000 €	229.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	12.000 €	12.000 €
Server.....	180.000 €	180.000 €
Summe	378.000 €	421.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	84.000	84.000	52.000	47.877,58
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	74.000 €	74.000 €
Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internetanschlüsse, WLAN	10.000 €	10.000 €
Summe	84.000 €	84.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	687.000	925.000	444.000	449.231,51
		Verpflichtungsermächtigung	440.000	330.000		
		Davon fällig 2023	110.000			
		Davon fällig 2025	330.000	330.000		

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.

	2022	2023
ITDZ-Dienstleistungen insgesamt	60.000 €	60.000 €
Lizenzen Microsoft (SAC für Windows 10, Office)	300.000 €	437.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	200.000 €	240.000 €
Telefonie (Festnetz- und Mobil-Telefonie: Betrieb, Ersatz, Wartung, Pflege, Gesprächsgebühren)	127.000 €	173.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Software	0 €	15.000 €
Summe	687.000 €	925.000 €

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	32.629,83

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

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

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

Merkansatz: 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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	3.000	1.011,50
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	5.000		
----------------	-----	--	--------	-------	--	--

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

	2022	2023
Erneuerung und Fortschreibung des behördlichen Sicherheitskonzepts.....	30.000 €	5.000 €

81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000		225.000,00
----------------	-----	--	-------	-------	--	------------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.216.000	1.472.000	560.000	1.130.446,95
Gesamtausgaben	1.216.000	1.472.000	560.000	1.130.446,95
Prozentuale Veränderung	117,1 %	21,1 %		

Abschluss Kapitel 2513					
111-186	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	71,40
	Gesamteinnahmen	—	—	—	71,40
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.215.000	1.471.000	560.000	905.446,95
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	—	225.000,00
	Gesamtausgaben	1.216.000	1.472.000	560.000	1.130.446,95
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.216.000	-1.472.000	-560.000	-1.130.375,55

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). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
		Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180 €	1264		1.491.520 €	1.555.000 €	---
		Fremdleistung IT	1.590 €					---
		Summe IT	---	1.264		1.491.520 €	1.555.000 €	---
		Eigenleistung TK	160 €					---
		Fremdleistung TK ITDZ	240 €	9.827		2.358.480 €	2.359.000 €	---
		Summe TK	---	9.827		2.358.480 €	2.359.000 €	---
		Gesamt	---	---	4.146.803 €	3.850.000 €	3.914.000 €	---

		Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
		Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
		Eigenleistung IT	1.180 €	1.264		1.491.520 €	---	1.736.000 €
		Fremdleistung IT	1.590 €				---	
		Summe IT	---	1.264		1.491.520 €	---	1.736.000 €
		Eigenleistung TK	160 €				---	
		Fremdleistung TK ITDZ	240 €	9.827		2.358.480 €	---	2.359.000 €
		Summe TK	---	9.827		2.358.480 €	---	2.359.000 €
		Gesamt	---	---	4.146.803 €	3.850.000 €	---	4.095.000 €

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

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	5.000	—

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	543.618,81
-------	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	1.502.000	323.000	300.000	751.013,06
-------	-----	---	-----------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	600.000 €	185.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	673.000 €	85.500 €
Internetfarm SenFin	194.000 €	0 €
Telefonie	35.000 €	52.500 €
Summe	1.502.000 €	323.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	82.000	82.000	100.000	83.040,02
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen	82.000 €	82.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.224.000	2.729.000	2.216.000	2.640.679,61
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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.

	2022	2023
Verfahrens-unabhängige Infrastruktur (u. a. mobile Netzzugänge Exchange Grundgebühren, Nutzung eID für das Beschäftigtenportal, elektronisches Behördenpostfach (eBPF), Firewall, Wartungsverträge, Softwarelizenzen)	990.000 €	995.000 €
TK-Anlagen der Senatsverwaltung, des LFS und der Finanzämter	1.234.000 €	1.734.000 €
Summe	2.224.000 €	2.729.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	75.000	105.000	63.000	74.364,73

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	16.750,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	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	27.000	852.000	50.000	37.337,30
-------	-----	--	--------	---------	--------	-----------

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

	2022	2023
Ersatz und Neuausstattung Präsentationstechnik (75" Panel mit Wandhalterung und 86" Panel mit manueller Höhenverstellung und Flügel, Austausch Projektor)	27.000 €	37.000 €
Videokonferenz	0 €	815.000 €
Summe	27.000 €	852.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.914.000	4.095.000	2.741.000	4.146.803,93
Gesamtausgaben	3.914.000	4.095.000	2.741.000	4.146.803,93
Prozentuale Veränderung	42,8 %	4,6 %		

Abschluss Kapitel 2515					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.887.000	3.243.000	2.691.000	4.109.466,63
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	27.000	852.000	50.000	37.337,30
	Gesamtausgaben	3.914.000	4.095.000	2.741.000	4.146.803,93
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.914.000	-4.095.000	-2.741.000	-4.146.803,93

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.972		635.520 €	636.000 €	---
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.272.280 €	3.892.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.275.480 €	---	4.035.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	50.000	50.000	70.000	50.012,82

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	1.156.000	1.156.000	1.064.000	657.789,26
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	------------

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

	2022	2023
Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	816.000 €	816.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung TK-Endgeräte.....	80.000 €	80.000 €
Sonstige Hardware	260.000 €	260.000 €
Summe	1.156.000 €	1.156.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	827.000	804.000	373.000	362.759,76
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang	72.000 €	72.000 €
LAN-Anbindungen Behördliche IKT-Infrastruktur	143.000 €	143.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren	347.000 €	309.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	265.000 €	280.000 €
Summe	827.000 €	804.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.980.000	2.880.000	2.231.000	2.762.042,90
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2022	2023
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.298.000 €	1.298.000 €
Lizenzen Microsoft (über Enterprise-Agreement)	750.000 €	750.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	932.000 €	832.000 €
Summe	2.980.000 €	2.880.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	125.000	109.654,22
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	135.000	135.000	265.000	129.818,61

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

			2022		2023	
			135.000 €		135.000 €	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2023			1.000			
Davon fällig 2024			—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	21.183,39
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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	90.000	70.000	70.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

			2022		2023	
			90.000 €		70.000 €	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	200.000	200.000	390.000	362.478,72

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

			2022		2023	
			150.000 €		150.000 €	
			50.000 €		50.000 €	
Summe			200.000 €		200.000 €	

Summe Maßnahmegruppe 31	5.615.000	5.472.000	4.615.000	4.455.739,68
Gesamtausgaben	5.615.000	5.472.000	4.615.000	4.455.739,68
Prozentuale Veränderung	21,7 %	-2,5 %		

Abschluss Kapitel 2531					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.415.000	5.272.000	4.225.000	4.093.260,96
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	200.000	200.000	390.000	362.478,72
	Gesamtausgaben	5.615.000	5.472.000	4.615.000	4.455.739,68
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-5.615.000	-5.472.000	-4.615.000	-4.455.739,68

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	2.945		3.475.100 €	3.351.000 €	---
Fremdleistung IT		1.590 €					---
Summe IT		---	2.945		3.475.100 €	3.351.000 €	---
Eigenleistung TK		160 €	2.329		372.640 €	373.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ		240 €					---
Summe TK		---	2.329		372.640 €	373.000 €	---
Gesamt		---	---	3.363.515 €	3.847.740 €	3.724.000 €	---

Haushaltsjahr 2023		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	2.745		3.239.100 €	---	3.459.000 €
Fremdleistung IT		1.590 €				---	
Summe IT		---	2.745		3.239.100 €	---	3.459.000 €
Eigenleistung TK		160 €	2.329		372.640 €	---	373.000 €
Fremdleistung TK ITDZ		240 €				---	
Summe TK		---	2.329		372.640 €	---	373.000 €
Gesamt		---	---	3.363.515 €	3.611.740 €	---	3.832.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	4.500	1.603,86
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	818.000	737.000	624.000	1.480.456,01
		Verpflichtungsermächtigung	2.100.000	—		
		Davon fällig 2023	700.000			
		Davon fällig 2024	700.000	—		
		Davon fällig 2025	700.000	—		

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	512.000 €	512.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	50.000 €	50.000 €
Lizenzen (Sicherheit und Zugriffe).....	246.000 €	165.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik.....	10.000 €	10.000 €
Summe	818.000 €	737.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	681.000	681.000	579.000	361.065,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	290.000 €	0 €	0 €

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	251.000 €	251.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur.....	215.000 €	215.000 €
Telefonie und sonstige Anbindungen	215.000 €	215.000 €
Summe	681.000 €	681.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.732.000	1.894.000	104.000	386.044,77
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

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.

	2022	2023
Wartungsverträge.....	175.000 €	175.000 €
Telefonanschlüsse und -gebühren	380.000 €	445.000 €
Support für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme	437.000 €	524.000 €
Lizenzkosten Microsoft Enterprise Agreement	740.000 €	750.000 €
Summe	1.732.000 €	1.894.000 €

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	250.000	250.000	190.000	283.562,31

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	63.000	65.000	60.000	54.611,76
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

			2022	2023
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte			63.000 €	65.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	364.604,06
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	24.000	24.000	24.000	6.071,44
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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	175.000	502.000	425.496,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

			2022	2023
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur			150.000 €	175.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.724.000	3.832.000	2.089.500	3.363.515,31
Gesamtausgaben	3.724.000	3.832.000	2.089.500	3.363.515,31
Prozentuale Veränderung	78,2 %	2,9 %		

Abschluss Kapitel 2532					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.574.000	3.657.000	1.587.500	2.938.019,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	150.000	175.000	502.000	425.496,10
	Gesamtausgaben	3.724.000	3.832.000	2.089.500	3.363.515,31
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.724.000	-3.832.000	-2.089.500	-3.363.515,31

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		

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

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.079		3.633.220 €	3.657.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.079		3.633.220 €	3.657.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	4.006		640.960 €	641.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	4.006		640.960 €	641.000 €	---
Gesamt	---	---	2.784.827 €	4.274.180 €	4.298.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.229		3.810.220 €	---	3.811.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.229		3.810.220 €	---	3.811.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.156		664.960 €	---	665.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.156		664.960 €	---	665.000 €
Gesamt	---	---	2.784.827 €	4.475.180 €	---	4.476.000

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	15.000	15.000	11.702,00
-------	-----	---	-------	--------	--------	-----------

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	1.188.000	1.188.000	339.000	607.324,01
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.153.000 €	1.153.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	20.000 €	20.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung	15.000 €	15.000 €
Summe	1.188.000 €	1.188.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	547.000	575.000	420.000	490.438,41
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	420.000 €	0 €	0 €

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

	2022	2023
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz	62.000 €	67.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte (ITDZ)	110.000 €	115.000 €
Sonstige Kosten für Datenfernübertragung	305.000 €	308.000 €
mobile Telefonie	70.000 €	85.000 €
Summe	547.000 €	575.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.570.000	1.690.000	985.000	1.004.939,47
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	2.745.000	—
	Davon fällig 2023	915.000	
	Davon fällig 2024	915.000	
	Davon fällig 2025	915.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	564.000 €	0 €	0 €

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
						2022	2023
		Maintenance für die zentrale Systemumgebung sowie zusätzlich benötigte Lizenzen bei Personalaufwuchs				295.000 €	300.000 €
		Maintenance für die zentralen Systeme und Datensicherungssysteme				30.000 €	30.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag AraneaConsult GmbH				35.000 €	35.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag NETFOX AG				25.000 €	25.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Simlogics GmbH				40.000 €	40.000 €
		Leistungen aus Dienstleistungsvertrag Merz & Stein GmbH				10.000 €	10.000 €
		Wartung und Maintenance für die Telefonanlage				67.000 €	67.000 €
		Wartungsverträge und Maintenance für Netzwerkkomponenten				15.000 €	15.000 €
		Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze				258.000 €	373.000 €
		ITDZ Infrastrukturserver (SAZ)				10.000 €	10.000 €
		Microsoft Enterprise Agreement und True Up				665.000 €	665.000 €
		Lizenerweiterungen CITRIX-Umgebung				120.000 €	120.000 €
		Summe				1.570.000 €	1.690.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	250.000	250.000	250.000	233.520,48
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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	180.000	180.000	180.000	90.666,10
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

		Verpflichtungsermächtigung	360.000	—		
		Davon fällig 2024	180.000	—		
		Davon fällig 2025	180.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	180.000 €	0 €	0 €

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	55.000	75.000	90.000	36.427,62
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Schulungen für Mitarbeiter des FB IKT	40.000 €	60.000 €
Maßnahmen zu Fragen der IT-Sicherheit	15.000 €	15.000 €
Summe	55.000 €	75.000 €

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.400	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	500.000	500.000	310.000	309.809,00

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Erweiterung BLADE-Serversystem.....	100.000 €	250.000 €
Ausstattung verschiedener Besprechungsräume mit moderner Präsentationstechnik bzw. deren Erneuerung	50.000 €	50.000 €
Ersatzbeschaffung des zentralen Datensicherungssystems	150.000 €	0 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	200.000 €	200.000 €
Summe	500.000 €	500.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.298.000	4.476.000	2.592.400	2.784.827,09
Gesamtausgaben	4.298.000	4.476.000	2.592.400	2.784.827,09
Prozentuale Veränderung	65,8 %	4,1 %		

Abschluss Kapitel 2533					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.798.000	3.976.000	2.282.400	2.475.018,09
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	500.000	500.000	310.000	309.809,00
	Gesamtausgaben	4.298.000	4.476.000	2.592.400	2.784.827,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.298.000	-4.476.000	-2.592.400	-2.784.827,09

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	3.256.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	3.972		635.520 €	636.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	3.972		635.520 €	636.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.272.280 €	3.892.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.082		3.636.760 €	---	3.396.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.992		638.720 €	---	639.000 €
Gesamt	---	---	2.707.055 €	4.275.480 €	---	4.035.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.462,09
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	61.328,79
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	795.000	785.000	417.000	664.369,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	686.000 €	679.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	98.000 €	95.000 €
Reparaturen und sonstiges IKT-Zubehör, Entsorgung	11.000 €	11.000 €
Summe	795.000 €	785.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	300.000	300.000	250.000	208.555,80
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	180.000 €	180.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	120.000 €	120.000 €
Summe	300.000 €	300.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.776.000	1.806.000	781.000	1.170.528,47
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

		Verpflichtungsermächtigung	—	1.800.000		
		Davon fällig 2024	—	600.000		
		Davon fällig 2025	—	600.000		
		Davon fällig 2026	—	600.000		

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

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	720.000 €	720.000 €
Wartung und Pflege Netzwerkkomponenten	235.000 €	257.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK)	175.000 €	175.000 €
Mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home-Office-Plätze	69.000 €	77.000 €
Maßnahmen IT-Sicherheit	313.000 €	313.000 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	264.000 €	264.000 €
Summe	1.776.000 €	1.806.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	80.000	112.042,18
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	70.000	70.000	70.000	67.408,85

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

	2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte im Rahmen des zentralen Druck- und Kopiererkonzeptes	70.000 €	70.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	20.600	11.201,32
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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	100.000	66.322,56
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	---------	-----------

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

	2022	2023
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 €

81268	012	Update Betriebssystem und Standard-SW	10.000	10.000	70.000	70.000,00
-------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Update Betriebssystem-Software, Anpassung Serverlizenzen	10.000 €	10.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	712.000	835.000	335.000	273.835,17
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Server- und Systemtechnik	637.000 €	760.000 €
Storageerweiterung	50.000 €	50.000 €
Lizenzen für den Serverbetrieb (Microsoft Enterprise Agreement)	25.000 €	25.000 €
Summe	712.000 €	835.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.892.000	4.035.000	2.127.600	2.707.055,03
Gesamtausgaben	3.892.000	4.035.000	2.127.600	2.707.055,03
Prozentuale Veränderung	82,9 %	3,7 %		

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2534						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.120.000	3.140.000	1.622.600	2.296.897,30
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	772.000	895.000	505.000	410.157,73
		Gesamtausgaben	3.892.000	4.035.000	2.127.600	2.707.055,03
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.892.000	-4.035.000	-2.127.600	-2.707.055,03

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.537		2.993.660 €	2.075.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.537		2.993.660 €	2.075.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	2.717		434.720 €	435.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	2.717		434.720 €	435.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.533.046 €	3.428.380 €	2.510.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.687		3.170.660 €	---	1.827.000 €	
Fremdleistung IT	1.590 €				---		
Summe IT	---	2.687		3.170.660 €	---	1.827.000 €	
Eigenleistung TK	160 €	2.767		442.720 €	---	443.000 €	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---		
Summe TK	---	2.767		442.720 €	---	443.000 €	
Gesamt	---	---	2.533.046 €	3.613.380 €	---	2.270.000 €	

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Ansätze bleiben jedoch unter dem IST 2020, da in diesem Jahr bereits umfängliche Maßnahmen insbesondere zur Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen, finanziert worden sind.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	853,01

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	500.000	500.000	400.000	751.830,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	500.000 €	500.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	205.000	205.000	170.000	74.811,68
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	130.000 €	130.000 €
Summe	205.000 €	205.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.253.000	1.253.000	507.000	1.396.496,91
		Verpflichtungsermächtigung	2.736.000	—		
		Davon fällig 2023	912.000			
		Davon fällig 2024	912.000			
		Davon fällig 2025	912.000			

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	306.000 €	256.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK, VPN-Gebühren) .	250.000 €	250.000 €
Lizenzen (u. a. Microsoft Enterprise Agreement, McAfee)	697.000 €	747.000 €
Summe	1.253.000 €	1.253.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	130.000	130.000	109.000	121.687,23
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	170.000	166.000	164.495,01

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

			2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte			170.000 €	170.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	22.871,49
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	3.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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	240.000	—	240.000	—
-------	-----	---	---------	---	---------	---

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

Maßnahme	2022	2023
Erneuerung Netzwerkinfrastruktur	240.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.510.000	2.270.000	1.602.000	2.533.046,02
Gesamtausgaben	2.510.000	2.270.000	1.602.000	2.533.046,02
Prozentuale Veränderung	56,7 %	-9,6 %		

Abschluss Kapitel 2535					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.270.000	2.270.000	1.362.000	2.533.046,02
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	240.000	—	240.000	—
	Gesamtausgaben	2.510.000	2.270.000	1.602.000	2.533.046,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.510.000	-2.270.000	-1.602.000	-2.533.046,02

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	2.680		3.162.400 €	3.597.000 €	---
Fremdleistung IT		1.590 €					---
Summe IT		---	2.680		3.162.400 €	3.597.000 €	---
Eigenleistung TK		160 €	3.491		558.560 €	559.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ		240 €					---
Summe TK		---	3.491		558.560 €	559.000 €	---
Gesamt		---	---	3.049.322 €	3.720.960 €	4.156.000 €	---

Haushaltsjahr 2023		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	2.780		3.280.400 €	---	2.995.000 €
Fremdleistung IT		1.590 €				---	
Summe IT		---	2.780		3.280.400 €	---	2.995.000 €
Eigenleistung TK		160 €	3.591		574.560 €	---	575.000 €
Fremdleistung TK ITDZ		240 €				---	
Summe TK		---	3.591		574.560 €	---	575.000 €
Gesamt		---	---	3.049.322 €	3.854.960 €	---	3.570.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	226.000	226.000	10.000	339.262,68
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	1.083.000	690.000	297.000	463.737,12
-------	-----	---	-----------	---------	---------	------------

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

Maßnahme	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	1.083.000 €	690.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	326.000	346.000	245.000	221.538,27
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	170.000 €	190.000 €
Weitere Datenanbindungen	114.000 €	114.000 €
Summe	326.000 €	346.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.779.000	1.701.000	906.000	1.533.557,59
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	—	2.100.000
	Davon fällig 2024	—	700.000
	Davon fällig 2025	—	700.000
	Davon fällig 2026	—	700.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	302.000 €	302.000 €	302.000 €

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

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerktechnik	56.000 €	56.000 €
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	30.000 €	70.000 €
Datensicherung	80.000 €	0 €
Lizenzen Software (Microsoft, MikroFokus, Sonstige)	1.259.000 €	1.221.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	215.000 €	215.000 €
Telefongebühren	139.000 €	139.000 €
Summe	1.779.000 €	1.701.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	105.000	105.000	98.000	101.654,52
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	240.000	240.000	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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	20.000	20.000	5.000	3.876,72
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	50.000	50.000		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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	325.000	190.000	216.000	385.696,09
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffung Serversysteme	0 €	50.000 €
Erneuerung Netzwerktechnik (Switches, Router, Porterweiterung auf Fibrechannel-Switch)	75.000 €	50.000 €
Ausbau WLAN Notebooks.....	100.000 €	0 €
Neubeschaffung BackUp to Disk.....	0 €	70.000 €
Erweiterung TK-Anlage für Softphones.....	100.000 €	0 €
Servertechnik TK-Anlage	50.000 €	20.000 €
Summe	325.000 €	190.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.156.000	3.570.000	1.780.000	3.049.322,99
Gesamtausgaben	4.156.000	3.570.000	1.780.000	3.049.322,99
Prozentuale Veränderung	133,5 %	-14,1 %		

Abschluss Kapitel 2536					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.831.000	3.380.000	1.564.000	2.663.626,90
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	325.000	190.000	216.000	385.696,09
	Gesamtausgaben	4.156.000	3.570.000	1.780.000	3.049.322,99
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.156.000	-3.570.000	-1.780.000	-3.049.322,99

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.884		3.403.120 €	3.224.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.884		3.403.120 €	3.224.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	4.044		647.040 €	648.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	4.044		647.040 €	648.000 €	---	
Gesamt	---	---	3.122.195 €	4.050.160 €	3.872.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.064		3.615.520 €	---	2.117.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.064		3.615.520 €	---	2.117.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.084		653.440	---	654.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.084		653.440 €	---	654.000 €
Gesamt	---	---	3.122.195 e	4.268.960 €	---	2.771.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Ansätze bleiben im Planjahr 2023 unter dem IST 2020, da in diesem Jahr bereits umfängliche Maßnahmen insbesondere zur Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen, finanziert worden sind.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	10.000	121,14

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	338.833,62
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	495.000	495.000	268.000	513.217,60
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	495.000 €	495.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	680.000	654.000	440.000	497.653,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	400.000 €	400.000 €
Kopplung der behördlichen Netzwerke (LAN-Interconnection)	110.000 €	110.000 €
MLPS – Datennetz für Gebäudeleittechnik an diversen Standorten	40.000 €	40.000 €
Weitere Datenanbindungen	70.000 €	44.000 €
Summe	680.000 €	654.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.215.000	1.215.000	983.000	1.536.639,42
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

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

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	186.000 €	186.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	778.000 €	778.000 €
Serviceverträge, Betreuung TK an Verwaltungsstandorten und Schulen	211.000 €	211.000 €
Softwaresupport	40.000 €	40.000 €
Summe	1.215.000 €	1.215.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	120.000	120.000	107.000	87.345,70
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	160.000	160.000	130.000	128.835,05

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	130.000 €	0 €	0 €

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

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	160.000 €	160.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	20.500	9.579,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	10.000	10.700	9.969,96
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.110.000	55.000	120.000	—
-------	-----	---	-----------	--------	---------	---

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	40.000 €	40.000 €	40.000 €

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

	2022	2023
Erneuerung TK-Anlage	1.000.000 €	0 €
Erneuerung Firewall und peripherer Serverinfrastruktur	110.000 €	55.000 €
Summe	1.110.000 €	55.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.872.000	2.771.000	2.091.200	3.122.195,70
Gesamtausgaben	3.872.000	2.771.000	2.091.200	3.122.195,70
Prozentuale Veränderung	85,2 %	-28,4 %		

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2537						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.762.000	2.716.000	1.971.200	3.122.195,70
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.110.000	55.000	120.000	—
		Gesamtausgaben	3.872.000	2.771.000	2.091.200	3.122.195,70
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.872.000	-2.771.000	-2.091.200	-3.122.195,70

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.999		3.538.820 €	3.710.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.999		3.538.820 €	3.710.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	2.763		442.080 €	443.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	2.763		442.080 €	443.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.423.159 €	3.980.900 €	4.153.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.049		3.597.820 €	---	2.321.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.049		3.597.820 €	---	2.321.000 €
Eigenleistung TK	160 €	2.863		458.080 €	---	459.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	2.863		458.080 €	---	459.000 €
Gesamt	---	---	2.423.159 €	4.055.900 €	---	2.780.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung im Planjahr 2022 ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000		

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	622.000	608.000	542.000	602.055,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	447.000 €	427.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	109.000 €	115.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	66.000 €	66.000 €
Summe	622.000 €	608.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	296.000	306.000	281.000	262.843,23
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	176.000 €	176.000 €
Weitere Datenanbindungen	45.000 €	55.000 €
Summe	296.000 €	306.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.226.000	1.312.000	813.000	1.172.042,22
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	--------------

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	507.000 €	507.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige)	254.000 €	280.000 €
Telefongebühren, Mobilfunkkosten	465.000 €	525.000 €
Summe	1.226.000 €	1.312.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	200.000	230.000	188.000	190.168,63
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

51813 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	80.000	90.000		
-------------	-----	--	--------	--------	--	--

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

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	30.000	25.000	—
-------	-----	--	--------	--------	--------	---

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	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	1.700.000	200.000	200.000	196.049,02
-------	-----	---	-----------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Computer Node System und Infrastruktur	200.000 €	200.000 €
Erneuerung und Neustrukturierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur.....	1.500.000 €	0 €
Summe	1.700.000 €	200.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.153.000	2.780.000	2.051.000	2.423.159,04
Gesamtausgaben	4.153.000	2.780.000	2.051.000	2.423.159,04
Prozentuale Veränderung	102,5 %	-33,1 %		

Abschluss Kapitel 2538					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.453.000	2.580.000	1.851.000	2.227.110,02
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.700.000	200.000	200.000	196.049,02
	Gesamtausgaben	4.153.000	2.780.000	2.051.000	2.423.159,04
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.153.000	-2.780.000	-2.051.000	-2.423.159,04

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	3.019		3.562.420 €	2.318.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	3.019		3.562.420 €	2.318.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	3.386		541.760 €	542.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	3.386		541.760 €	542.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.784.173 €	4.104.180 €	2.860.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.029		3.574.220 €	---	2.456.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	3.029		3.574.220 €	---	2.456.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.536		565.760 €	---	566.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.536		565.760 €	---	566.000 €
Gesamt	---	---	1.784.173 €	4.139.980 €	---	3.022.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	996,95

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	1.318.000	1.412.000	699.000	672.481,11
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	1.020.000 €	1.090.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik.....	150.000 €	170.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie.....	98.000 €	102.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik.....	50.000 €	50.000 €
Summe	1.318.000 €	1.412.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	360.000	365.000	333.000	254.957,03
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz.....	65.000 €	65.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz).....	55.000 €	55.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (TDN-Vertrag).....	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten, Telearbeit).....	90.000 €	95.000 €
Summe	360.000 €	365.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	801.000	858.000	456.000	673.695,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	290.000	—		
		Davon fällig 2023	90.000			
		Davon fällig 2024	100.000			
		Davon fällig 2025	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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	46.000 €	53.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....	239.000 €	259.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	90.000 €	90.000 €
Telefongebühren.....	420.000 €	450.000 €
Sonstige Dienstleistungen.....	6.000 €	6.000 €
Summe	801.000 €	858.000 €

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	160.000	163.000	158.000	155.905,40

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	85.000	85.000	85.000	16.299,55
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	32.000	35.000	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	1.000	1.000	10.000	9.837,38
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

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	100.000	100.000	—	—
-------	-----	--	---------	---------	---	---

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

Maßnahme	2022	2023
Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.860.000	3.022.000	1.754.000	1.784.173,13
Gesamtausgaben	2.860.000	3.022.000	1.754.000	1.784.173,13
Prozentuale Veränderung	63,1 %	5,7 %		

Abschluss Kapitel 2539					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.760.000	2.922.000	1.754.000	1.784.173,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.860.000	3.022.000	1.754.000	1.784.173,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.860.000	-3.022.000	-1.754.000	-1.784.173,13

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.659		3.137.620 €	3.366.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.659		3.137.620 €	3.366.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	3.418		546.880 €	547.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	3.418		546.880 €	547.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.660.261 €	3.684.500 €	3.913.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.659		3.137.620 €	---	3.435.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.659		3.137.620 €	---	3.435.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.808		609.280 €	---	610.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.808		609.280 €	---	610.000 €
Gesamt	---	---	2.660.261 €	3.746.900 €	---	4.045.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	—	—	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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	600.000	600.000	547.000	682.160,11
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	600.000 €	600.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	408.000	408.000	325.000	326.235,65
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	120.000 €	120.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	276.000 €	276.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Fasererweiterung, SAZ-Dienste) ...	12.000 €	12.000 €
Summe	408.000 €	408.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.343.000	2.680.000	722.000	1.445.402,14
		Verpflichtungsermächtigung	2.900.000	—		
		Davon fällig 2023	900.000			
		Davon fällig 2024	1.000.000	—		
		Davon fällig 2025	1.000.000	—		

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

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	438.000 €	449.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (Microsoft Enterprise Agreement, MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	1.030.000 €	1.060.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	17.000 €	18.000 €
Telefongebühren, Mobilfunk	410.000 €	522.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	448.000 €	631.000 €
Summe	2.343.000 €	2.680.000 €

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	210.000	220.000	170.000	206.463,75

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

	2022	2023
Tinte und Toner für Drucker	210.000 €	220.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000	10.400	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

	2022	2023
Administration Netzwerk.....	5.000 €	5.000 €
Administration Server/Virtualisierung	5.000 €	5.000 €
Summe	10.000 €	10.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	340.000	125.000	100.000	—
-------	-----	--	---------	---------	---------	---

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

	2022	2023
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten in den Bürodienstgebäuden und regionalen Standorten	50.000 €	50.000 €
Erweiterung Unterbrechungsfreie Stromversorgung für zentrale Standorte	10.000 €	10.000 €
Erneuerung/Erweiterung Standort-Server und NAS (netzgebundener Speicher)	0 €	10.000 €
Softwareizenzen Backup-System	50.000 €	0 €
Erneuerung/Erweiterung aktiver Komponenten Serverraum Riesaer Straße 94	75.000 €	0 €
Erneuerung der Präsentationstechnik Tagungsräume Alice-Salomon-Platz 3	20.000 €	0 €
Erneuerung/Erweiterung WAN-Verbindungen aller bezirklichen Standorte	15.000 €	15.000 €
Erneuerung TK-Anlage Schkopauer Ring 2 a (ggf. Technologiewechsel) 150 Endgeräte ..	20.000 €	0 €
Erneuerung TK-Anlage Premnitzer Str. 4 Anlage und 150 Endgeräte	0 €	40.000 €
Unterstützungsleistung Erstellung IT-Notfallkonzept	100.000 €	0 €
Summe	340.000 €	125.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.913.000	4.045.000	1.877.400	2.660.261,65
Gesamtausgaben	3.913.000	4.045.000	1.877.400	2.660.261,65
Prozentuale Veränderung	108,4 %	3,4 %		

Abschluss Kapitel 2540					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.573.000	3.920.000	1.777.400	2.660.261,65
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	340.000	125.000	100.000	—
	Gesamtausgaben	3.913.000	4.045.000	1.877.400	2.660.261,65
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.913.000	-4.045.000	-1.877.400	-2.660.261,65

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		

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

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	3.050		3.599.000 €	3.844.400 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	3.050		3.599.000 €	3.844.400 €	---
Eigenleistung TK	160 €	1.217		194.720 €	195.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.975		474.000 €	474.000 €	---
Summe TK	---	3.192		668.720 €	669.000 €	---
Gesamt	---	---	2.567.294 €	4.267.720 €	4.513.400 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.950		3.481.000 €	---	4.668.400 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.950		3.481.000 €	---	4.668.400 €
Eigenleistung TK	160 €	1.267		202.720 €	---	203.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	2.075		498.000 €	---	498.000 €
Summe TK	---	3.342		700.720 €	---	701.000 €
Gesamt	---	---	2.567.294 €	4.181.720 €	---	5.369.400 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	20.000	20.000	15.000	21.298,06

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	340.000	340.000	340.000	1.143.241,71
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	340.000 €	340.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	504.000	518.000	390.000	347.042,86
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	75.000 €	75.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (Campusnetz)	262.000 €	262.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)	69.000 €	83.000 €
Migrationsreadiness IP-Telefonie, Standardnetzzugang	98.000 €	98.000 €
Summe	504.000 €	518.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.905.000	3.402.000	868.000	786.535,56
		Verpflichtungsermächtigung	5.350.000	—		
		Davon fällig 2023	1.980.000			
		Davon fällig 2024	1.910.000	—		
		Davon fällig 2025	1.460.000	—		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	467.100 €	467.100 €	467.100 €

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	591.000 €	718.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	923.000 €	1.013.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren)	555.000 €	885.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	836.000 €	786.000 €
Summe	2.905.000 €	3.402.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	120.000	165.000	165.000	104.245,30

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	110.000	110.000	105.000	75.674,65
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

				2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte				110.000 €	110.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	11.400	11.400	11.400	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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	500.000	800.000	100.000	89.256,19
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

			2022	2023
Ersatzbeschaffung Server			100.000 €	400.000 €
Erneuerung des Rechenzentrums.....			400.000 €	400.000 €
Summe			500.000 €	800.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.513.400	5.369.400	1.997.400	2.567.294,33
Gesamtausgaben	4.513.400	5.369.400	1.997.400	2.567.294,33
Prozentuale Veränderung	126,0 %	19,0 %		

Abschluss Kapitel 2541					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.013.400	4.569.400	1.897.400	2.478.038,14
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	500.000	800.000	100.000	89.256,19
	Gesamtausgaben	4.513.400	5.369.400	1.997.400	2.567.294,33
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.513.400	-5.369.400	-1.997.400	-2.567.294,33

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		

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

Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.981		2.337.580 €	2.640.000 €	---
Fremdleistung IT	1.590 €					---
Summe IT	---	1.981		2.337.580 €	2.640.000 €	---
Eigenleistung TK	160 €	3.569		571.040 €	572.000 €	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---
Summe TK	---	3.569		571.040 €	572.000 €	---
Gesamt	---	---	1.731.162 €	2.908.620 €	3.212.000 €	---

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.066		2.437.880 €	---	3.632.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.066		2.437.880 €	---	3.632.000 €
Eigenleistung TK	160 €	3.629		580.640 €	---	581.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	3.629		580.640 €	---	581.000 €
Gesamt	---	---	1.731.162 €	3.018.520 €	---	4.213.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	12.000	12.000	1.000	7.704,35

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	21.188,33
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	672.000	503.000	318.000	341.813,58
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	598.000 €	429.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u. a. Voice over IP, Mobilfunk)	74.000 €	74.000 €
Summe	672.000 €	503.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	322.000	322.000	276.000	174.859,52
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	83.000 €	83.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ)	60.000 €	60.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	96.000 €	96.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten)	83.000 €	83.000 €
Summe	322.000 €	322.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.275.000	1.574.000	588.000	882.459,65
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	300.000	2.175.000		
	Davon fällig 2023	150.000			
	Davon fällig 2024	150.000	775.000		
	Davon fällig 2025	—	775.000		
	Davon fällig 2026	—	625.000		

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik	238.000 €	244.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	393.000 €	343.000 €
Lizenzen Software Microsoft (Enterprise Agreement)	283.000 €	625.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren)	361.000 €	362.000 €
Summe	1.275.000 €	1.574.000 €

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	125.000	125.000	85.000	107.403,57

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	150.000	150.000	97.000	102.669,87
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	2.592,60
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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	645.000	1.516.000	200.000	90.470,78
-------	-----	--	---------	-----------	---------	-----------

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Netzwerktechnik	455.000 €	125.000 €
Ersatzbeschaffung von Server- und Speicherkomponenten.....	0 €	1.200.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Bürodienstgebäuden und Schulen.....	190.000 €	191.000 €
Summe	645.000 €	1.516.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.212.000	4.213.000	1.576.000	1.731.162,25
Gesamtausgaben	3.212.000	4.213.000	1.576.000	1.731.162,25
Prozentuale Veränderung	103,8 %	31,2 %		

Abschluss Kapitel 2542					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.567.000	2.697.000	1.376.000	1.640.691,47
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	645.000	1.516.000	200.000	90.470,78
	Gesamtausgaben	3.212.000	4.213.000	1.576.000	1.731.162,25
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.212.000	-4.213.000	-1.576.000	-1.731.162,25

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 (IKT) einschließlich dem Landeskriminalamt. In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	24.436		28.834.480 €	21.170.100 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	24.436		28.834.480 €	21.170.100 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	28.750		4.600.000 €	4.600.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	28.750		4.600.000 €	4.600.000 €	---	
Gesamt	---	---	15.573.336 €	33.434.480 €	25.770.100 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	26.686		31.489.480 €	---	22.268.100 €	
Fremdleistung IT	1.590 €				---		
Summe IT	---	26.686		31.489.480 €	---	22.268.100 €	
Eigenleistung TK	160 €	29.000		4.640.000 €	---	4.640.000 €	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---		
Summe TK	---	29.000		4.640.000 €	---	4.640.000 €	
Gesamt	---	---	15.573.336 €	36.129.480 €	---	26.908.100 €	

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	—	—	2.089.000	2.221.273,55
-------	-----	---	---	---	-----------	--------------

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

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben für externe Datenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick), Datensicherungsbänder und spezielle Reinigungsmittel für den IKT-Bedarf.						
Die Ausgaben für Fernmeldegebühren werden ab 2022 beim Titel 51145 veranschlagt.						
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.089.000	1.127.000	929.000	826.630,42
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023
HW-Wartung Bladeserver diverse Verfahren und Dienste	132.200 €	133.900 €
Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110	65.200 €	65.200 €
HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys)	43.000 €	43.000 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Instandhaltung (fixe Kosten)	2.900 €	2.900 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Reparaturen (variable Kosten)	7.000 €	7.000 €
Instandhaltung Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-Telekommunikationssystem)	17.500 €	17.500 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	396.200 €	396.200 €
Ersatzbeschaffung von diversen Endgeräten (Smartphones, etc.), die aus zentralen Mitteln beschafft wurden, für die gesamte Polizei	200.000 €	200.000 €
LKA7-GPU-Dell Server	0 €	300 €
FlexiMAP 3 HW und Lic ohne Citrix	0 €	26.700 €
Auswertesystem LKA 8 Dell VRTX	4.700 €	14.000 €
XCARE / Juniper	13.700 €	13.700 €
L3-Netzwerkkomponenten	61.100 €	61.100 €
Netzwerkkomponenten Backbone	76.300 €	76.300 €
RZ-Backbone (Gigabit-Ethernet-Transceiver)	69.200 €	69.200 €
Summe	1.089.000 €	1.127.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	2.379.000	2.379.000
-------	-----	--	-----------	-----------

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

Die Ausgaben für Fernmeldegebühren wurden bisher beim Titel 51111 nachgewiesen.

Es entstehen Ausgaben:

	2022	2023
diverse Festverbindungen	375.800 €	375.800 €
Festnetz Telekom Notruf 100 und IP	30.000 €	30.000 €
diverse Internet/Telefonie/Domain/DVB-T2/Erstattung Vorrechte, Dienstgespräche .	21.700 €	21.700 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool), PG MIKT	685.000 €	685.000 €
Amtsköpfe, Amtsköpfe Vodafone	250.000 €	250.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk	899.300 €	899.300 €
Summe	2.261.800 €	2.261.800 €

Folgende Ausgaben wurden bisher im Titel 51160 ausgewiesen:

	2022	2023
Support Internet-Service-Provider (ISP)	45.600 €	45.600 €
Internetzugänge - 10GB/5GB für MAP (zuvor 500 MB), Behördenleitung	71.600 €	71.600 €
Summe	117.200 €	117.200 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	6.220.000	6.636.000	4.074.000	1.614.594,47
		Verpflichtungsermächtigung	17.328.000	17.328.000		
		Davon fällig 2023	6.128.000			
		Davon fällig 2024	5.600.000	6.128.000		
		Davon fällig 2025	5.600.000	5.600.000		
		Davon fällig 2026	—	5.600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	452.174 €	100.000 €	1.323.000 €
VE Plan 2021	0 €	0 €	0 €

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

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023
Microsoft Enterprise Agreement	5.080.000 €	5.577.200 €
Microsoft Premier-Support	528.000 €	528.000 €
SW-Pflege/Consulting SPECTRUM	50.300 €	50.300 €
Softwarepflege Zentrale Datensicherung	68.100 €	73.000 €
SW-Pflege Managementserver VM-Ware	57.300 €	66.600 €
EVb-IT Systemvertrag VM-Ware Virtualisierungsumgebung (Flexi-MAP)/Citrix	63.500 €	53.500 €
Verträge LKA	39.600 €	39.600 €
sonstige Dienstleistungen	70.000 €	70.000 €
DAMS C - DataCenter Information Management System	7.200 €	7.700 €
Netzwerkkomponenten Backbone	300 €	300 €
Videoanhänger - fixed IP u. Leitstellentunnel	300 €	300 €
Verlängerung der VEEAM Lizenzen für 3 Jahre	155.000 €	76.300 €
Puppet 50 Lizenzen	17.200 €	0 €
Softwarepflege Notrufanlage	27.900 €	27.900 €
UC-Audio- Konferenzsystem EVb-IT Pflegevertrag	4.600 €	4.600 €
OpenScape Voice mit SBC und DLC	700 €	700 €
LAN-Netzwerkkomponenten (Auftrag aus 2020), SW-Lizenzen u. -pflege	30.000 €	30.000 €
LAN-Netzwerkkomponenten (WLAN ab 2022), SW-Lizenzen u. -pflege	20.000 €	30.000 €
Summe	6.220.000 €	6.636.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	85.100	85.100	382.000	449.753,75
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

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 verfahrens-unabhängige IKT	1.859.000	1.859.000		
(neu)						
		Verpflichtungsermächtigung	1.810.000	1.810.000		
		Davon fällig 2023	362.000			
		Davon fällig 2024	362.000	362.000		
		Davon fällig 2025	362.000	362.000		
		Davon fällig 2026	362.000	362.000		
		Davon fällig 2027	362.000	362.000		
		Davon fällig 2028		362.000		

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

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
						2022	2023
		Miete Produktionsdrucksystem				52.000 €	52.000 €
		Leasing Multifunktionsgeräte inkl. verbrauchsabhängige Kosten				1.807.000 €	1.807.000 €
		Summe				1.859.000 €	1.859.000 €
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000			
		Davon fällig 2023	1.000				
		Davon fällig 2024	—	1.000			

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige IKT	233.000	233.000	1.200	109.647,42
--------------	------------	--	----------------	----------------	--------------	-------------------

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

81264	012	Erhalt der Alttechnik TK-Anlagen	300.000	—	300.000	676.251,96
--------------	------------	---	----------------	----------	----------------	-------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	200.000 €	0 €	0 €

Mit dem Fernsprechnetz der Polizei Berlin wird für ca. 25.000 Dienstkräfte in 68 Standorten flächendeckend der Telefon- und Faxdienst bereitgestellt.

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

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

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

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

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

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

- Sicherung und Gewährleistung des störungsfreien Betriebs der vorhandenen TK-Anlagen, bis zur flächendeckenden Einführung von VoIP
- Vorhalten einer Ersatz- und Endstörreserve für Baugruppen der TK-Anlagen für drahtgebundene TK-Endgeräte (Telefone, Faxgeräte)
- Durchführung von Hochrüstungen und Erweiterungen der TK-Anlagen und Teilnehmerschnittstellen auf Anforderung der Nutzenden
- Migration der ISDN-Festnetzanschlüsse auf VoIP Geschäftskundenanschlüsse
- Schulungen und Lehrgänge

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

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

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

Planungsunterlagen vom 26.3.2020 über 700.000 € für 2020 und 2021 liegen vor und werden für die Maßnahmen ab 2022 zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffungen ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Jahresbetrages 2023 vorgesehen.

Finanzierung:

Ansatz 2021	300.000 €
Ansatz 2022	300.000 €
Ansatz 2023	300.000 €

81265	012	Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur	3.875.000	3.000.000	3.000.000	102.490,49
		Verpflichtungsermächtigung	14.875.000	14.875.000		
		Davon fällig 2023	3.000.000			
		Davon fällig 2024	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2025	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2026	3.000.000	3.000.000		
		Davon fällig 2027	2.875.000	3.000.000		
		Davon fällig 2028		2.875.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	3.000.000 €	0 €	0 €

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung des 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 Kommunikationsmerkmale 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), Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung u.a.
- Durch Voice over IP und Unified Communication wird die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instant-Messaging, Desktop und Application-Sharing, gemeinsame Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz ermöglicht.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

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 über 15.075.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 liegen vor.

Die ursprünglich geplante Realisierung musste aufgrund der Corona-Pandemie nunmehr auf 2021 verschoben werden.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	360.000 €
Ansatz 2021	3.000.000 €
Ansatz 2022	3.875.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Rest ab 2024	4.840.000 €
Gesamt	15.075.000 €

81267	012	Serververfahrensunabhängige Technik	360.000	357.000	331.000	1.136.882,83
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	331.000 €	0 €	0 €

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT- Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb dar. Zum überwiegenden Teil werden hier Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserungen der Infrastruktur innerhalb der Rechenzentren sowie Beschaffungen 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 23.6.2020 über 2.807.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 liegen vor. Die Erneuerung der verfahrensunabhängigen Servertechnik ist aber auch nach 2024 kontinuierlich fortzusetzen.

Finanzierung:

Ansatz 2021	331.000 €
Ansatz 2022	360.000 €
Ansatz 2023	357.000 €
Ansatz 2024	381.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2025	381.000 €

81269	012	Aktive Netzkomponenten	950.000	950.000	950.000	2.677.069,70
--------------	------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	730.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	730.000 €	0 €	0 €

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz. 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.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

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 angestrebt. 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 Netzkomponenten, der sich in einem höheren Finanzbedarf widerspiegelt. Ein weiterer Grund für den Anstieg des Finanzbedarfs sind die weltweit steigenden Einkaufspreise für moderne Technikkomponenten.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um

- zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können,
- auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren, und
- einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut in einem kritischen Bereich.

Planungsunterlagen vom 3.11.2016 mit Ergänzungen vom 12.6.2020 und 5.11.2020 über nunmehr 6.775.000 € bis zum Jahr 2022 liegen vor. Planungsunterlagen ab 2023 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2021	950.000 €
Ansatz 2022	950.000 €
Ansatz 2023	950.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2025	950.000 €

81283	012	IT-Sicherheit in Netzschnittstellen	600.000	900.000
(neu)				

Um den originären 24/7-Betrieb, der für eine Sicherheitsbehörde zwingend erforderlich ist, sicherstellen zu können, muss die polizeiliche Infrastruktur sicher betrieben und der unerlaubte Zugriff auch auf virtuellem Wege unterbunden werden.

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, u. v. m.) 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 sowie die Überführung der Intranetseiten auf das verschlüsselte Protokoll HTTPS identifiziert.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	

Das Intrusion Detection System ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Zugriffsversuchen von außen 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. Über eine sog. Anomalie Erkennung können im Netzwerktraffic, Indizien für einen unbekannten Schadsoftwarebefall gewonnen werden.

Durch die Überführung der Intranetinhalte auf das erforderliche Format zur Nutzung von HTTPS wird die Barriere zwischen frei zugänglichen und vertraulichen Inhalten technische noch weiter verstärkt.

In diesem Titel sind perspektivisch weitere Maßnahmen abzubilden, die zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erforderlich werden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2022	600.000 €
Ansatz 2023	900.000 €
Ansatz 2024	600.000 €
Ansatz 2025	600.000 €

81284	012	Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze	4.828.000	5.908.000	5.034.000	5.038.699,45
		Verpflichtungsermächtigung	15.813.000	11.005.000		
		Davon fällig 2023	4.808.000			
		Davon fällig 2024	6.035.000	6.035.000		
		Davon fällig 2025	4.970.000	4.970.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	4.726.000 €	0 €	0 €

Dieser Titel umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung der benötigten Endgeräte (Notebooks, Desktop-PCs, Tablets) mit der entsprechenden Peripherie (Dockingstations, Monitore, Tastaturen etc.) mit den erforderlichen Lizenzen.

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.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Bedarf an mobilem Arbeiten sprunghaft gestiegen und seitdem auf hohem Niveau. Da die Ausstattung mit Notebooks stufenweise und in Abhängigkeit von den verfügbaren Haushaltsmitteln erfolgt, ist es erforderlich, Notebookpools anzulegen, um einer größeren Anzahl von Mitarbeitenden die Nutzung des mobilen Arbeitens zu ermöglichen.

Es sind sowohl Erweiterungsbeschaffungen, der turnusmäßige Altgeräteaustausch (bei Notebooks und Desktops nach 5 Jahren, bei Tablets nach 3 Jahren) sowie der Austausch defekter Technik durchzuführen. Die Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern wird aufgrund der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten deutlich reduziert.

Planungsunterlagen vom 11.12.2019 über 14.197.850 € für die Jahre 2020 bis 2022 liegen vor. Für die Folgejahre werden Planungsunterlagen zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge der Folgejahre vorgesehen.

Finanzierung		
Ansatz 2021	5.034.000 €
Ansatz 2022	4.627.980 €
Ansatz 2023	5.708.000 €
Ansatz 2024	6.035.000 €
Ansatz 2025	4.970.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
81285 (neu)	012	Zukunftsfähige Infrastruktur	2.495.000	3.145.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.470.000	—		
		Davon fällig 2023	1.390.000			
		Davon fällig 2024	40.000	—		
		Davon fällig 2025	40.000	—		

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 und die aktive Netzwerktechnik 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 sich 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 Unterkunfts-bereichen 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 verfahrens-unabhängigen IKT dienen, sind den Anforderungen des BSI entsprechend zu modernisieren, um die Betriebssicherheit und die Ausfallsicherheit der Anwendungen zu gewährleisten. Dezentrale Internetnetze, die für Ermittlungs- und Recherchezwecke erforderlich sind und technisch keinen Zugriff auf das Netz der Polizei zulassen, sind zu konsolidieren.

Die Datenschutzbeauftragten und der DSGVO fordern Vorhaltezeiten für Dateien und Dokumente. Hierfür sind Anpassungen an der Infrastruktur zur Gewährleistung einer revisionssicheren Ablage zu gewährleisten.

Die aufgeführten Maßnahmen stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Potenzials zur Verbesserung der IT-Infrastruktur dar, der in Einzelmaßnahmen ganzheitlich geplant und zeitnah umgesetzt werden kann.

Perspektivisch sind in diesem Titel weitere Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur abzubilden.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Ansatz 2022	2.495.000 €
Ansatz 2023	3.145.000 €
Ansatz 2024	1.140.000 €
Ansatz 2025	540.000 €

81286	012	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke	70.000	59.012,13
-------	-----	---	---------------	------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Mittel werden künftig bei Kapitel 0543, Titel 81257 nachgewiesen.

81288	012	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	496.000	440.648,96
-------	-----	---	----------------	-------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Mittel werden künftig bei Kapitel 0543, Titel 81258 nachgewiesen.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	495.000	327.000	323.000	220.381,63

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

2022

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes	
Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	279.000 €
IT-Ausstattung zur Foto- und Videobearbeitung Polizeiakademie.....	13.000 €
Druck- und Ausgabetechnik	15.000 €
Geräte LKA KTI	188.000 €
	<u>495.000 €</u>

2023

Erneuerung/ Erweiterung des Gerätebestandes	
Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	99.000 €
Druck- und Ausgabetechnik	40.000 €
Geräte KTI	188.000 €
	<u>327.000 €</u>

Summe Maßnahmegruppe 31	25.770.100	26.908.100	17.981.200	15.573.336,76
Gesamtausgaben	25.770.100	26.908.100	17.981.200	15.573.336,76
Prozentuale Veränderung	43,3 %	4,4 %		

Abschluss Kapitel 2552					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.867.100	12.321.100	7.477.200	5.221.899,61
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	13.903.000	14.587.000	10.504.000	10.351.437,15
	Gesamtausgaben	25.770.100	26.908.100	17.981.200	15.573.336,76
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-25.770.100	-26.908.100	-17.981.200	-15.573.336,76

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	2.437		2.875.660 €	2.746.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	2.437		2.875.660 €	2.746.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	4.707		753.120 €	754.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €					---	
Summe TK	---	4.707		753.120 €	754.000 €	---	
Gesamt	---	---	2.067.972 €	3.628.780 €	3.500.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	2.506		2.957.080 €	---	2.902.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	2.506		2.957.080 €	---	2.902.000 €
Eigenleistung TK	160 €	4.848		775.680 €	---	776.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €				---	
Summe TK	---	4.848		775.680 €	---	776.000 €
Gesamt	---	---	2.067.972 €	3.732.760 €	---	3.678.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000		

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

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

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	465.000	465.000	255.000	660.989,32
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von Hardware	385.000 €	385.000 €
Hardware-Wartung und Hardware-Ersatz des IT-Infrastrukturnetzes	80.000 €	80.000 €
Summe	465.000 €	465.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	238.000	238.000	114.000	110.926,02
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur.....	62.000 €	62.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie)	134.000 €	134.000 €
Summe	238.000 €	238.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.648.000	1.826.000	616.000	698.824,42
-------	-----	---	-----------	-----------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	5.028.000	—
	Davon fällig 2023	1.257.000	
	Davon fällig 2024	1.257.000	—
	Davon fällig 2025	1.257.000	—
	Davon fällig 2026	1.257.000	—

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, IT-Systeme, Software	324.000 €	324.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement Vertrag) sowie damit in Verbindung stehende Unterstützungsleistungen	1.079.000 €	1.257.000 €
Storage-System als Teil des Infrastrukturnetzes.....	245.000 €	245.000 €
Summe	1.648.000 €	1.826.000 €

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	40.000	40.000	15.000	12.797,52

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 verfahrens-unabhängige IKT	—	—	245.000	244.340,73
-------	-----	--	---	---	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	245.000 €	0 €	0 €

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	15.000	15.000	12.000	11.094,50
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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)	100.000	100.000		
-------	-----	--	---------	---------	--	--

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

	2022	2023
Erstellung und Fortschreibung des behördenbezogenen IT-Sicherheitskonzepts	100.000 €	100.000 €

81260	012	Erneuerung Server und APC	591.000	591.000	329.000	329.000,00
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	------------

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performante Hardware zur Folge.

	2022	2023
Erneuerung Server und IKT-Arbeitsplätze	591.000 €	591.000 €

81261	012	Ausstattung der Dienststellen mit WLAN (neu)	100.000	100.000		
81262	012	Systemmonitoring (neu)	150.000	150.000		

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	150.000	150.000	1.000	—

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

	2022	2023
Hardwareausstattung für Videokonferenzsysteme.....	70.000 €	70.000 €
Ertüchtigung von Netzwerktechnik für Breitbandanwendungen (Tele- und/oder Videokonferenzsysteme).....	60.000 €	60.000 €
Summe	150.000 €	150.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.500.000	3.678.000	1.589.000	2.067.972,51
Gesamtausgaben	3.500.000	3.678.000	1.589.000	2.067.972,51
Prozentuale Veränderung	120,3 %	5,1 %		

Abschluss Kapitel 2554

511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.509.000	2.687.000	1.259.000	1.738.972,51
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	991.000	991.000	330.000	329.000,00
	Gesamtausgaben	3.500.000	3.678.000	1.589.000	2.067.972,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.500.000	-3.678.000	-1.589.000	-2.067.972,51

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	1.131		1.334.580	2.095.000	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	1.131		1.334.580	2.095.000	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	921		221.040	222.000	---	
Summe TK	---	921		221.040	222.000	---	
Gesamt	---	---	4.463.410	1.555.620	2.317.000	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.131		1.334.580	---	1.759.000
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.131		1.334.580	---	1.759.000
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	941		225.840	---	226.000
Summe TK	---	941		225.840	---	226.000
Gesamt	---	---	4.463.410	1.560.420	---	1.985.000

Die zuvor hier ausgewiesenen Ansätze des Landesamts für Einwanderung (LEA) werden nunmehr im Kapitel 2563 veranschlagt.

Die Steigerung der nach wie vor an dieser Stelle veranschlagten Ansätze des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	6.000	6.000	10.400	18.313,53

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	300.000	300.000	341.000	296.102,83
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten und Präsentationstechnik	300.000 €	300.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	580.000	565.000	422.000	1.113.993,94
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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

	2022	2023
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)	580.000 €	565.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	766.000	899.000	1.412.000	2.032.586,17
-------	-----	---	---------	---------	-----------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	—	750.000
	Davon fällig 2024	—	250.000
	Davon fällig 2025	—	250.000
	Davon fällig 2026	—	250.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	249.000 €	249.000 €	0 €

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....	80.500 €	128.500 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	233.500 €	233.500 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement).....	300.000 €	300.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	152.000 €	237.000 €
Summe	766.000 €	899.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	30.000	30.000	65.000	66.917,21

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 verfahrens-unabhängige IKT	40.000	40.000	114.000	107.223,58
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

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

	2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte	40.000 €	40.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	804.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	20.000	25.000	4.273,29
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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	582.000	122.000	51.000	20.000,00
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur	582.000 €	122.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.317.000	1.985.000	2.443.400	4.463.410,55
Gesamtausgaben	2.317.000	1.985.000	2.443.400	4.463.410,55
Prozentuale Veränderung	-5,2 %	-14,3 %		

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2555						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.735.000	1.863.000	2.392.400	4.443.410,55
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	582.000	122.000	51.000	20.000,00
		Gesamtausgaben	2.317.000	1.985.000	2.443.400	4.463.410,55
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.317.000	-1.985.000	-2.443.400	-4.463.410,55

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	93		109.740 €	417.200 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	93		109.740 €	417.200 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	50		8.000 €	8.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	75		18.000 €	18.000 €	---	
Summe TK	---	125		26.000 €	26.000 €	---	
Gesamt	---	---	200.463 €	135.740 €	443.200 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	93		109.740 €	---	377.200 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	93		109.740 €	---	377.200 €
Eigenleistung TK	160 €	50		8.000 €	---	8.000 €
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	75		18.000 €	---	18.000 €
Summe TK	---	50		26.000 €	---	26.000 €
Gesamt	---	---	200.463 €	135.740 €	---	403.200 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:

Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	71.200	71.200	20.000	47.338,32
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

			2022	2023
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten...			71.200 €	71.200 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT (neu)	58.000	58.000		
-------	-----	---	--------	--------	--	--

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

			2022	2023
Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT			58.000 €	58.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	194.000	160.000	73.000	113.018,78
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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.

			2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik.....			112.000 €	81.000 €
Telefonie			44.000 €	44.000 €
Software-Lizenzen			38.000 €	35.000 €
Summe			194.000 €	160.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	807,73
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

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	15.000	15.000	12.000	9.330,96
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

			2022	2023
Miete Multifunktionsgeräte			15.000 €	15.000 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

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

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

52613 (neu)	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000		
-------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

			2022	2023
Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....			10.000 €	10.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	80.000	74.000	46.000	29.968,08
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

			2022	2023
Erneuerung Server und IKT Arbeitsplätze.....			80.000 €	74.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	443.200	403.200	157.000	200.463,87
Gesamtausgaben	443.200	403.200	157.000	200.463,87
Prozentuale Veränderung	182,3 %	-9,0 %		

Abschluss Kapitel 2557					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	363.200	329.200	111.000	170.495,79
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	80.000	74.000	46.000	29.968,08
	Gesamtausgaben	443.200	403.200	157.000	200.463,87
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-443.200	-403.200	-157.000	-200.463,87

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	1.386		1.635.480 €	2.903.000 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	1.386		1.635.480 €	2.903.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1.277		306.480 €	307.000 €	---	
Summe TK	---	1.277		306.480 €	307.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.150.397 €	1.941.960 €	3.210.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	1.386		1.635.480 €	---	1.130.000 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	1.386		1.635.480 €	---	1.130.000 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	1327		318.480 €	---	319.000 €
Summe TK	---	1327		318.480 €	---	319.000 €
Gesamt	---	---	1.150.397 €	1.953.960 €	---	1.449.000 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	110,55

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	196.000	184.000	150.000	324.436,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	196.000 €	184.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	204.000	204.000	144.000	127.467,28
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022	2023
Anbindung DG Sächsische Str. und Turmstr. an das Berliner Landesnetz (BeLa)	120.000 €	120.000 €
Anbindung DG Darwinstr. an das Berliner Landesnetz (BeLa)	60.000 €	60.000 €
Anbindung DG Ringstr.	16.000 €	16.000 €
Kommunikationsplattformen für Gesundheitsdienste und Katastrophenschutz .	8.000 €	8.000 €
Summe	204.000 €	204.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	797.000	789.000	670.000	682.396,55
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	Verpflichtungsermächtigung	—	186.000
	Davon fällig 2024	—	62.000
	Davon fällig 2025	—	62.000
	Davon fällig 2026	—	62.000

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.

	2022	2023
Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	51.000 €	51.000 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik Sonstige.....	30.000 €	30.000 €
Nutzung von ITDZ-Dienstleistungen	387.000 €	387.000 €
Telefonie	230.000 €	239.000 €
Software-Lizenzen	63.000 €	46.000 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support)	36.000 €	36.000 €
Summe	797.000 €	789.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	10.900	10.900	9.500	—

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	209.000	209.000	1.000	—
-------	-----	--	---------	---------	-------	---

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

	2022	2023
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	209.000 €	209.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	38.100	38.100	38.100	6.986,68
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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)	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	1.780.000	99.000	9.000	9.000,00
-------	-----	--	-----------	--------	-------	----------

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

	2022	2023
Ausgaben für den verfahrens-unabhängigen Anteil an der zyklischen Server-Aktualisierung	9.000 €	9.000 €
Umsetzung der One-Device-Strategie für alternierende und mobile Telearbeit	1.741.000 €	0 €
Summe	1.750.000 €	9.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.240.000	1.539.000	1.025.600	1.150.397,75
Gesamtausgaben	3.240.000	1.539.000	1.025.600	1.150.397,75
Prozentuale Veränderung	215,9 %	-52,5 %		

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Abschluss Kapitel 2558						
511- 549		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.460.000	1.440.000	1.016.600	1.141.397,75
811- 899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	1.780.000	99.000	9.000	9.000,00
		Gesamtausgaben	3.240.000	1.539.000	1.025.600	1.150.397,75
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.240.000	-1.539.000	-1.025.600	-1.150.397,75

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	229		270.220 €	352.100 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €					---	
Summe IT	---	229		270.220 €	352.100 €	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	272		65.280 €	66.000 €	---	
Summe TK	---	272		65.280 €	66.000 €	---	
Gesamt	---	---	268.711 €	335.500 €	418.100 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	229		270.220 €	---	231.100 €
Fremdleistung IT	1.590 €				---	
Summe IT	---	229		270.220 €	---	231.100 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	272		65.280 €	---	66.000 €
Summe TK	---	272		65.280 €	---	66.000 €
Gesamt	---	---	268.711 €	335.500 €	---	297.100 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung im Planjahr 2021 ergibt sich insbesondere aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umsetzung der One-Device-Strategie mit dem Ziel, mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	64.100	64.100	79.300	78.680,57
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

			2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze			64.100 €	64.100 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	86.000	86.000	97.400	69.830,12
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

			2022	2023
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, Dienste des ITDZ			86.000 €	86.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	137.000	137.000	116.000	120.200,78
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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.

			2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk-, Servertechnik ITDZ und Systemsoftware			92.000 €	92.000 €
TK-Anlage (Miete, Anschluss, Service)			45.000 €	45.000 €
Summe			137.000 €	137.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	4.000	4.000	3.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	4.000	4.000	5.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289 (neu)	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	121.000	—		

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

	2022	2023
Aufwendungen für Krisenstabsraum	121.000 €	0 €

Summe Maßnahmegruppe 31	418.100	297.100	302.700	268.711,47
Gesamtausgaben	418.100	297.100	302.700	268.711,47
Prozentuale Veränderung	38,1 %	-28,9 %		

Abschluss Kapitel 2559					
511- 549	Sächliche Verwaltungsausgaben	297.100	297.100	302.700	268.711,47
811- 899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung	121.000	—	—	—
	Gesamtausgaben	418.100	297.100	302.700	268.711,47
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-418.100	-297.100	-302.700	-268.711,47

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €					---	
Fremdleistung IT	1.590 €	854		1.357.860 €	2.457.100	---	
Summe IT	---	854		1.357.860 €	2.457.100	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	849		203.760 €	204.000	---	
Summe TK	---	849		203.760 €	204.000	---	
Gesamt	---	---	4.546.737 €	1.561.620 €	2.661.100	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €				---	
Fremdleistung IT	1.590 €	854		1.357.860 €	---	2.982.100 €
Summe IT	---	854		1.357.860 €	---	2.982.100 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	849		203.760 €	---	204.000 €
Summe TK	---	849		203.760 €	---	204.000 €
Gesamt	---	---	4.546.737 €	1.561.620 €	---	3.186.100 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt, jedoch insbesondere im Planjahr 2023, ergibt sich überwiegend aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umstellung vom bisherigen Betriebsmodell hin zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.500	1.500	1.000	351,35

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 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	78.400	28.400	41.000	97.716,41
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	78.400 €	28.400 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	444.000	382.000	340.000	348.899,63
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000		
		Davon fällig 2023	300.000			
		Davon fällig 2024	300.000	300.000		
		Davon fällig 2025	300.000	300.000		
		Davon fällig 2026	—	300.000		

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

	2022	2023
Standortanbindungen des LAF (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz weitere Standortanbindungen)	444.000 €	382.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.999.000	2.670.000	1.168.000	4.063.773,71
		Verpflichtungsermächtigung	1.800.000	1.800.000		
		Davon fällig 2023	600.000			
		Davon fällig 2024	600.000	600.000		
		Davon fällig 2025	600.000	600.000		
		Davon fällig 2026	—	600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	500.000 €	0 €	0 €

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.

	2022	2023
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.999.000 €	2.670.000 €

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	94.000	94.000	55.000	35.996,13

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		
(neu)						

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	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	35.200	1.200		
(neu)						

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

Summe Maßnahmegruppe 31	2.661.100	3.186.100	1.613.000	4.546.737,23
Gesamtausgaben	2.661.100	3.186.100	1.613.000	4.546.737,23
Prozentuale Veränderung	65,0 %	19,7 %		

Abschluss Kapitel 2560					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.661.100	3.186.100	1.613.000	4.546.737,23
	Gesamtausgaben	2.661.100	3.186.100	1.613.000	4.546.737,23
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.661.100	-3.186.100	-1.613.000	-4.546.737,23

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	74		87.320 €	70.500 €	---
Fremdleistung IT		1.590 €					---
Summe IT		---	74		87.320 €	70.500 €	---
Eigenleistung TK		160 €					---
Fremdleistung TK ITDZ		240 €	62		14.880 €	15.000 €	---
Summe TK		---	62		14.880 €	15.000 €	---
Gesamt		---	---	99.453 €	102.200 €	85.500 €	---

Haushaltsjahr 2023		Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.		1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT		1.180 €	74		87.320 €	---	79.500 €
Fremdleistung IT		1.590 €				---	
Summe IT		---	74		87.320 €	---	79.500 €
Eigenleistung TK		160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ		240 €	62		14.880 €	---	15.000 €
Summe TK		---	62		14.880 €	---	15.000 €
Gesamt		---	---	99.453 €	102.200 €	---	94.500 €

51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	23.162,00

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

	2022	2023
Ersatz und Ergänzung von Geräten, IKT-Arbeitsplätze.....	19.000 €	19.000 €
Softwareizenzen/MEA/Antivirensoftware/Firewall	5.000 €	5.000 €
Wartung und Reparatur.....	1.000 €	1.000 €
Summe.....	25.000 €	25.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	23.300	23.300	23.300	23.273,76
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2022	2023
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz	23.300 €	23.300 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	11.800	11.800	11.000	13.569,78
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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.

	2022	2023
TK-Anlage (Wartung und Pflege)	11.800 €	11.800 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	4.500	4.500	3.900	4.316,89
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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 verfahrens-unabhängige IKT	1.900	1.900	1.900	1.386,18
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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 2023	1.000	
Davon fällig 2024	—	1.000

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	2.100	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	10.000	15.800	33.744,48

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

			2022	2023
Weiterentwicklung und Umsetzung des standortbezogenen Sicherheitskonzeptes ...			15.000 €	10.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	15.000
(neu)				

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

			2022	2023
Beschaffung Server.....			1.000 €	15.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	85.500	94.500	85.000	99.453,09
Gesamtausgaben	85.500	94.500	85.000	99.453,09
Prozentuale Veränderung	0,6 %	10,5 %		

Abschluss Kapitel 2561

511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	84.500	79.500	85.000	99.453,09
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	15.000	—	—
	Gesamtausgaben	85.500	94.500	85.000	99.453,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-85.500	-94.500	-85.000	-99.453,09

Landesverwaltungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	54		63.720 €	88.800 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €	677		1.076.430 €	1.390.600 €	---	
Summe IT	---	731		1.140.150 €	1.479.400 €	---	
Eigenleistung TK	160 €					---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	631		151.440 €	152.000 €	---	
Summe TK	---	631		151.440 €	152.000 €	---	
Gesamt	---	---	1.330.048 €	1.291.590 €	1.631.400 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180 €	74		87.320 €	---	127.400 €
Fremdleistung IT	1.590 €	727		1.155.930 €	---	1.693.000 €
Summe IT	---	801		1.243.250 €	---	1.820.400 €
Eigenleistung TK	160 €				---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	631		151.440 €	---	152.000 €
Summe TK	---	631		151.440 €	---	152.000 €
Gesamt	---	---	1.330.048 €	1.394.690 €	---	1.972.400 €

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich überwiegend aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel:
Umstellung vom bisherigen Betriebsmodell hin zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.400	20.400	11.000	8.954,23
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	11.000 €	11.000 €
Beschaffung mobiler Endgeräte für mobiles Arbeiten	9.400 €	9.400 €
Summe.....	20.400 €	20.400 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	239.000	245.000	181.000	214.750,88
		Verpflichtungsermächtigung	1.020.000	—		
		Davon fällig 2023	340.000			
		Davon fällig 2024	340.000	—		
		Davon fällig 2025	340.000	—		

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

	2022	2023
Betriebsleistungen für Standardnetz Zugänge (SNZ)	190.000 €	190.000 €
Laufende Lichtwellenleiter(LWL)-Kosten.....	23.000 €	23.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abgedeckte Datenfernübertragung.....	22.100 €	28.100 €
Transfer-PC (Im- bzw. Export von Daten im BeLa)	3.240 €	3.323 €
Summe.....	238.340 €	244.423 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.248.000	1.583.000	773.000	843.829,96
		Verpflichtungsermächtigung	4.701.000	—		
		Davon fällig 2023	1.567.000			
		Davon fällig 2024	1.567.000	—		
		Davon fällig 2025	1.567.000	—		

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.

	2022	2023
IT-Arbeitsplatzservice inkl. Software (ITDZ Berlin).....	1.080.000 €	1.340.000 €
Telefonie (TK-Anlagen, mobile Telefonie) TK Fehrbelliner Platz 1.....	168.000 €	243.000 €
Summe.....	1.248.000 €	1.583.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	55.000	43.416,45
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

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.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	120.000	120.000	28.500	9.930,63

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

	2022	2023
Anmietung und Verbrauchskosten Multifunktionsgeräte	15.300 €	15.300 €
Anmietung und Verbrauchskosten AP-Drucker.....	101.500 €	101.500 €
Sonstiges (Fax, Geräteumzüge u. a.)	3.200 €	3.200 €
Summe.....	120.000 €	120.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	209.165,97
-------	-----	--	-------	-------	-------	------------

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.631.400	1.972.400	1.050.500	1.330.048,12
Gesamtausgaben	1.631.400	1.972.400	1.050.500	1.330.048,12
Prozentuale Veränderung	55,3 %	20,9 %		

Abschluss Kapitel 2562					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.631.400	1.972.400	1.050.500	1.330.048,12
	Gesamtausgaben	1.631.400	1.972.400	1.050.500	1.330.048,12
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.631.400	-1.972.400	-1.050.500	-1.330.048,12

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 (IKT). In der Übergangsphase bis zum Betriebsübergang auf das ITDZ (Migration) kann die Bewirtschaftung der Ausgaben den Behörden übertragen werden.

B. Gender Budgeting

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

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31 (neu)		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
Haushaltsjahr 2022	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	5		5.900 €	7.400 €	---	
Fremdleistung IT	1.590 €	1.042		1.656.780 €	1.850.600 €	---	
Summe IT	---	1.047		1.662.680 €	1.858.000 €	---	
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	12.000 €	---	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	636		152.640 €	153.000 €	---	
Summe TK	---	708		164.160 €	165.000 €	---	
Gesamt	---	---	0 €	1.826.840 €	2.023.000 €	---	

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	1.180 €	5		5.900 €	---	8.000 €	
Fremdleistung IT	1.590 €	1.042		1.656.780 €	---	1.984.000 €	
Summe IT	---	1.047		1.662.680 €	---	1.992.000 €	
Eigenleistung TK	160 €	72		11.520 €	---	12.000 €	
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	636		152.640 €	---	153.000 €	
Summe TK	---	708		164.160 €	---	165.000 €	
Gesamt	---	---	0 €	1.826.840 €	---	2.157.000 €	

Die Mittel wurden zuvor im Kapitel 2555 – Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) veranschlagt.

Die im Vergleich zu den zuvor im Kapitel 2555 veranschlagten höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für die verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT). Zum einen sind wesentlich mehr IT- und TK-Endgeräte im Einsatz bzw. deren Neubeschaffung geplant und zum anderen sind aufgrund der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) höhere Veranschlagungspreise festgelegt worden.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51111 (neu)	012	Geschäftsbedarf für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	15.000		

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

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

51114 (neu)	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

51143 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrens-unabhängige IKT	10.000	10.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

	2022	2023
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	10.000 €	10.000 €

51145 (neu)	012	Datenfernübertragung für die verfahrens-unabhängige IKT	576.000	593.000		
----------------	-----	---	---------	---------	--	--

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

	2022	2023
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	141.000 €	145.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN Bereitstellung)	235.000 €	242.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN-Leistungsabrechnung).....	142.000 €	146.000 €
Datenanbindung Standort Fasanenstr. 85.....	58.000 €	60.000 €
Summe	576.000 €	593.000 €

51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.347.000	1.445.000		
		Verpflichtungsermächtigung	8.486.000	—		
		Davon fällig 2023	2.738.000			
		Davon fällig 2024	2.854.000			
		Davon fällig 2025	2.894.000			

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.

	2022	2023
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	174.000 €	267.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	177.000 €	182.000 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement)	126.000 €	126.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	870.000 €	870.000 €
Summe	1.347.000 €	1.445.000 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
51428 (neu)	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000		

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 (neu)	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	80.000	85.000		
----------------	-----	---	--------	--------	--	--

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

			2022	2023
Miete für Multifunktionsgeräte			80.000 €	85.000 €

51921 (neu)	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000		
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2023	1.000			
		Davon fällig 2024	—	1.000		

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

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

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

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	2.023.000	2.157.000	—
Gesamtausgaben	2.023.000	2.157.000	—
Prozentuale Veränderung	—	6,6 %	

Abschluss Kapitel 2563					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.023.000	2.157.000	—	—
	Gesamtausgaben	2.023.000	2.157.000	—	
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.023.000	-2.157.000	—	