

Senatsverwaltung für Finanzen
II B - H 1120 - 1/2022

Berlin, den 15.03.2022
9020 2368
gabriela.schulzki@senfin.berlin.de

0200 A

An die
Vorsitzende des Hauptausschusses
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023 - HG 22/23)

hier: IKT-Titelliste

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

Zur Unterstützung der Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023 stelle ich Ihnen ergänzend zum Band 5 des Haushaltsplans (Einzelplan 25) eine Liste der dort nicht enthaltenen Haushaltsmittel der verfahrensunabhängigen IKT (Maßnahmegruppe 31) sowie der nach wie vor flächendeckend dezentral veranschlagten Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT (Maßnahmegruppe 32) vor.

Über die Liste erfolgt keine Beschlussfassung, Änderungen können sich nur auf die Drucksache beziehen. Wegen des Umfangs der Vorlage (223 Seiten) lege ich die Liste jeder Fraktion nur einmal gedruckt, ansonsten in elektronischer Form vor.

In Vertretung

Jana Borkamp
Senatsverwaltung für Finanzen

Einzelplan 01

Abgeordnetenhaus

MG 31

Abgeordnetenhaus

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Auf die tabellarischen Angaben zur MG 31 wird aufgrund der nachfolgend dargestellten Besonderheiten verzichtet:

Für die Verwaltung des Abgeordnetenhauses liegen zum einen keine Daten der Kosten- und Leistungsrechnung vor (siehe § 1 Abs. 2 Satz 2 VGG). Deshalb ist ein Vergleich auf der Basis des produktbezogen ermittelten Kostendurchschnitts pro IT-Arbeitsplatz der Berliner Verwaltung nicht möglich. Zum anderen orientiert sich der Großteil der Ausgaben für die IuK-Infrastruktur nicht an den Bedürfnissen der (ca. 180) Arbeitsplätze der Parlamentsverwaltung, sondern beinhaltet die Versorgung des gesamten Parlamentsbetriebes einschließlich der Abgeordneten und Fraktionen sowie der Öffentlichkeit (ca. 1600 Netzwerkzugänge zzgl. WLAN). Insofern wäre eine auf Arbeitsplätze reduzierte Darstellung weder aussagekräftig noch geeignet für eine vergleichende Betrachtung mit Kennzahlen anderer Berliner Verwaltungen.

Für die obigen - ausschließlich in Eigenleistung erbrachten - Aufgaben der MG 31 wurden im Jahr 2020 insgesamt 486.651,76 € verausgabt. Für das Jahr 2022 sind insgesamt 740.000 € und für das Jahr 2023 insgesamt 677.000 € veranschlagt.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	16.000	17.000	15.000	13.905,71
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Zubehör und Verbrauchsmaterial (u. a. Toner für Drucker)

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	195.000	210.000	160.000	176.845,17
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Aus diesem Titel ist der infrastrukturbezogene Teil der laufenden Kosten für die Softwarepflege zu zahlen, außerdem Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Hard- und Software sowie Ausgaben für die Telefonie.

Mehr wegen zunehmend steigender Lizenzkosten sowie Aufbau digitaler Geschäftsabläufe.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	49.000	50.000	45.000	39.191,49
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Kosten für Datenleitungen (BeLa) sowie Internet

Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen und für zusätzliche Streamingformate

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	130.000	130.000	60.000	34.814,69
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	------------------

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

81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	350.000	270.000	280.000	221.894,70
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Erneuerung der Storage-Infrastruktur und Verbesserung der Netzwerksicherheit mit IPS/IDS

Beschaffung und Installation einer neuen Voice-over-IP-Telefonanlage

Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	740.000	677.000	560.000	486.651,76
----------	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

0100
2022/2023
MG 32

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	140.000	160.000	127.000	63.015,32
Weiterentwicklung und Software-Pflege folgender Anwendungen: Parlamentsdokumentation PARDOK, Abgeordnetenhaus-Dokumenten-System (ADOS), EU-Portal, Internetauftritt, Sitzungssystem (SiSy), Petitionssystem (Petsy), Suchmaschine sowie laufende Kosten für Softwarepflege						
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	470.000	50.000	190.000	195.636,99
Grundlegende Modernisierung des Petitionsbearbeitungssystems "Petsy" und Aufbau des Onlinepetitionsportals, Migration von EU-Portal und Intranet in das neue Content Management System sowie Maßnahmen zur Digitalisierung der Parlamentsverwaltung (Vorbereitung zur eAkte)						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	610.000	210.000	317.000	258.652,31

Einzelplan 02

Verfassungsgerichtshof

MG 31

Verfassungsgerichtshof

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschla- gungswert in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigen- leistung IT	1.180	26	74.827	30.680	71.000	83.000
Fremd- leistung IT						
Summe IT	---	26	74.827	30.680	71.000	83.000
TK						
Gesamt	---	---	74.827	30.680	71.000	83.000

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	30.000	18.521,82
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	52.000	45.000	35.000,00
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	16.000	21.000	10.000	21.305,03

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		71.000	83.000	85.000	74.826,85
---	-------------------------	--	--------	--------	--------	-----------

0200
2022/2023
MG 32

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	12.000	10.000	5.058,48
Betriebs- und Entwicklungskosten für das Fachverfahren EUREKA						
Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs						
81259 (neu)	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	25.000	---	---
Einführung der elektronischen Akte im Verwaltungsbereich						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	40.000	37.000	10.000	5.058,48

Einzelplan 03

Regierende
Bürgermeisterin/
Regierender Bürgermeister

MG 32

Senatskanzlei

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Das Kapitel 0300 enthält Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem SIDOK-Betrieb und anderen Fachverfahren.

51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	47.000	47.000	1.000	---
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----

Deckungsvermerk:

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

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	228,54
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	5.000	1.971,89

Abgang von je 1.000 Euro in 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	381,60
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.930.000	5.239.000	2.022.000	733.641,44
Verpflichtungsermächtigung			500.000	8.718.000		

	2022	2023
1. Dienstleistungen des ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren	547.500 €	472.500 €
2. Betrieb Berlin.de	3.583.000 €	3.835.000 €
3. Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses	5.000 €	5.000 €
4. Pflege des Elektronischen Zeiterfassungssystems.....	10.000 €	15.000 €
5. Pflege der Adressdatenbank für das Protokoll.....	25.000 €	25.000 €
6. Pflege des Systems e-MPK Verteilung der Kosten auf Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel	28.800 €	28.800 €
7. Betrieb des landesweiten Beschäftigtenportals b-intern.de	103.000 €	103.000 €
8. Betrieb der landesweiten E-Partizipations-Plattform.....	250.000 €	344.000 €
9. Software Regierungsprogramm.....	60.000 €	60.000 €
10. Internetanschlusskosten für WLAN im Berliner Rathaus	30.000 €	30.500 €
11. Digitale Medienauswertung	153.000 €	153.000 €
12. Digitale Signage	15.000 €	15.000 €
13. Dienstleistungskontingent Einführung Digitale Akte	42.000 €	43.000 €
14. Digitale Service-Management-Plattform	52.500 €	35.800 €
15. e-Bundesrat.....	5.000 €	15.000 €
16. Kleinere Fachverfahren	20.200 €	58.400 €
rd.	4.930.000 €	5.239.000 €

Mehr wegen Nr. 2

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	Für 2022 €	Für 2023 €	Für 2024 €
Bis 31.12.2021 eingegangene Verpflichtungen	4.218.000	3.835.000	-

Abgang von je 112.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

0300
2022/2023
MG 32

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	80.000	9.408,98

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

Abgang von je 5.000 Euro 2022 und 2023 durch Senatsumbildung zum Kapitel 0900

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	5.019.500	5.328.500	2.111.500	745.632,45
---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

Einzelplan 05

Inneres, Digitalisierung und Sport

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.						
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.571.475,10
Verpflichtungsermächtigung			3.600.000	2.400.000		

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

Das höhere Ist 2020 ergibt sich aus einer stärkeren Fokussierung auf geplante Digitalisierungs-Projekte. Durch die pandemiebedingten Änderungen in der Arbeitswelt kam es zu einer Steigerung der Digitalisierungsvorhaben. Das bewusste Wahrnehmen der Notwendigkeit einer digitalen Verwaltung trug zu einer gesteigerten Umsetzung, d.h. der Beschaffung von Hard- und Software und IT-Dienstleistungen bei.

51136 (neu)	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	---	-------	-------	-----	-----

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für den IKT-Geschäftsbedarf unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	40.000	35.000	52.000	26.153,69
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets u.a.) für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat).

Weniger in 2022/23, da die Ersatzbeschaffung von Endgeräten und die Ausstattung der Arbeitsgruppe Untersuchungsausschuss in 2021 abgeschlossen sein wird.

51170 (neu)	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	---	---
----------------	-----	--	-------	-------	-----	-----

Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Ausgaben für den Internetzugang für IT-Lösungen, die außerhalb des Berliner Landesnetzes zur Verfügung zu stellen sind, unabhängig vom Geschlecht der Bedarfsträger anfallen.

0500
2022/2023
MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.100.000	1.000.000	1.535.000	965.482,85

1.200.000,0 EUR wurden bislang bei 81245 nachgewiesen.

	Verpflichtungsermächtigung	2.460.000	1.440.000	
	Davon fällig 2023	860.000		
	Davon fällig 2024	500.000	360.000	
	Davon fällig 2025	500.000	360.000	
	Davon fällig 2026	500.000	360.000	
	Davon fällig 2027	100.000	360.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	400.000 €	0 €	0 €

Administration von Fachverfahren und IT-Diensten, insbesondere Aufwendungen für Leistungen aus dem Vertrag „Wartung und Pflege“ für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat) und den Betrieb der gesamtstädtischen Informations- und Lageplattform.

51453 (neu)	011	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	---	---
----------------	-----	--	-------	-------	-----	-----

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

51838 (neu)	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	---
----------------	-----	---	-------	-------	-----	-----

Anmietung von Maschinen und Geräten für Digitalisierungsprojekte.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnDS
GB Zielsetzung	Entfällt, da keine Steuerungsmöglichkeit
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt, da die Ausgaben für Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT unabhängig vom Geschlecht anfallen.

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	50.000	---

Weniger in 2022/23 wegen des Rückgangs von Schulungsbedarfen.

Geringes IST in 2020 durch den coronabedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

52638 (neu)	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	---	---
----------------	-----	---	--------	--------	-----	-----

Erstellung von Sicherheitskonzepten für die verfahrensabhängige IKT im Rahmen der Ablösung von Access-Datenbanken.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises erfolgt verstärkt unter Berücksichtigung von Genderaspekten, so wird z. B. bei der Ermittlung des Bieterkreises neben der wesentlichen fachlichen Expertise ergänzend auch der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	397.000	1.000	350.000	96.293,16
-------	-----	---	---------	-------	---------	-----------

Das gemeinsame Projekt „Digitalisierung der Geburtenbücher der Jahrgänge 1990-2008 - ProPstand II -“ der Standesämter, des LABO und des ITDZ Berlin unter Steuerung der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport wurde im Februar 2016 gestartet. Es wird derzeit neu aufgesetzt und neu strukturiert. Es ist geplant, eine Feinspezifikation zu erstellen und eine moderne Softwarelösung im Wege eines Vergabeverfahrens zu beauftragen. Die Software des Migrationstools wird dann entwickelt, getestet und in die Verfahrensumgebung des Berliner elektronischen Personenstandsregisters (BePersReg) integriert. Danach erfolgt die manuelle Nachbereitung durch ein Migrationsteam aus Standesbeamten und Standesbeamtinnen und die Überführung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister.

81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie	1.000	1.000	400.000	---
-------	-----	--	-------	-------	---------	-----

Die Umsetzung des Projektes wurde zurückgestellt.

81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk	150.000	80.000	700.000	650.000,00
-------	-----	----------------------------	---------	--------	---------	------------

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

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

0500

2022/2023

MG 32

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

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

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

Durch die Zustimmung des Bundes an der Mitfinanzierung der 2. Ausbaustufe ab 2018 werden die ursprünglich veranschlagten Ausgaben unmittelbar zwischen der BDBOS und dem Bund bzw. der BDBOS und dem Land Berlin verrechnet.

81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung	2.882.000	1.000	2.750.000	2.302.441,96
--------------	------------	---------------------------------------	------------------	--------------	------------------	---------------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	1.200.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.200.000 €	0 €	0 €

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

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

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

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	5.804.500	2.352.500	7.037.000	5.611.846,76
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Sport -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT					
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT. Im Wesentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit dem Verfahren „Transparente Sportstättenvergabe“.							
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.							
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000		1.000	---
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		1.000	---
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	412.000	364.000		2.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	768.000	---			
		Davon fällig 2023	256.000				
		Davon fällig 2024	256.000				
		Davon fällig 2025	256.000				
Ausgaben für Lizenzkosten sowie Migration und Betrieb der Datenbank. Mehr aufgrund des neuen Verfahrens „Transparente Sportstättenvergabe“.							
Die Verpflichtungsermächtigungen sind für einen mehrjährigen Lizenzvertrag erforderlich.							
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000		1.000	---
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000		1.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	429.000	381.000		6.000	---

0511
2022/2023
MG 32

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	575,47
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	17.491,67
Insbesondere Ausgaben für museale IKT, IKT-Dienstleistungen für verfahrensabhängige Softwareprogramme (z.B. PIT).						
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	932,86
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	19.000	19.000	19.000	19.000,00

MG 32

Sportforum Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT.						
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.254,79
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.140,22
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	10.000	4.878,00
Ausgaben zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben im Bereich Bau/Technik, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung sowie zur IKT-Sicherheit.						
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.308,36
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	9.000	9.000	14.000	9.581,37

0520

2022/2023

MG 32

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Verfassungsschutz -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	44.100	44.100	44.100	37.581,45
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	211,50
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	390.000	446.000	390.000	322.869,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur

	2022	2023	2020
NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA			
(Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege.....	120.000 €	49.000 €	99.469,25 €
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)	205.000 €	170.000 €	172.629,64 €
Netzkosten / ITDZ-Zugänge	17.000 €	14.000 €	14.157,34 €
Wartungsverträge SINA etc.....	5.000 €	2.000 €	2.042,85 €
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ) ...	40.000 €	210.000 €	32.267,79 €
Sonstiges	3.000 €	1.000 €	2.302,20 €
	390.000 €	446.000 €	322.869,07 €

Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS und G 10-Lizenzen.
Mehr wegen Plattformwechsel Software Microsoft-Produkte in 2023 aufgrund gesetzlicher Vorschriften

51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	60.000	36.224,95
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	4.750,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; es konnten in 2020 Corona bedingt geringere externe Schulungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	33.000	---	90.000	---
-------	-----	--	--------	-----	--------	-----

Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin.

81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	400.000	400.000	380.000	259.074,36
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.800.000	500.000	99.000	113.806,14
-------	-----	---	-----------	---------	--------	------------

	2022	2023
Ersatzbeschaffung von 240 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR).....	1.800.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung von 29 SINA Thin-Clients (Systempreis à 7.500 EUR) L.....	0 €	217.500 €
Ersatzbeschaffung SINA-Boxen.....	0 €	130.000 €
Ersatz von 11 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2017, 19 Terminalserver (je ca. 5 T€)	0 €	100.000 €
Ersatz von 9 Infrastrukturservern aus dem Jahr 2018, 4x Storefront (je ca. 3 T€), 4x Softwareverteilung (je ca. 6,5 T€), 1x Fileserver (11 T€)	0 €	50.000 €
	1.800.000 €	497.500 €

MG 32

**Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
- Verfassungsschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	2.730.100	1.453.100	1.076.100	774.517,67

0531
2022/2023
MG 32

Polizei Berlin
- Behördenleitung -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	4.800	4.800	4.800	6.891,95
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

51.500,0 EUR werden künftig bei 0556/51453 nachgewiesen.

10.800,0 EUR werden künftig bei 0532/51453 nachgewiesen.

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

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an Verbrauchsmaterialien infolge des verstärkten Einsatzes der IK-Technik.

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	---	68.000	35.663,91
--------------	------------	--	---------------	------------	---------------	------------------

190.000,0 EUR werden künftig bei 0556/81259 nachgewiesen.

Die Mittel in 2022 werden für die Erweiterung des digitalen Newsrooms verwendet.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	14.800	4.800	72.800	42.555,86
----------	--------------------------------	---------------	--------------	---------------	------------------

MG 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	69.800	69.800	69.800	65.505,79
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0538/51168 MG 32 nachgewiesen.

Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.

15.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51168 MG 32 nachgewiesen.

1.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51168 MG 32 nachgewiesen.

6.100,0 EUR wurden bislang bei 0535/51168 MG 32 nachgewiesen.

3.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51168 MG 32 nachgewiesen.

7.700,0 EUR wurden bislang bei 0533/51168 MG 32 nachgewiesen.

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

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	212.000	292.000	61.700	67.862,91
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

Wurde bislang bei 0538/51185 MG 32 nachgewiesen.

2.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51185 MG 32 nachgewiesen.

1.400,0 EUR wurden bislang bei 0536/51185 MG 32 nachgewiesen.

7.200,0 EUR wurden bislang bei 0535/51185 MG 32 nachgewiesen.

8.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51185 MG 32 nachgewiesen.

5.600,0 EUR wurden bislang bei 0533/51185 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System).

Mehr wegen Betriebskosten für die neu anzuschaffenden Bodycams.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	530.000	530.000	529.900	627.604,93
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0538/51453 MG 32 nachgewiesen.

28.000,0 EUR wurden bislang bei 0537/51453 MG 32 nachgewiesen.

65.000,0 EUR wurden bislang bei 0536/51453 MG 32 nachgewiesen.

67.000,0 EUR wurden bislang bei 0535/51453 MG 32 nachgewiesen.

100.000,0 EUR wurden bislang bei 0534/51453 MG 32 nachgewiesen.

55.000,0 EUR wurden bislang bei 0533/51453 MG 32 nachgewiesen.

10.800,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse /-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren (Photogrammetrie), dezentrale forensische IT (IKT-Ermittlungsunterstützung), ZAMIK (Zentrales anwenderorientiertes mobiles IKT-System), BIDAVID (Bildinformationssystem), POLIKS (Polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem), PELZ (Einsatzleitstellensoftware).

Das hohe Ist 2020 ist nicht repräsentativ. Es resultiert insbesondere aus einem erhöhten Verbrauch im Rahmen diverser pandemiebedingter Einsatzlagen.

0532
2022/2023
MG 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	349.000	140.000	220.000	131.535,27
Verpflichtungsermächtigung			140.000	---		
Davon fällig 2023			140.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

2022

Erneuerung des Gerätebestandes

Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	35.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V)	50.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	15.000 €
300 Bodycams (Dir E/V)	249.000 €
Gesamt:	349.000 €

2023

Erneuerung des Gerätebestandes

Digitale 2,3 GHz Sende- u. Empfangsanlage (Dir E/V)	40.000 €
Video- und Auswertetechnik für Beweis- und Dokumentation Einsatzkräfte (Dir E/V)	90.000 €
netModul Router für Leichten Befehlskraftwagen (Dir E/V)	10.000 €
Gesamt:	140.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.160.800	1.031.800	881.400	892.508,90
----------	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

MG 32

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	378.548,63

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

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

	2022/2023	Ist 2020
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges).....	200.000 €	197.819,23 €
Beschaffungen.....	200.000 €	180.729,40 €
	400.000 €	378.548,63 €

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.250.000	1.450.000	650.000	1.253.505,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	1.000.000		
		Davon fällig 2023	1.000.000			
		Davon fällig 2024	---	1.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2022	2023	Ist 2020
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	7.000 €	7.000 €	6.824,67 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.300 €	2.300 €	2.361,76 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	25.000 €	25.000 €	26.699,76 €
4. SW-Pflege Fotogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie).....	3.700 €	3.700 €	3.844,62 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.600 €	12.600 €	12.190,44 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	10.600 €	10.600 €	10.723,75 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informationssystem).....	36.000 €	36.000 €	36.029,02 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	455.000 €	455.000 €	452.090,57 €
9. SW-Pflege MATLAB (Programmiersprache zur Lösung mathematischer Probleme)	1.800 €	1.800 €	0 €
10. SW-Pflege ArcView (Geografisches Informationssystem)	5.000 €	5.000 €	4.944,30 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	27.000 €	27.000 €	27.091,54 €
12. SW-Pflege Zeusware	8.600 €	8.600 €	8.083,00 €
13. SW-Pflege TKÜ/Christo – Erweiterung	53.000 €	53.000 €	52.788,28 €
14. SW-Abo LIKA-Online	2.000 €	2.000 €	2.640,00 €
15. SW-Pflege GPS Ortungsserver	3.500 €	3.500 €	0 €
16. Servermiete Mailserversystem	200 €	200 €	0 €
17. Jahresabo Iden TT	400 €	400 €	0 €
18. Auswertesoftware für die Maßnahme der AG Meschita	160.000 €	160.000 €	161.301,11 €
19. Softwareverträge Sonstiges	163.300 €	163.300 €	121.858,51 €
20. Sonstiger Bedarf (u.a. Encrochat)	273.000 €	473.000 €	324.034,09 €
	1.250.000 €	1.450.000 €	1.253.505 €

Mehr gegenüber 2021 in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

0543
2022/2023

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	219.000	219.000	219.000	284.806,95

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

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

Das hohe Ist 2020 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Speichermedien.

81232	042	Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	405.000	253.569,08
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	405.000		
		Davon fällig 2023	405.000			
		Davon fällig 2024	---	405.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	405.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

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

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

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

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

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

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	301.000 €
Ansatz 2021	405.000 €
Ansatz 2022	405.000 €
Ansatz 2023	405.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 405.000 € erforderlich.

MG 32

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81233	042	Videovernehmung	---	---	---	714,02

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

81240	042	Informationssystem CASA/PIAV	240.000	200.000	1.126.000	82.672,69
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	---	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	240.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

CASA wird als Fallbearbeitungssystem der Auswertung komplexer Ermittlungsverfahren, sowie der Datenverarbeitung bei terroristischen Einsatzlagen verwendet und dient zugleich als Zuliefersystem des PIAV. Der PIAV wiederum speist ein Verbundsystem mit Personen-, Fall- und Sachdaten im Zuge der Neuaufrstellung der Kriminalpolizeilichen Meldedienste. Regelmäßig sind Anpassungen und Erweiterungen des Datenmodells in CASA, der einzelnen Module aufgrund neuer / veränderter Kriminalitätsphänomene und Geschäftsprozesse sowie Reaktionen auf neue gesetzliche Vorgaben und neue Techniken erforderlich. CASA/PIAV ist somit kein statisches Konstrukt, sondern einem permanenten Anpassungsprozess unterworfen. Insbesondere die stufenweise Einführung des PIAV (Polizeilicher Informations- und Analyseverbund) erfordert eine stetige und zeitnahe Anpassung. Diese ist an der Entwicklung des Zentralsystems PIAV Operativ-Zentral (O-Z) beim BKA auszurichten.

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

CASA wird voraussichtlich Mitte 2021 durch das bundesweit durchs BKA eingeführte *einheitliche Fallbearbeitungssystem* (eFBS) im Zuge der Aufnahme der einzelnen Länder in das System ersetzt. eFBS ist ein Teilprojekt des Programms „Polizei 2020“ und wird voraussichtlich alle bisherigen CASA Funktionalitäten ersetzen und in seinem Ausbau schließlich komplett durch das BKA betrieben und finanziert.

PIAV ist vom Projektfortschritt des beim BKA entwickelten Zentralsystems abhängig und muss seine Planungen dementsprechend ausrichten sowie regelmäßig anpassen. Als Quellsystem der Daten dient das Vorgangsbearbeitungssystem POLIKS, welches mitunter dafür entsprechend angepasst werden muss. Im vorliegenden Planungszeitraum ist der Abschluss des PIAV vorgesehen.

Planungsunterlagen vom 12.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.309.000 €
Ansatz 2021	1.126.000 €
Ansatz 2022	240.000 €
Ansatz 2023	200.000 €
Rest ab 2024	900.000 €
	Gesamt 4.775.000 €

0543
2022/2023

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81252	042	Aufbau Zentralstelle Cybercrime	900.000	750.000	450.000	378.765,65
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
		Davon fällig 2023	900.000			
		Davon fällig 2024	---	750.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	450.000 €	0 €	0 €

Die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen, da eine Ausschreibung der weiteren Beschaffungsmaßnahmen in 2022 erfolgen soll.

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

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

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

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 fort. Das Kriminalitätsfeld Cybercrime, wobei es sich im engeren Sinne um Straftaten gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten handelt, hat sich in den vergangenen Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ rasant verändert und weiterentwickelt. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss sich das LKA Berlin zunehmend strategisch mit dem Bereich Cybercrime auseinandersetzen und dafür eine entsprechend langfristig gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Kombination aus verschiedenster Hardware (u.a. mobile und stationäre Rechnersysteme, Speichersysteme, Netzwerktechnik), der zu Betrieb der Hardware notwendigen Software (Betriebssysteme, Lizenzen etc.) und den darauf laufenden, fachlich notwendigen Spezialanwendungen. Diese Spezialtechnik dient insbesondere dazu, die folgenden Aufgaben zu bewältigen:

- Bedarfsgerechte Sicherung und Aufbereitung von Daten aus informationstechnischen Überwachungsmaßnahmen (Server-, Netzwerk-überwachungen) sowie die anschließende Bereitstellung für die Auswertung durch die Ermittlungsabteilung
- Malwareanalyse
- Blockchain Analyse
- Durchführung von Ermittlungen i.Z.m. herausragenden und technisch anspruchsvollen Cybercrime-Fällen
- Fachliche Zentralstelle für die Internetauswerter und Bereitstellung einer zentralen Infrastruktur zur Durchführung von OSINT-Recherchen und Ermittlungen
- Bedarfsgerechte Aufbereitung und Prozessierung von gesicherten IuK-forensischen (Massen-)Daten
- Durchführung von Funkzellenvermessungen
- Durchführung von WLAN-Vermessungen

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	998.000 €
Ansatz 2021	450.000 €
Ansatz 2022	900.000 €
Ansatz 2023	750.000 €
Rest ab 2024	4.252.000 €
	Gesamt: 7.350.000 €

MG 32

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81256	042	Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten (SiWoDat) (VS-Datenverarbeitung)	42.000	42.000	42.000	158.111,57

Beschaffung / Implementierung eines VS-konformen und workflowbasierten Systems zur durchgehend digitalen Bearbeitung von Verschlussachen / Daten / Dokumenten der Klassifizierung "geheim" und höher.

Implementiert wird eine sichere, durchgängige und vorschriftenkonforme Umsetzung polizeilicher Geschäftsprozesse (Workflow) mit VS-Daten. Der zu implementierende Workflow greift bereits mit der Erstellung der Daten und begleitet den Prozess bis zu deren Vernichtung. Das System ist modular aufgebaut. Es unterstützt den Import und Export von VS-Daten und ist vorbereitet für den Domänenübergreifenden (Amtübergreifenden) VS-Datenaustausch.

Physikalisch ist das Workflowsystem ein Systemverbund gesicherter Arbeitsplätze(Workstations) auf Basis der BSI-zertifizierten SINA-Architektur, wie sie auch für die Strukturen der Rechtsextremismus- und Antiterrordatei (RED und ATD) eingesetzt werden, und skalierbarer gesicherter Server mit integrierter elektronischer VS-Registrierung.

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

Planungsunterlagen vom 27.07.2017 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	482.000 €
Ansatz 2021	42.000 €
Ansatz 2022	42.000 €
Ansatz 2023	42.000 €
Rest ab 2024	158.000 €
Gesamt:	766.000 €

81257	042	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke	70.000	70.000	---	---
-------	-----	--	--------	--------	-----	-----

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81286 nachgewiesen.

Zur Übertragung digitaler Führungsinformationen (Schrift, Bild, Video, Sprache) werden moderne breitbandige Übertragungstechniken benötigt, die bei fehlender bzw. beim Ausfall der öffentlichen Infrastruktur eine sichere Kommunikation insbesondere auch bei besonderen Einsatzlagen und Katastrophen ermöglichen.

Die aktuellen Kommunikationsnetze der BOS und der privaten Betreiber basieren auf starren luft- und/oder drahtgebundenen Infrastrukturen. Im Störfall und bei Leistungsminderung sind als Ergänzung mobile hochflexible und multifunktional einsetzbare Netzknoten zur Daten-, Bild- und Kommunikationssteuerung erforderlich.

Planungsunterlagen vom 23.03.2015 über 560.000 € liegen vor.

81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	496.000	496.000	---	---
-------	-----	--	---------	---------	-----	-----

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 2552/ Titel 81288 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	496.000 €	0 €	0 €

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität. Die Spezialeinheiten und -kräfte des LKA 6 werden ausschließlich auf Grund von Aufträgen / Ersuchen anderer Dienststellen tätig.

Ziel des LKA 6 ist es, auch zukünftig als leistungsfähiger Dienstleister für die Kriminalitätsbekämpfung und der auch damit verbundenen operativen technischen Überwachung der gesamten Polizeibehörde zur Verfügung zu stehen. Dies erfordert eine entsprechende technische Ausstattung und die Fähigkeit, auf innovative technische Veränderungen reagieren zu können. Dies ist die Voraussetzung, um die gesetzlichen und /oder richterlichen Vorgaben erfüllen zu können.

Insbesondere bei Großlagen wie z. B. bei Geisellagen / Erpressungen arbeiten die Spezialeinheiten (LKA 629 OT, MEK, SEK und LKA 65) sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.

0543
2022/2023

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

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

Das LKA 629 ist innerhalb des LKA 6 verantwortlicher Ansprechpartner für die Beschaffung der Ortungs- und Peiltechnik, damit umfassende Kompatibilität, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewährleistet sind. Darüber hinaus ist das LKA 629 für die Betreuung (Beschaffung und technische Unterstützung) der bei den FAO's der Direktionen verwendeten Ortungstechnik zuständig.

Zur langfristigen Sicherung der Qualität und der Kompatibilität der Einsatztechnik sind die hierzu notwendigen Beschaffungen einheitlich und übergreifend geplant und in der – laufend aktualisierten - Planungsunterlage „Überwachungstechnik der Spezialeinheiten LKA 6“ abgebildet.

Neben den für alle Polizeidienststellen verbindlichen Gesetzesvorschriften gelten die im Rahmen der operativen technischen Überwachung speziellen Vorschriften der §§ 100c, 100f und 100h StPO sowie § 25 ASOG. Darüber hinaus sind die Vorgaben des BKA bezgl. technischer Standards beim Einsatz verdeckter Überwachungstechnik und die gesetzlichen Regelungen zur Nutzung konkreter Frequenzen bei der Signalübertragung von Bilddaten und Ortungsdaten zu berücksichtigen.

Planungsunterlagen vom 29.01.2013 über 1.735.000 € und Ergänzungsunterlagen über 518.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	440.649 €
Ansatz 2021	496.000 €
Ansatz 2022	496.000 €
Ansatz 2023	496.000 €

81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	944.000	997.000	600.000	374.736,54
Verpflichtungsermächtigung			700.000	800.000		
Davon fällig 2023			700.000			
Davon fällig 2024			---	800.000		

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 €

2022

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätebestandes	
Mobile Aufklärungsgeräte	80.000 €
Fortschreibung TKÜ-System alt	150.000 €
Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6	85.000 €
Videokonferenzsystem LKA	70.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes	
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS)	150.000 €

LKA KTI

Erneuerung des Gerätebestandes	
Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem	50.000 €
Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI	11.000 €
Softwarelizenz Sirius	45.000 €

Erweiterung des Gerätebestandes	
Erweiterung Bilddatenverarbeitungs- und Informationssystem (BIDAVIS)	175.000 €
Anpassung BIDAVIS	25.000 €
Software für Vermessung	20.000 €
Störsender Entschärfung Jammer	63.000 €
Everspy Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem	20.000 €
Gesamt:	<u>944.000 €</u>

MG 32

Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
2023						
<u>LKA (ohne KTI)</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Mobile Aufklärungsgeräte.....				40.000 €
		Fortschreibung TKÜ-System alt				50.000 €
		Großgeräte Labor und Werkstatt LKA 6				70.000 €
		Anonymes Hinweisgebersystem (AHS).....				20.000 €
		Mobile Device Management – Smarte Polizeihhren.....				10.000 €
		Videoserver für zentrale Datenspeicherung LKA 6.....				140.000 €
		Videokonferenzsystem LKA				70.000 €
<u>LKA KTI</u>						
		Erneuerung des Gerätebestandes				
		Konsolidierung des Clients im Labornetz des KTI				69.000 €
		Automatisiertes biometrisches Personenerkennungssystem				50.000 €
		Livescanner und Softwareanpassung.....				137.000 €
		Softwarelizenz Sirius				45.000 €
		Erweiterung des Gerätebestandes				
		Anpassung BIDAVIDS				25.000 €
		Everspy Shoeprint ESAS Schuhspuren-3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem				109.000 €
		3D Scan Erfassungs- und Vergleichssystem Oberflächen bei Werkzeugspuren				17.000 €
		Referenzdatenbank				25.000 €
		Digitaldrucksystem				40.000 €
		Digitale Bildbearbeitung.....				80.000 €
						Gesamt: <u>997.000 €</u>
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	4.966.000	5.029.000	3.892.000	3.165.430,55

0552
2022/2023

MG 32

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	4.393,54

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

Die hohen Istaussgaben 2020 resultieren aus einem hohen Bedarf an Ersatzbeschaffungen.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	251.000	251.000	251.000	314.848,02
		Verpflichtungsermächtigung	251.000	251.000		
		Davon fällig 2023	251.000			
		Davon fällig 2024	---	251.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	250.000 €	0 €	0 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2022/2023	Ist 2020
1. BBCOM Win 32	2.000 €	1.930,24 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	3.000 €	2.664,90 €
3. IBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	222.000 €	289.002,21 €
4. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	10.000 €	9.640,82 €
5. SW-Pflege Stundenplanung	4.000 €	2.209,85 €
6. SW-Pflege Fahrsimulator	10.000 €	9.400,00 €
	251.000 €	314.848,02 €

Das hohe Ist 2020 ist insbesondere zurückzuführen auf unerwartet hohe Ausgaben für das Integrierte Bildungsmanagementsystem.

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	29.980,63
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Toner, Datenträgern und sonstigen Verbrauchsmitteln sowie Geschäftsbedarf für die eingesetzte verfahrensabhängigen IK- Technik.

Die geringen Istaussgaben 2020 sind auf den pandemiebedingten Ausfall von Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen und damit verbunden auf einen geringeren Bedarf von Verbrauchsmitteln zurückzuführen.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	299.000	299.000	299.000	349.222,19
---	--	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168 (neu)	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	672.000	672.000	672.000	1.488.838,32
Wurde bislang bei 0531/51168 nachgewiesen.						
		Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	---		
		Davon fällig 2023	350.000			
		Davon fällig 2024	350.000	---		
		Davon fällig 2025	350.000	---		

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020
1. Digitalfunk, davon			
Systemvertrag ELS	299.500 €	299.500 €	295.691,10 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	9.200 €	9.200 €	9.726,89 €
Austausch Akkupack Funkkoffer	4.300 €	4.300 €	540,00 €
Reparatur CT-Bedienteile	32.500 €	32.500 €	20.917,29 €
Instandsetzung Induktionsempfänger	12.400 €	12.400 €	20.901,20 €
Erneuerungen / Ablösung Alttechnik (incl. Austausch von Geräten innerhalb von Technik-Komponenten der LaStDF)	32.000 €	22.000 €	498.583,65 €
Unterhaltungsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	67.000 €	50.000 €	183.418,05 €
2. Einstellungs- u. Aufstiegsverfahren – IKT-technische Ausstattung für Auswahlprozess	50.000 €	50.000 €	0 €
3. 2.300 kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz	0 €	0 €	104.332,14 €
4. IKT-Sicherheit	0 €	0 €	0 €
5. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, PELZ, PuZMan, etc.)	165.100 €	192.100 €	354.728,00 €
	672.000 €	672.000 €	1.488.838,32 €

Die hohen Istausgaben 2020 sind auf dringend erforderliche überplanmäßige Beschaffungsmaßnahmen zurückzuführen, wie z.B. die Beschaffung des "Aktiven Gehörschutzes" für ballistische Einsatzhelme mit Anschluss an Kommunikationssysteme der Polizei" oder kabelgebundene Scanner zur Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem eGovernment-Gesetz.

Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich für die Neuausschreibung von Verträgen.

51185 (neu)	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	24.703.000	26.055.000	23.501.000	20.101.990,46
Wurde bislang bei 0531/51185 MG 32 nachgewiesen.						
		Verpflichtungsermächtigung	49.800.000	49.300.000		
		Davon fällig 2023	10.200.000			
		Davon fällig 2024	9.900.000	10.100.000		
		Davon fällig 2025	9.900.000	9.800.000		
		Davon fällig 2026	9.900.000	9.800.000		
		Davon fällig 2027	9.900.000	9.800.000		
		Davon fällig 2028		9.800.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	6.370.050 €	6.370.050 €	11.021.930 €
VE Plan 2021	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

0556

2022/2023

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Es entstehen Ausgaben für			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ist 2020	
1.		POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	8.978.700 €	10.028.600 €	11.295.985,29 €	
2.		BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	11.950.000 €	11.950.000 €	5.428.550,40 €	
3.		Digitalfunk, davon				
		Support Endgeräte	507.500 €	507.500 €	471.894,50 €	
		Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-	23.500 €	23.500 €	15.993,89 €	
		Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)	21.700 €	21.700 €	28.635,87 €	
4.		IKT Sicherheit	548.400 €	551.100 €	382.842,14 €	
5.		PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)	510.300 €	555.300 €	480.084,92 €	
6.		EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)	470.400 €	455.400 €	107.785,75 €	
7.		PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)	328.600 €	328.800 €	335.028,06 €	
8.		proITSM / assyst (IT-Servicemanagement)	288.600 €	288.600 €	138.955,93 €	
9.		BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations- system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem)	189.700 €	189.000 €	187.248,00 €	
10.		Dokumentenprüfgeräte zur elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen	173.000 €	173.000 €	11.343,64 €	
11.		MIKT (Modernisierung Informations- u. Kommunikationstechnik)	150.100 €	150.100 €	159.506,25 €	
12.		Technische Unterstützung Landesfamilienkasse	100.000 €	0 €	0,00 €	
13.		MDSDNet (Massendaten- und Schmutzdatennetz)	0 €	250.000 €	0,00 €	
14.		Bild- und Videoauswertetool	0 €	150.000 €	0,00 €	
15.		ESVB (Elektronische Verschlusssachenbearbeitung)	54.000 €	54.000 €	0,00 €	
16.		EPOST810 (Elektronische Post)	51.200 €	53.300 €	39.291,21 €	
17.		GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)	29.100 €	29.100 €	29.099,81 €	
18.		Geoinformationssoftware LKA	24.000 €	24.000 €	23.978,50 €	
19.		Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr	14.800 €	14.800 €	7.083,41 €	
20.		EGovernment – Geschäftsprozessmanagement	0 €	0 €	26.081,32 €	
21.		CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)	0 €	0 €	522.399,58 €	
22.		Bildauswerteplätze Dir E/V, Abt. Verkehr, TVE	0 €	0 €	170.988,93 €	
23.		Sonstige IT-Verfahren (Octaware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, RAN – Rentenanwartschaften –, Bauregeln Online, eVergabe, RBS-Datenlieferung, etc.)	289.400 €	257.200 €	239.213,06 €	
			24.703.000 €	26.055.000 €	20.101.990,46 €	

Folgende wesentliche Gründe gibt es für die höhere Gesamtbedarfsanmeldung gegenüber den Istaussgaben 2020 und dem Haushaltsansatz 2021:

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

Die Dienstleistungsvereinbarung über den Betrieb des Verfahrens „BOWI 21“ vom Dezember 2009 wurde bereits mehrfach fortgeschrieben und verlängert. Sie lief nun endgültig zum 31.03.2021 aus. Die Kosten für den weiteren Betrieb des Verfahrens BOWI basieren auf aktuellen Erkenntnissen zu den in 2021 und 2022 anstehenden Vertragsabschlüssen für Pflege, Betreuung und Anpassung/Änderung der Software bzw. der einzelnen Software-Komponenten.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch stark steigende Bedarfe zu bestehenden Verfahren (z. B. Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) als auch durch die Einführung neuer Verfahren (z. B. Massendaten- und Schmutzdatennetz, Bild- und Videoauswertetool, Elektronische Verschlusssachenbearbeitung).

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT (neu)	51.500	51.500	51.500	73.944,85
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

51.500,0 EUR wurden bislang bei 0531/51453 nachgewiesen.

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

Die hohen Istaussgaben 2020 sind auf den stetig steigenden Bedarf zurückzuführen.

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536 (neu)	042	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	57.100	57.100	57.100	39.728,84

Wurde bislang bei 0531/52536 MG 32 nachgewiesen.

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

Die geringen Istaussgaben 2020 sind auf den pandemiebedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen.

81235 (neu)	042	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin	100.000	300.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	800.000	---		
		Davon fällig 2023	300.000			
		Davon fällig 2024	250.000	---		
		Davon fällig 2025	250.000	---		
81236 (neu)	042	Mobile Kommunikation	400.000	400.000	250.000	51.500,05

Wurde bislang bei 0531/81236 MG 32 nachgewiesen.

		Verpflichtungsermächtigung	400.000	400.000		
		Davon fällig 2023	400.000			
		Davon fällig 2024	---	400.000		

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

Tablets und Smartphones ermöglichen die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Dienstkräften unabhängig vom Einsatzort. Die bidirektionale Übermittlung von Daten und Bilddaten einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos sowie der Zugriff auf polizeiliche Informationssysteme unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben ermöglichen eine situativ angemessene Einsatzsteuerung und eine fundierte Entscheidungsfindung während des Kontakts mit Bürgerinnen und Bürgern.

Nach erfolgreicher Einführung der Tablets in den Jahren 2018/19 liegt der Fokus nun auf der Entwicklung und Bereitstellung von zusätzlichen Applikationen, um einen größeren Anteil der polizeilichen Sachbearbeitung mobil und am Ort des Geschehens abschließen zu können. Damit kann die Vorgangsnachbereitung auf der Dienststelle reduziert werden.

Zu den geplanten Applikationen gehören:

- Bearbeitung von Bußgeldern
- Bordbuch für die Wasserschutzpolizei
- Anwendung für das Gefangenwesen
- Vernehmungsprotokoll
- Tatortbericht
- Anzeigenaufnahme
- Opferschutz

Planungsunterlagen vom 02.06.2020 über 2.055.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	51.500 €
Ansatz 2021	250.000 €
Ansatz 2022	400.000 €
Ansatz 2023	400.000 €
Rest ab 2024	953.500 €
Gesamt:	<u>2.055.000 €</u>

Die Finanzierung der Fernmeldegebühren der Tablets (SIM-Karten) sowie die Ersatzbeschaffungen der Hardware erfolgen nach der Buchungsrichtlinie aus dem Kapitel 2552.

0556
2022/2023

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81242 (neu)	042	Infrastruktur Massendaten	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000,00

Wurde bislang bei 0531/81242 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	2.500.000
Davon fällig 2023	3.000.000	
Davon fällig 2024	---	2.500.000

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 €

Ausgehend vom aktuellen Umsetzungsstand der Maßnahme wird die in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich nur in Höhe des Ansatzes 2022 in Anspruch genommen.

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

Darüber hinaus gibt es spontane polizeiliche Lagen, bei denen zusätzlich große Datenmenge zur Auswertung anfallen. Unabdingbar ist, dass die hier auszuwertenden Daten als so genannte „Schmutzdaten“ getrennt vom eigentlichen Datennetz der Berliner Polizei verarbeitet werden müssen (Datensicherheit).

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

Aufbauend auf dieser zentralen Infrastruktur in den Rechenzentren ist eine integrierte Softwareumgebung zur serverbasierten technischen Aufbereitung (inklusive Sicherheits- und Betriebskonzept) und vergleichenden kriminalistischen Analyse sowie zum Export beschafft und geschult worden.

Der finanzielle Schwerpunkt der Maßnahme in den kommenden Jahren bildet die Erweiterung des Systems in Hardware und Softwarelizenzen sowie ein Ausbau der Auswertefähigkeiten analog zu den sich entwickelnden technischen Möglichkeiten und den ermittlungstaktischen Anforderungen.

Das lernfähige System soll u. a. mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Inhalte klassifizieren und für die Auswertereihenfolge unverbindlich priorisieren. Hierbei sollen Gesichter, Personen und Objekte wie Waffen etc. in Video- und Bildmaterial mit steigender Zuverlässigkeit automatisch erkannt werden. Die Software soll es dabei komfortabel ermöglichen, Spuren unabhängig von Format und Herkunft miteinander in Relation zu setzen, um bisher unbekannte Zusammenhänge zu erkennen und darstellen zu können.

Planungsunterlagen vom 22.04.2020 über 9.715.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2023 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.000.000 €
Ansatz 2021	2.000.000 €
Ansatz 2022	2.000.000 €
Ansatz 2023	3.000.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	2.500.000 €

81246 (neu)	042	Server - verfahrensabhängig	920.000	920.000	920.000	1.042.514,45
----------------	-----	-----------------------------	---------	---------	---------	--------------

Wurde bislang bei 0531/81246 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	660.000	660.000
Davon fällig 2023	660.000	
Davon fällig 2024	---	660.000

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	660.000 €	0 €	0 €

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

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

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

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

Durch die massive Einführung mobiler Endgeräte (insbesondere Tablets) sowie der Entwicklung entsprechender Apps zur Unterstützung der polizeilichen Arbeit ist es erforderlich, die zur Speicherung der umfangreichen zusätzlichen Datenmengen notwendigen Server und Speicherkapazitäten aufzurüsten und zu erweitern. Wegen der Eilbedürftigkeit, diese moderne, die polizeiliche Arbeit optimierenden Softwareapplikationen zeitnah mit den mobilen Endgeräten in den Einsatz zu bringen, sind regelmäßig zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

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

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

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

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	3.612.000 €
Ansatz 2021	920.000 €
Ansatz 2022	920.000 €
Ansatz 2023	920.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	1.350.000 €

(einschließlich Erneuerung mobile Infrastruktur)

81248	042	Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik	1.250.000	1.282.000	898.000	2.784.740,92
(neu)						

Wurde bislang bei 0531/81248 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.282.000	1.800.000
Davon fällig 2023	1.282.000	
Davon fällig 2024	---	1.800.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	1.250.000 €	0 €	0 €

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte.

0556
2022/2023
MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

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

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

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

Hier müssen nunmehr die bereits zeitlich deutlich überschrittenen Austauschzyklen von rund 6 Jahren für Handsprechfunkgeräte und von rund 8 Jahren für Fahrzeugfunkgeräte in eine Haushaltsvorsorge überführt werden, so dass bis maximal 2023 die Handsprechfunkgeräte und dann spätestens ab 2024 die Fahrzeugfunkgeräte erneuern werden können. Die Ablösung der Handsprechfunkgeräte wurde bereits in 2020 begonnen.

Die dafür notwendige Gesamt-Investitionssumme beträgt nach derzeitiger Schätzung ca. 11,6 Mio. €, aufgeteilt auf Handsprechfunkgeräte (Standard) ca. 6 Mio. €, Handsprechfunkgeräte (verdeckt und explosionsgeschützt) ca. 1 Mio. € und auf Fahrzeugfunkgeräte ca. 4,6 Mio. €.

Planungsunterlagen vom 29.05.2020 über 11.629.000 € liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020	2.785.000 €
Ansatz 2021	898.000 €
Ansatz 2022	1.250.000 €
Ansatz 2023	1.282.000 €
Weitere jährliche Folgekosten ab 2024	rd.1.800.000 €

81249	042	Einsatzleitzentrale	700.000	900.000	375.000	460.969,16
(neu)		(Stützungsmaßnahmen)				

Wurde bislang bei 0531/81249 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	900.000	1.450.000
Davon fällig 2023	1.300.000	
Davon fällig 2024	---	1.450.000

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

Über dieses System erfolgen die Notrufannahme, die Georeferenzierung des Einsatzortes und die Ermittlung des zuständigen Funkleitplatzes. Dort erfolgt dann die Einsatzsteuerung über Zuordnung der Einsatzfahrzeuge, die Priorisierung der Einsätze sowie im Weiteren die funktechnische Abwicklung der Einsätze.

Das Einsatzleitsystem wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und im Laufe der Jahre auf neue Bedürfnisse angepasst. Im Jahr 2013 erfolgte ein Soft- und Hardwareupdate. Das derzeitige System soll bis zur Inbetriebnahme der kooperativen Leitstelle den Betrieb der Notrufzentrale sicherstellen. Die Herstellerfirma hat für Ende des Jahres 2022 den Support für das Funk-Draht-Vermittlungssystem (FDV) abgekündigt. Die Erneuerung dieses Systemteils ist daher zwingend erforderlich. Für den Überbrückungszeitraum bis zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle sind außerdem betriebserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, die den Ersatz nicht mehr funktionsfähiger oder nicht mehr unterstützter Komponenten beinhalten.

Planungsunterlagen vom 19.02.2018 liegen vor. Ergänzungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2022 werden zeitgerecht erstellt.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	461.000 €
Ansatz 2021	375.000 €
Ansatz 2022	700.000 €
Ansatz 2023	900.000 €
Folgekosten ab 2024	rd. 1.450.000 €

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
81251 (neu)	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin	2.700.000	1.400.000	1.200.000	1.680.000,00

Wurde bislang bei 0531/81251 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	1.400.000	300.000
Davon fällig 2023	1.400.000	
Davon fällig 2024	---	300.000

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

Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
 - und der Projektgruppe MIKT für die Bereitstellung von mobile Anwendungen wie der App VU – Verkehrsunfallaufnahme und dem polizeiinternen Messenger
- ist die Erweiterung der Rechenzentrumskapazitäten durch die Einrichtung eines neuen Rechenzentrums zwingend erforderlich. Damit einhergehend können perspektivisch bestehende nicht BSI-konforme Rechenzentren entlastet und möglicherweise gänzlich migriert und aufgegeben werden.

Ein Erweitern der beiden vorhandenen Rechenzentren mit zusätzlicher IT- Technik ist aus Gründen der nicht ausreichenden Klimatisierung und der im Grenzbereich betriebenen Stromversorgung sowie der ausgereizten Deckentraglast nicht möglich.

Der Bedarf für die Jahre 2021-2024 beinhaltet den Ausbau vorhandener Flächen zu einem Rechenzentrum inklusive der benötigten Stromversorgung, Klimatechnik und der Erweiterung der Netzersatzanlage. Mit den Baumaßnahmen zur Erüchtigung der Flächen wurde bereits 2020 begonnen.

Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

in 2022

- Errichtung der ersten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Anbindung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erstellung der strukturierten Verkabelung

in 2023

- Errichtung der zweiten Ausbaustufe des Rechenzentrums
- Erweiterung der Infrastrukturverkabelung wie Strom, Netzwerk und Glasfaser
- Erweiterung der strukturierten Verkabelung
- Umzug der IT-Technik in die neu geschaffene Rechenzentrumsfläche

Aufgrund der polizeilichen Anwendungen ist ein sicheres, BSI-konformes Rechenzentrum Voraussetzung für einen 24/7 Betrieb in den nächsten Jahren. Es bildet den Grundstock für viele andere Maßnahmen, wie z.B. die technische Grundlage der IT-basierte Verbrechungskämpfung. Durch die schnell ansteigende Kriminalität in Bereichen, die eine forensische Untersuchung von Daten notwendig macht, ist eine technische Unterstützung des LKA zwingend erforderlich.

Planungsunterlagen vom 13.02.2020 über 4.465.000 € für die IuK-technischen Maßnahmen liegen vor. Für die baulichen Maßnahmen wurden mit der BIM GmbH eine Projektvereinbarung vom 24.07.2019 über 2.410.000 € sowie in 2021 eine Nachtragsvereinbarung über 900.000 € abgeschlossen.

Finanzierung:

Finanziert bis 2020*	2.410.000 €
Ansatz 2021	1.200.000 €
Ansatz 2022	2.700.000 €
Ansatz 2023	1.400.000 €
Rest ab 2024	65.000 €
	<u>7.775.000 €</u>

*Teilfinanzierung erfolgte im Rahmen der Haushaltswirtschaft aus anderen Titeln des EPI 05

0556
2022/2023

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81252 (neu)	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral	625.000	300.000	570.000	190.000,00
Wurde bislang bei 0531/81252 MG 32 nachgewiesen.						
Verpflichtungsermächtigung			300.000	300.000		
Davon fällig 2023			300.000			
Davon fällig 2024			---	300.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planungsunterlagen vom 02.12.2020 über 2.721.000 € für die Jahre 2021 – 2025 liegen vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	190.000 €
Ansatz 2021	570.000 €
Ansatz 2022	625.000 €
Ansatz 2023	300.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von rd. 390.000 € erforderlich.

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81256 (neu)	042	Geräte und Sondertechnik & Sicheres Workflowsystem für klassifizierte Daten	200.000	200.000	300.000	153.843,43

Wurde bislang bei 0531/81256 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000
Davon fällig 2023	200.000	
Davon fällig 2024	---	200.000

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 €

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

Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die laufende Aktualisierung und Erweiterung der Technik, um den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, die Einführung neuer Funktionen und Leistungsmerkmale wie IP-Notrufanschlüsse, barrierefreier Notruf mittels Notruf-App und verbesserte Standortdatenermittlung über Advanced Mobile Location sowie die Implementierung neuer leistungsfähiger Endgeräte und innovativer Leistungsmerkmale in den Leitstellen der Polizei Berlin und in der Führungskommunikation.. Dazu sind kontinuierliche Softwareupdates und Hardwareerneuerungen sowie die Beschaffung neuer moderner Endgeräte und Kommunikationstechnik erforderlich.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bildet die für die Jahre 2022/2023 anstehende zyklische Erneuerung der veralteten Endgeräte sowie die Erneuerung der dezentralen Sprachaufzeichnungssysteme in den Fernmeldebetriebszentralen und Leitstellen. Alle beschriebenen Maßnahmen sind erforderlich um den störungsfreien Dauerbetrieb der Notrufabfragetechnik, der Fernmeldebetriebszentralen und der Leitstelle zu gewährleisten, sollen aber in Anbetracht der Schaffung einer neuen, kooperativen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr auf die mindestens erforderlichen Investitionen beschränkt bleiben.

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

Eine 2. Teilplanungsunterlage vom 25.02.2020 für die Jahre 2020 bis 2023 über 1.952.000 € liegt vor.

Finanzierung:

Finanziert in 2020	154.000 €
Ansatz 2021	300.000 €
Ansatz 2022	200.000 €
Ansatz 2023	200.000 €

Ab 2024 sind weitere jährliche Erneuerungskosten in Höhe von 200.000 € erforderlich.

81259 (neu)	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	28.000	---	190.000	99.649,15
----------------	-----	---	--------	-----	---------	-----------

190.000,0 EUR wurden bislang bei 0531/81259 MG 32 nachgewiesen.

2022

Erneuerung des Gerätebestandes

2 Stück SINA-Workstations	28.000 €
---------------------------------	----------

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	34.406.600	35.537.600	30.984.600	31.167.719,63
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

0559
2022/2023
MG 32

**Hauptstadtbedingte Aufwendungen im
 Sicherheitsbereich des Landes Berlin**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	22.500	22.500	22.500	22.500,00

MG 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136	044	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	228.000	228.000	278.000	93.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51168	044	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	784.000	784.000	784.000	906.364,75
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	191.000 €	191.000 €	191.000 €

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

51170	044	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	523.000	523.000	539.000	584.722,90
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb der Internet/DSL-Leitungen auf den Dienststellen (über ITDZ), die Anmietung von Leitungen für die BOS-Versorgung, die Bereitstellung von breitbandige Internetzugänge/ Datenverbindungen für Einsatz- und Führungskräfte, Einsatzmittel und Fahrzeuge sowie für die Umstellung des Notrufdienstes auf IP-Telefonie (112er Notrufannahme).

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.867.000	4.067.000	3.367.000	3.723.410,80
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

128.000,0 EUR werden künftig bei 63207 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	68.092.000	60.472.000	
Davon fällig 2023	3.159.000		
Davon fällig 2024	4.067.000	3.295.000	
Davon fällig 2025	5.410.000	1.703.000	
Davon fällig 2026	6.272.000	6.047.000	
Davon fällig 2027	49.184.000	5.757.000	
Davon fällig 2028		43.670.000	

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2021	830.000 €	530.000 €	0 €

Ausgaben für die Entwicklung und Weiterentwicklung feuerwehrspezifischer IKT-Fachverfahren (u. a. Feuerwehrabrechnungssystem - FAS, integriertes Bildungsmanagement-System - iBMS, die FIRE-App) und damit verbundene Lizenzen, Unterstützungs- und Dienstleistungen durch externe Firmen z.B. für die IT-Sicherheit, Softwarepflege/-anpassungen u.a. für Subsysteme des Einsatzleitsystems (ELS) und das Tetra Netz des-Funk-Draht-Vermittlung-System(FDV) sowie Wartungsverträge u.a. für das Standardisierte-Notruf-Abfrage-Protokoll (SNAP).

Mehr aufgrund erhöhter Bedarfe an Service-, Wartungs- und Unterstützungsleistungen.

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle.

0565
2022/2023

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51453	044	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	88.000	88.000	118.000	87.663,55

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

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	entfällt
Steuerungsmaßnahmen	Die Mittel werden geschlechterunabhängig verwendet.

51838	044	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	4.000	1.292,39
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

52536	044	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	52.000	52.000	60.000	51.388,34
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Weniger zur Erbringung notwendiger Einsparungen.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte des Bereiches der Einsatzsteuerung Informations- und Kommunikationstechnik (ES IKT) der Berliner Feuerwehr
GB Zielsetzung	Männliche und weibliche Beschäftigte sollen über die gleichen Möglichkeiten verfügen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und diese für ihren Aufstieg zu nutzen.
Steuerungsmaßnahmen	Werden nach Durchführung und Auswertung einer Erhebung formuliert.

81230	044	Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	265.000	307.000	730.000	---
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Modernisierung des BOS-Sondernetzes auf IP, Ausbau und Umsetzung (standortbezogen) von Sicherheitsanforderungen in Richtung BSI-Grundschutz und KRITIS durch zusätzliche georedundante Firewalls und ca. 200 Leitungs-Verschlüsselungskomponenten Erweiterung der Check Point Firewalls um eine Komponente zur Schadcodeüberprüfung in Echtzeit (sog. Sandboxing) zum sicheren Netzübergang ins Internet.

81231 (neu)	044	Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT	100.000	61.000	---	---
----------------	-----	---	---------	--------	-----	-----

Beschaffung von Komponenten für die unterbrechungsfreie Stromversorgung.

81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	525.000	525.000	363.000	474.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungsermächtigung			---	1.962.000		
Davon fällig 2024			---	387.000		
Davon fällig 2025			---	525.000		
Davon fällig 2026			---	525.000		
Davon fällig 2027			---	525.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	300.000 €	300.000 €	0 €
VE Plan 2021	138.000 €	138.000 €	0 €

MG 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Ausgaben für notwendige Anpassungen und kontinuierliche funktionale Erweiterung der Software des Leitstellensystems IGNIS-Plus sowie zur Aufrechterhaltung der Alarmierung und Kommunikation erforderliche Ertüchtigung der Funk-Draht-Vermittlung (FDV) für den Aufbau zusätzlicher Leistungsbausteine.						
81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	589.000	589.000	500.000	600.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	---	1.967.000		
		Davon fällig 2024	---	200.000		
		Davon fällig 2025	---	589.000		
		Davon fällig 2026	---	589.000		
		Davon fällig 2027	---	589.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	389.000 €	389.000 €	389.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	378.000	378.000	300.000	300.000,00
Verpflichtungsermächtigung			---	1.491.000		
Davon fällig 2024			---	252.000		
Davon fällig 2025			---	413.000		
Davon fällig 2026			---	413.000		
Davon fällig 2027			---	413.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020	200.000 €	200.000 €	0 €
VE Plan 2021	161.000 €	161.000 €	161.000 €

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung als auch des IGNIS-Betriebssystems sowie für Unterweisungen/Schulungen des für die Wartung und Instandhaltung zuständigen technischen Personals.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	176.000	163.000	601.000	194.829,50
Verpflichtungsermächtigung			742.000	---		
Davon fällig 2023			163.000			
Davon fällig 2024			176.000	---		
Davon fällig 2025			390.000	---		
Davon fällig 2026			13.000	---		

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

0565
2022/2023

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81245 (neu)	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT	231.000	136.000	---	---

Erforderliche funktionale und modulare Erweiterungen der Anwendung helpline sowie Weiterentwicklung der Personalplanungs- und Personalmanagementsoftware PlaSMa u. a. durch Beschaffung der erforderlichen Lizenzen für das Reporting Modul und für die Bereitstellung der Funktionsplanung, welche Bestandteil der Dienstplanung ist.

81246 (neu)	044	Flottenmanagement	132.000	123.000	---	---
----------------	-----	-------------------	---------	---------	-----	-----

Um die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität der Fuhrparkverwaltung optimieren zu können, sind Telemetriedaten für eine zentrale Erfassung, Steuerung und Analyse sowie das Reporting der unterschiedlichen Flotten des Rettungsdienstes, der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes erforderlich.

Ausgaben für digitalisierte Anwendungen zu Fahrzeugstandorten, -typen, -zugehörigkeiten und weiteren Attributen inkl. erforderlicher Software/Lizenzen.

81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	181.000	168.000	200.000	85.993,03
		Verpflichtungsermächtigung	420.000	---		
		Davon fällig 2023	110.000			
		Davon fällig 2024	110.000	---		
		Davon fällig 2025	200.000	---		

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

81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	100.000	300.000	---	345.972,87
-------	-----	--	---------	---------	-----	------------

Erneuerung von Personenrufanlagen und Sendern auf den Berufswachen.

81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	800.000	762.000	589.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	4.337.000	4.950.000		
		Davon fällig 2023	762.000			
		Davon fällig 2024	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2025	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2026	1.100.000	1.100.000		
		Davon fällig 2027	275.000	1.100.000		
		Davon fällig 2028		550.000		

Erneuerung der Endgeräte für die mobile Datenerfassung. Entwicklungskosten und Lizenzierung für das Einsatzberichtswesen der Berliner Feuerwehr (Rettungsdienst/Brandbekämpfung/technische Hilfeleistung), Schnittstelle GSL-NET-Polizei sowie die drei KatS-Apps (KATHHELFER, KATHRETTTER und KATHSPENDER), FIRE-App. Lizenzkosten für Softwareschnittstelle von Ultraschallgeräten, Weiterentwicklung des Einsatzleitsystems im Zusammenhang mit dem Berichtswesen.

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätenachweis	1.015.000	646.000	---	---
-------	-----	---	-----------	---------	-----	-----

Erstellung einer digitalen Übungsumgebung für Einsätze, digitales Qualitätsmanagement, QM-Prozessmodellierung, CIRS-Management-Software, Entwicklungskosten Digitale Einsatz- und Patientenakte (PDV), Entwicklungskosten Skills- und QM-Software, Ausstattung Software/Hardware zur Geopositionsbestimmung.

MG 32

Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81251	044	Feuerwehr-Informations-System	100.000	25.000	---	---

Ersatz der Wachmonitore des visuellen Informationssystems.

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	506.000	221.000	---	---
-------	-----	---	---------	---------	-----	-----

Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände als Beistellungen für die Kooperative Leitstelle und damit verbundener Anpassungen für funktionsübergreifende Kopplung zum Leitstellensystem (bspw. an PRE-Alarmierung, Wachalarmzetteldrucker, Fire-App, RIKS, DAU, TK, Fw-Berichtswesen, Datenübergang SpiegEinsatzleitsystemserver des BFDN).

Ausstattung der Netzübergänge mit neu zu implementierenden Firewallstrukturen, Beschaffung von mobilen Endgeräten (einsatzbezogen) Neubau des Antennenmast Standort Feuerwache Treptow (Digitalfunk) Vorplanung 2022 /2023.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		10.642.000	10.148.000	8.433.000	7.448.638,13
---	-------------------------	--	------------	------------	-----------	--------------

0566
2022/2023

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
81259 (neu)	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	825.000	305.000	---	---
Einführung von eLearning-Plattformen für die Durchführung von orts- und zeitunabhängigen Aus-, Fort- und Weiterbildungen u.a. für die Notfallrettung und Einführung von Prüfungssoftware.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	825.000	305.000	---	---

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Leitung -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

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

Merkansatz

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	557.000	557.000	173.000	138.189,57
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Ausgaben im Rahmen des Auftrags- und Störungsmanagementsystems.

	2022/2023	IST 2020
Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	384.000 €	0 €
Serverhosting ITDZ Auftrags- und Störungsmanagement.....	50.000 €	44.362,89 €
Anpassung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	30.000 €	62.183,70 €
Aktualisierung von Infrastruktur- und Sicherheitskonzepten.....	93.000 €	21.402,83 €
Evaluierungsvorhaben zur Ablösung von makrobasierten Dokumenten	0 €	9.844,15 €
Sonstige IT-Dienstleistungen	0 €	396,00 €
	557.000 €	138.189,57 €

Das geringe IST 2020 resultiert daraus, dass die Erstellung von Sicherheits- und Betriebsführungskonzepten preiswerter war als ursprünglich angenommen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	558.000	558.000	174.000	138.189,57
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0572

2022/2023

MG 32

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

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	22.944,25
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Das hohe IST 2020 resultiert aus einer verspäteten Rechnungslegung für Signaturkarten, die bereits in 2019 beschafft wurden.

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	150.000	12.694,29
--------------	------------	---	---------------	---------------	----------------	------------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2022/2023	IST 2020
Reparatur Kassenautomat und MDE-Geräte	22.000 €	932,35 €
Ersatzbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Signaturtablets, Notebooks für das Testlabor)	28.000 €	11.761,94 €
	50.000 €	12.694,29€

Das geringe IST 2020 resultiert aus geringerem Reparatur- und Ersatzbeschaffungsbedarf.

Eine Schätzung der tatsächlichen Ausgaben für Reparaturen ist lediglich anhand von Erfahrungswerten möglich und kann nicht verlässlich prognostiziert werden. Ersatzbeschaffungen erfolgen entweder nach Ablauf einer definierten Einsatzdauer oder wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.762.000	10.102.000	7.233.000	6.292.926,25
		Verpflichtungsermächtigung	6.312.000	4.562.000		
		Davon fällig 2023	1.578.000			
		Davon fällig 2024	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2025	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2026	1.578.000	746.000		
		Davon fällig 2027	---	2.324.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	für 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	3.211.000€	3.211.000€	3.211.000€

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

- Bereitstellung übergreifender Systeme z.B. VOIS-Fachverfahrensplattform (**V**erwalten, **O**rganisieren, **I**ntegrieren und **S**ystematisieren), Informationsregister als Plattform für Onlineverfahren
- Einwohnerwesen: VOIS-Meldesoftware (VOIS-MESO), VOIS-Melderegister-Intranet-Auskunft (VOIS-MIA), VOIS-Pass- und Ausweiswesen (VOIS-Pass/PA), VOIS-eID-Karte für Unionsbürger (VOIS-eID-Karte), Online Melderegisterauskunft (OLMERA), Online Statusabfrage Pass/PA, Online Meldebescheinigung, digitalisierte Meldekartei (DigiMelKa als Nachfolger von KK-Viewer und GoArchiv), unterstützende Komponenten für gesetzlich vorgeschriebene Datenübermittlungen
- Wahlen: VOIS-Wahlen, Votemanager, Online Wahlscheinantrag (OLIWA), Online-Bereitschaftserklärung für Wahlhelfende, VOIS-Verfahren für die Wahlen von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen (VOIS-ERS)
- Weitere in den Bürgerämtern eingesetzte IT-Verfahren: VOIS-Bewohnerparken (VOIS-PAM), Online-Bewohnerparken, VOIS-Führerscheinantrag (VOIS-FUSCH), VOIS-Kfz-Bürgerbüro, VOIS-Verfahren zur Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (VOIS-ADVIS)
- VOIS-Querschnittsverfahren: VOIS-Gebührenkasse (VOIS-GEKA), VOIS-Verfahren zur Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus den Gewerbezentralregistern (VOIS-BZR/GZR)

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
-		Personenstandswesen: Berliner Personenstandsregister (BePersReg); Automation im Standesamt (AutiSta); Komponente zur Anbindung des Basisdienstes Digitaler Antrag an AutiSta (BDA2XPERS); Online-Datenbank im Standesamt I (ODiS I)				
-		Ordnungswesen: IT-Fachverfahren mobile Datenerfassung (MDE) und mobile Endgeräte, nichtverkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten (NOWI); Anliegenmanagementsystem/Ordnungsamt Online (AMS und AMS Mobile App für Bürgerinnen und Bürger, AMS Backend-App für Beschäftigte des Landes Berlin)				

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

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

Der Mehrbedarf ist begründet durch:

- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren aufgrund fachlich veränderter Anforderungen,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren an die IKT-Architektur des Landes Berlin,
- notwendige Anpassungen der IT-Fachverfahren hinsichtlich der Usability und Barrierefreiheit,
- die Anbindung der IKT-Basisdienste an die IT-Fachverfahren,
- den Betrieb bisher nicht etatisierter neuer IT-Fachverfahren, IT-Fachverfahrenbestandteile und Online-Anwendungen (z.B. Online-Meldebescheinigung, VOIS-eID-Karte, VOIS-ADVISE),
- die Einführung weiterer Onlineverfahren im Kontext des Online-Zugangsgesetzes,
- die Ausweitung hinsichtlich der Nutzerzahlen (z.B. MDE-Geräte),
- der Ausweitung der IT-Fachverfahren auf weitere Behörden und Ämter (z.B. AMS und NOWI)
- vertraglich vereinbarte regelmäßige Preiserhöhungen.

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Einschränkungen.

	2022	2023	IST 2020
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe) für alle oben genannten Verfahren.....	2.556.000 €	2.556.000 €	2.152.025,23 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner.....	4.936.000 €	7.253.000 €	3.955.864,54 €
davon			
VOIS-Plattform und dazugehörige VOIS-Fachverfahren sowie Inforegister und dazugehörige Onlineverfahren	2.156.000 €	2.366.000 €	1.484.463,00 €
BePersReg	260.000 €	268.000 €	116.807,21 €
AutiSta.....	319.000 €	637.000 €	346.094,25 €
ODiS I.....	260.000 €	260.000 €	223.374,40 €
MDE 3.0 Systemservice für Endgeräte	1.295.000 €	2.725.000 €	884.600,21 €
NOWI	346.000 €	357.000 €	341.303,75 €
AMS inkl. Mobile- und Backend-App	300.000 €	521.000 €	559.221,72 €
Digitale Meldekartei (DigiMelKa)	0 €	119.000 €	0,00 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	270.000 €	293.000 €	185.036,48 €
davon			
ePayment Transaktionskosten	7.000 €	9.200 €	5.806,94 €
XÖV / XInnere (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister, XAusländer)	76.000 €	78.000 €	69.783,40 €
Erstellung und Anpassung von Konzepten der IT-Fachverfahren	100.000 €	100.000 €	43.823,34 €
Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe	55.000 €	70.800 €	36.129,58 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen (u.a. eCash über MAN, DOI-Masterdomäne, Stiller Alarm, Wartung/Pflege Kassenautomat)	32.000 €	35.000 €	29.493,22 €
	7.762.000 €	10.102.000 €	6.292.926,25 €

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	42.854,70
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

0572
2022/2023

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81242	043	Digitalisierung Mikrofilmarchiv	100.000	---	580.000	313.017,79

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

Das geringe IST 2020 resultiert aus coronabedingten Kapazitätsengpässen bei den beauftragten Dienstleistern. Die Maßnahme konnte daher im Jahr 2020 nicht planungsgemäß durchgeführt werden.

	2022	IST 2020
Externe Begleitung Konzepte.....	20.000 €	0 €
Migration KK-Viewer und Go Archiv.....	30.000 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung.....	50.000 €	0 €
Externe Begleitung Planung und Konzept.....	0 €	81.400,16 €
Dienstleistung für Digitalisierung	0 €	231.617,63 €
	100.000 €	313.017,79 €

81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	540.000	1.400.000	1.000.000	556.223,12
-------	-----	-----------------------------	---------	-----------	-----------	------------

Erweiterungsbeschaffung der Hard- und Software der insbesondere in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).

Mehr wegen kontinuierlicher Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungszonen in den Berliner Bezirken.

81246	043	Absicherung IT-Verfahrensbetrieb einschl. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	---	---	200.000	9.372,00
81247	043	Ausweitung von Schnittstellen bei IT-Fachverfahren in den Berliner Ordnungsämtern	---	---	100.000	---
81249	043	Notfallmanagement IT- Fachverfahren	---	---	600.000	6.107,40
81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI	250.000	100.000	700.000	---

	2022	2023	IST 2020
Bereitstellung der Software	34.000 €	0 €	0 €
Einführung, Rollout, Schulung.....	216.000 €	100.000 €	0 €
	250.000 €	100.000 €	0 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	8.764.500	11.714.500	10.625.500	7.256.139,80
---	-------------------------	-----------	------------	------------	--------------

MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136	043	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	9.500	9.500	9.500	9.500,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	120.858,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

	2022/23	IST 2020
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....	95.000 €	115.074,80 €
Reparaturen Kassenautomaten.....	5.000 €	5.783,90 €
	100.000 €	120.858,70 €

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.194.000	2.405.000	2.405.000	1.922.502,99
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

	2022	2023	IST 2020
1.Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.589.000 €	1.800.000 €	1.527.185,75 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner.....	500.000 €	500.000 €	331.888,08 €
davon			
VIATO-Z.....	205.000 €	205.000 €	172.358,97 €
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)	175.000 €	175.000 €	97.822,56 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme.....	75.000 €	75.000 €	61.706,55 €
3.Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	78.000 €	78.000 €	45.892,85 €
davon			
ePayment.....	65.000 €	65.000 €	42.162,93 €
eCash über MAN.....	3.000 €	3.000 €	1.408,00 €
Stiller Alarm.....	10.000 €	10.000 €	2.321,92 €
4.Sonstige IT-Dienstleistungen.....	27.000 €	27.000 €	17.536,31 €
	2.194.000 €	2.405.000 €	1.922.502,99 €

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	36.400	36.400	50.400	9.673,35
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Das geringe IST 2020 resultiert aus der Neubeschaffung verfahrensabhängiger Drucker in 2019. Zum Lieferumfang für die Drucker gehörte seinerseits eine umfangreiche Lieferung an Verbrauchsmittel. Diese waren bis ins Jahr 2020 ausreichend. Zudem fiel coronabedingt die Zahl der Zulassungen in 2020 geringer aus, was direkten Einfluss auf den Druck von Fahrzeugpapieren und den Verbrauch spezieller Kartuschen, Patronen und Farbbänder hat. Insgesamt waren daher in 2020 nur in geringem Umfang Beschaffungen erforderlich.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	10.000	---
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

0573
2022/2023
MG 32

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugwesen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81244	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Kfz-Zulassungswesen	---	---	150.000	---
81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	152.000	295.000	450.000	59.160,00

	2022	2023
Anpassung des Fachverfahrens Führerscheinregister an den Basisdienst Digitaler Antrag	46.000 €	95.000 €
Anpassung an das Register Modernisierungsgesetz zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen verschiedenen behördlichen Registern.....	106.000 €	200.000 €
	152.000 €	295.000 €

81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen	340.000	205.000	75.000	---
-------	-----	---	---------	---------	--------	-----

	2022	2023
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier Fahrerlaubniswesen)	250.000 €	100.000 €
Neukonzeption im Fachverfahren Linienverkehr (Planung und Realisierung).....	50.000 €	25.000 €
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier Kfz-Zulassungswesen).	40.000 €	0 €
Anpassung des Fachverfahrens Kfz-Zulassung an Prozessoptimierungen (z.B. Einbindung Ausgabeschränke)	0 €	50.000 €
Anpassung der Fachverfahren aufgrund technischer Weiterentwicklungen.....	0 €	30.000 €
	340.000 €	205.000 €

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	47.000	80.000	187.276,52
-------	-----	---	-----	--------	--------	------------

Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Ferdinand-Schultze-Str.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.836.900	3.102.900	3.329.900	2.308.971,56
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 05 für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres, Digitalisierung und Sport“.						
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	59.000	59.000	59.000	54.542,38
Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	59.000	59.000	59.000	54.542,38

0581
2022/2023
MG 32

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	79.327,22

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

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

	2022/2023	IST 2020
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.....	9.000 €	23.043,48 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	784,62 €
Beschaffung von Smartkiosken als Erweiterung des Zahlungssystems (bargeldloses Bezahlen)	0 €	55.499,12 €
	10.000 €	79.327,22 €

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.174.000	3.309.000	2.809.000	2.796.515,47
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

	2022	2023	IST 2020
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.800.000 €	1.879.500 €	1.745.355,22 €
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	933.500 €	894.000 €	704.360,01 €
davon			
AusReg	551.500 €	500.000 €	457.731,00 €
AusReg Einbürgerung	0 €	50.000 €	0 €
VOIS eAT	186.000 €	136.000 €	220.852,00 €
Serverhosting, Wartung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement.....	102.000 €	102.000 €	0 €
Betrieb OZG-Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen.....	70.000 €	70.000 €	0 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	24.000 €	36.000 €	25.777,01 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	120.500 €	205.500 €	49.285,62 €
davon			
Formularservice und Aufrufanlage Zeitmanagementsystem (ZMS)	25.000 €	25.000 €	22.990,18 €
iDGARD Lizenzen	50.000 €	50.000 €	0 €
Anpassung IT-Sicherheitskonzept.....	0 €	35.000 €	0 €
JAVA	35.000 €	35.000 €	24.196,28 €
Betriebskosten für Beschäftigtenportal.....	8.000 €	8.000 €	0 €
Spezifische Anpassungen der Multifunktionssysteme auf Anwendungsebene.....	0 €	50.000 €	0 €
Stiller Alarm	2.500 €	2.500 €	2.099,16 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen).....	300.000 €	310.000 €	282.757,51 €
5. sonstige IT-Dienstleistungen (u.a. ADONIS, eCash).....	20.000 €	20.000 €	14.757,11 €
	3.174.000 €	3.309.000 €	2.796.515,47 €

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	42.856,12
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Tonerkartuschen für verfahrensabhängige Drucker.

52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.
Das geringe IST 2020 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Schulungen zurückzuführen.

MG 32

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81240	043	Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer	6.000	7.000	---	115.257,60

Umsetzung notwendiger Erweiterungen des Fachverfahrens X-Ausländer, u. a. durch das Online-Zugangs-Gesetz für die Dienstleistungen Aufenthaltstitel und Verpflichtungserklärungen.

81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	110.000	108.000	80.000	137.622,80
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

	2022	2023
Umsetzung Entry-Exit-System (EES).....	20.000 €	5.000 €
European Travel Information and Authorization System (ETIAS).....	0 €	30.000 €
Schengener Informationssystem (SIS 3.0).....	30.000 €	5.000 €
Interoperabilität der EU-Informationssysteme	0 €	28.000 €
Umwandlung des AZR zum Kerndatensystem.....	10.000 €	15.000 €
Umsetzung der ITDZ-Vorgabe "Platform as a service" (PaaS) für das ausländerbehördliche Fachverfahren	35.000 €	5.000 €
weitere noch nicht absehbare Erweiterungserfordernisse aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder neu geschaffenen verbindlichen Schnittstellen.....	5.000 €	10.000 €
Erweiterung Fachverfahren um Einbürgerung	10.000 €	10.000 €
	110.000 €	108.000 €

81243	043	Elektronische Sicherung des Dienstgebäudes FKU	---	---	200.000	200.000,00
-------	-----	--	-----	-----	---------	------------

81244 (neu)	043	IT-Ertüchtigung eines neuen Dienstgebäudes für Zentralisierung Einbürgerung	15.000	10.000	---	---
----------------	-----	---	--------	--------	-----	-----

Im Rahmen des Projekts „Einbürgerungsstellen bei der Hauptverwaltung zentralisieren“ ist die IT-seitige Ertüchtigung eines im 2. Halbjahr 2022 anzumietenden neuen Dienstgebäudes erforderlich.

81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	160.000	80.000	---	194.855,76
-------	-----	---	---------	--------	-----	------------

	2022	2023
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Friedrich-Krause Ufer.	160.000 €	0 €
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems am Standort Keplerstraße.		80.000 €
	160.000 €	80.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	3.530.000	3.579.000	3.154.000	3.566.434,97
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

Einzelplan 06

Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	566.000	566.000	566.000	210.693,51

Deckungsvermerk:

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

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	283.000	293.000	198.000	188.892,33
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	---		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	150.000	---		

	2022	2023
1. Betrieb Justizaktenmanagementsystem (JAM).....	140.000 €	175.000 €
2. Betrieb Zeiterfassungssystem Interflex.....	10.000 €	10.000 €
3. Betrieb Funkzellentransparenzsystem	50.000 €	25.000 €
4. Betrieb Stiftungsdatenbank	20.000 €	20.000 €
5. Betrieb Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)	40.000 €	40.000 €
6. Betrieb diverser Fachverfahren (z. B. Schlüsselverwaltung)	10.000 €	10.000 €
7. Betrieb BSCW-Server.....	13.000 €	13.000 €
	283.000 €	293.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung für 2022 ist vorgesehen für die Weiterführung und Anpassung des Betriebsvertrages Justizaktenmanagement (JAM), was Voraussetzung für die Umsetzung der elektronischen Verwaltungsakte ist.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	4.159,05
81230 (neu)	051	Neuerkabelung Campus Moabit	420.000	3.000.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	8.500.000	---		
		Davon fällig 2023	3.000.000			
		Davon fällig 2024	3.000.000	---		
		Davon fällig 2025	2.500.000	---		

Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit

Es besteht Handlungsbedarf zur Erneuerung der Digitalen Netze am Campus Moabit. Am größten Standort der Berliner Justiz muss das digitale Netz für die Erfordernisse des Einsatzes der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs ertüchtigt werden. Die Ertüchtigung muss bis zum 31.12.2025 realisiert werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden mit 9.000.000 € prognostiziert.

Finanzierung:

2022	420.000 €
2023	3.000.000 €
ab 2024	5.580.000 €
	<u>9.000.000 €</u>

0600
2022/2023
MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	895.000	806.000	199.000	131.839,67
		Verpflichtungsermächtigung	1.245.000	---		
		Davon fällig 2023	668.000			
		Davon fällig 2024	627.000	---		

	2022	2023	2021
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	65.000 €	65.000 €	80.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	23.000 €	25.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System).....	5.000 €	5.000 €	15.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement.....	35.000 €	50.000 €	54.000 €
7. Weiterentwicklung Stiftungsportal.....	20.000 €	20.000 €	---
8. Weiterentwicklung und Migration Justizaktenmanagementsystem (JAM)	100.000 €	50.000 €	---
9. Erneuerung Netz-Infrastruktur Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25	620.000 €	568.000 €	---
	895.000 €	806.000 €	199.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Weiterentwicklung und Migration des Justizaktenmanagements (JAM) sowie zur Umsetzung der Erneuerung der Netz-Infrastruktur im Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.194.000	4.695.000	993.000	535.584,56
---	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

MG 32 **Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung**
 - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung
 (Landesantidiskriminierungsstelle) -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200	1.200	1.200	1.152,00
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.200	1.200	1.200	1.152,00

0605
2022/2023
MG 32

Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	70.000	38.550,66
Der Titel umfasst die Kosten für die Weiterentwicklung der Lernsoftware ELAN-REF, des Aufbaus einer Plattform für elektronische Anmeldungen für Fortbildungen und für die Kommunikation mit den nebenamtlichen Prüfer/innen, für Entwicklungen weiterer Funktionen in dem abteilungsinternen Fachverfahren Progreso, sowie Fortentwicklung einer Lernplattform für Rechtsreferendarinnen/ Rechtsreferendare und Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	50.000	50.000	70.000	38.550,66

MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611 – 0613:						
Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	1.911	807.046,04	2.254.980	1.095.500	1.177.500
Eigenleistung TK	160	218	20.305,38	34.880	20.000	20.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	1.245	282.421,96	298.800	364.000	364.000
Summe TK	---	1.463	302.727,34	333.680	384.000	384.000
Gesamt	---	---	1.109.753,38	2.588.660	1.479.500	1.561.500

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.639,25
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	55.000	55.000	46.420,64

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	200.000	75.000	130.365,09
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Mehr durch die Anbindung des neuen Standortes Riedemannweg an das Berliner Landesnetz. Mehr durch die fortschreitende Ausstattung mobiler Arbeitsplätze.

1. Berliner Landesnetz für 6 Standorte	125.000 €
2. Laufende Lichtwellenleiter-Kosten	5.000 €
3. Datenfernübertragung für mobile Arbeitsplätze.....	70.000 €
	<u>200.000 €</u>

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	731.000	713.000	455.000	469.220,25
		Verpflichtungsermächtigung	1.360.000	---		
		Davon fällig 2023	340.000			
		Davon fällig 2024	340.000	---		
		Davon fällig 2025	340.000	---		
		Davon fällig 2026	340.000	---		

	2022	2023
1. Telefonie	340.000 €	340.000 €
2. Mobiltelefone für Rufbereitschaft	20.000 €	20.000 €
3. Gesprächsgebühren	24.000 €	24.000 €
4. verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur	291.000 €	291.000 €
5. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen IT-Betriebsmittel	56.000 €	38.000 €
	<u>731.000 €</u>	<u>713.000 €</u>

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Betriebsverträge über Telefonie-Dienstleistungen mit dem ITDZ Berlin an den verschiedenen Standorten der Strafverfolgungsbehörden in Berlin.

0611
2022/2023
MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	11.500	11.500	11.500	2.701,30
81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	400.000	500.000	353.000	379.847,83

Erläuterungen 2022

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

MS Office Lizenzen	370.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	30.000 €
	<u>400.000 €</u>

Erläuterungen 2023

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

Ersatz Thinclients (700 Geräte).....	325.000 €
Core Switches	100.000 €
Notebooks für mobilen Einsatz (45 Geräte).....	45.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	30.000 €
	<u>500.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	1.400.500	1.482.500	952.500	1.030.194,36
---	-------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

MG 32

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	6.697,00
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	19.189,32

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

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	800.000	950.000	902.000	797.616,12
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	---		
		Davon fällig 2023	150.000			
		Davon fällig 2024	150.000	---		
		Davon fällig 2025	150.000	---		
		Davon fällig 2026	150.000	---		

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte.

Mehr für Supportkosten JAVA SE für die JAVA-basierte Fachanwendung Mesta nach Änderung der Lizenzbedingungen durch die Firma Oracle. Mehrkosten für den Parallelbetrieb von Mesta beim ITDZ und Dataport

	2022	2023
Betrieb der Mesta-Datenbank im ITDZ	150.000 €	150.000 €
Betrieb der Mesta-Datenbank bei Dataport	--- €	150.000 €
Datenleistungen Mesta/Fame	125.000 €	125.000 €
Supportkosten Oracle	50.000 €	50.000 €
Supportkosten JAVA SE	95.000 €	95.000 €
Pflegekosten Mesta / Verbund	90.000 €	90.000 €
Pflegekosten Mesta/ Schreibwerk Verbund	95.000 €	95.000 €
Supportkosten Tools in der Mesta-Umgebung	180.000 €	180.000 €
Supportkosten VIS	15.000 €	15.000 €
	800.000 €	950.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Abschluss eines Vertrages mit der Dataport AöR über den Betrieb der Datenbank im Fachverfahren Mesta.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.800	12.800	12.800	1.695,20
81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	1.460.000	4.015.000	1.657.000	1.028.588,55

Erläuterungen 2022

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:

Produktivsystem:	
Ersatz veralteter Server-Hardware	100.000 €
Ersatz Switche für Mesta-Datenleitung	160.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	200.000 €
Ersatz Server-hardware für VM-Umgebung	600.000 €
Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne	400.000 €
	1.460.000 €

Erläuterungen 2023

IT-Verfahrensabhängige Maßnahmen im Zusammenhang mit Mesta/Fame und der elektronischen Verwaltungsakte:

Produktivsystem:	
Speichersystem, Aufrüstung / Ersatz Plattenshelts / DAS	1.000.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (MESTA)	150.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	160.000 €
Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehr/ e-Verfahrensakte:	
E-Aktenportal Clientlizenzen	375.000 €

0611
2022/2023
MG 32

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Dienstleistung Einführung E-Aktenportal.....				250.000 €
		Mesta-Ertüchtigung für ERV /e-Verfahrensakte				250.000 €
		Schreibwerkserüchtigung für ERV/ e-Verfahrensakte				200.000 €
		Oracle-Datenbank-Lizenz für 8 Kerne				400.000 €
		Notebooks zzgl. Dockingstation				1.160.000 €
		Mobile Anbindung an CDA-Lösung für Notebooks.....				70.000 €
						<u>4.015.000 €</u>

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.327.800	5.032.800	2.626.800	1.853.786,19
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 31

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	69.000	69.000	69.000	68.997,63
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.903,64
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	72.000	72.000	72.000	72.901,27

0612
2022/2023
MG 32

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.974,96
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	4.279,18
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	56.000	56.000	56.000	54.254,14

MG 31

Amtsanzwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0613 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.						
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.734,89
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.						
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.922,50
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik.						
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	7.000	7.000	7.000	6.657,39

0613
2022/2023
MG 32

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	18.000	18.000	18.000	24.467,45
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	5.500	5.423,89
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	23.500	23.500	23.500	29.891,34

MG 31

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	---	440.888,76	---	---	---
Fremdleistung IT	1.590	6.180	7.449.875,25	9.826.200	10.068.000	11.120.000
Summe IT	---	6.180	7.890.764,01	9.826.200	10.068.000	11.120.000
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
Summe TK	---	6.023	1.172.951,90	1.445.520	1.375.000	1.133.000
Gesamt	---	---	9.063.715,91	11.271.720	11.443.000	12.253.000

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

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.739,79
51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	114.000	114.000	114.000	94.512,78

	2022/2023	2021
Hardwareinstandsetzung.....	25.000 €	25.000 €
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	51.000 €	51.000 €
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	38.000 €	38.000 €
	114.000 €	114.000 €

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.100.000	1.200.000	1.000.000	759.248,15
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Mehr wegen Bandbreitenerweiterungen

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	9.314.000	8.954.000	5.190.000	5.477.379,16
		Verpflichtungsermächtigung	28.788.000	---		
		Davon fällig 2023	7.939.000			
		Davon fällig 2024	6.989.000	---		
		Davon fällig 2025	7.050.000	---		
		Davon fällig 2026	6.551.000	---		

	2022	2023	2021
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT, JustizPC.....	7.939.000 €	7.821.000 €	3.815.000 €
Telefonie Endgeräte	1.375.000 €	1.133.000 €	1.375.000 €
	9.314.000 €	8.954.000 €	5.190.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

0615
2022/2023
MG 31

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	500.000	500.000	400.000	583.614,01
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln						
51813	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.264,20
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	9.957,82
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	330.000	1.400.000	1.300.000	1.992.992,14
Erläuterungen 2022						
Beschaffung von Endgeräten						50.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum						200.000 €
IT-Fachkonzepte						50.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten						30.000 €
						<u>330.000 €</u>
Erläuterungen 2023						
Beschaffung von Endgeräten						70.000 €
Weiterentwicklung Infrastrukturdienste, Migrationen						500.000 €
IT-Ausstattung Justizausbildungszentrum						300.000 €
IT-Fachkonzepte						150.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten						380.000 €
						<u>1.400.000 €</u>
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	100.000	94.007,86
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		11.443.000	12.253.000	8.189.000	9.063.715,91

MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	22.127,44
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	29.364,24
Hardwareinstandsetzung.....			2022/2023 2021			
			10.000 € 10.000 €			
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware			10.000 € 10.000 €			
Scannerwartung AG Schöneberg.....			10.000 € 10.000 €			
			30.000 € 30.000 €			
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	330,00
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	12.121.000	12.296.000	7.920.000	7.700.000,00
Verpflichtungsermächtigung			17.161.000	---		
Davon fällig 2023			3.180.000			
Davon fällig 2024			3.180.000	---		
Davon fällig 2025			3.180.000	---		
Davon fällig 2026			3.180.000	---		
Serviceverträge mit dem ITDZ			2022 2023 2021			
JustizPC, Bereitstellung von Fachverfahren über SBC,						
Paketierungen			3.105.000 €	3.180.000 €	575.000 €	
JustizAutoVPN und Blackberry-Dienste			1.000.000 €	1.000.000 €	150.000 €	
Betrieb Zentrale AuLAK-Systeme.....			200.000 €	200.000 €	265.000 €	
Betrieb AUREG und AUREG DMS.....			1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
Betrieb SolumSTAR			400.000 €	400.000 €	245.000 €	
Betrieb ZERA und Kopfstellen.....			31.000 €	31.000 €	32.000 €	
Betrieb KEJ (AJUKA)			450.000 €	450.000 €	450.000 €	
Betrieb forumSTAR			1.200.000 €	1.200.000 €	800.000 €	
Betrieb EUREKA-Winsolvenz.....			35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Betrieb Gerichtsvollzieheranwendungen			50.000 €	50.000 €	80.000 €	
Betrieb ZMS			---	---	15.000 €	
Betrieb Dozenten- und Hörerverwaltung (Orbis)			50.000 €	50.000 €	---	
Betrieb Archivierungssystem Familienakten.....			---	---	70.000 €	
Softwarepflege Oracle-Datenbanken			310.000 €	310.000 €	320.000 €	
Softwarepflege AuLAK			50.000 €	50.000 €	70.000 €	
Softwarepflege Informix-Datenbanken			45.000 €	45.000 €	90.000 €	
Softwarepflege AUREG-DMS VIS.....			170.000 €	170.000 €	100.000 €	
Softwarepflege AUREG-Dokumentenviewer			11.000 €	11.000 €	10.000 €	
Softwarepflege AJUKA			32.000 €	32.000 €	---	
Softwarepflege DX-Union Lizenzen.....			---	---	40.000 €	
Support, Pflege und Services SolumSTAR			115.000 €	115.000 €	115.000 €	
Softwarepflege EUREKA.....			8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Softwarepflege Archivierungslösung Familienakten			30.000 €	30.000 €	---	
Servicevertrag eHinterlegung/Depos.....			130.000 €	130.000 €	130.000 €	
Verwaltungs-DMS			700.000 €	700.000 €	300.000 €	
Betrieb und Pflege SoPart.....			10.000 €	10.000 €	25.000 €	
Pflege IPV-AuRef			2.000 €	2.000 €	5.000 €	
Softwarepflege, Services ORBIS.....			25.000 €	25.000 €	25.000 €	
Bibliotheksverwaltungssoftware			35.000 €	35.000 €	35.000 €	
ITSM-Tool			50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Softwarepflege Abwesenheitsverwaltung			100.000 €	100.000 €	---	
Softwarepflege und Wartung vom Videokonferenzsystemen			50.000 €	50.000 €	---	
Bereitstellung von IT-Diensten (Online-Unterweisung, Statistikportal).....			30.000 €	30.000 €	---	
Sonstige Anwendungen (GPO-Modellierung, GVP@Zivil, Bewis,...)			175.000 €	175.000 €	175.000 €	

0615
2022/2023
MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023	Ansatz 2021		
				2022	2023	2021	
		Dienstleistungen IT-Sicherheit und Notfallmanagement.....		100.000 €	100.000 €	---	€
		Zertifikate, Signaturen (Handelsregister, Privatsolvenz, Zweitausstattung EVvD).....		30.000 €	30.000 €	30.000	€
		Dienstleistungen eRV und Basisdienste					
		Kommunikationsinfrastruktur (EGVP).....		300.000 €	300.000 €	400.000	€
		Formatumwandlung.....		---	---	50.000	€
		Scanservices.....		100.000 €	100.000 €	100.000	€
		Druckservices.....		550.000 €	550.000 €	150.000	€
		Auskunftssystem Akteneinsichtsplätze.....		50.000 €	50.000 €	50.000	€
		Betrieb elektronische Betriebsplattform (eKP).....		200.000 €	200.000 €	600.000	€
		Betrieb elektronische Integrationsplattform (eIP).....		755.000 €	755.000 €	700.000	€
		Softwarepflege DMS.....		130.000 €	130.000 €	300.000	€
		Strukturierungswerkzeug.....		1.000 €	1.000 €	---	€
		Langzeitarchivierung.....		150.000 €	150.000 €	100.000	€
		Softwarepflege Texterzeugung, Spracherkennung.....		100.000 €	100.000 €	30.000	€
		Identitätsmanagement.....		---	---	10.000	€
		ePayment.....		30.000 €	30.000 €	10.000	€
		Dienstleistungen Migration (Schulungen, Akzeptanzmanag.).....		20.000 €	20.000 €	50.000	€
		Softwarepflege eRV-Anwendungen.....		100.000 €	100.000 €	55.000	€
		Wartung und Pflege Arbeitsplatzlabor.....		5.000 €	5.000 €	20.000	€
		Wartung und Pflege für dezentrale Server.....		1.000 €	1.000 €	50.000	€
				12.121.000 €	12.296.000 €	7.920.000	€

Mehr wegen Neuabschluss Betriebsvertrag (JustizPC) mit ITDZ, Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Justizakte, Ausbau der forumSTAR-Infrastruktur und Ausweitung des mobilen Arbeitens.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Betriebsvertrag mit dem ITDZ.

51186	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Dataport)	137.000	2.647.000	5.900.000	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	19.897.000	23.000.000		
		Davon fällig 2023	5.750.000			
		Davon fällig 2024	5.750.000	5.750.000		
		Davon fällig 2025	5.750.000	5.750.000		
		Davon fällig 2026	5.750.000	5.750.000		
		Davon fällig 2027	---	5.750.000		

Herstellung eines rechtskonformen IT-Betriebs der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ausgaben für Datacenter Justiz, separierten Übergangsbetrieb und Migrationsleistungen.

Erläuterungen 2022

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR).....	137.000 €
	137.000 €

Erläuterungen 2023

Bereitstellung Datacenter Justiz (Dataport AöR).....	90.000 €
Separierte Infrastruktur RZ BWB.....	1.500.000 €
Migrationsaufwendungen (externe Unterstützungsleistungen, Doppelbetriebe, Konzepte).....	1.057.000 €
	2.647.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Rechenzentrumsverlagerung.

51453	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.710,54
Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln						
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	17.510,00

MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81251	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG-	2.532.000	1.032.000	370.000	400.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.385.000	---		
		Davon fällig 2023	450.000			
		Davon fällig 2024	200.000	---		
		Davon fällig 2025	200.000	---		

Das bisher genutzte Fachverfahren AUREG (Automatisiertes Register) wird durch das im Länderverbund entwickelte AuRegis abgelöst. Dem Länderverbund ist das Land Berlin 2012 beigetreten. Ab voraussichtlich 2024 wird die Migration in das neue Fachverfahren erfolgen.

Erläuterungen 2022

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	932.000 €
Migration Vereinsregister	150.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	50.000 €
Migrationsaufwendungen zur Einführung des DMS VISJustiz	1.400.000 €
	<u>2.532.000 €</u>

Erläuterungen 2023

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	982.000 €
AUREG- und AUREG-DMS-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	50.000 €
	<u>1.032.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Länderverbünde Handelsregisterverfahren.

81253	051	Automation der Kosteneinzugsstelle der Justiz AJUKA	150.000	150.000	190.000	199.656,24
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wurde 2021 einem Redesign unterzogen. Für 2022/2023 ist die Migration der Datenbank geplant.

Erläuterungen 2022

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	150.000 €
---	-----------

Erläuterungen 2023

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	150.000 €
---	-----------

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	1.970.000	2.270.000	1.500.000	1.500.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	1.181.000	---		
		Davon fällig 2023	760.000			
		Davon fällig 2024	215.000	---		
		Davon fällig 2025	215.000	---		

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

0615
2022/2023
MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ist (Rest/R)
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Erläuterungen 2022					
Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), RV MS-Programmierung					205.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK					50.000 €
Implementierung ITSM-Tool					250.000 €
Entwicklung Digitalisierungslösung für den Einsatz von Multifunktionsgeräten					50.000 €
Erweiterung eVIS für die Digitalisierung von Familienakten					130.000 €
Kauf von Videokonferenzsystemen					250.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration					700.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten					300.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte					35.000 €
					<u>1.970.000 €</u>
Erläuterungen 2023					
Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Gerichten (Planung, Konzeptionierung, Erstellung, Betriebseinführung, Schulung, ggf. Migration vorhandener Daten), Maßnahmen Anforderungsmanagement					465.000 €
Rahmenvereinbarung MS-Programmierung					60.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK					50.000 €
Implementierung ITSM-Tool					100.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration					810.000 €
IKT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten					400.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte					385.000 €
					<u>2.270.000 €</u>

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Länderverbund Grundbuchverfahren.

81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)	3.331.000	3.371.000	2.330.000	2.029.342,35
		Verpflichtungsermächtigung	7.371.000	---		
		Davon fällig 2023	2.220.000			
		Davon fällig 2024	2.220.000	---		
		Davon fällig 2025	2.140.000	---		

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

Erläuterungen 2022

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten).....	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.120.000 €
Länderverbund eGovernance.....	91.000 €
	<u>3.331.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Länderverbund.....	800.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	1.000.000 €
Schulungsaufwendungen	250.000 €
Projektleistungen durch das ITDZ (Projektleitung, konzeptionelle Tätigkeiten).....	70.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.160.000 €
Länderverbund eGovernance.....	91.000 €
	<u>3.371.000 €</u>

MG 32

Kammergericht

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Planungsunterlagen liegen vor. Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.						
Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund forumSTAR, den Länderverbund Gemeinsames Fachverfahren und den Länderverbund eGovernance.						
81256 (neu)	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (eJustice-Basisdienste)	1.750.000	1.750.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			3.720.000	---		
Davon fällig 2023			985.000			
Davon fällig 2024			985.000	---		
Davon fällig 2025			985.000	---		

Nutzbarmachung von eJustice-Basisdiensten und sukzessive Digitalisierung der Ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die Basisdienste und Fachverfahren werden in Länderverbünden entwickelt.

Erläuterungen 2022

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	<u>1.750.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund	1.690.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	60.000 €
	<u>1.750.000 €</u>

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund eJustice Basisdienste und den Länderverbund Scannen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	22.094.000	23.619.000	18.313.000	11.900.040,81
---	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

0631
2022/2023
MG 32

Amtsgericht Wedding

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	1.210,76
Hardwareinstandsetzung und Ersatzbeschaffung für Hardware im Europäischen Mahnverfahren.						
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
Datenfernübertragung im Europäischen Mahnverfahren						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	179.000	179.000	179.000	5.166,32
Allgemeine Beschaffung von Software sowie Dienstleistungen für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	190.000	190.000	190.000	6.377,08

MG 32

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00
Druck- und Kuvertierbetrieb erfolgt in einem Rechen- und Druckzentrum						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	17.000	12.464,39
Hardwareeinstandsetzung und Ersatzbeschaffungen für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort						
51170	051	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	757,56
Datenleitungen zum Rechenzentrum						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200.000	1.225.000	1.175.000	823.903,04
				2022	2023	2021
Pflegeträger für das Automatisierte Mahnverfahren.....				225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge für die Rechenzentren				225.000 €	225.000 €	200.000 €
Dienstverträge über den Druckoutput				400.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegeträger				100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen				60.000 €	60.000 €	60.000 €
IT-Infrastruktur (Telefonie)				--- €	--- €	30.000 €
Kosten im Länderverbund: Umstrukturierung/ Ertüchtigung zum ERV				150.000 €	175.000 €	150.000 €
Dienstverträge für Dokumentenmanagementsystem im ERV				40.000 €	40.000 €	35.000 €
				1.200.000 €	1.225.000 €	1.175.000 €
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.000,00
Zur Absicherung des Grundbetriebes erforderliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Großrechnertechnik und virtuelle Technik						
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	80.000	80.000,00
Fachverfahren AUMAV – Ersatz, Anpassung und Erweiterung der IKT-Infrastruktur						
Σ		Summe Maßnahmengruppe 32	1.304.000	1.329.000	1.279.000	920.124,99

0641
2022/2023
MG 31

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	140	298.932,29	165.200	385.600	603.600
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	107	24.503,29	25.680	33.400	33.400
Summe TK	---	107		25.680	33.400	33.400
Gesamt	---	---	323.435,58	190.880	419.000	637.000

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

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	844,16
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	7.500	7.500	7.500	47.446,45

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	42.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).
Mehr wegen Geltendmachung der Umsatzsteuer durch das ITDZ.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	221.000	450.000	55.700	70.946,68
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

	2022	2023	2021
1. Vertragsleistungen Support/Backup	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts.....	5.000 €	25.000 €	5.000 €
3. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME).....	3.800 €	3.800 €	2.100 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	4.300 €	4.300 €	3.600 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	54.000 €	54.000 €	13.500 €
6. Verinice Pro Softwarelizenz und Nutzungsrecht.....	5.000 €	5.000 €	---
7. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.500 €	1.500 €	---
8. Vertragsleistung Safe Surfer.....	4.000 €	4.000 €	---
9. Wartungsvertrag für Inventarisierungssoftware	2.000 €	2.000 €	---
10. Wartungsvertrag für zentralen FAX-Server.....	1.000 €	1.000 €	---
11. Wartungsvertrag für Alarmierungssoftware	1.000 €	1.000 €	---
12. Jährliches Lizenz- und Nutzungsrecht für vorhandene Antivirenlösung	6.000 €	6.000 €	---
13. Geschützte Datenkommunikation zum Gericht.....	25.000 €	25.000 €	---
14. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht für das zentrale Firewallsystem.....	2.000 €	2.000 €	---
15. Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik	6.000 €	6.000 €	---
16. Wartungs- und Servicevertrag für systemkritische Anwendungen.....	---	90.000 €	---
17. Softwarepflegekosten für ECOS-Remotelösung	7.000 €	7.000 €	---
18. Anpassung und Erweiterung des Notfallkonzepts	5.000 €	24.000 €	---

MG 31

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	2021
19.		Situationsanalyse und Beratungsleistungen für IT-Organisation		50.000 €	150.000 €	--- €
				187.600 €	416.600 €	29.200 €
20.		Telefongesprächsgebühren		3.400 €	3.400 €	1.500 €
21.		Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des ITDZ)		30.000 €	30.000 €	25.000 €
				221.000 €	450.000 €	55.700 €
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	1.148,40
Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Nutzung dienstlich zur Verfügung gestellter IT, z. B. digitaler Diktiergeräte, Spracherkennungs- und Office-Software; spezielle IT-Administrationsschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit.						
81260	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	11.000	50.000	100.000	141.225,94
				2022	2023	
1.		Externe Sicherheitsanalyse		11.000 €	---	€
2.		Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)		---	50.000 €	
				11.000 €	50.000 €	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	120.000	70.000	60.000	19.823,95
				2022	2023	
1.		Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore		120.000 €	---	€
2.		Elektronisches Infoleitsystem und Saalmanagement		---	50.000 €	
3.		Erneuerung IT in den Sitzungssälen.....		---	20.000 €	
				120.000 €	70.000 €	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	419.000	637.000	274.700	323.435,58

0641
2022/2023
MG 32

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	357,12
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.

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

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

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	92.100	92.100	92.100	99.824,42
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023	2021
1. GOŠA-Pflegevertrag	13.000 €	13.000 €	13.000 €
2. Weiterentwicklung des Fachverfahrens GOŠA	9.400 €	9.400 €	9.400 €
3. GOŠA-Pflegevertrag für EGA und eSchreibtisch	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
7. Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware	700 €	700 €	700 €
8. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte	7.000 €	7.000 €	7.000 €
9. Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
10. Jahresgebühr Signaturkarten	4.000 €	4.000 €	4.000 €
11. Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem)	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	92.100 €	92.100 €	92.100 €

2536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	---
------	-----	--	--------	--------	--------	-----

Aus- und Fortbildung von Dienstkräften für die Fachverfahren GOŠA, EGA und eSchreibtisch, EDEV (DMS/VBS); spezielle IT-Administrationsschulungen im Bereich BPMN und GOŠA-Formulartechnik.

81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	80.000	85.000	40.000	73.950,11
-------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023
1. Digitale Archivierung, Aussonderung und Löschung (eGerichtsakte/eVerwaltungsakte) ..	30.000 €	---
2. Rechercheerweiterung für GOŠA	50.000 €	---
3. VIS (EDEV) Migration auf die aktuelle Version	---	35.000 €
4. Weiterentwicklung Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden	---	30.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit	---	20.000 €
	80.000 €	85.000 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	20.000	63.000	---
-------	-----	---	-----	--------	--------	-----

Erläuterung 2023

Austausch Dokumentenscanner

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		187.900	212.900	210.900	174.131,65
---	-------------------------	--	---------	---------	---------	------------

MG 31

Verwaltungsgericht

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	351	293.184,44	414.180	497.000	551.000
Eigenleistung TK	160	7	---	1.120	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	303	67.293,57	72.720	60.000	60.000
Summe TK	---	310	67.293,57	73.840	60.000	60.000
Gesamt	---	---	360.478,01	488.020	557.000	611.000

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

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	22.500	22.500	22.500	9.436,29
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	24.246,17

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	58.000	57.000	45.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss)

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	285.000	285.000	170.000	167.798,39
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022	2023
1. Wartungsverträge Fax- und Kommunikationssoftware	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitssystems	5.000 €	5.000 €
3. Vertragsdienstleistungen ITDZ mobile Netzzugänge (DME).....	4.000 €	4.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für EGVP	3.600 €	3.600 €
5. Verinice Pro Server	4.000 €	4.000 €
6. Wartungsverträge Spracherkennung und Diktiernetzwerk	15.000 €	15.000 €
7. Antivirensoftware Subskription	8.000 €	8.000 €
8. CDA-Lösung für mobiles Arbeiten	25.000 €	25.000 €
9. Vertragsdienstleistungen Support/Backup	4.000 €	4.000 €
10. Wartungsvertrag Alarmsoftware.....	1.400 €	1.400 €
11. Wartungsverträge für Dokumentations- und Managementsoftware	6.000 €	6.000 €
12. Microsoft EA.....	35.000 €	35.000 €
13. Wartungsvertrag für zentrale Recherche- und Suchlösung	10.000 €	10.000 €
14. Vertragskosten Safe Server	12.000 €	12.000 €
15. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht Firewallsystem	3.000 €	3.000 €
16. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	1.000 €	1.000 €
17. Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik	6.000 €	6.000 €
18. Pflegekosten ECOS-Remotelösung.....	10.000 €	10.000 €
19. Wartungsvertrag Inventarisierungssoftware.....	1.000 €	1.000 €

0642
2022/2023
MG 31

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
						2022 2023
20.		HTK-AusIR.....			2.500 €	2.500 €
21.		NMV Toolbox			1.500 €	1.500 €
22.		Mobile Netzzugänge (VPN).....			20.000 €	20.000 €
23.		Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware			1.000 €	1.000 €
24.		Pflegevertrag Scansoftware und Dokumentenworkflow.....			3.000 €	3.000 €
25.		Wartungsvertrag Scanner			10.000 €	10.000 €
26.		Pflege und Wartung Konvertierungssystem			28.000 €	28.000 €
27.		Telefonanlage			60.000 €	60.000 €
						285.000 € 285.000 €
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	4.500	---
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für die Nutzung von z.B. digitalen Diktiergeräten, Spracherkennungs- und Officesoftware, spezielle Administratorenschulungen; Schulungen zur IT-Sicherheit						
81260	051	Datenverarbeitung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit	80.000	65.000	150.000	18.396,28
						2022 2023
1.		Externe Sicherheitsanalyse und Notfallkonzept.....			35.000 €	---
2.		Erneuerung vertraulicher Druck/Scan- und Kopier-Management			45.000 €	---
3.		Erneuerung Sicherheitssoftware (Anti-Virus, NAC, Device-Management)			---	65.000 €
						80.000 € 65.000 €
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	85.000	155.000	65.000	98.600,88
						2022 2023
1.		Austausch Arbeitsplatzrechner und Monitore			60.000 €	120.000 €
2.		Erneuerung und Erweiterung Anzeigehardware/Elektronisches Infoleitsystem			25.000 €	35.000 €
						85.000 € 155.000 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	557.000	611.000	479.000	360.478,01

MG 32

Verwaltungsgericht

			Beträge in EURO			
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.775,56
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	44.736,76
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	202.000	149.529,11
					2022	2023
1. Goša Pflegevertrag.....					30.000 €	30.000 €
2. Weiterentwicklung Fachverfahren Goša					10.000 €	10.000 €
3. Goša-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch					35.000 €	35.000 €
4. EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag					20.000 €	20.000 €
5. EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung.....					10.000 €	10.000 €
6. Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte					20.000 €	20.000 €
7. Jahresgebühr Signaturkarten.....					15.000 €	15.000 €
8. Wartungsvertrag elektronischer Terminaushang/Sitzungssaalanzeige.....					10.000 €	10.000 €
					150.000 €	150.000 €
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	---
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GOŠA und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen.						
81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	80.000	130.000	70.000	158.534,64
					2022	2023
1. Digitale Aktenarchivierung, Aussonderung und Löschung.....					30.000 €	--- €
2. Rechercheerweiterung in Goša (EGVP und Archiv).....					50.000 €	--- €
3. Migration auf aktuelle Version VIS (EDEV).....					--- €	60.000 €
4. Metadatenschnittstelle für Dokumentenaustausch mit Behörden					--- €	40.000 €
5. Neue Anforderungen an Barrierefreiheit.....					--- €	30.000 €
					80.000 €	130.000 €
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	65.000	---	135.000	---
					2022	2023
1. Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner					20.000 €	--- €
2. Virtualisierung (Erweiterung).....					45.000 €	--- €
					65.000 €	--- €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	323.000	308.000	435.000	355.576,07

0651
2022/2023
MG 31

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)						
Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	481	589.744,79	567.580	474.500	537.500
Eigenleistung TK	160	27	---	4.320	5.000	5.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	430	98.187,15	103.200	117.000	117.000
Summe TK	---	457	98.187,15	107.520	122.000	122.000
Gesamt	---	---	687.931,94	675.100	596.500	659.500

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

Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung, insbesondere Beschaffung von Verbrauchsmaterial für Laserdrucker

51114	051	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
--------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	------------

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	19.618,01
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	42.000,00
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	320.000	309.000	228.000	373.209,79
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigung			1.080.000	---		
Davon fällig 2023			108.000			
Davon fällig 2024			108.000	---		
Davon fällig 2025			108.000	---		
Davon fällig 2026			108.000	---		
Davon fällig 2027			540.000	---		

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2022	2023	2021
Leistungen des ITDZ	186.000 €	187.000 €	143.000 €
Software-Maintenance	60.000 €	62.000 €	47.000 €
Software-Lizenzen	180.000 €	---	---
Wartungsverträge und Support	74.000 €	60.000 €	25.800 €
Telefongesprächsgebühren	---	---	12.200 €
	320.000 €	309.000 €	228.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss eines neuen Vertrages für die Bereitstellung und Nutzung von Telekommunikationstechnik mit dem IDTZ über eine voraussichtliche Laufzeit von 10 Jahren.

MG 31

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51921	051	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	12.500	12.500	12.500	2.790,48

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

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

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	157.000	231.000	172.000	217.313,66
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen 2022

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch von Notebooks.....	100.000 €
Erneuerung vorhandener Diktiergeräte der Richter	5.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	40.000 €
	<u>157.000 €</u>

Erläuterungen 2023

Erneuerung und Erweiterung des Gerätebestandes einschließlich Software

Austausch der ersten 60 Notebooks.....	120.000 €
Ablösung Backup-Infrastruktur	30.000 €
Erneuerung Arbeitsplatz-Drucker	6.000 €
Erneuerung der Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur	69.000 €
	<u>231.000 €</u>

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	596.500	659.500	519.500	687.931,94
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

0651
2022/2023
MG 32

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	180.000	180.000	144.000	117.821,62

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2022/2023	2021
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach	75.000 €	60.000 €
Kosten für die TÜV-Prüfung	5.000 €	5.000 €
OPEX	28.000 €	27.300 €
VPN-Zugänge für richterliches Personal	50.000 €	32.500 €
EGVP	2.500 €	2.700 €
Signaturkarten des richterlichen und nichtrichterlichen Personals	19.500 €	16.500 €
	180.000 €	144.000 €

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

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

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	181.500	181.500	145.500	119.321,62
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	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	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Fremdleistung IT	1.590	---	---	---	---	---
Summe IT	---	2.894	2.311.763,28	3.414.920	2.723.000	2.444.000
Eigenleistung TK	160	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Summe TK	---	3.083	778.304,45	739.920	792.300	792.300
Gesamt	---	---	3.090.067,73	4.154.840	3.515.300	3.236.300

51111	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	9.000	17.675,09
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----------

Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.

51114	056	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	112.797,06

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

51145	056	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	532.000	532.000	532.000	448.129,07
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	2022/2023	2021
MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ.....	529.000 €	529.000 €
Datenfernübertragung luK	3.000 €	3.000 €
	532.000 €	532.000 €

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.413.000	1.284.000	1.122.000	1.086.878,13
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

	Verpflichtungsermächtigung	---	2.046.000			
	Davon fällig 2024	---	682.000			
	Davon fällig 2025	---	682.000			
	Davon fällig 2026	---	682.000			

0661
2022/2023
MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	2021
<u>Wartungsverträge/Dienstleistungen</u>						
		Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten.....		34.000 €	34.000 €	34.000 €
		Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)		29.000 €	29.000 €	29.000 €
		Wartungsvertrag BOS Funk.....		3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Wartungsvertrag Funk/Fahrbereitschaft		1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Wartungsvertrag Funktel		12.000 €	12.000 €	12.000 €
		Dienstleistungen/Consulting allgemein		75.000 €	75.000 €	75.000 €
				154.000 €	154.000 €	154.000 €
<u>Software/Lizenzen</u>						
		Enterprise Agreement SCE-Vertrag.....		682.000 €	682.000 €	562.000 €
		Backup Exec Maintenance		11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance.....		45.000 €	45.000 €	45.000 €
		Adobe Acrobat Neulizenzen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Mc Afee Virenschutz.....		15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotezugriffssoftware)		1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Maintenance PasswortSafe		1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Maintenance Spracherkennungssoftware.....		21.500 €	21.500 €	21.500 €
		Lumension Maintenance (USB-Schutz).....		2.000 €	2.000 €	2.000 €
		AD Manager.....		5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Dame Ware.....		3.000 €	3.000 €	3.000 €
		XMind Pro.....		1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Ideri Note		10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Einführungsunterstützung für die Kompetenzzentren der JVA Plötzensee.....		70.000 €	42.000 €	---
		Mobiles Arbeiten einschließlich Lizenzergänzungen		201.000 €	100.000 €	100.000 €
				1.074.000 €	945.000 €	783.000 €
<u>Telefonie und Funk</u>						
		Telefonanlagen für die JVA Plötzensee, die Zentrale IT-Stelle der Berliner Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz, die Zentrale Aus- und Fortbildungsstelle des Berliner Justizvollzuges, das Mietermanagement des Justizvollzuges und den Kriminologischen Dienst inkl. Mobiltelefone.....		151.500 €	151.500 €	151.500 €
		Bündelfunkanlage		20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Telefongesprächsgebühren		13.500 €	13.500 €	13.500 €
				185.000 €	185.000 €	185.000 €
Summe				1.413.000 €	1.284.000 €	1.122.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages.

51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	115.875,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51921	056	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	25.000	43.725,10

	2022/2023	2021
1. MS-System Center Suite (Admins)	5.000 €	5.000 €
2. Administrator Schulungen Backup, Exchange, Windows u. a.	5.000 €	5.000 €
3. Schulungen IT-Sicherheit	9.000 €	7.000 €
4. Netzwerkschulungen	6.000 €	4.000 €
5. Citrix Xen Desktop/Server	5.000 €	4.000 €
	30.000 €	25.000 €

Mehr wegen Anpassung an den Bedarf.

52613	056	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----

MG 31

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	749.000	599.000	990.000	799.772,08
Erläuterungen 2022						
Ersatz-/Neubeschaffung 420 BAP						410.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 20 Admin PC						20.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 31 Notebooks						25.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards						28.000 €
Ersatzbeschaffung Server						140.000 €
Aktualisierung Firewall						36.000 €
Mobiles Arbeiten						90.000 €
						<u>749.000 €</u>
Erläuterungen 2023						
Ersatz-/Neubeschaffung 459 BAP						448.400 €
Ersatz-/Neubeschaffung 15 Admin PC						15.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung 40 Notebooks						32.600 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards						28.000 €
Teilerneuerung Bandsicherungslaufwerk						32.600 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten						<u>28.000 €</u>
						599.000 €
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		2.933.000	2.654.000	2.875.000	2.624.852,02

0661
2022/2023
MG 32

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	2.947,18
Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.						
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	10.000,00
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung.						
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	12.700	12.700	12.700	23.175,20
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.495.000	1.745.000	1.525.000	1.294.765,86
		Verpflichtungsermächtigung	750.000	75.000		
		Davon fällig 2024	---	25.000		
		Davon fällig 2025	---	25.000		
		Davon fällig 2026	---	25.000		

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

Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen

	2022	2023	2021
Reso Nord Beitrag Länderverbund (eLis-Lizenzen / -Nutzung)	135.500 €	135.500 €	109.000 €
BasisWeb Beitrag Länderverbund	188.400 €	191.800 €	170.000 €
BasisWeb Support Vertrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €
BasisWeb Programmierarbeiten zur Anpassung an länderspezifische Regelungen inkl. DWH Support Vertrag	30.000 €	30.000 €	20.000 €
BasisWeb Re-Design des Fachverfahrens im Länderverbund	---	250.000 €	---
Oracle: Software-Wartung /-Standardsupport.....	68.300 €	61.900 €	103.400 €
JAVA Pflege.....	---	---	25.000 €
Datenbank/Oracle - 3rd-Level-Support / -Consulting	35.000 €	35.000 €	35.500 €
DWH/ BI Supportvertrag	---	---	13.700 €
FCMS Pflege- und Anpassungskosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
DSM Ware Pflege- und Anpassungskosten.....	21.000 €	24.000 €	21.000 €
NexusWeb Beitrag Länderverbund.....	35.000 €	35.000 €	35.000 €
NexusWeb Vertrag berlingspezifische Anpassungsleistungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nexus VeLiS Wartung- und Pflegekosten im Länderverbund.....	10.000 €	10.000 €	10.000 €
SoPart Pflege- und Wartungskosten.....	475.000 €	475.000 €	480.000 €
SoPart berlingspezifische Anpassungsleistungen	62.000 €	62.000 €	62.000 €
SoPart - Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sked Software Pflegekosten.....	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Rote Liste Medizinischer Dienst (Wartung/Support)	700 €	700 €	700 €
Pflegekosten BI.....	---	---	37.100 €
Wartungskosten Postbank-Software für Basis-Web	600 €	600 €	1.000 €
Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten.....	5.600 €	5.600 €	4.500 €
Novell Suse Linux Support	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Nexus Curator Pflegekosten	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Maintenance Stiller Alarm.....	3.000 €	3.000 €	1.000 €
HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr	100 €	100 €	100 €
Maintenance Bibliothekssoftware JVA Heidering.....	2.900 €	2.900 €	2.300 €
TVL-Info Jahreslizenzgebühr	600 €	600 €	600 €
IT-DL für IT-Sicherheit/Notfallmanagement	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Videotelefonie/technische Pilotierung	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Gefangenensoftware eLis (IT-Betrieb der Schulungsräume).....	75.500 €	75.500 €	37.000 €
Anteil EA-Vertrag ITDZ für eLis	25.000 €	25.000 €	63.000 €
Dienstleistungen Allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Pflegekosten Fotres.....	5.700 €	5.700 €	5.700 €
PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance.....	8.600 €	8.600 €	8.000 €

MG 32

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				2022	2023	2021
IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten.....				1.600 €	1.600 €	1.600 €
Stiller Alarm Pflege				3.000 €	3.000 €	--- €
Management Software Schulungsräume.....				200 €	200 €	1.000 €
Weiterentwicklung Digitalisierung für künftige IKT-Architektur (z. B. Vorarbeiten Gefangenenakte, el. Prozesse, Verbindung Systeme)				50.000 €	50.000 €	100.000 €
Spracherkennungssoftware Maintenance, Support u. a. (Betrieb, Folgepilotierung)				48.300 €	48.300 €	--- €
elektronische Lernplattform moodle für BJV (Betrieb, Pflege)				8.600 €	8.600 €	--- €
Telemedizin				18.000 €	18.000 €	--- €
				1.495.000 €	1.745.000 €	1.525.000 €

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

Die Verpflichtungsermächtigung 2022 ist vorgesehen für das Re-Design des Fachverfahrens BasisWeb im Länderverbund.

Die Verpflichtungsermächtigung 2023 ist vorgesehen für die Fortführung des Enterprise Agreement SCE-Vertrages für eLis.

51453	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	45.000	45.000	45.000	44.417,60
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52536	056	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	17.988,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

				2022/2023	2021
1. Oracle, Data Warehouse				8.000 €	8.000 €
2. SQL Datenbanken				6.000 €	6.000 €
3. IT-Fachverfahrensbetreuung				6.000 €	6.000 €
				20.000 €	20.000 €

81259	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	249.000	189.000	497.000	123.847,67
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erläuterungen 2022

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Ausbau der IT-Überwachungssysteme	60.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	249.000 €

Erläuterungen 2023

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	55.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
	189.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.834.700	2.024.700	2.112.700	1.517.141,65
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

0663
2022/2023
MG 31

Justizvollzugsanstalt für Frauen

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.200	50.200	50.200	50.769,56
					<u>2022/2023</u>	<u>2021</u>
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....					44.100 €	44.100 €
2. Mobiltelefone					1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren.....					5.100 €	5.100 €
					<u>50.200 €</u>	<u>50.200 €</u>
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	50.200	50.200	50.200	50.769,56

MG 31 **Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges 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)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	47.900	47.900	47.900	55.650,15
					2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....					41.000 €	41.000 €
2. Mobiltelefone					1.000 €	1.000 €
3. Telefongesprächsgebühren.....					5.900 €	5.900 €
					47.900 €	47.900 €
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	47.900	47.900	47.900	55.650,15

0666
2022/2023
MG 31

Justizvollzugsanstalt Moabit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	94.200	94.200	94.200	103.544,99
					2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen.....					78.700 €	78.700 €
2. Mobiltelefone					500 €	500 €
3. Bündelfunk.....					3.300 €	3.300 €
4. Telefongesprächsgebühren.....					11.700 €	11.700 €
					94.200 €	94.200 €
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	94.200	94.200	94.200	103.544,99

MG 31

Justizvollzugsanstalt Tegel

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

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

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

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	220.000	220.000	203.706,57
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2022/2023	2021
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	139.500 €	139.500 €
2. Mobiltelefone	4.500 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren	76.000 €	76.000 €
	<u>220.000 €</u>	<u>220.000 €</u>

Σ	Summe Maßnahmengruppe 31	220.000	220.000	220.000	203.706,57
----------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

0669
2022/2023
MG 31

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	63.100	63.100	63.100	70.134,29
					<u>2022/2023</u>	<u>2021</u>
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen					56.100 €	56.100 €
2. Mobiltelefone					200 €	200 €
3. Telefongesprächsgebühren					6.800 €	6.800 €
					<u>63.100 €</u>	<u>63.100 €</u>
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	63.100	63.100	63.100	70.134,29

MG 31

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	5.100	5.100	5.100	---
					2022/2023	2021
Telefonanlage und Leitungskosten					3.700 €	3.700 €
Telefongesprächsgebühren					1.300 €	1.300 €
Mobiltelefone					100 €	100 €
					5.100 €	5.100 €
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	5.100	5.100	5.100	---

0672
2022/2023
MG 31

Justizvollzugsanstalt Heidering

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

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

51160	056	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	59.800	59.800	50.800	57.480,90
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2022/2023	2021
1. Servicevertrag Telefonanlage ITDZ	38.700 €	38.700 €
2. Mobiltelefone	2.100 €	2.000 €
3. ITDZ Lokationszugang.....	10.500 €	6.000 €
4. Telefongesprächsgebühren	8.500 €	4.100 €
	59.800 €	50.800 €

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Σ	Summe Maßnahmengruppe 31	59.800	59.800	50.800	57.480,90
----------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 31

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661-0691 ist beim Kapitel 0661 dargestellt.						
51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	46.832,44
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.						
Σ		Summe Maßnahmengruppe 31	42.000	42.000	42.000	46.832,44

Einzelplan 07

Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.230.000	830.000	535.000	36.652,00

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 54003 und sonst nur deckungsberechtigt.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	70.000	70.000	70.000
VE 2021	0	0	0

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz und OZG. Mehr in 2022, für die Durchführung des Projekts „Ablösung zur Kleinstanwendung“. Weniger in 2023, durch den Abschluss einiger Projekte.

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	42.000	42.000	42.000	17.108,61
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	53.515,78
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.207.000	3.215.000	2.214.000	1.194.498,45
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	3.100.000	2.850.000				
-----------------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	193.380	67.930	135.350
VE 2021	100.000	100.000	100.000

0700

2022/2023

MG 32

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

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Bezeichnung			2022	2023		
<u>Abteilung III - Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün</u>						
<u>Verfahren Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin):</u>						
Kosten für laufenden Betrieb, Weiterentwicklung sowie Berlin-weite Workshops. Das Verfahren wird in allen Bezirken in den Straßen- und Grünflächenämtern, teilweise in den Ämtern für Umwelt und Naturschutz sowie in der SenUMVK eingesetzt zur Verwaltung des in kommunaler Pflege befindlichen Stadtgrüns (einschließlich der Bäume) (Ansatz 2021: 200.000 €).....			245.000 €	250.000 €		
<u>Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün</u>						
Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten, darunter insbesondere die Weiterentwicklung des Fachinformationssystems Naturschutz, Artenschutz, Landschaftspflege (FINAL), die Weiterentwicklung von eCites, des Kompensationsinformationssystems (KIS) und Versorgungsanalyse Grünflächen Berlin (VAG), darunter die laufenden Entwicklungen und Datenbereitstellung für die Gräber-Datenbank, die Modernisierung der Spielplatzversorgungsanalyse sowie das Hosting und die lfd. Wartungskosten für die Beteiligungsplattform TFH und „Produktives Stadtgrün“; eFriedhof: (Ansatz 2021: 350.000 €)			700.000 €	700.000 €		
<u>Abteilung Verkehr</u>						
Laufende Betriebskosten (u.a. Pflegeverträge) im Zusammenhang mit dem Projekt "Verkehrsinformationssystem Straße" VISS sowie Projektkoordination und -dienstleistungen zur Erweiterung bestehender Fachverfahren: IT-Dienstleistungen für eine externes Release-, Projekt- und Anforderungsmanagement zur kontinuierlichen Weiterentwicklung, Steuerung und Aufrechterhaltung des lfd. Betriebs						
<u>Erhaltungsmanagementsystem Straße (EMS-Straße)</u>						
Laufende Betriebskosten						
Beschaffung von Lizenzen und laufende Wartungsverträge für makro- und mikroskopische Verkehrsverfahren (Ansatz 2021: 275.000 €)			570.000 €	670.000 €		
<u>Abteilung Verkehrsmanagement</u>						
Kosten für den laufenden Betrieb der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze (Ansatz 2021: 80.000 €)			65.000 €	65.000 €		
<u>Abteilung Integrativer Umweltschutz</u>						
Weiterentwicklung und Pflege bestehender Fachanwendungen wie Oberflächenwasserbenutzung, Wasserbuch, Registratur, Eigenwasserversorgungsanlagen unter Nutzung der Datenbankanwendung KOMVOR (AKWA) Aktenmanagement Wasserbehörde, Umsetzung des Geologiedatengesetzes, Lizenz- und Pflegegebühren für Fachprogramme und -datenbanken (Ansatz 2021: 335.000 €)			325.000 €	325.000 €		
<u>Abteilung Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz</u>						
Länderkooperation zum Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A) und laufende Kosten für die Weiterentwicklung über die Länderkooperation gemäß Königsteiner Schlüssel, Lizenz- und Pflegekosten des elektronischen Nachweisverfahrens im DV-System zur Abfallüberwachung, Lizenz- und Pflegekosten für Luftschadstoffausbreitungssoftware (IMMIS-Luft) Modellierung der Immissionswerte von Luft im Straßenraum und Schallausbreitungsprogramme (CadnaA und SoundPlan), Service- und Pflegeverträge im Rahmen der Länderkooperation elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung (ELiA), Umwelt-Natur-Informations-System (eUNIS) in den Berliner Bezirken, Fachverfahren Berliner Lärmüberwachungssystem (BLUES) (Ansatz 2021: 370.000 €)			760.000 €	680.000 €		

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020	
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
Bezeichnung						2022	2023
<u>Abteilung Tiefbau</u>							
Bund/Länder – Fachverfahren BMVI-ITKO-Fachinformationssysteme-Straßenwesen (Bund-Länderverfahren für die Unterhaltung von Landesstraßen und Ingenieurbauwerken), Pflege KMRPAS/KMRDOC (Antragsverwaltung und Ergebnisberichte zu Kampfmitteln) und Dienstleistungen für die Server- und Datenbankenbetreuung der Fachverfahren Tiefbau (Ansatz 2021: 185.000 €).....						225.000 €	200.000 €
<u>Bereich Öffentlichkeitsarbeit</u>							
SenUMVK (Internet): Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server, Pflege des Webauftritts (Ansatz 2021: 250.000 €)						180.000 €	180.000 €
<u>Abteilung Zentrales</u>							
Lizenzkosten, Projektunterstützungsleistungen für die Anwendungen FAMOS und FAZIT sowie verfahrensabhängige Netzleistungen und Anschlusskosten (Ansatz 2021: 29.000 €)						51.000 €	66.000 €
Ausgaben für Verfahrenslizenzen (Ansatz 2021: 56.000 €)						86.000 €	79.000 €
Insgesamt :						3.207.000 €	3.215.000 €

Mehr für die Umsetzung laufender bzw. begonnener Projekte (darunter eGovernment-Maßnahmen, Planung, Projektleistungen: eUNIS, BLUES, eCites, eFriedhof), Digitalisierung u. Aktualisierung von Verkehrs- u. Straßendaten zur Umsetzung der geplanten Multi-Modalität entsprechend dem neuen Berliner Mobilitätsgesetz (Abt. IV), und aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	80.000	15.083,12
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

81240	011	Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	980.000	1.289.000	1.670.000	1.122.348,49
--------------	------------	--	----------------	------------------	------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	800.000	900.000
-----------------------------------	----------------	----------------

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur haushaltsmäßigen Absicherung für überjährige Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkehrsinformationssystem (VISS) erforderlich

Verpflichtungen aus Vorjahren:

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

0700

2022/2023

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Bezeichnung			2022		2023	
<u>Verkehrsinformationssystem Berlin (VISS)</u>						
Fortsetzung des Aufbaus eines berlinweit einheitlichen Informationssystems für grundlegende statische und semi-dynamische Informationen zum Verkehrsnetz und von Verfahren zum Management des Verkehrsgeschehens, Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 zur Aktualisierung des VISS-Gesamtsystems gemäß den Vorgaben der IKT-Steuerung des Landes Berlin. Auch um die politischen Ziele des Mobilitätsgesetzes, des E-Government-Gesetzes, der OpenData Verordnung, sowie auch den Beschluss zur Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung innerhalb des S-Bahn rings umsetzen zu können, sind weiterhin Investitionen für Systemoptimierungen bzw. -erweiterungen und/oder neue IT-Fachverfahren erforderlich. (Ansatz 2021: 670.000 €).....			450.000 €		525.000 €	
<u>Integratives Verkehrsmanagement</u>						
Ablösung des Altsystems und Modernisierung der Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze, Erweiterungen, Anpassungen und ggf. Restleistungen (Ansatz 2021: 300.000 €)			80.000 €		100.000 €	
<u>Tiefbau</u>						
Straßen- und Brückeninformationssystem (Straßeninformationssystem, Bauwerksdatenbank, Schwerlasttransporte, BMS-Bauwerksmanagementsystem), Bestandsdatenmanagement (digitale Bestandserfassung und -prüfung, Bauwerksdokumentation, Archivierung Bestandsunterlagen), Controlling Mehr wegen neuer Verfahren: Erhaltungsmanagement für Ingenieurbauwerke (EMS-I) und BIM, Dienstleistungen u. Lizenzen für ITWO 5.0 (Ansatz 2021: 350.000 €)			350.000 €		300.000 €	
<u>Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin)</u>						
Zentrale Bereitstellung mobiler Hardware für alle GRIS-Nutzer (HV und Bezirke). Kosten v.a. für mobile Geräte für die mobilen GRIS-Komponenten pit-Mobile Baum, Spiel und BDE (d.h. zur Unterstützung von mobilen Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Bäumen und auf Spielplätzen sowie zur mobilen Erfassung der Betriebsdaten (= BDE) zur Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns und der Bäume). Ansatz 2021: 200.000 €			100.000 €		100.000 €	
Anteilige Kosten der SenUMVK für die Speichersystemerweiterung im Zusammenhang mit neuen eGovernmentmaßnahmen (anteilige Ausgaben, die nicht von SenSBW im Kap. 1200 berücksichtigt sind) (neu)			0 €		264.000 €	
Insgesamt:			980.000 €		1.289.000 €	
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	40.000	44.000	80.000	61.722,26
<u>Erneuerung des Gerätebestands 2022</u>						
1. Ersatzbeschaffung von Plottern					20.000 €	
2. Ersatz Grafik-Arbeitsplätzen und Workstations					20.000 €	
					40.000 €	
<u>Erneuerung des Gerätebestands 2023</u>						
1. Ersatzbeschaffung von Plottern					20.000 €	
2. Ersatz Grafik-Arbeitsplätzen und Workstations					24.000 €	
					44.000 €	
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		5.674.000	5.595.000	4.721.000	2.500.928,71

MG 32

Fischereiamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	532	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	---
Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die zentral gesteuerte Messwerterfassung auf den Fischereiaufsichtsfahrzeugen und für die Fischereischein- und Angelkartenausgabe						
51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	7.000	1.547,00
Wartung, Pflege und Anpassung anwendungsbezogener Spezialsoftware „eFisch“ sowie Kauf digitaler Daten						
Auswertung limnologischer, chemischer, biologischer und echometrischer Daten mit Datenbank-, Kalkulations-, Grafik- und Statistikprogrammen						
52536	512	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---
Fortbildung der Dienstkräfte im Bereich anwendungsbezogener Spezialsoftware, insbesondere für die Erweiterung der Software „eFisch“ zur Fischereischein- und Angelkartenerteilung						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	14.000	1.547,00

0751
2022/2023
MG 32

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	512	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---

Plotterzubehör für das Geoinformationssystem Waldkat/GIS

51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	75.600	59.914,18
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

	2022	2023	2021	Ist 2020
	€	€	€	€
1. Verfahren ProForst:				
.....Wartung und Pflege	27.300	24.500	27.300	17.070
... Programmierung besonderer Auswertungen bzw. Mehraufwand wegen Änderungen im Buchungsverfahren	10.000	10.000	10.000	0
2. Geoinformationssystem Waldkat/GIS und Verfahren GI-forest:				
.....Wartung und Pflege, einschließlich Umstellung der Datenbank für die Forsteinrichtung (Stichprobeninventur) auf ein webbasiertes Geoinformationssystem (GIS) und Programmierung spezieller Auswertungen, ...	30.000		36.400	36.430
.... Steuerung von Hegemaßnahmen, insbesondere bei der Afrikanischen Schweinepest (neu).....	6.000	40.000	0	4.210
		6.000		
3. Nutzung von Liegenschaftskarten (ALK-Online Brandenburg) für die im Land Brandenburg gelegenen Berliner Waldflächen	2.000	2.000	1.900	2.200
4.Einführung Beschwerdemanagement und App Entwicklung (neu)	24.700	17.500	0	0
	100.000	100.000	75.600	59.910

Mehr, wegen der Einführung eines neuen Jagdprogramms zur besseren Organisation der Jagd, hier insbesondere im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest. Einführung des Beschwerdemanagements und die Entwicklung neuer Apps. Anhaltend erhöhter Bedarf durch die Wartung vorhandener Programme wie ProForst, Waldkat/GIS und GL-forest.

52536	512	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	7.000	7.000	1.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Fortbildung der Dienstkräfte in den Verfahren der Geoinformationssysteme Waldkat/GIS und ProForst

Mehr insbesondere durch den Einsatz von neuer Software zum Krisenmanagement, z. B. in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	108.000	108.000	77.600	59.914,18
---	--	-------------------------	---------	---------	--------	-----------

MG 32

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	511	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	232,59
Pflege und Wartung der Anwendersoftware „GRIS“ (Berliner Grünflächeninformationssystem)						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000	232,59

0770

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden bei Kapitel 2507, Maßnahmegruppe 31 nachgewiesen.						
51168	719	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	115.000	100.000	112.000	58.502,67
Wartung der IT-Systeme der Verkehrsregelungszentrale. Bereitstellung und Ersatz von verfahrensspezifischer Technik der Verkehrsregelungszentrale.						
51185	719	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	250.000	250.000	130.000	56.201,48
Weiterentwicklung von Fachverfahrenssoftware und der Sicherheitskonzeption gemäß BSI-Gesetz für kritische Infrastrukturen (Verkehrsregelungszentrale)						
Mehr wegen erhöhter Anforderungen an die IT-Sicherheit der Verkehrsregelungszentrale.						
52536	719	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	---
Spezialschulungen für Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Einsatz der Systeme in der Verkehrsregelungszentrale						
81259	719	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	150.000	150.000	100.000	---

Erneuerungen, Anpassungen und Erweiterungen für die Systeme der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ)

- Beschaffung von Servern aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen (Open Data) in der Verkehrsregelungszentrale
- Erneuerung von Netzwerkkomponenten und Netzwerkleitungen in der Verkehrsregelungszentrale. Installation eines Überwachungssystems im Netzwerk der VKRZ zum Schutz vor Manipulation und Hacking
- Beschaffung von Servern für Aufgaben bei kritischen Infrastrukturen wie Sicherheitslog, Schleusenserver Fernwartung

Die Ausgaben sind für die Erneuerungen, Anpassungen und Erweiterungen der Systeme der Verkehrsregelungszentrale (VKRZ) vorgesehen, um Technikausfälle zu vermeiden, IT-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Schnittstellen angeschlossener Infrastruktur BVG und Polizei etc. sicherzustellen (Lichtsignal- und Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Verkehrsrechner und -detektion).

MG 32

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Integratives Verkehrsmanagement -

Beträge in EURO						
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Nr	Träger / Projekt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist 2020
			€	€	€	€
1.	Beschaffung Schnittstellenserver und Server für die Administration der Systeme gemäß KRITIS-Anforderungen	80.000	0	0	0	
2.	Ersatzbeschaffung Bedienrechner für Lichtsignalanlagensystem im Betriebsraum	20.000	0	0	0	
3.	Ersatzbeschaffung Bedienkonsolen für den Technikraum der Verkehrsregelungszentrale	10.000	0	0	0	
4.	Anpassung der Netzwerksicherheit mit Port- Monitorhardware	40.000	0	0	0	
5.	Ersatzbeschaffung ESX- Cluster (aus 2017) gemäß aktuellem Stand der Technik	0	150.000	0	0	
6.	Erneuerung interner Netzverkabelung	0	0	100.000	0	
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		525.000	510.000	352.000	114.704,15

0780

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	900.000	900.000	501.000	249.721,11
		Verpflichtungsermächtigung	329.000	79.000		
		Davon fällig 2023	329.000			
		Davon fällig 2024	---	79.000		

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

1. Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
2. Nutzung und Pflege der Datenbank der Amtschef- und Agrarministerkonferenz (AMK)
3. Nutzung und Pflege der Agrarmarktberichterstattungsdatenbank der Agrarmarktinformationsgesellschaft mbH (AMI)
4. Nutzung und Pflege des Internet-Portals www.versuchsberichte.de des Planungs-, Informations- und Auswertungssystems (PIAF)
5. Nutzung und Pflege der Forschungsinformationssystemdatenbank (FISA)
6. Nutzung und Pflege der Software für die Qualitätskontrolle im Bereich Obst und Gemüse (DVQK)
7. Bundesweites Sachverständigenverzeichnis im Internet
8. OXS - Datenbankpflege für Datenbank für Saat- und Pflanzengut im Ökobereich
9. Öko-TDB - Datenbankpflege für Tierdatenbank im Ökobereich
10. BALVI iP 2 - Modul für Ökokontrollen
11. BALVI iP - Bereich Geoschutz
12. BALVI iP - Lebensmittelüberwachungstransparenzgesetz
13. BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich)
14. BALVI mobil
15. Betrieb Hunderegister
16. zentrale IT-Architektur gesundheitlicher Verbraucherschutz (ZITA gV)

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 ist in Höhe von 129.000 € vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich sowie in Höhe von 200.000 € als Vorsorge für neue bzw. Folgeverträge im gesundheitlichen Verbraucherschutz (insbesondere BALVI, Hunderegister).

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 ist vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich.

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	22.500	22.500	22.500	10.208,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	922.500	922.500	523.500	259.929,11
---	--	--------------------------------	---------	---------	---------	------------

Einzelplan 08

Kultur und Europa

MG 32

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	49.000	800.000	49.000	---
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei Titel 54003 und sonst nur deckungsberechtigt..						
		Verpflichtungsermächtigung	700.000	700.000		
		Davon fällig 2023	700.000			
		Davon fällig 2024	---	700.000		

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln).

Maßnahmen zur Digitalisierung der Fachaufgaben in der Hauptverwaltung, den nachgeordneten Einrichtungen und im Politikfeld Kultur der Bezirke, Überführung von optimierten Geschäftsprozessen in IT-Fachverfahren.

		2022 €	2023 €
1.	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse (Ansatz 2021: 49.000 €)	49.000	49.000
2.	Digitalisierung des Geschäftsprozesses Steuerbescheinigung (Ansatz 2021: 0 €)	0	51.000
3.	Digitalisierung der dem Politikfeld Kultur zugeordneten Fachprozesse in den Bezirken (Ansatz 2021: 0 €)		700.000
	Summe:	49.000	800.000

zu 2.

Mehr i. H. v. 51.000 € ab 2023 für die Digitalisierung des Geschäftsprozesses Steuerbescheinigung gemäß § 10 EGovG Bln.

zu 3.

Mehr i. H. v. 700.000 € ab 2023 für die Digitalisierung optimierter Fachprozesse gemäß § 10 EGovG Bln in den Ämtern für Weiterbildung und Kultur der Bezirke (ohne Volkshochschulen).

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	66.835,56
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Reparatur sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Verfahren bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	878.000	1.003.000	998.000	310.142,85
		Verpflichtungsermächtigung	---	275.000		
		Davon fällig 2024	---	275.000		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	932.000	1.808.000	1.052.000	376.978,41

0812
2022/2023
MG 32

Brücke-Museum

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	183	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.600	6.100	10.500	1.735,62
Leistungen des IT-Dienstleistungszentrum Berlin für das ProFiskal-Buchungssystem, Wartung und Pflege des Content-Management-Systems sowie Lizenzen für „MuseumPlus“. Weniger in 2022 i. H. v. 8.900 € und in 2023 i. H. v. 4.450 € jeweils gegenüber 2021, da in den vergangenen Jahren die IT-Technik grundlegend erneuert wurde und Ersatzbeschaffungen nur in geringerem Umfang anfallen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.600	6.100	10.500	1.735,62

MG 32

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.600	1.600	1.600	1.463,80
					2022 €	2023 €
Leistungen des IT-Dienstleistungszentrums für ProFiskal (Buchungssystem).....					1.600	1.600
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.600	1.600	1.600	1.463,80

0814
2022/2023
MG 32

Landesarchiv

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	162	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	183.000	183.000	183.000	183.734,27
Ausgaben für das elektronische Archiv für anteilige Host-, Server und Netzkosten, Hard- und Softwarewartungskosten, Ersatz- und Ergänzungskosten.						
81259	162	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	430.000	136.589,09
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	193.000	193.000	613.000	320.323,36

MG 32

**Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Europa -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	16.759,33
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	14.000	16.759,33

Anschaffung einer Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Berlin, Pflege der Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Brüssel.

0840
2022/2023
MG 32

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	---	49.451,50
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	---	49.451,50

MG 32

Landesdenkmalamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	195	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	---

Druckerzubehör sowie Fachliteratur und Speichermedien.

51168	195	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	560,25
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	185.000	210.000	185.000	118.756,52
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		2022 €	2023 €	2021 €
1.	Datenerfassung, Digitalisierungen sowie Softwareentwicklung und Softwareanpassung.....	40.000	40.000	30.000
2.	Modernisierung und Weiterentwicklung der Fachdatenbanken (inkl. Archäologische Fachdatenbanken).....	90.000	90.000	90.000
3.	Einführung des elektronischen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens in den Denkmalbehörden.....	15.000	15.000	15.000
4.	Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/2102 (ab 2022 als Teilaufgabe Projektmittel LDA IT).....	0	0	50.000
5.	Projektmittel LDA IT Management (ab 2021 eingerichtete Stelle).....	20.000	45.000	0
6.	Internetredaktion.....	20.000	20.000	0
	Summe:	185.000	210.000	185.000

51453	195	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Plotter- und sonstiges Spezialpapier sowie Folien.

52536	195	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Für die IKT-Fortbildung der Dienstkräfte.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	194.500	219.500	194.500	119.316,77
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Einzelplan 09

Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und
MG 32 Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	925.000	1.145.000	938.000	---

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 54003 und ansonsten nur deckungsberechtigt.

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz. Digitalisierungsmaßnahmen für TOP100-Prozesse der Bezirke in den Politikfeldern Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie kundenorientierte Prozesse der SenGPG und nachgeordneter Einrichtungen:

	2022	2023
1. Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln i.d. Fachabteilungen und nachgeordneten Behörden	250.000 €	345.000 €
2. Erst-/Zuzugskontakte Personensorgeberechtigte mit Säuglingen	75.000 €	50.000 €
3. Ermittlungsbericht über meldepflichtige Krankheiten, Untersuchungen, sonstige Maßnahmen	75.000 €	50.000 €
4. Erstbesuche bei entwicklungsgefährdeten (Risikokindern) und auffälligen oder behinderten Kindern	75.000 €	50.000 €
5. Digitalisierung der optimierten Geschäftsprozesse in den Zentren für sinnesbehinderte Menschen	75.000 €	50.000 €
6. Unterstützung von Altaktendigitalisierungsvorhaben im Politikfeld Gesundheit	100.000 €	100.000 €
7. Implementierung prioritärer interner Digitalisierungsvorhaben und -maßnahmen in der Abteilung Gesundheit	25.000 €	25.000 €
8. Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen – SHP	50.000 €	50.000 €
9. Implementierung einer Softwarelösung für Gremientätigkeit der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
10. Implementierung einer Softwarelösung für die Vorbereitung von Vergabeverfahren der Abt. II - PF Pflege	0 €	75.000 €
11. Implementierung einer Softwarelösung für die Vorbereitung von Gesetzgebungsverfahren in der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
12. Implementierung einer Softwarelösung für das Förderungsmanagement von Einrichtungen und Trägern der stationären und ambulanten Pflege der Abt. II - PF Pflege	0 €	40.000 €
13. Implementierung einer Softwarelösung für die Prozesse zur Unterstützung im Alltag (§ 45a SGB XI) inkl. Schnittstelle zu FAZIT (LAGeSo/ Berlinweite Zuwendungsdatenbank)	0 €	75.000 €
14. Schnittstellenimplementierung für die Verfahrensanbindung an das Sozialhilfeportal ..	50.000 €	40.000 €
15. Digitalisierung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms“ (GPR)	50.000 €	75.000 €
16. Digitalisierung der Erstellung des LGG-Berichts	100.00 €	0 €
17. Digitalisierung der Erstellung des Frauenförderplanregisters	0 €	40.000 €
Summe (gerundet)	925.000 €	1.145.000 €

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.789.000	1.799.000	1.219.000	239.079,01
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für die verfahrensabhängigen IKT-Dienstleistungen und Lizenzgebühren:

	2022	2023
1. Konsolidierung TP-Tool für Stellennachbesetzung	150.000 €	50.000 €
2. Notfallmelder/Stiller Alarm - Ersatz durch ITDZ-Standardanwendung	25.000 €	25.000 €
3. Ablösung von Standard-SW-Lösungen für das Raumbuch und die IT-Dokumentation (Einführung CMDB)	100.000 €	100.000 €
4. Ablösung von Standard SW-Lösung für Beschaffungsplanung und -controlling	63.000 €	63.000 €
5. Ablösung nichtarchitekturkonforme SW für Zuwendungsprüfung	100.000 €	100.000 €
6. Entwicklungs- und Hostingkosten für ein Mitarbeitenden-Portal auf Basis eines landeseinheitlichen Angebots – Betrieb im ITDZ	180.000 €	180.000 €
7. organisatorische und datenschutzrechtliche Begleitung der Einführung besonderes Behördenpostfach	20.000 €	20.000 €
8. DE-Mail-Zugang	1.000 €	1.000 €
9. Dezentrale Maßnahmen zur Herstellung der e-Akte Readiness in der SenGPG gem. Leitfaden der zentralen IKT-Steuerung	100.000 €	100.000 €

0900

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
10.		Cloud-Plattform zum datenschutzkonformen Dateiaustausch			12.000 €	12.000 €
11.		Bereitstellung eines Postbuch im Rahmen der e-Akte-Readiness.....			55.000 €	55.000 €
12.		Konzeption und Bereitstellung einer architekturkonformen Lösung für ein Datawarehouse.....			200.000 €	200.000 €
13.		Juris			30.000 €	30.000 €
14.		Beck-Online			30.000 €	30.000 €
15.		PMGBox			1.500 €	1.500 €
16.		S/MIME-Zertifikate			1.000 €	1.000 €
17.		Ablösung nichtarchitekturkonformer Zeiterfassung			187.500 €	214.500 €
18.		Ersatz Adressverwaltung			100.000 €	60.000 €
19.		Ablösung nichtarchitekturkonforme SW für GVPI-Erfassung			165.000 €	265.000 €
20.		Einsatz Mediacenter für Bibliothek.....			1.000 €	1.000 €
21.		Verfahrensbetrieb (GSI, Bestellverfahren etc.) im Internet auf Basis Windows- und MSSQL-Server.....			30.000 €	30.000 €
22.		Webex von Cisco über die Telekom			25.000 €	25.000 €
				Summe (gerundet)	1.577.000 €	1.564.000 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	2.714.000	2.944.000	2.157.000	239.079,01

MG 32 **Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung
- Wissenschaft -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185 (neu)	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	112.000.000	112.000.000	---	---
Mehr wegen Senatsumbildung.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	112.000.000	112.000.000	---	---

0920
2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung
- Gesundheit -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---

IT-Geschäftsbedarf für die Integrierte Gesundheits- und Sozialberichterstattung.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	21.000	21.000	21.000	10.253,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023
1. Beschaffung spezieller Softwaretools und Bibliotheken für die Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (2021: 16.500 €)	16.500 €	16.500 €
2. Hardwareausstattung für den Bereich im Katastrophenschutz (2021: 4.500 €)	4.500 €	4.500 €
	21.000 €	21.000 €

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000.000	5.000.000	5.625.000	836.100,23
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Die Ausgaben im 1. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.

Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 2.500.000,0 EUR gesperrt.

	Verpflichtungsermächtigung	6.000.000	5.000.000		
	Davon fällig 2023	5.000.000			
	Davon fällig 2024	---	5.000.000		

	2022	2023
1. S		
icherstellung des laufenden Betriebs der verfahrensabhängigen IKT auf der bezirklichen Prozessebene im Politikfeld Gesundheit	1.200.000 €	1.200.000 €
2. S		
icherstellung des laufenden Betriebs der abteilungsbezogenen Fachanwendungen im Politikfeld Gesundheit	500.800 €	500.800 €
3. E		
ntwicklung von IT-Gouvernement- und Fachverfahrensmanagement im Politikfeld Gesundheit	<u>3.299.000 €</u>	<u>3.299.000 €</u>
Summe	5.000.000 €	5.000.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.600	20.600	20.600	2.380,04
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen im Bereich Gesundheitsinformationssysteme

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	5.042.600	5.042.600	5.667.600	848.733,89
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

MG 32

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	---	4.000	---
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.						
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	58.600	36.900	36.900	56.304,91

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

				2022	2023	
1.	Betrieb und Pflege der Institutsdatenbank GerMed (2020: 29.800 €).....			31.300 €	32.900 €	
2.	Notwendige Maskenanpassungen/zusätzliche Programmierarbeiten in der Institutsdatenbank nach erfolgter Umstellung auf Windows 10, die nicht durch bestehenden Supportvertrag abgedeckt sind			18.150 €	0 €	
3.	Upgrade GC-MS Injektorsystem (ab 2022) / Forensische Toxikologie			7.000 €	0 €	
4.	Service/Support Digta Soft			2.150 €	2.250 €	
				58.600 €	35.150 €	
Festgesetzt auf				58.600 €	36.900 €	
52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	-

Schulungen für die Beschäftigten des GerMed (Institutsdatenbank ambucare)

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	64.100	38.400	42.400	56.304,91
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

0922
2022/2023
MG 31

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)							
Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagu ng in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6	
Eigenleistung IT	810 €	29	12.439	23.490	61.600	0	
Fremdleistung IT	1.430 €						
Summe IT	---	29	12.439	23.490	61.600	0	
Eigenleistung TK	90 €	42	0	3.780	0	0	
Fremdleistung TK ITDZ	180 €						
Summe TK	---	42	0	3.780	0	0	
Gesamt	---	---	12.439	27.270	61.600	0	

*) Das GKR verfügt über eine eigene Telefonanlage. Die Gebühren und das Aufkommen der Telekommunikation werden im Titel 51101 nachgewiesen.

51111	314	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	---	1.000	209,50
--------------	------------	--	--------------	------------	--------------	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2022	2023
1. Toner für Faxgeräte (2021: 80 €)	80 €	0 €
2. Toner für Farbdrucker (2021: 700 €)	500 €	0 €
3. Toner für Laserdrucker (2021: 350 €)	350 €	0 €
4. Ergonomiebedarf (2021: 70 €)	70 €	0 €
	<u>1.000 €</u>	<u>0 €</u>

51143	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.800	---	1.800	977,76
--------------	------------	---	--------------	------------	--------------	---------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffungen für MAN-Hardware und Notebooks.

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	40.000	---	40.000	11.251,50
--------------	------------	---	---------------	------------	---------------	------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

	2022	2023
1. Lizenzen, Wartung für Netzwerk- und Anwendungssoftware (2021: 8.400 €)	11.200 €	0 €
2. Datafactory Streetcode (2021: 2.100 €)	2.100 €	0 €
3. Software Telefonbuch (2021: 160 €)	160 €	0 €
4. Internetzugang zum Berliner Landesnetz (2021: 16.500 €)	16.500 €	0 €
5. Ausgaben für die IT- Sicherheit	10.000 €	0 €
	<u>39.960 €</u>	<u>0 €</u>
	rd. 40.000 €	

MG 31

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	---	3.000	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Aus- und Fortbildung der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

81289	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	16.000	---
-------	-----	---	-----	-----	--------	-----

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Beschaffungen durch die Vorgaben der IKT-Architekturrichtlinie des Landes Berlins.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	45.800	---	61.800	12.438,76
----------	--	-------------------------	--------	-----	--------	-----------

0922
2022/2023
MG 32

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.300	---	3.300	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Ersatzbeschaffung für GKR-interne Hardware.

51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	122.000	---	122.000	1.404,57
-------	-----	--	---------	-----	---------	----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

			2022	2023
1.	Lizenzen, Wartung und Updates für Netzwerk- und Anwendungssoftware (2021: 13.050 €)		13.050 €	0 €
2.	Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Registerstelle (2021:6.250 €)		6.250 €	0 €
3.	Wartung, Support und Anpassungen für Spezialsoftware Vertrauensstelle (2021:50.000 €)		50.000 €	0 €
4.	Kosten Fachverfahren OSCI/eBPF		2.500 €	0 €
5.	Software Fachverfahren		50.000 €	0 €
		rd.	121.800 €	0 €
			122.000 €	

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.000	---	3.000	---
-------	-----	--	-------	-----	-------	-----

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Spezielle Fortbildungen für das Datenbanksystem „Oracle“ und SQL-Server der Informatiker/innen und Programmierer/innen des Gemeinsamen Krebsregisters. Entsprechende Kurse werden nicht über die Verwaltungsakademie angeboten oder sind auch an der Verwaltungsakademie kostenpflichtig.

81259	314	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	12.000	---
-------	-----	---	-----	-----	--------	-----

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Beschaffungen für die verfahrensabhängige IKT zur Umsetzung der IKT-Architekturrichtlinie.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	128.300	---	140.300	1.404,57
---	--	-------------------------	---------	-----	---------	----------

MG 32 **Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung
- Frauen und Gleichstellung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51185	235	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	450.000	---
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	450.000	---

0991
2022/2023
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz hat zwei Dienststellen, eine davon in Bonn, in der zwei Drittel der Beschäftigten des Sekretariats tätig sind. Auch für die Bonner Dienststelle gelten die Vorgaben des Aufstellungsroundschreibens für die Bemessung der Kosten für die verfahrensunabhängige IKT. Die IK-Infrastruktur in Bonn wird nicht durch das ITDZ betreut; die tatsächlichen Kosten liegen daher hier höher.

Die Mehrkosten in der Maßnahmegruppe 31 beruhen auf der zunehmenden Digitalisierung, auf Ersatzbeschaffungen für die bestehenden Netzwerke sowie auf dem Aufwuchs der Beschäftigtenzahlen.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	17.100	17.100	17.100	6.496,56
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	-----------------

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

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.500	2.500	2.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	900	900	900	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	600	600	600	23209
Summe	4.000	4.000	4.000	

51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	515.000	574.000	157.000	376.160,62
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) Neubeschaffung von EDV- Mobiliar und -Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	29.380	29.380	8.350
2. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Neubeschaffung von EDV-Mobiliar und Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	31.640	22.600	-
3. Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23101	7.700	7.700	7.600
4. Wartungs- und Reparaturkosten für die verfahrensunabhängige IKT	65.000	65.000	57.800
5. Service Netzwerk	120.000	120.000	57.800
6. Lizenzen Server (bisher bei 81289 nachgewiesen)	19.600	87.600	-
7. Lizenzen Client (bisher bei 81289 nachgewiesen)	140.000	140.000	-
8. Lizenzen Videokonferenz	8.500	8.500	-
9. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) - Software, Lizenzen etc.	48.000	48.000	-
- Software Auskunft Beratung (20.000 €) und Orgavision (QM; 4.000 €)	24.000	24.000	24.000

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
				2022	2023	2021	
				€	€	€	
		Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.					
10.		Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe		12.000	12.000		-
		Software, Lizenzen etc.					
		Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209					
11.		Entsorgung von Elektroschrott (Pauschale)		500	500		500
12.		Ersatzbeschaffungen, Ergonomische Ausstattung		8.000	8.000		-
				514.320	573.280		156.050
		rd.		515.000	574.000		157.000

zu 1.

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

Erstausrüstung 2022:

13 Arbeitsplätze (12,5 Stellen) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

Erstausrüstung 2023:

13 Arbeitsplätze (12,5 Stellen) mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

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

zu 2.

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe

Erstausrüstung 2022: 14 Apl'e mit PC, Tastatur, Maus, Monitor und Telefon à ca. 2.260 € (Mobiliar siehe Titel 51140).

Erstausrüstung 2023: 10 Apl'e.

Die Kosten werden über Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

zu 3.

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

zu 4. und 5.

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

5.: Regelmäßige Systemwartung (Wartungsfenster)

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

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	19.000	19.000	13.000	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.700	11.700	11.100	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	4.000	4.000	4.600	23209
Summe	34.700	34.700	28.700	

zu 6.

Lizenzen VMware-Support Berlin und Bonn, Sophos Intercept X Advanced. 2023 mehr für MS Windows-Data-Center (49.800 € für 2 Jahre)

0991
2022/2023
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

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

zu 7.

Software-Lizenzen Client (Windows, Office, Zenworks, Sophos etc.). 2023 mehr für Windows Server CALs (rd. 32.500 € für 2 Jahre)

(Re-)Finanzierungsanteile zu Titel 51143 insgesamt.:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	120.380	120.380	45.350	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	11.700	11.700	11.100	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	47.640	38.600	4.600	23209
Summe	179.720	170.680	61.050	

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	86.200	86.200	102.000	51.656,27
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Anbindung des Sekretariats an das Internet, Homepage im Internet, Datenfernübertragung (Standleitung) zwischen den Dienstorten Bonn und Berlin	77.400	77.400	94.700
2. Anbindung der Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153			
a) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	7.000	7.000	4.600
b) Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	1.800	1.800	2.700
	86.200	86.200	102.000

zu 1.

vgl. IT-Maßnahmenplan

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler zu 1. beträgt 2022: 2.700 € und 2023: 2.700 € (2021: 2.700 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	356.000	356.000	91.800	150.364,73
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Servicekosten Telefonanlage	18.650	18.650	16.900
2. Telefonanbindung Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153			
a) Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.	5.000	5.000	4.500
b) Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209	1.200	1.200	1.000
3. Programmierarbeiten und Softwarebeschaffung für die IT-Systemadministration	5.000	5.000	5.000

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023			
				2022	2023	2021	
				€	€	€	
4.		Externer IT-Sicherheitsbeauftragter		20.000	20.000	20.000	
5.		Fortbildung IT-Personal		70.000	70.000	44.400	
6.		Einführung DMS, Planung und Implementierung		235.330	235.330	-	
				355.180	355.180	91.800	
		rd.		356.000	356.000	91.800	

zu 1. und 3.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler an 1. und 3. beträgt 2022: 8.300 € und 2023: 8.300 € (2021: 2.700 €). Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

zu 4.

vgl. IT-Maßnahmenplan

zu 5.

vgl. IT-Maßnahmenplan

zu 6.

vgl. IT-Maßnahmenplan

51194	011	Sachausgaben für die IKT der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	---	---	---	20.744,43 R 26.221,07
-------	-----	--	-----	-----	-----	--------------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	5.800	5.800	5.800	4.892,70
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Leasing einschl. Wartung Netzwerkdrucker.

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	1.100	1.100	600	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	400	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	500	500	500	23209
Summe	2.000	2.000	1.500	

0991
2022/2023
MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	74.200	74.200	56.300	14.888,00

Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der verfahrensunabhängigen IKT.
Schulung IT für Anwender

(Re-)Finanzierungsanteile:

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	9.500	9.500	9.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	1.000	1.000	2.000	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	2.200	2.200	2.200	23209
Summe	12.700	12.700	13.700	

81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	176.000	148.000	116.685,17
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Software-Maintenance (Lizenzen, Zertifikate, inkl. Antiviren-, Antispam- und Backupsoftware) Wird künftig bei 51143 nachgewiesen.	-	-	128.700
2. Investition Server- und Netzinfrastruktur, Hardwaremodernisierung	75.250	75.250	18.600
3. RHEL Virtual Datacenter Standardbundle	10.940	10.940	-
4. Lizenzerweiterung Office 365	38.990	38.990	-
5. CAPS Volllizenz	22.190	22.190	-
6. Email Verschlüsselung, Zertifikat	-	5.800	-
7. Migration Intranet in SharePoint	16.200	16.200	-
8. Migration Internet-Präsenz	6.000	6.000	-
	169.570	175.370	147.300
rd.	170.000	176.000	148.000

Der Anteil für die gebührenfinanzierten Stellen in der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention) beträgt 2022: 20.000 € und 2023: 20.000 € (2021: 20.000 €). Die veranschlagten Mittel werden durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziffer 1 refinanziert.

zu 2.-8.
vgl. IT-Maßnahmenplan

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	1.224.300	1.289.300	578.000	741.888,48
---	-------------------------	-----------	-----------	---------	------------

MG 32

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	90.000	90.000	43.800	11.306,26

Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

	2022 €	2023 €	2021 €
1. Bela-Zugang ProFiskal, IPV	63.350	63.350	13.500
2. Hosting anabin-Datenbank	6.000	6.000	12.000
3. SIS (vgl. IT-Maßnahmenplan)	18.300	18.300	18.300
4. Unterweisungstool Arbeitsschutz	2.260	2.260	-
	89.910	89.910	43.800
rd.	90.000	90.000	43.800

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

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2021 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.000	2.000	3.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	300	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).				
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	1.500	1.500	1.500	23209
Summe	3.900	3.900	5.300	

zu 3.

Gem. § 12 ArbSchG und § 4 DGUV-V 1 ist der Arbeitgeber zur Unterweisung der Mitarbeiter über auftretende Gefahren sowie Maßnahmen zu deren Abwendung verpflichtet. Zur Erstellung/Anpassung der Unterlagen sowie Schulung der Führungskräfte und Beschäftigten soll ein E-Learning/Unterweisungstool beschafft werden mit jährlichen Kosten für Lizenzen (1.440 €), Benutzerkontenpflege (370 €) und Gefährdungsbeurteilungsdokumentation/Nachschlagewerk rechtliche Grundlagen (450 €).

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	243.000	236.000	85.100	381.195,34
				2022 €	2023 €	2021 €
1.		IT-Plattform "Abschlussprüfungen an Deutschen Auslandsschulen"		17.200	17.300	17.100
2.		Pflege und Updates anabin-Datenbank				
a)		Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - traditioneller Gutachtenbereich (10.000 €) und Ziff. 4.9 des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs vom 24.09.2015 (10.000 €)		20.000	20.000	20.000
b)		Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.		50.000	50.000	38.000
c)		Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (2022 und 2023 inkl. je 30.000 € für Erneuerung Workflowtool) Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209		40.000	40.000	10.000
3.		Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Gestaltung Homepage Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.		25.000	25.000	-

0991
2022/2023
MG 32

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
				Ansatz 2023	Ansatz 2021		
				2022	2023	2021	
				€	€	€	
4.		Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Weiterentwicklung und Betrieb Lissa-Tool Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.		90.800	82.800	-	
				243.000	235.100	85.100	
		rd.		243.000	236.000	85.100	

zu 1.

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

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

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	156.000	62.000	412.000	---
				2022	2023	2021
				€	€	€
1.		Einführung DMS, Planung und Implementierung; vgl. IT-Maßnahmenplan		-	-	412.000
2.		Standorterweiterung Bonn; vgl. IT-Maßnahmenplan		155.840	12.000	-
3.		Einführung elektronische Arbeitszeiterfassung		-	50.000	-
				155.840	62.000	412.000
		rd.		156.000	62.000	412.000

zu 3.

Gem. Urteil EuGH v. 14.05.2019 sollen alle Unternehmen verpflichtet werden, die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. In Deutschland gibt es keine allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. § 16 des Arbeitszeitgesetzes regelt, dass lediglich Überstunden, die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehen, dokumentiert werden müssen. In der Regel gilt: Beschäftigte dürfen 48 Stunden pro Woche arbeiten. Jeden Tag müssen elf Stunden Pause am Stück eingehalten werden, einmal in der Woche ist eine Pause von 24 Stunden vorgeschrieben.

Die genaue Umsetzung wird auch von den spezifischen nationalen Vorgaben abhängen, die in den Ländern erlassen werden könnten. Was sich genau durch das EuGH-Urteil ändern wird, muss die Bundesregierung nun regeln. Zur Schaffung einer verlässlichen Grundlage der Dokumentation, insbesondere um z.B. die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben wie Einhaltung der Höchstarbeitszeit und vorgeschriebene Ruhezeiten korrekt zur berücksichtigen, soll ein elektronisches System zur Unterstützung eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden auf ca. 50.000 € geschätzt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	489.000	388.000	540.900	392.501,60
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

Einzelplan 10

Bildung, Jugend und Familie

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

In dieser Maßnahmengruppe werden die Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT der SenBJF, insbesondere für die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ), eGovernment@School, das Lehrer- und Informationsverfahren (LiV), die Ressourcenverwaltung Privatschulen sowie für weitere Fachanwendungen nachgewiesen. Weiterhin sind hier die Mittel für den Betrieb der IT-Endgeräte der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften veranschlagt.

51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.844.000	1.344.000	1.724.000	397.985,72
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

		Verpflichtungsermächtigung	3.900.000	2.600.000		
		Davon fällig 2023	1.500.000			
		Davon fällig 2024	1.500.000	1.500.000		
		Davon fällig 2025	1.500.000	1.500.000		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.500.000 €

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	26.000	26.000	26.000	20.924,68
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Nutzung der Output-Management-Komponente des ITDZ für Anschreiben an Eltern und diverse Träger im Zusammenhang mit ISBJ.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	81.000	3.786,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen im Bereich der verfahrensabhängigen IKT.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	14.714.000	15.347.000	13.698.000	13.234.743,71
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

		Verpflichtungsermächtigung	4.812.000	---		
		Davon fällig 2023	2.134.000			
		Davon fällig 2024	1.897.000	---		
		Davon fällig 2025	1.752.000	---		

	2022	2023	2024
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	13.495.000 €	13.500.000 €	13.500.000 €

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. <u>Verfahren ISBJ-KiTa</u>			
Betrieb und Pflege inkl. Qualitätssicherung	5.040.000 €	5.040.000 €	5.040.000 €
2. <u>Verfahren ISBJ-Jugendhilfe</u>			
Betrieb und Pflege	3.356.000 €	3.356.000 €	3.356.000 €

1000
2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.		<u>Verfahren SoPart Bewährungshilfe</u> Betrieb und Pflege	72.000 €		50.000 €	50.000 €
4.		<u>eGovernment@School</u> Betriebskosten und Lizenzgebühren	2.000.000 €		2.000.000 €	2.100.000 €
5.		<u>Datenerhebung für die Schulstatistik</u> Datenübertragung für die Onlineerhebung externe Datenerfassung	23.000 €		23.000 €	23.000 €
6.		<u>Facility-Management-Software FAMOS</u> Betrieb und Pflege	29.000 €		29.000 €	29.000 €
7.		<u>Verfahren LIV</u> Betrieb und Pflege	2.150.000 €		2.180.000 €	2.280.000 €
8.		<u>Kommunikationsplattform Sharepoint</u> Betrieb und Pflege	60.000 €		60.000 €	60.000 €
9.		<u>Diagnostiksoftware</u> Pflege und Updates	10.000 €		10.000 €	10.000 €
10.		<u>OTRS-Ticketsystem</u> Wartung und Pflege	43.000 €		95.000 €	95.000 €
11.		Softwareupdates Visual Studio	5.000 €		5.000 €	5.000 €
12.		<u>Verfahren Ressourcenverwaltung Privatschulen</u> Betrieb und Pflege	100.000 €		100.000 €	100.000 €
13.		<u>Fachanwendung für Zuwendungen (FAZIT)</u> Betrieb und Pflege	98.700 €		100.000 €	100.000 €
14.		Zugänge Berliner Notdienst Kinderschutz (BNK) für die Nutzung der Fachverfahren Jugend	50.000 €		50.000 €	50.000 €
15.		<u>Fachanwendung Bibliothekssystem KOHA</u> Betrieb und Pflege	30.000 €		30.000 €	30.000 €
16.		<u>Fachverfahren Deutsche Schulen im Ausland (DAS)</u> Betrieb und Pflege	17.310 €		17.500 €	17.500 €
17.		<u>Verfahren Elektronisches Anmelde- und leitsystem (EALS)</u> Betrieb und Pflege	10.000 €		10.000 €	10.000 €
18.		Sonstige Software (IPV, Sidok, Yade, King, RFID Medienforum)	13.000 €		13.000 €	13.000 €

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19.		Betrieb der IT-Endgeräte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften	509.080 €		510.000 €	510.000 €
20.		<u>Website "Exzellente Europabildung"</u> Betrieb und Pflege	10.000 €		10.000 €	10.000 €
21.		<u>Webanwendung Klausurgutachten</u> Betrieb und Pflege	7.500 €		7.500 €	7.500 €
22.		<u>Fachverfahren Aus-, Fort- und Weiterbildungsdatenbank</u> Betrieb und Pflege	0 €		380.000 €	380.000 €
23.		<u>Bildungsdömäne</u> Betrieb und Pflege	15.000 €		15.000 €	15.000 €
24.		<u>ISMS (Management-System für Informationssicherheit)</u> Betrieb und Pflege	36.000 €		36.000 €	36.000 €
25.		<u>Software CAD (computer-aided design) und GIS (geographic information system)</u> Betrieb und Pflege	3.000 €		40.000 €	18.000 €
26.		<u>Fachverfahren Deutscher Motoriktest (DMT)</u> Betrieb und Pflege	0 €		12.300 €	12.300 €
27.		Anpassung der Fachverfahren im Zusammenhang mit der Ablösung von Acces und Makros	0 €		100.000 €	195.000 €
28.		<u>Fachverfahren Information Manager Volkshochschulen</u> Betrieb und Pflege	0 €		434.000 €	794.000 €
29.		Betrieb und Pflege Leit- und Orientierungssystem	10.000 €		0 €	0 €
Gesamtsumme			13.697.590 €		14.713.300 €	15.346.300 €
			rd. 13.698.000 €		rd. 14.714.000 €	rd. 15.347.000 €

Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Pflegeaufwendungen aufgrund der Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens LiV sowie der Aufwendungen für den Betrieb des Fachverfahrens Informations-Manager der Volkshochschulen im das Rechenzentrum des ITDZ.

1000
2022/2023

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	245.000	245.000	277.000	220.893,75
		Verpflichtungsermächtigung	120.000	410.000		
		Davon fällig 2023	40.000			
		Davon fällig 2024	40.000	205.000		
		Davon fällig 2025	40.000	205.000		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	205.000 €	205.000 €

	2021	2022	2023
1. Fachverfahren Verfahren LIV	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Sharepoint	10.000 €	3.000 €	3.000 €
3. Fachverfahren Famos	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Fachverfahren Bewährungshilfe	25.000 €	4.000 €	4.000 €
5. OTRS-Ticketsystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. diverse Kleinanwendungen (z. B. SQL, Web, Visual Studio, Diagnostiksoftware)	14.000 €	10.000 €	10.000 €
7. Schulungen im Rahmen von eGovernment@School für die Einführung der Schulverwaltungssoftware (LUSD) und den Umstieg auf die Zentrale Schulverwaltungs-umgebung (ZSVU)	205.000 €	205.000 €	205.000 €
	277.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €

52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	83.300	---
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----

Für die Anpassung und Erweiterung von komplexen Fachverfahren (z. B. LIV, SoPart; Famos, Sharepoint, OTRS) entsteht zunehmend ein regelmäßiger Bedarf an Beratungsleistungen bzw. Gutachten durch externe Fachleute.

81230	011	Erneuerung Ticketsystem	150.000	---	200.000	5.589,00
-------	-----	-------------------------	---------	-----	---------	----------

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	150.000 €

Ersatzbeschaffung der Software für ein Ticketsystem inkl. der erforderlichen Hardware.
Das Ticketsystem wird bei der SenBJF von der Hausverwaltung, der IT-Stelle, der Anwendungsentwicklung und dem Helpdesk der Fachverfahren LiV und ISBJ sowie von eGovernment@School genutzt.
Im Rahmen eines Projektes wird eine Nachfolgelösung ausgewählt und implementiert. In diesem Zusammenhang werden für die einzelnen Fachbereiche eigene Mandanten eingerichtet, um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Finanzierung:

Davon 2020	50.000 €
Davon 2021	200.000 €
Davon 2022	150.000 €
Gesamt:	400.000 €

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Eine Planungsunterlage für diese Maßnahme liegt vom Februar 2019 vor.
Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 400.000 € geschätzt.
Die Maßnahme soll im Zeitraum 2020 bis 2022 umgesetzt werden.

81232	011	Entwicklung eines Bildungsportals für die Erwachsenenbildung (neu)	25.000	200.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	480.000	280.000		
		Davon fällig 2023	200.000			
		Davon fällig 2024	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	80.000	80.000		

Entwicklung einer webbasierten Lehr- und Lernplattform für digitale Angebote von anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land Berlin gemäß Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG). Die Plattform soll als zentrale Infrastruktur für digital unterstützte Weiterbildungsformate dienen und den Zugang zu digitalen Angeboten der Weiterbildung verbessern. Ziel ist, die Lehrinhalte und Weiterbildungsformate der anerkannten Träger der Erwachsenenbildung im Land Berlin anzugleichen und auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Qualitätsstandards für Lern- und Lehrmaterial können gemeinsam erarbeitet, die Lehre professionalisiert und die Qualität der digital angebotenen Formate in der Erwachsenenbildung im Land Berlin auch nach der Corona-Pandemie verbessert werden. Im Jahr 2022 sollen die Vergabe und die Entwicklung der erforderlichen Konzepte zum Betrieb der Plattform erstellt werden. Im Jahr 2023 soll die Plattform technisch auf- und ausgebaut werden, der Betrieb und die Weiterentwicklung folgt in den Jahren 2024ff.

Finanzierung

2022	25.000 €
2023	200.000 €
2024	200.000 €
2025	80.000 €
Gesamt	505.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 02.02.2021 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 505.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.

81240	011	Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita	2.100.000	1.750.000	3.000.000	3.656.500,00
		Verpflichtungsermächtigung	2.750.000	---		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1.500.000 €	1.500.000 €

Über die Integrierte Software Berliner Jugendhilfe (ISBJ) werden den zwölf bezirklichen Jugendämtern unter der Bezeichnung „ISBJ-KiTa“ zahlreiche IT-Fachverfahren, Komponenten und Schnittstellen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse im Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung bereitgestellt, u. a. die Fachverfahren ISBJ-Kita, -Tagespflege, -EFöB, -Vormerkung, Sprachstand. Der Funktionsumfang von ISBJ ist über die Jahre stetig und deutlich gestiegen. In der Folge hat sich die Komplexität der Verfahrenslandschaft erhöht. Zugleich ergibt sich ein Modernisierungsbedarf bezogen auf den Softwarecode. Vor diesem Hintergrund hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) im Jahr 2017 das Projekt „ISBJ-ReDesign“ gestartet, welches die Modernisierungs- und Erweiterungsanforderungen in einen strukturierten Prozess zusammenführt, um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Verfahrenslandschaft zu sichern. Das Projekt wurde im Jahr 2017 begonnen. Aktuell läuft die Modernisierung des Fachverfahrens ISBJ-Kita sowie die Erweiterung des Funktionsumfangs z. B. um die Kita-Suche sowie die Erfassung von Personaldaten gemäß § 7 Abs. 9 KitaFöG. Den Maßnahmen liegt eine Gesamtplanung (2017 – 2021) zu Grunde, entlang derer die aktuellen Maßnahmen planmäßig laufen. Insofern ergeben sich bis Ende 2021 keine Änderungen der Finanzplanung. Diese sieht für die Gesamtmaßnahme weiterhin ein Volumen i. H. v. 12.125.000 € vor.

1000
2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

In den Jahren 2022 und 2024 wird das Projekt um folgende zusätzliche Maßnahmen erweitert:

1. Ergänzung der Einrichtungs- und Dienstedatenbank (EuD) um ein Meldesystem zur Platzbelegung HzE (siehe Beschluss VK-Jug 1/2018) sowie
2. Erweiterung der IT-Unterstützung im Aufgabenfeld Bildung und Teilhabe (Schule).
3. Bereitstellung des ISBJ-Personaltools zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung zur Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen für Kinder (RV Tag)

Finanzierung:

2017	925.000 €
2018	2.700.000 €
2019	2.500.000 €
2020	3.000.000 €
2021	3.000.000 €
2022	2.100.000 €
2023	1.750.000 €

Gesamt 17.275.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **17.275.000 €** geschätzt.
Die Maßnahme soll 2023 beendet werden.

81242	011	Einführungsprojekt ISBJ-Jugendhilfe	200.000	250.000	1.300.000	1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigung			2.750.000	---		

	2022
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	200.000 €

Im Rahmen des Projektes ISBJ-Jugendhilfe wurde die Standardfachsoftware SoPart der Fa. GAUSS LVS seit dem Jahr 2015 in den Aufgabenbereichen Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH), Regionaler Sozialer Dienst inkl. Kinderschutz (RSD) sowie Vormundschaften, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss (V/Bei/UV) der zwölf Berliner Jugendämter eingeführt. Die Einführung der Module WJH und RSD sowie das Modul III (AV/Bei/UV) und das Modul IV - Jugendgerichtshilfe (JGH) in den Bezirken und der Zentralen Jugendgerichtshilfe der SenBJF sind zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahr 2021 die noch verbleibenden Aufgabenfelder der der Adoptionsvermittlungsstelle (ADO) und des Pflege- und Kindernotdienstes (PKD), sowie im Jahr 2022 die Aufgabenfelder der bezirklichen Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFBen) über die Software zu unterstützen; dies umfasst die öffentlichen Stellen und die freien Träger. Mit den ausgewiesenen Mehrbedarfen werden die zusätzlichen Leistungen EFB, Adoptionsvermittlung sowie die Anbindung freier Träger im Rahmen der bewährten Projektstruktur ISBJ-Jugendhilfe umgesetzt (Planungsunterlagen/Angebote liegen vor).

Finanzierung:

bis 2016	8.354.380 €
2017	2.080.000 €
2018	1.900.000 €
2019	1.080.000 €
2020	1.000.000 €
2021	1.300.000 €
2022	200.000 €
Gesamt	15.914.380 €

Für die Gesamtmaßnahme werden auf 15.915.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2013 bis 2022.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81243	011	Ausbau DataWarehouse Jugend	875.000	975.000	600.000	149.652,17
Verpflichtungsermächtigung			1.200.000	---		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	475.000 €	475.000 €

Die bisher für das Data Warehouse von ISBJ verwendeten Softwareprodukte der Fa. Oracle sind aus der Pflege des Software-Herstellers ausgelaufen. In der Folge hat die SenBJF in den letzten Jahren die Softwareprodukte mit Zustimmung der IKT-Steuerung des Landes ausgetauscht. Im Rahmen einer Europaweiten Ausschreibung hat die SenBJF einen Softwarepartner für die Pflege, Modernisierung und Weiterentwicklung bis 2021/2022 ausgewählt. Damit sind die Voraussetzungen für den geplanten Ausbau des DWH gegeben.

Ziel der Maßnahme ist es, künftig alle Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe im bzw. über das DWH abzubilden und so den Nutzer/innen auf Landes- und Bezirksebene erforderliche Auswertungen in standardisierter Form zur Verfügung zu stellen.

Während die Maßnahme ReDesign v. a. auf die technische Einbindung des DWH in die modernisierte ISBJ-Landschaft zielt, wird im Rahmen dieses Projektes eine Fortentwicklung der fachlichen Berichte und Auswertungen realisiert. Neben der Überführung der vorhandenen Kita-Berichte in das neue DWH (Migration) werden nach und nach auch die bisher nicht im DWH enthaltenen Auswertungen und Reports (bspw. aus dem Fachverfahren ISBJ-Jugendhilfe übernommen).

Darüber hinaus werden für die neuen Verfahren (z. B. Standortfinanzierung, Adoptionsvermittlung, sowie Erziehungs- und Beratungsstellen (EFB) und weitere Auswertungen im DWH entwickelt. Zudem sollen die geforderten bzw. existierenden Systeme wie das Fach- und Finanzcontrolling Hilfen zur Erziehung (HzE), die Wirkungsevaluation sowie die Erweiterung des Jugendhilfe Monitoring im DWH abgebildet werden.

Finanzierung:

2020	150.000 €
2021	350.000 €
2022	875.000 €
2023	975.000 €
2024	450.000 €
2025	250.000 €
Gesamt	3.050.000 €

Für die Gesamtmaßnahme sind bis zum Jahr 2025 Gesamtausgaben in Höhe von 3,05 Mio. geschätzt. Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2025.

81244	011	Einführung e-Akte für die Fachverfahren ISBJ	500.000	500.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			2.000.000	---		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	500.000 €	500.000 €

Gemäß EGovBln. soll die E-Akte in der Berliner Verwaltung eingeführt werden. Es ist geplant, die von der SenInn ausgewählte E-Akte-Lösung in der ISBJ-Landschaft an die bestehenden > 20 Fachverfahren anzubinden, um einen durchgängigen Arbeitsprozess von der Antragstellung bis hin zur Bescheid Erteilung und revisionssicheren Ablage zu unterstützen.

Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können und zudem den vielfältigen Anforderungen der Bezirke gerecht zu werden, die eine parallele Aktenführung in den IT-Verfahren und in der "Papierakte" beenden wollen, soll die E-Akte zeitnah in ISBJ eingeführt werden. Dies setzt umfangreiche konzeptionelle Vorarbeiten im Jahr 2021 sowie Anpassungen und die Erstellung von Schnittstellen innerhalb der Fachverfahren voraus.

Im Rahmen des Projektes sollen ab dem Jahr 2022 die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet werden. Die Kostenkalkulation umfasst:

- Aufwendungen für die Projektleitung und die Qualitätssicherung.
 - Aufwendungen für die Analyse von Anforderungen der E-Akte auf die Geschäftsprozesse sowie
 - die Erstellung der Konzepte (Grob-/Feinkonzepte für die Schnittstellen zu den Fachverfahren von ISBJ).
- Nicht enthalten sind hier die Anpassung/Konfiguration der Software sowie der Schnittstellen und die Lizenzen der eAkte-Lösung.

1000
2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Beträge in EURO						
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
<u>Finanzierung:</u>						
2022			500.000 €			
2023			500.000 €			
2024			1.000.000 €			
2025			1.000.000 €			
Gesamt			3.000.000 €			

Planungsunterlagen liegen vom 03.12.2018 vor.

Für diese Maßnahme werden voraussichtlich Gesamtausgaben in Höhe von 3,0 Mio. € geschätzt.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.

81250	011	Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovernment@School	700.000	500.000	680.000	2.477.803,10
		Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.000.000		
		Davon fällig 2023	700.000			
		Davon fällig 2024	450.000	450.000		
		Davon fällig 2025	450.000	450.000		

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	600.000 €	500.000 €

Durch die letzte Änderung des Schulgesetzes wurde die Nutzung der Berliner Lehrkräfte- und Schuldatenbank (LUSD) für alle öffentlichen Berliner Schulen verpflichtend.

Damit rücken neben den rein schulischen Prozessen wie z.B. der Zeugniserstellung oder der Schülerlaufbahnorganisation nun auch deutlicher die Prozesse ins Blickfeld, die Aufgaben zur Steuerung und Organisation des Berliner Schulwesens insgesamt wahrnehmen. Dies gilt insbesondere für die Prozesse zur Berlin-weiten Aufnahme und Verteilung von Schülerinnen und Schülern, zur Kontrolle der Schulpflicht, zur Planung der Unterrichtsversorgung oder Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Bildungsstatistik. Mit dem E-GovG Bln wird die Einführung der eAkte verbindlich vorgeschrieben. Die Berliner Schulen sind bezüglich der Aktenführungspflicht in ein weit verzweigtes Geflecht von Geschäftsprozessen eingebunden (Schule – Schule, Schule – Eltern, Schule – Schulbehörde, ...). Mit dem Einsatz der Schulverwaltungssoftware LUSD werden wesentliche Daten und Kommunikationsbeziehungen dieser Akten berührt und eingebunden.

Die Realisierung von rechtlichen Vorgaben bezüglich des online Zugangsgesetzes des Bundes verlangt, dass die Schnittstellen zwischen Bürgern (z. B. Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften) und Wirtschaft (z. B. Ausbildungsbetriebe) zu berücksichtigen sind. Hierbei sind umfangreiche konzeptionelle Sachverhalte (Datenschutz, Software- und Infrastruktursicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebsführung, etc.) ebenfalls zu berücksichtigen. Neben einer reinen Anpassung der Funktionalitäten an die Berliner Bedarfe werden zusätzlich Entwicklungen, wie z. B. Erweiterungen von Zeugnisarten (u. a. Indikatoren Zeugnisse) und der Import der Daten Einschulungskinder vom Landesamt für Bürger und Ordnung erforderlich. Des Weiteren entsteht wegen der Einführung der eAkte für schulische Prozesse und Funktionalitäten zur Erfüllung des Online Zugangsgesetzes zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Ebenfalls enthalten ist der Aufwand für die erforderlichen regelmäßigen Penetrationstests.

Gemäß Einführungskonzept zur Berliner LUSD sind die Entwicklungen von einfachen zu komplexen Schulformen/Stufen vorzunehmen. Aktuell werden die Funktionalitäten für die Sekundarstufen I und der gymnasialen Oberstufe realisiert. Mit der Anbindung der Sekundarstufe II im Jahr 2022 müssen jetzt die konzeptionellen und funktionalen Entwicklungen für die Anforderungen der Beruflichen Schulen beginnen. Die Vielzahl der Abschlüsse und Zeugnisse dieses Schulbereiches erfordern eine umfangreiche Entwicklungsarbeit.

Ein weiterer Meilenstein ist die fachlich, strategische Anbindung der Schulen in freier Trägerschaft. Der für den öffentlichen Bereich der Schulen geschlossene Kreis der Einschulungsinformationen (wo sind die Einschulungskinder angekommen, welche Kinder sind noch nicht eingeschult - Schulverweigerung -) lässt derzeit eine Lücke, da der Anmeldeprozess der Schulen in freier Trägerschaft nicht erkennbar ist. Dieses gilt auch für den Schulwechselprozess an weiterführende Schulen. Die Ersatzschulfinanzierung soll durch Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft in die Berliner LUSD transparenter werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
<u>Finanzierung:</u>						
		2016 bis 2018	1.879.448 €			
		2019	500.000 €			
		2020	500.000 €			
		2021	500.000 €			
		2022	700.000 €			
		2023	500.000 €			
		2024	1000.000 €			
		2025	1000.000 €			
		Gesamt	6.579.448 €			

Für diese Maßnahme liegen der HA-Bericht RNr. 2296 C vom 15.06.2016 mit zustimmender Kenntnisnahme vom 22.11.2016 und 0773 D mit zustimmender Kenntnisnahme des HA vom 07.11.2018 sowie Planungsunterlagen vom 12.10.2020 vor.

Für die Gesamtmaßnahme werden auf 6.579.448 € geschätzt.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2017 bis 2025.

81251	011	Einführung eines Fachkräfteportals für die Ganztags-Schule (Ganztags)	---	---	550.000	---
-------	-----	---	-----	-----	---------	-----

Fachkräfteportal für die Fachkräftemeldung gemäß § 16 SchüFöVO (ISBJ-Ganztags)

Träger der freien Jugendhilfe, die Leistungen nach Schulrahmenvereinbarung anbieten, müssen gemäß § 16 SchüFöVO den bedarfsgerechten Einsatz von Fachpersonal gegenüber der Schulaufsichtsbehörde nachweisen. Darüber hinaus sind unterjährige Änderungen, das Fachpersonal betreffend, anzuzeigen. Die Umsetzung und das Controlling des hierzu eingeführten Verfahrens durch die Schulaufsichtsbehörde wurde durch den Rechnungshof von Berlin in seinen Berichten der Jahre 2017 und 2018 als stellenweise inkonsequent kritisiert. Insbesondere wurde gerügt, dass in einzelnen Fällen Überzahlungen von Trägern der freien Jugendhilfe stattgefunden haben, aber keine zeitnahen Rückforderungen erfolgten. Um die Prozesse der Fachkräftemeldung sowohl für die Schulaufsichtsbehörde als auch für die Träger der freien Jugendhilfe praktikabler und handlungssicherer zu machen, soll ein digitales Fachkräfteportal, ähnlich der in ISBJ für den Bereich Kita verfügbaren Anwendung ISBJ-Personal zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahme umfasst 1) die Analyse und Beschreibung der im Fachkräfteportal abzubildenden Prozesse gemäß den Vorgaben im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung sowie die Programmierung der Anwendung.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 20.11.2018 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 550.000 €.

81252	011	Einführung einer Aus- und Fortbildungsdatenbank	250.000	50.000	250.000	62.741,92
-------	-----	---	---------	--------	---------	-----------

	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	250.000 €	50.000 €

Die Fachverfahren zur Teilnahmeverwaltung der Regionale Fortbildung, der Weiterbildung und des Quereinstiegs sowie des Vorbereitungsdienstes der Schulpraktischen Seminare müssen aus IT- und Datensicherheitsgründen sowie im Interesse einer effizienteren Arbeit aktualisiert und in einem Datenbanksystem zusammengefasst werden.

Die Teilnehmerkreise sind weitgehend identisch bzw. die Teilnehmenden gehen von einer Bildungsphase in eine andere über.

Sowohl die Datenbank der Regionalen Fortbildung, eine seit den 90er Jahren sukzessive erweiterte und inzwischen hochkomplexe Eigenentwicklung, als auch die Datenbank der Schulpraktischen Seminare bedürfen einer grundlegenden Restrukturierung, um den aktuellen Anforderungen (z. B. Verbundstruktur, inhaltliche Entwicklungen, Nutzerfreundlichkeit) und den Prinzipien aktueller Softwarearchitektur sowie vor allem den Erfordernissen des Datenschutzes gerecht zu werden. Aufgrund des erheblichen Aufwuchses im Vorbereitungsdienst sowie bei der Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteigenden sowie neuer Professionen an Schulen ist die Überführung der aktuell mit Word- bzw. Excel-Dateien realisierten Teilnehmerverwaltungen für Vorbereitungsdienst und Qualifizierung in ein standardisiertes Datenbanksystem dringend erforderlich.

Ein aktuelles, gemeinsames System soll die Effizienz der Verwaltungsvorgänge erhöhen, Abläufe automatisieren, zur Fehlervermeidung beitragen und den Anforderungen des Datenschutzes Rechnung tragen.

1000

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
<u>Finanzierung</u>						
2020		300.000 €				
2021		250.000 €				
2022		250.000 €				
2023		50.000 €				
Gesamt		850.000 €				

Für diese Maßnahme liegen Planungsunterlagen vom 31.10.18 vor.
Die Gesamtausgaben werden auf 850.000 € geschätzt.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2023.

81253	011	Projekt Zentrale Kommunikations- Verfahren (ZKV)	---	---	195.000	134.974,55
--------------	------------	---	-----	-----	----------------	-------------------

Mit dem Projekt „Zentrale Kommunikations-Verfahren“ (ZKV) werden hausinterne Verwaltungsverfahren und -strukturen mit digitalen Plattformen zentral unterstützt, die nicht in den IKT-Basisdiensten enthalten sind, welche die IKT-Architektur für das Land Berlin nennt. Das Projekt ZKV basiert auf dem in EGovG Bln, §2 festgelegten Grundsatz, „die Verwaltungsverfahren und -strukturen aller Verwaltungsebenen und -bereiche der Berliner Verwaltung unter Nutzung der Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnik auf E-Government umzustellen.“ Die drei Hauptbereiche des Projektes ZKV umfassen:

1. Wissensmanagement – Digitalisierung von Wissen und Bereitstellung für große Anwenderkreise – Umsetzung in 2018
Aufbau einer Plattform zur Bereitstellung digitaler Informationen aus verschiedenen Wissensgebieten von SenBJF. Die Plattform ist mandantenfähig, sodass mehrere Wissensgebiete auf Basis derselben zentralen Anwendung parallel bedient werden können.
2. Kollaborationsplattformen – Plattformen die digitale Zusammenarbeit temporärer wie dauerhafter Gruppen – Beginn Umsetzung in 2018
Aufbau einer Plattform zur Bereitstellung digitaler, zugangsbeschränkter Arbeitsräume für spezifische Anwendergruppen von SenBJF. Die Plattform ist mandantenfähig, sodass mehrere Anwendergruppen auf Basis derselben zentralen Anwendung parallel bedient werden können.
3. Digitale Verwaltungsabläufe – Digitalisierung konkreter Verwaltungsabläufe, die im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements identifiziert wurden – Umsetzung ab 2019
Digitale Abbildung hausinterner Verwaltungsabläufe, sofern sie nicht bereits von den geplanten IKT-Basisdiensten bedient werden sollen; Steigerung von Effektivität, Effizienz und Transparenz der hausinternen Verwaltungsprozesse; Erfüllung der Vorgaben EGovG Bln, §10.

Finanzierung	
2018	100.000 €
2019	200.000 €
2020	195.000 €
2021	195.000 €
Gesamt	690.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 20.01.2017 vor.
Die voraussichtlichen Gesamtausgaben betragen 690.000 €.
Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2021.

81254	011	Konsolidierung der internen Fachverfahren und Migration	---	---	640.000	1.099.493,44
--------------	------------	--	-----	-----	----------------	---------------------

Mit dem Projekt Konsolidierung der IT-Fachverfahren (ProKoFaM) wird die verfahrensabhängige Technik der zurzeit 27 hausinternen IT-Fachverfahren von SenBJF in einem Konsolidierungsvorhaben auf gemeinsame, einheitliche und aktuelle Hard- wie Softwareumgebungen migriert (Verfahrensübergreifende IT-Migration).
Dazu erfolgen eine Prozessanalyse und die Anpassung der Geschäftsprozesse an die gesetzlichen Erfordernisse mit dem Ziel die heterogene interne Verfahrenslandschaft zu evaluieren und ggf. noch nicht digitalisierte Abläufe einbeziehen.
Zwingende Voraussetzung zur Durchführung der geplanten Konsolidierung ist eine Migration der Clientumgebung auf die geltenden Landestandards. Das ITDZ wird die Migration der Arbeitsplatzcomputer für die SenBJF frühestens in 2020/21 realisieren, deshalb muss die Umstellung noch durch SenBJF erfolgen, weil u.a. der Support für Windows 10 zum 14.01.2020 endet.
Das Vorhaben beinhaltet die Beschaffung von – insbesondere durch Auslauf des Supports notwendig werdende – Hardware sowie der darauf laufenden Basis-Software (Betriebssystem, Server etc.) unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben der

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

IKT-Architektur des Landes Berlin. Die gegenwärtig gewachsene, heterogene Systemlandschaft wird konsolidiert, sodass trotz der fachlich sehr unterschiedlichen IT-Verfahren eine gemeinsame, einheitliche IT-Infrastruktur entsteht. Darüber hinaus werden im Rahmen verschiedener Sicherheitsanforderungen (u.a. Haus-SiKo) Maßnahmen zur Sicherstellung der IT-Sicherheit durchgeführt (z.B. Penetrationstests).

Die verfahrensübergreifende IT-Migration wird in enger Zusammenarbeit mit dem ITDZ durchgeführt.

Im Ergebnis wird neben der notwendigen Aktualisierung der Fachverfahren, eine konsolidierte Systemlandschaft entstehen, die für die im Rahmen des EGovG Bln geplante Migration der IT-Services zum zentralen IT-Dienstleister des Landes Berlin nach den zentralen Vorgaben der IKT-Architektur vorbereitet wird. Die Planung ist Teil der vorbereitenden Migration.

Des Weiteren wird im Rahmen des IKT-Notfallmanagements ein Informations Security Management System (ISMS, engl. für „Managementsystem für Informationssicherheit“) vorgesehen.

Die Durchführung des Projektes erfolgt gemäß den Bestimmungen des Projekthandbuches des Landes Berlin.

Finanzierung:

	1.000.000 €
2019	1.100.000 €
2020	1.100.000 €
2021	640.000 €
Gesamt	3.840.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 24.01.2017 und für die Erweiterung vom 31.10.2018 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten erhöhen sich von 3,654.000 € um 186.000 € auf 3.840.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2021.

81255	011	Anpassung und Erweiterung der Fachverfahren LiV und ReBEO	325.000	325.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	405.000	---		
		Davon fällig 2023	825.000			
		Davon fällig 2024	40.000	---		
		Davon fällig 2025	40.000	---		

Mit diesem Projekt ist die Sicherstellung der Anpassung und Weiterentwicklung der Fachverfahren Lehrerinformations- und Verwaltungssystem (LiV) geplant.

Das Fachverfahren LiV dient Verwaltung des pädagogischen Personals der SenBJF und der damit verbundenen Geschäftsprozesse. Das Fachverfahren basieren auf der Software SAP.

Ziel ist neben der Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens, die Umsetzung der Barrierefreiheit, die Erstellung der Ergonomie-Gutachten sowie die Anpassung und Fortschreibung der Verfahrenskonzepte (Betriebsführungskonzept, verfahrensspezifisches Sicherheitskonzept, Sicherheitskonzept, IT-Infrastrukturkonzept, Schnittstellenkonzept, Datensicherungskonzept).

Finanzierung:

2022	325.000 €
2023	325.000 €
2024	40.000 €
2025	40.000 €
Gesamt	730.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 26.02.2021 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 730.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2025.

81256	011	Projekt Open Educational Resources (OER)	---	---	---	108.189,25
-------	-----	--	-----	-----	-----	------------

Das Projekt „OER – Open Educational Resources“ dient zur Umsetzung des Abgeordnetenhausbeschlusses vom 20.02.2014 (Plenarprotokoll 17/43, DS 17/1438), mit dem der Senat aufgefordert wurde, „das Prinzip von offenen digitalen Bildungsressourcen (sog. „Open-Educational Resources“) in die schulische Bildung“ einzuführen. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung, Aufbau und Ausbau einer Medienplattform OER für Berlin.

1000

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Die Medienplattform OER ist darauf ausgerichtet, den Lehrkräften an Berliner Schulen qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien mittels einer Onlineplattform zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien sollen unter einer offenen Lizenz stehen und sich auf die geltenden Rahmenlehrpläne beziehen.

Da auch digitale Materialien von anderen Anbietern und aus bereits bestehenden Systemen integriert werden sollen, müssen darüber hinaus Schnittstellen geschaffen werden für Inhalte-Anbieter aber auch für Lernplattform(en) und andere Anwendungssysteme. Um die Nutzung der neuen Medienplattform OER zu gewährleisten, sind daneben die Erstellung von Handbüchern, Workflows und Praxishandreichungen notwendig und es sind Qualifizierungsmodule zu konzipieren, in denen das Knowhow zur Nutzung der Plattform und zur Erstellung bzw. Einstellung von digitalen Unterrichtsmaterialien thematisiert werden kann. Für diese Qualifizierungen müssen entsprechende Devices (Notebooks, Tablet etc.) angeschafft werden. Nur auf diesem Weg kann die optimale Nutzung der Medienplattform OER gewährleistet werden.

Die Phase der Entwicklung und des Aufbaus der Plattform endet 2020, wird im Anschluss in den Regelbetrieb überführt und hat damit eine deutliche Reduzierung der IT-Kosten zur Folge. Um die Überführung zu gewährleisten, ist die Standardisierung von Prozessen notwendig. Das sind auch wesentliche Bedingungen zur Effektivitätssteigerung und Grundlage für die dauerhafte An- und Verwendung der OER-Plattform.

Die Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 06.11.2016 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben für das Entwicklungsvorhaben betragen 1.000.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2018 bis 2020.

81257	011	Projekt Administration und Ressourcenverwaltung im Privatschulbereich	---	---	100.000	99.999,89
81258 (neu)	011	Externes Datenbackup und Verbesserung der Informationssicherheit	300.000	226.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung			226.000	---		
Davon fällig 2023			226.000			

Maßnahmen zur Sicherstellung der Informationssicherheit, die im Rahmen des Aufbaus des behördlichen Informations-Managementsystems erhoben wurden.

Die in den letzten Jahren stetig gestiegenen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Informationssicherheit erfordern in der SenBJF grundlegende Veränderungen.

Mit der Implementierung neuer Systeme und der Sicherstellung der Datenintegrität für Speichersysteme im Rechenzentrum der SenBJF durch den Aufbau eines Datenspiegels wird den gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes, der Informationssicherheit und den Vorgaben der Landes-IKT-Steuerung entsprochen.

Finanzierung

2022	300.000 €
2023	226.000 €
Gesamt	526.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 01.02.2021 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 526.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2023.

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	75.000	100.000	95.000	9.532,47
Verpflichtungsermächtigung			150.000	---		
Davon fällig 2023			50.000			
Davon fällig 2024			50.000	---		
Davon fällig 2025			50.000	---		

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
			2022	2023		
		Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	50.000 €	50.000 €		

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
SAP-Software-Lizenzen für die Fachverfahren LiV	75.000 €	100.000 €
	75.000 €	100.000 €

Mehr aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Schulen und der damit verbundenen Ausweitung des Fachverfahrens LiV.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	22.409.000	21.918.000	23.499.300	22.682.810,23
---	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

1011
2022/2023

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
MG 32 - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

In dieser Maßnahmengruppe werden die Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT der Abt. IV der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie abgebildet. Im Vordergrund stehen dabei die Ausgaben für die Breitbandnutzung sowie die Ausgaben für die Betriebs- und Wartungskosten der Telefon- und PC-Anlagen.

51185	127	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.060.000	2.610.000	---	---
(neu)						

Teilansatz	Maßnahme	2022	2023
1	Nutzungsentgelte für die Breitbandnutzung der beruflichen und zentralverwalteten Schulen.	1.500.000 €	1.500.000 €
2	Betriebs- und Wartungskosten der Telefon- und PC-Anlagen an den beruflichen Schulen	290.000 €	620.000 €
3	Ticketsystem für die beruflichen und zentralverwalteten Schulen	70.000 €	140.000 €
4	Weiterführung von EALS	100.000 €	150.000 €
5	IT-Datenmanagement für die Stabsstelle	100.000 €	200.000 €
	Summe	2.060.000 €	2.610.000 €

TA 1 Breitband

Für die Internet-Breitbandanbindung der beruflichen und zentralverwalteten Schulen fallen jährlich rd. 25.000 € pro Standort an. Bei 60 Standorten besteht ein Mittelbedarf von ca. 1.500.000 €.

TA 2 Betriebs- und Wartungskosten

Der Support der Telefon- und PC-Anlagen an den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll sukzessive auf das ITDZ umgestellt werden. Die Ausgaben betragen dafür im ersten Jahr rd. 290.000 € und in den Folgejahren 620.000 €.

TA 3 Ticketsystem

Bei den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll ein einheitliches Ticketsystem und die Behebung von technischen Problemen an digitalen Systemen eingerichtet werden. Für das Einführungsjahr (2022) werden dafür rd. 70.000 € benötigt und in den Folgejahren entstehen jährliche Kosten von ca. 140.000 €.

TA 4 EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem)

Für die Weiterführung von EALS werden 100.000 € (2022) bzw. 150.000 € (2023) benötigt, soweit keine Mittel aus Kapitel 1000 zur Verfügung gestellt werden können (LUSD).

TA 5 IT-Datenmanagement

Das Datenmanagement der neu eingerichteten Abt. IV soll konzipiert und eingerichtet werden. Dafür werden in 2022 insgesamt 100.000 € und in 2023 200.000 € benötigt.

Σ	Summe Maßnahmengruppe 32	2.060.000	2.610.000	---	---
----------	---------------------------------	------------------	------------------	------------	------------

MG 31

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51160 (neu)	111	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.258.000	2.258.000	---	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	6.774.000	4.516.000		
		Davon fällig 2023	2.258.000			
		Davon fällig 2024	2.258.000	2.258.000		
		Davon fällig 2025	2.258.000	2.258.000		
Dienstmail inklusive Groupware für die digitale Kommunikation der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals im öffentlichen Dienst.						
51169 (neu)	129	Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ	500.000	1.000.000	---	---
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	2.000.000		
Gemäß eGoV Gesetz Berlin muss die schulische IT ins ITDZ migrieren. Die Lehrkräfte und das pädagogische Personal sind nicht im Berliner Landesnetz. Die PaaS (Plattform as a Service) im ITDZ ermöglicht den Zugriff auf die Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank (LUSD) und weitere Dienste, ohne sich im Berliner Landesnetz zu befinden.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	2.758.000	3.258.000	---	---

1012
2022/2023
MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Operative Schulaufsicht der allgemeinbildenden Schulen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	16.187.000	19.187.000	12.318.000	179.789,53
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	6.000.000	4.000.000		
		Davon fällig 2023	2.000.000			
		Davon fällig 2024	2.000.000	2.000.000		
		Davon fällig 2025	2.000.000	2.000.000		

Breitbandausbau inkl. der notwendigen Begleitmaßnahmen der Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Grundvoraussetzung für digital unterstütztes Lernen ist der Anschluss jeder Berliner Schule an das 1Gbit-Netz.

60 Standorte sind als "Quick Win" Variante angeschlossen. Jährliche Kosten der Quick-Wins 500.000 Euro. Als schnelle Übergangs-bzw. Interimslösung kommen Internet Cubes als Plug-in Varianten zum Einsatz. Jährliche Betriebskosten der Sim-Karten 1.500.000 Euro.

52536	111	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000.000	1.000.000	2.000.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	1.000.000	---		

Für die Durchführung von Unterricht inklusive Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte sowie die digitale Kommunikation werden Lehrkräften und pädagogischem Personal mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt. Mit der Einführung der Endgeräte hat eine Schulung in der technischen Nutzung sowie dem 1rd Level Support zu erfolgen. Kosten für die Fortbildung bei Einführung der Geräte und laufende Schulungen für neue Dienstkräfte.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	17.187.000	20.187.000	14.318.000	179.789,53
---	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MG 32 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

In dieser Maßnahmegruppe werden Ausgaben der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur für das SFBB – insbesondere für die vorhandenen IT-Verfahren – veranschlagt.

51168	266	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	19.086,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------------

Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für die verfahrensabhängige IKT.

51185	266	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	168.000	168.000	67.500	51.558,53
--------------	------------	---	----------------	----------------	---------------	------------------

	2022	2023
1. Pflege-, Updatekosten und Anpassungsmodule der Bildungs-Management-Software (BMS) sowie Quadriga (Inventarprogramm) (32.470 €) ..	32.500 €	32.500 €
2. Webanbindung BMS mit virtuellem Server und lfd. Betrieb (27.000 €)	27.000 €	27.000 €
3. Webanbindung (Fortschreibung Siko-/Notfallkonzept) (3.000 €)	3.000 €	3.000 €
4. Verfahrensservice ITDZ u.a. IPV, NBR (5.000 €)	5.000 €	5.000 €
5. Entwicklung/Realisierung einer digitalen Strategie (Teilnehmenden und Dozenten Kommunikation) (0 €)	100.000 €	100.000 €
	167.500 €	167.500 €
	rd. 168.000 €	rd. 168.000 €

52536	266	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.500	3.500	647,28
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

Schulungsmaßnahmen im Rahmen der vorhandenen IT-Verfahren insbesondere der Bildungs-Management-Software (BMS).

81259	266	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	10.000,00
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Insbesondere Beschaffung von SQL - Servern inklusive Zubehör (USV) und Dienstleistungen des ITDZ für die Einbindung.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	182.000	182.500	82.000	81.291,81
----------	--	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Einzelplan 11

Integration, Arbeit und Soziales

MG 32

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	316.000	416.000	176.000	162.500,66

Ausgaben für die Digitalisierung von optimierten Geschäftsprozessen nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln).

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	4.000	3.100	4.000	1.462,00
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere Druckerzubehör, Toner und Patronen für Drucker, Laseretiketten, Folien, Spezialpapier für Farbdrucker und Plotter.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	32.500	32.600	5.000	4.873,56
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die verfahrensabhängige Informationstechnik. Beschaffung von Geräten zur Umsetzung der Richtlinie zur Gesamtstädtischen Unterbringung und zur Koordinierung des Flüchtlingsmanagements.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	486.000	566.000	279.000	141.584,15
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

			2022	2023
1	Softwareservice und Lizenzen für IntraSurf (2021: 0 €).....		58.700 €	44.300 €
2	Lizenzen für Ildgard (2021: 0 €).....		21.600 €	21.600 €
3	Juristische Datenbanken (2021: 72.200 €).....		50.000 €	50.000 €
4	OpenData Fachverfahren (2021: 0 €).....		30.000 €	30.100 €
5	Prüfung bestehender und neuer Fachverfahren/Internet auf Barrierefreiheit (2021: 0 €).....		195.700 €	200.000 €
6	Veränderungsmanagement und begleitende Formate im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte (2021: 0 €).....		50.000 €	50.000 €
7	Hosting und Betrieb neuer Fachverfahren (2021: 0 €).....		80.000 €	170.000 €
insgesamt			486.000 €	566.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	10.000	2.282,52
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen gemäß § 2 Abs. 4 E-Government-Gesetz Berlin (EGovG Bln), die nicht durch die VAK abgedeckt werden und Schulungen zur Barrierefreiheit für computergestützte Technologien nach dem Barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik Gesetz Berlin (BIKTG Bln).

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	858.500	1.037.700	474.000	312.702,89
---	--	-------------------------	---------	-----------	---------	------------

1140
2022/2023
MG 32

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	253	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	175.000	221.000	76.900	32.036,23
		Verpflichtungsermächtigung	110.000	80.000		
		Davon fällig 2023	110.000			
		Davon fällig 2024	---	40.000		
		Davon fällig 2025	---	40.000		

Deckungsvermerk:

Die im Kapitel 1140 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Absatz 2 LHO gegenseitig deckungsfähig, da zwischen ihnen ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022	für 2023	ab 2024
Bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE 2021	21.900 €	9.000 €	9.000 €

Die Ausgaben werden für vier Einzelverfahren eingesetzt:

1. Berechnung und Zahlbarmachung von Fördermitteln nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
2. Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG);
Pflege einer webbasierten Datenbank
3. Ausbildungsmanagement der zuständigen Stelle für die Landwirtschaft (BBiG)
4. Anerkennung von Betriebsräteschulungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (Erweiterung des bestehenden Fachverfahrens BiOn)

Mehr wegen der Umsetzungserfordernisse des Berliner E-Government-Gesetzes und des Onlinezugangsgesetzes des Bundes.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	175.000	221.000	76.900	32.036,23
----------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

MG 31

Landesarbeitsgericht 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)

Art	Preis in €	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Istausgaben MG 31/2020 in €	Max. Veranschla- gungswert 2022 in €	Max. Veranschla- gungswert 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.800	93	103	18.604	109.740	121.540	103.000	114.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	72	72	10.267	17.280	17.280	15.000	15.000
Insgesamt	1.420	165	175	28.871	127.020	138.820	118.000	129.000

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	2.946,54
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	66.000	77.000	36.000	3.575,47
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Multifunktionsgeräte, sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.
Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden aus diesem Titel auch die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik finanziert.

	2022	2023
Beschaffung Monitore	3.000 €	-----
Beschaffung/Aufrüstung Server.....	33.000 €	-----
Beschaffung Rechner.....	-----	35.000 €
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik.....	30.000 €	42.000 €
	66.000 €	77.000 €

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	14.000	14.000	2.800	5.608,98
-------	-----	---	--------	--------	-------	----------

Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.
Mehr, aufgrund der Bereitstellung weiterer VPN-Verbindungen über das ITDZ, für die Schaffung von Heimarbeitsplätzen, welche durch die Digitalisierung der Justiz- und Verwaltungsakte notwendig werden.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	16.522,16
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten der Telefonanlage und für externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

1141
2022/2023
MG 31

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	13.000	13.000	13.000	218,09

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		118.000	129.000	76.800	28.871,24
----------	-------------------------	--	---------	---------	--------	-----------

MG 32

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	77.600	28.928,55

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2022 und 2023 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind, im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, anzusetzen.

	2022	2023
Anwendungen:		
Beck-online	10.500 €	10.500 €
AR-digital.....	3.000 €	3.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik.....	2.000 €	2.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware	16.000 €	16.000 €
Leistungen der Juris-GmbH	2.900 €	2.900 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte	28.100 €	28.100 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	9.000 €	9.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	900 €	900 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte.....	2.600 €	2.600 €
	75.000 €	75.000 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	38.000	226.000	226.000	38.000,00
-------	-----	---	--------	---------	---------	-----------

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	113.000	301.000	303.600	66.928,55
---	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

1142
2022/2023
MG 31

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021			
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)								
Art	Preis in €	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Istausgaben MG 31/2020 in €	Max. Veranschla- gungswert 2022 in €	Max. Veranschla- gungswert 2023 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.180	237	227	104.903	279.660	267.860	261.000	250.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	214	214	26.131	51.360	51.360	45.000	45.000
Insgesamt	1.420	451	441	131.035	331.020	319.220	306.000	295.000

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	27.000	27.000	27.000	20.856,54
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	160.000	149.000	119.000	24.704,29
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Telefaxe sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.
Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden aus diesem Titel auch die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik finanziert.

	2022	2023
Beschaffung Monitore	12.000 €	-----
Beschaffung/Aufrüstung Server.....	107.000 €	-----
Beschaffung Rechner.....	-----	118.000 €
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik.....	41.000 €	31.000 €
	<u>160.000 €</u>	<u>149.000 €</u>

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	54.000	54.000	19.200	39.983,20
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.

Mehr, aufgrund der Bereitstellung weiterer VPN-Verbindungen über das ITDZ, für die Schaffung von Heimarbeitsplätzen, welche durch die Digitalisierung der Justiz- und Verwaltungsakte notwendig werden.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	43.963,91
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten für die Telefonanlage und für die externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

MG 31

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	1.526,58

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		306.000	295.000	230.200	131.034,52
---	-------------------------	--	---------	---------	---------	------------

1142
2022/2023
MG 32

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	232.000	232.000	233.000	83.897,57

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2022 und 2023 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

Weitere laufende Kosten sind, im Zuge der Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, anzusetzen.

	2022	2023
Anwendungen:		
Beck-online	31.500 €	31.500 €
AR-digital.....	9.000 €	9.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik.....	6.000 €	6.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware	54.000 €	54.000 €
Leistungen der Juris-GmbH	7.400 €	7.400 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte	85.800 €	85.800 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	26.000 €	26.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG).....	2.700 €	2.700 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte	9.580 €	9.580 €
	231.980 €	231.980 €

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	226.000	679.000	679.000	176.156,96
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	458.000	911.000	912.000	260.054,53
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 32

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	313	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	1.656,90

Ausgaben für die Datenübertragung im Rahmen der Nutzung des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStV).

51185	313	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	220.000	100.000	71.400	53.523,99
-------	-----	--	---------	---------	--------	-----------

Pflegeverträge und andere Dienstleistungen für Fachsoftware, Beschaffung von Software für Fachverfahren,

	2022	2023
IFAS Pflege (Bestand)	51.800 €	52.900 €
IFAS-Module (Neuanschaffung, Erweiterung)	41.000 €	9.900 €
IFAS-Module Wartung	9.800 €	9.800 €
Datafactory Street Code	4.500 €	4.500 €
SCHEK	4.900 €	4.900 €
Digitale Ausbildung – für die Laufbahnausbildung von angehenden Arbeitsschutzaufsichtsbeamt*innen	90.000 €	0 €
Pflege von Lehrmodulen in Zuge der Digitalen Ausbildung (Laufbahnausbildung von angehenden Arbeitsschutzaufsichtsbeamt*innen)	10.000 €	10.000 €
sonstige Fachsoftware	8.000 €	8.000 €
	220.000 €	100.000 €

Erhöhung der Ausgaben auf Grund des Aufwuchses durch die Ausbildung von Referendaren und Anwärt*innen sowie des dafür benötigten Personals und der damit verbundenen digitalen Ausbildung, der Pflege von Lehrmodulen sowie für die Neuanschaffung und Erweiterung von IFAS-Modulen.

52536	313	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen für Fachsoftware, die nicht durch das Angebot der VAK abgedeckt werden.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	225.000	105.000	76.400	55.179,99
---	--	-------------------------	---------	---------	--------	-----------

1150

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	35.026,44

Wartung und Pflege der Software zur Übermittlung der Zahlungsverkehrsdaten via DFÜ

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.220.000	8.785.000	5.397.000	3.589.792,84
		Verpflichtungsermächtigung	18.092.000	---		
		Davon fällig 2023	4.404.000			
		Davon fällig 2024	6.911.000	---		
		Davon fällig 2025	6.777.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:					
	für 2021	für 2022	für 2023	für 2024	für 2025
VE 2020: 10.789.000 €	3.350.000 €	3.350.000 €	3.349.000 €	370.000 €	370.000 €

	2022	2023
1. TOPqw web – Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Web-Fachverfahren für Verträge nach § 75 Abs. 3 SGB XII und SGB IX (2021: 25.000 €)	25.000 €	25.000 €
2. TOPqw Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Fachverfahren zum Vertragsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2021: 125.000 €)	135.000 €	145.000 €
3. Softwareleistungen für das IT-Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Sozialhilfeleistungen in den Bezirken (2021: 1.300.000 €)	1.365.000 €	1.434.000 €
4. Datenbankpflege, Softwareanpassungen und Dienstleistungsvertrag mit dem ITDZ für das IT-Fachverfahren Soziales (2021: 1.700.000 €)	1.758.000 €	1.906.000 €
5. Betriebs- und Pflegekosten des Ticketsystems für die berlinweite Verfahrensbetreuung (2021: 80.000 €)	85.000 €	91.000 €
6. IT-Sicherheit gemäß BSI-Grundschutz und ISO 27001 (2021: 70.000 €)	70.000 €	70.000 €
7. IT-Verfahrensbetrieb TOPqw/TOPqw web – Fachverfahren zum Vertrags- und Qualitätsmanagement von Verträgen/Vereinbarungen gemäß § 75 SGB XII und §§ 82, 85, 89 SGB IX (2021: 110.000 €)	130.000 €	140.000 €
8. Integrierte Armuts- und Sozialberichterstattung (2021: 480.000 €)	240.000 €	150.000 €
9. Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG) Anpassung der IT-Fachverfahren (2021: 240.000 €)	250.000 €	25.000 €
10. Sozialhilfeportal Regelbetrieb (2021: 267.000 €)	1.353.000 €	1.488.000 €
11. GSTU 1 (ASU Entwicklung und Betrieb) (2021: 750.000 €)	1.060.000 €	1.811.000 €
12. GSTU 2 (ASU Entwicklung) (2021: 250.000 €)	€	0 €
13. eAbrechnung mit der Sozialwirtschaft im IT-Fachverfahren Soziales (2021: 0 €)	549.000 €	1.300.000 €
14. Elektronische Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Berliner Sozialämtern ("Sozialhilfeportal") - Weiterentwicklung (2021: 0 €)	200.000 €	200.000 €
	<u>7.220.000 €</u>	<u>8.785.000 €</u>

MG 32

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
- Soziales -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	2.142.000	2.212.000	1.467.000	171.149,59
Verpflichtungsermächtigung			1.920.000	---		
						2022 2023
1. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Soziales (Basis), insbesondere OPEN/PROSOZ (2021: 137.500 €)						137.500 € 150.000 €
2. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Sozialhilfeportal gem. eGovG Bln (2021: 1.101.500 €)						1.101.500 € 1.100.000 €
3. Sachmittel für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Fachverfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln (2021: 228.000 €)						228.000 € 217.000 €
4. Dienstleistungen für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Verfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal, ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln.) bei ausbleibender Bereitstellung interner Ressourcen (2021: 0 €)						0 € 115.000 €
5. Schulungen Fachverfahren GSTU - Blended Learning (2021: 0 €)						675.000 € 630.000 €
						2.142.000 € 2.212.000 €

Verfahrensspezifische Aus- und Fortbildung der 2.200 Anwenderinnen und Anwender, der über 100 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und des zentralen Managements des IT-Fachverfahrens Soziales, insbesondere der Rechtsänderungen und bei Personalfuktuation sowie Aus- und Fortbildung für Dienstkräfte der Einsatzdienststellen des gem. eGovernment-Gesetz Berlin zwingend erforderlichen neuen IKT-Fachverfahrens Sozialhilfeportal.

Im Zuge der bereits jetzt eintretenden Folgen des demographischen Wandels in der Berliner Verwaltung als auch tatsächlich veränderter Anforderungen an die "Methodik des Lernens" müssen die Qualifizierungen für IKT-Fachverfahren im Politikfeld Soziales (BASIS mit OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal (SHP), Gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung [GStU]) zeitnah verstärkt digital im Blended Learning Format und mit eLearning-Angeboten erfolgen.

Zur Umsetzung dessen soll eine Rahmenvereinbarung über 4 Jahre mit 3 Unternehmen zur externen Beauftragung von sowohl Konzeption als auch Umsetzung von digitalen Lerninhalten (e-Learning Content) geschlossen werden. Geplanter Leistungsbeginn soll zum schnellstmöglichen Termin erfolgen. Der Vertrag hat einen geschätzten Auftragswert in Höhe von 1,92 Mio. € (verteilt auf 4 Jahre).

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	9.402.000	11.037.000	6.904.000	3.795.968,87
---	-------------------------	-----------	------------	-----------	--------------

1160
2022/2023

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	219	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	16.600	16.600	16.600	23.011,06
Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere für Datensicherungsmedien, Tonerkartuschen für die IT-Fachverfahren im LAGeSo.						
1.		Toner für 416 Einzelplatzdrucker à 35 € inkl. MwSt. (2021: 14.560 €).....			14.560 €	
2.		Toner für Netzwerkdrucker, Streamer-Sicherungsbänder und Datenträger für die IT-Fachverfahren im LAGeSo (2021: 2.000 €).....			2.000 €	
					16.560 €	
				rd.	16.600 €	
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	11.400	11.400	11.400	440,49

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Fachverfahren.

1.		Reparatur, Ersatzbeschaffung und Aufrüstung/Umrüstung von Servern/SAN/USV (2021: 4.000 €).....			4.000 €	
2.		5 Barcode-Handscanner à 250 € inkl. MwSt. (2021: 1.250 €).....			1.250 €	
3.		Reparatur und Ersatz der Aufrufanlage (2021: 6.080 €).....			6.080 €	
					11.330 €	
				rd.	11.400 €	
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.097.000	880.000	1.197.000	916.672,99

Erläuterungen 2022

- Dienstleistungen für die IT-Sicherheit
Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich (2021: 24.000 €)..... 24.000 €
- Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem (2021: 67.200 €)..... 67.200 €
- Wartung Datenbanken der Fachverfahren (2021: 45.600 €)..... 45.600 €
- Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers (2021: 7.400 €)..... 7.400 €
- Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware (2021: 12.500 €)..... 12.500 €
- Software-Wartungskosten BALVI (2021: 1.950 €)..... 1.950 €
- Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo (2021: 19.000 €)..... 19.000 €
- Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt) (2021: 27.100 €)..... 27.100 €
- Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115 (2021: 25.000 €)..... 25.000 €
- Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken (2021: 46.500 €)..... 46.500 €
- Druck und Kuvertierung für OSAVweb (2021: 189.000 €)..... 189.000 €
- Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver (2021: 8.000 €)..... 8.000 €
- Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst (2021: 19.900 €)..... 19.900 €
- IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT):
 - Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag (2021: 150.000 €)..... 150.000 €
 - Weiterentwicklung inkl. Betreuung (2021: 80.000 €)..... 80.000 €
 - Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX) (2021: 40.000 €)..... 40.000 €
 - Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) (2021: 200.000 €)..... 200.000 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023		
15.		Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 80 Programmertage à 1.000 € inkl. MwSt.(2021: 100.000 €).....			80.000 €	
16.		Server-Lizenzen für Windows-Server, Virens Scanner etc. (2021: 11.840 €).....			11.840 €	
17.		Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN (2021: 19.440 €).....			19.440 €	
18.		Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) (2021: 2.500 €).....			22.000 €	
					1.096.430 €	
					rd. 1.097.000 €	

Weniger, da die Ausgaben für die Nutzung des Fachverfahrens Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz künftig bei 1162/51185 nachgewiesen werden

Erläuterungen 2023

1. Dienstleistungen für die IT-Sicherheit
Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung und Betreuung von Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich 24.000 €
 2. Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem 67.200 €
 3. Wartung Datenbanken der Fachverfahren 45.600 €
 4. Externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers 7.400 €
 5. Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware 12.500 €
 6. Software-Wartungskosten BALVI..... 1.950 €
 7. Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementssystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo 19.000 €
 8. Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt)..... 27.100 €
 9. Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115..... 25.000 €
 10. Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken..... 46.500 €
 11. Druck und Kuvertierung für OSAVweb 189.000 €
 12. Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver..... 8.000 €
 13. Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst 19.900 €
 14. IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT):
 - a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag .. 150.000 €
 - b) Weiterentwicklung inkl. Betreuung 80.000 €
 15. Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 100 Programmertage à 1.000 € inkl. MwSt. 100.000 €
 16. Server-Lizenzen für Windows-Server, Virens Scanner etc. 11.840 €
 17. Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN.... 19.440 €
 18. Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) 25.000 €
- 879.430 €
rd. 880.000 €

Weniger wegen der abgeschlossenen Umsetzung der Barrierefreiheit (Oracle Forms APEX) und der Anpassung an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) für das IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT)

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	15.124,64
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des luK-Tarifvertrages

Aufgrund technologischer Erneuerung von IT-Fachverfahren (u. a. Fachverfahren für die Zuwendungsbearbeitung - FAZIT) besteht ein höherer Schulungsbedarf für die Mitarbeiter/innen der Fachverfahrensbetreuung

1160
2022/2023
MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81259	219	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	36.000	36.000	36.000	36.000,00

Die Hardware der vorhandenen VM-Cluster muss regelmäßig erneuert werden. Pro Jahr müssen 2 Server ersetzt werden um einen vierjährigen Austauschzyklus zu gewährleisten.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.173.000	956.000	1.273.000	991.249,18
---	--	-------------------------	-----------	---------	-----------	------------

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	95.000	78.800	29.500	90.796,73

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.

Erläuterungen 2022

a) Wartung und Reparatur pauschal (2021: 1.500 €).....	1.500 €
b) Neu- und Ersatzbeschaffung von 60 Einzelplatzscannern à 800 € für die ZMGA (2021:1.400 €).....	48.000 €
c) Neu – und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € für die ZMGA = 4.425 €, rd. 4.430 € (2021: 4.430 €)	4.430 €
d) Ersatzbeschaffung von 5 Laserdruckern à 180 € zum Etikettendruck für die ZMGA (2021: 900 €).....	900 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 € (2021: 6.250 €).....	6.250 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 USB-Headsets à 40 € (2021: 1.000 €).....	1.000 €
g) 5 Yubikeys à 50 € (2021: 0 €).....	250 €
h) 8 Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 300 € (2021: 0 €).....	2.400 €
i) 8 Bluetooth Headsets zur Nutzung mit den Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 100 € (2021: 0 €)	800 €
j) 8 Wireless Display Adapter für Außendienstmitarbeiter/innen à 50 € (2021: 0 €).....	400 €
k) 25 g/on-fähige Laptops für die Inspektoren/Inspektorinnen des Referats Arzneimittelwesen à 500 € (2021: 0 €).....	12.500 €
l) 10 Aktentrolleys zum Transport von Laptops und Firmenaktenordnern à 100 € (2021: 0 €).....	1.000 €
m) 2 Bluetooth-Telefone für 2 hörgeschädigte Mitarbeitende im Referat Arzneimittelwesen à 250 € (2021: 0 €).....	500 €
n) IT-Ges Hardware (Windows Server, SQL Server, drei Arbeitsstationen, ein Laptop) für die Testumgebung im Rahmen des Change-Management der landesweiten IT-Fachanwendungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (2021: 0 €).....	15.000 €
	94.930 €
rd.	95.000 €

Mehr wegen einer höheren Anzahl von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardware für die Mitarbeiter/innen des Ärztlichen Dienstes und der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle (ZMGA) sowie für die IT-Ges

Erläuterungen 2023

a) Wartung und Reparatur pauschal.....	1.500 €
b) Neu- und Ersatzbeschaffung von 60 Einzelplatzscannern à 800 € für die ZMGA.....	48.000 €
c) Neu – und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € (ZMGA) = 4.425 €, rd. 4.430 €	4.430 €
d) Ersatzbeschaffung von 5 Laserdruckern à 180 € zum Etikettendruck für die ZMGA.....	900 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 €.....	6.250 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 USB-Headsets à 40 €.....	1.000 €
g) 5 Yubikeys à 50 €.....	250 €
h) 4 Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 300 €.....	1.200 €
i) 2 Bluetooth Headsets zur Nutzung mit den Tablets für Außendienstmitarbeiter/innen à 100 €.....	200 €
j) IT-Ges Hardware (Windows Server, SQL Server, drei Arbeitsstationen, ein Laptop) für die Testumgebung im Rahmen des Change-Management der landesweiten IT-Fachanwendungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.....	15.000 €
	78.730 €
rd.	78.800 €

Weniger wegen einer geringeren Anzahl von Neu- und Ersatzbeschaffungen von Hardware

1162

2022/2023

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.056.000	963.000	1.379.000	297.907,33

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades und von Software- und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen

Erläuterungen 2022

1. Abteilung I

a)	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/ OctoWare®TN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2021: 17.500 €).....	17.500 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „weitere Vorgangsarten“ (2021: 3.000 €).....	5.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“ (2021: 3.000 €).....	4.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“ (2021: 4.000 €).....	6.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctoWare®TN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“ (2021: 0 €).....	10.000 €
b)	Maintenance (75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“ im Bereich der ZMGA (2021: 20.000 €).....	17.500 €
	DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“ (2021: 0 €).....	10.660 €
c)	Lizenzen für Fachvokabular SozMed (70 User) (2021: 0 €).....	7.420 €
d)	3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt. (2021: 0 €).....	4.500 €
e)	Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem – Kooperation der Bundesländer mit dem LANUV NRW (VKoopUIS) (2021: 5.000 €).....	5.000 €
f)	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph (2021: 5.000 €).....	10.000 €
g)	Neubeschaffung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten (2021: 7.500 €)...	10.000 €
h)	Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick) (2021: 25.000 €).....	5.500 €
i)	Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI) (2021: 0 €).....	5.000 €
j)	Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an Badegewässer – GIS (2021: 0 €).....	5.000 €
		123.080 €

2. Abteilung IV

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ (2021: 10.000 €).....	10.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Krankenhausdatenbank (KHDB) (2021: 0 €).....	50.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen) (2021: 24.200 €).....	28.000 €
	zusätzliche 10 Programmierstage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung (2021: 9.900 €).....	11.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um die Fachverfahren für die neuen staatlichen Prüfungsverfahren „Psychotherapeut“, „Zahnmedizin“, „Hebammen“ und „Lebensmittelchemie“ à jeweils 2.500 € (2021: 0 €).....	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA (SUPRA-Gate) für die Online-Anmeldung von Anträgen auf Erteilung der Approbation oder Berufserlaubnis sowie Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung mit ausländischer Ausbildung (BQFG) (2021: 5.000 €).....	10.000 €
	Erweiterung der Funktionalität „elektronisches Postfach“ in SUPRA auf die Module „Dent“, „Psych“, „VetMed“, „Lebensmittelchemie“ u. e.) (2021: 0 €).....	10.000 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens SUPRA (2021: 0 €).....	200.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung) (2021: 6.500 €).....	3.650 €
	Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil“ (2021: 0 €).....	19.040 €
	6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 € (2021: 0 €).....	3.000 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Ökokontrollen) (2021: 0 €).....				21.000 €
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)....				5.500 €
d)		Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich) (2021: 12.000 €).....				12.000 €
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)....				5.500 €
e)		Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken) (2021: 20.000 €).....				18.000 €
		Erweiterung des Fachverfahrens ÜvE um das Modul „Apothekenaufsicht“ (2021: 0 €).....				10.000 €
		Anpassung der Software-Module Fachverfahren Scopeland „ÜvE“ und „GCP“ nach Übernahme der Datenbank aus Brandenburg (2021: 0 €).....				25.000 €
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (2021: 0 €)....				5.500 €
f)		Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum (2021: 800 €).....				900 €
g)		Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI) (2021: 6.500 €).....				6.500 €
h)		Programmierung einer datenschutzkonformen Datenbank für den Bereich Gentechnik (2021: 0 €).....				15.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik (2021: 5.000 €).....				5.000 €
i)		8 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär-und Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektionsschutz, Wasserhygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz à 450 € inkl. MwSt. (2021: 0 €).....				3.600 €
j)		externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access- und SQL-Datenbanken für die Fachverfahren „FirstClassInfo“, „ISY_GEN_DB“, „File_maker_DB“ jeweils à 50.000 € (2021: 0 €).....				150.000 €
k)		Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“				100.000 €
						<u>738.190 €</u>
l)		Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren				
		Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN (2021: 35.160 €).....				36.220 €
		zusätzliche 19 Programmertage à 1.100 € für die Anpassung/Erweiterung der Software OctoWare®TN um das Modul „KLR-Daten“ (2021: 0 €).....				21.070 €
		zusätzliche 30 Programmertage à 1.100 € für die Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für das in den Bezirken geplante und durch das Referat IT-Ges betreute IT-Verfahren OctoWare®TN -Modul (hier: KJGD) (2021:21.070 €).....				33.000 €
		Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Zahnärztlicher Dienst“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €).....				48.000 €
		Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Infektionsschutz TBZ“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €).....				4.000 €
		Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Lebensmittelpersonal-Beratung“ gem. Upgrade Vertrag (2021: 0 €).....				12.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI) (2021: 7.520 €).....				7.750 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI) (2021: 7.210 €).....				7.430 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI) (2021: 6.900 €).....				7.110 €
		Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT) (2021: 9.500 €).....				9.500 €
		1 Windows-Server-Lizenz (Testumgebung) (2021: 0 €).....				980 €
		4 Windows Server CAL-Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €).....				120 €
		1 Microsoft SQL-Server-Lizenz (Testumgebung) (2021: 0 €).....				750 €
		4 Microsoft SQL-Server-CAL-Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €).....				720 €
		4 Microsoft Windows 10 Lizenzen (Testumgebung) (2021: 0 €).....				720 €
		8 Adobe Acrobat pro Lizenzen à 450 € inkl. MwSt. (2021: 0 €).....				3.600 €
		1 Microsoft Visio Pro Lizenz (2021: 0 €).....				800 €
		IT-Ges insgesamt				<u>193.770</u>
		insgesamt				1.055.040 €
		rd.				1.056.000 €

1162

2022/2023

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -**

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

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Software-Erweiterungen und die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse

Erläuterungen 2023

1. Abteilung I

a)	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“.....	17.500 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „weitere Vorgangsarten“.....	5.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“.....	4.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI“.....	6.000 €
	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“.....	10.000 €
	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebsumgebung) des Fachverfahrens Med/GAM/OctoWare®TN.....	100.000 €
b)	Maintenance (75 User der Spracherkennungssoftware „Dragon“ im Bereich der ZMGA.....	17.500 €
	DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware „Dragon“.....	10.660 €
c)	Lizenzen für Fachvokabular SozMed (70 User).....	7.420 €
d)	3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt.....	4.500 €
e)	Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem – Kooperation der Bundesländer mit dem LANUV NRW (VKoopUIS).....	5.000 €
f)	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade Statistik-Programm STATA und der Geomarketing Software Regiograph.....	10.000 €
g)	Ergänzungsbeschaffung der Software RStudio zur statistischen Analyse von Daten.....	10.000 €
h)	Ergänzung Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick).....	5.500 €
i)	Ergänzung zur Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI).....	5.000 €
j)	Ergänzung zur Schnittstelle zur Übermittlung der Badegewässerdaten aus OctoWare®TN an Badegewässer – GIS.....	5.000 €
		223.080 €

2. Abteilung IV

a)	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“.....	10.000 €
b)	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen).....	29.500 €
	zusätzliche 10 Programmierstage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und –durchführung.....	11.000 €
	Anbindung der Software SUPRA an HKR neu mit entsprechenden Schnittstellen (inkl. E-Payment-Anbindung).....	10.000 €
	Erweiterung der Software SUPRA um ein Statistik-Modul zur Auswertung von Daten.....	10.000 €
c)	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung).....	3.650 €
	Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil“.....	19.040 €
	6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 €.....	3.000 €
	Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Ökokontrollen).....	21.000 €
	zusätzliche 5 Programmierstage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen.....	5.500 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens BALVI.....	50.000 €
d)	Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich).....	12.000 €
	zusätzliche 5 Programmierstage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen.....	5.500 €
e)	Pflege- und Wartungsvertrag ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apotheken und Medizinprodukten).....	21.000 €
	Erweiterung des Fachverfahrens ÜvE um das Modul „Medizinprodukte“.....	15.000 €
	Anpassung der Software-Module Fachverfahren Scopeland „ÜvE“ und „GCP“ in Vorbereitung auf die e-Akte.....	20.000 €
	zusätzliche 10 Programmierstage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen.....	11.000 €
	externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens ÜvE.....	100.000 €
f)	Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum	900 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheit -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
g)		Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI).....				6.500 €
h)		Programmierung einer datenschutzkonformen Datenbank für den Bereich Gentechnik.....				15.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank für den Bereich Gentechnik.....				5.000 €
i)		8 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär-und Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektionsschutz, Wasserhygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz à 450 €.....				3.600 €
j)		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access- und SQL-Datenbanken für die Fachverfahren ANIMEX, ServNet, Apo_DB jeweils à 50.000 €.....				150.000 €
k)		Laufende Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens „Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz“				100.000 €
						638.190 €
l)		Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte und durch die Geschäftsstelle IT-Ges koordinierte IT-Verfahren				
		Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN.....				36.220 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das von den Bezirken genutzte IT-Verfahren OctoWare®TN (hier KJGD).....				21.070 €
		Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul „Zahnärztlicher Dienst“ gem. Upgrade Vertrag.....				8.000 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI).....				7.750 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI).....				7.430 €
		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI).....				7.110 €
		Anpassungen in den Fachverfahren der ÖGD-Dienste (Öffentlicher Gesundheitsdienst) für die Ergänzung fehlender Erhebungsmerkmale und notwendiger Veränderungen der Systemumgebung (hier: IT-Ges, Nachfolgeeinrichtung KoBIT).....				9.500 €
		7 Adobe Acrobat Pro Lizenzen à 450 €.....				3.150 €
		1 Microsoft Visio Pro Lizenz.....				800 €
						101.030 €
		IT-Ges insgesamt				962.300 €
		insgesamt				963.000 €
		rd.				

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Softwareerweiterungen und die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	89.500	60.700	51.200	19.506,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des luK-Tarifvertrages

Erläuterungen 2022

Mehr wegen einer höheren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen (insbesondere in den Fachverfahren ÜvE - Modul „Arzneimittel – und Apothekenwesen“ und der Ethik-Kommission sowie u. a. in den Fachverfahren OctoWare®TN, SUPRA, Statistik-Programm STATA, IFAS, Dragon, Geodateninformationssystem)

Erläuterungen 2023

Weniger wegen einer geringeren Anzahl zu schulender Mitarbeiter/innen für fachspezifische Themen.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.240.500	1.102.500	1.459.700	408.210,06
---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

1164

2022/2023

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	16.300	14.900	19.300	2.791,73

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren, Beschaffung von Multifunktionsgeräten und Faxgeräten u. a.

Erläuterungen 2022

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten (2021: 400 €).....	400 €
b) Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer Sb-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX (2021: 1.500 €).....	1.500 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 € (2021: 350 €).....	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 € (2021: 3.600 €).....	3.600 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 5 USB-Headsets à 200 € (2021: 500 €).....	1.000 €
f) Neu- und Ersatzbeschaffung von 8 Webcams à 150 € (2021: 0 €).....	1.200 €
g) Ersatzbeschaffung von Tischstativen für Webcams à 20 € (2021: 0 €).....	160 €
h) Neubeschaffung von 10 Einzelplatzscannern à 800 € (2021: 0 €).....	8.000 €
	<u>16.210 €</u>
	rd. 16.300 €

Weniger wegen Verlagerung der Kosten für das Zeitmanagementsystem im Kundencenter ab 2020 zur Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Erläuterungen 2023

a) Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur von Faxgeräten	400 €
b) Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer SB-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB IX.....	1.000 €
c) Ersatzbeschaffung von 1 Flachbrettscanner für Lichtbildscan à 350 €	350 €
d) Ersatzbeschaffung von 30 Barcode-Scannern à 120 €	3.600 €
e) Neu- und Ersatzbeschaffung von 5 USB-Headsets à 200 €.....	1.000 €
f) Neubeschaffung von 10 Einzelplatzscannern à 800 €.....	8.000 €
	<u>insgesamt 14.350 €</u>
	rd. ~~16.300 €~~

Weniger wegen geringerer Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Hardware

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	439.000	420.000	320.000	174.784,46
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen

Erläuterungen 2022

a) Wartungsvertrag OSAVweb (2021: 73.000 €).....	81.000 €
25 Programmierstage à 960 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb (2021: 12.600 €)	24.000 €
Erweiterung des Fachverfahrens OSAVweb-Formularmanagementsystem (FMS) Online-Abwicklung der Befundberichts Anfragen an niedergelassene Ärzte (2021: 0 €)	50.000 €
b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID (2021: 60.000 €).....	60.000 €
Pflege und Weiterentwicklung von PROSID (2021: 6.000 €)	6.000 €
c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware (2021: 1.000 €)	1.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsofferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.) (2021: 37.700 €)	37.700 €
e) Pflege und Wartung Archivdatenbank (2021: 1.000 €).....	1.000 €
f) Pflege und Wartung OBIS (2021: 6.000 €).....	6.000 €
g) Anpassung der Programmierung eines automatisierten Datenabgleichs zwischen OSAVweb und dem LABO (2021: 0 €)	7.500 €
h) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten (2021: 2.750 €).....	2.750 €
i) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin (2021: 350 €).....	350 €
j) Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens für das Soziale Entschädigungsrecht (SER) aufgrund der Einführung des SGB XIV zum 01.01.2024 (2021: 75.000 €).....	128.000 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
		k) externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von 7 IT-Fachanwendungen (hier: OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. EGovG Bln. v. Mai/2018; 10 x pro Verfahren à 1.100 €; 3 Verfahren in 2022 (3 x 10 x 1.1000 €) (2021: 44.000 €).....				33.000 €
						438.300 €
					rd.	439.000 €
Erläuterungen 2023						
		a) Wartungsvertrag OSAVweb 25 Programmierstage à 960 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software für OSAVweb.....				81.000 €
		b) jährliche Betriebskosten für das Großrechnerverfahren PROSID Pflege und Weiterentwicklung von PROSID.....				24.000 € 60.000 €
		c) Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware				6.000 €
		d) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (44 Lizenzen à (857 € inkl. MwSt.)				1.000 €
		e) Pflege und Wartung Archivdatenbank.....				37.700 €
		f) Pflege und Wartung OBIS.....				1.000 €
		g) Wartungsvertrag für 8 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten.....				6.000 €
		h) Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin.....				2.750 €
		i) Neubeschaffung einer Fachanwendung für das Soziale Entschädigungsrecht (SER) aufgrund der Einführung des SGB XIV zum 01.01.2024 mit Entwicklungskosten i. H. v. 158.000 € sowie prognostizierten Kosten für die Einrichtung der Datenbank und Kosten für die Datenmigration i. H. v. 50.000 €				350 €
		j) externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von 7 IT-Fachanwendungen (hier: OBIS, PROBIS, HUK-DB, Versicherungsamt) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. EGovG Bln. v. Mai/2018); 10 x pro Verfahren à 1.100 €; 4 Verfahren in 2023 (4 x 10 x 1.100 €).....				156.000 €
						44.000 €
						419.800 €
					rd.	420.000 €
Mehr aufgrund höherer Kosten für die Weiterentwicklung des Fachverfahrens OSAVweb, der Neubeschaffung eines IT-Fachverfahrens zur Umsetzung der SER-Reform zum 01.01.2024 und für die externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der Fachverfahren OSAVweb/SoFaweb, PROSID, PROSOZ, OBIS, PROBIS, HUK-DB und Versicherungsamt zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben gem. EGovG Bln. v. Mai 2018						
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.500	---
Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des luK-Tarifvertrages						
7 Mitarbeiter/innen (IT-Beko/Ansy) à 1.500 € (2021: 10.500 €).....10.500 €						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	465.800	445.400	349.800	177.576,19

1166

2022/2023

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	450.000	437.000	372.000	144.682,68

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen

	2022	2023
a) Pflege- und Wartungsvertrag für die Wohn-Teilhabe-Gesetz -Datenbank (WTG-DB) in der Heimaufsicht zur Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Fachanwendung unter Berücksichtigung sich ändernder rechtlicher Rahmenbedingungen (2021: 50.000 €).....	30.000 €	30.000 €
b) Pflege- und Wartungsvertrag für die Datenbank im Fachbereich des „Geschützten Marktsegments“(GMS) und für die Datenbank SED-UnberG Umstellung GMS auf webbasierte IKT-konforme Lösung à 70.000 € (Migrationsreadiness, Basis Angebot aktueller Dienstleister) (2021: 80.000 €).....	70.000 €	70.000 €
Wartung/Betreuung SED-UnBerG, Umzug Access-Frontend auf webbasierte, browserunabhängige Plattform (2021: 20.000 €).....	50.000 €	37.000 €
c) Pflege- und Wartungsvertrag für die Fachverfahren Online-Anwender-System im Schwerbehindertenrecht (OASIS) und Erhebung der Ausgleichsabgabe im Schwerbehindertenrecht (EDAS) sowie Kosten für die Umstellung OASIS/EDAS Umstellung von OASIS/EDAS auf neues System bundesweit InaNet (2021: 50.000 €).....	150.000 €	150.000 €
d) Pflege- und Wartungsvertrag für das Fachverfahren Klientenverwaltung Integrationsfachdienste (KLIFD), Kosten für den Berliner Beitrag an den Gesamtkosten der BIH-Clearingstelle (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen sowie Umstellung auf 3in Hosting und Weiterentwicklungskosten 3in (2021: 150.000 €).....	150.000 €	150.000 €
	450.000 €	437.000 €

Mehr wegen der Umstellung der Fachverfahren OASIS/EDAS auf InaNet sowie für die Wartung/Betreuung Datenbank SED-UnBerG

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	---
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Vertrages.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	462.000	449.000	384.000	144.682,68
---	--	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 32

**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	240.000	84.000	15.500	1.084,43

Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:

	2022	2023
Austausch PIK-Stationen Variante 2 (Phase 2)	11.000 €	0 €
Ersatz/Neubeschaffung von PIK-Stationen Variante 1	104.000 €	21.000 €
Wartungsvertrag 1x PIK-FAST-ID	4.000 €	4.000 €
Neuausstattung Hardware Kundensteuerung mit Wechsel des IT-Fachverfahrens (ZMS – IKT-Basisdienst) – Monitore und Handscanner -	100.000 €	0 €
Ersatz/Neubeschaffung Kassenautomaten	0 €	40.000 €
Wartungsvertrag Kassenautomaten	5.000 €	5.000 €
Wartungsvertrag Hardware Kundensteuerung	5.000 €	5.000 €
Laufende Ersatzbeschaffungen für die Hardware der Kundensteuerung	6.000 €	4.000 €
Wartungsvertrag Server und Access-Points des Transponderschließsystems in den Dienstgebäuden	5.000 €	5.000 €
Gesamt	240.000 €	84.000 €

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.412.000	2.197.000	324.000	457.952,44
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------

Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:

	2022	2023
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, sowie Lizenzkosten für ASYL & RuW	479.000 €	325.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, sowie Lizenzkosten für BUL/BULWeb	20.000 €	0 €
Kundenterminsteuerungs- und Kundenaufbausysteme Easy/Villa, LAF-ICC, VNC-Viewer, künftig ZMS sowie ZMS-Add-On (CRM/CMS-Datenbanksystem)	591.000 €	200.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung sowie Anpassungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenzkosten für das HESS Zahl- und Kassenautomatensystem	152.000 €	152.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen für die Immobema-Datenbank	20.000 €	20.000 €
Lizenzkosten Standard-Software	24.000 €	24.000 €
Betreuung und Migration bestehender MS-Access-Anwendungen, insbesondere Betrieb, Pflege und Wartung sowie Anpassungs- und Entwicklungsleistungen	320.000 €	300.000 €
Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen sowie Lizenzkosten der Transponderdatenbank	30.000 €	10.000 €
Paketierung für die Softwareverteilung von Fachverfahrensclients für den virtualisierten Desktop des BerlinPC	140.000 €	40.000 €
Kosten für die virtualisierte Desktop-Bereitstellung sämtlicher vakt (Fachverfahren, nutzerspezifische Standardsoftware, inkl. Test- und Produktionsumgebungen)	700.000 €	650.000 €
Paula Go/Aureg: Implementierung, individuelle Konfiguration, Betrieb, Hosting, Wartung-/Pflege	540.000 €	310.000 €
Fachverfahren des Bundes, u.a. BL	60.000 €	60.000 €
Ticketsystem: Implementierung, individuelle Konfiguration, Betrieb, Hosting, Wartung-/Pflege	270.000 €	40.000 €
PIK Support Wartungsvertrag 25 PIK-Stationen Variante 1	50.290 €	50.290 €
Assistive Technologie (Paketierungskosten)	15.000 €	15.000 €
Gesamt	3.411.290 €	2.196.290 €
Gerundet	3.412.000 €	2.197.000 €

1170
2022/2023
MG 32

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51453	219	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	26.400	1.801,32

Ausgaben für die Verbrauchsmittel der Fachverfahren, insbesondere für die Personalisierungs-Infrastrukturkomponente (PIK).

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	4.000	---
-------	-----	--	--------	--------	-------	-----

Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik. Mehr zur Deckung des erhöhten Bedarfs an Fortbildungen durch die Ablösung bestehender Systeme im Rahmen der Integration der Fachanwendungsstruktur in die ITDZ-Umgebung sowie der Übernahme der Produktverantwortung ehemals im LAGeSo betreuter Verfahren.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		3.692.000	2.321.000	369.900	460.838,19
---	-------------------------	--	-----------	-----------	---------	------------

Einzelplan 12

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	373.000	373.000	373.000	15.790,00

Deckungsvermerk:

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

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	32.000	32.000	32.000	5.938,31
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	60.467,24
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.700.000	6.700.000	6.800.000	5.939.105,03
		Verpflichtungsermächtigung	3.865.000	1.050.000		
		Davon fällig 2023	965.000			
		Davon fällig 2024	965.000	350.000		
		Davon fällig 2025	965.000	350.000		
		Davon fällig 2026	485.000	350.000		
		Davon fällig 2027	485.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	1.463.623,72	1.016.260,00	2.121.770,00
VE Plan 2021	500.000	500.000	500.000

Bezeichnung	2022	2023
1. Landesweite Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:		
<u>Betrieb und Wartung des Elektronischen Bau- und Genehmigungsverfahrens (eBG):</u> Betrieb, Wartung und Optimierung des Fachverfahrens „elektronisches Bau- und Genehmigungsverfahren (eBG)“ inkl. Fortschreibung der erforderlichen eBG-Konzeptionen, Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit/Ergonomie und Barrierefreiheit, der Performance und des Fehlermanagements des Fachverfahrens, Sicherstellung von Schulungen/Fortbildungsangeboten für Nutzende (insbes. für neue Mitarbeitende). Bei wesentlichen Änderungen des Fachverfahrens/Einführung neuer Projektschritte sind Gremienzustimmungen für den entsprechenden Probeechtbetrieb bzw. Übergang in den Echtbetrieb erforderlich. Hierfür müssen die Gremienunterlagen entsprechend fortgeschrieben werden. Ansatz 2021: 930.000 €	850.000 €	850.000 €

1200

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Beträge in EURO

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Bezeichnung						
<u>Anpassung und Betrieb des Elektronischen Denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens (eDG);</u> Der Regelbetrieb in Form des Probeechtbetriebes der Objekttakte des eDG (Stufe 1) wurde 2018 umgesetzt. Zugleich wurden die ersten Verfahren der Stufe 2 im Probeechtbetrieb 2020 sowie als erste Behörde des Landes Berlin die Umsetzung der ersten Anträge im Basisdienst digitaler Antrag (BDA) mit Einbindung in das Fachverfahren eDG erreicht. Für die Einführung weiterer Verfahrensbestandteile und deren Pilotierung, Tests und Schulungen der Mitarbeitenden sind in 2022/23 Dienstleistungen erforderlich. Darüber hinaus ist der Regelbetrieb durch Dienstleistungen zu sichern. Ansatz 2021: 160.000 €				140.000 €	140.000 €	
<u>Abteilung Geoinformation</u> Verfahrensbetreuung Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten und Karte von Berlin 1:5.000, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und Auskunft- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, Pflege von Spezialsoftware für ATKIS-Produkte der Geotopographie 1.660.000 € (2022) und 1.655.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudedaten und Karte von Berlin 1:5.000, Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und Auskunft- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, Pflege von Spezialsoftware für ATKIS-Produkte der Geotopographie 1.660.000 € (2022) und 1.655.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Kuno (Katasterunterlagen online) und elektronisches Geschäftsbuch (eGB) für die bezirklichen Vermessungsstellen und SenStadtWohn: Dienstleistungen für Fachbereich Geoinformation, 210.000 € (2022), 230.000 € (2023) Verfahrensbetreuung Automatisierte Kaufpreissammlung, Gutachterausschuss: Verfahrensbetreuung GAA online und des Internetgestützten Bodenrichtwertsystems (Boris Berlin), inkl. Internet Service Providing (Providerkosten, Wartung und Pflege), 240.000 € (2022), 270.000 € (2023) Pflege- und Wartungsvertrag für das Integrierte Prozess- und Objektmanagement für Vermessung (geodätisches Rechenprogramm IPOS), 25.000 € (2022), 30.000 € (2023) Pflege und Wartung von Software einschließlich des Pflege und Wartungsvertrags (CARD/1, Scene, DIG-CAD) für Planungen und Prüfungen im Hoch- und Tiefbau und bei städtebaulichen Maßnahmen sowie für die Ausbildung Geoinformationstechnologie, Pflege und Wartung von Software für die Bearbeitung und Analyse von Radarinterferometriedaten, 15.000 € (2022), 15.000 € (2023) <u>Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU):</u> Datenaktualisierung, -aufbereitung und -organisation, Pflege und Aufbau und Betrieb einer Kartenpräsentation (200.000 €); Unterstützende Dienstleistungen beim Betrieb und der Weiterentwicklung des Geoportals unter Berücksichtigung von INSPIRE (50.000 €); Unterstützende Dienstleistungen für die Bereitstellung von Geodaten (50.000 €) Weiterentwicklung der Funktionalität von Yade-GIS (20.000 €) Wartung und Pflege der Landeslizenz Yade-GIS (230.000 €) Ansatz 2021: 441.000 €				2.150.000 €	2.200.000 €	
				550.000 €	550.000 €	

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Bezeichnung			2022	2023		
<u>Abt. Wohnungswesen:</u> ITDZ-Rechenzentrumsleistungen, Druckaufkommen inkl. Portokosten für das IT-Verfahren Integriertes Wohnungswesen/Digitalisiertes Wohnungswesen (InWo/DiWo) einschließlich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, sukzessive Einführung der neuen Oracle WebLogic ADF Technologie für alle Teilverfahren, jährliche Kosten: 310.000 € Entwicklung und Konfiguration für die weitere Digitalisierung der Fachprozesse in den Programmen der Städtebauförderung. Grundlage ist die fortlaufende Geschäftsprozessoptimierung (GPO) der Fachprozesse nach § 10 EGovG Bln; digitale Abbildung von bis zu 10 zusätzlichen Fachprozessen in 2022 (50.000 €) und von bis zu 20 zusätzlichen Fachprozessen in 2023 (60.000 €). Ansatz d. Abteilung 2021: 530.000 €			360.000 €	370.000 €		
<u>Abteilung Hochbau, laufender Betrieb der Vergabeplattform eVergabe</u> Betrieb der landesweiten Vergabe-Plattform im Rahmen der Fachverantwortung für die Dienststellen der unmittelbaren Landesverwaltung. (Nutzungspflicht der Vergabeplattform für die unmittelbaren Landesverwaltungen (Nr. 8.3 AV zu § 55 LHO; Gemeinsames Rundschreiben SenSBW V M /SenWiEnBe II D Nr. 02/2020 - Öffentliches Auftragswesen Verbindliche Anwendung der Elektronischen Vergabe (eVergabe) im Land Berlin). Pflege der Anweisung Bau (ABau), Pflege und Anpassung des ULV (Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis) sowie Pflege des Fachverfahrens „HHV Bau“, mit dem Bauvorhaben nicht nur haushaltstechnisch, sondern auch aus bautechnischer Sicht kontrolliert werden können. Ansatz 2021:610.000 €			500.000 €	500.000 €		
Teilsomme zu 1.:			4.550.000 €	4.610.000 €		
2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung						
Abteilung Stadt- und Freiraumplanung Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten für die Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und Stadtentwicklungskonzepten und -strategien, Weiterentwicklung des FNP-Verfahrens, Entwicklung GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung, Entwicklung GIS-Plattform Koordinierungsplanung, informationstechnische Unterstützung bei der Erstellung / Fortschreibung von sozialen Infrastrukturkonzepten, Weiterentwicklung eines Gewerbeinformationssystems (als Basis für StEP Zentren), Entwicklung eines Informationssystems Soziale Infrastruktur (SoFIS) als Basis und Umsetzungsbaustein der Strategie Integrierte Infrastrukturplanung (SIIP), Weiterentwicklung des Planungsraumbezogenen Informationssystems für Monitoring und Analyse als Infrastrukturkomponente der Stadtentwicklungsplanung und stadtplanerischer Instrumente (u.a. soziale Infrastrukturkonzepte), Entwicklung eines Integrierten räumlichen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung (IRIS), Entwicklung einer GIS-Plattform Koordinierungsplanung, Entwicklung einer GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung Ansatz 2021: 520.000 € Pflege der Software für das Erschließungsbeitragsverfahren (jährlich rd. 30.300 €). Entwicklung, Anpassung, Pflege von Datenbanken (Ref II C) (rd. 8.400 €). Erneuerung der Vorgangsdatenbank im Bereich f. städtebauliche und planungsrechtliche Einzelangelegenheiten (Gesamtbedarf: 75.000 €), vorhabenbezogene Bebauungspläne sowie Erneuerung der Bebauungsplandatenbank (Gesamtbedarf: 75.000 €).			610.000 €	530.000 €		
Abteilung Städtebau und Projekte			70.000 €	70.000 €		

1200

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
Bezeichnung			2022	2023		
Erarbeitung bzw. Optimierung eines Geschäftsprozesses zur Einführung der eAkte (Ref. II A): 10.000 € Bedarf jeweils in 2022 und 2023; Bewertung und Visualisierung von Einzelprojekten im Stadtraum, Pflege des Datenbestands (Ref. II A): 60.000 € Bedarf jeweils in 2022 und 2023; Ansatz 2021: 115.000 €						
Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan)B Ausgaben für den laufenden Betrieb sowie Hosting			0 €	100.000 €		
I KOM SenStadtOnline (Internet): Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server für die SenSBW; Ansatz 2021: 250.000 €			200.000 €	200.000 €		
Abteilung Z Famos, neue Module, Projektunterstützung, Lizenzpflege			30.000 €	30.000 €		
Abteilungsübergreifend			150.000 €	150.000 €		
Elektronisches Geschäftsbuch, Pflegekosten			470.000 €	470.000 €		
Lizenzausgaben für Verfahren und Systeme Ansatz 2021: 520.000 €			600.000 €	540.000 €		
Externe Unterstützungsleistungen bei der Betreuung von IT-Verfahren, bei der Systemadministration sowie Ausgaben für ITDZ-Leistungen Ansatz 2021: 522.000 €						
Teilsomme zu 2.:			2.130.000 €	2.090.000 €		
insgesamt			6.680.000 €	6.700.000 €		
rd.			6.700.000 €			

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 sind jeweils bestimmt für die Elektronische Baugenehmigung (eBG), für den Abschluss eines neuen Betriebsvertrags (2.425.000 €), für die Pflege der YADE-Landeslizenz (690.000 €) und für die sonstigen Fachverfahren, vor allem im Liegenschaftswesen (750.000 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 sind jeweils bestimmt für die Entwicklung eines Integrierten räumlichen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung u. für die Weiterentwicklung Bereichsentwicklungsplanung (200.000 €), für die IT-Verfahren des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (460.000 €), für das Elektronische Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (140.000 €) sowie die sonstigen Fachverfahren (250.000 €).

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	16.123,79
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81240	011	Investitionen für die verfahrensunabhängige IKT-Technik	5.000.000	5.000.000	3.520.000	4.223.477,04
		Verpflichtungsermächtigung	1.400.000	1.000.000		
		Davon fällig 2023	650.000			
		Davon fällig 2024	250.000	500.000		
		Davon fällig 2025	250.000	250.000		
		Davon fällig 2026	250.000	250.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
Bis 31.12.20 eingegangene Verpflichtungen	1.692.000,00	1.815.000,00	3.880.000,00
VE Plan 2021	100.000	100.000	100.000

Bezeichnung	2022	2023
-------------	------	------

1. Berlineinheitliche Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:Liegenschaftswesen

Investitionen für das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) inkl. 3D-Gebäudemodell und Karte von Berlin 1:5.000 (K5), Amtliches Topografisch-Kartografisches Informationssystem (ATKIS), Amtliches Festpunkt-Informationssystem (AFIS) und die Auskunft- und Präsentationskomponente (AAA-APK) für die Senatsverwaltung und die 12 bezirklichen Vermessungsstellen, Administration, Soft- und Hardwarebeschaffungen, Anpassungen an IKT-Architekturvorgaben, Projektleistungen.

Ansatz 2021: 1.800.000 €

1.800.000 € 1.850.000 €

Fachübergreifendes Informationssystem (FIS)

Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes durch Erneuerung von Hardware, Software, Updates und Lizenzen; Weiterentwicklung des Geoportals Berlin (FIS-Broker) unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) und der INSPIRE-Richtlinie der EU (Infrastructure for Spatial Information in Europe) zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft; Weiterentwicklung des Geoportals Berlin für die intuitive Nutzung von Geodaten (Erneuerung der Benutzeroberfläche);

Ausbau der Dienste als IKT-Basisdienste als Standard in der IKT-Architektur Berlin.

Höherer Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 wegen der technologischen Erneuerung der Softwarekomponenten FIS-Broker-Framework Version 6 und Version 7, beinhaltet die Erstellung von neuen Softwaretools einschließlich der Konsolidierung der bestehenden Software;

Höherer Bedarf in den Jahren 2022 und 2023 wegen der Erweiterung der Geodatenbereitstellung um Standards für Sensordaten

Ansatz 2021: 300.000 €

500.000 € 500.000 €

Integriertes Wohnungswesen (InWo)

Weiterentwicklung des Verfahrens aufgrund gesetzlicher Regelungen, programmtechnische Anpassungen, Erweiterungen aufgrund von Anforderungen der Verfahrensnutzer sowie die sukzessive technische Modernisierung der einzelnen Teilverfahren, hin zu offenen Standards; darüber hinaus ist die Modernisierung des jeweiligen Fachverfahrens notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des OZG (Online Zugangsgesetz).

Ansatz 2021: 700.000 €

720.000 € 720.000 €

1200

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
Bezeichnung					2022	2023
<u>Elektronisches Baugenehmigungsverfahren für Berlin (eBG)</u>						
Umstellung der letzten bauaufsichtlichen Formulare auf interaktive Assistenten zur elektronischen Antragstellung und Kommunikation und Umstieg auf Berliner Basisdienst Digitaler Antrag (BDA) sowie Umsetzung des XBau-Standard für den Datenaustausch (Schnittstelle), sukzessive Anbindung der Standardfachanwendung an weitere Landesdienste wie Servicekonto, Payment, zum Schriftformersatz (De-Mail/eSignatur/eBehördensiegel) zur vollständigen elektronischen rechtssicheren Antragsabwicklung						
rechtssichere eAkten, datenschutzkonforme Langzeitarchivierung, elektronische Akteneinsicht, Einbindung des eBG in ein einheitliches Kundenportal für elektronische Behördendienstleistungen, Umsetzung weiterer eGovG-Zielstellungen						
Unterstützung eines einheitlichen, zügigen und effizienten Verwaltungshandels (Fachcontrolling) mittels eBG						
Ansatz 2021: 85.000 €					60.000 €	60.000 €
<u>Elektronisches Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (eDG)</u>						
Elektronisches denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren (eDG) Umstellung von analogen Verfahren und analogen Formularen auf interaktive Assistenten zur elektronischen Antragstellung und Bearbeitung, Ergänzung von Vorgangstypen im Fachverfahren eDG und der eAkte, Umsetzung der analogen Arbeit in den digitalen Prozess;						
Ansatz 2021: 100.000 €					50.000 €	50.000 €

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020	
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021		
Bezeichnung						2022	2023
<u>Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan)</u>							
Für die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes eBPlan ist nach Abschluss der Prozessanalyse sowie der Modellierung der Soll-Geschäftsprozesse in den Bezirken und dem Senat im DHH 2022/23 die landesspezifische Anpassung der Software (BPlan-Cockpit), die im Rahmen der zu schließenden Verwaltungskooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg zur Verfügung gestellt wird, durchzuführen. In Verbindung hiermit sind die Schnittstellen zu anderen Fachverfahren umzusetzen. Weitere wichtige Punkte bilden die Entwicklung eines TöB Portals für die digitale Durchführung der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange in der Bauleitplanung, um eine medienbruchfreie Verfahrensführung sowie eine Steigerung der Effizienz zu erreichen. Weiterhin ist zur Erleichterung der Durchführung des Bauleitplanverfahrens die Einrichtung einer digitalen Wissensdatenbank erforderlich, in der alle rechtlichen und fachlichen Informationen, für die an der Bauleitplanung Beteiligten zusammengeführt werden und abrufbar sind. Diese dient gleichzeitig auch der interessierten Öffentlichkeit und macht somit auch das Verfahren der Bauleitplanung transparenter. Ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung der Bauleitplanverfahren in Berlin ist die vollständige Digitalisierung der vorhandenen Bebauungspläne in Berlin (ca. 5.500 Pläne). Durch eine vollständige Digitalisierung der Plandarstellung mit Georeferenzierung, der textlichen Festsetzungen und Begründung sowie der Verfahrensakten dienen die Informationen der aufzubauenden Wissensdatenbank damit sowohl den Verfahrensführenden Stellen, der Fachöffentlichkeit und interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 540 03 finanziert.						620.000 €	470.000 €
<u>Wohnungsbauleitstelle -Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge:</u>							
Der Rechnungshof von Berlin sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung fordern zur Standardisierung der Abschlüsse und des Controllings städtebaulicher Verträge im Rahmen von Bebauungsplanverfahren im Land Berlin die Beschaffung und Inbetriebnahme eines verwaltungsübergreifenden IT-Verfahrens. Die berlinweite Geschäftsprozessoptimierung sowie der Aufbau eines IT-gestützten Vertragsmanagementsystems erfolgt auf Grundlage des § 10 EGovBln. Städtebauliche Verträge dienen der Erfüllung städtebaulicher Aufgaben gemäß §§ 11, 12 Baugesetzbuch (BauGB). Ihre Zahl und Bedeutung hat in der Berliner Planungspraxis in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Städtebauliche Verträge dienen der Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Es ist daher ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, städtebauliche Verträge sachgerecht zu verwalten und die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch ein IT-gestütztes Vertragsmanagementsystem sicherzustellen. Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 540 03 finanziert.						250.000 €	250.000 €
Teilsomme zu 1.:						4.000.000 €	3.900.000 €
2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung							
<u>Hochbau</u>							
Weiterentwicklung der Verfahren Baukostencontrolling (HHV-Bau), eVergabe und Vertragsmanagement (u.a. für e-Rechnung, e-Akte); Ansatz 2021: 250.000 €						200.000 €	200.000 €
<u>Hardwareersatzbeschaffungen für Fachverfahren der Senatsverwaltung.</u>							
zentrale Veranschlagung von verfahrensabhängiger Infrastruktur für die Standorte Fehrbelliner Platz und Am Köllnischen Park für die Fachverfahren der SenSBW und SenUMVK; mehr in den Jahren 2022 und 2023, weil der Speicher- und Serverbedarf zur Schaffung technischer Voraussetzungen für die Digitalisierung und den Betrieb von eGovernment-/IT-Verfahren für SenSBW und SenUMVK seit 2020 stetig ansteigt Ausgaben 2020: 935.177,87 €, Ansatz 2021: 285.000 €						800.000 €	900.000 €
Teilsomme zu 2.:						1.000.000 €	1.100.000 €
Insgesamt:						5.000.000 €	5.000.000 €

1200
2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2022 sind bestimmt für die erstmalig im Titel aufgenommenen Maßnahmen Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan) (400.000 € für das Jahr 2023) sowie die Wohnungsbauleitstelle mit dem Verfahren „Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge“ (250.000 € im Jahr 2023) sowie für die Maßnahmen des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (450.000 €), für das Integrierte Wohnungswesen (200.000 €) sowie für sonstige Fachverfahren (100.000 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 sind bestimmt für die IT-Verfahren des Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (600.000 €) sowie für das Integrierte Wohnungswesen (300.000 €) sowie für sonstige Fachverfahren (100.000 €).

Mehr insbesondere wegen der erstmaligen Berücksichtigung der beiden IT-Maßnahmen Elektronisches Bebauungsplanverfahren (eBPlan) und Wohnungsbauleitstelle -Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge.

Die bisherigen Vorarbeiten wurden aus dem Titel 54003 finanziert.

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	140.000	140.000	140.000	128.821,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Erneuerung des Gerätebestands		2022	2023
<u>Abteilung I Stadt- und Freiraumplanung</u>			
Ersatzbeschaffung von Verfahrensservern und Grafik-Arbeitsplätzen für die Verfahren: Wohnflächeninformationssystem (WoFIS), Planungsraumbezogenes Informationssystem für Monitoring und Analyse (PRISMA), Gewerbeflächeninformationssystem (GeFIS), GIS-Plattform Bereichsentwicklungsplanung, GIS-Plattform Koordinierungsplanung, IT-Unterstützungssystem Soziale Infrastrukturkonzepte.....			
		33.000 €	48.000 €
<u>Ersatz von Hardware für die Abteilung III Geoinformation</u>			
Ersatzbeschaffung von Grafik-PCs inkl. Monitor und Software für das Liegenschaftswesen sowie für Ingenieurgeodäsie und Vermessung (Ausbildung)			
		45.000 €	45.000 €
Ersatzbeschaffung von Plottern		20.000 €	20.000 €
Ersatzbeschaffung von Grafikarbeitsplätzen		42.000 €	27.000 €
insgesamt		140.000 €	140.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	12.420.000	12.420.000	11.040.000	10.389.723,39
---	-------------------------	------------	------------	------------	---------------

Einzelplan 13

Wirtschaft, Energie und Betriebe

MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	85.000	85.000	85.000	---

Deckungsvermerk:

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

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

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	22.000	22.000	22.000	14.537,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

	2022	2023
1. Geräte, insbesondere für die Querschnittsverfahren Integrierte Personalverwaltung (IPV), Neues Berliner Rechnungswesen (NBR), Senatsinformations- und Dokumentationssystem (SIDOK) (2021: 3.000 €).....	3.000 €	3.000 €
2. Geräte für den Betrieb der elektronischen Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung (eAkte), insbesondere mobile Geräte und Monitore (2021: 19.000 €).....	19.000 €	19.000 €
Summe:	22.000 €	22.000 €

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	440.000	450.000	454.000	204.642,29
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022	2023
1. Wartung für KLR-Vorsystem, Kollaborations- und Projekttools im Dienstkräfte-Portal sowie dezentrale Dienstleistungen für Querschnittsverfahren (2021: 38.000 €).....	40.000 €	40.000 €
2. Betrieb eAkte-System (2021: 390.000 €)	390.000 €	400.000 €
3. Unterstützung und Beratung bei der Ablösung von Datenbanken (2021: 10.000 €)	10.000 €	10.000 €
Summe:	440.000 €	450.000 €

Die Mittel für die Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank der Energiewirtschaft sind ab 2022 beim Kapitel 1350, Titel 51185, Teilansatz Nr. 2, veranschlagt.

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	547.000	557.000	561.000	219.179,69
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

1320
2022/2023
MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.500.000	1.506.000	1.708.000	893.538,07
		Verpflichtungsermächtigung	2.200.000	4.034.000		
		Davon fällig 2023	300.000			
		Davon fällig 2024	300.000	1.924.000		
		Davon fällig 2025	300.000	422.000		
		Davon fällig 2026	300.000	422.000		
		Davon fällig 2027	600.000	1.266.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2022 €	für 2023 €	ab 2024 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	249.900	0	0
b) VE Plan 2021	900.000	400.000	800.000

Die Ausgaben sind vorgesehen für den Betrieb und die Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens "Gewerbe".

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.500.000	1.506.000	1.708.000	893.538,07
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.225.000	1.594.000	780.000	984.916,57
		Verpflichtungsermächtigung	3.650.000	288.000		
		Davon fällig 2023	750.000			
		Davon fällig 2024	700.000	166.000		
		Davon fällig 2025	550.000	122.000		
		Davon fällig 2026	550.000	---		
		Davon fällig 2027	1.100.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
a) bis 31.12.2020 eingegangene Verpflichtungen	150.000	150.000	150.000
b) VE Plan 2021	150.000	150.000	150.000

Programm / Maßnahme		Landesmittel zur Kofinanzierung Zielgebiet 2		EU-Mittel Zielgebiet 2		Summe der EU- und Landesmittel	
		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €		a) 2021 b) 2022 c) 2023 €	
1.	IT-gestütztes Begleitsystem für den ESF	a)	530.000	a)	0	a)	530.000
		b)	1.513.900	b)	501.000	b)	2.014.900
		c)	923.400	c)	273.200	c)	1.196.600
2.	IT-gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a)	250.000	a)	250.000	a)	500.000
		b)	711.000	b)	569.000	b)	1.280.000
		c)	670.000	c)	551.000	c)	1.221.000
Summen 2021:		780.000		250.000		1.030.000	
Summen 2022:		2.224.900		1.070.000		3.294.900	
Summen 2022 rd.:		2.225.000		1.070.000		3.295.000	
Summen 2023:		1.593.400		824.200		2.417.600	
Summen 2023 rd.:		1.594.000		825.000		2.418.000	

Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Nr. 1 sind beim Titel 54692 veranschlagt. Die Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 2 sind bei den Titeln 54696 und 54697 veranschlagt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.225.000	1.594.000	780.000	984.916,57
---	-------------------------	-----------	-----------	---------	------------

1350

2022/2023

MG 32

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -**

		Beträge in EURO				
Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	19.000	19.000	3.000	---
					2022	2023
1.	Für die unterstützenden Dienstleistungen zur Umsetzung und den Einsatz des Binnenmarktinformationssystems (IMI) im Land Berlin (2021: 3.000 €)				3.000 €	3.000 €
2.	Dienstleistungen des ITDZ im Zusammenhang mit dem Betrieb der Datenbank der Energiewirtschaft (2021: 16.000 €)				16.000 €	16.000 €
Summe:					19.000 €	19.000 €
Die Mittel zu Nr. 2 waren bis 2021 beim Kapitel 1300, Titel 51185, Teilansatz Nr. 4, veranschlagt.						
Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	19.000	19.000	3.000	---

Einzelplan 15

Finanzen

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	012	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	291.000	291.000	291.000	88.541,72

Deckungsvermerk

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

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.014.000	944.000	1.400.000	704.326,58
-------	-----	--	-----------	---------	-----------	------------

	2022	2023	2021
Verfahrensbetrieb E-Akte: Lizenzen, Datenspeicherung, Formatkonverter	470.000	470.000	690.000
Migration zum Basisdienst „Digitale Akte“	50.000	50.000	
Beschäftigtenportal, Hosting, Applikationen	90.000	90.000	90.000
Durchführung eignungsdiagnostischer Verfahren (E-Recruiting) SenFin Stamm,			
Datenschutz	87.000	87.000	77.000
Elektronischer Pressespiegel	38.000	38.000	38.000
Transformationsservice ITDZ für Makro-Anwendungen	55.000	30.000	441.000
Signierung von Makros	55.000	30.000	
Fotobearbeitungs- und Videobearbeitungsprogramm	20.300	0	0
IPV-Webanwendung	88.100	88.100	43.200
Java Support	60.000	60.000	0
	1.013.400	943.100	1.399.900
	1.014.00€	944.000	677.000

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	33.223,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Schulungen für Administrator*innen, Multiplikator*innen und Anwender*innen zur elektronischen Akte und dem Beschäftigtenportal.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.355.000	1.285.000	1.741.000	826.091,80
---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

1502
2022/2023

MG 31

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
Angelegenheiten
der Finanzministerkonferenz -**

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Die ZDL als finanzstatistische Einrichtung ist auf die Nutzung von IT-Technik und -Verfahren in besonderem Maße angewiesen. Sie verfügt über sieben IT-Arbeitsplätze zuzüglich der entsprechenden Netzwerkinfrastruktur, einen Datenbankserver und einen Backup-Server sowie drei mobilen Arbeitsmöglichkeiten (Laptop). Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Bundesländern und anderen Kooperationspartnern sind hohe Anforderungen an die technische Ausstattung der Einrichtung zu stellen.

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden in den Titeln 51111, 51143 und in 51160 nachgewiesen.

Art	Preis	Anzahl	Istausgaben MG 31 2020	Max. Veranschla- gungswert	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Eigenleistung	1.180 €	10	8.809,40 €	11.800 €	7.500 €	7.500 €
Fremdleistung		0	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.180 €	10	8.809,40 €	11.800 €	7.500 €	7.500 €

Nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln) vom 30.05.2016 werden die verfahrensunabhängigen Haushaltsmittel für IuK-Technik im gesonderten Einzelplan 25 dargestellt. Dies trifft für die ZDL nicht zu. Nach einem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 20.01.2017 unterliegt die ZDL nicht dem Geltungsbereich des EGovG Bln, da die ZDL zwar gemäß Verwaltungsvereinbarung der Länderfinanzminister im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichtet wurde, aber diese Aufgabe nicht gem. § 2 AZG Berlin zur öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Berliner Verwaltung zählt.

51111	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.500	3.500	2.500	3.154,78
51143	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	4.055,15
51160	062	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.599,47
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	7.500	7.500	6.500	8.809,40

MG 32 **Senatsverwaltung für Finanzen**
 - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
 Angelegenheiten
 der Finanzministerkonferenz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	16.000	16.000	12.000	80.976,20
Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	16.000	16.000	12.000	80.976,20

1510
2022/2023

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Für die in der Abteilung I eingesetzten IT-Verfahren SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung), bbvl (Beteiligungsmanagementsystem), das Bestandsverzeichnis sowie fachspezifische Datenbanken entstehen Ausgaben bei den Titeln 51136, 51185 und 52536.						
51136	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	756,00
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	980.000	1.175.000	1.150.000	701.264,15
				2022	2023	2021
1. Entgelte für die Betreuung, Weiterentwicklung und Pflege des länderübergreifenden IT-Verfahrens SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung).....				85.000 €	85.000 €	85.000 €
2. Entgelte für die Nutzung und Pflege von Software-Programmen des Kreditreferates				5.000 €	5.000 €	5.000 €
3. Pflege, Wartung und Software-Updates für das Beteiligungsmanagementsystem				25.000 €	25.000 €	25.000 €
4. Bestandsverzeichnis				855.000 €	1.050.000 €	880.000 €
5. Sonstige (Bürgschaftsdatenbank, BCIA-Datenbank), sowie Sicherheitskonzepte.....				10.000 €	10.000 €	155.000 €
				980.000 €	1.175.000 €	1.150.000 €
Zu 1.: Programm zur Verwaltung und Abwicklung der Schuldverhältnisse, zur statistischen Auswertung des Schuldenportfolios und zur Aufbereitung des fälligkeitsgenauen Zahlungsdienstes.						
Zu 2.: Programm zur Preisbestimmung bei Krediten und Derivaten sowie Erweiterung und Pflege des Portfolioprogramms zur Ergebnis- und Risikosteuerung der Zinsausgaben.						
Zu 3.: Das Beteiligungsmanagementsystem dient der IT-technischen Unterstützung des Beteiligungsmanagements, wobei Datenbankfunktionen im Vordergrund stehen. Enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Pflege sowie für kostenpflichtige Erweiterungen und Updates.						
Zu 4.: Das Bestandsverzeichnis soll den immobilienbewirtschaftenden Einrichtungen der Berliner Verwaltung, wie u.a. den Berliner Bezirken, als Basis dafür dienen, qualifizierte Entscheidungen über die Nutzung bzw. Verwertung des Berliner Immobilienbestandes zu treffen. Leistungen des ITDZ für das zentrale Hosting der Systemlandschaft für die Verfahrensteilnehmer, Wartung und Pflege sowie Software- und Schnittstellenanpassung, externe Beratungsleistungen (Schulungen etc.).						
Zu 5.: Für die IT-Verfahren werden aktuelle Sicherheitskonzepte benötigt. Der Ansatz dient der Migration und Betreuung der Systeme (z. B. bei turnusmäßiger Erneuerung der Server für die Datenbanken).						
52536	062	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	---
Fortbildungen für IT-Verfahren insbesondere im Kreditbereich.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	985.000	1.180.000	1.155.000	702.020,15

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	400.000	300.000	148.000	2.818,13
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	5.300.000	5.500.000		
		Davon fällig 2023	500.000			
		Davon fällig 2024	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025	500.000	500.000		
		Davon fällig 2026	500.000	500.000		
		Davon fällig 2027	3.500.000	500.000		
		Davon fällig 2028		3.500.000		
Ausgaben für den Aufbau, Nutzung und Pflege zentraler Informationssysteme (Datenbanken) sowie Softwareprogrammen zu einzelnen Aspekten des Haushaltswesens.						
Mehr wegen der Einleitung eines Projektes zur Zusammenführung von Sozialdaten und Finanzdaten als Basis von strategischen Steuerungsmechanismen						
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	401.000	301.000	149.000	2.818,13

1523
2022/2023
MG 32

Landesfinanzservice

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Im unbaren Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten werden im Bereich des Zahlungsdienstes der Abteilung Landeshauptkasse des Landesfinanzservice diese Verfahren eingesetzt:

- PTS Currency und PTS EDNLNT als Kommunikationsplattform mit der Deutschen Bundesbank
- Postbank MultiWeb als Kommunikationsplattform mit den sonstigen Kreditinstituten

Für die Aufgabenerledigung als Hinterlegungskasse wird das Verfahren DEPOS@Justiz eingesetzt.

51136 (neu)	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.500	---
-----------------------	------------	--	--------------	--------------	--------------	------------

Wurde bislang bei 1521/51136 MG 32 nachgewiesen.

51168 (neu)	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	59.000	9.000	9.000	10.053,36
-----------------------	------------	---	---------------	--------------	--------------	------------------

1.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51168 MG 32 nachgewiesen.

8.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51168 MG 32 nachgewiesen.

	2022	2023	2021
IT-Arbeitsplätze	57.000 €	7.000 €	7.000 €
Hochleistungsdrucker	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	59.000 €	9.000 €	9.000 €

Mehr in 2022 aufgrund der Ausstattung von Schulungsräumen für die Schulungen zum neuen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (Pilotbezirk, ZASB, Testteams, Train-the-Trainer, KHT und VAK Dozierenden).

51185 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	17.650.000	17.877.000	28.477.000	11.473.906,57
-----------------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

28.412.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/51185 MG 32 nachgewiesen.

65.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/51185 MG 32 nachgewiesen.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	24.800.000	19.000.000
Davon fällig 2023	14.167.000	
Davon fällig 2024	3.717.000	5.517.000
Davon fällig 2025	6.916.000	4.217.000
Davon fällig 2026	---	9.266.000

Ausgaben für den DEPOS Zugang sowie der Pflege- und den Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten. Ebenso die Leistungen des ITDZ zur Servicevereinbarung im Rahmen des Einziehungs- und Betreibungsverfahrens. Diese Ausgaben wurden in den vergangenen Jahren beim Kapitel 1521 Titel 51185 nachgewiesen. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung eines neuen IT Verfahrens (Projekt HKR-neu) sowie mit dem laufenden IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (ProFiskal). Diese Ausgaben wurden seit 2020 beim Kapitel 1522 Titel 51185 nachgewiesen.

Ferner Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen gemäß Berliner E-Rechnungsgesetz – BERG.

geplante Verpflichtungsermächtigungen für der Bereich HKR:

	für 2022	für 2023
Gesamtplanung VE	24.800.000 €	19.000.000 €
Davon fällig in 2023	14.167.000 €	0,00 €
Davon fällig in 2024	3.717.000 €	5.517.000 €
Davon fällig in 2025	6.916.000 €	4.217.000 €
Davon fällig in 2026	0 €	9.266.000 €

MG 32

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
			2022	2023	2021	
1.		Ausgaben für die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes einschl. Erstellung eines Lastenheftes (BDO).....	900.000 €	400.000 €	1.400.000 €	
2.		Ausgaben für Beratungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens, dem Vertragsmanagement, der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und für die Erstellung von erforderlichen Fachkonzepten (Rechtsberatungsgebühren).....	200.000 €	200.000 €	100.000 €	
3.		Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen IT-Verfahrens im Land Berlin und mit dessen Anpassung an die Anforderungen der Berliner Verwaltung (Implementierungsfirma)	6.800.000 €	4.600.000 €	8.200.000 €	
4.		Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Betrieb von Datenbanken, dem Betrieb eines neuen HKR-IT-Verfahrens, dem Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen, den Aufbau zentraler Informationssysteme (ITDZ f. HKR)	4.600.000 €	4.500.000 €	5.000.000 €	
5.		Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung von Software (Implementierungsfirma)	0 €	0 €	0 €	
6.		Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einweisung und Schulung der Anwender des neuen IT-Verfahren (SDL).....	200.000 €	3.225.000 €	7.000.000 €	
7.		Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. von zusätzlichen Konzeptionen und anderen Aufgaben im Rahmen der Implementierung	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	
		Summe Verfahren HKR-neu	12.800.000 €	13.025.000 €	22.700.000 €	
8.		Dienstleistungen des ITDZ für den Verfahrensbetrieb des Neuen Berliner Rechnungswesens (NBR).....	1.848.000 €	1.850.000 €	1.830.000 €	
9.		Dienstleistungen für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungssoftware ProFiskal (UNIT 4).....	2.600.000 €	2.600.000 €	3.349.400 €	
10.		Dienstleistungen des ITDZ für den zentralen Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen (DAV-Arbeitsplätzen)	137.000 €	137.000 €	132.600 €	
		Summe Verfahren ProFiskal	4.585.000 €	4.587.000 €	5.312.000 €	
11.		Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen	200.000 €	200.000 €	400.000 €	
12.		Ausgaben LHK	65.000 €	65.000 €	65.000 €	
		Summe Kapitel 1523 (ehemals 1521/1522)	17.650.000 €	17.877.000 €	28.477.000 €	

Erklärung für LHK (TA 12):

Zugang zu DEPOS@Justiz (Hinterlegungskasse)
 Pflege- und Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten
 Servicevereinbarungen mit dem ITDZ im Rahmen des Einziehungs- und Beitreibungsverfahrens

2022/2023	2020/2021
500 €	500 €
19.500 €	19.500 €
45.000 €	45.000 €
65.000 €	65.000 €

51838	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT (neu)	1.000	1.000	1.000	---
-------	-----	---	-------	-------	-------	-----

Wurde bislang bei 1522/51838 MG 32 nachgewiesen.

Ausgaben für die Anmietung von IKT zur Ausstattung von Schulungsräumen für die Schulung der Zentralen Verfahrensbetreuung, der Testpersonen der SenFin, der Mittelbewirtschaftenden des Pilotbezirks, der künftigen Dozierenden der externen Schulungsdienstleistenden (Train-the-Trainer) und VAK Dozierenden.

1523
2022/2023
MG 32

Landesfinanzservice

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
52536 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	---
29.000,0 EUR wurden bislang bei 1522/52536 MG 32 nachgewiesen. 1.000,0 EUR wurden bislang bei 1521/52536 MG 32 nachgewiesen. Ausgaben für umfassende Schulungsmaßnahmen für die zentrale Verfahrens- und Infrastrukturbetreuung bei dem neu einzuführenden Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	17.741.000	17.918.000	28.520.500	11.483.959,93

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	126.000	144.000	28.000	6.503,10

Ersatzbeschaffung von Schulungsgeräten/-Hardware der Finanzschule sowie der Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

	2022	2023	2021
a. PC, Monitore, Notebooks, Beamer (Ablauf der ND)	21.000 €	39.000 €	28.000 €
b. Ausstattung der Schulungsräume der Finanzschule nach Umbau	105.000 €	105.000 €	---
	126.000 €	144.000 €	28.000 €

Die Ansatzerhöhung in 2022/23 für die Erneuerung/Erweiterung der IT-Ausstattung in den derzeit im Umbau/Modernisierung/digitale Ertüchtigung befindlichen Räumen (7 Schulungsräume, ein großer Saal und mehrere Büros) der Finanzschule im Dienstgebäude Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) sowie der Ausstattung der neu von der BIM angemieteten und entsprechend umgebauten Räume (Schulungs-, Aufenthalts- und Rollenspielfräume) im Dienstgebäude Potsdamer Str. 140 (FA Schöneberg) ist zwingend erforderlich. Die entstehenden Kosten in Höhe von 210.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

51185	061	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	47.000	47.000	---	---
(neu)						

Softwarekosten und IT-Dienstleistungen für die Abt. III, die Finanzschule sowie die Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

	2022/23	2021
a. Dienstleistungen des ITDZ (Verschlüsselungszertifikate und JAVA-Support für die Abt. III; höherwertige Internetanbindung für die Finanzschule).....	12.000 €	---
b. Softwarekosten für den Remotezugriff der Dozenten auf die Schulungs-PC für 7 Schulungsräume	35.000 €	---
	47.000 €	---

Durch die Erneuerung/Erweiterung der IT-Ausstattung in den derzeit im Umbau/Modernisierung/digitale Ertüchtigung befindlichen Räumen (7 Schulungsräume, ein großer Saal und mehrere Büros) der Finanzschule im Dienstgebäude Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) sowie der Ausstattung der neu von der BIM angemieteten und entsprechend umgebauten Räume (Schulungs-, Aufenthalts- und Rollenspielfräume) im Dienstgebäude Potsdamer Str. 140 (FA Schöneberg) fallen entsprechend Aufwendungen für Software/-wartung und IT-Dienstleistungen des ITDZ an, die zwingend erforderlich sind. Die für den Remotezugriff erforderlichen Mittel für die Software in Höhe von 70.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

Durch die haushaltsmäßige Zuordnung der Finanzschule zur Abt. III seit 2020 werden erstmals auch Ausgaben für Software und IT-Dienstleistungen im Kapitel 1530 erforderlich. Bisher waren diese Kosten von untergeordneter Bedeutung und wurden im Kapitel 1531 nachgewiesen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	173.000	191.000	28.000	6.503,10
---	-------------------------	---------	---------	--------	----------

1531
2022/2023
MG 32

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	061	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	654.000	654.000	662.000	576.448,71

	2022/2023	2021
1. Kostenerstattung für den zentralen EOSS-Druck an das Technische Finanzamt Cottbus .	310.000 €	310.000 €
2. Verbrauchsmaterialien der Finanzämter (o. TFA),		
a) Drucker- Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen).....	292.000 €	300.000 €
b) Verbrauchsmaterialien des TFA Berlin		
Druckerverbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen)	20.000 €	20.000 €
3. Dezentraler Druck im Technischen Finanzamt Berlin (Papier, Umschläge, etc.).....	30.000 €	30.000 €
4. ELSTER-CD und Faltblätter.....	2.000 €	2.000 €
	654.000 €	662.000 €

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg übernimmt das Technische Finanzamt Cottbus alle Leistungen im Bereich des zentralen KONSENS-Drucks (Steuerbescheide des Landes Berlin). Die damit verbundenen Kosten für die Verbrauchsmaterialien werden dem Land Berlin in Rechnung gestellt.

51168	061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	813.000	813.000	801.000	824.126,16
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022/23	2021
1) Wartungskosten im zentralen Bereich		
a) Netzwerkkomponenten	280.000 €	307.000 €
b) Datensicherung SAN (Storage Area Network)	60.000 €	116.000 €
c) Server, Netztechnik, Speichersysteme.....	106.500 €	128.500 €
d) Scannerverfahren (SESAM/Steubel – KONSENS)	20.000 €	11.000 €
e) Zentraler Druck KONSENS	129.000 €	89.000 €
f) Dezentraler Druck KONSENS	59.000 €	36.000 €
g) ELSTER-Werbung	1.000 €	1.000 €
h) Entsorgungskosten Altgeräte	15.000 €	10.000 €
2) Wartung dezentraler Bereich		
a) Wartungskosten in den Finanzämtern.....	20.000 €	30.000 €
b) Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör	106.300 €	61.500 €
3) Beschaffungen von Geräten und Zubehör für das Finanzamt für		
Fahndung und Strafsachen (adhoc-Beschaffungen)	15.000 €	10.000 €
4) Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFISKAL, IPV, Abrufverfahren)	1.200 €	1.000 €
	813.000 €	801.000 €

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem bundeseinheitlichen Besteuerungsverfahren. Die Wartungskosten für den dezentralen Druck sind der Ausdruckskonzeption des Besteuerungsverfahrens geschuldet.

Die Ansätze zu 1 e)-g) sowie 2)-4) wurden nach den Erfahrungswerten und IST-Zahlen 2020 ermittelt.

Der Anstieg der Kosten für die Entsorgung von Altgeräten erklärt sich zum Teil aus der kostenpflichtigen Rückgabe von Lieferkartons (ITDZ-Rahmenverträge) sowie der Tatsache, dass von Schulen keine Laserdrucker mehr abgenommen werden.

51170	061	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	299.000	299.000	299.000	298.983,71
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

	2022/2023	2021
Netze außerhalb des MAN des Landes Berlin (ITDZ)		
a) 2x je 1Gbit/s zum Technischen Finanzamt Cottbus (Verlagerung des Drucks)	277.000 €	277.000 €
b) DSL für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen	2.150 €	2.150 €
c) ITDZ Internet ADSL.....	12.100 €	12.100 €
d) Telekom Internet ADSL.....	2.950 €	2.950 €
e) UMTS-Anbindungen.....	1.150 €	1.150 €
f) Zubehör.....	3.650 €	3.650 €
	299.000 €	299.000 €

Mit der Verlagerung des zentralen Drucks zum Technischen Finanzamt Cottbus ist eine technische Anbindung erforderlich.

MG 32

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51185	061	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	11.725.000	12.526.000	9.748.000	9.747.916,54
			2022	2023	2021	
1. Dienstleistung durch den IT- Dienstleister des Landes Berlin – IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ):						
a) Software-Support (laufende Pflegegebühren für Virenschutz und Citrix-Umgebung).....				387.000 €	345.000 €	321.000 €
b) Wartung des EOSS-Gesamtsystems				970.000 €	970.000 €	950.000 €
c) Netzdienstleistungsvertrag				1.200.000 €	1.500.000 €	987.000 €
d) Netzkomponentenwartung				174.000 €	174.000 €	174.000 €
e) Management-Backup				62.000 €	62.000 €	62.000 €
f) UMTS Verträge				443.000 €	443.000 €	368.000 €
g) Zertifikatmanagement				365.000 €	489.000 €	50.000 €
h) mobiler Zugang				12.500 €	12.500 €	5.000 €
i) Faxserverlösung.....				3.400 €	3.400 €	2.000 €
j) Druck und Papiernachbearbeitung (NBR-Druck).....				5.600 €	5.600 €	2.000 €
				3.580.500 €	4.004.500 €	2.921.000 €
2. Softwarekosten						
a) für den zentralen Bereich (BS2000 und Server).....				4.740.000 €	4.755.000 €	3.669.500 €
b) für den dezentralen Bereich (Server und Arbeitsplätze).....				3.043.000 €	3.405.000 €	2.793.000 €
c) Finanzamt Fahndung und Strafsachen (Forensik)				280.000 €	280.000 €	133.000 €
				7.913.000 €	8.290.000 €	6.595.500 €
3. Sonstige Dienstleistungen						
a) Dienstleistungen im Bereich Security Management				46.500 €	46.500 €	46.500 €
b) Sonstiges				0 €	0 €	0 €
				46.500 €	46.500 €	46.500 €
4. Zusatz/Mehrung Outlook in den Finanzämtern						
a) Supportkosten MS-Exchange/Office				125.000 €	125.000 €	125.000 €
b) Sophos Virenschutz				60.000 €	60.000 €	60.000 €
				185.000 €	185.000 €	185.000 €
insgesamt				11.725.000 €	12.526.000 €	9.748.000 €

Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf Softwarekosten für eine leistungsfähigere BS/2000, Netzkomponentenwartung wegen Hochrüstung der Netzanschlüsse (höhere Datenübertragung), Zertifikatsgebühren für Telearbeitsplätze bzw. UMTS-Gebühren für den Einsatz von Notebooks im Home Office und in der Außenprüfung sowie die daraus resultierenden lfd. Support- und Pflegegebühren zurückzuführen. Für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen ist die Beschaffung einer Software zum Auslesen von Mobilfunkdaten erforderlich.

51838	061	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	904.000	904.000	944.000	874.782,32
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

	2022/2023	2021
Miete an das IT Dienstleistungszentrum (ITDZ)		
a) Klimatisierte Geräte- und Raumflächen.....	540.000 €	680.000 €
b) Nebenkosten Geräte- und Raumflächen.....	364.000 €	264.000 €
	904.000 €	944.000 €

Die Kosten für Miete wurden an den aktuellen Mietvertrag angepasst. Die Stromkosten sind gestiegen; für den Ansatz wurde das IST 2020 zugrunde gelegt.

52536	061	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	233.000	233.000	233.000	153.975,63
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

IT-Fortbildung für Dienstkräfte der Berliner Finanzämter:

	2022/2023	2021
1) Allgemeine IT Aus- und Fortbildung	85.000 €	125.000 €
2) Grundausbildung neuer Kollegen.....	100.000 €	60.000 €
3) Schulungen für das Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen	48.000 €	48.000 €
	233.000 €	233.000 €

Durch zahlreiche personelle Abgänge und damit verbundene Umstrukturierungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an allgemeiner IT Aus- und Fortbildung.

1531
2022/2023
MG 32

Finanzämter

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

Das Technische Finanzamt rechnet in den Jahren 2022/23 mit 30 Neuzugängen, die eine Grundausbildung erhalten müssen. Seit 2019 bildet das Technische Finanzamt auch im dualen System aus und ermöglicht berufsbegleitende Studiengänge; es entstehen Kosten für Semesterbeiträge und Prüfungsgebühren.

Im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen sind Schulungen z. B. für die Forensiker-Ausbildung, NUIX, Oracle Datenbanken für die Steueraufsicht, IBM i2 Analyst NB sowie weitere Grundschulungen erforderlich. Wegen der Corona-Pandemie konnten seit 2020 viele Lehrgänge nicht durchgeführt werden, wodurch ein Nachholbedarf besteht.

81241	061	Erneuerung des Gerätebestands für die Datenverarbeitung	3.100.000	3.400.000	2.597.000	2.557.000,00
			2022	2023	2021	
a)		Datenbanksoftware über Landeslizenz beim ITDZ.....	721.000 €	743.000 €	700.000 €	
b)		Endgeräte-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern.....	150.000 €	450.000 €	----	
		Monitor-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern.....	90.000 €	90.000 €	460.000 €	
		Drucker-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern.....	200.000 €	400.000 €	270.000 €	
c)		Zentrale Infrastruktur				
		1. Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten in den Finanzämtern.....	1.939.000 €	1.717.000 €	1.167.000 €	
		2. Ersatz für die zentralen Access Switche	----	----	----	
		3. Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik.....	----	----	----	
			3.100.000 €	3.400.000 €	2.597.000 €	

zu a)

Die veranschlagten Mittel für die jährlich zu aktualisierende Datenbanksoftware sind zwingend erforderlich.

zu b)

Bei den Planungen wird von der Erneuerung von 1/5 der im Einsatz befindlichen Arbeitsplatzkomponenten unter Berücksichtigung der aktuell vom ITDZ angebotenen Preise ausgegangen.

zu c)

1. Angestrebt wird der Ersatz von jährlich 1/5 der aktiven LAN-Technik als turnusmäßiger Ersatz. Die Erhöhung ist in 2022 durch die Migration der Langzeitspeicher und des Ersatzes der Centric Store, in 2023 durch den Ersatz der Centera erforderlich.

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

81242	061	Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.479.883,83
			2022/23	2021		
Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf						
Hardware			696.000 €	696.000 €		
Software			2.784.000 €	2.784.000 €		
			3.480.000 €	3.480.000 €		

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Berliner Besteuerungsverfahrens unter KONSENS werden Investitionsausgaben für die Übernahme von bundeseinheitlichen Produkten notwendig.

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

MG 32

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
81244	061	Erweiterung des Gerätebestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	3.291.000	3.550.000	5.091.000	3.714.993,02
				2022	2023	2021
				249.000 €	249.000 €	249.000 €
1. Telearbeitsplätze						
2. Zentrale Infrastruktur						
a) Hauptrechner (BS2000) - Ratenkauf/Refinanzierung				1.135.000 €	1.135.000 €	1.238.000 €
b) Zentrale Infrastruktur (IT im DataCenter)				718.000 €	718.000 €	826.000 €
c) zentrale Hardware in Cottbus				--- €	--- €	95.000 €
d) Serverausbau für die KONSENS-Infrastruktur				327.500 €	534.500 €	239.500 €
e) Lizenzkosten für die Server				210.500 €	262.500 €	343.500 €
f) Hard- und Software für die Referenzumgebung				240.000 €	240.000 €	240.000 €
g) Implementierungsunterstützung zu b) – f)				151.000 €	151.000 €	151.000 €
h) Verfahren für FA FuSt/TFA				260.000 €	260.000 €	260.000 €
i) Ersatz bei verfahrensabhängigen BAP				--- €	--- €	149.000 €
j) Nuix für das FA FuSt				--- €	--- €	1.300.000 €
				3.291.000 €	3.550.000 €	5.091.000 €

Für das Berliner Besteuerungsverfahren werden Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung des automatisierten Besteuerungsverfahrens notwendig.

Auf Grund der Einführung neuer Verfahren bzw. Verfahrensteile auf der Basis der Verbundprogrammierung (KONSENS) werden Kapazitätsanpassungen (insbesondere im Bereich der Prozessoren) auf der Serverebene (inklusive des Hauptrechners BS2000) erforderlich. Analog dazu müssen die entsprechenden Lizenzierungen für die Leistungssteigerungen erfolgen.

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

81259	061	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	110.000	110.000	110.000	110.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

			2022/23	2021
Netzwerktechnik			110.000 €	110.000 €
			110.000 €	110.000 €

Die Planungsunterlagen (§ 24 LHO) für die Jahre 2022 und 2023 liegen vor.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		24.609.000	25.969.000	23.965.000	22.338.109,92
---	-------------------------	--	------------	------------	------------	---------------

1540
2022/2023

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	---
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	679,33
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.939.000	2.138.000	1.839.000	1.474.771,50

Bei dem Ansatz werden Ausgaben für folgende Maßnahmen umgesetzt:

Weiterentwicklung und lfd. Betrieb des Fachverfahrens PAB,
lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als horizontales Portal (Behördenportallösungen),
lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als vertikales Portal (Fachnetzwerke),
Weiterentwicklung des Fachverfahrens (Beitrag für die Entwicklergemeinschaft, Releases, Customizing, Schnittstellen),
Weiterentwicklung des Verfahrens IPV zur Abbildung eines Kennzahlensystems für die Personalentwicklung und zur Identifizierung unterrepräsentierter Beschäftigtengruppen,
datenschutzgerechte Bereinigung des IPV-Systems nach den Vorgaben des Sperr- und Löschkonzeptes,
flächendeckende Einführung eines zentralen, IKT-konformen Verfahrenszugriffes auf das FachverfahrenIPV im Rahmen der Lösung für „IPV in alternierender Telearbeit“,
Initiierung des Projektes zur Einführung der elektronischen Personalakte,
Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Dienstreisemanagement“,
Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Stellenbewertung“,
Weiterentwicklung/Support des zentralen E-Recruitingverfahrens (rexx),
Weiterentwicklung/Support der zentralen Eignungsdiagnostik (Aon),
Fachliche Verfahrensunterstützung PuSta,
Softwarelizenzen (OBIEE, ODIO),
Infrastruktur-/Verfahrensbetrieb ITDZ,
PseuDat-Verfahrenserneuerung,
Miete Support (Infrastrukturserver ITDZ-PseuDat),
Miete Support (SAP Basisbetrieb ITDZ PseuDat).

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	8.000	---
52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	70.000	---

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die technische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Einführung von landesweiten Beschäftigtenportals für Kollaborations- und Wissensmanagement nachgewiesen.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.996.000	2.195.000	1.920.000	1.475.450,83
---	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 32

Landesverwaltungsamt
- Leitung -

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	800.000	900.000	150.000	34.069,92
					2022	2023
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)					15.000 €	15.000 €
2. Betrieb/Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren (u.a. EuropaDB)					25.000 €	25.000 €
3. Erstellung/Fortschreibung IKT-Konzepte für LVwA-betriebene Verfahren					60.000 €	60.000 €
4. Vorbereitungsarbeiten zur Digitalisierung im LVwA / Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) / Einführung Portallösungen und digitale Kundenschnittstellen					700.000 €	800.000 €
					800.000 €	900.000 €
52536 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---

1.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Schulungen zur Programmierung von im LVwA betriebenen Kleinverfahren (z.B. Europa DB, KiKA DB)

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		801.000	901.000	151.000	34.069,92
---	-------------------------	--	---------	---------	---------	-----------

1542
2022/2023
MG 32

Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	Ist (Rest/R) 2020
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	67.000	67.000	67.000	75.483,38
				2022/2023	Ist 2020	
1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software)				10.000 €	8.892,01 €	
2. Betrieb/Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren (Fahrdienstmanagementsystem, Rundschreibendatenbank)				15.000 €	5.231,91 €	
3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Herausgabe des Amtsblatts für Berlin				42.000 €	61.359,46 €	
				67.000 €	75.483,38 €	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	67.000	67.000	67.000	75.483,38

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- Personalservice und integrierte Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.						
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.183.000	6.183.000	6.183.000	5.279.322,81
			2022	2023	Ist 2020	
1. IPV (Integrierte Personalverwaltung, Leistungen des ITDZ)			3.307.550 €	3.307.550 €	3.165.145,67 €	
2. Wartungsverträge IPV			2.027.450 €	2.027.450 €	1.976.816,98 €	
3. Nachkauf VADM Lizenzen (Datensätze Versorgungsempfänger)			25.000 €	25.000 €	0,00 €	
4. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Fremdleistung).....			123.000 €	123.000 €	108.480,48 €	
5. Systemupgrade IPV zur Verlängerung der Wartungszusage bis 2030 .			700.000 €	700.000 €	0,00 €	
6. Digitalisierung Personalservice			0 €	0 €	28.879,68 €	
			6.183.000 €	6.183.000 €	5.279.322,81 €	
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	64.800	64.800	64.800	51.655,29
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		6.247.800	6.247.800	6.247.800	5.330.978,10

1544
2022/2023
MG 32

Landesverwaltungsamt
- Versorgung und Beihilfe -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.						
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	90.000	90.000	---	154.160,07
Wartung und Ersatzbeschaffung von Geräten zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im LVwA.						
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.035.000	7.035.000	6.685.000	6.439.056,64
			2022	2023	Ist 2020	
1. Beihilfe						
1.1. Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSYS).....			780.000 €	780.000 €	624.591,61 €	
1.2. Massendigitalisierung.....			90.000 €	90.000 €	94.131,64 €	
1.3. Verfahrensbetrieb Druckstraße Beihilfe			150.000 €	150.000 €	124.456,68 €	
1.4. Porto für Druckstraße Beihilfe			213.000 €	213.000 €	206.742,78 €	
1.5. ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe).....			41.000 €	41.000 €	40.800,37 €	
1.6. Betrugserkennungssoftware Beihilfe.....			50.000 €	50.000 €	38.264,34 €	
1.7. Beihilfe online.....			650.000 €	650.000 €	585.490,56 €	
1.8. BeihilfeApp (Echtbetrieb seit 10/2020).....			2.100.000 €	2.100.000 €	1.867.335,76 €	
1.9. BABSYS Datenbankwechsel.....			0 €	0 €	456.256,89 €	
2. Versorgung						
2.1. Rentenauskunftsverfahren (RAV)			23.000 €	23.000 €	22.711,68 €	
2.2. Versorgungsauskunft-berlin.de			10.000 €	10.000 €	9.369,70 €	
3. va IKT-Leistungen						
3.1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur.....			120.000 €	120.000 €	90.645,24 €	
3.2. verfahrensabhängige Telekommunikation (Call-Center Beihilfe)			8.000 €	8.000 €	7.133,57 €	
4. eDokVB (digitale Beihilfe- und Versorgungsbearbeitung).....			2.800.000 €	2.800.000 €	2.271.125,82 €	
			7.035.000 €	7.035.000 €	6.439.056,64 €	
52536	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	6.831,86
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	7.126.000	7.126.000	6.686.000	6.600.048,57

MG 32 Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.500.000	4.500.000	7.500.000	298.333,25
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	29.946.000	---		
		Davon fällig 2023	10.723.000			
		Davon fällig 2024	12.723.000	---		
		Davon fällig 2025	12.723.000	---		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	3.500.000	4.500.000	7.500.000	298.333,25

Einzelplan 20

Rechnungshof

MG 31

Rechnungshof

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 2022	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2022 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.180 €	450		531.000	
Fremdleistung IT	1.590 €	---		---	---
Summe IT	---	450		531.000	
Eigenleistung TK	160 €	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	310		74.400	
Summe TK	---	310		74.400	
Gesamt	---	---	973.932	605.400	1.713.000

Haushaltsjahr 2023	Preis in €	Menge 2023	Istausgaben MG 31 2020 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.180 €	390		460.200	
Fremdleistung IT	1.590 €	---		---	---
Summe IT	---	390		460.200	
Eigenleistung TK	160 €	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240 €	310		74.400	
Summe TK	---	310		74.400	
Gesamt	---	---	973.932	534.600	2.198.000

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

Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen zur Angleichung an das E-Governmentgesetz Berlin, insbesondere für die Vorbereitung und Einführung des IKT-Basisdienstes Digitale Akte im Rahmen eines Pilotprojekts. Die Maßnahmen sind im Titel 51163 veranschlagt.

Ausgaben für die geplante Migration des IT-Betriebes zum ITDZ Berlin. Der RHvB unterliegt nicht den haushaltsrechtlichen Regelungen des Einzelplans 25 und ist nicht abnahmepflichtig nach dem EGovG Bln. Die Ziele des EGovG Bln, wie die Standardisierung und Zentralisierung des IT-Betriebs, werden vom RHvB jedoch freiwillig umgesetzt. Die Maßnahmen sind in den Titeln 51143 und 51160 veranschlagt.

Ausgaben für das Projekt ADA (Automatisierte Datenanalyse). Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

Ausgaben zur Fortsetzung des Projekts „Mobiles Arbeiten“ – Beschaffung von Hard- und Software. Die Maßnahme ist im Titel 81289 veranschlagt.

2000
2022/2023
MG 31

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	15.000	20.000	14.061,63
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	360.000	391.000	435.000	383.987,86
Verpflichtungsermächtigung			---	5.355.000		

2023: Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin für den IKT-Basisdienst „IKT-Arbeitsplatz“.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	321.000	570.000	110.000	94.406,41
Verpflichtungsermächtigung			1.931.000	---		

2022: Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin über einen Standardnetzzugang zum Erreichen der Migrations-Readiness.

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	372.000	477.000	40.000	30.770,08
51163	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	140.000	76.000	30.000	2.625,41
51813 (neu)	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	---	---

Wurde bislang bei 51803 nachgewiesen (2021: 25.000 €)

Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	90.000	40.000	26.488,76
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	425.000	554.000	230.000	421.591,07
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	1.713.000	2.198.000	905.000	973.931,22

MG 32

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135 (neu)	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	150.000	150.000	150.000	44.478,06
Wurde bislang bei 81259 MG 32 nachgewiesen.						
Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung und Digitalisierung der optimierten Geschäftsprozesse.						
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	40.000	4.978,89
Beschaffung von Prüfungssoftware.						
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	47.000	47.000	20.000	---
Ausgaben für Datenbanken der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder und prüferbezogene Leistungen.						
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---
Ausgaben für prüfungsbezogene Fortbildungen.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	242.000	242.000	215.000	49.456,95

Einzelplan 21

Beauftragte/ Beauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit

MG 31 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2020 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	160		188.800	182.400	136.000
Fremdleistung IT	1.590	---		---	---	---
Summe IT	---	160		188.800	182.400	136.000
Eigenleistung TK	160	160		25.600	8.000	8.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	---		---	---	---
Summe TK	---	160		25.600	8.000	8.000
Gesamt	---	---	54.835	214.400	190.400	144.000

Die Anzahl der Arbeitsplätze musste bereits 2020/2021 deutlich erhöht werden, da für alle Beschäftigten das Arbeiten im HomeOffice, insbesondere beschleunigt durch die Corona-Pandemie, ermöglicht wurde.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	7.390,89
51114	011	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	86.000	39.600	35.200	23.422,77

2022: Es fallen umzugsbedingte Mehrkosten an. Die bisherige TK-Anlage ist veraltet und kann nicht mehr erweitert werden. Eine Neubeschaffung ist zwingend notwendig.

51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	49.200	49.200	2.000	1.856,16
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	21.200	21.200	5.000	13.749,84
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	1.000	6.452,53
51921	011	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	---
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	1.962,65
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	190.400	144.000	67.200	54.834,84

2100

2022/2023

MG 32

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	83.000	48.000	47.000	66.866,75
2022: Es fallen umzugsbedingte Mehrkosten, z. B. für aktive Netzkomponenten und die Anpassung der Serverhardware, an.						
2023: Das Dokumentenmanagementsystem soll zur vollständigen elektronischen Akte ausgeweitet werden. Dazu ist die Beschaffung von leistungsstarken Scannern notwendig.						
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	21.800	21.800	34.000	32.569,86
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	239.000	232.000	209.000	208.100,91
2022: Es entstehen zusätzliche Kosten für den Umzug der Dienststelle in ein neues Dienstgebäude. Die Beschaffung und Installation einer Sauerstoffreduzierungsanlage für den Serverraum ist aus Brandschutzgründen notwendig.						
2023: Das Dokumentenmanagementsystem soll zur vollständigen elektronischen Akte ausgeweitet werden.						
51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	1.000	1.286,82
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	361.800	319.800	305.000	308.824,34

MG 31 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	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
Eigen- leistung IT	1.180	---	---	---	---	---
Fremd- leistung IT	1.590	41	---	65.190	58.600	58.600
Summe IT	---	41	34.416	65.190	58.600	58.600
Eigen- leistung TK	160	27	---	4.320	2.400	2.400
Fremd- leistung TK ITDZ	240	---	---	---	---	---
Summe TK	---	27	2.206	4.320	2.400	2.400
Gesamt	---	---	36.622	69.510	61.000	61.000

2022/2023:

Mehr aufgrund der Ermöglichung mobilen Arbeitens für alle Beschäftigten.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	2.918,39
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	4.000	14.620,41
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.200	501,46
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	18.000	18.581,11
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	5.000	---
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	3.000	---
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	61.000	61.000	39.200	36.621,37

2101
2022/2023
MG 32

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	---
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	28.000	28.000	8.000	28.506,00
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	31.000	31.000	11.000	28.506,00

Einzelplan 27

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

MG 32

**Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2020
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2021	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	---	---	---
						R 2.568.770,00
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	---	---