

Senatsverwaltung für Finanzen
II B - H 1120 - 5/2022-5-2

Berlin, den 16. August 2023
9020 2205
Gabriela.Schulzki@senfin.berlin.de

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über die

Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über die

Senatskanzlei - G Sen -

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltjahre 2024 und 2025 (Haushaltsgesetz 2024/2025 - HG 24/25)
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 Haushaltsentwurfs 2024/2025 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 (247 Seiten) lege ich die Liste jeder Fraktion nur einmal gedruckt, ansonsten in elektronischer Form vor.

In Vertretung

Wolfgang Schyrocki
Senatsverwaltung für Finanzen

Einzelplan 01

Abgeordnetenhaus

MG 31**Abgeordnetenhaus**

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

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 2022 insgesamt 562.535,29 € verausgabt. Für das Jahr 2024 sind insgesamt 1.322.000 € und für das Jahr 2025 insgesamt 787.000 € veranschlagt.

51111 011 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	17.000	8.075,35
--	---------------	---------------	---------------	-----------------

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

51143 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	230.000	250.000	210.000	165.250,22
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Aus diesem Titel ist der infrastrukturbereitgestellte 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	55.000	60.000	50.000	46.107,88
---	---------------	---------------	---------------	------------------

Kosten für Datenleitungen (BeLa) sowie Internet

Mehr wegen allgemeiner Preissteigerungen und für zusätzliche Streamingformate

51160 011 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	232.000	252.000	130.000	53.392,05
---	----------------	----------------	----------------	------------------

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

Höherer Bedarf für gestiegene Anforderungen an die IT-Sicherheit

81289 011 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	790.000	210.000	270.000	289.709,79
--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Erneuerung der PC-Hardware wegen Windows 11-Migration und Aktualisierung der Office-Version. Erneuerung der Netzwerk Core-Switche. Erneuerung Backup-Tape Library. Maßnahmen zur kontinuierlichen Erneuerung und Modernisierung der Veranstaltungstechnik im Plenarsaal und in den Ausschussräumen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	1.322.000	787.000	677.000	562.535,29
----------	--------------------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------

0100
2024/2025
MG 32

Abgeordnetenhaus

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	186.000	186.000	160.000	81.007,93
Weiterentwicklung und Software-Pflege folgender Anwendungen: Parlamentsdokumentation PARDOC, 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	525.000	435.000	50.000	118.980,15 R 310.000,00
Einführung der veröffentlichten Onlinepetition, Aufbau eines Medicenters für Plenar- und Ausschussaufzeichnungen, Übernahme des EU-Portals in das neue Content Management System, Maßnahmen zur Digitalisierung der Parlamentsverwaltung (Vorbereitung zur eAkte) sowie Digitalisierung der Schriftlichen Anfragen						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	711.000	621.000	210.000	199.988,08

Einzelplan 02

Verfassungsgerichtshof

MG 31

Verfassungsgerichtshof

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschla- gungswert in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigen-leistung IT	1.180	26	57.923	30.680	87.000	90.000
Fremd-leistung IT						
Summe IT	---	26	57.923	30.680	87.000	90.000
TK						
Gesamt	---	---	57.923	30.680	87.000	90.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich im Wesentlichen aus dem notwendigen eigenen Standardnetzzugang des VerfGH; die Kosten hierfür sind im Ansatz des Titels 51145 – Datenfernübertragung – abgebildet.

51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	17.000	10.000	1.290,40
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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	53.000	53.000	52.000	42.000,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	16.000	21.000	14.632,26
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

51813	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	4.000	4.000	--	--
-------	-----	---	-------	-------	----	----

Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten beim ITDZ

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	87.000	90.000	83.000	57.922,66
---	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

**0200
2024/2025
MG 32**

Verfassungsgerichtshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	17.000	17.000	12.000	4.428,26	
Betriebs- und Entwicklungskosten für das Fachverfahren EUREKA							
Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs							
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	40.000	25.000	11.781,00	
Einführung der elektronischen Akte im Verwaltungsbereich und Ersatzbeschaffungen							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	37.000	57.000	37.000	16.209,26	

Einzelplan 03

Regierende Bürgermeisterin/
Regierender Bürgermeister

MG 32**Senatskanzlei**

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

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	10.000	10.000	47.000	---
-------------------	---	---------------	---------------	---------------	------------

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltrechtlichen 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	---
51168 011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	2.287,45
51170 011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	2.500	381,60
51185 011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.587.000	5.687.000	5.239.000	3.866.724,13

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	19.412.000	19.412.000
Davon fällig 2025	4.853.000	
Davon fällig 2026	4.853.000	4.853.000
Davon fällig 2027	4.853.000	4.853.000
Davon fällig 2028	4.853.000	4.853.000
Davon fällig 2029	---	4.853.000

	für 2023 €	für 2024 €	ab 2025 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	-	-	125.000

	2024	2025
1. Dienstleistungen des ITDZ für das SIDOK-Fachverfahren	586.700 €	621.000 €
2. Betrieb Berlin.de	4.156.000 €	4.250.000 €
3. Veranstaltungssoftware für die Räumlichkeiten des Berliner Rathauses	5.000 €	5.000 €
4. Pflege des Elektronischen Zeiterfassungssystems.....	15.000 €	10.000 €
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 €	14.000 €
7. Betrieb des landesweiten Beschäftigtenportals b-intern.de	70.000 €	80.000 €
8. Betrieb der landesweiten E-Partizipations-Plattform.....	344.000 €	344.000 €
9. Software Regierungsprogramm.....	60.000 €	60.000 €
10. Internetanschlusskosten für WLAN im Berliner Rathaus	35.000 €	23.000 €
11. Digitale Medienauswertung	133.000 €	135.000 €
12. Digitale Signage	15.000 €	15.000 €
13. Dienstleistungskontingent Einführung Digitale Akte	45.000 €	30.000 €
14. Digitale Service-Management-Plattform	24.000 €	25.000 €
15. e-Bundesrat	15.000 €	10.000 €
16. Kleinere Fachverfahren	19.500 €	20.000 €
17. Serviceleistungen für Videokonferenzanlage.....	10.000 €	20.000 €
	5.587.000 €	5.687.000 €

Mehr wegen Nummer 2

0300
2024/2025
MG 32

Senatskanzlei

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	37.500	37.500	35.000	23.647,00	
Ausgaben im Zusammenhang mit dem SIDOK-Fachverfahren und der E-Partizipationsplattform							
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	100.000	1.000	--	--	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	5.740.500	5.741.500	5.328.500	3.893.040,18	

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt.

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt.

MG 32**Senatskanzlei - Europa -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	11.159,13	
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	---	
Anschaffung einer Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Berlin, Pflege der Adress- und Veranstaltungsdatenbank in Brüssel.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	14.000	14.000	14.000	11.159,13	

0360
2024/2025
MG 32

Senatskanzlei - Digitalisierung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für die verfahrensabhängige IKT							
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT (neu)	7.000	7.000	700	739,91	
700,0 EUR wurden bislang bei 0500/51168 MG 32 nachgewiesen.							
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	4.000	4.000	1.100	729,08	
1.100,0 EUR wurden bislang bei 0500/52536 MG 32 nachgewiesen.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	11.000	11.000	1.800	1.468,99	

Einzelplan 05

Inneres und Sport

MG 32

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

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51135 011 Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.200.000	1.200.000	1.200.000	929.398,94
Verpflichtungsermächtigung	1.200.000	1.200.000		
Davon fällig 2025	1.200.000			
Davon fällig 2026	---	1.200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €

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

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

51136 011 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
--	--------------	--------------	--------------	-----

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte, Nachwuchskräfte und Beschäftigtenvertretungen der SenInnSport
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	328.000	318.000	34.300	36.255,80
---	----------------	----------------	---------------	------------------

700,0 EUR werden künftig bei 0360/51168 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	954.000	636.000
Davon fällig 2025	318.000	
Davon fällig 2026	318.000	318.000
Davon fällig 2027	318.000	318.000

	2024	2025	Ist 2022
Mobile Endgeräte für die Administration im Rahmen der Verfahrensverantwortung für das Katastrophenschutzportal „Digitale Daten im Katastrophenschutz“ (DiDaKat).	10.000 €	10.000 €	14.151,84 €
Lizenzbeschaffungen (Viko-Tools, Liz-Booker, etc.), Intrexx	318.000 €	308.000 €	17.378,49 €
	328.000 €	318.000 €	31.530,33 €

Ansatzerhöhungen ab 2024 wegen der Beschaffung der Entwicklungsumgebung Intrexx.

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

**0500
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	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 SenInnSport
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.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.665.000	1.555.000	1.000.000	944.616,44
		Verpflichtungsermächtigung	2.485.000	1.790.000		
		Davon fällig 2025	695.000			
		Davon fällig 2026	695.000	695.000		
		Davon fällig 2027	1.095.000	1.095.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	500.000 €	600.000 €
VE Plan 2023	360.000 €	360.000 €	720.000 €

	2024	2025	Ist 2022
Bereitstellung von Software (Paketierungskosten), Chatbot, Ablösung Access-Terminalserver bzw. Betrieb neue SQL-Datenbank, Zertifizierung von Dateien mit Makros, Einführung Netz des Bundes			
Anpassung Intrexx- Apps	415.000 €	305.000 €	80.700,53 €
Betrieb DiRegiSta Berlin für ProStand II	120.000 €	120.000 €	0,00 €
Leistungen aus dem Vertrag "Wartung und Pflege" für das Katastrophenschutzportal "Digitale Daten im Katastrophenschutz" (DiDaKat).	230.000 €	230.000 €	127.931,97 €
Aufwendungen für den Betrieb des Lagebildes Berlin.	900.000 €	900.000 €	735.983,94 €
	1.665.000 €	1.555.000 €	944.616,44 €

Begründung der Ansatzerhöhungen:

Aufgrund des Verbots von Acessdatenbanken und Kleinstanwendungen (IKT-Architektur) erfolgt eine Umwandlung in eine SQL-Datenbank, die monatliche Kosten verursachen wird. Außerdem Anschluss an das Netz des Bundes sowie Einsatz der neuen Intrexx-Plattform ab 2024.

Preissteigerung beim Lagebild Berlin für die Kosten des Hostings beim ITDZ sowie bei der Beschaffung von Lizenzien. Durchführung eines Penetrationstests sowie zusätzliche Ausgaben für die Bereitstellung von drei Subdomains.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises im Rahmen kleinerer Auftragsvergaben 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. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert ab 10.000 € netto können Genderaspekte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Allerdings finden die Besonderen Vertragsbedingung zur Förderung von Frauen und/ oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anwendung.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51453	011	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	2.500	---

Druckerpatronen/-papier für va IKT (Plotter, mobiler Drucker)

Angaben zum Gender Budget (GB):

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

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	31.000	31.000	8.900	5.898,92
--------------	------------	---	--------	--------	-------	----------

1.100,0 EUR werden künftig bei 0360/52536 MG 32 nachgewiesen.

Schulungen für va IKT (SQL, SharePoint, etc.) sowie Schulungen zur Informationssicherheit. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Administratoren und Nutzer des Katastrophenschutzportals "Digitale Daten im Katastrophenschutz" (DiDaKat).

Geringes IST in 2022 durch den coronabedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

Höhere Ansätze ab 2024 für hausweite Schulungen zur Informationssicherheit sowie weitere Sensibilisierungsmaßnahmen zur Informationssicherheit.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Beschäftigte der SenInnSport
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	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	85.000	55.000	15.000	---
--------------	------------	--	--------	--------	--------	-----

Gutachten für IT-Projekte sowie für die Erstellung von Sicherheitskonzepten für jedes Fachverfahren/ jede Anwendung der va IKT (z.B. Ablöse Access-Datenbank, NdB).

Ansatzerhöhung wegen der ermittelten Kostenintensität von Sicherheitskonzepten.

Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe	Variabel; abhängig von der fachbezogenen Fragestellung
GB Zielsetzung	Die Ermittlung des Bieterkreises im Rahmen kleinerer Auftragsvergaben 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. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert ab 10.000 € netto können Genderaspekte in der Regel nicht berücksichtigt werden. Allerdings finden die Besonderen Vertragsbedingung zur Förderung von Frauen und/ oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf Anwendung.
Steuerungsmaßnahmen	Entfällt

**0500
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81240	043	Weiterentwicklung der Reform des Personenstandswesens	370.000	180.000	1.000	-28.004,72	
		Verpflichtungsermächtigung	780.000	750.000			
		Davon fällig 2025	180.000				
		Davon fällig 2026	150.000	150.000			
		Davon fällig 2027	150.000	150.000			
		Davon fällig 2028	150.000	150.000			
		Davon fällig 2029	150.000	150.000			
		Davon fällig 2030		150.000			
81244	043	Projekt Digitalisierung Direkte Demokratie	1.000	1.000	1.000	---	
81250	043	2. Ausbaustufe Digitalfunk	---	---	80.000	150.000,00	
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.					
81251	043	Digitalfunk/Landesertüchtigung	---	---	1.000	2.722.418,31	
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.					
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	3.688.500	3.348.500	2.350.700	4.760.583,69	

MG 32
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
- Sport -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO							
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022				
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT										
Ausgaben in Zusammenhang mit verfahrensabhängig eingesetzter IKT. Im Wesentlichen Ausgaben in Zusammenhang mit dem Verfahren „Transparente Sportstättenvergabe“.										
51136	322	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	---				
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	364.000	364.000	364.000	7.150,43				
Ausgaben für Lizenzkosten sowie Migration und Betrieb der Datenbank.										
51453	322	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---				
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---				
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	381.000	381.000	381.000	7.150,43				

**0511
2024/2025
MG 32**

Olympiapark Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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	774,38		
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.000,00		
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	21.000	21.000	15.000	19.390,84		
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	1.000,00		
52536	322	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	25.000	25.000	19.000	22.165,22		

MG 32**Sportforum Berlin**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO							
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022				
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	147,09				
51168	322	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	593,81				
51185	322	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.811,57				
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	---				
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	9.000	9.000	9.000	4.552,47				

**0520
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT								
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.								
51168	047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	44.100	44.100	44.100	73.124,79		
51170	047	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	162,57		
51185	047	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	450.000	450.000	446.000	407.589,31		
Verfahrensabhängige IT-Infrastruktur			2024	2025	2022			
NADIS (Nachrichtendienstliches Informationssystem) / AMANDA (Amts- u. Analysedatei), Lizenzen + Pflege.....			120.000 €	120.000 €	100.574,38 €			
G 10 (Lizenzkosten für Maßnahmen nach G 10 Gesetz)			250.000 €	250.000 €	233.768,82 €			
Netzkosten / ITDZ-Zugänge			12.000 €	12.000 €	11.723,72 €			
Wartungsverträge SINA etc.....			3.000 €	3.000 €	2.063,69 €			
Lizenzkosten, Software (Pflege/Kauf/externe Dienstleistung ITDZ) ...			60.000 €	60.000 €	54.610,87 €			
Sonstiges			5.000 €	5.000 €	4.847,83 €			
			450.000 €	450.000 €	407.589,31 €			
Mehr wegen des auf Berlin entfallenden Anteils Bund-Länder-Finanzierung NADIS und G 10-Lizenzen.								
51453	047	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	20.379,13		
Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.								
52536	047	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	---		
Mehr wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen; es konnten in 2022 keine externen Schulungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.								
81230	047	Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems im Verfassungsschutz Berlin	90.000	90.000	--	33.000,00		
81241	047	Ausgaben für die Ausstattung der G10-Stelle	400.000	400.000	400.000	351.968,62		
Ersatzbeschaffung / Erweiterung der G 10-Anlage aufgrund der technischen Entwicklung. Eine Planungsunterlage liegt vor.								
81259	047	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	230.000	230.000	500.000	1.800.000,00		
2024 2025								
Ersatzbeschaffung Infrastrukturserver aus den Jahren 2015 bis 2018								
Ersatz Tape-Library.....								
Hard-und Softwareersatz SINA.....								
Software Plattformwechsel Betriebssysteme (Ablösung der Serverlizenzen 2016 zu 2022)								
Software Ablösung Exchange 2019.....								
Ersatz von Infrastrukturservern aus dem Jahr 2020								
230.000 € 230.000 €								
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.277.100	1.277.100	1.453.100	2.686.224,42		

MG 32

**Polizei Berlin
- Behördenleitung -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	4.800	5.113,84
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	5.000	5.000	4.800	5.113,84
---	--	-------------------------	-------	-------	-------	----------

**0532
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	39.000	39.000	69.800	39.188,09
------------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Weniger in Anpassung an die Ausgabenentwicklung.

51185 042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	561.000	561.000	292.000	111.936,92
------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik u.a. Monobildverfahren. Ab 2024 werden höhere Ausgaben erwartet infolge der Betriebskosten für die bereits vorhandenen und neu zu beschaffenden Bodycams.

51453 042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	530.000	530.000	530.000	518.966,24
------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Farbbändern, Datenträgern sowie sonstigem Geschäftsbedarf für die in der LPD eingesetzte verfahrensabhängige IK-Technik (Videodistanzanalyse /-auswertung zur Verkehrsunfallbekämpfung (TopView), Monobildverfahren, PELZ (Einsatzleitstellensoftware) etc..

81230 042	Drohnen	3.024.000	---	---	---
------------------	----------------	------------------	------------	------------	------------

Beschaffung von Drohnenabwehrtechnik/Schulungs- und Einsatzdrohnen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum. Die Drohnenabwehr erlangt bundesweit und international an Bedeutung für die Sicherung von Veranstaltungen und auch Staatsbesuchen. Das tatsächliche Gefahrenpotenzial durch missbräuchlich verwendete Drohnen ist bereits erheblich und potenziert sich für den Bereich der Terrorabwehr.

Geplant ist die Beschaffung von mobilen als auch stationären Systemen zur Detektion, Verifikation und Abwehr von Drohnen. Die hierfür benötigte Technik in Form von Jamming, Spoofing, Radar, Peilung, Akustik, Videoaufnahmen und Netzwerfern bildet in der Kombination die technischen Voraussetzungen zur Drohnenabwehr.

81233 042	Verkehrsunfallprävention	120.000	---	---	---
------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------

Beschaffung einer Lernsoftware für die Verkehrsunfallprävention.

Für die qualitativ erfolgreiche Umsetzung der Verkehrssicherheitskonzeption „Verkehrsunfallprävention der Polizei Berlin“, Teil 1 „Verkehr macht Schule“ und die darin beschriebenen Maßnahmen bedarf es der Anschaffung eines geeigneten, zeitgemäßen und modernen digitalen Lernprogramms. Das Programm ist der zentrale Baustein im Konzept und daher unabdingbar für die Unterstützung der Verkehrssicherheitsberatenden beim Verkehrunterricht an Grundschulen. Sowohl die Ausrichtung des Lehrplanes, als alle anderen Folgemaßnahmen haben als Basis die Softwareanwendung. Dieses digitale Instrument ermöglicht in einem stadtweiten Rahmen individuell auf Unfallgefahren hinzuweisen und somit Kinderunfälle auf den Schulwegen zu vermeiden.

Maßnahme wurde bereits in 2023 begonnen.

MG 32

Polizei Berlin
- Landespolizeidirektion -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	270.000	270.000	90.000	547.763,33	
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000			
		Davon fällig 2025	200.000				
		Davon fällig 2026	---	200.000			

2024**Erneuerung des Gerätbestandes**

Gehörschutz/Kommunikation (Dir E/V).....	40.000 €
Video- Auswertetechnik zur Beweisdokumentation (Dir E/V).....	137.000 €
30 Auswerte-Laptops für Sichtungstechnik TEAF (Dir E/V).....	25.000 €
Beweismittelserver (Dir E/V).....	15.000 €
1 Videokamera (Dir E/V).....	20.000 €
Foto- und Videodokumentationstechnik (Dir 4).....	9.000 €
Ortungstechnik (Dir 5).....	24.000 €
Gesamt: <u>270.000 €</u>	

2025**Erneuerung des Gerätbestandes**

Luftbildkamera (Dir E/V)	12.000 €
BeDo Video- Auswertetechnik (Dir E/V)	163.000 €
14 x PC gestützte Auswertetechnik (Dir E/V)	75.000 €
BOS Videoobservationsübertragungssystem (Dir 5).....	20.000 €

Gesamt: 270.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	4.544.000	1.400.000	981.800	1.217.854,58
---	--------------------------------	-----------	-----------	---------	--------------

**0543
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168 042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	400.000	400.000	400.000	491.031,03
------------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	800.000	800.000
Davon fällig 2025	400.000	
Davon fällig 2026	400.000	400.000
Davon fällig 2027	---	400.000

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

	2024/2025	Ist 2022
Wartungs- und Pflegeverträge (TKÜ, Sonstiges).....	210.000 €	257.756,86 €
Beschaffungen.....	190.000 €	233.274,17 €
	400.000 €	491.031,03 €

Die hohen Ist-Ausgaben 2022 sind zurückzuführen auf einen erhöhten Bedarf in 2022 und der stark gestiegenen Preise bedingt durch die hohe Inflation.

51185 042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.000.000	3.500.000	1.450.000	1.902.153,34
------------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigung	4.500.000	4.500.000
Davon fällig 2025	1.500.000	
Davon fällig 2026	1.500.000	1.500.000
Davon fällig 2027	1.500.000	1.500.000
Davon fällig 2028	---	1.500.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.000.000	0	0

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für:

	2024	2025	Ist 2022
1. SW-Pflege IDEA (Auswertung und Analyse von Buchungsdaten)	7.000 €	7.000 €	6.824,65 €
2. SW-Pflege BZR / Waffenverwaltung (Auskunft aus dem Bundeszentralregister)	2.500 €	2.500 €	2.510,44 €
3. SW-Pflege InfoZoom (Auswertung von Kommunikationsdaten)	39.400 €	39.400 €	39.377,70 €
4. SW-Pflege Photogrammetrie (Tatort-/Beweismittel-/Spuren-/Personenfotografie)	3.900 €	3.900 €	3.894,40 €
5. SW-Pflege Map & Guide (Navigations-Software)	12.500 €	12.500 €	12.505,71 €
6. SW-Pflege rsCoala (Auswertung von Kommunikationsdaten)	10.720 €	10.720 €	10.710,00 €
7. SW-Pflege AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System)....	37.000 €	37.000 €	36.899,52 €
8. SW-Pflege TKÜ (Telekommunikationsüberwachung)	1.000.000 €	1.000.000 €	609.632,57 €
9. SW-Pflege TKÜ/Christo – Erweiterung	56.000 €	56.000 €	55.485,21 €
10. SW-Pflege ArcGis (Geografisches Informationssystem)	26.000 €	26.000 €	25.924,15 €
11. SW-Pflege Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten)	23.000 €	23.000 €	22.192,31 €
12. SW-Pflege Zeusware Hinweisgebersystem zur Korruptionsbekämpfung.	8.600 €	8.600 €	8.568,00 €
13. SW-Abo LIKA-Online	2.640 €	2.640 €	2.640,00 €
14. Jahresabonnement Banknoten.....	400 €	400 €	357,00 €
15. SW-Pflege GeoTime Analysesoftware	20.000 €	20.000 €	19.577,88 €
16. Maintenance-Lizenz Datacore-Server	4.300 €	4.300 €	4.237,97 €

MG 32
**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
17. SW-Pflege SOLIDWORKS			2.000 €	2.000 €	2.023,00 €	
18. Wartung und Kalibrierung mobiler und stationärer Anlagen.....			74.200 €	74.200 €	74.518,41 €	
19. TecSOS-Notrufdienst für Opfer häuslicher Gewalt.....			6.500 €	6.500 €	0,00 €	
20. SW-Pflege für Schlüsselfräsmaschinen UNOCODE + Quadrocode.....			600 €	600 €	268,95 €	
21. Datenbankzugriff GSMA Lizenz für die Device Database Enterprise.....			13.000 €	13.000 €	12.680,83 €	
22. SW-Pflege iBase mit SQL-Server.....			6.000 €	6.000 €	5.860,75 €	
23. Software XWays Investigator.....			16.000 €	0 €	-	
24. Software MSAB XRY Office.....			5.000 €	5.000 €	-	
25. Datenbankzugriff Bureau van Dijk.....			140.000 €	140.000 €	-	
26. AFIS PlusLizenzen für AFIS mobil.....			20.000 €	0 €	-	
27. Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform (VeRA)			570.000 €	440.000 €	-	
28. Gesichtswiedererkennungssoftware			157.000 €	73.000 €	-	
29. Laborinformationssystem (LIMS)			450.000 €	450.000 €	-	
30. Sonstiger Bedarf.....			1.285.740 €	1.035.740 €	945.463,89 €	
			4.000.000 €	3.500.000 €	1.902.153,34 €	

Softwarelizenzen und Software-Upgrades unterliegen starken Preisschwankungen und führen zu höheren Ausgaben. Mehr, weil im Zuge der Erweiterungen von Anwendungen neue Lizenzen hinzukommen, die ebenfalls regelmäßig erneuert werden müssen.

51453 042 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	250.000	250.000	219.000	260.995,89
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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), AFIS (Automatisches Fingerabdruck-Informations-System), ArcGIS (Geografisches Informationssystem), Analyst's Notebook (Visualisierung von Daten), Sonstige.

Das Ist 2022 resultiert aus dem stetig steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Speichermedien.

81232 042 Auswertung und Analyse (AuA)	405.000	405.000	405.000	288.983,77
Verpflichtungsermächtigung	405.000	414.000		
Davon fällig 2025	405.000			
Davon fällig 2026	---	414.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			
VE Plan 2023	405.000	0	0

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

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

LKA-weit sind den Aufgabenbereichen "Auswertung und Analyse" mehr als 2.900 technische Systeme zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere hochleistungsfähige und standardisierte Auswerte-PC, entsprechend angepasste Monitor- und Druckerstrukturen, Datenspeicher - hier insbesondere 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..

**0543
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

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

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 werden zeitgerecht erstellt.

81240 042 Informationssystem CASA/PIAV	---	---	200.000	76.655,89
---	-----	-----	----------------	------------------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81252 042 Aufbau Zentralstelle Cybercrime	1.842.000	1.770.000	750.000	437.690,15
Verpflichtungsermächtigung	1.770.000	700.000		
Davon fällig 2025	1.770.000			
Davon fällig 2026	---	700.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	750.000	0	0

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

Dies setzt sich in weiteren Ausbau-/Erweiterungsstufen für die kommenden Haushaltsjahre 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. Um dieser Entwicklung begegnen zu können und für eine adäquate Bekämpfung dieser Kriminalitätsform gerüstet zu sein, muss das LKA Berlin eine gesicherte technisch-infrastrukturelle Grundlage bereitstellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Kombination aus verschiedenster Hardware (u.a. mobile und stationäre Rechnersysteme, Speichersysteme, Netzwerktechnik), die für den Betrieb der Hardware notwendigen Software (Betriebssysteme, Lizenzen etc.) und den darauf laufenden, fachlichen Spezialanwendungen.

Planungsunterlagen vom 24.08.2017 liegen vor. Ergänzungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81253 042 Sicherung und Aufbereitung digitaler Spuren/IuK-Forensik (neu)	800.000	800.000	---	---
Verpflichtungsermächtigung	800.000	500.000		
Davon fällig 2025	800.000			
Davon fällig 2026	---	500.000		

Für die Aufrechterhaltung der Tätigkeiten im Arbeitsbereich der Sicherung und Aufbereitung digitaler Spuren sind verschiedene Investitionen erforderlich. Dazu gehört u.a. die Beschaffung

- forensischer Arbeitsplätze. Mithilfe verschiedener Analysesoftware werden Daten, insbesondere Bilddateien, analysiert um Objekte wie Waffen, Dokumente oder Kinder zu erkennen und Bilddateien zu kategorisieren.
- von Dekryptierungstechnik.
- eines Spezialeinsatzfahrzeuges IT-Forensik. Die zunehmende Unterstützung der ermittelnden Dienstkräfte durch die Durchsuchungsteams bedingen die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges mit Ausrüstung für eine optimale Unterstützung der Fachkraft am Durchsuchungsort. Hierzu wird innerhalb des Fahrzeuges die Ausstattung für eine unabhängige sofortige Vor-Ort-Datensicherung unterschiedlichster Datenträger benötigt.
- von Vergleichsgeräten zur Erforschung von Funktionsweisen und der Überwindung von Schutzmechanismen von bestimmten Geräten, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden,
- technischer Laborausstattung für die Entwicklung und Anwendung von besonderen, neuartigen Verfahren zur Sicherung von Spuren an speziellen IT-Beweismitteln.
- von Datenträgersicherungsmedien, die als beim LKA 7 als unverzichtbares Mittel im Rahmen der forensischen Untersuchung benötigt werden. Da die zu untersuchenden Beweisdatenträger nicht verändert werden dürfen, ist eine Sicherung dieser Beweisdatenträger auf entsprechenden Datensicherungsmedien erforderlich.
- Software-Lizenzen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beim LKA 7 für Datensicherungen, Aufbereitungen und Untersuchungen.

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81256	042	VS-Datenverarbeitung EVSB (alt SiWoDat)	50.000	50.000	42.000	34.832,62
		Verpflichtungsermächtigung	50.000	---		
		Davon fällig 2025	50.000			

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-Registratur.

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

Aktuell existiert keine voluminöse, d.h. VS-konforme Lösung zur Bearbeitung von klassifizierten Daten der Stufe(n) "geheim" und höher. Die im Rahmen der beauftragten NSU-Nachbereitung angefallenen klassifizierten Dokumente der Stufe(n) "geheim" und höher können nur in einem provisorischen Rahmen digital verarbeitet werden. Die "Ausnahmegenehmigung" hierzu ist an die Beschaffung und Implementierung einer nachhaltigen VS-konformen Gesamtlösung geknüpft worden. Es besteht daher die Notwendigkeit, möglichst zeitnah, ein workflowbasiertes VS-System einzuführen.

Ohne die Einführung eines workflowbasierten VS-Systems können die gültigen Organisationsveränderung hinsichtlich der VS-Registratur nicht umgesetzt werden.

81257	042	Selbstverbindende Daten- und Kommunikationsnetzwerke	---	---	70.000	65.141,30
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
81258	042	Verdeckte Überwachungstechnik der Spezialeinheiten	500.000	500.000	496.000	430.178,32
		Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	---	500.000		

Das LKA 6 unterstützt als Servicedienststelle alle örtlichen Direktionen und das LKA bei der operativen Bekämpfung schwerer und schwerster Gewaltkriminalität.

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 sehr eng zusammen und sind auf eine funktionierende und untereinander einheitlich kompatible technische Ausstattung angewiesen. Nur so ist ein Einsatzerfolg zu gewährleisten.

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 27.08.2018 über 2.333.000 € liegen vor.

**0543
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.200.000	620.000	997.000	689.151,96
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	1.000.000		
		Davon fällig 2025	600.000			
		Davon fällig 2026	---	1.000.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	800.000	0	0

2024

LKA (ohne KTI)

Erneuerung des Gerätbestandes

Informationstechnische Überwachung (ITÜ) und Netzwerkforensik (alt QuellenTKÜ)	10.000 €
Fortschreibung TKÜ-System Syborg/Dialogika	109.000 €
Anonymes Hinweisgebersystem (AHS)	18.000 €
Hochdistanzbeobachtung	60.000 €
Ersatzbeschaffungen ATD/RED	96.000 €
LKA spezifisches Zubehör für Informationstechnik	20.000 €
Raumleitsystem	10.000 €
Verwaltung – Innovationskonto	50.000 €
Online-Vernehmungen	50.000 €

Erweiterung des Gerätbestandes

Ergänzende Umsetzungsbedarfe Programm Polizei 2020	100.000 €
--	-----------

LKA KTI

Erneuerung des Gerätbestandes

Colormanagement-Systemkomponenten	20.000 €
Terminallösung zur Einsichtnahme Lichtbildvorzeigedatei	195.000 €
Rework-Station	30.000 €
Datenbank für digitale Handschriftensammlung	50.000 €
ed-Aufnahmegerät	30.000 €
Soft- und Hardware Labor	20.000 €
Workstations zur Administrierung der KT-Domäne	10.000 €
Beschaffung von Hard- u. Software Datenbus-Analyse	12.000 €
Phonetik-System	60.000 €
Forensicher Arbeitsplätze Gesichtserkennung	80.000 €
Großformatdrucker	90.000 €
IT-Anwendung Formspurendatenbank	80.000 €

Gesamt: 1.200.000 €

MG 32

**Polizei Berlin
- Landeskriminalamt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
2025								
<u>LKA (ohne KTI)</u>								
Erneuerung des Gerätebestandes								
		Informationstechnische Überwachung (ITÜ) und Netzwerkforensik (alt QuellenTKÜ)				10.000 €		
		Fortschreibung TKÜ-System Syborg/Dialogika				90.000 €		
		Anonymes Hinweisgebersystem (AHS).....				19.000 €		
		Verwaltung – Innovationskonto				50.000 €		
		Online-Vernehmungen				50.000 €		
Erweiterung des Gerätebestandes								
		Ergänzende Umsetzungsbedarfe Programm Polizei 2020				216.000 €		
		Hochdistanzbeobachtung.....				60.000 €		
		LKA spezifisches Zubehör für Informationstechnik.....				20.000 €		
<u>LKA KTI</u>								
Erneuerung des Gerätebestandes								
		Diagnoseequipment Datenauslesung Kfz.....				10.000 €		
		ed-Aufnahmestände				30.000 €		
		Soft- und Hardware Labor				20.000 €		
Erweiterung des Gerätebestandes								
		Forensische Arbeitsplätze (Vergleichsplätze)				45.000 €		
					Gesamt:	<u>620.000 €</u>		

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	9.447.000	8.295.000	5.029.000	4.676.814,27
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

**0552
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Polizeiakademie -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51168 042 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	---
---	--------------	--------------	--------------	------------

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

In 2022 sind keine Ausgaben getätigt worden, weil aufgrund anderer zwingender Bedarfe erforderliche Maßnahmen zurückgestellt wurden. Weniger ab 2024 in Anpassung an die durchschnittliche Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.

51185 042 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	451.000	500.000	251.000	432.550,97
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000
Davon fällig 2025	250.000	
Davon fällig 2026	250.000	250.000
Davon fällig 2027	250.000	250.000
Davon fällig 2028	---	250.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	251.000	0	0

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.
Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. BBCOM Win 32 (Bibliotheksssoftware).....	2.000 €	2.000 €	2.070,60 €
2. ZAMIK-PSK (7 Schulungslizenzen)	4.000 €	4.000 €	3.998,40 €
3. iBMS (integriertes Bildungsmanagementsystem)	364.000 €	364.000 €	344.330,00 €
4. Spezielle IT-Verfahren der Polizeiakademie	70.000 €	119.000 €	70.297,67 €
5. SW-Pflege Stundenplanung.....	2.000 €	2.000 €	2.334,30 €
6. SW-Pflege Fahrsimulatoren.....	9.000 €	9.000 €	9.520,00 €
	451.000 €	500.000 €	432.550,97 €

Mehr in Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre infolge der verschiedenen Verpflichtungen.

51453 042 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	45.000	32.045,07
---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Die Ansatzbildung erfolgt in Anpassung an die Istausgaben 2022.

81259 042 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	---	---
Verpflichtungsermächtigung	---	236.000		
Davon fällig 2026	---	236.000		

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	487.000	536.000	299.000	464.596,04
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32
**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	761.000	761.000	1.172.000	761.240,75

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.500.000
Davon fällig 2025	500.000	
Davon fällig 2026	500.000	500.000
Davon fällig 2027	500.000	500.000
Davon fällig 2028	500.000	500.000
Davon fällig 2029	500.000	500.000
Davon fällig 2030		500.000

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

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024/2025	Ist 2022
1. Digitalfunk, davon		
Systemvertrag ELS	299.500 €	295.465,88 €
Wartung Digitalfunkeinrichtungen Olympiastadion	8.500 €	8.152,39 €
Reparatur CT-Bedienteile	15.000 €	15.553,62 €
Spezieller Bedarf Dir E/V (58 Bediengeräte für MTM800FuG und Handbedienhörer).....	0 €	44.709,78 €
Unterhaltsbedarf (Reparaturen, Ersatzteile, etc.)	162.000 €	161.373,16 €
2. Diverse IT-Verfahren (POLIKS, PELZ, PuZMan, etc.)	276.000 €	235.985,92 €
	761.000 €	761.240,75 €

Weniger gegenüber dem Ansatz 2023, weil die Investitionen für verbesserte Massendatenauswertung (Encrochat) in 2023 voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

51185	042	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	29.450.000	29.350.000	26.055.000	23.026.762,63
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	50.000.000	50.000.000
Davon fällig 2025	10.000.000	
Davon fällig 2026	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2027	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2028	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2029	10.000.000	10.000.000
Davon fällig 2030		10.000.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	9.134.680	3.461.485	1.455.100
VE Plan 2023	10.100.000	9.800.000	29.400.000

Ausgaben für externe Dienstleistungen, Softwarepflege und Lizenzgebühren.

Es entstehen Ausgaben für

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
1. BOWI (Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten)	14.113.000 €	13.852.000 €	9.817.923,67 €
2. POLIKS (Polizeiliches Landessystem für Informationen, Kommunikation und Sachbearbeitung)	10.667.600 €	10.541.400 €	10.328.392,31 €
3. IKT Sicherheit	667.100 €	671.500 €	374.156,85 €
4. Digitalfunk, davon			

0556
2024/2025

MG 32

Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Beträge in EURO		
				Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ist 2022
Support Endgeräte			515.000 €	515.000 €	505.036,00 €	
Support für Tonaufzeichnung Digitalfunk -mobil-			16.000 €	16.000 €	15.993,89 €	
Sonstiges (Lizenzen, Updates, etc.)			119.700 €	119.700 €	120.248,30 €	
5. PELZ (Polizeieinsatzleitzentrale)			601.300 €	615.000 €	455.963,89 €	
6. PuZMan (Personal- und Zeitmanagement)			369.300 €	801.700 €	360.691,31 €	
7. MDSNet (Massendaten- und Schmutzdatennetz)			331.100 €	257.500 €	0,00 €	
8. Projekt Datenaustausch Polizei/Justiz (DAPJ)			280.000 €	280.000 €	0,00 €	
9. eWarenhaus			250.000 €	250.000 €	0,00 €	
10. Bild- und Videoauswertetool			200.000 €	200.000 €	0,00 €	
11. BIDAVIS/FABIS (Bild-/Daten-Verarbeitungs- und Informations- system / Fingerabdruck-Identifizierungssystem).....			190.000 €	190.000 €	248.024,89 €	
12. EuA (Einstellungs- und Aufstiegsverfahren)			181.900 €	181.900 €	75.416,25 €	
13. proITSM / assyst (IT-Servicemanagement).....			136.500 €	136.500 €	134.033,91 €	
14. EGovernment – Geschäftsprozessmanagement			72.300 €	72.300 €	53.714,36 €	
15. EPOST810 (Elektronische Post.).....			64.100 €	64.500 €	65.481,86 €	
16. Dokumentenprüfgeräte zur elektronische Erfassung von Ausweisen und Kennzeichen			56.500 €	56.500 €	56.496,44 €	
17. ESVB (Elektronische Verschlussachsenbearbeitung)			54.000 €	54.000 €	0,00 €	
18. Interne Auswahlverfahren			50.000 €	50.000 €	0,00 €	
19. iFinder5 - Suchwerkzeug für das Datennetz			46.500 €	46.500 €	46.412,86 €	
20. GSL-net (IT-Plattform Personenauskunftsstelle)			36.000 €	36.500 €	30.627,64 €	
21. Personalisierungsmaschinen			30.000 €	16.000 €	0,00 €	
22. RBS-Datenlieferung			29.600 €	29.600 €	0,00 €	
23. Kooperative Leitstelle Polizei / Feuerwehr			23.900 €	23.900 €	12.471,14 €	
24. PABS			0 €	0 €	130.020,00 €	
25. CASA (Computergesteuerte Anwendung für Sachbearbeitung und Auswertung)			0 €	0 €	45.712,33 €	
26. Sonstige IT-Verfahren (Octoware TN, Führerscheinwesen, Photogrammetrie, ZAMIK, RAN – Rentenanwartschaften –, Bauregeln Online, etc.)			348.600 €	272.000 €	149.944,73 €	
			29.450.000 €	29.350.000 €	23.026.762,63 €	

Mehr gegenüber den Ist-Ausgaben 2022 und dem Ansatz 2023 aus folgenden Gründen:

In 2022 und 2023 werden bzw. werden zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlagen beschafft. Hinzu kommt eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf den gesamten Innenstadtring. In diesem Zusammenhang wird es zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Bußgeldstelle kommen. Dies hat Auswirkungen auf die zum Teil mengenabhängigen Verträge bezüglich des BOWI-Verfahrens, wie z. B. für Druckdienstleistungen und Vorverarbeitung.

Das Fachverfahren BOWI 21 stößt aktuell bereits an seine Grenzen und muss für die mögliche Verdopplung der Fallzahlen technisch ertüchtigt werden. Nach Abschluss der betriebsstabilisierenden Maßnahmen muss in 2023 ein entsprechendes Projekt begonnen werden.

Weitere Erhöhungen ergeben sich durch steigende Bedarfe bei bestehenden Verfahren (z.B. für POLIKS, IKT-Sicherheit, PELZ, Einstellungs- und Aufstiegsverfahren) als auch durch die Einführung neuer Verfahren (z.B. Projekt Datenaustausch Polizei/Justiz, Massendaten- und Schmutzdatennetz, eWarenhaus, Bild- und Videoauswertetool, Elektronische Verschlusssachenbearbeitung, interne Auswahlverfahren, Personalisierungsmaschinen).

Für das Verfahren PuZMan werden ab 2025 die Supportleistungen eingestellt, weshalb im Rahmen einer Ausschreibung eine neue Software zu beschaffen ist, wodurch in 2025 zusätzlich einmalige Kosten von rd. 450.000 € einzuplanen sind.

51453 042 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT 51.500 51.500 51.500 72.504,19

Beschaffung von Papier, Tintenpatronen, Dienstausweisen sowie sonstigem Verbrauchsmaterial für die eingesetzte verfahrensabhängige IKT.

Mehr in 2022 für die erforderliche Einführung des neuen Personalisierungssystems.

52536 042 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT **57.100** **57.100** **57.100** **93.423,42**

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

Mehr in 2022 weil im Rahmen von personalentwicklungsmaßnahmen zusätzliche Fortbildungen erforderlich waren.

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81235	042	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Polizei Berlin	500.000	1.500.000	300.000	---	
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	900.000			
		Davon fällig 2025	1.500.000				
		Davon fällig 2026	---	900.000			

Mit der Kooperativen Leitstelle erhalten die beiden örtlich getrennten Einsatzleit- und Lagezentren der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr eine gemeinsame technische und organisatorische Infrastruktur. Aus Sicht des polizeilichen Datennetzes ist das Netz der Kooperativen Leitstelle ein Drittnetz. Um trotz der Trennung der Netze polizeiliche Anwendungen in der Kooperativen Leitstelle zur Verfügung stellen zu können, ist eine VirtualDesktopUmgebung aufzubauen. Diese Aufwendungen und die weiteren nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sind von der Polizei Berlin zu erbringen und zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle zwingend erforderlich.

Die Standorte der Kooperativen Leitstelle werden mit einer einheitlichen Leitstellentechnik ausgestattet. Diese Technik besteht aus drei Säulen:

- dem Produktivsystem
- der Referenzumgebung
- der Schulungsumgebung für Dienstkräfte der Leitstelle, Administratoren, Betriebspersonal.

Die Referenzumgebung ist wichtig für die Erprobung und Weiterentwicklung der Leitstellentechnik. Gemäß dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die fehlerfreie Funktionsfähigkeit des Leitstellensystems zwingend im Referenzsystem vor der Installation nachzuweisen.

Es ist zwingend erforderlich, dass die neue Leitstelle sowie die dafür notwendigen Redundanzen (das „Gesamtsystem Kooperative Leitstelle“) in die vorhandenen (und zukünftigen) umfangreichen IT-Verfahren bzw. IT-Diensten der beiden Behörden voll funktionsfähig eingefügt werden können.

Die einzelnen polizeilichen Fachverfahren benötigen zur Integration in das neue Leitstellensystem Anpassungen bedingt z.B. durch das zukünftig verwendete Betriebssystem. Neben den Fachverfahren sind allgemeine polizeiliche Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Internetzugriff, virtualisierte Anwendungen mit Netzzertifikaten und Verfahrenszulassung, zu implementieren.

Zeitplanung

2024 Maßnahmen

- Einführung der SIP-Notrufleitungen mit Anbindung ans Referenzsystem
- Einrichtung TK-Anlage als Rückfallebene
- Bereitstellung, Netzübergang Polizei zur KoopLst im Referenzsystem 1. Teil und Produktivsystem
- Errichtung des RAN
- Planung und Umsetzung Spiegelserver für Nutzung polizeilicher Anwendungen innerhalb der Kooperativen Leitstelle
- Einbindung polizeilicher Medien
- Beschaffung von Prüfwerkzeugen Anbindung der Bundespolizei
- Bauliche Ertüchtigung der Elektrohauptverteilung

2025 Maßnahmen

- Erweiterung TK-Anlage
- Planung und Entwicklung von Schnittstellen zu den benötigten polizeilichen Anwendungen POLIKS, POLTAS, BOWI und RegOA
- Planung und Entwicklung von Schnittstellen zur BVG, Bundespolizei und Polizei Brandenburg

Maßnahmen Folgejahre

- Arbeitsplatzausstattung Gallwitzallee
- Ausstattung Besprechungsräume
- Bereitstellung Netzübergang Polizei zur KoopLst im Referenzsystem 2. Teil

Die Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**0556
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81236	042	Mobile Kommunikation	200.000	200.000	400.000	20.983,33
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
		Davon fällig 2025	200.000			
		Davon fällig 2026	---	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023*	400.000	0	0

* Für die in 2023 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Nach erfolgreicher Ausstattung der Polizeivollzugskräfte im Außendienst mit Tablets und Smartphones ist das weitergehende Ziel dieses Projekts, die Möglichkeiten der mobilen Sachbearbeitung außerhalb von Dienststellen zu stärken. Die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit von Dienstkräften unabhängig vom Einsatzort sowie die bidirektionale Übermittlung von Daten und Bilddaten einschließlich der Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos, ist bereits gewährleistet.

Im weiteren Projektverlauf sind weitere Applikationen zu entwickeln, bereitzustellen und an die polizeilichen Vorgangsbearbeitungssysteme anzubinden bzw. in diese zu integrieren. So soll ein größerer Anteil der polizeilichen Sachbearbeitung mobil und am Ort des Geschehens abgeschlossen werden können. Zugleich reduziert sich die Vorgangsnachbereitung auf der Dienststelle. Es sind Dienstleistungen zur App-Entwicklung und Anwendungsprogrammierung zu beauftragen und soweit möglich marktverfügbare Softwarelösungen zu beschaffen, um ergänzend zu Eigenentwicklungen der Polizei Berlin eine ganzheitlich konzipierte und strukturierte mobile Vorgangsbearbeitung realisieren zu können.

Zu den geplanten Applikationen gehören:

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

Die Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81242	042	Infrastruktur Massendaten	2.500.000	3.500.000	3.000.000	1.619.881,95
		Verpflichtungsermächtigung	3.500.000	2.500.000		
		Davon fällig 2025	3.500.000			
		Davon fällig 2026	---	2.500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	2.500.000	0	0

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 ein 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 ermittelungstaktischen Anforderungen.

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

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

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. Ab 2025 sind erste Hardwarekomponenten nach Ablauf der Nutzungszeit turnusmäßig zu ersetzen und Storagesysteme, Langzeitspeicher und die Rechenleistung der Massendateninfrastruktur dem steigenden Bedarf angemessen zu erweitern.

Planungsunterlagen vom 22.04.2020 über 9.715.000 € für den Zeitraum 2020 bis 2024 liegen vor.
Eine Fortschreibung der Planungsunterlagen erfolgt zeitgerecht.

81246	042	Server - verfahrensabhängig	1.260.000	1.500.000	920.000	564.975,78
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	1.600.000		
		Davon fällig 2025	1.500.000			
		Davon fällig 2026		1.600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	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 BIDAVIS), diverse Auswertungsverfahren (DataWarehouse), mobile Zugänge, spezielle LKA-Anwendungen sowie viele weitere Verfahren. Insbesondere die stetig steigenden Anforderungen des LKA an Speicherkapazitäten und Rechenleistung müssen bedarfsgerecht 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 Mitarbeitenden mit Schulungen auf dem Stand der beschafften Technik zu halten.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

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.

**0556
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81247	043	Digitalinfrastruktur (landesweit) (neu)		---	1.000.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung		1.000.000	---		
		Davon fällig 2025		1.000.000			

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 ist 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 auch über die zweite Ausbaustufe hinaus. Nur so kann eine den erhöhten Einsatzerfordernissen entsprechend gesicherte und zuverlässige Funkkommunikation für die Einsatzkräfte auch künftig gewährleistet werden.

Zur flächendeckenden Verfügbarkeit des Digitalfunks und zur prozess- und anforderungsgerechten Bereitstellung von Standorten und Leitungsanbindungen nach den Vorgaben des bundesweiten Digitalfunks und des Metropolenkonzepts, sind landesweit die hierfür erforderlichen Voraussetzungen u.a. die Ertüchtigung und Herrichtung der digitalen Infrastrukturkomponenten (z.B. Standorte, Übertragungsnetz) zu schaffen. Zur nachhaltigen und ressourcen- und klimaschonenden Netzhärtung des Digitalfunks ist die Notstromversorgung schrittweise auf Brennstoffzellen umzurüsten.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

81248	042	Austausch und Erneuerung von Digitalfunktechnik	2.300.000	2.300.000	1.282.000	1.860.844,65
		Verpflichtungsermächtigung	2.300.000	3.160.000		
		Davon fällig 2025	2.300.000			
		Davon fällig 2026	---	3.160.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.800.000	0	0

Die vorliegende Planung beinhaltet hauptsächlich Erneuerungsmaßnahmen für digitale Funkgeräte und deren Zubehör.

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 Trageköpfen eingegebaut 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 Handsprechfunkgerätypern 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 der Austausch der Handsprechfunkgeräte zeitnah abgeschlossen werden kann und dann spätestens ab 2024 die Fahrzeugfunkgeräte erneuert werden können. Die Ablösung der Handsprechfunkgeräte wurde bereits in 2020 begonnen.

Mit einem technischen Fortschritt bei der Endgeräteentwicklung in 2022 konnte seitdem das bereits vorhandene technische Zubehör, z.B. Hör-/Sprechgarnituren, nicht mehr ohne Adapter oder technische Anpassungen verwendet werden und war daher ergänzend in der Planung zu berücksichtigen.

Nach einer Softwareanpassung ist bei Verwendung der vorhandenen Fahrzeugbedienteile die Funktion des Notrufs nicht mehr gewährleistet. Somit ist eine Aufrüstung der verwendeten Fahrzeugbedienteile auf die aktuelle Gerätegeneration

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

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

zwingend erforderlich und erklärt den im Titel ausgewiesenen Mehrbedarf. Ebenfalls auszutauschen ist die Bedientechnik für stationäre Digitalfunkgeräte in Leit- und Befehlsstellen.

Zudem ist der Gerätezuwachs zu finanzieren, der mit der Personalentwicklung einhergeht.

Planungsunterlagen vom 29.05.2020 sowie ergänzende Planungsunterlagen vom 09.05.2022 über insgesamt 15.714.000 € liegen vor.

81249	042	Einsatzleitzentrale (Stützungsmaßnahmen)	1.920.000	790.000	900.000	1.237.731,09
		Verpflichtungsermächtigung	790.000	180.000		
		Davon fällig 2025	790.000			
		Davon fällig 2026	---	180.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.450.000	0	0

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 Kündigung der technischen Unterstützung von Systemkomponenten durch die Herstellerfirmen erfolgt meist mit kurzem zeitlichen Vorlauf, so dass zum Erhalt der Einsatzfähigkeit des Notrufs 110 auch weiterhin Komponenten ausgetauscht oder aktualisiert werden müssen. In 2024 sind zur Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsschutzes die Leitstellentische in der Einsatzleitzentrale zu ersetzen. In 2025 ist die Arbeitsplatzausstattung an den Leitstellenplätzen aufgrund des geplanten Lebenszyklus der eingesetzten Technik auszutauschen.

Eine weitere bereits bekannte Maßnahme sind Investitionen in die Notrufabfrageeinrichtung im Jahr 2024. Für den Überbrückungszeitraum bis zur Inbetriebnahme der Kooperativen Leitstelle sind weitere nicht planbare betriebserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, die den Ersatz nicht mehr funktionsfähiger oder nicht mehr unterstützter Komponenten beinhalten.

Planungsunterlagen vom 12.08.2021 bis 2024 über 4.225.000 € liegen vor. Ergänzende Planungsunterlagen für die Maßnahmen ab 2024 werden zeitgerecht erstellt.

**0556
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81251	042	Modernisierung der bestehenden Rechenzentren der Polizei Berlin	3.572.000	770.000	1.400.000	1.770.992,14	
		Verpflichtungsermächtigung	770.000	800.000			
		Davon fällig 2025	770.000				
		Davon fällig 2026	---	800.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	2.181.865	0	0
VE Plan 2023	300.000	0	0

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

Durch die kurz- und mittelfristigen Mehrbedarfe des

- LKA im Bereich Forensik und der technischen Umsetzung für die Speicherung von Massendaten
- und der Bereitstellung von mobilen 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 umfasst Maßnahmen zum Ausbau vorhandener Flächen zu einem Rechenzentrum inklusive der benötigten Stromversorgung, Klimatechnik und der Erweiterung der Netzersatzanlage. Mit den Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Flächen wurde bereits 2020 begonnen.

Nach dem Abschluss der Maßnahmen ist der Rückbau von zuvor als Rechenzentrum genutzten Flächen sowie die Modernisierung bestehender Rechenzentren geplant.

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 Verbreichungsbekämpfung. 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 sowie ergänzende Planungsunterlagen vom 09.06.2022 über insgesamt 6.300.000 € 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. Weitere ergänzende Planungsunterlagen werden bei Bedarf zeitgerecht erstellt.

81252	042	Ablösung Alttechnik Firewall (Sicherheitsgateway) zentral	500.000	510.000	300.000	942.339,53
		Verpflichtungsermächtigung	510.000	530.000		
		Davon fällig 2025	510.000			
		Davon fällig 2026	---	530.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen*)	0	0	0
VE Plan 2023	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

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

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

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, Switche 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 vor allem die sichere Implementierung von IPv6 und Voice-over-IP im Datennetz der Polizei im Vordergrund. Das Sicherheitsgateway muss teilweise einer Neukonzeption unterzogen werden, was zur Nutzung neuer Sicherheitstechnologien führen wird. Dadurch entstehen Schulungsbedarfe in den Folgejahren.

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 lizenzbabhängig 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. Aufgrund von Änderungen der Bedrohungslage in der IT-Sicherheit und der Anpassung rechtlicher Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als Reaktion auf die Bedrohungslage können immer wieder kurzfristige Anpassungen der Sicherheitsarchitektur notwendig werden, um die IKT-Sicherheit zu gewährleisten.

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

81256 042 Geräte und Sondertechnik	200.000	200.000	200.000	152.056,88
Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000		
Davon fällig 2025	200.000			
Davon fällig 2026	---	200.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen*)	0	0	0
VE Plan 2023	200.000	0	0

Die Polizei Berlin betreibt eine Vielzahl von Spezialtechnologien im Bereich der integrativen Kommunikation, die weder einzelnen Investitionsmaßnahmen noch einzelnen Dienststellen zuzuordnen sind. Dazu gehören beispielsweise Führungskommunikationsmittel, wie sie in der Einsatzleitzentrale sowie zentralen und örtlichen Leit- und Befehlssstellen zum Einsatz kommen. Eine besondere Bedeutung hat die gerichtsverwertbare Dokumentation der Sprachkommunikation in Einsatz- und Notfalllagen. Aus technischer Sicht ist somit Vorsorge zu treffen und alle Kommunikationsoptionen sind in der Planung der Dokumentation zu berücksichtigen.

Führungskommunikationsmittel umfassen neben der Sprachkommunikation auch die drahtlose Medienübertragung im elektromagnetischen Spektrum, sowohl ergänzend als auch überlagernd zu den im Digitalfunk genutzten Frequenzbereichen. Zum störungsfreien Betrieb der eingesetzten Sondertechnik sind unter anderem Maßnahmen zur laufenden Aktualisierung, zur Erweiterung der Technik sowie die Einführung neuer Funktionen und Leistungsmerkmale erforderlich, um den kontinuierlich steigenden rechtlichen und benutzerspezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Den finanziellen Schwerpunkt der Maßnahmen bilden die für die Jahre 2024/2025 anstehende zyklische Erneuerung der veralteten Endgeräte sowie die Erneuerung der dezentralen Sprachaufzeichnungssysteme in den Fernmeldebetriebszentralen und Leitstellen. Einschränkungen bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen können Behinderungen bei der Einsatzführung der Polizei und damit zu Gefährdungen von Leib und Leben der Bevölkerung führen.

Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

**0556
2024/2025**

MG 32

**Polizei Berlin
- Direktion Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81259	042	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	---	24.431,41	
		Verpflichtungsermächtigung	20.000	20.000			
		Davon fällig 2025	20.000				
		Davon fällig 2026	---	20.000			
2024		Erneuerung des Gerätbestandes					
		Erneuerung Messtechnik für Funküberwachung				15.000 €	
		Kommandorufanlagen				5.000 €	
					Gesamt:	<u>20.000 €</u>	
2025		Erneuerung des Gerätbestandes					
		Erneuerung Messtechnik für Funküberwachung				15.000 €	
		Kommandorufanlagen				5.000 €	
					Gesamt:	<u>20.000 €</u>	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	43.291.600	42.509.600	36.037.600	32.148.167,75	

MG 32
Hauptstadtbedingte Aufwendungen im Sicherheitsbereich des Landes Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022			
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT									
Grundsätzliche Hinweise zur Veranschlagung der verfahrensabhängigen IT-Infrastruktur befinden sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 05 „Inneres und Sport“.									
51168	042	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	13.500	13.500	13.500	13.500,00			
51453	042	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	9.000	9.000	9.000	9.000,00			
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	22.500	22.500	22.500	22.500,00			

**0565
2024/2025**

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136 044 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	115.000	115.000	228.000	80.539,83
--	----------------	----------------	----------------	------------------

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

51168 044 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	928.000	754.000	784.000	645.521,67
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Verpflichtungsermächtigung	582.000	---		
Davon fällig 2025	191.000			
Davon fällig 2026	191.000	---		
Davon fällig 2027	200.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	191.000	0	0
VE Plan 2023	0	0	0

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

	2024	2025	Ist 2022
Service- und Wartungsverträge (Digit. Alarmierung, Berliner Feuerwehr und Datennetz, Alarmserver etc.)	199.000 €	199.000 €	
Digitalfunktechnik, Meldeempfänger etc.	265.000 €	265.000 €	
Alarmierungs- und Informationstechnik	281.000 €	107.000 €	
Ersatzbeschaffung Hardware für Bodycams	183.000 €	183.000 €	
	928.000 €	754.000 €	645.521,67 €

Mehr durch allgemeine Preiserhöhungen und Kostensteigerungen u.a. bei Wartung und Instandhaltung.

51170 044 Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	427.000	427.000	523.000	436.584,27
Verpflichtungsermächtigung	1.260.000	---		
Davon fällig 2025	420.000			
Davon fällig 2026	420.000	---		
Davon fällig 2027	420.000	---		

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).

MG 32
**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51185	044	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	4.115.000	6.445.000	4.067.000	3.866.896,91
		Verpflichtungsermächtigung	12.680.000	15.590.000		
		Davon fällig 2025	2.722.000			
		Davon fällig 2026	3.835.000	2.265.000		
		Davon fällig 2027	3.094.000	3.076.000		
		Davon fällig 2028	3.029.000	3.095.000		
		Davon fällig 2029	---	7.154.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	544.475	313.640	0
VE Plan 2023	3.295.000	3.000.000*	54.177.000*

*) Anpassung VE Plan 2023 entsprechend Mitteilung Änderung Jahresscheiben VE vom 13.02.2023.

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). Service und Wartung sämtlicher Firewallsysteme innerhalb verschiedener Zonen des BFDN wie IGNIS-Schnittstelle, Server, Clients, sowie für die Übergänge zum MAN Landesnetz und Polizei.

Veranschlagung der Service- und Betriebsunterstützung für die Kooperative Leitstelle.

	2024	2025	IST 2022
DL und Software (Dienstleistungen, Software-Erweiterungen der Fachverfahren über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus).....	73.000 €	115.500 €	18.749,51 €
Vertragliche Verpflichtungen			
EA-Vertrag Microsoftlizenzen anteilig Verfahrensabhängig.....	890.000 €	1.414.000 €	658.392,22 €
IGNIS-Plus (ELS) Servicevertrag Softwarepflege des Einsatzleitsystems.....	792.000 €	1.253.000 €	1.204.014,05 €
IGNIS-FDV Wartung/Servicevertrag der Funk-Draht-Vermittlung.....	376.000 €	595.000 €	548.114,00 €
SNAP (ELS) Softwareüberlassungsvertrag Standardisiertes Notruf-Abfrage-Protokoll.....	85.000 €	135.000 €	128.520,00 €
ELS – diverse Software- u. Lizenzverträge aller Subsysteme der Leitstellensoftware (z.B. VmWare, DataProtektor, RedHat, CrashRecovery-System).....	63.000 €	104.500 €	88.918,91 €
Digitale Einsatzberichterstattung (z B. RIKS, Telemedizin, Medienarchiv) Wartungs-, Software und Serviceverträge sowie Erweiterung, Updates, Upgrades im Zusammenhang mit der Einsatzdokumentation und -Berichterstattung.....	234.000 €	438.000 €	0,00 €
FAS Softwarepflege Feuerwehr-Abrechnungs System.....	15.000 €	23.000 €	21.781,80 €
FIRE Verträge zur Lizenz- und Softwarepflege für die FIRE-App u. FIRE-Analytics-Funktion.....	247.000 €	390.000 €	299.193,68 €
Firewall Serviceverträge und Dienstleistungen (IT-Sicherheit).....	132.000 €	209.000 €	0,00 €
Geoportal Softwarepflege und Lizenzkosten für die Bereitstellung von Geodaten für Einsatzkräfte in Verbindung mit dem Lagebild			
– anteilig Fw – siehe auch 0500/51185.....	195.000 €	309.000 €	300.167,25 €
HelpLine Verträge zur Softwarewartung und Dienst-Unterstützungsleistungen.....	74.000 €	117.000 €	52.692,73 €
iBMS Vertrag beim ITDZ zur Nutzung des integrierten Bildungsmanagementsystems.....	95.000 €	150.500 €	160.080,50 €
KatSchutz Wartungskosten für Bevölkerungswarn-Apps (KatWarn, KATRETTER).....	5.000 €	8.000 €	7.140,00 €
TNS Wartung-Pflegevertrag Tank-Not-Stromsystem.....	49.500 €	78.000 €	68.152,72 €
112 Notruf Servicevertrag Notruf TK-Anlagen u. Dekoder.....	11.000 €	18.000 €	16.505,29 €
PlaSMA Wartung und Softwarepflege der Planungssoftware für Mitarbeiter (Personalplanung, Terminüberw., Wachbüro etc.).....	198.000 €	325.000 €	138.409,06 €

**0565
2024/2025**

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024	2025	IST 2022	
Div. SW Pflege/Wartungsverträge (z.B. eStraße, BeckOnline, Dräger-SW, Antivirenschutz usw.).....		KoopLtS Wartung u. Softwarepflege (ab Testbetrieb) für Leitstellensystem der KoopLtS.....	112.000 €	105.500 €	120.163,67 €	
Jährliche Betriebskosten für Bodycams		DFIR-Digital Forensics Incident Response-Emergency (Ukraine)	287.000 €	369.000 €	0,00 €	
			181.500 €	288.000 €	0,00 €	
			0 €	0 €	35.901,52 €	
			4.115.000 €	6.445.000 €	3.866.896,91 €	

Mehr aufgrund der Bereitstellung verfahrensabhängiger mobiler Arbeitsplätze, zusätzlicher Lizenzen, Wartung und Service für IGNIS, FAS, Helpline, RIKS und Testbetrieb für KLST-Software etc. sowie jährliche Betriebskosten für Bodycams.

51453 044 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	80.000	80.000	88.000	87.604,18
---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

51838 044 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	1.311,45
--	--------------	--------------	--------------	-----------------

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

52536 044 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	35.000	35.000	52.000	32.231,62
---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

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	entfällt, da überwiegend externe Fortbildungsveranstaltungen stattfinden

81230 044 Erweiterung und Erneuerung der Übertragungstechnik	100.000	500.000	307.000	195.529,94
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Netz-Sicherheit (50T € in 2024 und 100T € in 2025)

Beschaffung, Erweiterung und Realisierung (standortbezog.) von Netz-Sicherheitsmechanismen zum Schutz vor weltweiten Cyber-Attacken entsprechend den Richtlinien des BSI-Grundschutzes, den gestellten Sicherheitsanforderungen an KRITIS-Betreiber.

Modernisierung des BOS-Sondernetzes auf IP Rahmenvereinbarung (50T € in 2024 und 400T € in 2025)

Fortführung des systematischen Netzausbau von zusätzlich geschätzten 70 IP-basierten Komponenten, zur Anschaltung und Aggregation neuer Standorte. Planung, Aufbau, Betrieb systemtechnischer MPLS- und WDM-Geräte für die Objektfunkvernetzung. Durchführung von technischen Neuerschließungen und Erweiterungen sowie erforderlichen Nacharbeiten und Umbauarbeiten.

81231 044 Anlagen zur Sicherstellung der unterbrechungsfreien Stromversorgung der IKT	--	300.000	61.000	79.398,39
--	-----------	----------------	---------------	------------------

Modernisierung und Erweiterung von bestehenden Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für den Digitalfunk und damit einhergehende Beschaffung von Infrastrukturkomponenten bspw. 48V-Gleichrichter.

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81235	044	Beistellungen zur Anbindung der KoopLSt an die Anwendungen der Berliner Feuerwehr (neu)	588.000	581.000	—	—
81240	044	Ertüchtigung des Einsatzleitsystems IGNIS	525.000	525.000	525.000	524.842,93

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	138.000	0	0
VE Plan 2023	387.000	525.000*	1.050.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 300T € in 2024 und 2025)
Umsetzung erforderlicher Neuerungen und Bereitstellung von Schnittstellen u. a. für die Kassenärztliche Vereinigung.

Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 125T € in 2024 und 2025):
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Leistelle und Erfüllung der Vorgaben der Bundesbehörde der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) u. a. Umstellung der Digitalfunk-Leitstellen-Schnittstelle auf IP.

Umsetzung des Barrierefreiheitsgesetzes im Notruf 112 (100T in 2024 und 100T € in 2025)
Schaffung eines barrierefreien Notrufes 112 gemäß Barrierefreiheitsgesetz.

81241	044	Erneuerung der zentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	589.000	589.000	589.000	586.779,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	389.000	0	0
VE Plan 2023	200.000	589.000*	1.178.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 161T € in 2024 und 2025) sowie Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 364T in 2024 und 2025).

Weiterentwicklung/Austausch von Hardware im Leitstellensystem (je 64T € in 2024 und 2025)
Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der zentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung sowie des IGNIS-Betriebssystems.

**0565
2024/2025**

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81242	044	Erneuerung der dezentralen Komponenten des Leitstellensystems IGNIS	413.000	413.000	378.000	377.664,43

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	161.000	0	0
VE Plan 2023	252.000	413.000*	826.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Anpassungen und funktionale Erweiterungen des Leitstellensystems IGNIS-Plus (je 100T € in 2024 und 2025) sowie Aufrechterhaltung der Leistungsbereitschaft der Funk-Draht-Vermittlung inkl. 112er-Notrufannahme und Dokumentation (je 200T in 2024 und 2025).

FDV - IP-Migration des Digitalfunks (je 100T € in 2024 und 2025):

Migration der klassischen Kommunikationsverbindungen des Sprachkommunikationssystems der Leitstelle auf IP-Technologie.

Erneuerung dezentraler Komponenten des Leitstellensystems (je 13T € in 2024 und 2025):

Ausgaben für turnusmäßig erforderlichen Hardwarerefresh der dezentralen Komponenten der Datenverarbeitung und der Funk-Draht-Vermittlung sowie des IGNIS-Betriebssystems.

81243	044	Erneuerung der digitalen Funkgeräte für Fahrzeuge des Typs MRT	390.000	390.000	163.000	171.725,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Beschaffung von zusätzlichen TETRA-Endgeräten (Fahrzeugfunkgeräte) für die zusätzlichen Einsatzfahrzeuge und Erwerb von Navigations- und Datendisplays im Rahmen der Erneuerung der Funksysteme auf den Bestandfahrzeugen. Digitale Standard Handfunkgeräte und ATEX-Handfunkgeräte sowie Beschaffung von TETRA- Handfunkgeräten als Ergänzung der Fahrzeugbeladung im Zuge des technischen Generationswechsels.

- Digitale TETRA- Fahrzeugfunkgeräte je 30T € in 2024 und 2025
- Navigations- und Datendisplays je 130T € in 2024 und 2025
- Digitale TETRA- Standard-Handfunkgeräte je 80T € in 2024 und 2025
- Digitale TETRA- ATEX- Handfunkgeräte je 150T € in 2024 und 2025

81245	044	Systemerweiterungen für verfahrensabhängige IKT	200.000	100.000	136.000	227.806,22
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	200.000		
		Davon fällig 2025	100.000			
		Davon fällig 2026	---	100.000		
		Davon fällig 2027	---	100.000		

Erneuerung des Feuerwehrabrechnungssystems - FAS (60T € in 2024 und 26T € in 2025)

Neugestaltung des Feuerwehrabrechnungssystems zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.

Erweiterung der Dienst- und Funktionsplanungssoftware „plano“ für 1.000 Mitarbeiter (100T in 2024 und 41T € in 2025)

Beschaffung von 1.000 Lizenz für die „stationäre“ Variante der Dienstplanungssoftware und 6.000 Lizenz für eine App-Lösung.

Lizenzerweiterung der Software zur Termin- und Personaldatenverwaltung (10T € in 2024 und 8T € in 2025)

Modernisierung und Prozessoptimierung der Anwendung helpline (30T € in 2024 und 25T € in 2025)

Bereitstellung eines mobilen webbasierten Zugriffs, Optimierung der Ticketaufnahme und Automatisierung der Inventarisierung über Schnittstellen.

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81246	044	Flottenmanagement	100.000	500.000	123.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	---		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000			
		Davon fällig 2027	500.000			
Beschaffung von Lizenzen und Fahrzeugdatentrackern und Ausgaben für die Entwicklung von Anwendungen und Schnittstellen						
Lizenzen				2024	2025	
Kompatibilität Benutzer- und Rechtesystem.....				0 €	500.000 €	
				100.000 €	0 €	
				100.000 €	500.000 €	
81247	044	Erneuerung der Helmsprechgarnituren	200.000	500.000	168.000	179.706,65
		Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	---		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	500.000			
		Davon fällig 2027	500.000			
Beschaffung von Handbedienteilen (120T € in 2025) und Maskensprechgarnituren ATEX (180T € in 2025)						
Erwerb von Handbedienteilen und Sprechgarnituren (Austausch aufgrund von hohem Verschließ)						
Beschaffung neuer Helmsprechgarnituren für Führungsdienste und Atemschutzgeräteträger:innen (je 200T € in 2024 und 2025)						
Austausch der bisherigen Geräte im Zuge des neu angeschafften Feuerwehrhelmmodells erforderlich						
81248	044	Erneuerung der digitalen Alarmierungstechnik	50.000	125.000	300.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	375.000	---		
		Davon fällig 2025	125.000			
		Davon fällig 2026	125.000			
		Davon fällig 2027	125.000			
Erneuerung von Personenrufanlagen (PRA) und Personenrufsendern sowie -empfängern (PRE) auf den Berufsfeuerwachen.						
Mehr im Zuge der Ausbildungsoffensive und damit einhergehender Bedarf an zusätzlichen PRE bzw. digitalen Meldeempfängern (DME).						
81249	044	IT-Ausstattung zur mobilen Datenerfassung in der Notfallrettung	1.000.000	1.000.000	762.000	746.249,54

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE Plan 2023	1.100.000*	1.100.000*	2.750.000*

*) Die für das HH-Jahr 2023 eingestellte Verpflichtungsermächtigung wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Weiterentwicklung der mobilen Berichterstattung im Rettungsdienst, des Informations- und Kommunikationssystem (RIKS) sowie für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung (je 250T € in 2024 und 2025)

Ausgaben für Softwareanpassungen und Modularerweiterungen

**0565
2024/2025**

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

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

Betrieb und Weiterentwicklung KATRETTER System inkl. technische Weiterentwicklung Einsatzleitsystem und Schnittstelle (je 50T € in 2024 und 2025)

Entwicklungskosten für KATHELFER-APP und KATSPENDER-App, sowie Betriebs- und Weiterentwicklungskosten KATRETTER-APP und Ausgaben zur Implementierung einer neuen Schnittstelle.

Weiterentwicklung FIRE-APP (je 50T € in 2024 und 2025)

Ausbau des Telenotarztsystems insb. Ausstattung des Telenotarzt-Arbeitsplatzes in der Leitstelle und Ausstattung der Rettungsmittel (je 250T € in 2024 und 2025)

Ausbau Schnittstellen (je 200T € in 2024 und 2025)

Erneuerung von iPads (je 200T € in 2024 und 2025): 250 iPads für Einsatz- und Führungskräfte

81250	044	IT-Ausstattung zum elektronischen Versorgungskapazitätennachweis	---	500.000	646.000	476.595,88
		Verpflichtungsermächtigung	550.000	---		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	200.000	---		
		Davon fällig 2027	50.000	---		

Entwicklungskosten Digitale Einsatz- und Patientenakte - PDV (50T € in 2025) und Skills- und Qualifikationsmanagement-Software (50T € in 2025)

Zur rechtssicheren digitalen Archivierung von Einsatz- bzw. Patienten-bezogenen Informationen bedarf es der Weiterentwicklung der Digitalen Einsatz- und Patientenakte.

Einführung eines QM-Fachverfahrens (50T € in 2025)

Zur Umsetzung eines umfassenden und rechtlich geforderten behördlichen Qualitätsmanagements (QM-Prozessmodellierung) und zur informationstechnischen Unterstützung und gesetzlich geforderten Dokumentation ist eine entsprechende Softwarelösung erforderlich.

Beschaffung einer digitalen Atemschutzüberwachungs-Hardware (50T € in 2025)

Beschaffung von Einsatztablets einschl. Schutzgehäuse, Halterung und Lademöglichkeit für die Fahrzeuge und zur Montage im Pumpenraum bzw. zur Nutzung durch die Maschinisten, sowie Tablets für die Ausbildung an der BFRA bzw. Ausbildung durch die Freiwilligen Feuerwehren.

Einführung und Betrieb eines Critical Incident Reporting Systems (CIRS) (100T € in 2025)

Beschaffung einer digitalen Anwendung zur Atemschutzeinsatzführung (200T € in 2025)

81251	044	Feuerwehr-Informations-System	50.000	100.000	25.000	88.536,68
--------------	------------	--------------------------------------	---------------	----------------	---------------	------------------

Erneuerung der Displays des Feuerwehr-Informations-System

Sukzessiver Austausch von 200 Altgeräten.

81259	044	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	610.000	700.000	526.000	769.404,30
		Wurde bislang bei 0566/81259 nachgewiesen.				
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	---		

Davon fällig 2025 **300.000**

Beschaffung von Drohnen (je 60T € in 2024 und in 2025)

Erwerb von Drohnen inkl. Zubehör zur Führungsunterstützung an 4 Drohnenstandorten und Beschaffung eines Tetheringsystems.

Erweiterung der Netzwerksicherung (100T € in 2024 und 400T € in 2025)

Beschaffung, Einrichtung und Betrieb einer Sicherheitskomponente - Network-Access-Control (NAC).

Roboter zur Fernerkundung und Gefahrgutanalyse (250T € in 2024)

Beschaffung eines vierfüßigen Roboters für Erkundungen vor allem bei Gefahrenlagen.

MG 32

**Berliner Feuerwehr
- Zentraler Service -**

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

Beschaffung von TETRA-Digitalfunkrepeatern TMO-A und DMO 1-B (200T € in 2024).

Hardwarebeschaffungen

iPads (180T € in 2025) und iPhones (60T € in 2025) für Einsatz- und Führungskräfte

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	10.516.000	14.680.000	10.453.000	9.574.929,40
---	-------------------------	------------	------------	------------	--------------

**0571
2024/2025**

MG 32

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

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51170	043	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	484.000	569.000	557.000	315.367,74

		2024	2025	IST 2022
Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)		334.000 €	410.000 €	172.781,02 €
Weiterentwicklung des Auftrags- und Störungsmanagements und Anbindung an die digitale Akte		50.000 €	50.000 €	56.361,06 €
Erstellung von Sicherheitskonzepten		0 €	0 €	77.017,17 €
Sonstige IT-Dienstleistungen		20.000 €	29.000 €	9.208,49 €
Betriebskosten für das Beschäftigtenportal		60.000 €	60.000 €	0,00 €
Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung der digitalen Akte		20.000 €	20.000 €	0,00 €
		484.000 €	569.000 €	315.367,74 €

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	485.000	570.000	558.000	315.367,74
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32

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

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136 043 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	12.500	339,15
--	--------------	--------------	---------------	---------------

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.

Geringes Ist in 2022 und Anpassung des Ansatzes, da der Bedarf geringer ist als angenommen.

51168 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	50.000	920,47
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgaben für Reparaturen, Ersatz und Erweiterungsbeschaffungen verfahrensabhängiger IKT.

	2024/25	IST 2022
Reparatur Kassenautomat und MDE-Geräte	6.000 €	920,47 €
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung (z.B. Spezialdrucker, Signaturtablets, Notebooks für das Testlabor)	24.000 €	0,00 €
	30.000 €	920,47 €

Das geringe Ist 2022 resultiert aus fehlendem 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	7.717.000	8.458.000	10.102.000	6.651.609,87
Verpflichtungsermächtigung	1.500.000	---		
Davon fällig 2025	300.000			
Davon fällig 2026	350.000	---		
Davon fällig 2027	400.000	---		
Davon fällig 2028	450.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen			
VE Plan 2023	746.000 €	746.000 €	3.070.000 €

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

- Bereitstellung übergreifender Systeme: z.B. VOIS-Fachverfahrensplattform (**Verwalten, Organisieren, Integrieren und Systematisieren**), Informationsregister und VOIS Online 2.0 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), Online Melderegisterauskunft (OLMERA), Online Statusabfrage Pass/PA, Online Meldebescheinigung, digitalisierte Meldekarte (DigiMelKa), 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, Führerscheinantrag (VOIS-FSW Bürgerbüro), VOIS-KfZ-Bürgerbüro, VOIS-Verfahren zur Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln (VOIS-ADVIS Bürgerbüro)
- VOIS-Querschnittsverfahren: VOIS-Gebührenkasse (VOIS-GeKa), VOIS-Verfahren zur Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus den Gewerbezentralregistern (VOIS-BZR/GZR)
- Personenstandswesen: Elektronisches Personenstandsregister; Automation im Standesamt (AutiSta); Komponente zur Anbindung des Basisdienstes Digitaler Antrag an AutiSta (BDA2XPERS); Online-Datenbank im Standesamt I (ODiS I)

**0572
2024/2025
MG 32**

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Fischereiwesen: Online-Angelkarte, technische Bereitstellung der Plattform für den Onlineverkauf von Angelkarten 						
Darüber hinaus fallen Ausgaben für die Sicherstellung der bundesweiten Datenkommunikation u.a. gemäß § 3 IT-NetzG und die Bereitstellung der Kommunikationsstandards (XÖV) / XInneres sowie für verfahrensspezifische Ausgaben zur Anbindung und Nutzung von IKT-Basisdiensten an.						
Der Ansatz enthält vertraglich gebundene Ausgaben für den Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur im ITDZ, für Lizenzen, Softwarepflege und –wartung und für Datenaustausch z.B. für den sicheren Kommunikationsstandard des Bundes (OSCI).						
			2024	2025	IST 2022	
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe und weitere Betriebsumgebungen) für alle oben genannten Verfahren			1.256.000 €	1.992.000 €	2.133.537,94 €	
2. Betriebskosten für Lizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner..... <u>davon</u>			6.268.000 €	6.273.000 €	4.197.855,05 €	
EWW (VOIS-MESO, Wahlkomponenten, Inforegister und Auskunftsportal, Datenübermittlung, Bereitstellung Gebührenkasse) BePersReg/ePR.....			2.957.000 € 576.000 €	3.111.000 € 311.000 €	1.634.283,92 € 249.982,60 €	
AutiSta.....			398.000 €	398.000 €	261.211,47 €	
ODiS I.....			356.000 €	356.000 €	294.794,24 €	
MDE Geräte- und MDM-Service, SIM-Karten			1.146.000 €	1.247.000 €	1.041.136,41 €	
NOWI			550.000 €	500.000 €	294.882,00 €	
Ordnungsamt Online (AMS)			285.000 €	300.000 €	421.564,41 €	
Digitale Meldekartei (DigiMelKa)			0 €	50.000 €	0,00 €	
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen..... <u>davon</u>			193.000 €	193.000 €	320.216,88 €	
ePayment Transaktionskosten			22.000 €	22.000 €	12.605,16 €	
XÖV / XInneres (Betrieb, XMeld, XPersonenstand, XPersonenstandsregister, XAusländer).....			71.000 €	71.000 €	70.398,24 €	
Dienstleistungen ITDZ außerhalb von HarVe (z.B. Rufbereitschaften, Supportdienstleistungen).....			50.000 €	50.000 €	192.460,82 €	
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen (u.a. eCash über MAN, Stiller Alarm, Wartung/Pflege Kassenautomat, Integrationskosten Subdomains)			50.000 €	50.000 €	44.752,66 €	
			7.717.000 €	8.458.000 €	6.651.609,87 €	

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

52536 043 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	40.000	40.000	50.000	38.961,26
---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

81242 043 Digitalisierung Mikrofilmarchiv	--	531.000	--	--
--	-----------	----------------	-----------	-----------

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Verpflichtungsermächtigung	1.026.000	--
Davon fällig 2025	531.000	
Davon fällig 2026	495.000	---

Das Mikrofilmarchiv enthält analog verfilmte Karteikarten von Melderegistern, die aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Mikrofilmlesegeräte sind künftig nicht mehr am Markt verfügbar, daher musste eine zeitgemäße Aufbewahrungsform gewählt werden. Die Abbildung der Karteikarten als digitale Dateien ist abgeschlossen, nunmehr bedarf es eines Recherchetools, um mit den digitalen Dateien arbeiten zu können.

MG 32
**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Personenstands- und Einwohnerwesen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2025	IST 2022
IT-Verfahren/Werkzeug für Recherche.....					400.000 €	0,00 €
Externe Begleitung, Konzepte und Planung (ITDZ).....					131.000 €	0,00 €
					531.000 €	0,00 €
81243	043	Beschaffung von MDE-Geräten	1.000.000	800.000	1.400.000	853.726,64
Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen der Hard- und Software der insbesondere in den Berliner Ordnungsämtern eingesetzten mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).						
81248	043	Verfahren zur digitalen Übermittlung biometrischer Lichtbilder	400.000	169.000	--	--
Externe Begleitung für Konzepte und Planung.....				2024	2025	
Projektbegleitung, Konzeption und Aufbau der Infrastruktur				70.000 €	0 €	
Bereitstellung der Hard- und Software				230.000 €	0 €	
Einführung, Rollout und Schulungen				100.000 €	0 €	
Schnittstellenmanagement, Konzeptanpassungen (ITDZ)				0 €	50.000 €	
				0 €	119.000 €	
				400.000 €	169.000 €	
81250	043	Ablösung des IT-Fachverfahrens NOWI	250.000	---	100.000	20.893,00
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.						
Unterstützung bei der Ablösung des bisherigen Fachverfahrens durch das ITDZ			2024	IST 2022		
Datenmigration.....			0 €	20.893,00 €		
Einführung, Rollout und Schulungen.....			150.000 €	0,00 €		
			100.000 €	0,00 €		
			250.000 €	20.893,00 €		
81259	043	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	150.000	--	--
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	9.442.000	10.183.000	11.714.500	7.566.450,39

**0573
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51136 043 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	6.700	176,03
--	--------------	--------------	--------------	---------------

2.800,0 EUR werden künftig bei 0574/51136 nachgewiesen.

Ausgaben für Bonrollen aus Spezial-Thermopapier für die Ausstattung der Zahlstellen.
Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.

51168 043 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	46.800	46.800	30.000	10.432,34
---	---------------	---------------	---------------	------------------

70.000,0 EUR werden künftig bei 0574/51168 nachgewiesen.

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

	2024/25	IST 2022
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....	38.800 €	0,00 €
Reparaturen Kassenautomaten.....	8.000 €	10.432,34 €
	46.800 €	10.432,34 €

51185 043 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.375.000	1.600.000	1.563.300	1.239.067,61
---	------------------	------------------	------------------	---------------------

841.700,0 EUR werden künftig bei 0574/51185 nachgewiesen.

	2024	2025	IST 2022
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe)	1.129.000 €	1.339.000 €	1.022.625,83 €
2. Betriebskosten für Lizizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	220.000 €	235.000 €	196.832,49 €
<u>davon</u>			
VIATO-Z / VOIS.....	150.000 €	160.000 €	132.751,96 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme.....	70.000 €	75.000 €	64.080,53 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....	25.000 €	25.000 €	19.040,61 €
<u>davon</u>			
ePayment	20.000 €	20.000 €	16.372,11 €
eCash über MAN.....	3.000 €	3.000 €	939,42 €
Stiller Alarm.....	2.000 €	2.000 €	1.729,08 €
4. Sonstige IT-Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €	568,68 €
	1.375.000 €	1.600.000 €	1.239.067,61 €

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

51453 043 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	27.300	14.228,99
---	---------------	---------------	---------------	------------------

9.100,0 EUR werden künftig bei 0574/51453 nachgewiesen.

Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder.

Die Ist-Beträge für 0573/51453 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. III in dem Titel ausgewiesen sind.

MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Kraftfahrzeugzulassung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	2.500	2.500	4.000	3.808,00

1.000,0 EUR werden künftig bei 0574/52536 nachgewiesen.

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.

81245	043	Umsetzung der IKT-Richtlinien und Ausbau der Online-Angebote im Führerscheinwesen	---	---	295.000	---
--------------	------------	--	------------	------------	----------------	------------

81246	043	Anpassung der Fachverfahren im Kraftfahrzeugwesen	90.000	152.000	205.000	82.986,90
--------------	------------	--	---------------	----------------	----------------	------------------

			2024	2025	IST 2022
Stufenweise Integration der Fachverfahren zur Harmonisierung / Standardisierung in die Plattform VOIS (hier KfZ-Zulassungswesen)			0 €	0 €	82.986,90 €
Anpassung des Fachverfahrens im Kfz-Wesen für die Implementierung des Basisdienstes Digitaler Antrag und die Digitalisierung der Polizeikommunikation (Teil I: Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen).....		90.000 €	0 €	0,00 €	
Anpassung des Fachverfahrens im Kfz-Wesen für die Anbindung der Digitalen Akte		0 €	80.000 €	0,00 €	
Externe Begleitung und Anpassung der IT-Infrastruktur im ITDZ		0 €	72.000 €	0,00 €	
		90.000 €	152.000 €	82.986,90 €	

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

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

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

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.530.300	1.817.300	2.178.300	1.350.699,87
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

**0574
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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 (neu)	1.000	1.000	2.800	75,43		
2.800,0 EUR wurden bislang bei 0573/51136 nachgewiesen.								
51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT (neu)	55.100	55.100	70.000	24.342,10		
70.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/51168 nachgewiesen.								
Ausgaben für Reparaturen von Kassenautomaten, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von Hardware.								
Ersatzbeschaffung und Reparaturen von Druckern, Scannern u.a.....					2024/25	IST 2022		
Reparaturen Kassenautomaten					54.100 €	24.151,10 €		
					1.000 €	191,00 €		
					55.100 €	24.342,10 €		
51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	775.000	950.000	841.700	667.190,25		
841.700,0 EUR wurden bislang bei 0573/51185 nachgewiesen.								
Verpflichtungsermächtigung			1.000.000	---				
Davon fällig 2025			200.000					
Davon fällig 2026			200.000					
Davon fällig 2027			200.000					
Davon fällig 2028			200.000					
Davon fällig 2029			200.000					
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....					2024	2025		
					561.000 €	670.000 €		
					IST 2022			
					492.399,90 €			
2. Betriebskosten für Lizizenzen, Wartung, Pflege und Anpassungen der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner.....					151.000 €	212.000 €		
davon					122.843,57 €			
Führerscheinwesen (FSW)/ Güterkraftverkehr (GÜKA)/ Linienverkehr (ALVA9 / OWI9).....					140.000 €	200.000 €		
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme.....					11.000 €	12.000 €		
					113.046,23 €			
					9.797,34 €			
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen.....								
davon					53.000 €	58.000 €		
ePayment.....					50.000 €	55.000 €		
eCash über MAN.....					1.000 €	1.000 €		
Stiller Alarm.....					2.000 €	2.000 €		
4. Sonstige IT-Dienstleistungen					10.000 €	10.000 €		
					775.000 €	950.000 €		
					6.510,81 €			
					667.190,25 €			

Die Erhöhung des Ansatzes 2025 resultiert aus der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ.

MG 32
**Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
- Fahrerlaubnisse, Personen- und Güterbeförderung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT (neu)	6.000	6.000	9.100	4.742,99	
9.100,0 EUR wurden bislang bei 0573/51453 nachgewiesen.							
Ausgaben für spezielle Tonerkartuschen, Tintenpatronen und Farbbänder. Die Ist-Beträge für 0574/51453 resultieren aus den Ausgaben, die in den eingerichteten Unterkonten für die Abt. IV in dem Titel ausgewiesen sind.							
52536	043	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	2.500	2.500	1.000	952,00	
1.000,0 EUR wurden bislang bei 0573/52536 nachgewiesen.							
81246	043	Ablösung der bisher genutzten Fachverfahren (Führerschein- und Konzessionswesen) Verpflichtungsermächtigung	310.000	1.328.000	---	---	
		Davon fällig 2025	1.687.000	---			
		Davon fällig 2026	1.238.000				
			449.000	---			
Software und Dienstleistungen des Verfahrensherstellers..... Unterstützung durch das ITDZ						2024	2025
Unterstützung durch Externe.....						200.000 €	1.000.000 €
						50.000 €	238.000 €
						60.000 €	90.000 €
						310.000 €	1.328.000 €
81247	043	Anpassung u.a. durch Implementierung von Schnittstellen	---	150.000	---	---	
Anpassung der Fachverfahren im Führerscheinwesen für die Anbindung der digitalen Akte.							
81248	043	Digitalisierung im Rahmen der Einführung der Digitalen Akte (neu)	100.000	100.000	---	---	
Digitalisierung der Bestandsakten im Rahmen der Einführung der digitalen Akte.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.249.600	2.592.600	924.600	697.302,77	

**0575
2024/2025**

MG 32

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

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

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

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	70.000	83.000	59.000	65.248,08
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens zur Zahlbarmachung für das Entschädigungsrentenverfahren.
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen und der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des ITDZ ab 2025.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	70.000	83.000	59.000	65.248,08
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

MG 32**Landesamt für Einwanderung**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	127.000	10.000	10.000	13.179,10

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

51168	043	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	127.000	10.000	10.000	13.179,10
-------	-----	--	---------	--------	--------	-----------

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

	2024	2025	IST 2022
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen.....	9.000 €	9.000 €	7.972,00 €
Reparaturen Kassenautomaten	1.000 €	1.000 €	5.207,10 €
Beschaffung von Unterschriftentablets	117.000 €	0 €	0 €
	127.000 €	10.000 €	13.179,10 €

Die Ergänzungsbeschaffung von Unterschriftentablets erfolgt im Zuge des Personalzuwachses.

51185	043	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.506.000	3.951.000	3.409.000	2.556.477,90
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

	2024	2025	IST 2022
1. Betriebskosten für die zentrale verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur im ITDZ (HarVe).....	1.800.000 €	1.872.000 €	1.739.745,28 €
2.Betriebskosten für Lizenzen, Wartung und Pflege der IT-Fachverfahren durch Hersteller / Vertragspartner	961.000 €	1.146.000 €	450.030,16 €
davon			
AusReg	635.000 €	720.000 €	361.998,00 €
VOIS eAT	146.000 €	156.000 €	35.700,00 €
Serverhosting, Wartung und Pflege Auftrags- und Störungsmanagement myCMDB	130.000 €	150.000 €	21.420,00 €
Kassenautomaten und dazugehörige Systeme (eCash)	50.000 €	120.000 €	30.912,16 €
3. Betriebskosten für die Bereitstellung / Nutzung verfahrensübergreifender Komponenten / Systeme / Dienste und Dienstleistungen	145.000 €	235.000 €	61.592,01 €
davon			
Formularservice und Aufrufanlage Zeitmanagementsystem (ZMS)	35.000 €	45.000 €	23.083,36 €
Anpassung IT-Sicherheitskonzept.....	0 €	70.000 €	2.744,23 €
JAVA	45.000 €	55.000 €	35.764,42 €
Betriebskosten für Beschäftigtenportal	65.000 €	65.000 €	0 €
4. IT-Arbeitsplatzservice (verfahrensabhängige Maßnahmen).....	450.000 €	550.000 €	305.110,45 €
5. sonstige IT-Dienstleistungen	150.000 €	148.000 €	0 €
	3.506.000 €	3.951.000 €	2.556.477,90 €

Die Steigerung der Ansätze 2024/2025 ist auf die Erweiterung des Fachverfahrens AusReg aufgrund der Zentralisierung der Staatsangehörigkeiten im Land Berlin, sowie in 2025 zusätzlich auf die Umsatzsteuerpflicht für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ zurückzuführen.

Aufgrund der Trennung der Datenbanken für das Auftrags- und Störungsmanagement myCMDB vom LABO müssen die Kosten in eigener Zuständigkeit getragen werden.

51453	043	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	185.000	208.000	50.000	130.331,67
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

Ausgaben für Tonerkartuschen für verfahrensabhängige Drucker. Das hohe IST 2022 sowie die Ansatzerhöhung ab 2024/25 sind auf die Erhöhung der Anzahl an verfahrensabhängigen Druckern aufgrund des Personalzuwachses seit 2022, sowie in 2025 zusätzlich auf die Umsatzsteuerpflicht für verfahrensabhängige Dienstleistungen des ITDZ zurückzuführen.

**0581
2024/2025
MG 32**

Landesamt für Einwanderung

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

52536 043 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT

Ausgaben für Schulungen im Zusammenhang mit den betriebenen Fachverfahren.
Das geringe IST 2022 ist auf den pandemiebedingten Ausfall von Schulungen zurückzuführen.

81240 043 Anpassung zur Realisierung des Standards X-Ausländer 7.000 7.000 7.000 33.391,40

Umsetzung Erweiterungen des IT-Standards X-Ausländer im ausländerbehördlichen Fachverfahren aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

81242	043	Umsetzung E-Government, Digitalisierung von Prozessen, Erweiterung/Modernisierung des Fachverfahrens	1.670.000	900.000	458.000	160.114,50
-------	-----	---	-----------	---------	---------	------------

	2024	2025
Reform des Visa-Informationssystems (Revised VIS).....	1.211.000 €	370.000 €
European Travel Information and Authorization System (ETIAS).....	10.000 €	0 €
Interoperabilität der EU-Informationssysteme	60.000 €	20.000 €
Umwandlung des AZR zum Kerndatensystem.....	200.000 €	200.000 €
Registermodernisierung	0 €	10.000 €
Digitale Erstellung, Empfang und Übermittlung von Lichtbildern für hoheitliche Dokumente	70.000 €	220.000 €
Anpassung der Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsführungskonzepte.....	0 €	80.000 €
weitere noch nicht vorhersehbare Digitalisierungserfordernisse	119.000 €	0 €
	1.670.000 €	900.000 €

81244 043 IT-Ertüchtigung eines neuen
Dienstgebäudes für Zentralisierung
Einbürgerung --- --- 10.000 ---
R 554.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

81259 043 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT 100.000 100.000 80.000 37.067,67

	2024	2025
Erneuerung von Hochleistungsscannern.....	0 €	45.000 €
Hardware Revised VIS (EU).....	89.000 €	34.000 €
Hardware Digitale Lichtbildintegration.....	10.000 €	20.000 €
Erweiterung und Ersatzbeschaffung des Zahlungssystems	1.000 €	1.000 €
	100.000 €	100.000 €

Σ Summe Maßnahmegruppe 32 5.600.000 5.181.000 4.029.000 2.930.562,24

Einzelplan 06

Justiz und Verbraucherschutz

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	518.000	965.000	566.000	508.384,75

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltrechtlichen 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 (neu)	40.000	40.000	--	--
-------	-----	---	--------	--------	----	----

20.000 € pro Haushaltsjahr für die Hardwareausstattung eines Innovationszentrums Legal Tech.

20.000 € pro Haushaltsjahr für die Hardwareausstattung eines Kompetenzzentrums Barrierefreiheit.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	720.000	670.000	543.000	130.795,41
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

			2024	2025	2023
1.	Betrieb Justizaktenmanagementsystem (JAM).....		80.000 €	80.000 €	175.000 €
2.	Betrieb Zeiterfassungssystem Interflex.....		10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.	Betrieb Funkzellentransparenzsystem		250.000 €	200.000 €	25.000 €
4.	Betrieb Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS)		120.000 €	120.000 €	40.000 €
5.	Betrieb diverser Fachverfahren (z. B. Schlüsselverwaltung)		15.000 €	15.000 €	10.000 €
6.	Betrieb BSCW-Server.....		--- €	--- €	13.000 €
7.	Länderarbeitsgruppe zur Zukunft der IT-Fachverfahren		--- €	--- €	250.000 €
8.	IT-Dienstleistungen Innovationszentrum Legal Tech (Lizenzen etc.)		80.000 €	80.000 €	--- €
9.	IT-Dienstleistungen Kompetenzzentrum Barrierefreiheit (Lizenzen etc.).....		80.000 €	80.000 €	--- €
10.	Cyber Innovation Hub.....		65.000 €	65.000 €	--- €
11.	Betrieb Stiftungsportal		10.000 €	10.000 €	10.000 €
12.	Betrieb Stiftungsdatenbank.....		10.000 €	10.000 €	10.000 €
			720.000 €	670.000 €	543.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	30.000	--
-------	-----	--	--------	--------	--------	----

81230	051	Neuverkabelung Campus Moabit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	420.000,00
		Verpflichtungsermächtigung	3.130.000	---		
		Davon fällig 2025	500.000			
		Davon fällig 2026	2.630.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	3.000.000 €	2.500.000 €	0 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

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 Maßnahme ist in 2022 begonnen werden und soll fortgesetzt werden. In Folge der Preissteigerungen im Baubereich (Baupreisindex 3/2021=129,6; 3/2022=151,0; 3/2023 +8,1% jährliche durchschnittliche Indexsteigerung) werden die Gesamtbaukosten gegenüber der ursprünglichen Planung (9.000.000 €) zum 3. Quartal 2023 hochgerechnet um 2.350.000 € auf rund 11.350.000 € steigen. Zusätzlich werden Kosten für die Anmietung von Ersatzflächen zur Unterbringung von jeweils 40 Arbeitsplätzen anfallen, um in einzelnen Bauabschnitten über die Möglichkeiten non-territorialen Arbeitens hinaus Baufreiheit schaffen zu können; hinzu kommen Umzugskosten für rund 1.800 Arbeitsplätze inklusive Mehrwertsteuer und Managementfee der BIM GmbH – diese zusätzlichen Kosten belaufen sich auf rd. 700.000 €.

**0600
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich danach auf insgesamt 12.050.000 €.
Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das 4. Quartal 2025 vorgesehen.

Finanzierung:

Bis 2022 finanziert.....	420.000 €
2023	3.000.000 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
2026.....	2.630.000 €
	<u>12.050.000 €</u>

81259 011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	578.000	1.075.000	806.000	891.303,48
	Verpflichtungsermächtigung	900.000	---		
	Davon fällig 2025	900.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	403.000 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025	2023
1. Einführung Kollaborationswerkzeug auf Basis von Share Point	80.000 €	80.000 €	65.000 €
2. Einführung zentraler Service Desk	25.000 €	25.000 €	23.000 €
3. Ausbau ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System).....	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4. Ausbau Fortbildungsverwaltungssystem	--- €	--- €	10.000 €
5. Einführung zentrale Vertragsverwaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6. Einführung zentrales Adressmanagement.....	--- €	--- €	50.000 €
7 . Weiterentwicklung Stiftungsportal.....	--- €	--- €	20.000 €
8. Weiterentwicklung und Migration Justizaktenmanagementsystem (JAM)	--- €	--- €	50.000 €
9. Erneuerung Hardwareausstattung.....	50.000 €	50.000 €	--- €
10. Erneuerung Netz-Infrastruktur Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25	403.000 €	900.000 €	568.000 €
	578.000 €	1.075.000 €	806.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Erneuerung der Netz-Infrastruktur im Dienstgebäude Salzburger Straße 21-25.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	4.906.000	5.800.000	4.945.000	1.950.483,64
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32**Gemeinsames Juristisches Prüfungsamt**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	059	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	300.000	270.000	90.000	68.899,62

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 Rechtsreferendar*innen und Vorarbeiten für computergestützte Staatsprüfungen.

Mehr insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben im Bereich der elektronischen Klausuren, hier insbesondere die Einrichtung einer Schnittstelle und deren fortlaufender Anpassung in der eigenen Prüfungssoftware. Dies umfasst den beabsichtigten Abschluss einer Projektvereinbarung mit dem Cedis, um den dort zwecks Einführung eines medienbruchfreien Prüfungsverfahrens anfallenden zusätzlichen personellen und sachlichen Aufwand abzugelten.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	300.000	270.000	90.000	68.899,62
----------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

**0608
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	899.000	900.000	900.000	276.962,24
		Verpflichtungsermächtigung	165.000	165.000		
		Davon fällig 2025	165.000			
		Davon fällig 2026	---	165.000		
			für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €	
		Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	---	---	---	
		VE Plan 2023	79.000	---	---	

1. Datenbankpflege Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)
2. Nutzung und Pflege der Datenbank der Amtscheif- 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. OXL - Datenbankpflege für Tierdatenbank im Ökobereich
10. Betriebskosten Onlinedienst Weinbau
11. BALVI IP – Bereich Geoschutz (Nutzung und Pflege)
12. Lebensmittelüberwachungstransparenzgesetz (Balvi iP, Nutzung und Pflege Internetauftritt)
13. BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich; Landesadministration, Betrieb, Pflege- und Speicher Kosten)
14. BALVI mobil
15. Betrieb und programmtechnische Weiterentwicklung Hunderegister
16. zentrale IT-Architektur gesundheitlicher Verbraucherschutz (ZITA gV)
17. Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren der bezirklichen Lebens- und Futtermittelüberwachung (BALVI iP 2) und dem Laborinformationssystem in der Strahlenmessstelle Berlin

Bei den zu erwartenden Ausgaben wurden u.a. berücksichtigt:

- Anpassung bestehender Verträge an IKT-Vorgaben des Landes Berlin
- anstehende Erweiterungen bestehender Verträge zum Fachverfahren BALVI, insbesondere die Einbindung digitaler Anträge zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und Erweiterung um zusätzliche Module (Tierseuchen, Tierschutz, tierische Nebenprodukte) und des sich dadurch zusätzlich ergebenden Bedarfs an Speicherplatz
- regelmäßige Programmanpassungen verschiedener BALVI-Module. Hierzu sind auch grundlegende Anpassungen der Serverarchitektur sowie der Sicherheits- und Betriebskonzepte im ITDZ erforderlich, welche schwerpunktmaßig in 2024 und 2025 anfallen werden.

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 ist in Höhe von 165.000 € vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich

Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 ist in Höhe von 165.000 € vorgesehen für die Einführung neuer IT-Verfahren im Agrarbereich.

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	22.000	22.000	22.500	6.188,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Schulungen für die Verfahren BALVI iP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich), TSN (Tierseuchennachrichtensystem) und DVQK (Datenverarbeitungssystem Qualitätskontrolle). Durch Programmneuerungen und Personalwechsel sind regelmäßig Nachschulungen notwendig.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	921.000	922.000	922.500	283.150,24
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611 – 0614:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2022 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	2.088	811.680,69	2.380.320	1.139.500	1.146.500
Fremdleistung IT	1.790	---	---	---	---	---
Summe IT	---	2.088	811.680,69	2.380.320	1.139.500	1.146.500
Eigenleistung TK	220	238	31.793,90	52.360	35.000	35.000
Fremdleistung TK ITDZ	280	1.310	300.444,48	366.800	364.000	364.000
Summe TK	---	1.548	332.238,38	419.160	399.000	399.000
Gesamt	---	---	1.143.919,07	2.799.480	1.538.500	1.545.500

51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.164,98
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	60.000	60.000	55.000	57.341,46

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

51145	051	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	225.000	200.000	185.848,52
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Aufwendungen für den Anschluss an das Berliner Landesnetz.

Mehr durch Umsatzbesteuerung der Dienstleistungen des ITDZ ab 2025.

51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	786.000	768.000	713.000	516.211,18
				2024	2025	2023
1.	Telefonie		340.000 €	340.000 €	340.000 €	
2.	Mobiltelefone für Rufbereitschaft.....		35.000 €	35.000 €	20.000 €	
3.	Gesprächsgebühren.....		24.000 €	24.000 €	24.000 €	
4.	verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur		291.000 €	291.000 €	291.000 €	
5.	Überprüfung der ortswanderlichen elektrischen IT-Betriebsmittel.....		56.000 €	38.000 €	38.000 €	
6.	Dienstleistungen zur Sicherstellung der IT-Sicherheit		40.000 €	40.000 €	---	€
			786.000 €	768.000 €	713.000 €	

52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	11.500	11.500	11.500	1.129,31
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

0611
2024/2025
MG 31

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81260	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	400.000	400.000	500.000	345.420,00

Erläuterungen 2024

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

Ersatz Drucker.....	275.000 €
Endgeräte für Administratoren.....	45.000 €
Aktive Netzwerkkomponenten.....	20.000 €
Remote Controlled Browser System.....	20.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	40.000 €
	400.000 €

Erläuterungen 2025

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

Ersatz Notebooks (300 Geräte).....	300.000 €
Aktive Netzkomponenten.....	60.000 €
Security Checks / Sicherheitskonzept IFS.....	40.000 €
	400.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	1.460.500	1.467.500	1.482.500	1.107.115,45
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	5.000	6.163,73

Mehrbedarf für Tintenpatronen.

Bis zur Einführung der digitalen Strafakte in 2026 sind alle elektronischen Eingänge auszudrucken.

51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	43.643,74
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	950.000	1.004.000	950.000	782.182,48
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	---		
		Davon fällig 2025	150.000			
		Davon fällig 2026	150.000	---		

Dienstleistungen für das Verfahren Mesta/Fame und eVerwaltungsakte.

	2024	2025	2023
Betrieb der Mesta-Datenbank im ITDZ	150.000 €	179.000 €	150.000 €
ORBIS-Datenbank	150.000 €	150.000 €	--- €
Betrieb der Mesta-Datenbank bei Dataport	--- €	--- €	150.000 €
Datenleitungen Mesta/Fame.....	180.000 €	205.000 €	125.000 €
Supportkosten Oracle	60.000 €	60.000 €	50.000 €
Supportkosten JAVA SE	--- €	--- €	95.000 €
Pflegekosten Mesta / Verbund.....	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Pflegekosten Mesta / Schreibwerk Verbund	120.000 €	120.000 €	95.000 €
Supportkosten Tools in der Mesta-Umgebung	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Supportkosten VIS	20.000 €	20.000 €	15.000 €
	950.000 €	1.004.000 €	950.000 €

Mehr durch Bandbreitenerweiterung der Datenleitung MESTA/Fame, Kostensteigerung der Pflegekosten für das Schreibwerk im Verbund, Umsatzbesteuerung der Dienstleistungen des ITDZ zur Anbindung des Fachverfahrens Mesta und den Betrieb der Mesta-Datenbank ab 2025.

Wegfall der Lizenzkosten JAVA SE durch Umstieg auf die kostenfreie Version JAVA 17.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für die Online-Zugänge auf die ORBIS-Datenbank.

52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.800	12.800	12.800	10.717,14
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

**0611
2024/2025
MG 32**

Generalstaatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81240	051	KOMSTA-Kommunikation innerhalb der Staatsanwaltschaft	2.000.000	2.905.000	4.015.000	1.423.065,78

Erläuterungen 2024

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

Produktivsystem:

Ersatz Server-Hardware	90.000 €
Ersatz Switche für Mesta-Datenleitung	90.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	150.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (Mesta)	150.000 €
Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehr/ e-Verfahrensakte:	
E-Aktenportal (EIP / E²A) Clientlizenzen	240.000 €
Support Einführung/Betrieb Beratung	250.000 €
MESTA Ertüchtigung für ERV / E-Akte	150.000 €
Schreibwerk / Ertüchtigung / Einführung / Umsetzung	150.000 €
Server für Scannen	75.000 €
Erweiterung VM-Ware-Server für elektronischen Rechtsverkehr	200.000 €
Scanner Tischgeräte	150.000 €
Zusätzlicher Load-Balancer für mobile Arbeitsplätze	5.000 €
Videokonferenzsystem Server&Clients	150.000 €
Statistiktools	150.000 €
	2.000.000 €

Erläuterungen 2025

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

Produktivsystem:

Ersatz Server-Hardware	600.000 €
Ersatz Switche für Mesta-Datenleitung	90.000 €
Modernisierung Schreibwerk für MESTA	150.000 €
Modernisierung Anwendersoftware (Mesta)	150.000 €
Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehr/ e-Verfahrensakte:	
Support Einführung/Betrieb Beratung	125.000 €
MESTA Ertüchtigung für ERV / E-Akte	150.000 €
Schreibwerk / Ertüchtigung / Einführung / Umsetzung	150.000 €
Server für Scannen	90.000 €
Ersatz für Notebooks zzgl. Dockingstation (Ersatz für ThinClient) für Entscheider Vollausstattung	600.000 €
Scanner Tischgeräte	150.000 €
Ersatz-Router für CDA-Lösung für Notebook	45.000 €
Ersatzbeschaffung Firewall CDA-Lösung	30.000 €
Lizenzen für Serverbetriebssysteme (>Server2019)	350.000 €
Lizenzen für User-Zugriffs-Lizenzen	225.000 €
	2.905.000 €

Die Maßnahmen sollen in künftigen Haushaltsjahren fortgesetzt werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	3.022.800	3.981.800	5.032.800	2.265.772,87
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

MG 31**Staatsanwaltschaft**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
							Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0614 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	69.000	69.000	69.000	27.181,32	
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien							
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.794,95	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	72.000	72.000	72.000	30.976,27	

**0612
2024/2025
MG 32**

Staatsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	47.819,32	
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien der Fachverfahren							
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	6.000,00	
Σ Summe Maßnahmegruppe 32			56.000	56.000	56.000	53.819,32	

MG 31

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)								
Eine Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0611-0614 ist beim Kapitel 0611 dargestellt.								
51111	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.116,32		
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensunabhängige IKT-Technik.								
51143	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	2.711,03		
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensunabhängige IKT-Technik.								
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	6.000	6.000	7.000	5.827,35		

**0613
2024/2025
MG 32**

Amtsanwaltschaft

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	18.000	28.131,00
Druckerverbrauchsmaterial für verfahrensabhängige IKT-Technik. Mehrbedarf für Tintenpatronen. Bis zur Einführung der digitalen Strafakte in 2026 sind alle elektronischen Eingänge auszudrucken.						
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	5.500	5.500	5.500	6.562,80
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und deren Wartung für die verfahrensabhängige IKT-Technik.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	65.500	65.500	23.500	34.693,80

MG 31

Kammergericht

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschlagung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	---		---	---	---
Fremdleistung IT	1.790	7.191	9.949.179,61	12.871.890	14.522.000	14.140.000
Summe IT		7.191	9.949.179,61	12.871.890	14.522.000	14.140.000
Eigenleistung TK	220	---	---	---		
Fremdleistung TK ITDZ	280	6.116	1.144.487,00	1.712.480	1.375.000	1.375.000
Summe TK	---	6.116	1.144.487,00	1.712.480	1.375.000	1.375.000
Gesamt	---	---	11.093.666,61	14.584.370	15.897.000	15.515.000

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Kammergericht, Landgericht, Amtsgerichte) veranschlagt.

Die höheren Ansätze beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT). Der IKT-Standardarbeitsplatz wird für die Ordentliche Gerichtsbarkeit durch das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) als JustizPC bereitgestellt.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus der folgenden Maßnahme, welche in den Vorjahren nicht anfiel: Betriebsvertrag mit dem ITDZ zum JustizPC. Die Maßnahme ist im Titel 51160 veranschlagt.

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	3.000,00
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	112.235,47
Hardwareinstandsetzung.....		2024/2025	2023	
Konsolidierung/Ersatzbeschaffung für Hardware	25.000 €	25.000 €		
Sonstiges (einschl. Ergonomieausstattung)	51.000 €	51.000 €		
	38.000 €	38.000 €		
	114.000 €	114.000 €		
51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000.000	1.000.000	1.200.000	771.752,28

Standardnetzzugang der ordentlichen Gerichtsbarkeit

**0615
2024/2025
MG 31**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	12.882.000	13.116.000	8.954.000	9.314.000,00

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	10.841.000 €	10.824.000 €	5.412.000 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

	2024	2025	2023
Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT, JustizPC.....	11.507.000 €	11.741.000 €	7.821.000 €
Telefonie Endgeräte	1.375.000 €	1.375.000 €	1.133.000 €
	12.882.000 €	13.116.000 €	8.954.000 €

51428	051	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	500.000	500.000	500.000	487.233,01
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

51813	051	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	26.196,53
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	31.799,04
81276	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMOG)	1.216.000	600.000	1.430.000	347.450,28

Erläuterungen 2024

Beschaffung von Endgeräten für den Regelbetrieb (ITDZ)	200.000 €
Beschaffung von 150 Notebooks für eExamen der Referendare (ITDZ)	116.000 €
Beschaffung von Endgeräten für häusliches Arbeiten (ITDZ)	255.000 €
IT-Ausstattung Justizakademie	250.000 €
Weiterentwicklung Infrastrukturdienste/Migration SBC (ITDZ)	100.000 €
Konzepterstellung (ITDZ)	50.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten (ITDZ)	245.000 €
	1.216.000 €

Erläuterungen 2025

Beschaffung von Endgeräten für den Regelbetrieb (ITDZ)	100.000 €
Beschaffung von 150 Notebooks für eExamen der Referendare (ITDZ)	100.000 €
Beschaffung von Endgeräten für häusliches Arbeiten (ITDZ)	100.000 €
Konzepterstellung (ITDZ)	50.000 €
Beschaffung von Netzwerkkomponenten (ITDZ)	250.000 €
	600.000 €

MG 31**Kammergericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	--	--	

Erläuterungen 2024

Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen	30.000 €
Peripheriegeräte für IT-Arbeitsplätze und Videokonferenzsysteme	40.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	30.000 €
	100.000 €

Erläuterungen 2025

Einrichtung von Sehbehindertenarbeitsplätzen	30.000 €
Peripheriegeräte für IT-Arbeitsplätze und Videokonferenzsysteme	40.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	30.000 €
	100.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	15.897.000	15.515.000	12.283.000	11.093.666,61
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**0615
2024/2025
MG 32**

Kammergericht

MG 32

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024	2025	2023	
Pflege Oracle Datenbanken Produktivumgebung Forum Star (ITDZ)			60.000 €	60.000 €	---	€
Pflege Oracle Datenbanken Java Lizenzen für AUREG und forumSTAR (ITDZ)			135.000 €	135.000 €	---	€
Pflege Oracle Datenbanken Erweiterung Clusterung (ITDZ)			42.000 €	42.000 €	---	€
Pflege Oracle Datenbanken Produktiv ekp (ITDZ)			21.000 €	21.000 €	---	€
Pflege Oracle Datenbanken eKP Testumgebung (ITDZ)			14.000 €	14.000 €	---	€
Pflege Oracle Datenbanken Erweiterung ekp (ITDZ)			56.500 €	56.500 €	---	€
Pflege Oracle Lizenzen (Schulungs-Betreuungsumgebung) (ITDZ)			12.500 €	12.500 €	---	€
Betrieb EUREKA (ITDZ)			60.000 €	60.000 €	35.000 €	
Softwarepflege EUREKA			10.000 €	10.000 €	8.000 €	
Veem Backup für e-Vis			6.000 €	6.000 €	---	€
Softwarepflege Archivierungslösung			23.000 €	23.000 €	30.000 €	
Betrieb und Pflege depos.NET			128.000 €	128.000 €	130.000 €	
Depos Hosted Service			20.000 €	20.000 €	---	€
Betrieb Verwaltungs-DMS (ITDZ)			1.300.000 €	1.300.000 €	700.000 €	
Betrieb ZERA + Kopfstellen (ITDZ)			34.000 €	34.000 €	31.000 €	
Betrieb Justizverwaltungsportal (ITDZ)			100.000 €	100.000 €	---	€
Bereitstellung und Pflege Picture			18.000 €	18.000 €	---	€
Betrieb und Pflege SoPART			1.000 €	1.000 €	10.000 €	
Betrieb Gerichtsvollziehersoftware (ITDZ)			50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Betrieb Wachtmeisternotruf (ITDZ)			50.000 €	50.000 €	---	€
Betrieb Bürgereinsichtsplätze (ITDZ)			50.000 €	50.000 €	---	€
Internetpräsenz Bibliothek/Bibliothekssoftware			35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Spracherkennungssoftware (Pflege)			55.000 €	55.000 €	100.000 €	
Betrieb Abwesenheitsverwaltung (primion) (ITDZ)			100.000 €	100.000 €	100.000 €	
ITSM-Tool			150.000 €	150.000 €	50.000 €	
Lohnsteuerprogramm Loco			1.000 €	1.000 €	---	€
Betrieb von Videokonferenzlösungen			200.000 €	200.000 €	50.000 €	
Dienstleistungen IT-Sicherheit und Notfallmanagement			---	---	100.000 €	
Bereitstellung von WebEx-Clients (ITDZ)			14.000 €	14.000 €	---	€
BewS - Betrieb inkl. Pflege Alfresco			76.000 €	76.000 €	---	€
Online-Unterweisungstool			80.000 €	80.000 €	---	€
Bereitstellung Orbis			---	---	50.000 €	
Sonstiges (GPO-Tool, SecSigner,Veeam, Normfallmanager, Moodle, div. Lizenzen, AuF-Subdomain...)			100.000 €	100.000 €	212.000 €	
Signaturkarte für qualifizierte Signaturen (Handelsregister)			18.000 €	18.000 €	30.000 €	
Signaturkarte für qualifizierte Signaturen (eAkte)			160.000 €	400.000 €	---	€
Zertifikate für fortgeschrittene Signaturen (Privat-Insolvenz)			7.000 €	7.000 €	---	€
Kommunikationsinfrastruktur EGVP Bereitstellung (ITDZ)			5.000 €	5.000 €	300.000 €	
Kommunikationsinfrastruktur EGVP - Pflege - Verbundaufwendungen			150.000 €	150.000 €	---	€
EGVP Enterprise (ITDZ)			108.000 €	108.000 €	---	€
EGVP Virenscan (ITDZ)			130.000 €	130.000 €	---	€
OZG-Bürgerkonto (ITDZ)			20.000 €	20.000 €	---	€
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten (ITDZ)			60.000 €	60.000 €	550.000 €	
Scannen: Pflege Captiva Open Text für ScanSubsystem			80.000 €	80.000 €	100.000 €	
Scannen: Betrieb Rendition Server Systeme (ITDZ)			270.000 €	400.000 €	---	€
Scannen: Rendition Server Lizenzierung			43.000 €	350.000 €	---	€
Scannen: Unterstützungsleistungen Unisys			7.000 €	7.000 €	---	€
AEP: Länderserversystems Akteneinsichtsportal (ITDZ)			60.000 €	100.000 €	50.000 €	
AEP Austauschplattform			10.000 €	10.000 €	---	€
eKP Unterstützungsleistungen IBM			8.000 €	8.000 €	---	€
eKP Loadbalancer			80.000 €	80.000 €	---	€
eIP-Betrieb ITDZ (ITDZ)			500.000 €	650.000 €	755.000 €	
eIP-forumSTAR-Testumgebung ITDZ (ITDZ)			120.000 €	120.000 €	---	€

**0615
2024/2025
MG 32**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
eIP: Backup-Restore-Umgebung ITDZ (ITDZ)			300.000 €	300.000 €	---	--- €
eIP: Monitoringtool (ITDZ)			65.000 €	100.000 €	---	--- €
eIP: Lizenzierung und Pflege Oracle für DMS (ITDZ)			50.000 €	51.000 €	150.000 €	
eIP: Pflege Java-Lizenzierung (ITDZ)			102.000 €	140.000 €	---	--- €
eIP Langzeitarchivierung (ITDZ)			100.000 €	100.000 €	150.000 €	
eIP Alfresco Pflege			120.000 €	120.000 €	---	--- €
eIP Unterstützungsleistungen IBM			10.000 €	10.000 €	---	--- €
eIP Usability-Folgegutachten			4.000 €	4.000 €	---	--- €
eIP: Migrationsaufwendungen für neues DMS			200.000 €	150.000 €	---	--- €
eIP: Dezentrale Serverbereitstellung und -pflege, Speicher.....			50.000 €	200.000 €	---	--- €
eIP: Sec-PKI-Server.....			50.000 €	100.000 €	---	--- €
eIP: Strukturierungswerkzeug			50.000 €	50.000 €	1.000 €	
SAFE Identitätsmanagement			---	25.000 €	---	--- €
KOFAX und PowerPDF-Lizenzen und Pflege			200.000 €	180.000 €	---	--- €
Jadice Lizenzen und Pflege			---	84.000 €	---	--- €
ePayment Gerätemiete			10.000 €	10.000 €	30.000 €	
Sonstiges eRV (Softwareüberlassung, Pflegeleistungen, Unterstützungsleistungen)			10.000 €	10.000 €	126.000 €	
			13.707.000 €	16.407.000 €	12.296.000 €	

Mehr wegen Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Justizakte sowie der Separierung der Justiz-IT im Rechenzentrum Justiz.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für den Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ zum Rechenzentrum Justiz.

51186 051 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (Rechenzentrum der Justiz)	2.000.000	540.000	2.647.000	1.811.902,27
Verpflichtungsermächtigung	540.000	---		
Davon fällig 2025	540.000			

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	2.000.000 €	0 €	0 €

Herstellung eines rechtskonformen IT-Betriebs der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Errichtung des Rechenzentrums Justiz

Erläuterungen 2024
 Migration Rechenzentrum Justiz (ITDZ) **2.000.000 €**
2.000.000 €

Erläuterungen 2025
 Migration Rechenzentrum Justiz (ITDZ) **540.000 €**
540.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Rechenzentrumsverlagerung (Migration).

51453 051 Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	2.000,00
---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Beschaffung von Tonern, Tintenpatronen, Fotoleitern, Bildtrommeln

52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	30.000	22.640,94
---	---------------	---------------	---------------	------------------

Mehr wegen Zuwachs an IT-Personal

MG 32**Kammergericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81251	051	Rechnereinsatz im Handelsregister - HAREG-	1.085.000	1.800.000	1.032.000	2.300.926,67	
		Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000			
		Davon fällig 2025	600.000				
		Davon fällig 2026	---	600.000			

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

Erläuterungen 2024

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	600.000 €
Aussonderungsmodul für das DMS	150.000 €
Umsetzung berlinspezifischer Anforderungen für elektronische Vorgangsbearbeitung mit AuRegis	35.000 €
Migrationsaufwendungen zur Einführung des DMS VISJustiz	300.000 €
	1.085.000 €

Erläuterungen 2025

AuRegis-Anpassungen im Rahmen des Entwicklungsverbundes	600.000 €
Umsetzung berlinspezifischer Anforderungen für elektronische Vorgangsbearbeitung mit AuRegis	200.000 €
Migrationsaufwendungen zur Einführung des DMS VISJustiz	1.000.000 €
	1.800.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für die Länderverbünde Handelsregisterverfahren.

81253	051	Automation der Kosteneinziehungsstelle der Justiz AJUKA	300.000	900.000	150.000	150.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Das bisher genutzte Fachverfahren AJUKA wurde 2021/2022 einem Redesign unterzogen.

Für 2023/2024 ist die Migration der Datenbanksysteme geplant.

Erläuterungen 2024

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	300.000 €
---	-----------

Erläuterungen 2025

Anpassungen und Erweiterungen des Fachverfahrens, Migration	900.000 €
---	-----------

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

**0615
2024/2025
MG 32**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81254	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (Masterplan IMO)	4.150.000	5.067.000	2.270.000	1.787.682,14	
		Verpflichtungsermächtigung	5.067.000	6.219.000			
		Davon fällig 2025	5.067.000				
		Davon fällig 2026	---	6.219.000			

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.

Erläuterungen 2024

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Einzelmaßnahmen Anforderungsmanagement....	50.000 €
Pflege, Anpassung des Fachverfahrens AuLAK	50.000 €
Pflege und Weiterentwicklung Justizverwaltungsportal im Verbund.....	100.000 €
Externe Unterstützungsleistungen Justizverwaltungsportal im Verbund	91.000 €
Kauf von Videokonferenzsystemen	50.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration	901.000 €
IT-Optimierung und IT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von IT-Konzepten	400.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte	2.508.000 €
	4.150.000 €

Erläuterungen 2025

Erstellung von Webapplikationen, Portalen und Einzelmaßnahmen Anforderungsmanagement....	50.000 €
Pflege und Weiterentwicklung Justizverwaltungsportal im Verbund.....	70.000 €
Externe Unterstützungsleistungen Justizverwaltungsportal im Verbund	264.000 €
Kauf von Videokonferenzsystemen	50.000 €
Erweiterungen und Anpassungen des bestehenden Fachverfahrens SolumStar im Länderverbund, Entwicklung eGrundakte und Datenbankgrundbuch im Länderverbund, Migration	901.000 €
IT-Optimierung und IT-Sicherheit: Erstellung und Fortschreibung von IT-Konzepten	200.000 €
Erneuerung der Digitalen Netze in der ordentlichen Gerichtsbarkeit für den Einsatz der elektronischen Akte	3.532.000 €
	5.067.000 €

Planungsunterlagen liegen vor.

Die Maßnahme soll in den künftigen Jahren fortgesetzt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für den Länderverbund Grundbuchverfahren, das Justizverwaltungsportal und die Erneuerung Digitaler Netze.

MG 32**Kammergericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81255	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (forumSTAR)	3.000.000	4.056.000	3.371.000	2.987.214,97	
		Verpflichtungsermächtigung	3.286.000	3.286.000			
		Davon fällig 2025	3.286.000				
		Davon fällig 2026	---	3.286.000			

forumSTAR und das Gemeinsame Fachverfahren 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 2024

Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR im Länderverbund	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, länderspezifische Textprogrammierung.....	700.000 €
Erneuerung forumSTAR-Serverinfrastruktur, Refresh Strafmodul.....	100.000 €
Schulungsaufwendungen	150.000 €
Externe Projektleistungen, konzeptionelle Tätigkeiten	50.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.339.000 €
Implementierung Textsystem, Migration Gemeinsames Fachverfahren.....	200.000 €
Implementierung von Basiskomponenten in forumSTAR und Gemeinsames Fachverfahren.....	20.000 €
Länderverbund eGovernance.....	91.000 €
	3.000.000 €

Erläuterungen 2025

Weiterentwicklung des Fachverfahrens im Länderverbund.....	350.000 €
Modernisierung Textsystem im Länderverbund, Textprogrammierung	975.000 €
Schulungsaufwendungen	300.000 €
Externe Projektleistungen, konzeptionelle Tätigkeiten	70.000 €
Implementierung von Basiskomponenten in forumSTAR und Gemeinsames Fachverfahren.....	20.000 €
Hardware für Basiskomponenten.....	500.000 €
Entwicklung des Gemeinsamen Fachverfahrens	1.750.000 €
Länderverbund eGovernance.....	91.000 €
	4.056.000 €

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 Schulungsleistungen.

81256	051	Informationsmanagement in der Ordentlichen Gerichtsbarkeit (eJustice-Basisdienste)	5.000.000	4.740.000	1.750.000	1.305.664,42
		Verpflichtungsermächtigung	1.925.000	1.915.000		
		Davon fällig 2025	1.925.000			
		Davon fällig 2026	---	1.915.000		

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

Erläuterungen 2024

Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und elP im Länderverbund	1.855.000 €
Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund	90.000 €
Beschaffung von Zentralscannern.....	150.000 €
Weiterentwicklung Akteneinsichtsportal	100.000 €
Errichtung von Akteneinsichtsplätzen.....	15.000 €
Saalausstattungen.....	1.430.000 €
Schulungsaufwendungen	460.000 €
Endgeräte im eRV-Standard	900.000 €
	5.000.000 €

**0615
2024/2025
MG 32**

Kammergericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Erläuterungen 2025						
		Weiterentwicklung und Pflege der Fachverfahren eKP und eIP im Länderverbund			1.835.000 €	
		Weiterentwicklung und Pflege des Basisdienstes Scannen im Länderverbund			90.000 €	
		Beschaffung von Zentralscannern.....			100.000 €	
		Weiterentwicklung Akteneinsichtsportal			100.000 €	
		Errichtung von Akteneinsichtsplätzen.....			30.000 €	
		Schulungsaufwendungen			485.000 €	
		Endgeräte im eRV-Standard			<u>2.100.000 €</u>	
						4.740.000 €

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	29.509.000	33.789.000	23.619.000	21.251.512,81
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

MG 32**Amtsgericht Wedding**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	1.715,62	
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	90.048,41	
Allgemeine Beschaffung von Software sowie Dienstleistungen für den Betrieb des Europäischen Mahnverfahrens							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	190.000	190.000	190.000	91.764,03	

0632

2024/2025

MG 32

Zentrales Mahngericht Berlin-Brandenburg

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51136 051 Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT 1.000 1.000 1.000 81,10

Druck- und Kuvertierbetrieb erfolgt in einem Rechen- und Druckzentrum

51168 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT 17.000 17.000 17.000 16.401,29

Hardwareinstandsetzung und Ersatzbeschaffungen für Datenbankserver und Hochleistungsscanner am Standort

51170 051 Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT 1.000 1.000 1.000 766,32

Datenleitungen zum Rechenzentrum

51185 051 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT 1.350.000 1.400.000 1.225.000 1.200.000,00

	2024	2025	2023
Pflegevertre fr das Automatisierte Mahnverfahren	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Dienstvertre fr die Rechenzentren	314.000 €	397.000 €	225.000 €
Dienstvertre ber den Druckoutput	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Software-Pflegevertre	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Allgemeine Beschaffung von Software und Dienstleistungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Kosten im Lnderverbund: Umstrukturierung/ Ertchtigung zum ERV	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Dienstvertre fr Dokumentenmanagementsystem im ERV	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Pflegekosten fr Redesign des Online-Mahnantrags	3.000 €	3.000 €	--- €
Entwicklungskosten im Lnderverbund fr Redesign des Online-Mahnantrags	33.000 €	--- €	--- €
	1.350.000 €	1.400.000 €	1.225.000 €

52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT 5.000 5.000 5.000 3.601,58

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

Environ Biol Fish (2014) 97:103–116
DOI 10.1007/s10641-013-0171-6

Σ Summe Maßnahmegruppe 32 1.454.000 1.504.000 1.329.000 1.300.850,29

MG 31

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	194	330.743,68	221.160	511.500	496.000
Fremdleistung IT	1.790	---	---	---	---	---
Summe IT	---	194	330.743,68	221.160	511.500	496.000
Eigenleistung TK	220	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	106	24.109,79	29.680	30.000	39.000
Summe TK	---	106	24.109,79	29.680	30.000	39.000
Gesamt	---	---	354.853,47	250.840	541.500	535.000

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	1.272,91
---	-------	-------	-------	----------

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	61.755,40

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

51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	23.500	23.000	50.000	47.553,05
--	--------	--------	--------	-----------

Vertragsleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).
Weniger wegen Campuslösung OVG/AG Charlottenburg (Handelsregister).

51160 051 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	121.000	140.000	450.000	106.514,29
Verpflichtungsermächtigung	195.000	---		
Davon fällig 2025	39.000			
Davon fällig 2026	39.000	---		
Davon fällig 2027	39.000	---		
Davon fällig 2028	39.000	---		
Davon fällig 2029	39.000	---		

	2024	2025	2023
1. Vertragsleistungen Support/Backup	7.000 €	7.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts.....	6.000 €	6.000 €	25.000 €
3. Vertragsleistungen ITDZ für mobile Netzzugänge (DME).....	3.800 €	3.800 €	3.800 €
4. Vertragsleistungen ITDZ für Elektronische Postzugänge	4.300 €	4.300 €	4.300 €
5. Vertragsleistungen ITDZ für EA Microsoft	15.000 €	25.000 €	54.000 €
6. Verinice Pro Softwarelizenz und Nutzungsrecht.....	2.000 €	2.000 €	5.000 €
7. Anwendungsvirtualisierung für mobiles Arbeiten	--- €	--- €	1.500 €
8. Vertragsleistung Safe Surfer.....	5.000 €	5.000 €	4.000 €
9. Wartungsvertrag für Inventarisierungssoftware	2.000 €	2.000 €	2.000 €
10. Wartungsvertrag für zentralen FAX-Server.....	1.500 €	1.500 €	1.000 €

**0641
2024/2025
MG 31**

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
					2024	2025
11.	Wartungsvertrag für Alarmierungssoftware		1.500 €	1.500 €	1.000 €	
12.	Jährliches Lizenz- und Nutzungsrecht für vorhandene Antivirenlösung		10.000 €	10.000 €	6.000 €	
13.	Geschützte Datenkommunikation zum Gericht.....		8.000 €	8.000 €	25.000 €	
14.	Wartungsvertrag und Nutzungsrecht für das zentrale Firewallsystem.....		3.000 €	3.000 €	2.000 €	
15.	Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik		8.000 €	8.000 €	6.000 €	
16.	Wartungs- und Servicevertrag für systemkritische Anwendungen.....		--- €	--- €	90.000 €	
17.	Softwarepflegekosten für ECOS-Remotelösung		--- €	--- €	7.000 €	
18.	Anpassung und Erweiterung des Notfallkonzepts		6.000 €	6.000 €	24.000 €	
19.	Situationsanalyse und Beratungsleistungen für IT-Organisation		--- €	--- €	150.000 €	
			87.300 €	97.300 €	416.600 €	
20.	Telefongesprächsgebühren		3.700 €	3.700 €	3.400 €	
21.	Telefonanlage einschl. Nebenstellen (Leistungen des IDTZ)		30.000 €	39.000 €	30.000 €	
			121.000 €	140.000 €	450.000 €	

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.

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	5.377,70

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	200.000	70.000	50.000	13.399,82
				2024	2025	
1.	Erweiterung Virtualisierung auf Enterprise.....		60.000 €	---	€	
2.	Aktualisierung Systemsoftware.....		100.000 €	---	€	
3.	Erneuerung Spracherkennung Diktat-Workflow.....		20.000 €	---	€	
4.	Erneuerung Suchmaschine iFinder		20.000 €	---	€	
5.	Erneuerung Sicherheitsgateways und Verschlüsselungsanwendung.....		--- €	40.000 €		
6.	Aktualisierung Betriebssystem-Lizenzen		--- €	30.000 €		
			200.000 €	70.000 €		

81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	180.000	285.000	70.000	118.980,30
				2024	2025	
1.	Teilerneuerung Arbeitsplatzausstattung		30.000 €	---	€	
2.	Erneuerung Storage		150.000 €	---	€	
3.	Erneuerung aktiver Netzwerk-Komponenten (LAN-Switche).....		--- €	150.000 €		
4.	Erneuerung mobiler Endgeräte.....		--- €	135.000 €		
			180.000 €	285.000 €		

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	541.500	535.000	637.000	354.853,47
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	1.204,03	
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien.							
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	18.800	2.800	2.800	886,55	
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung von Barcodedruckern und Signaturgeräten.							
Mehr in 2024 für die Ausstattung von Heimarbeitsplätzen im Rahmen der Einführung der führenden elektronischen Gerichtsakte							
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	127.000	127.000	92.100	140.845,94	
			2024	2025	2023		
1.	GO§A-Pflegevertrag		15.000 €	15.000 €	13.000 €		
2.	Weiterentwicklung des Fachverfahrens GO§A.....		12.000 €	12.000 €	9.400 €		
3.	GO§A-Pflegevertrag für EGA und eSchreibtisch.....		11.000 €	11.000 €	10.000 €		
4.	EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag		15.000 €	15.000 €	15.000 €		
5.	EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung		12.000 €	12.000 €	10.000 €		
6.	Mobile Netzzugänge (VPN für elektronische Gerichtsakte/EGA)		8.000 €	8.000 €	8.000 €		
7.	Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware		1.000 €	1.000 €	700 €		
8.	Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte		10.000 €	10.000 €	7.000 €		
9.	Pflegevertrag Scansoftware (EDEV)		5.000 €	5.000 €	4.000 €		
10.	Jahresgebühr Signaturkarten		6.000 €	6.000 €	4.000 €		
11.	Pflege und Wartung PDF-Konvertierungssystem		30.000 €	30.000 €	11.000 €		
12.	Wartung der Sitzungsaushänge		2.000 €	2.000 €	--- €		
			127.000 €	127.000 €	92.100 €		
52536 051 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT							
81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	15.000	15.000	10.000	5.331,70	
1.	Migration der elektronischen Verwaltungsakte und Personalakte auf den neuesten Stand		--- €	30.000 €			
2.	Weiterentwicklung der elektronischen Gerichtsakte		50.000 €	50.000 €			
3.	Neue Anforderungen an Barrierefreiheit des Fachverfahrens		15.000 €	15.000 €			
			65.000 €	95.000 €			
81259 051 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT							
1.	Erneuerung der zentralen Posteingangsscanner.....		10.000 €	--- €			
2.	Erneuerung Signaturkartenlesegeräte.....		--- €	5.000 €			
			10.000 €	5.000 €			
Σ Summe Maßnahmegruppe 32							
			238.800	247.800	212.900	226.888,10	

**0642
2024/2025
MG 31**

Verwaltungsgericht

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	433	345.764,57	493.620	829.000	983.000
Fremdleistung IT	1.790	---	---	---	---	---
Summe IT	---	433	345.764,57	493.620	829.000	983.000
Eigenleistung TK	220	--	---	--	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	328	65.508,79	91.840	60.000	60.000
Summe TK	---	328	65.508,79	91.840	60.000	60.000
Gesamt	---	---	411.273,36	585.460	879.000	1.043.000

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	11.596,68
--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für Druckerbrauchsmaterialien, 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	27.866,68

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

51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	42.000	48.000	57.000	42.000,00
---	---------------	---------------	---------------	------------------

Vertragsdienstleistungen des ITDZ für Übertragungskosten (MAN-Anschluss).

51160 051 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	297.000	286.000	285.000	212.330,89
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

	2024	2025
1. Wartungsverträge Fax- und Kommunikationssoftware	5.000 €	5.000 €
2. Anpassung des IT-Sicherheitssystems	8.000 €	5.000 €
3. Vertragsdienstleistungen ITDZ mobile Netzzugänge (DME).....	5.000 €	5.000 €
4. Vertragsdienstleistungen ITDZ für EGVP	3.600 €	3.600 €
5. Verinice Pro Server	2.000 €	2.000 €
6. Wartungsverträge Spracherkennung und Diktiernetzwerk	15.000 €	15.000 €
7. Antivirensoftware Subskription	15.000 €	15.000 €
8. CDA-Lösung für mobiles Arbeiten	25.000 €	25.000 €
9. Vertragsdienstleistungen Support/Backup	4.000 €	4.000 €
10. Wartungsvertrag Alarmsoftware	2.000 €	2.000 €
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	13.000 €	13.000 €
15. Wartungsvertrag und Nutzungsrecht Firewallsystem	4.000 €	4.000 €
16. Pflege und Wartung Konvertierungssystem	25.000 €	22.000 €
17. Wartungsvertrag für SINA-Systemtechnik	8.000 €	8.000 €
18. Pflegekosten ECOS-Remotelösung	10.000 €	10.000 €

MG 31**Verwaltungsgericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
							2024 2025
19.	Wartungsvertrag Inventarisierungsssoftware.....			1.200 €	1.200 €		
20.	Mobile Netzzugänge (VPN).....			20.000 €	20.000 €		
21.	Aktualisierung der Zeiterfassungssoftware			1.200 €	1.200 €		
22.	Pflegevertrag Scansoftware und Dokumentenworkflow.....			4.500 €	4.000 €		
23.	Wartungsvertrag Scanner			14.000 €	10.000 €		
24.	Telefonanlage			60.000 €	60.000 €		
				296.500 €	286.000 €		
				297.000 €			
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	6.668,90	
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	296.000	130.000	65.000	26.762,47	
							2024 2025
1.	Virtualisierungserweiterung			50.000 €	--- €		
2.	Aktualisierung Systemsoftware.....			50.000 €	--- €		
3.	Erneuerung Spracherkennung.....			90.000 €	--- €		
4.	Erweiterung Suchmaschine iFinder.....			40.000 €	--- €		
5.	Verlängerung Citrix-Umgebung.....			66.000 €	--- €		
6.	Erneuerung Sicherheitsgateways und Verschlüsselungsanwendungen.....			--- €	100.000 €		
7.	Aktualisierung Betriebssystem Lizenzen			--- €	30.000 €		
				296.000 €	130.000 €		
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	195.000	530.000	155.000	84.047,74	
							2024 2025
1.	Teilerneuerung Arbeitsplatzausstattung			25.000 €	--- €		
2.	Erneuerung Storage.....			170.000 €	--- €		
2.	Erneuerung mobiler Endgeräte			--- €	530.000 €		
				195.000 €	530.000 €		
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		879.000	1.043.000	611.000	411.273,36	

**0642
2024/2025
MG 32**

Verwaltungsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51136	051	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	5.000	74,08
Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterialien, Reinigungsmittel, Datenträger u.ä.							
51168	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	60.000	60.000	8.000	6.189,58	
Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur und Neubeschaffung (Arbeitsplätze für das mobile Arbeiten).							
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	176.000	176.000	150.000	175.226,96	
1.	GoSa Pflegevertrag.....		35.000	35.000			€ €
2.	Weiterentwicklung Fachverfahren GoSa		14.000	14.000			€ €
3.	GoSa-Pflegevertrag für EGA-Verwaltung und eSchreibtisch		40.000	40.000			€ €
4.	EDEV (DMS/VBS) Pflegevertrag		20.000	20.000			€ €
5.	EDEV (DMS/VBS) Weiterentwicklung.....		12.000	12.000			€ €
6.	Aktualisierung verfahrensbezogener Sicherheitskonzepte		20.000	20.000			€ €
7.	Jahresgebühr Signaturkarten.....		25.000	25.000			€ €
8.	Wartungsvertrag elektronischer Terminaushang/Sitzungssaalanzeige.....		10.000	10.000			€ €
			176.000	176.000			€ €
52536	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	7.826,63	
Aus- und Fortbildung von Beschäftigten für das Fachverfahren GO\$A und die Spracherkennung, DMS/VBS-Schulungen sowie Spezial-IT-Administratorenschulungen.							
81240	051	Kommunikation und Datenverarbeitung	65.000	95.000	130.000	129.683,57	
1.	Migration EDEV		---	30.000			€ €
2.	Weiterentwicklung EGA		50.000	50.000			€ €
3.	Neue Anforderungen an Barrierefreiheit.....		15.000	15.000			€ €
			65.000	95.000			€ €
81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	30.000	20.000	--	65.000,00	
1.	Erneuerung Dokumentenscanner		30.000	---			€ €
2.	Erneuerung Signaturlesegeräte		---	20.000			€ €
			30.000	20.000			€ €
Σ Summe Maßnahmegruppe 32							
			351.000	371.000	308.000	384.000,82	

MG 31**Sozialgericht**

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschla- gung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	401	402.601	457.140	533.500	527.500
Fremdleistung IT	1.790	---	---	---	---	---
Summe IT		401	402.601	457.140	533.500	527.500
Eigenleistung TK	220	26	---	5.720	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	385	104.352	107.800	120.000	120.000
Summe TK		411	104.352	113.520	120.000	120.000
Gesamt		---	506.953	570.660	653.500	647.500

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

51111 051 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	33.000	33.000	33.000	20.406,42
--	---------------	---------------	---------------	------------------

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	18.681,91

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Infrastruktur.

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

Ausgaben für den Zugang zum Berliner Landesnetz.

51160 051 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	290.000	270.000	309.000	276.364,63
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur:

	2024	2025	2023
Leistungen des ITDZ	140.000 €	140.000 €	187.000 €
Software-Maintenance	70.000 €	70.000 €	62.000 €
Software-Lizenzen, Wartungsverträge und Support.....	80.000 €	60.000 €	60.000 €
	290.000 €	270.000 €	309.000 €

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	4.186,95
---	---------------	---------------	---------------	-----------------

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.

**0651
2024/2025
MG 31**

Sozialgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81289	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	241.000	255.000	231.000	145.313,22	

Erläuterungen 2024

Erneuerung und Erweiterung des Gerätbestandes einschließlich Software

SAN-Erweiterung (Kapazitätserweiterung des zentralen Netzwerkspeichers)	100.000 €
Erneuerung der USV für Server- und Netzwerk-Racks	15.000 €
Erneuerung der +6 Jahre alten Admin-Computer der IT-Stelle	6.000 €
Elektronisches Saal-Management/Info-System.....	70.000 €
Erneuerung einzelner Arbeitsplatz-Drucker.....	5.000 €
Erneuerung alter 24"-Monitore	45.000 €
	241.000 €

Erläuterungen 2025

Erneuerung und Erweiterung des Gerätbestandes einschließlich Software

Ablösung der vorhandenen ESXI-Hosts der Virtualisierungsumgebung	120.000 €
Ablösung der vorhandenen +7 Jahre alten SAN-Switche.....	30.000 €
Erneuerung der Firewall-Cluster.....	20.000 €
Erneuerung der USV für Server- und Netzwerk-Racks	15.000 €
Alters- und leistungsbedingte Erneuerung zentraler Komponenten der IT-Infrastruktur.....	20.000 €
Erneuerung alter 24"-Monitore	45.000 €
Erneuerung einzelner Arbeitsplatz-Drucker.....	5.000 €
	255.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	653.500	647.500	659.500	506.953,13
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32**Sozialgericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	340.000	300.000	180.000	147.124,06

Ausgaben für die verfahrensabhängige IT-Infrastruktur:

	2024	2025	2023
Softwarepflege des Fachverfahrens EUREKA-Fach.....	75.000 €	70.000 €	75.000 €
Kosten für die TÜV-Prüfung	--- €	--- €	5.000 €
OPEX	25.000 €	20.000 €	28.000 €
VPN-Zugänge.....	50.000 €	48.000 €	50.000 €
Signaturkarten.....	30.000 €	2.000 €	19.500 €
SecSigner (Wartung Software).....	2.000 €	2.000 €	--- €
EGVP	3.000 €	3.000 €	2.500 €
eAkte Verwaltung	30.000 €	30.000 €	--- €
Betrieb führende Akte.....	125.000 €	125.000 €	--- €
	340.000 €	300.000 €	180.000 €

Mehrausgaben wegen Einführung/Weiterentwicklung des elektronischen Rechtsverkehrs und eAkte (Ausbau mobiles Arbeiten, auch in der Verwaltung), Verlagerung der Kosten aus dem SIWA in den regulären Haushalt und erwartete Kosten für die Einführung einer führenden eAkte (EUREKA-Fach stand-alone).

Die Verlagerung der Kosten aus dem SIWA in den regulären Haushalt betrifft im Wesentlichen die VPN-Zugänge und die Signaturkarten. Durch den Wechsel zum Dienstleister D-Trust (Bundesdruckerei) beträgt die Laufzeit der Signaturkarten jetzt zwei Jahre. Dies führt zu unterschiedlichen, alternierenden Ansätzen in den einzelnen Haushaltsjahren.

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

Schulungsmaßnahmen im Rahmen Administration des Fachverfahrens.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	341.500	301.500	181.500	147.124,06
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**0661
2024/2025
MG 31**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Zusammenfassung der Maßnahmengruppe 31 der Kapitel 0661 – 0691:

Art	Preis in €	Anzahl	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.140	3.474	2.708.661,29	3.960.360	3.341.000	3.485.300
Fremdleistung IT	1.790	---	---	---	---	---
Summe IT		3.474	2.708.661,29	3.960.360	3.341.000	3.485.300
Eigenleistung TK	220	---	---	---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	3.346	774.918,63	936.880	837.500	915.800
Summe TK	---	3.346	774.918,63	936.880	837.500	915.800
Gesamt	---	---	3.483.579,92	4.897.240	4.178.500	4.401.100

51111 056 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	12.000,00
--	---------------	---------------	---------------	------------------

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	120.000	120.000	75.000	185.994,57

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.

Mehr in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51145 056 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	667.000	714.000	532.000	508.601,34
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

MAN/SNZ, gesicherte Fernzugriffe, IPSec, Mehrwertdienste gem. Servicevereinbarungen mit dem ITDZ, Datenfernübertragung IuK.

51160 056 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.611.000	1.714.000	1.284.000	1.342.972,22
---	------------------	------------------	------------------	---------------------

Wartungsverträge/Dienstleistungen

	2024	2025	2023
1. Wartungsvertrag Netzwerkkomponenten.....	34.000 €	34.000 €	34.000 €
2. Wartungsvertrag (MultiVendorHelpDesk)	60.000 €	64.800 €	29.000 €
3. Wartungsvertrag BOS Funk.....	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4. Wartungsvertrag Funk/Fahrbereitschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5. Wartungsvertrag Funktel.....	12.000 €	12.000 €	12.000 €
6. Dienstleistungen/Consulting allgemein	75.000 €	75.000 €	75.000 €
7. VPN Zugänge	143.000 €	154.500 €	--- €
	328.000 €	344.300 €	154.000 €

MG 31**Justizvollzugsanstalt Plötzensee**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024	2025	2023	
Software/Lizenzen						
1.	Enterprise Agreement SCE-Vertrag.....		870.000 €	939.600 €	682.000 €	
2.	Backup Exec Maintenance		11.000 €	11.000 €	11.000 €	
3.	Citrix XEN Server Maintenance und Desktop Maintenance.....		75.000 €	75.000 €	45.000 €	
4.	Adobe Acrobat Neulizenzen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5.	Mc Afee Virenschutz.....		30.000 €	32.400 €	15.000 €	
6.	Hyena ENT Edition Maintenance / Neulizenzen (Remotezugriffssoftware)		1.000 €	1.000 €	1.000 €	
7.	Maintenance PasswortSafe		1.500 €	1.500 €	1.500 €	
8.	Maintenance Spracherkennungssoftware.....		--- €	--- €	21.500 €	
9.	Lumension Maintenance (USB-Schutz).....		--- €	--- €	2.000 €	
10.	AD Manager.....		12.000 €	12.000 €	5.000 €	
11.	Dame Ware.....		3.000 €	3.000 €	3.000 €	
12.	XMind Pro		--- €	--- €	1.000 €	
13.	Ideri Note		--- €	--- €	10.000 €	
14.	Einführungsunterstützung für die Kompetenzzentren der JVA Plötzensee.....		--- €	--- €	42.000 €	
15.	Mobiles Arbeiten einschließlich Lizenzergänzungen		--- €	--- €	100.000 €	
16.	PRTG.....		4.500 €	--- €	--- €	
17.	Videokonferenzsystem Justiz: zusätzliche virtuelle Konferenzräume		3.500 €	3.500 €	--- €	
18.	TrueUp (Zuwachs an PCs/NBs- und Server-Lizenzen)		50.000 €	54.000 €	--- €	
			1.066.500 €	1.138.000 €	945.000 €	
Telefonie und Funk						
1.	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 und Telefongesprächsgebühren		196.000 €	211.700 €	165.000 €	
2.	Bündelfunkanlage		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
			216.000 €	231.700 €	185.000 €	
Summe			1.610.500 €	1.714.000 €	1.284.000 €	
			rd. 1.611.000 €			
51428	056	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	119.000	119.000	119.000	90.697,83
 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	30.000	17.974,00
					2024/2025 2023	
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 €	9.000 €
4.	Netzwerkschulungen				6.000 €	6.000 €
5.	Citrix Xen Desktop/Server				5.000 €	5.000 €
					30.000 €	30.000 €
52613	056	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---

**0661
2024/2025
MG 31**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81289	056	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	970.000	990.000	599.000	745.909,57	

Erläuterungen 2024

Ersatz-/Neubeschaffung BAP	435.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung Notebooks	110.400 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	64.000 €
Ersatzbeschaffung Server	90.000 €
Aktualisierung Firewall	60.000 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten	80.000 €
Ersatzbeschaffung SAN	130.000 €
	969.400 €
rd.	970.000 €

Erläuterungen 2025

Ersatz-/Neubeschaffung BAP	324.600 €
Ersatz-/Neubeschaffung Notebooks	179.000 €
Ersatz-/Neubeschaffung Aktive Boards	69.100 €
Ersatzbeschaffung Server	145.800 €
Teilerneuerung / Ersatzbeschaffung Bandsicherungslaufwerk	55.000 €
Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten	216.000 €
	989.500 €
rd.	990.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	3.532.000	3.702.000	2.654.000	2.904.149,53
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32**Justizvollzugsanstalt Plötzensee**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51136	056	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	3.000	3.000,00	
Geschäftsbedarf IKT, Datenträger und dgl.							
51168	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	70.000	70.000	10.000	9.931,86	
Wartung, Reparatur, Kleinteile und erforderliche Ersatzbeschaffungen für vorhandene verfahrensabhängige Hardwareausstattung. Mehr aufgrund der Wartung der IT-Beistellungen für das Haftraummediensystem.							
51170	056	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	33.000	33.000	12.700	32.079,45	
51185	056	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	2.109.000	2.397.000	1.745.000	1.226.237,44	
Verpflichtungen aus Vorjahren:							
in €		für 2024		für 2025		ab 2026	
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen		275.000		275.000		25.000	
<u>Verfahrensabhängige IT – Dienstleistungen der Zentralen IT-Stelle der Justizvollzugsanstalten und der Sozialen Dienste der Justiz.</u>							
Wartungsverträge/Software/Lizenzen/Anpassungsleistungen							
1. Reso Nord Beitrag Länderverbund (eLis-Lizenzen / -Nutzung)			2024	2025	2023		
2. BasisWeb Beitrag Länderverbund			85.000 €	85.000 €	135.500 €		
3. BasisWeb Support Vertrag			202.800 €	202.800 €	191.800 €		
4. BasisWeb Programmierarbeiten zur Anpassung an länderspezifische Regelungen inkl. DWH Support Vertrag			25.000 €	25.000 €	25.000 €		
5. BasisWeb Re-Design des Fachverfahrens im Länderverbund			30.000 €	30.000 €	30.000 €		
6. Oracle: Software-Wartung /-Standardsupport.....			250.000 €	250.000 €	250.000 €		
7. Datenbank/Oracle - 3rd-Level-Support / -Consulting			95.000 €	95.000 €	61.900 €		
8. FCMS Pflege- und Anpassungskosten			35.500 €	35.500 €	35.000 €		
9. DSM Ware Pflege- und Anpassungskosten.....			15.000 €	15.000 €	15.000 €		
10. NexusWeb Beitrag Länderverbund.....			24.000 €	24.000 €	24.000 €		
11. NexusWeb Vertrag berlinspezifische Anpassungsleistungen			35.000 €	35.000 €	35.000 €		
12. Nexus VeLiS Wartung- und Pflegekosten im Länderverbund			5.000 €	5.000 €	5.000 €		
13. SoPart Pflege- und Wartungskosten.....			10.000 €	10.000 €	10.000 €		
14. SoPart berlinspezifische Anpassungsleistungen			510.000 €	510.000 €	475.000 €		
15. SoPart - Pflege und Anpassung im Rahmen des Länderverbundes.....			62.000 €	62.000 €	62.000 €		
16. Sked Software Pflegekosten.....			50.000 €	50.000 €	50.000 €		
17. Rote Liste Medizinischer Dienst (Wartung/Support)			3.800 €	3.800 €	3.800 €		
18. Wartungskosten Postbank-Software für Basis-Web			1.100 €	1.100 €	700 €		
19. Statistik Software IBM SPSS Pro Pflegekosten			1.000 €	1.000 €	600 €		
20. Novell Suse Linux Support.....			6.300 €	6.300 €	5.600 €		
21. Nexus Curator Pflegekosten			6.000 €	6.000 €	12.000 €		
22. Maintenance Stiller Alarm			8.000 €	8.000 €	8.000 €		
23. HTS Web Edition Jahreslizenzgebühr			3.000 €	3.000 €	3.000 €		
24. Maintenance Bibliotheksssoftware JVA Heidering.....			100 €	100 €	100 €		
25. TVL-Info Jahreslizenzgebühr			2.900 €	2.900 €	2.900 €		
26. IT-DL für IT-Sicherheit/Notfallmanagement			600 €	600 €	600 €		
27. Videotelefonie/technische Pilotierung			20.000 €	20.000 €	25.000 €		
28. Gefangenesoftware eLis (IT-Betrieb der Schulungsräume).....			13.000 €	13.000 €	13.000 €		
29. Anteil EA-Vertrag ITDZ für eLis			80.000 €	80.000 €	75.500 €		
30. Dienstleistungen Allgemein.....			20.000 €	20.000 €	25.000 €		
31. Pflegekosten Fotres			20.000 €	20.000 €	20.000 €		
32. PACS (Röntgenanlage) Software Maintenance.....			5.700 €	5.700 €	5.700 €		
33. IFOX (Medizin) Pflege- und Wartungskosten.....			8.600 €	8.600 €	8.600 €		
34. Stiller Alarm Pflege			1.600 €	1.600 €	1.600 €		
35. Management Software Schulungsräume			--- €	--- €	3.000 €		
36. Weiterentwicklung Digitalisierung für künftige IKT-Architektur.....			200 €	200 €	200 €		
			---	---	50.000 €		

**0661
2024/2025
MG 32**

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
37.	Spracherkennungssoftware Maintenance, Support u. a.		48.300 €	48.300 €	48.300 €		
38.	elektronische Lernplattform moodle für BJV (Betrieb, Pflege)		8.600 €	8.600 €	8.600 €		
39.	Telemedizin		18.000 €	18.000 €	18.000 €		
40.	Red Hat Linux Support		17.000 €	17.000 €	---	€	
41.	Rsd Hat JBoss		43.000 €	43.000 €	---	€	
42.	Fachakte für SozDJ (e Probandenakte): Konzeption		75.000 €	---	€	---	€
43.	Fachakte für SozDJ (e Probandenakte): Datenmigration /-integration		---	112.500 €	---	€	
44.	Elektronische Gefangenpersonalakte für Justizvollzug - Konzeption		112.500 €	112.500 €	---	€	
45.	Elektronische Gefangenpersonalakte für Justizvollzug - Umsetzung		---	150.000 €	---	€	
46.	Verwaltung-eAkten: Anpassungsdienstleistungen für Nutzung des Berliner Landesdienstes		50.000 €	50.000 €	---	€	
47.	Dienstleistungen und IT-Entwicklungen für das Haftraummediensystem		100.000 €	200.000 €	---	€	
			2.108.600 €	2.396.100 €	1.745.000 €		
			rd. 2.109.000 €	2.397.000 €			

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

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

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

52536 056 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	15.310,15
---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2024/2025	2023
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	399.000	500.000	189.000	248.833,98
--	----------------	----------------	----------------	-------------------

Erläuterungen 2024

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 €
Ersatzbeschaffung Tablets für Lehrgänge AVD	10.000 €
Elektronische Probandenakte für SozDJ (Server+Speicher)	200.000 €
	399.000 €

Erläuterungen 2025

IT-Lösung für elektrische Zeiterfassung auf Basis DSM-Ware	84.000 €
Ersatzbeschaffung Server	50.000 €
Stufenweise Ertüchtigung Server und zentrale Komponente für IT-Verfahren	100.000 €
Monitore, Endgeräte für IT-Verfahren	50.000 €
Ersatzbeschaffung Tablets Telemedizin	16.000 €
Elektronische Gefangenpersonalakte für Justizvollzug (Server+Speicher)	200.000 €
	500.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.679.000	3.068.000	2.024.700	1.580.392,88
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 31

Justizvollzugsanstalt für Frauen

**0664
2024/2025
MG 31**

Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin

MG 31**Justizvollzugsanstalt Moabit**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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	118.000	128.000	94.200	100.420,91		
			2024		2025			
1.	Telefonanlagen inkl. Nebenstellen		97.500 €		106.000 €			
2.	Mobiltelefone.....		600 €		600 €			
3.	Bündelfunk		3.300 €		3.300 €			
4.	Telefongesprächsgebühren.....		16.600 €		18.000 €			
			rd.		118.000 €			
					127.900 €			
					128.000 €			
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	118.000	128.000	94.200	100.420,91		

**0668
2024/2025
MG 31**

Justizvollzugsanstalt Tegel

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

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 215.000 233.000 220.000 198.941,41

	2024	2025	2023
1. Telefonanlagen inkl. Nebenstellen	136.000 €	147.000 €	139.500 €
2. Mobiltelefone	4.000 €	5.000 €	4.500 €
3. Telefongesprächsgebühren.....	75.000 €	81.000 €	76.000 €
	215.000 €	233.000 €	220.000 €

Σ Summe Maßnahmegruppe 31 215.000 233.000 220.000 198.941,41

MG 31

Jugendstrafanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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	76.100	82.200	63.100	73.588,43		
1.	Telefonanlagen inkl. Nebenstellen		2024	2025	2023			
2.	Mobiltelefone	61.000 €	65.900 €	56.100 €				
3.	Telefongesprächsgebühren.....	300 €	300 €	200 €				
		14.800 €	16.000 €	6.800 €				
		76.100 €	82.200 €	63.100 €				
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	76.100	82.200	63.100	73.588,43			

**0671
2024/2025
MG 31**

Jugendarrestanstalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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	8.000	8.600	5.100	6.855,61		
			2024	2025	2023			
Telefonanlage und Leitungskosten.....			6.500 €	7.000 €	3.700 €			
Telefongesprächsgebühren.....			1.400 €	1.500 €	1.300 €			
Mobiltelefone			100 €	100 €	100 €			
			8.000 €	8.600 €	5.100 €			
Σ	Summe Maßnahmegruppe 31		8.000	8.600	5.100	6.855,61		

MG 31**Justizvollzugsanstalt Heidering**

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

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	64.600	59.800	53.599,97
-------------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

	2024	2025	2023
1. Telefonanlage.....	38.700 €	41.900 €	38.700 €
2. Mobiltelefone.....	2.100 €	2.200 €	2.100 €
3. ITDZ Lokationszugang	10.500 €	11.400 €	10.500 €
4. Telefongesprächsgebühren.....	8.500 €	9.100 €	8.500 €
	59.800 €	64.600 €	59.800 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	59.800	64.600	59.800	53.599,97
----------	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

**0691
2024/2025**

MG 31

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
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	55.200	59.600	42.000	47.677,26		
Telefonanlagen inkl. Nebenstellen und Telefongesprächsgebühren.								
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	55.200	59.600	42.000	47.677,26		

Einzelplan 07

Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	860.000	780.000	760.000	645.948,10

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	70.000	0	0
VE 2023	0	0	0

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

Mehr für die Anbindung von Fachverfahren an die Digitale Akte, Einführung BLUES, Ablösung von Kleinstanwendungen und Umsetzung der Vorgaben der IKT-Steuerung sowie für das neue Projekt „Optimierung und Digitalisierung von Zuwendungen“

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	54.000	54.000	42.000	10.443,40
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

Plotterzubehör (Papier, Farbkartuschen) für den Druck von Karten und Plänen, Datenträger für den Austausch mit externen Projektpartnern und zur Veröffentlichung von Planungsergebnissen sowie Ausgaben für die Umsetzung der elektronischen Signatur, die aufgrund des E-Government-Gesetzes Berlin einzuführen ist.

51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	185.000	177.000	200.000	183.391,38
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Wurde bislang bei 0770/51168 MG 32 nachgewiesen.

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

Wartung der IT-Systeme der Verkehrsregelungszentrale, Bereitstellung und Ersatz von verfahrensspezifischer Technik der Verkehrsregelungszentrale.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.681.000	6.038.000	3.465.000	2.035.722,67
		Verpflichtungsermächtigung	2.190.000	1.540.000		
		Davon fällig 2025	1.320.000			
		Davon fällig 2026	870.000	620.000		
		Davon fällig 2027	---	920.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	166.040	87.910	0
VE 2023	950.000	950.000	950.000

**0700
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
Bezeichnung					2024	2025		
<u>Abteilung III Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün</u>								
		Verfahren Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin)						
		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 SenMVKU eingesetzt zur Verwaltung des in kommunaler Pflege befindlichen Stadtgrüns (einschließlich der Bäume) (Ansatz 2023: 250.000 €).....			300.000 €	330.000 €		
		Abteilung III Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün						
		Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen, Digitalisierungsarbeiten, darunter insbesondere die Weiterentwicklung des Fachinformationssystems Naturschutz, Artenschutz, Landschaftspflege (FINAL), die Weiterentwicklung von eCities, 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 Ifd. Wartungskosten für die Beteiligungsplattform TFH und „Produktives Stadtgrün“; eFriedhof: (Ansatz 2023: 700.000 €).....			810.380 €	862.580 €		
		Wärmekataster						
		Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung von Wärmedaten gem. § 21 EWG vom 22.12.2012. Es wurde ein Projekt eingerichtet, das die Anwendung eines Fachverfahrens prüft und umsetzt (neu).....			120.000 €	100.000 €		
		Abteilung IV Mobilität						
		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 Ifd. Betriebs						
		Erhaltungsmanagementsystem Straße (EMS-Straße)						
		Laufende Betriebskosten						
		Beschaffung von der Software (VISUM) und laufende Wartungsverträge für makro- und mikroskopische Verkehrsverfahren (Ansatz für Abt. 2023: 670.000 €).....			920.000 €	920.000 €		
		Abteilung V Tiefbau:						
		Bund / Länder Fachverfahren (z.B. KSU, SIB, ITWO), eBWDOk, KMRPAS, EMSI-I, BIM, GRIS und Dienstleistungen für die Server- und Datenbankbetreuung der Fachverfahren Tiefbau. Mehrbedarf wegen der Einführung neuer Verfahren (EMS_I, BIM, KMRPAS). Mehrbedarf KSU Pflegevertrag rd. 140.000 € (Ansatz 2023: 200.000 €).....			835.000 €	793.000 €		
		Abteilung VI Integriertes Verkehrsmanagement						
		Weiterentwicklung von Fachverfahrenssoftware und der Sicherheitskonzeption gemäß BSI-Gesetz für kritische Infrastrukturen (Verkehrsregelungszentrale)			250.000 €	250.000 €		
		Kosten für den laufenden Betrieb der Verkehringenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze (Ansatz 2023: 65.000 €).....			30.000 €	30.000 €		
		Abteilung II Integrativer Umweltschutz						
		Weiterentwicklung und Pflege bestehender Fachanwendungen wie u.a. AKWA (Akte Wasserbehörde), Wasserportal, Luftgütemessnetz unter Nutzung der Datenbankanwendung KOMVOR, WIB / WISKI und GeODin, GeoFES, BLUME; Umsetzung des Geologiedatengesetzes, des Umweltinformationsgesetzes und des Onlinezugangsgesetzes Lizenz- und Pflegegebühren für Fachprogramme und -datenbanken Anbindung der Fachverfahren an das System eAkte/Nscale (Ansatz: 2023: 325.000 €)			427.400 €	427.400 €		

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Bezeichnung			2024	2025		
<u>Abteilung I Umweltpolitik, Abfallwirtschaft und Immissionsschutz</u>						
Länderkooperation zum Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A) – Support- und Pflegevertrag bis Ende 2024 und laufende Kosten für die Weiterentwicklung über die Länderkooperation zum Länderinformationssystem für Anlagen (LIS-A web) gemäß Königsteiner Schlüssel, Lizenz- und Pflegekosten des elektronischen Nachweisverfahrens im DV-System zur Abfallüberwachung, Lizenz- und Pflegekosten für Luftschadstoffausbreitungssoftware (IMMIS-Luft) 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 sowie Fachverfahren Berliner Lärmüberwachungssystem (BLUES) (Ansatz 2023: 680.000 €)...			1.098.500 €		1.135.500 €	
<u>Abteilung Zentrales</u>						
Pflegekosten und Unterstützungsleistungen für die Anwendung FAMOS sowie verfahrensbezogene Anschlusskosten (Ansatz 2023: 66.000 €).....			20.000 €		24.000 €	
Ausgaben für Verfahrenslizenzen (u.a. Adobe, ZenKit, AutoCAD, Scopeland), erwartete Ausgaben: 200.000 € höhere Ausgaben wegen gestiegener Lizenzkosten und Beschäftigtenzahl (Ansatz 2023: 79.000 €).....			240.000 €		240.000 €	
<u>Stabstelle Z eGo</u>						
Neu Lizenzen Intrexx / 2024: 400 Lizenzen; 2025: 800 Lizenzen (Anwendung von Webapplikationen zur digitalen Prozesssteuerung und Ablösung von Kleinstanwendungen für die regelkonforme Umsetzung der IKT Architektur ab Version 1.9).....			200.000 €		400.000 €	
Anbindung diverser Fachverfahren an die Digitale Akte für das gesamte Ressort der SenMVKU (neu).....			120.720€		200.520€	
Aufbau eines ISMS (Informationssicherheitsmanagement System) mit u.a. automatische Richtlinien Generierung nach ISO27001. Die ISO Norm definiert Anforderungen an die Implementierung, Weiterentwicklung und laufende Kontrolle eines ISMS. Das ISMS dient dazu, die übergeordneten Schutzziele der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Informationen zu gewährleisten.						
			149.000€		125.000€	
Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung einer digitalen Anwendung für ein zentrales Zuwendungsverfahren (neu).....			160.000 €		200.000 €	
			Insgesamt	5.681.000 €	6.038.000 €	

Mehr für die Umsetzung laufender bzw. begonnener Projekte.

52536 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	304.000	342.000	85.000	34.063,44
---	----------------	----------------	---------------	------------------

Wurde bislang bei 0770/52536 MG 32 nachgewiesen.

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 Projekträume Bilddatenbank) im Zusammenhang mit Fachverfahren.
 Neu: Schulungen für das das agile Projektmanagement, um die Projekte in der Senatsverwaltung steuernd umsetzen zu können.

Verkehrsmanagement

Spezialschulungen für Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Einsatz der Systeme in der Verkehrsregelungszentrale.

Mehr, weil bislang die GRISS-Schulungen aus dem Titel 51185 finanziert wurden. Sie werden ab 2024 bei der Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT nachgewiesen.

**0700
2024/2025
MG 32**

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT (neu)	162.000	112.000	--	--	

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen im Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensabhängigen IKT-Infrastruktur. Im Zuge der Anbindung der Fachverfahren an die Digitale Akte ist die Einhaltung konzeptioneller Vorgaben der IKT-Architektur sicherzustellen; eingeschlossen sind die Gutachten zur Barrierefreiheit.

81240	011	Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	1.709.000	1.819.000	1.289.000	626.119,01
		Verpflichtungsermächtigung	1.100.000	650.000		
		Davon fällig 2025	580.000			
		Davon fällig 2026	520.000	--		
		Davon fällig 2027	--	650.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
VE 2023	300.000	300.000	300.000

Bezeichnung	2024	2025
-------------	------	------

Verkehrsinformationssystem Berlin (VISS)

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 2024 und 2025 zur Aktualisierung des VISS-Gesamtsystems gemäß den sich verändernden 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-Bahnringes umsetzen zu können, sind weiterhin Investitionen für Systemoptimierungen bzw. -erweiterungen und/oder neue IT-Fachverfahren bzw. neue Schnittstellen erforderlich. (Ansatz 2023: 525.000 €).....

450.000 € 550.000 €

Integratives Verkehrsmanagement

Die Verkehrsingenieurinnen- und Verkehrsingenieursarbeitsplätze dienen der Planung und Prüfung von Schaltungen der Lichtsignalanlagen. Für laufende Anpassungen an den Stand der Technik sowie Erweiterungen beispielsweise für umfassende Simulationen und Vernetzung mit anderen Systemen wie dem Verkehrsrechnersystem werden jährlich weiterhin Mittel erforderlich.

(Ansatz: 2023: 100.000 €)..... 100.000 € 100.000 €

Anpassung und nötigenfalls Austausch von Komponenten zur Herstellung einer kompatiblen Systemlandschaft gemeinsam mit der GB infraSignal.

Tiefbau

Straßen- und Brückeninformationssystem (Straßeninformationssystem, Bauwerksdatenbank, Schwerlasttransporte, BMS-Bauwerksmanagementsystem), Bestandsdatenmanagement (digitalte Bestandserfassung und –prüfung, Bauwerksdokumentation, Archivierung Bestandsunterlagen), controlling und GRIS (Grünflächeninformationssystem). Mehr wegen neuer Verfahren:

Erhaltungsmanagement für Ingenieurbauwerke (EMS-I) und BIM, Dienstleistungen und Lizenzen für ITWO.(Ansatz: 2022 300.000 €).....

335.000 € 335.000 €

264.000€ 264.000€

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Bezeichnung			2024	2025		
		Speicherkapazitäten				
		Anteilige Kosten der SenUMVK für die Speichersystemerweiterung im Zusammenhang mit neuen E-Government-Maßnahmen (Fortschreibung) (Ansatz: 2023 neu 264.000 €).....				
		Digitale-Akte /Low Code				
		Für die Anbindung der Fachverfahren an die Digitale Akte , die in 2023 eingeführt wird, sind Anforderungsanalysen nach GPO durchzuführen. Es sind Umsetzungskonzepte für die technische Umsetzung zu erstellen. Pro Jahr sollen 5 Verfahren an die Digitale Akte angebunden werden. (Schätzung pro Verfahren: 50.000 €)				
		Bei LOW CODE ist es geplant die internen Prozesse gem. eGovG Berlin digital abzubilden und nach Intrexx zu überführen. Bedarf: Server (Schätzung: 50.000 €) sowie den Aufbau und Entwicklung eine Low Code Plattform sowie Weiterentwicklung der Architektur für die Web-Anwendung. (Schätzung: 100.000 €)				
		(Ansatz neu: ab 2024).....			400.000 €	400.000 €
		e-Friedhof				
		Zentrale Beschaffung von mobilen Endgeräten zur Nutzung der mobilen Komponenten in den 11 Friedhofsunterhaltungen. (Ansatz neu: ab 2024).....			50.000 €	50.000 €
		Grünflächeninformationssystem (GRIS Berlin)				
		Zentrale Bereitstellung mobiler Hardware für alle GRIS-Nutzer (HV und Bezirke). Kosten v.a. für mobile Geräte für die mobilen GRIS-Komponenten 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: 2023 100.000 €).....				
					110.000 €	120.000 €
				Insgesamt	1.709.000 €	1.819.000 €

81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	252.000	252.000	44.000	29.671,63
		Verpflichtungsermächtigung	100.000	70.000		
		Davon fällig 2025	30.000			
		Davon fällig 2026	70.000	---		
		Davon fällig 2027	---	70.000		

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von Verträgen für die Ersatzbeschaffung des Gerätbestandes benötigt; inklusive die Kosten für die Wartungsverträge nach Ablauf der Gewährleistungsgarantie.

Erneuerung des Gerätbestandes 2024

1.	Ersatzbeschaffung von Plottern.....	40.000 €
2.	Ersatz Grafik-Arbeitsplätze und Workstations.....	<u>20.000 €</u>
60.000 €		

Erneuerung des Gerätbestandes 2025

3.	Ersatzbeschaffung von Plottern.....	40.000 €
4.	Ersatz Grafik-Arbeitsplätze und Workstations.....	<u>20.000 €</u>
60.000 €		

Neubeschaffung: 2024

Zwei neue BIM-Server.....	12.000 €
Technische Ausstattung 20 BIM-AP.....	<u>30.000 €</u>
	42.000 €

Neubeschaffung: 2025

Zwei neue BIM-Server.....	12.000 €
Technische Ausstattung 20 BIM-AP.....	<u>30.000 €</u>
	42.000 €

0700
2024/2025

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
<u>Verkehrsregelungszentrale (VKRZ)</u>								
<u>2024</u>								
		Erneuerung der Netzwerktechnik in der VKRZ (VKRZ).....				150.000 €		
<u>2025</u>								
		Erneuerung von Backupserver, Backuplaufwerk, Bandlaufwerk Storageeinheit und Fibrechannelswitche.....				150.000 €		
150 T wurden bislang bei Kapitel 0770 nachgewiesen.								
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	9.207.000	9.574.000	5.885.000	3.565.359,63		

MG 32**Fischereiamt**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51168	532	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	21,15	
Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die zentral gesteuerte Messwerteintragung auf den Fischereiaufzugsfahrzeugen und für die Fischereischein- und Angelkartenausgabe							
51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	7.000	27.000	7.000	3.047,35	
Wartung, Pflege und Anpassung anwendungsbezogener Spezialsoftware „eFisch“ sowie Kauf digitaler Daten							
Betrieb von Onlinediensten zur elektronischen Abwicklung von geschäftlichen Prozessen in der Fischereiverwaltung im Sinne des E-Government-Gesetzes Berlin							
Auswertung limnologischer, chemischer, biologischer und echometrischer Daten mit Datenbank-, Kalkulations-, Grafik- und Statistikprogrammen							
Mehr aufgrund einzuführender Onlinedienste zur Abwicklung von geschäftlichen Prozessen							
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	34.000	14.000	3.068,50	

**0751
2024/2025
MG 32**

Berliner Forsten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51136	512	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	800,89

Plotterzubehör für das Geoinformationssystem Waldkat/GIS

51185	512	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	130.000	130.000	100.000	94.747,26
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

			2024	2025	2023	Ist 2022
			€	€	€	€
1. Verfahren ProForst:						
..... und Pflege	-	Wartung	27.300	24.500	24.500	23.670
..... programmierung besonderer Auswertungen bzw. Mehraufwand wegen Änderungen im Buchungsverfahren			10.000	10.000	10.000	10.710
2. Geoinformationssystem Waldkat/GIS und Verfahren GI-forest:						
..... artung und Pflege, einschließlich Umstellung der Datenbank für die Forsteinrichtung (Stichprobeninventur) auf ein webbasiertes Geoinformationssystem (GIS) und Programmierung spezieller Auswertungen,			30.000	40.000	40.000	58.590
..... teuerung von Hegemaßnahmen, insbesondere bei der Afrikanischen Schweinepest			6.000	6.000	6.000	
3. Nutzung von Liegenschaftskarten (ALK-Online Brandenburg) für die im Land Brandenburg gelegenen Berliner Waldflächen			2.000	2.000	2.000	1.780
4. Einführung Beschwerdemanagement und App Entwicklung			24.700	17.500	17.500	
5. Einführung eines Liegenschaftsmanagementprogramms (neu)			30.000	30.000	0	
			130.000	130.000	100.000	94.750

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	7.000	3.998,40
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	138.000	138.000	108.000	99.546,55
---	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

MG 32

Pflanzenschutzamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	511	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	2.205,07
Pflege und Wartung der Anwendersoftware „GRIS“ (Berliner Grünflächeninformationssystem)						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000	2.205,07

0770
2024/2025

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
81259	719	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	150.000	27.177,97	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	150.000	27.177,97	

Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden bei Kapitel 2507, Maßnahmegruppe 31 nachgewiesen.

Einzelplan 08

Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt

MG 32
Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	830.000	830.000	800.000	6.330,80

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 2025	700.000	
Davon fällig 2026	---	700.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

		für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
a)	bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0	0	0
b)	VE Plan 2023	700.000	0	0

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

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

		2024 €	2025 €
1.	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse (Ansatz 2023: 100.000 €)	130.000	130.000
2.	Digitalisierung der dem Politikfeld Kultur zugeordneten Fachprozesse in den Bezirken (Ansatz 2023: 700.000 €)	700.000	700.000
	Summe:	830.000	830.000

zu 1.

Mehr i. H. v. 30.000 € ab 2024 für die Digitalisierung weiterer optimierter Geschäftsprozesse gemäß § 10 EGovG Bln.

zu 2.

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	48.086,98
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----------

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

**0800
2024/2025
MG 32**

**Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.226.000	1.309.000	1.003.000	556.734,03
in €			Für 2024	Für 2025	Ab 2026	
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen			275.000	0	0	

Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung:

		2024 €	2025 €
1.	Dienstleistungen für online-Mitarbeiterbefragungen (Ansatz 2023: 8.000 €)	8.000	8.000
2.	Zeiterfassungssystem Betrieb und Pflege (Ansatz 2023: 15.000 €)	15.000	15.000
3.	Dienstleistungen für Betrieb und Wartung des Fachverfahrens "Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen" (CiK) (Ansatz 2023: 117.400 €)	137.400	117.400
4.	Dienstleistung ITDZ DMS für den Betrieb des Fachverfahrens "eGovernment-Lösung zur Förderung von Künstlerinnen, Künstlern, Projekten und Freien Gruppen" (eGo-Küf) (Ansatz 2023: 101.200 €)	106.200	108.700
5.	Dienstleistungen für die Pflege eGo-Küf-Verfahren (Ansatz 2023: 135.500 €)	135.500	135.500
6.	Weiterentwicklung eGo-Küf-Verfahren (Ansatz 2023: 149.500 €)	169.500	169.500
7.	Dienstleistung ITDZ Formularservice eGo-Küf-Verfahren (Ansatz 2023: 35.700 €)	35.700	35.700
8.	Qualitätsmanagement eGo-Küf-Verfahren (Ansatz 2023: 25.000 €)	25.000	25.000
9.	Betriebs- und Pflegekosten für eine Adress- und Veranstaltungsmanagementlösung (Ansatz 2023: 20.000 €)	20.000	20.000
10.	Dienstleistungen zur Anpassung von Fachverfahren u.a. CIK an die IKT-Architektur des Landes Berlin (Ansatz 2023: 90.000 €)	90.000	140.000
11.	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Fachprozesse (Ansatz 2023: 225.000 €)	225.000	225.000
12.	Dienstleistungen für IT-Sicherheitsmanagementsystem (Ansatz 2023: 5.700 €)	5.700	5.700
13.	Gutachten bei der Einführung von Fachverfahren im Zusammenhang mit Gremienbeteiligungsverfahren und zur IT-Sicherheit (Ansatz 2023: 55.000 €)	55.000	55.000
14.	Anbindung von Fachverfahren an OpenData Informationsregister bzw. Anpassung an sonstige Open Data Anforderungen (Ansatz 2023: 5.000 €)	5.000	5.000
15.	Anpassung von Fachverfahren / Anforderung Barrierefreiheit (Ansatz 2023: 15.000 €)	15.000	15.000
16.	Antragsplattform Anträge auf Ausfuhr genehmigungen von Kulturgütern (Umsetzung OZG - EFA- Eine für alle) (Ansatz 2023: 0 €)	25.000	25.000
17.	Fachverfahren für die Bearbeitung elektronischer Anträge auf Ausfuhr genehmigungen von Kulturgütern (OZG-Umsetzungsprojekt EFA) (Ansatz 2023: 0 €)	0	50.000
18.	Software-Wartung Digitale Medienauswertung (Ansatz 2023: 0 €)	10.000	10.000
19.	Fachsoftware für kleinere Fachverfahren (Ansatz 2023: 0 €)	60.000	60.000
20.	Weiterentwicklung eines Mitarbeitenden-Portal auf Basis des Kollaborationstools intrexx (Ansatz 2023: 0 €)	51.000	51.000
21.	Lizenzgebühren Kollaborationstool intrexx (Ansatz 2023: 0 €)	25.800	25.800
22.	Weiterentwicklung und Nutzererweiterung Interaktives Whiteboard (Ansatz 2023: 0 €)	6.000	6.000
		1.225.800	1.308.300

Zu 3.

Mehr i. H. v. 20.000 € in 2024 für Versionsupgrade.

Zu 4.

Mehr i. H. v. 5.000 € in 2024 und 7.500 € in 2025 durch höhere Betriebskosten.

zu 6.

Mehr i. H. v. 20.000 € ab 2024 insbesondere für die Erweiterung des Verfahrens um Anträge der Deutschen Künstlerhilfe und die Projektförderung BKRW.

Zu 10.

Mehr i. H. v. 50.000 € in 2025 für die Anbindung von Schnittstellen für die e-Akte.

zu 16.

Mehr i. H. v. 25.000 € ab 2024 wegen der Kostenbeteiligung gem. Königsteiner Schlüssel für den Betrieb der Antragsplattform 'Anträge auf Ausfuhr genehmigungen von Kulturgütern' (Umsetzung OZG - EFA- Eine für alle).

zu 17.

MG 32
**Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Mehr i. H. v. 50.000 € ab 2025 wegen der Kostenbeteiligung gem. Königsteiner Schlüssel für das Fachverfahren für die Bearbeitung elektronischer Anträge auf Ausfuhr genehmigungen von Kulturgütern (OZG-Umsetzungsprojekt EFA).

zu 18.

Mehr i. H. v. 10.000 € ab 2024 für Pflegekosten des Elektronischen Pressespiegels nach Einführung im Jahr 2023.

zu 19.

Mehr i. H. v. 60.000 € ab 2024 für Lizenz- und Pflegekosten für kleinere Fachverfahren.

zu 20.

Mehr i. H. v. 51.000 € in 2024 und 2025 für die Weiterentwicklung des Mitarbeiterenden-Portal auf Basis des Kollaboration tools intrexx nach Ablösung des veralteten Angebots im Jahr 2023.

zu 21.

Mehr i. H. v. 25.800 € ab 2024 für Lizenzgebühren Kollaboration tool intrexx nach Ablösung des veralteten Angebots.

zu 22.

Mehr i. H. v. 6.000 € ab 2024 für Weiterentwicklung und Nutzererweiterung Interaktives Whiteboard.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.061.000	2.144.000	1.808.000	611.151,81
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

0812
2024/2025
MG 32

Brücke-Museum

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	183	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	6.100	6.100	6.100	1.500,00
Leistungen des IT-Dienstleistungszentrum Berlin für das ProFiskal-Buchungssystem, Wartung und Pflege des Content-Management-Systems sowie Lizenzen für „MuseumPlus“. IST 2022: Geringere Ausgaben für ProFiskal, Museumsdatenbank, Kassenbuchungssoftware.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	6.100	6.100	6.100	1.500,00

MG 32

Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.600	1.600	1.600	1.577,20
					2024 €	2025 €
		Leistungen des IT-Dienstleistungszentrums für ProFiskal (Buchungssystem).....		1.600		1.600
Σ Summe Maßnahmegruppe 32			1.600	1.600	1.600	1.577,20

**0814
2024/2025
MG 32**

Landesarchiv

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	162	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	383.000	433.000	183.000	180.829,25
		Verpflichtungsermächtigung	250.000	---		
		Davon fällig 2025	250.000			

Ausgaben für das elektronische Archiv für anteilige Host-, Server und Netzkosten, Hard- und Softwarewartungskosten, Ersatz- und Ergänzungskosten.

Mehr i. H. v. 200.000 € (2024) und 250.000 € (2025) für die Voruntersuchung für ein neues, webbasiertes archivisches Fachinformationssystem (AFIS, 2024) sowie für Lizenzen, Einführung und Datenmigration (2025).

81259	162	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.466.000	1.320.000	10.000	9.638,84
		Verpflichtungsermächtigung	2.050.000	---		
		Davon fällig 2025	1.300.000			
		Davon fällig 2026	750.000	---		

Beschaffung und Installation von Hard- und Software für archivisches Fachinformationssystem einschließlich IT-Sicherheitslösung / Antivirussoftware.

Mehr i. H. v.:

1. 100.000 € (2024) und 220.000 € (2025) für den Ausbau des Sicherungsspeichers für digitalisiertes Archivgut als Folge erhöhter digitaler Benutzungsanforderungen sowie für die Ersatzbeschaffung eines Controllers zur Steuerung im Speichergerät
2. 100.000 € (2024) und 250.000 € (2025) für die Beschaffung und Installation von Hard- und Software für ein neues archivisches Fachinformationssystem (s. auch Kapitel 0814 Titel 51185)
3. 1.266.000 € (2024) und 850.000 € (2025) für die Einrichtung eines Basisdienstes Digitale Archivierung, davon:

	2024 €	2025 €
Speicherbedarf für Benutzungsdigitalisate	100.000	100.000
Ersatzbeschaffung Controller	130.000	0
Ersatzbeschaffung Server	192.000	0
Ersatzbeschaffung Firewall	36.000	0
Ersatzbeschaffung Switches	57.600	0
IKT-Basisdienst Digitale Archivierung	750.000	750.000

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.849.000	1.753.000	193.000	190.468,09
----------	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

Einzelplan 09

Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	530.000	1.029.000	1.145.000	179.489,20	

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 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege sowie kundenorientierte Prozesse der SenWGP und nachgeordneter Einrichtungen:

		2024	2025
1.	Ablösung des Excel-basierten Raumbuchs durch eine Standard-Software-Lösung.....	50.000 €	35.000 €
2.	Pflegekompetenzfeststellungsverfahren (II B).....	100.000 €	100.000 €
3.	Pauschalförderung (II C)	100.000 €	100.000 €
4.	Angebote zur Unterstützung im Alltag (II D)	75.000 €	100.000 €
5.	Vorhaben im Rahmen der Landespflege-Strukturplanung (LPSP) (II A)	0 €	125.000 €
6.	Investitionskostenplanung (II C)	0 €	175.000 €
7.	Hilfe zur Pflege im Kontext ProSHP/OpenProSoz (II D).....	0 €	75.000 €
8.	Kooperative Entwicklung von zwei Digitalisierungsprojekten mit dem Ziel der Prozessmodellierung und Herstellung der Konnektivität allgemeiner und spezifischer GWK-Verfahren in der Fachabteilung	35.000 €	35.000 €
9.	Liegenschaftsverwaltung und	45.000 €	45.000 €
1.	Implementierung prioritärer interner Digitalisierungsvorhaben und -maßnahmen in der		
0.	Abteilung Gesundheit	125.000 €	239.000 €
	Summe (gerundet)	530.000 €	1.029.000 €

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.360.000	1.469.000	1.564.000	190.375,89
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

Ausgaben für die verfahrensabhängigen IKT-Dienstleistungen und Lizenzgebühren:

		2024	2025
1.	Betrieb und Weiterentwicklung einer Standard-Software im Bereich CMDB/Ticket-Tool ...	125.000 €	125.000 €
2.	Betrieb und Weiterentwicklung einer Standard-Software im Bereich Beschaffungsplanung und -Controlling (Vertragsmanagementsystem).....	100.000 €	125.000 €
3.	Betrieb und Weiterentwicklung eines IKT-Verfahrens für die Zuwendungsprüfung im Bereich der Krankenhausinvestitionsförderung	88.800 €	90.000 €
4.	Hosting und Weiterentwicklung eines SenWGP-Mitarbeitenden-Portals auf Basis einer landeseinheitlichen Lösung	125.000 €	207.800 €
5.	Konzeption/Anpassung und Bereitstellung einer architekturkonformen Lösung für ein Datawarehouse inkl. Dashboard	200.000 €	200.000 €
6.	Konsolidierung und Betrieb TP-Tool für Stellen(nach)besetzungen	25.000 €	25.000 €
7.	Betrieb einer Standardanwendung für Notfälle/stillen Alarm	100.000 €	100.000 €
8.	Juris und Beck-Online	60.000 €	60.000 €
9.	Cloud-System.....	11.250 €	11.250 €
10.	E-Mail-Adressen.....	1.730 €	1.730 €
11.	Spracherkennungssoftware.....	1.020 €	1.020 €
12.	Videokonferenzsystem	11.200 €	11.200 €
13.	Betrieb Adressverwaltung.....	25.000 €	25.000 €
14.	DE-Mail.....	1.000 €	1.000 €
15.	Datenschutz besonderes Behördenpostfach.....	10.000 €	10.000 €
16.	Maßnahmen zur Herstellung der eAkte Readiness	225.000 €	225.000 €
17.	Betrieb div. migrierter Kleinstanwendungen	250.000 €	250.000 €
	Summe	1.360.000 €	1.469.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.890.000	2.498.000	2.709.000	369.865,09
---	-------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

**0910
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	932.000	708.000	200.000	15.894,84
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

Betrieb und Wartung von Kleinstverfahren (Teilansatz 1):

Für den Betrieb von IT-Kleinstverfahren beim ITDZ sowie im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Verwaltung und der Einführung der Digitalen Akte werden Mittel für Dienstleistungen für verfahrensabhängige IKT angesetzt.

Die Sicherstellung der bereits digitalisierten Verwaltungsvorgänge sowie perspektivisch deren Anschluss an die Digitale Akte des Landes Berlin soll sichergestellt werden.

Kosten Fachverfahren BAföG zzgl. Einführung E-Aktenfunktionalität des Fachverfahrens (Teilansatz 2):

Im Teilansatz 2 werden die laufenden Ausgaben für den Betrieb des Fachverfahrens BAFSYS2 für alle Berliner Ämter für Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz angesetzt. Darüber sind Mittel für weitere Beauftragungen des Fachverfahrensdienstleisters Datagroup vorgesehen.

Ebenfalls in diesem Teilansatz werden die einmaligen und erhöhten laufenden Ausgaben für die Einführung der E-Aktenfunktionalität des BAföG-Fachverfahrens angesetzt.

Kosten BAföG Digital (Teilansatz 3):

Im Teilansatz 3 werden die Ausgaben des digitalen BAföG-Antrages „BAföG Digital“ berücksichtigt, die das Land Berlin aufgrund einer Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung an Sachsen-Anhalt zu leisten hat.

			2024	2025
Teilansatz 1:	Betrieb und Wartung von Kleinstverfahren		180.000 €	180.000 €
Teilansatz 2:	Kosten Fachverfahren BAföG zzgl. Einführung E-Aktenfunktionalität des Fachverfahrens		650.324 €	410.360 €
Teilansatz 3:	Kosten BAföG Digital		101.205 €	116.774 €
			932.000 €	708.000 €

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	10.000	10.000	--	--
-------	-----	--	--------	--------	----	----

Mit der weitergehenden Digitalisierung der Verwaltung ist für bestehende IT-Fachverfahren sowie auch in Verbund mit der Einführung weiterer digitalisierter Prozesse mit einem erhöhten Bedarf an Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rechnen. So ist beispielsweise die Einführung einer Low-Code-Plattform geplant, für deren optimalen Einsatz Schulungen erforderlich sind.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	942.000	718.000	200.000	15.894,84
---	-------------------------	---------	---------	---------	-----------

MG 32

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege
- Gesundheit -

0921
2024/2025
MG 32

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT (neu)	---	---	---	3.997,91
51185	314	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	47.100	52.500	36.900	33.402,00

Die Ausgaben sind vorgesehen für:

		2024	2025
1.	Betrieb und Pflege der Institutsdatenbank GerMed	32.900 €	34.500 €
2.	Notwendige Maskenanpassungen/zusätzliche Programmierarbeiten in der Institutsdatenbank nach erfolgter Umstellung auf Windows 10, die nicht durch bestehenden Supportvertrag abgedeckt sind	10.000 €	10.000 €
3.	Update Laborsoftware Tox / Toxikologie	7.000 €	0 €
4.	Service/Support Digma Soft	2.600 €	2.600 €
		52.500 €	47.100 €

52536	314	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
-------	-----	--	-------	-------	-------	-----

Schulungen für die Beschäftigten des GerMed (Institutsdatenbank ambucare)

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	48.100	53.500	37.900	37.399,91
---	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

MG 31

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)					
51111 (neu)	314	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	---	---	112,75
51160 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	---	---	---	---	7.480,50
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	---	---	---	---	7.593,25

0922
2024/2025
MG 32

Gemeinsames Krebsregister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT					
51185	314	Dienstleistungen für die (neu) verfahrensabhängige IKT	---	---	---	---	14,92
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	---	---	14,92

MG 31**Sekretariat der Kultusministerkonferenz**

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

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	18.900	18.900	17.100	8.786,87
--	---------------	---------------	---------------	-----------------

	2024 €	2025 €	2023 €
Verbrauchsmaterial für die verfahrensunabhängige Datenverarbeitung (Toner etc.)	18.810	18.810	17.100
rd. 18.900	18.900	18.900	17.100

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51111

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
- gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.500	2.500	2.500	11105 Ziff. 1
- Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.	900	900	900	23101
- Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	600	600	600	23209
	4.000	4.000	4.000	

51143 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.358.000	1.213.000	574.000	536.679,01
---	------------------	------------------	----------------	-------------------

Verstärkungsvermerk:

Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben im Rahmen der Zweckbestimmung für gebühren- sowie länderfinanzierte Ausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 4 und 5.

	2024 €	2025 €	2023 €
1. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention)	421.500	241.940	29.380
Neubeschaffung von EDV- Geräten + Lizzenzen für neues Personal Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
2. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	8.430	3.490	22.600
Neubeschaffung von EDV- Geräten + Lizzenzen für neues Personal Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
3. Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	8.430	3.490	7.700
4. Kernhaushalt	12.650	5.240	0
Neubeschaffung von EDV- Geräten + Lizzenzen für neues Personal			
5. Wartungs- und Reparaturkosten für die verfahrensunabhängige IKT	50.600	50.600	65.000
6. Service Netzwerk	165.000	165.000	120.000
7. Lizzenzen Server	60.080	103.350	87.600
8. Lizzenzen Client	295.070	302.790	140.000
9. Lizzenzen Videokonferenz	7.260	7.260	8.500
10. Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention)			
- Software, Lizzenzen etc. vorhandenes Personal	192.500	192.500	48.000

**0991
2024/2025
MG 31**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Beträge in EURO		
				Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
				2024 €	2025 €	2023 €
- Software QM Orgavision (4.000 €) + Audit Zertifizierung (12.000 €)			16.000	16.000	24.000	
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.						
11. Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe			83.760	83.760	12.000	
Software, Lizenzen etc. vorhandenes Personal						
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209.						
12. Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission			24.530	24.530	0	
- Software, Lizenzen etc. vorhandenes Personal						
13. Entsorgung von Elektroschrott (Pauschale)			1.100	1.100	500	
14. Ersatzbeschaffungen, Ergonomische Ausstattung			11.000	11.000	8.000	
			1.357.910	1.212.050	573.280	
			rd. 1.358.000	1.213.000	574.000	

zu 1.:

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention Erstaussstattung à 2.470 € je ArbPI + 1.745 € Lizenzen je ArbPI p.a.;
2024: 100 x ArbPI'e (99,5 Stellen)
2025: 16 x ArbPI'e (15,5 Stellen)

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

zu 2.:

Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe
Erstaussstattung à 2.470 € je Arbeitsplatz + 1.745 € Lizenzen je ArbPI p.a. 2024: 2 ArbPI
Die Kosten werden über Einnahmen bei Titel 23209 refinanziert.

zu 3.:

Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Erstaussstattung à 2.470 € je Arbeitsplatz + 1.745 € Lizenzen je ArbPI p.a. 2024: 2 ArbPI
Die Gesamtkosten trägt der Bund (Titel 23101).

zu 4.:

Kernhaushalt

Erstaussstattung à 2.470 € je Arbeitsplatz + 1.745 € Lizenzen je ArbPI p.a. 2024: 18 ArbPI (17,425 Stellen)
2025: 1 x ArbPI

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51143 insgesamt:

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	649.000	469.440	120.380	11105 Ziff. 1
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	39.840	34.900	11.700	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.				
-Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	101.490	96.550	38.600	23209
	790.330	600.890	170.680	

MG 31

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	134.000	290.000	86.200	77.526,72

		2024 €	2025 €	2023 €
1.	Anbindung des Sekretariats an das Internet, Homepage im Internet, Datenfernübertragung (Standleitung) zwischen den Dienstorten Bonn und Berlin	125.070	280.680	77.400
2.	Anbindung der Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153			
a)	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention	7.000	7.000	7.000
b)	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	1.800	1.800	1.800
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.			
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209			
		133.870	289.480	86.200
		rd. 134.000	290.000	86.200

(Re-)Finanzierungsanteile Ziff. 1:

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	2.700	2.700	2.700	23101

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

zu 1.

Vorgesehen ist die Erhöhung der Kapazität auf 10 Gbit; redundant

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	233.000	233.000	356.000	150.127,92
			2024 €	2025 €	2023 €	
1.	Servicekosten Telefonanlage		13.290	13.290	18.650	
2.	Telefonanbindung Liegenschaft Graurheindorfer Str. 153		5.000	5.000	5.000	
a)	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen					
-	Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention					
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.					
b)	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe		1.200	1.200	1.200	
	Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209					
3.	Programmierarbeiten und Softwarebeschaffung für die IT- Systemadministration		9.000	9.000	5.000	
4.	Externer IT-Sicherheitsbeauftragter		22.000	22.000	20.000	
5.	Fortbildung IT-Personal		82.500	82.500	70.000	
6.	Einführung DMS, Planung und Implementierung		100.000	100.000	235.330	
			232.990	232.990	355.180	
		rd.	233.000	233.000	356.000	

zu 1. und 3.:

(Re-)Finanzierungsanteile Ziff. 1. und 3.:

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	8.300	8.300	8.300	23101

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

zu 6.:

Hier werden die neu zu programmierenden Schnittstellen zu dem neuen Lissa-System und dem GFG-Tool mit je 50.000 € berücksichtigt. Der Ansatz zu Ziff. 6 wird gesperrt. Die weiteren Kosten zur Einführung DMS werden unter Titel 81289 nachgewiesen.

**0991
2024/2025
MG 31**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51194	011	Sachausgaben für die IKT der Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (neu)	---	---	---	---	6.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	93.600	5.800	---
--------------	------------	--	----------------	---------------	--------------	------------

	Leasing einschl. Einzelplatzdrucker	2024	2025	2023
		€	€	€
		99.950	93.589	5.800
	rd.	100.000	93.600	5.800

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 51813:

		2024	2025	2023	Einnahmetitel
		€	€	€	
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention		13.600	13.600	1.100	11105 Ziff. 1
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.		4.400	4.400	400	23101
-Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe		3.700	3.700	500	23209
		21.700	21.700	2.000	

Die Multifunktionsgeräte wurden bisher unter Titel 51803 nachgewiesen.

52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	89.900	89.900	74.200	27.069,08
			2024	2025	2023	
			€	€	€	
Schulung IT für Anwender			89.870	89.870	74.200	
rd.			89.900	89.900	74.200	

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 52511:

		2024	2025	2023	Einnahmetitel
		€	€	€	
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention		11.800	11.800	9.500	11105 Ziff. 1
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 23101 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist.		1.200	1.200	1.000	23101
-Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe		2.700	2.700	2.200	23209
		15.700	15.700	12.700	

MG 31**Sekretariat der Kultusministerkonferenz**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.209.000	1.122.000	176.000	118.990,07	
			2024 €	2025 €	2023 €		
1.	Investition Server- und Netzinfrastruktur, Hardwaremodernisierung		0	0	75.250		
2.	RHEL Virtual Datacenter Standardbundle		0	0	10.940		
3.	Lizenzerweiterung Office 365		0	0	38.990		
4.	CAPS Volllizenz		0	0	22.190		
5.	Email Verschlüsselung, Zertifikat		0	0	5.800		
6.	Migration Intranet in SharePoint		0	0	16.200		
7.	Migration Internet-Präsenz		0	0	6.000		
8.	Einführung und Betrieb eAkte		673.600	866.936	0		
9.	Medientechnik Plenarsaal Berlin		203.500	0	0		
10.	Medientechnik Wagenhalle Bonn		22.000	22.000	0		
11.	Relaunch der Internet-Präsenz		133.100	133.100	0		
12.	Core Switch, Bonn (Cisco)		88.000	0	0		
13.	Austausch der Sophos in Berlin und Bonn		0	99.000	0		
14.	Infrastruktur neues Gebäude, Bonn		88.000	0	0		
			1.208.200	1.121.036	175.370		
rd.			1.209.000	1.122.000	176.000		

(Re-)Finanzierungsanteile Titel 81289:

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	0	0	20.000	11105 Ziff. 1

zu 8. - 14.:
gemäß IT-Maßnahmenplan

zu 8.:
Die Kosten für die neu zu programmierenden Schnittstellen zu dem neuen Lissa-System und dem GFG-Tool werden bei Titel 51160 mit je 50 T € berücksichtigt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	3.142.800	3.060.400	1.289.300	925.179,67
---	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**0991
2024/2025
MG 32**

Sekretariat der Kultusministerkonferenz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	158.000	162.000	90.000	38.826,06
			2024 €	2025 €	2023 €	
1.	Bela-Zugang, ProFiskal, IPV		109.893	109.893	63.350	
2.	Hosting anabin-Datenbank		7.128	7.128	6.000	
3.	SIS (vgl. IT-Maßnahmenplan)		19.732	22.781	18.300	
4.	Unterweisungstool Arbeitsschutz		2.500	2.500	2.260	
5.	IT-Plattform - Abschlussprüfungen Deutsche Auslandsschulen		18.722	18.722	0	
			157.975	161.024	89.910	
			rd.	158.000	162.000	90.000

zu 1. + 2.:

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

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention"	2.000	2.000	2.000	11105 Ziff. 1
-Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler	400	400	400	23101
Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 231 01 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist				
-Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	1.500	1.500	1.500	23209
	3.900	3.900	3.900	

zu 4.:

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, Benutzerkontenpflege und Gefährdungsbeurteilungsdokumentation/Nachschlagewerk rechtliche Grundlagen.

zu 5.:

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.

(bisher bei Titel 51185 nachgewiesen)

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.946.000	2.396.000	236.000	142.862,11
				2024 €	2025 €	2023 €
1.	IT-Plattform "Abschlussprüfungen an Deutschen Auslandsschulen					17.300
2.	Pflege und Updates anabin-Datenbank					
a)	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen					
- Gutachtenbereich; Ansätze teilweise gesperrt						
b)	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen					
- Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention						
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.						
c)	Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe Erneuerung Workflowtool, teilweise gesperrt					
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 23209						
3.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention					
Gestaltung Homepage						
Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1						
4.	Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention					

MG 32**Sekretariat der Kultusministerkonferenz**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024 €	2025 €	2023 €	
Weiterentwicklung und Betrieb Lissa-Tool Refinanzierung durch Einnahmen bei Titel 11105 Ziff. 1.						
5. Dienstleistungen für Software Referat IB Personal und Recht - Haufe Personal Office, Juris, Bewerbermanagementsoftware, Software für Personalwirtschaft			24.850	24.850	24.850	
6. Betrieb, Wartung, Pflege und Support Arbeitszeiterfassungstool			5.000	5.000	5.000	
7. Geschäftsstelle Ständige wissenschaftliche Kommission - Homepage			3.000	3.000		
			1.945.650	2.395.650	235.100	
			rd. 1.946.000	2.396.000	236.000	

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 (jetzt bei Titel 51170 nachgewiesen)

zu 2:

Aktuell werden die Zeugnisbewertungen der ZAB im Rahmen eines vom BMI finanzierten Projekts digitalisiert. Hierfür muss das bisherige anabin-System, in dem alle Fachverfahren laufen, abgelöst werden. Mit Fortschreiten bzw. Abschluss des Projekts, dessen Zeitschiene derzeit noch nicht vollständig klar ist, soll mit der Neuprogrammierung des GfG-Tools begonnen werden. Dies kann im Jahr 2024 aber auch im Jahr 2025 der Fall sein. Deshalb müssen die Gelder für beide Haushaltjahre gleich eingeplant werden.

zu 2. a):

- Weiterentwicklung und den Betrieb der behördenunterstützenden anabin-Datenbank: 105 T €
- Ablösung des anabin-Systems (ausgenommen der behördenunterstützenden anabin-Datenbank) durch ein System voraussichtlich auf Basis der Software PEGA: 300 T € 2024 + 2025 sowie 150 T € 2025 (davon 2024: 300 T € und 2025: 450 T € gesperrt)

zu 2. b):

Weiterentwicklung anabin für den gebührenfinanzierten Bereich

zu 2. c):

- 300 T€ für die Erneuerung des GfG-Tools in 2024 oder 2025 sowie
- 150 T € für den Betrieb und die Weiterentwicklung des neuen GfG-Tools ab 2025 gesperrt

(davon 2024: 300 T € und 2025: 450 T € gesperrt)

zusätzlich werden unter Titel 51160 50 T € für die Anbindung des GfG-Tools an das DMS (E-Akte) vorgesehen (gesperrt)

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

zu 4:

Neuentwicklung Lissa-Tool

Anlässlich der OZG-konformen Ende zu Ende Digitalisierung der Zeugnisbewertungen durch das BMI im Jahr 2023/2024 muss das Fachverfahren zur Ausstellung der Zeugnisbewertung angepasst und ein Kommunikationsmodul für die Kunden erstellt werden. Da die Ausstellung einer digitalen Zeugnisbewertung dem Datenschutz und der Datensicherheit genügen muss, ist nicht nur das System selbst, sondern auch der Betrieb des neuen Systems deutlich teurer als bisher.

Zusätzlich werden unter Titel 51160 50 T € für die Anbindung des Tools an das DMS (E-Akte) vorgesehen.

(Re-)Finanzierungsanteile 51185 insgesamt:

	2024 €	2025 €	2023 €	Einnahmetitel
-gebührenfinanzierte Ausgaben zu "Bewertungen Art. III.1 Lissabon-Konvention	1.197.800	1.347.800	157.800	11105 Ziff. 1
-Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe	310.000	460.000	40.000	23209
	1.507.800	1.807.800	197.800	

81259 011 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	62.000	12.000	62.000	116.551,96
--	---------------	---------------	---------------	-------------------

	2024 €	2025 €	2023 €
1. Standorterweiterung Bonn	12.000	12.000	12.000
2. Einführung elektronische Arbeitszeiterfassung	50.000	50.000	50.000
	62.000	12.000	62.000

zu 2.:

Gem. Urteil EuGH v. 14.05.2019 sollen alle Unternehmen verpflichtet werden, die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Zur Schaffung einer verlässlichen Grundlage der Dokumentation, insbesondere um z.B. die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben wie Einhaltung der Höchstarbeitszeit und vorgeschriebene Ruhezeiten korrekt zu berücksichtigen, soll ein elektronisches System zur Unterstützung eingeführt werden. Die Kosten hierfür werden auf ca. 50.000 € geschätzt.

Die Umsetzung des Projektes ist im Jahr 2023 vorgesehen. Da der Zeitpunkt noch nicht genau bestimmt ist, wird sicherheitshalber ein Ansatz für 2024 vorgesehen. Der Ansatz wird für 2024 gesperrt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	2.166.000	2.570.000	388.000	298.240,13
----------	--------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	1.554.000	1.344.000	1.344.000	324.106,92

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	3.038.000	1.800.000
Davon fällig 2025	1.238.000	
Davon fällig 2026	900.000	900.000
Davon fällig 2027	900.000	900.000

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

Mehr aufgrund der Einführung der Digitalen Akte.

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	26.000	26.000	26.000	2.091,54
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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	30.000	2.136,08
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

Ersatzbeschaffungen und Reparaturen im Bereich der verfahrensabhängigen IKT.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	18.410.000	18.742.000	15.347.000	13.879.043,67
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	93.327.000	74.968.000
Davon fällig 2025	18.359.000	
Davon fällig 2026	18.742.000	18.742.000
Davon fällig 2027	18.742.000	18.742.000
Davon fällig 2028	18.742.000	18.742.000
Davon fällig 2029	18.742.000	18.742.000

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	383.000		-

TA	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	<u>Verfahren ISBJ-KiTA</u> Betrieb und Pflege inkl. Qualitätssicherung	5.040.000 €	5.796.000 €	5.796.000 €
2.	<u>Verfahren ISBJ-Jugendhilfe</u> Betrieb und Pflege	3.356.000 €	3.859.400 €	3.859.400 €
3.	<u>Verfahren SoPart Bewährungshilfe</u> Betrieb und Pflege	50.000 €	50.000 €	50.000 €

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
TA		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
4.		<u>eGovernment@School</u> Betriebskosten und Lizenzgebühren	2.100.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	
5.		<u>Datenerhebung für die Schulstatistik</u> Datenübertragung für die Onlineerhebung externe Datenerfassung	23.000 €	23.000 €	23.000 €	
6.		<u>Facility-Mangementsoftware FAMOS</u> Betrieb und Pflege	29.000 €	29.000 €	29.000 €	
7.		<u>Verfahren Reengineering LIV</u> Betrieb und Pflege	2.280.000 €	2.440.000 €	2.440.000 €	
8.		<u>Kommunikationsplattform Sharepoint</u> Betrieb und Pflege	60.000 €	60.000 €	80.000 €	
9.		<u>Diagnostiksoftware</u> Pflege und Updates	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
10.		<u>OTRS-Ticketsystem</u> Wartung und Pflege	95.000 €	135.000 €	135.000 €	
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	100.000 €	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	17.500 €	18.800 €	18.800 €	
17.		<u>Verfahren Elektronisches Anmelde- und Leitsystem (EALS)</u> Betrieb und Pflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
18.		<u>Sonstige Software</u> (IPV, Sidok, Yade, King, RFID Medienforum)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
19.		Betrieb der IT-Endgeräte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrkräften	510.000 €	510.000 €	510.000 €	
20.		<u>Website "Exzellente Europabildung"</u> Betrieb und Pflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
TA		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
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		380.000 €	380.000 €	420.000 €
23		<u>Bildungsdämne</u> Betrieb und Pflege		15.000 €	65.000 €	65.000 €
24		<u>IT-Sicherheit</u> ISMS Maßnahmen zur Umsetzung zentrales Sicherheitskonzept		36.000 €	50.000 €	50.000 €
25		<u>Software CAD (computer-aided design) und GIS (geographic information system)</u> Betrieb und Pflege		18.000 €	18.000 €	18.000 €
26		<u>Fachverfahren Deutscher Motoriktest (DMT)</u> Betrieb und Pflege		12.300 €	12.300 €	12.300 €
27		Anpassung der Fachverfahren im Zusammenhang mit der Ablösung von Access und Makros		195.000 €	300.000 €	300.000 €
28		<u>Fachverfahren Information Manager Volkshochschulen</u> Betrieb und Pflege		794.000 €	794.000 €	794.000 €
29		<u>Fachverfahren Schulvertrag</u> Betrieb und Pflege		0 €	0 €	10.000 €
30		<u>Fachverfahren BeoV</u> Betrieb und Pflege		0 €	100.000 €	100.000 €
31		<u>Fachverfahren rexx</u> Betrieb und Pflege		0 €	80.000 €	80.000 €
32		<u>Fachverfahren Multiprojektmanagement</u> Einführung, Betrieb und Pflege		0 €	110.000 €	32.000 €
33		<u>Verfahrensplattform Fachverfahren ministerieller Bereich</u> Betrieb und Pflege		0 €	41.000 €	81.000 €
34		<u>Subdomänen</u> Betrieb		0 €	30.000 €	30.000 €
35		<u>Fachverfahren NBR</u> Hosting		0 €	168.000 €	168.000 €
36		<u>Fachverfahren digitale Schulungsangebote</u> Einführung sowie Betrieb und Pflege		0 €	0 €	100.000 €
37		<u>Raumbuchungsportal</u> Einführung sowie Betrieb und Pflege		0 €	0 €	100.000 €

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
TA	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
38	<u>Gäste-WLAN</u> Einführung und Betrieb		0 €	160.000 €	270.000 €	
39	<u>IT-Sicherheit</u> Einführung sowie Betrieb einer Software für Schwachstellenscans der Systeme und Anwendungen		0 €	30.000 €	20.000 €	
40	<u>IT-Sicherheit</u> themenbezogene Penetrationstests zentral verwalteter IT-Fachanwendungen und -systeme		0 €	15.000 €	15.000 €	
41	<u>Fachverfahren Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG)</u> Betrieb und Pflege		0 €	0 €	0 €	
42	<u>Fachverfahren Schulverzeichnis</u> Betrieb und Pflege		0 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme		15.346.300 €	18.410.000 €	18.742.000 €		
		rd. 15.347.000 €				

Mehr wegen der Erhöhung der Betriebs- und Pflegeaufwendungen für diverse Fachverfahren aufgrund von Anpassungen und Erweiterungen sowie der Einführung neuer Fachverfahren.

52536 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	390.000	390.000	245.000	205.612,10
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.170.000	780.000
Davon fällig 2025	390.000	
Davon fällig 2026	390.000	390.000
Davon fällig 2027	390.000	390.000

TA	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Fachverfahren Verfahren LIV	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.	Sharepoint	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3.	Fachverfahren Famos	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4.	Fachverfahren Bewährungshilfe	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.	OTRS-Ticketsystem	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6.	diverse Kleinanwendungen (z. B. SQL, Web, Visual Studio, Diagnostiksoftware)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.	Schulungen im Rahmen von eGovernment@School für die Einführung der Schulverwaltungssoftware (LUSD) und den Umstieg auf die Zentrale Schulverwaltungsumgebung (ZSVU)	205.000 €	350.000 €	350.000 €
		245.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Mehr wegen des Schulungsbedarfes für die Schulverwaltungssoftware aufgrund von Personalaufwachsen und der Fluktuation in den Schulen

52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	50.000	---
		Verpflichtungsermächtigung	60.000	40.000		
		Davon fällig 2025	20.000			
		Davon fällig 2026	20.000	20.000		
		Davon fällig 2027	20.000	20.000		

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	---	---	---	150.000,00
-------	-----	-------------------------	-----	-----	-----	------------

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 €

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.

81231	011	Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens FAMOS (neu)	100.000	200.000	---	---
		Verpflichtungsermächtigung	200.000	---		
		Davon fällig 2025	200.000			

Anpassung und Erweiterung Fachverfahren FAMOS.

Erneuerung Infrastruktur und weitere Prozessdigitalisierung/Workflowimplementierung. In diesem Zusammenhang ist die Ablösung von Windows-Mobile-Server erforderlich, weil dies von aktuellen Betriebssystemen nicht mehr unterstützt wird.

Finanzierung

2024	100.000 €
2025	200.000 €
Gesamt	300.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 11.01.2023 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 300.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2024 bis 2025.

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81232	011	Entwicklung eines Bildungsportals für die Erwachsenenbildung	200.000	200.000	200.000	25.000,00

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	600.000	400.000
Davon fällig 2025	200.000	
Davon fällig 2026	200.000	200.000
Davon fällig 2027	200.000	200.000

Die Entwicklung einer webbasierten Lehr- und Lernplattform für digitale Angebote von anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land Berlin gemäß Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG) ist wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsstrategie für die Erwachsenenbildung. Die Plattform soll als zentrale Infrastruktur für digital unterstützte Weiterbildungsformate dienen und den Zugang von Bürgerinnen und Bürgern zu digitalen Angeboten der Weiterbildung verbessern. Sie unterstützt die Sichtbarkeit der Erwachsenenbildung in Berlin. Ziel ist, die Lehrinhalte und Weiterbildungsformate der anerkannten Träger der Erwachsenenbildung im Land Berlin anzugeleichen 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 konnte eine Vorstudie für die Vergabe und die Entwicklung der erforderlichen Konzepte zum Betrieb der Plattform erstellt werden.

Im Jahr 2023 soll die Plattform technisch und organisatorisch auf- und ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt und Erfolgssindikator ist die hohe Akzeptanz der anerkannten freien Träger, so dass diese die Plattform mit vielfältigen Inhalten füllen. Die Weiterentwicklung erfolgt in den Jahren 2024ff. Kostenseitig bedeutet dies, dass zum einen die technischen Voraussetzungen geschaffen und finanziert werden müssen, ein Lernmanagementsystem ist anzuschaffen, einzuführen und zu betreiben. Darüber hinaus ist die Organisation der Plattform durch einen externen Träger zu finanzieren, der sich um die Koordination, Onboarding, Vernetzung und Vermarktung der Träger und der Plattform kümmert.

Finanzierung

2022	25.000 €
2023	200.000 €
2024	200.000 €
2025	200.000 €
2026	200.000 €
2027	200.000 €
Gesamt	1.025.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 02.02.2021 und 28.12.2022 vor.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten erhöhen sich um 520.000 € auf geschätzt 1.025.000 €.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2022 bis 2027.

81233	011	Zentrale Verfahrensplattform für ministerielle IT-Fachverfahren und Dienste-VPMI (neu)	315.000	586.000	--	--
-------	-----	---	---------	---------	----	----

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	766.000	180.000
Davon fällig 2025	586.000	
Davon fällig 2026	180.000	180.000

Die Digitalisierung der ministeriellen Aufgaben in der SenBJF erfordert ein konsolidiertes Vorgehen, um die Schwerpunkte der aktuellen Regierungsziele - Digitalisierung der Verwaltung - in der SenBJF voranzubringen ohne die erforderliche Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen und Ressourcen optimal nutzen zu können. Dabei sind die Vorgaben und Richtlinien der landesweiten IKT-Architektur zu berücksichtigen und die SenBJF-eigenen Anforderungen zu bedienen. Das bedeutet dafür zu sorgen, die fachgerechte Betreuung der Anwendungen, Dienste und Fachverfahren der ministeriellen Ebene zu gewährleisten.

Dazu ist in der SenBJF die Einführung einer Zentralen Verfahrensplattform für ministerielle IT-Fachverfahren und Dienste (VPMI) sowie die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen unbedingt erforderlich.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
<u>Finanzierung:</u>						
2024			315.000 €			
2025			586.000 €			
2026			180.000 €			
Gesamt			1.081.000 €			

Planungsunterlagen für diese Maßnahme vom 12.01.2023 liegen vor.

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **1.081.000 €** geschätzt.

Die Maßnahme soll 2026 beendet werden.

81234	011	Anbindung der eAkte an die ministeriellen Fachverfahren der SenBJF (neu)	400.000	500.000	--	--
-------	-----	---	---------	---------	----	----

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	950.000	450.000
Davon fällig 2025	500.000	
Davon fällig 2026	200.000	200.000
Davon fällig 2027	200.000	200.000
Davon fällig 2028	50.000	50.000

Gemäß EGovBln. soll die E-Akte in der Berliner Verwaltung eingeführt werden. Um die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können und zudem den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, die eine parallele Aktenführung in den IT-Verfahren und in der "Papierakte" beenden sollen, ist geplant, die von der SenInnDS ausgewählte E-Akte-Lösung an die bestehenden rd. 30 Fachverfahren im ministeriellen Bereich der SenBJF anzubinden. Damit wird ein durchgängiger Arbeitsprozess und eine revisionssichere Ablage sichergestellt.

Dies setzt umfangreiche konzeptionelle Vorarbeiten im Jahr 2024 sowie Anpassungen und die Schaffung von Schnittstellen innerhalb der Fachverfahren voraus.

Im Rahmen des Projektes sollen ab dem Jahr 2024 die konzeptionellen Grundlagen erarbeitet werden. Die Kalkulation umfasst:

- 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) und
- die technische Anpassung der Fachverfahren und Schnittstellenanbindung an die E-Akte.

Finanzierung:

2024	400.000 €
2025	500.000 €
2026	200.000 €
2027	200.000 €
2028	50.000 €
Gesamt	1.350.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 17.01.2023 vor

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **1.350.000 €** geschätzt.

Die Maßnahme soll 2028 beendet werden.

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81235	011	Einführung Basisdienst Digitaler Antrag für die ministeriellen Fachverfahren der SenBJF (neu)	200.000	300.000	--	--

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	750.000	450.000
Davon fällig 2025	300.000	
Davon fällig 2026	200.000	200.000
Davon fällig 2027	200.000	200.000
Davon fällig 2028	50.000	50.000

Das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Antragsprozesse müssen digital effizienter und weniger fehleranfällig gestaltet sein, die Auffindbarkeit benötigter Formulare und Ansprechpersonen über Behördengrenzen hinweg ist über Suchfunktionen einfach zu gestalten.

SenBJF plant die Anpassung der Fachverfahren zur Einführung des Basisdienstes Digitaler Antrag (BDA). Dazu sind umfangreiche Arbeiten an den Fachverfahren zur Nutzung der Schnittstelle zum BDA notwendig. Ziel ist die medienbruchfreie Übernahme der Daten aus dem Antrag in das jeweilige Fachverfahren.

Finanzierung:

2024	200.000 €
2025	300.000 €
2026	200.000 €
2027	200.000 €
2028	50.000 €
Gesamt	950.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 16.01.2023 vor

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **950.000 €** geschätzt.

Die Maßnahme soll 2028 beendet werden.

81236	011	Erneuerung des Fachverfahrens Schulverzeichnis (neu)	200.000	300.000	--	--
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	--		
		Davon fällig 2025	300.000			

Das Berliner Schulverzeichnis ist die zentrale Informationsquelle für alle Eltern, um einen Schulplatz für ihr Kind zu suchen. Alle Berliner Schulen präsentieren sich dort und es werden die zentralen Angaben zu den Schulen transparent dargestellt.

Das bisherige Schulverzeichnis ist veraltet, es muss technisch, inhaltlich und strukturell modernisiert werden. Die Modernisierung umfasst folgende notwendige Maßnahmen:

1. Konzept, Aufbau und Umsetzung einer neuen Server- und Datenstruktur
2. Entwicklung und Umsetzung interner Anwendungen zur Datenpflege und -eingabe
3. Einführung und Umsetzung eines Datenbankmanagements
4. Evaluation, Konzept und Entwicklung von Schnittstellen zu bestehenden Fachverfahren innerhalb der SenBJF
5. Konzept, Entwicklung und Umsetzung von Schnittstellen zu bestehenden digitalen Angeboten im Landesraum berlin.de
6. Konzept, Planung und Umsetzung des Webdesigns unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landes Berlin.

Bei diesem komplexen Prozess müssen infrastrukturelle, prozessuale und kommunikative Aspekte berücksichtigt und miteinander vernetzt sowie externe Dienstleistende hinzugezogen werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Finanzierung:

2024	200.000 €
2025	300.000 €
Gesamt	500.000 €

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vom 10.01.2023 vor.
 Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 500.000 € geschätzt.
 Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

81240 011 Modernisierung und Anpassung des Fachverfahrens ISBJ Kita	3.000.000	3.000.000	1.750.000	2.071.476,18
--	------------------	------------------	------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	6.000.000	3.000.000
Davon fällig 2025	3.000.000	
Davon fällig 2026	1.500.000	1.500.000
Davon fällig 2027	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 zur Verfügung gestellt, u. a. die Fachverfahren ISBJ-Kita, -Tagespflege, -EFöB, -Vormerkung, Sprachstand. Der Funktionsumfang von ISBJ ist über die Jahre stetig und deutlich gestiegen. In der Folge hat sich die Komplexität der Verfahrenslandschaft erhöht. Zugleich ergibt sich ein Modernisierungsbedarf bezogen auf den Softwarecode. Vor diesem Hintergrund hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBildJugFam) im Jahr 2017 das Projekt „ISBJ-ReDesign“ gestartet, welches die Modernisierungs- und Erweiterungsanforderungen in einen strukturierten Prozess zusammenführt, um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Verfahrenslandschaft zu sichern. Das Projekt wurde im Jahr 2017 begonnen.

Im Rahmen der Einhaltung der IKT-Vorgaben des Landes Berlin müssen technische Komponenten der Fachverfahren neu betrachtet und durch andere Technologien ersetzt werden. Bisherige technische Komponenten (wie z.B. JBoss) dürfen aufgrund dieser Vorgaben künftig im ITDZ Berlin nicht mehr betreut werden. Daher muss mittelfristig (2024 und 2025) eine technische Ablösung der Hardware erfolgen.

Zudem liegt der SenBfJ für die Fachverfahren eine Erlaubnis zur weiteren Nutzung eines Datenbanksystems (Oracle RAC) vor, welches bis zum 30.06.2025 befristet wurde. Um die IKT-Konformität zu erzielen, muss dazu im Vorfeld eine Ablösestrategie erstellt werden. Im Anschluss erfolgen dann die notwendigen Migrationsschritte.

Bereits jetzt sind zudem weitere fachliche Anforderungen erkennbar, die zu einer Verlängerung des Projektes führen werden. Hierzu zählen die Ausdehnung der IT-Unterstützung der Digitalisierung von Berliner Kitas (Anbindung von Fremdsystemen an ISBJ sowie fachlicher Ausbau der Portale für Kita- und Schulträger im Land Berlin) und Umsetzungen von digitalen Geschäftsprozessen im Kontext OZG im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Aus diesem Grund werden in der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 jeweils weitere 1,5 Mio. Euro p.a. berücksichtigt, um diese Anforderungen umzusetzen. Die Anforderungen werden in die Projektplanung aufgenommen und unter Beachtung zeitlicher Fristen sowie des technischen Projektfortschritts im weiteren zeitlichen Ablauf berücksichtigt.

Die Maßnahmen im Ifd. Projekt ReDesign, insbesondere die Entwicklung von ISBJ-Personal, ISBJ-Kita-Navigator, Portale sowie die Modernisierungsmaßnahmen der Verfahren für die Kindertagesbetreuung laufen aktuell.

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 €
2024	3.000.000 €
2025	3.000.000 €
2026	1.500.000 €
2027	1.500.000 €
Gesamt	24.975.000 €

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 24.975.000 € geschätzt.
Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 03.04.2023.
Die Maßnahme soll 2027 beendet werden.

81242 011 Einführungsprojekt ISBJ-Jugendhilfe	1.300.000	1.750.000	250.000	171.721,70
--	------------------	------------------	----------------	-------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000
Davon fällig 2026	1.500.000	1.500.000
Davon fällig 2027	1.500.000	1.500.000

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	1.750.000		-

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 SenBildJugFam sind zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen.

Darüber hinaus wurden in den Jahren 2021/22 die noch verbleibenden Aufgabenfelder der Adoptionsvermittlungsstelle (ADO) und des Pflege- und Kindernotdienstes (PKD), sowie die Aufgabenfelder der bezirklichen Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFBen) in das Fachverfahren implementiert. In der Folge konnten die Module zwar im Verlauf des Jahres 2022 erfolgreich eingeführt werden, doch bedarf es im Jahr 2023 noch einer Verlängerung des Projektes zur Umsetzung der modulübergreifenden Gesamtabnahme und Restarbeiten (z.B. Anbindung der ITDZ-Druckstraße) im eigentlichen Projekt.

Da es sich beim RSD, Pflegekinderdienst und HzE auch um Aufgabenfelder handelt, die sowohl durch öffentliche Stellen, als auch durch freie Träger genutzt/erbracht werden, soll in den Jahren 2023 und 2024 auch eine direkte Anbindung über ein Portal auf die Software entwickelt werden. Dieses soll zudem auch zur Anbindung freier Träger in die Prozesse der Wirkungsevaluation HzE genutzt werden.

Des Weiteren ist vorgesehen, im Jahr 2024 bis 2027 die in Berlin zum Einsatz kommende SoPart-Plattform in den künftigen IKT- des Landes Berlin im Bereich von technischen (Architekturliste des Landes in der jeweils gültigen Fassung) und/oder Oberflächengestaltungen (BITV/WCAG) einzugliedern. Bei den technischen Arbeiten soll das FV künftig in Berlin als reine Web- bzw. Browserapplikation zum Einsatz kommen, um die bisherige Technologie als Terminalserveranwendung abzulösen.

Aus diesem Grund werden in der Finanzplanung für die Jahre 2026 und 2027 jeweils weitere 1,5 Mio. Euro p.a. angemeldet um diese Anforderungen umzusetzen. Die Anforderungen wurden in die Projektplanung aufgenommen und unter Beachtung zeitlicher Fristen sowie des technischen Projektfortschritts im weitere zeitlichen Ablauf berücksichtigt.

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 €
2023	250.000 €
2024	1.300.000 €
2025	1.750.000 €
2026	1.500.000 €
2027	1.500.000 €

Gesamt

22.214.380 €

MG 32
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

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

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 22.214.380 € geschätzt.
 Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 03.04.2023
 Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2013 bis 2027.

81243 011 Ausbau DataWarehouse Jugend	450.000	275.000	975.000	832.285,44
Verpflichtungsermächtigung	25.000	---		
Davon fällig 2025	25.000			

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €		-

Die bisher für das Data Warehouse von ISBJ verwendeten Softwareprodukte der Fa. Oracle sind aus der Pflege des Software-Herstellers ausgelaufen. In der Folge hatte die SenBJF in den letzten Jahren die Softwareprodukte mit Zustimmung der IKT-Steuerung des Landes ausgetauscht. Die technologische Neuausrichtung der DWH-Plattform erfolgte in den Jahren 2020 und 2021.

Ziel der fachlichen Projektmaßnahmen ist es, künftig alle Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe im bzw. über das DWH abzubilden und so den Nutzenden 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).

Im Zuge der Weiterentwicklung sollen bestehende Auswertungen sukzessive in das neue DWH überführt werden. Dies umfasst auch Anforderungen wie das Jugendhilfe-Monitoring, bestehende Controlling-Systeme wie das Fach- und Finanzcontrolling sowie das Auswertungsraster für die Wirkungsevaluation.

Finanzierung:

2020	150.000 €
2021	350.000 €
2022	875.000 €
2023	975.000 €
2024	450.000 €
2025	275.000 €
Gesamt	3.075.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 3.075.000 € geschätzt.
 Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 03.04.2023.
 Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

81244 011 Einführung e-Akte für die Fachverfahren ISBJ	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000,00
---	------------------	------------------	----------------	-------------------

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000		

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:

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
a)	Aufwendungen für die Projektleitung und die Qualitätssicherung (Zeitraum bis 2025).					

- b) Aufwendungen für die Analyse von Anforderungen der E-Akte auf die Geschäftsprozesse sowie
c) die Erstellung der Konzepte (Grob-/Feinkonzepte für die Schnittstellen zu den Fachverfahren von ISBJ).

Nicht enthalten sind hier die Anpassung/Konfiguration der Software sowie der Schnittstellen und die Lizenzen der eAkte-Lösung.

Finanzierung:

2022	500.000 €
2023	500.000 €
2024	1.000.000 €
2025	1.000.000 €
Gesamt	3.000.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 3.000.000 € geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 03.12.2018.

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

81245 011 Anpassung und Erweiterung (neu)	Fachverfahren ISBJ KiTa und Personal gemäß RV Tag	350.000	350.000	---	---
	Verpflichtungsermächtigung	350.000	---		
	Davon fällig 2025	350.000			

Anpassung und Erweiterung KiTa und Personal gemäß RV Tag.

Im Rahmen des Projektes ISBJ-Anpassung und Erweiterung von ISBJ-KiTa und ISBJ-Personal gemäß RV Tag (Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen) ist die Implementierung einer elektronischen Verwaltung inklusive Inkasso-System eines Standardisierten Verfahrens im Falle einer längerfristigen Personalschlüsselunterschreitung (RV Tag § 7 Abs. 12 i.V.m. Anlage 9) vorgesehen.

Die Umsetzung folgt den vertraglich vereinbarten Regelungen der Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen.

Hierbei werden neben personalunterstützenden Berichten und Reports die Controlling-Routinen der Rahmenvereinbarung über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Tageseinrichtungen digitalisiert abgebildet. In Folge dessen wird das Controlling mit digitalen Geschäftsprozessen unterstützt.

Neben den entsprechenden Umbaumaßnahmen des KiTa-Abrechnungssystems sind auch die Implementierung neuer digitaler Geschäftsprozesse inkl. Oberflächengestaltungen der Applikationen notwendig.

Finanzierung:

2024	350.000 €
2025	350.000 €
Gesamt	700.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **700.000 €** geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 03.04.2023

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81250	011	Umsteuerung auf eine zentrale, webbasierte Fachanwendung im Rahmen von eGovernment@School	2.200.000	2.200.000	500.000	699.011,56

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	4.200.000	3.000.000
Davon fällig 2025	1.200.000	
Davon fällig 2026	1.500.000	1.500.000
Davon fällig 2027	1.500.000	1.500.000

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	1.000.000		

Im Zusammenhang mit der erheblichen Projektverzögerung bei der Realisierung der IT-Plattform für das Berliner Schulwesen wurde der dezentrale Ansatz in Frage gestellt. Mit Unterstützung des Instituts Fraunhofer FOKUS und des ITDZ wurde der Lösungsansatz überdacht und die Umsteuerung auf eine zentrale Lösung vorgeschlagen. Neben der Zentralisierung der IT-Infrastruktur wurde auf eine webbasierte Fachanwendung mit zentraler, mandantenfähiger Datenhaltung umgesteuert. Weiterhin haben sich die Anforderungen an eine Schulmanagementsoftware im Projektverlauf dahingehend weiterentwickelt, dass diese künftig stärker als bisher eine integrierte Unterstützung der Prozesse in den drei organisatorischen Ebenen des Berliner Schulwesens leisten muss. Damit rücken neben den rein schulischen Prozessen wie z.B. der Zeugniserstellung oder der Schülerlaufbahnorganisation nun auch deutlicher die Prozesse ins Blickfeld, die Aufgaben zur Steuerung und Organisation des Berliner Schulwesens insgesamt wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Prozesse zur Berlin-weiten Aufnahme und Verteilung von Schülerinnen und Schülern, zur Kontrolle der Schulpflicht, zur Planung der Unterrichtsversorgung oder Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen für die Bildungsstatistik. Im Rahmen der Auswertung der Projektevaluation wurde zusätzlich nach Möglichkeiten gesucht, die bisher weitgehend gesondert geplanten IT-Fachverfahren für die schulischen Prozesse für Berlin-weite Schüleraufnahmen und Schulwechsel sowie Kontrolle der Schulpflicht und für die automatisierte Schülerdatei als Komponente zur Bereitstellung steuerungsrelevanter Daten in einer integrierten Schulmanagementsoftware zusammenzufassen. Dies betrifft sowohl die behördenübergreifenden Prozesse zwischen Schulen – Schulaufsicht – Bezirken im Einschulungsprozess mit Schulpflichtüberwachung sowie den Schulwechsel zu weiterführenden Schulen, als auch die übergreifenden Beratungs- und Steuerungsprozesse von Schülerinnen und Schülern mit den Jugend-Berufsagenturen und Schulen.

Mit dem E-Government-Gesetz Berlin wird die Einführung der E-Akte verbindlich vorgeschrieben. Die Berliner Schulen sind bezüglich der Aktenführungspflicht in ein weit verzweigtes Geflecht von Geschäftsprozessen eingebunden (Schule – Schule, Schule – Eltern, Schule – Schulbehörde, ...). Mit dem Einsatz der neuen Schulverwaltungssoftware LUSD werden wesentliche Daten und Kommunikationsbeziehungen dieser Akten berührt. Neben einer grundsätzlich umfassenden Erfassung und Dokumentation der aktenbezogenen Geschäftsprozesse ist eine software- und infrastrukturbetragende Architekturbetrachtung für eine mögliche softwaretechnische Realisierung (inklusive Schnittstellenbetrachtung) erforderlich. Dies bezieht auch die Realisierung von rechtlichen Vorgaben bezüglich des Online-Zugangsgesetzes des Bundes mit ein, in dem die Schnittstellen zwischen Bürgern (z. B. Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften) und Wirtschaft (z. B. Ausbildungsbetriebe) zu berücksichtigen sind. Hierbei sind umfangreiche konzeptionelle Tätigkeiten (Datenschutz, Software- und Infrastruktursicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Betriebsführung, etc.) ebenfalls zu erstellen. 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 Einschulungskinder-Daten vom Landesamt für Bürger und Ordnung erforderlich. Des Weiteren entstehen wegen der Einführung der E-Akte für schulische Prozesse und Funktionalitäten zur Erfüllung des Online-Zugangsgesetzes weitere Anforderungen, die in zusätzlichen Entwicklungsaufwand münden. Mit der Erweiterung der Benutzergruppen und Funktionalitäten werden zudem regelmäßige Penetrationstests erforderlich.

Mit der Anpassung der Projektplanung für den Zeitraum 2022 bis 2027 sind die Entwicklungsarbeiten für Funktionalitäten des komplexen Bereichs der Beruflichen Schulen und der Schulen in freier Trägerschaft vorgesehen. Dies ist erforderlich, um auch diese Schulen in das Gesamtsystem der Berliner LUSD zu Integrieren und die gesetzliche vorgeschriebene Gesamtnutzung zu realisieren.

Darüber hinaus muss die Berliner LUSD an neue Technologien angepasst werden um Anforderungen zu Ergonomie und Barrierefreiheit umzusetzen, welche mit der bestehenden Technologie nur unzureichend und mit hohem Aufwand umgesetzt werden können.

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
<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		2.200.000 €				
2025		2.200.000 €				
2026		1.500.000 €				
2027		1.500.000 €				
Gesamt		11.979.448 €				

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 11.979.448 € geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 17.01.2023.

Die Maßnahme soll 2027 beendet werden.

81251	011	Einführung eines Fachkräfteportals für die Ganztags-Schule (Ganztag)	150.000	350.000	--	--
		Verpflichtungsermächtigung	350.000	---		
		Davon fällig 2025	350.000			

Anpassung und Erweiterung Fachverfahren Ganztag nach AZG Änderung

Im Rahmen des ISBJ-Projektes ISBJ Ganztag Weiterentwicklung 2.0 ist die Implementierung einer elektronischen Verwaltung und Finanzierung von gruppen- und schulbezogenen sowie bestimmten Kind-bezogenen Leistungen an Schulen für die kooperierenden Ganztagsträger der freien Jugendhilfe vorgesehen. Hierbei werden die künftigen organisatorischen Gegebenheiten der Nutzenden berücksichtigt. Die bisherige Anwendung ist für die vorhandenen Geschäftsprozesse der örtlichen Schulämter konzipiert. Daher muss die Anwendung für die Vorgaben einer zentralisierten Sachbearbeitung angepasst werden.

Dies stellt eine Erweiterung der im ISBJ Fachverfahren bereits implementierten Prozesse der Beantragung, Bescheidung und Finanzierung von Betreuungsverträgen für die ergänzende Förderung und Betreuung von Kindern mit Trägern der freien Jugendhilfe dar.

Erstellung/Anpassung unabdingbarer Verfahrenskonzeptionen (Betriebsführungskonzept, verfahrensspezifisches Sicherheitskonzept, Sicherheitskonzept, IT-Infrastrukturkonzept, Schnittstellenkonzept, Datensicherungskonzept, Standortsicherheitskonzept) durch externe IT-Dienstleister aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Der Nachweis der Verfahrenskonzeptionen ist verpflichtend u.a. auch für die Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen oder der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Die Überarbeitung des Webdesigns unter Berücksichtigung des ISBJ Corporate Designs und des Landes Berlins sowie Anpassung der veralteten Benutzeroberflächen mit neuen Webtechnologien. Dafür ist ein größerer interner Versionswechsel notwendig, der die neuen Betriebsumgebungen OCP4 im ITDZ unterstützt.

Finanzierung:

2024	150.000 €
2025	350.000 €
Gesamt	500.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **500.000 €** geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 21.11.2022

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81252	011	Einführung einer Aus- und Fortbildungsdatenbank	---	---	50.000	63.845,65

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.

Finanzierung

2020	300.000 €
2021	250.000 €
2022	250.000 €
2023	50.000 €
Gesamt	850.000 €

Für diese Maßnahme liegen Planungsunterlagen vom 31.10.18 vor.

Die Gesamtausgaben werden auf 850.000 € geschätzt.

Die Ausgaben erstrecken sich über den Zeitraum 2020 bis 2023.

81253	011	Einführung Fachverfahren (neu)	50.000	300.000	--	--
		Verpflichtungsermächtigung	300.000	--		
		Davon fällig 2025	300.000			

Die Maßnahme dient der Umsetzung § 9 Schulgesetz, insbesondere §9 Abs. 1 SchulG "Die Schulaufsichten können mit den Schulleitungen Kriterien gestützte Zielvereinbarungen (Schulverträge) zur Verbesserung der Schulqualität abschließen." Das vorhandene Tool ermöglicht unzureichend die Umsetzung der datengestützten Qualitätsentwicklung der Berliner Schulen. Das Tool muss daher alle relevanten Daten integriert verfügbar machen und sowohl für die Einzelschule, als auch für die ministeriellen Aufgaben aufbereiten. Darüber hinaus sollen die bisher in Einzelanwendungen befindlichen Tools zur Bewirtschaftung der Mittel in das IT-Fachverfahren eingebunden werden, um so im Schulvertrag vereinbarte Ziele und Maßnahmen im Zusammenhang mit den finanziellen Ressourcen der Schulen aus den Unterstützungsprogrammen für die Schulen umzusetzen. Das komplette Neuaufsetzen des Verfahrens soll neben der inhaltlichen Komponente auch die verwaltungstechnische Arbeit für die Schulen und den ministeriellen Bereich effektiver, weniger fehleranfällig und mit weniger personellen Ressourcen umsetzbar machen.

Finanzierung:

2024	50.000 €
2025	300.000 €
Gesamt	350.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **350.000 €** geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 16.01.2023.

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81254	011	Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens BeoV (neu)	410.000	220.000	---	---	
		Verpflichtungsermächtigung	220.000	---			
		Davon fällig 2025	220.000				

Mit diesem Projekt ist die Sicherstellung der Anpassung und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Bewerbungen Einstellungen Online für Vertretungskräfte (BeoV) im Berliner Schuldienst geplant.

Ziel ist neben der Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens, die Umsetzung der Barrierefreiheit sowie die Anpassung und Fortschreibung der Verfahrenskonzepte (Betriebsführungskonzept, verfahrensspezifisches Sicherheitskonzept, Sicherheitskonzept, IT-Infrastrukturkonzept, Schnittstellenkonzept, Datensicherungskonzept).

Des Weiteren ist die Sicherstellung der Verfahrensentwicklung durch externe IT-Dienstleister über den Rahmenvertrag des ITDZ aufgrund gesetzlicher Änderungen und fachlich notwendiger Anpassungen erforderlich sowie die Erstellung/Anpassung unabdingbarer Verfahrenskonzeption und die Umsetzung der Barrierefreiheit gem. BIKTG Bln.

Finanzierung:

2024	410.000 €
2025	220.000 €
Gesamt	630.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf 630.000 € geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 18.01.2023.

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

81255	011	Anpassung und Erweiterung des Fachverfahrens LiV	745.000	745.000	325.000	314.812,00
		Verpflichtungsermächtigung	705.000	---		
		Davon fällig 2025	705.000			

Mit diesem Projekt ist die Sicherstellung der Anpassung und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Lehrerinformations- und Verwaltungssystem (LiV) geplant.

Das Fachverfahren LiV dient der Verwaltung des pädagogischen Personals der SenBJF und der damit verbundenen Geschäftsprozesse und basiert 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, Sicherheitskonzept, verfahrensspezifisches Sicherheitskonzept, IT-Infrastrukturkonzept, Schnittstellenkonzept, Datensicherungskonzept).

Darüber hinaus entstehen im Zusammenhang mit der Verbeamung von Lehrkräften und der damit verbundenen Anpassung und Änderung von Geschäftsprozesse Aufwände im IT-Fachverfahren (zusätzliche Funktionen/Felder, Auswertungen und Berichte).

Aufgrund des Lehrkräftemangels bekommt die Personalkostenbudgetierung als Mittel zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und Durchführung pädagogischer Projekte erhöhte Bedeutung. Eine funktionale Erweiterung im IT-Fachverfahren ist die Folge.

Lehramtsanwärter sollen zukünftig im IT-Fachverfahren verwaltet und nicht mehr analog verarbeitet werden. Die daraus resultierenden Prozesse (Einstellung, Kontingente, Zuweisung zu den Schulpraktischen Seminaren, Bearbeitung der Personalstammdaten, Import von Daten aus rexx) machen Änderungen im IT-Fachverfahren notwendig.

Damit verbunden ist aufgrund Ausweitung des Fachverfahrens (neue Schulen, Verwaltungsleitungen) ebenfalls der Nachkauf von SAP-Lizenzen.

Finanzierung:

2022	325.000 €
2023	325.000 €
2024	745.000 €
2025	745.000 €
Gesamt	2.140.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **2.140.000 €** geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 18.01.2023.

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

MG 32

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81256	011	Einführung Fachverfahren Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG) Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000	--	--	
		Davon fällig 2025	200.000	200.000			

Einführung Fachverfahren Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG)

Das Erwachsenenbildungsgesetz (EBiG) trat erstmalig im August 2021 in Kraft. Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land Berlin können sich danach anerkennen lassen und eine Projektförderung erhalten. Die mit einem Fachverfahren EBiG-IT-FV zu digitalisierenden Leistungen basieren auf dem Erwachsenenbildungsgesetz Berlin (EBiG), in Verbindung mit dem Onlinezugangsgesetz und dem E-Governmentgesetz Berlin.

Zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse, Bürgerservices und des Berichtswesens wurde eine Projektvereinbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung wurde durch das IT-M-B genehmigt und wird fortlaufend abgearbeitet. Die Personalvertretungen sind im Rahmen eines Lenkungskreises eingebunden.

Die zu digitalisierenden Geschäftsprozesse sind definiert und aufgenommen. Die Umsetzung des EBiG ist "Kernaufgabe" der SenBJF für diese Legislaturperiode. Die Leistung wurde dem Berliner Leistungskatalog zugeordnet.

Im Jahr 2024 soll der Import der über den Basisdienst digitaler Antrag (über EA) gewonnenen Daten/Schnittstellen in ein Fachverfahren, Statistik etabliert werden.

In 2025 sollen die Erweiterung der Anwendung um ein Modul zur regelmäßigen Prüfung der Zertifizierung (im Gesetz vorgesehen) und ein Berichtswesen implementiert werden.

Finanzierung:

2024	200.000 €
2025	200.000 €
Gesamt	400.000 €

Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird auf **400.000 €** geschätzt.

Planungsunterlagen für diese Maßnahme liegen vor vom 17.01.2023.

Die Maßnahme soll 2025 beendet werden.

81258	011	Externes Datenbackup und Verbesserung der Informationssicherheit	--	--	226.000	277.554,20
-------	-----	--	----	----	---------	------------

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.

**1000
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
81259	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	210.000	110.000	100.000	47.461,34	

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	280.000	220.000
Davon fällig 2025	60.000	
Davon fällig 2026	110.000	110.000
Davon fällig 2027	110.000	110.000

in €	Für 2025	Für 2026	Ab 2027
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	50.000		

TA	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	SAP-Software-Lizenzen für das Fachverfahren LiV	75.000 €	50.000 €	50.000 €
2.	Ersatzbeschaffung Server- und Speichersysteme	0 €	160.000 €	60.000 €
		75.000 €	210.000 €	110.000 €

Mehr aufgrund der erforderlichen Ersatzbeschaffung der im Jahr 2018 installierten Serverhardware und Speichersysteme für die Fachverfahren der SenBJF.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	31.910.000	33.138.000	21.918.000	19.566.158,38
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
MG 32 - Schulträgerschaft und operative Schulaufsicht der beruflichen und zentral verwalteten Schulen

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

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	3.282.000	3.482.000	2.959.000	2.034.734,18
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

150.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

199.000,0 EUR wurden bislang bei 51140 nachgewiesen.

Teilansatz	Maßnahme	2024 €	2025 €	2023 €
1	Nutzungsentgelte für die Breitbandnutzung sowie Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlagen der beruflichen und zentralverwalteten Schulen	2.304.000	2.429.000	2.120.000
2	Ticketsystem für die beruflichen und zentralverwalteten Schulen	140.000	165.000	140.000
3	Weiterführung von EALS	347.500	347.500	300.000
4	IT-Datenmanagement für die Stabsstelle	220.000	240.000	200.000
5	Herstellung kontaktärmer Arbeitsplätze	270.000	300.000	199.000
	Summe	3.281.500	3.481.500	2.959.000
	gerundet	3.282.000	3.482.000	2.959.000

TA 1 Nutzungsentgelte für die Breitbandnutzung sowie Betriebs- und Wartungskosten der Telefonanlagen der beruflichen und zentralverwalteten Schulen

Für die Internet-Breitbandanbindung der beruflichen und zentralverwalteten Schulen sowie den Support der Telefonanlagen an den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll sukzessive auf das ITDZ umgestellt werden.

TA 2 Ticketsystem

Bei den beruflichen und zentralverwalteten Schulen soll ein einheitliches Ticketsystem und die Behebung von technischen Problemen an digitalen Systemen eingerichtet werden.

TA 3 EALS (Elektronisches Anmelde- und Leitsystem)

Der Übergang in die Bildungsgänge der beruflichen Schulen sowie in die gymnasiale Oberstufe der integrierten Sekundarschulen (ISS) wird in einer Verwaltungsvorschrift beschrieben und durch das EALS gesteuert. Außerdem werden dadurch diejenigen sichtbar, für die kein Übergang erkennbar ist. Gemäß § 64 (8) SchulG werden diese Daten erhoben und in der Jugendberufsagentur an die Agenturen für Arbeit weitergegeben. Für den Betrieb und die notwendigen Anpassungen von EALS sind daher Mittel vorgesehen, soweit die Kosten nicht über Kapitel 1000 gedeckt werden können.

TA 4 IT-Datenmanagement

Das Datenmanagement der neu eingerichteten Abt. IV soll konzipiert und eingerichtet werden.

TA 5 Herstellung von kontaktärmen Arbeitsplätzen

Die Arbeit der BSO Teams und Tandems soll kontaktärmer durch die Bereitstellung einer digitalen Berufswahlapp gestaltet werden.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	3.282.000	3.482.000	2.959.000	2.034.734,18
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

**1051
2024/2025
MG 32**

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

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

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

Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für die verfahrensabhängige IKT.

51185 266 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	168.000	168.000	168.000	53.623,16
---	----------------	----------------	----------------	------------------

		2024	2025
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 Ifd. 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) (100.000 €).....	100.000 €	100.000 €
	Gesamt	167.500 €	167.500 €
	rd.	168.000 €	168.000 €

52536 266 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	3.500	3.500	3.500	379,61
---	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Insbesondere Beschaffung von SQL - Servern inklusive Zubehör (USV) und Dienstleistungen des ITDZ für die Einbindung.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	182.500	182.500	182.500	54.002,77
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

MG 31
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schule in der digitalen Welt -

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

51160	111	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT (neu)	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.735.020,00
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

Wurde bislang bei 1012/51160 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	7.032.000	---
Davon fällig 2025	1.758.000	
Davon fällig 2026	1.758.000	---
Davon fällig 2027	1.758.000	---
Davon fällig 2028	1.758.000	---

Dienstmail inklusive Groupware für die digitale Kommunikation der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals im öffentlichen Dienst.

51169	129	Konzeptualisierung und Übergang der Schul-IKT zum ITDZ (neu)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	---
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	-----

Wurde bislang bei 1012/51169 MG 31 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	2.000.000
Davon fällig 2025	1.000.000	
Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2027	1.000.000	1.000.000

	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	0 €	91.272 €	0 €

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	2.758.000	2.758.000	1.735.020,00
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

**1080
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schule in der digitalen Welt -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51185	185	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	20.187.000	20.187.000	19.187.000	7.537.637,02
--------------	------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Wurde bislang bei 1012/51185 MG 32 nachgewiesen.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	28.800.000	29.800.000
Davon fällig 2025	7.700.000	
Davon fällig 2026	7.700.000	8.700.000
Davon fällig 2027	6.700.000	7.700.000
Davon fällig 2028	6.700.000	6.700.000
Davon fällig 2029	---	6.700.000

in €	Für 2024	Für 2025	Ab 2026
Bis 31.12.2023 eingegangene Verpflichtungen	17.187.000 €	17.187.000 €	17.187.000 €

Teilansatz	Maßnahme	2024 €	2025 €	2023 €
1	Breitband	17.187.000	17.187.000	19.187.000
2	IT-Dienstleistungen zu Prozessen, Service, Betrieb (neu)	2.000.000	2.000.000	0
3	W-LAN Monitoring (neu)	1.000.000	1.000.000	0
Summe		20.187.000	20.187.000	19.187.000

TA1 Breitband

Breitbandausbau inkl. der notwendigen Begleitmaßnahmen der allgemeinbildenden öffentlichen Berliner Schulen in bezirklicher Trägerschaft. Grundvoraussetzung für digital unterstütztes Lernen ist der Anschluss jeder Berliner Schule an das 1Gbit-Netz (Glasfaser). 62 Standorte sind als "Quick Win" Variante angeschlossen. Die Kosten betreffen laufende Kosten je Anschluss/Standort sowie das Programmmanagement zum Breitbandausbau. Ein Vor-Ort-Management an den Schulen wird außerdem benötigt. Als schnelle Übergangs-bzw. Interimslösung kommen Internet Cubes als Plug-in Varianten zum Einsatz.

TA 2 IT-Dienstleistungen zu Prozessen, Service, Betrieb (neu)

Mit der Bereitstellung von Dienstgeräten und zentralen online Diensten fallen Service- und Betriebsprozesse an.

Joiner: Eine neue Person geht in die Schule und erhält ein Dienstgerät sowie Zugang zum Portal.

Leaver: Eine Person verlässt die Schule, Löschen und Zurücksetzen der Dienste sowie der Geräte.

Tausch: Während des Betriebs werden die Geräte beschädigt. Zugänge und Lizizen müssen gelöst werden.

Prozesse zum Rollout und Betrieb sind anzupassen. Aktualisierungen der Software sowie Administration des Managements-/Betriebssystem. Konzeptentwicklung und Begleitung beim Beteiligungsvorgang der Beschäftigtenvertretungen. Barrierefreiheit und usability sind zu beachten und weiter zu entwickeln. Prozessentwicklung der weiteren verfahrensabhängigen IKT.

TA 3 W-LAN Monitoring (neu)

Für Aufbau bzw. Ertüchtigung von WLAN-Netzen steht seit 2022 ein Rahmenvertrag vom ITDZ zur Verfügung. Die angebotene zukunftsfähige WLAN-Lösung beinhaltet auch einen Betriebskostenanteil (Managed Service). Dieser ist nicht durch Bundesprogramme förderfähig. Übernahme der Finanzierung der Betriebskosten, damit das W-LAN in den Schulen umgesetzt werden kann. Dies ist notwendig, um digital gestützten Unterricht zu ermöglichen. Laufzeit des Managed Service jeweils zwei Jahre nach Baufertigstellung.

MG 32
**Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
- Schule in der digitalen Welt -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52536	111	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	96.930,87

Wurde bislang bei 1012/52536 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	2.000.000
Davon fällig 2025	1.000.000	
Davon fällig 2026	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2027	1.000.000	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	21.187.000	21.187.000	20.187.000	7.634.567,89
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Einzelplan 11

Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt und Antidiskriminierung

**Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt und
Antidiskriminierung**
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)							
51114	011	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000	--	--	
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	---			
		Davon fällig 2025	1.000				
51921	011	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000	--	--	
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	---			
		Davon fällig 2025	1.000				
Σ Summe Maßnahmegruppe 31			2.000	2.000	--	--	

Ausgaben zur Finanzierung von Maßnahmen für die Anpassung der Gebäudeinfrastruktur, welche für einen Betrieb der IKT-Infrastruktur durch das ITDZ Berlin notwendig sind. Die Ausgaben sind zur Herstellung der Migrationsreadiness im Dienstgebäude Potsdamer Straße 61-65 vorgesehen. Für das Dienstgebäude Oranienstr. 106 erfolgt die Veranschlagung aufgrund der Servicevereinbarung zur IKT-Infrastrukturbetreuung im Einzelplan 09 der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege.

**1100
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt und
Antidiskriminierung**
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT					
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	130.000	130.000	416.000	50.370,08	

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

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

51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	3.700	3.700	3.100	1.610,52
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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	31.000	31.000	32.600	27.937,49
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Wartung und Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die verfahrensabhängige Informationstechnik.

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	406.000	396.000	566.000	185.866,44
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

			2024		2025
1	Softwareservice und Lizenzen für IntraSurf (2023: 44.300 €).....		22.000 €		22.000 €
2	Lizenzen für Idgard (2023: 21.600 €).....		21.600 €		21.600 €
3	Juristische Datenbanken (2023: 50.000 €)		52.000 €		52.000 €
4	OpenData Fachverfahren (2023: 30.100 €).....		40.000 €		30.000 €
5	Prüfung bestehender und neuer Fachverfahren/Internet auf Barrierefreiheit (2023: 200.000 €)		84.000 €		84.000 €
6	Hosting und Betrieb zentraler Fachverfahren (2023: 170.000 €).....		90.000 €		90.000 €
7	Hosting der Digitalisierungsplattform Intrexx durch das ITDZ (2023: 0 €) ...		96.000 €		96.000 €
		Insgesamt	405.600 €		395.600 €

Die bisherige Erläuterungsnummer 6 „Veränderungsmanagement und begleitende Formate im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte“ (Ansatz 2023: 50.000 €) entfällt.

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	20.000	11.424,10
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	582.700	572.700	1.037.700	277.208,63
---	-------------------------	---------	---------	-----------	------------

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

- Beauftragte/Beauftragter für Partizipation, Integration und Migration -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für die Verfahrensab- hängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	1.000	1.000	--	--
		Umsetzung des Projektes „digitales Willkommenszentrum“				
	Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	--	--

1130
2024/2025

**Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt und
MG 32 Antidiskriminierung - Landesstelle für Gleichbehandlung gegen
Diskriminierung
(Landesantidiskriminierungsstelle) -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.300	1.300	1.200	1.152,00

Die Mittel sind vorgesehen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der verfahrensabhängigen IKT in der LADS.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.300	1.300	1.200	1.152,00
---	--	-------------------------	-------	-------	-------	----------

**Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt
und Antidiskriminierung**
- Arbeit und Berufliche Bildung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT					
51185	253	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	363.000	250.000	221.000	33.314,52	
		Verpflichtungsermächtigung	140.000	140.000			
		Davon fällig 2025	140.000				
		Davon fällig 2026	---	140.000			

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:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	44.000	24.000	0
VE 2023 lt. DHH 22/23 (Jahresscheibe)	40.000	40.000	0

Die Ausgaben werden für sechs Einzelverfahren eingesetzt:

1. Berechnung und Zahlbarmachung von Fördermitteln nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
2. Digitaler Antragsassistent für die Beantragung von AFBG-Leistungen (AFBG Digital)
3. Automatisierung des Gemeinsamen Tarifregisters Berlin und Brandenburg („Digitales Tarifregister“)
4. Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Berliner Bildungszeitgesetz; Pflege und Weiterentwicklung einer webbasierten Datenbank
5. Ausbildungmanagement der zuständigen Stelle für die Landwirtschaft (BBiG)
6. Anerkennung von Betriebsräteschulungen nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) (Erweiterung des bestehenden Fachverfahrens BiOn)

Mehr, wegen erforderlicher Ausgaben für IT-Dienstleistungen, um die Digitalisierung der Berliner Verwaltung voranzubringen und gesetzliche Vorgaben (Berliner E-Goverment-Gesetz und Onlinezugangsgesetz des Bundes) umzusetzen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	363.000	250.000	221.000	33.314,52
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Anzahl 2024	Anzahl 2025	Istausgaben MG 31/2022 in €	Max. Veranschla- gungswert 2024 in €	Max. Veranschla- gungswert 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.140	104	104	27.174	118.560	118.560	114.500	117.000
Fremdleistung TK ITDZ	280	73	73	10.425	20.440	20.440	20.000	20.000
Insgesamt	1.420	177	177	37.599	139.000	139.000	134.500	137.000

51111 051 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	3.709,38
--	--------------	--------------	--------------	-----------------

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	82.500	85.000	77.000	14.170,71
---	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung und Multifunktionsgeräte, sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen.

Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden in diesem Titel auch die Ausgaben für die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik veranschlagt.

	2024	2025
Beschaffung Monitore (2023: 0 €)	-----	40.000 €
Beschaffung Drucker (2023: 0 €).....	22.500 €	-----
Beschaffung Rechner (2023: 35.000 €).....	60.000 €	-----
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik (2023: 42.000 €)	-----	45.000 €
	82.500 €	85.000 €

Mehr, wegen notwendigen turnusmäßigen Beschaffungen und Neuausstattungen.

51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	5.777,64
---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausgaben für den Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.

MG 31

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	13.861,79	
Ausgaben für verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten der Telefonanlage und für externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.							
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	13.000	13.000	13.000	80,27	
Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	134.500	137.000	129.000	37.599,79	

**1141
2024/2025
MG 32**

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	75.000	75.000	30.049,77

Ausgaben für Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung.

	2024	2025
Anwendungen:		
Beck-online (2023: 10.500 €)	10.500 €	10.500 €
AR-digital (2023: 3.000 €)	3.000 €	3.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik (2023: 2.000 €)	2.000 €	2.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware (2023: 16.000 €)	6.000 €	6.000 €
Leistungen der Juris-GmbH (2023: 2.900 €)	2.900 €	2.900 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtsakte (2023: 28.100 €)	30.000 €	30.000 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG) (2023: 9.000 €).....	3.000 €	3.000 €
Kosten der elektronischen Personalakte (2023: 0 €).....	11.000 €	11.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG) (2023: 900 €) .	1.600 €	1.600 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte (2023: 2.600 €).....	5.000 €	5.000 €
	75.000 €	75.000 €

Verschiebung der Mittel innerhalb der Teilansätze, weil die Kostenstrukturen sich geändert haben.

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	75.000	75.000	226.000	38.000,00
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtsakte -e-justice-

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	150.000	150.000	301.000	68.049,77
---	--------------------------------	---------	---------	---------	-----------

MG 31

Arbeitsgericht

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Anzahl 2024	Anzahl 2025	Istausgaben MG 31/2022 in €	Max. Veranschla- gungswert 2024 in €	Max. Veranschla- gungswert 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4	5 = 1 x 2	6 = 1 x 3	7	8
Eigenleistung IT	1.140	269	269	143.004	306.660	306.660	305.000	307.000
Fremdleistung TK ITDZ	280	219	219	72.979	61.320	61.320	60.000	60.000
Insgesamt	1.420	488	488	215.983	367.980	367.980	365.000	367.000

51111 051 Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	27.000	27.000	27.000	25.966,87
---	--------	--------	--------	-----------

Verbrauchsmittel IKT-Arbeitsplätze (Druckerpatronen, Reinigungsmittel), datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern.

51143 051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	183.000	185.000	149.000	99.195,36
--	---------	---------	---------	-----------

Erforderliche Ersatzbeschaffung, Wartung und Reparatur für vorhandene Hardwareausstattung sowie Gegenstände für die ergonomiegerechte Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen. Neben den erforderlichen Ersatzbeschaffungen werden aus diesem Titel auch die Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik finanziert.

	2024	2025
Beschaffung Monitore (2023: 0 €)	-----	100.000 €
Beschaffung Drucker (2023: 0 €).....	67.500 €	-----
Beschaffung Rechner (2023: 118.000 €).....	115.000 €	-----
Ausstattung der Verhandlungssäle mit Videokonferenztechnik (2023: 31.000 €)	-----	85.000 €
	182.500 €	185.000 €

Mehr, wegen notwendigen turnusmäßigen Beschaffungen und Neuausstattungen.

51145 051 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	90.000	54.000	40.443,70
--	--------	--------	--------	-----------

Anschluss an das Landesnetz und das Internet über das ITDZ.

Die Ausgaben erhöhen sich im Zuge der Bereitstellung weiterer VPN-Verbindungen über das ITDZ für die Schaffung von Heimarbeitsplätzen, welche durch die Digitalisierung der Justiz- und Verwaltungsakte umfangreicher notwendig werden.

**1142
2024/2025
MG 31**

Arbeitsgericht

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51160	051	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	49.815,60
52511	051	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	561,98
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	365.000	367.000	295.000	215.983,51

Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur, Kosten für die Telefonanlage und für die externe Beratung bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten.

Schulung der IT-Administratoren, des IT-Sicherheitsbeauftragten und der Anwendungsbetreuer.

MG 32**Arbeitsgericht**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	051	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	232.000	232.000	232.000	85.526,34

Beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bestehen 2024 und 2025 die nachfolgend aufgeführten Fachanwendungen zur Gewährleistung einer effizienten Rechtsgewährung, für die laufende Kosten entstehen.

	2024	2025
Anwendungen:		
Beck-online (2023: 31.500 €)	31.500 €	31.500 €
AR-digital (2023: 9.000 €)	9.000 €	9.000 €
Servicevereinbarung mit dem Amt für Statistik (2023: 6.000 €)	6.000 €	6.000 €
Datenbankpflege, Anpassung der Gerichtssoftware (2023: 54.000 €)	20.000 €	20.000 €
Leistungen der Juris-GmbH (2023: 7.400 €)	7.400 €	7.400 €
laufende Kosten der elektronischen Gerichtssakte (2023: 85.800 €).....	100.000 €	100.000 €
Kosten der elektronischen Personalakte (2023: 0 €).....	31.000 €	31.000 €
Kosten der elektronischen Verwaltungssakte (EVA-LAG) (2023: 26.000 €).....	9.000 €	9.000 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Verwaltungssakte (EVA-LAG) (2023: 2.700 €)	2.700 €	2.700 €
IT-Sicherheitskonzept der elektr. Gerichtssakte (2023: 9.580 €).....	15.000 €	15.000 €
	<u>231.600 €</u>	<u>231.600 €</u>

Verschiebung der Mittel innerhalb der Teilansätze, weil die Kostenstrukturen sich geändert haben.

81259	051	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	225.000	225.000	679.000	122.836,69
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Projekt zur Einführung der elektronischen Gerichtssakte -e-justice-

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	457.000	457.000	911.000	208.363,03
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

**1145
2024/2025**

MG 32

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51170	313	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	2.000	1.816,00
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	-----------------

Ausgaben für die Datenfernübertragung im Rahmen der Nutzung des zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStV).

Mehr aufgrund der Implementierung einer geplanten OSiP- Schnittstelle für Registerabfragen.

51185	313	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	225.000	205.000	100.000	93.863,93
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	------------------

Pflegeverträge und andere Dienstleistungen für Fachverfahren. IFAS Fachverfahren inkl. Preiserhöhung. Umsetzung OZG: Implementierung von EfA- Leistungen einschließlich Schnittstellenerschließung zum Fachverfahren.

	2024	2025
IFAS Pflege (Bestand) – inkl. Preissteigerung (2023: 52.900 €)	80.000 €	90.000 €
IFAS-Module – Neuanschaffung, Erweiterung (2023: 19.700 €).....	80.000 €	40.000 €
Datafactory Street Code (2023: 4.500 €).....	4.500 €	4.500 €
SCHEK (2023: 4.900 €).....	4.900 €	4.900 €
Digitale Ausbildung für die Laufbahn/ Implementierung von Lernmodulen (2023: 10.000 €).....	10.000 €	10.000 €
EfA-Leistungen/OZG (2023: 0 €).....	40.000 €	50.000 €
IntraSurf (2023: 5.000 €)	5.000 €	5.000 €
	224.400 €	204.400 €
	rd. 225.000 €	rd. 205.000 €

Aufgrund der geplanten Implementierung von EfA-Leistungen (OZG-Umsetzung) und der daraus resultierenden Anbindung an das Fachverfahren, ist die Anschaffung weiterer IFAS-Module nötig. Ferner fallen Kosten für die Implementierung der EfA-Leistung und dessen Nutzung an, sodass auch für die Folgejahre Nutzungskosten entstehen.

Für 2023 wurde eine Preissteigerung für das Fachverfahren - IFAS – angekündigt, die entsprechend in den Ansätzen abgebildet wird. Im Zuge der Digitalisierung soll ferner eine mobile Variante des Fachverfahrens eingeführt werden. Anlässlich des Personalaufwuchses werden im Rahmen der fachrechtlichen Ausbildung digitale Lernformate angestrebt.

52536	313	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	8.000	8.000	3.000	---
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	------------

Ausgaben für Administratoren- und User-Schulungen für Fachsoftware, die nicht durch das Angebot der VAK abgedeckt werden.

Aufgrund des weiteren Aufbaus von Fachmodulen, welche neu für jeden Fachbereich im LAGetSi eingerichtet werden, ist mit einem stärkeren Fortbildungsbedarf zu rechnen. Durch die Umsetzung des OZG (einschl. EfA-Leistungen) und die Einbindung in das Fachverfahren ist ebenfalls mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf zu rechnen.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	238.000	218.000	105.000	95.679,93
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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

MG 32

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
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	10.400.000	10.400.000	8.785.000	5.758.086,04
Verpflichtungsermächtigung			4.444.000	17.774.000		
Davon fällig 2025			3.253.000			
Davon fällig 2026			774.000	9.137.000		
Davon fällig 2027			417.000	8.637.000		
Verpflichtungen aus Vorjahren:						
in €		für 2024	für 2025	ab 2026		
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen		7.281.000	7.147.000			
VE 2023 lt. DHH 22/23 (Jahresscheibe)						
					2024	2025
1. TOPqw web – Pflegevertrag und Anpassungsarbeiten – Web-Fachverfahren für Verträge nach § 75 Abs. 3 SGB XII und SGB IX (2023: 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 (2023: 145.000 €)					150.000 €	154.000 €
3. Softwareleistungen für das IT-Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Sozialhilfeleistungen in den Bezirken (2023: 1.434.000 €)					1.434.000 €	1.434.000 €
4. Datenbankpflege, Softwareanpassungen und Dienstleistungsvertrag mit dem ITDZ für das IT-Fachverfahren Soziales (2023: 1.906.000 €)					1.906.000 €	1.906.000 €
5. Betriebs- und Pflegekosten des Ticketsystems für die berlinweite Verfahrensbetreuung (2023: 91.000 €)					91.000 €	91.000 €
6. IT-Sicherheit gemäß BSI-Grundschutz und ISO 27001 (2023: 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 (2023: 140.000 €)					145.000 €	177.000 €
8. Sozialhilfeportal Regelbetrieb (2023: 1.488.000 €)					2.230.000 €	1.932.000 €
9. GSTU 1 (ASU Entwicklung und Betrieb) (2023: 1.811.000 €)					2.060.000 €	1.630.000 €
10. eAbrechnung mit der Sozialwirtschaft im IT-Fachverfahren Soziales (2023: 1.300.000 €)					1.621.000 €	1.854.000 €
11. Elektronische Unterstützung der Geschäftsprozesse in den Berliner Sozialämtern ("Sozialhilfeportal") - Weiterentwicklung (2023: 200.000 €)					230.000 €	232.000 €
12. Absicherung von gesetzlichen Bundesstatistiken und von Auswertungserfordernissen durch Aufbau einer Business-Intelligence-Lösung auf das IT-Fachverfahren Soziales (BASIS-BI)					0 €	295.000 €
13. DSFA „eAkte-Einsatz in den Sozialämtern mit den zentralen IT-Fachverfahren im Politikfeld Soziales“					49.000 €	0 €
14. Schnittstelle eAkte zur Fachsoftware Soziales					380.000 €	100.000 €
15. Datenbankmigration und Ablösung Oracle DBMS					9.000 €	500.000 €
					10.400.000 €	10.400.000 €

**1150
2024/2025**

MG 32

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.245.000	1.245.000	2.212.000	297.016,95
		Verpflichtungsermächtigung	2.745.000	---		
		Davon fällig 2025	750.000			
		Davon fällig 2026	750.000	---		
		Davon fällig 2027	1.245.000	---		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

in €	für 2024	für 2025	ab 2026
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	480.000	480.000	480.000
VE 2023 lt. DHH 22/23 (Jahresscheibe)			

	2024	2025
1. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Soziales (Basis), insbesondere OPEN/PROSOZ (2023: 150.000 €)	217.000 €	239.000 €
2. Aus- und Fortbildung für das bestehende IKT-Fachverfahren Sozialhilfeportal gem. eGovG Bln (2023: 1.100.000 €)	310.000 €	360.000 €
3. Sachmittel für die Aus- und Fortbildung für die IKT-Fachverfahren Soziales (OPEN/PROSOZ, Sozialhilfeportal ggf. weitere Umsetzung eGovG Bln (2023: 217.000 €))	88.000 €	16.000 €
4. Schulungen Fachverfahren GSTU - Blended Learning (2023: 630.000 €)	630.000 €	630.000 €
	1.245.000 €	1.245.000 €

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 Personalfluktuation 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 demografischen 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.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	11.685.000	11.685.000	11.037.000	6.090.129,43
---	-------------------------	------------	------------	------------	--------------

MG 31

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

51114 219 Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)		1.000	1.000	--	--
--	--	--------------	--------------	-----------	-----------

Herstellung der gebäudeseitigen Migrationsreadiness.

Gemäß Nummer 3.8.5.1 des Aufstellungsrundschreibens 2024/2025 (AR 24/25) ist zur fristgemäßen Umsetzung des Programms Zentralisierung IKT-Betrieb nach Senatsbeschluss vom 30.08.2022 die bauliche Infrastruktur gemäß E-Government-Gesetz Berlin durch die zuständigen Behörden und Verwaltungseinheiten zu ertüchtigen. Für die hierfür erforderlichen Baumaßnahmen oder baulichen Unterhaltungsmaßnahmen haben die Senatsverwaltungen und die Senatskanzlei – unter Beachtung der Vorgaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen – die notwendige Vorsorge zu treffen.

Unterstützt wird dieser Prozess, indem die Berliner Immobilienmanagement (BIM) auf Veranlassung der Senatsverwaltung für Finanzen die Herstellung der gebäudeseitigen Migration zentral zu einem Schwerpunkt ihrer Maßnahmenplanungen macht.

Eine durch die IKT-Strg/das ITDZ beauftragte Untersuchung der Netzwerke des LAGeSo ergab Mitte 2019 für die bauliche Netzerneuerung am Standort Sächsische Straße ein Investitionsvolumen von rd. 3.041.000 € zur Herstellung der Migrationsreadiness.

Nach einer Überprüfung gem. Textziffer „gebäudeseitige und allgemeine Migrationsreadiness“ im Allgemeine IKT-Aufstellungsrundschreiben der SenInn DS zum Doppelhaushalt 2024/2025 sowie Prüfschema „Baumaßnahme oder Migrationsreadiness“ (Anlage 4 des IKT-AR) ist die erforderlichen Maßnahmen als Erneuerung der kompletten Verkabelung zu bewerten und daher im Behördeneinzelplan zu veranschlagen. Die entsprechenden Planungen und baulichen Begleitungen müssen durch die BIM erfolgen. Das LAGeSo hat keinen Einfluss auf die Termine. Daher wird lediglich ein Merkansatz angemeldet.

51921 219 Migrationsreadiness (neu)		1.000	1.000	--	--
--	--	--------------	--------------	-----------	-----------

Herstellung der gebäudeseitigen Migrationsreadiness.

Siehe Erläuterung zu 1160/51114

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	2.000	2.000	--	--
----------	--------------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------

**1160
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51136	219	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	16.600	16.600	16.600	14.067,46
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

Ausgaben für IT-Verbrauchsmittel, insbesondere für Datensicherungsmedien, Tonerkartuschen für die IT-Fachverfahren im LAGeSo.

1.	Toner für 416 Einzelplatzdrucker à 35 € inkl. MwSt. (2023: 14.560€).....	14.560 €
2.	Kosten für spezielles Verbrauchsmaterial wie Toner für Netzwerdrucker, Streamer-Sicherungsbänder und Datenträger für die IT-Fachverfahren im LAGeSo. Datensicherungs- (Streamer)-Bänder unterliegen datensicherheitsbedingt einer systematischen Rotation und einem ständigen Austausch (2023: 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	308,71
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Fachverfahren.

1.	Reparatur, Ersatzbeschaffung und Aufrüstung/Umrüstung von Servern/SAN/USV (2023: 4.000 €).....	4.000 €
2.	5 Barcode-Handscanner à 250 € inkl. MwSt. (2023: 1.250 €).....	1.250 €
3.	Reparatur und Ersatz der Aufrufanlage (2023: 6.080 €).....	6.080 €
		11.330 €
		rd. 11.400 €

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.080.000	880.000	880.000	823.242,84
--------------	------------	---	------------------	----------------	----------------	-------------------

Erläuterungen 2024

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 (2023: 24.000 €).....	24.000 €
2.	Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem (2023: 67.200 €).....	67.200 €
3.	Datenbanken (2023: 45.600 €).....	45.600 €
4.	externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers (2023: 7.400 €).....	7.400 €
5.	Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware (2023: 12.500 €).....	12.500 €
6.	Software-Wartungskosten BALVI (2023: 1.950 €).....	1.950 €
7.	Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo (2023: 19.000 €).....	19.000 €
8.	Sonstige Dienste im Zusammenhang mit E-Government-Anwendungen (Teamroom, FMS, TSM, Fax, elektronisches Behördenpostfach; Servicevereinbarungen 50002700, 50002910, 50001280, 50002054, 50003445) und DMS (VIS-kompakt) (2023: 27.100 €).....	27.100 €
9.	Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115 (2023: 25.000 €).....	25.000 €
10.	Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken (2023: 46.500 €).....	46.500 €
11.	Druck und Kuvertierung für OSAVweb (2023: 189.000 €).....	189.000 €
12.	Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver (2023: 8.000 €).....	8.000 €
13.	Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst (2023: 19.900 €).....	19.900 €
14.	IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT): a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag (2023: 150.000 €).....	150.000 €
	b) Weiterentwicklung inkl. Betreuung (2023: 80.000 €).....	80.000 €
	c) Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX) (2023: 0 €).....	40.000 €
	d) Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) (2023: 0 €).....	180.000 €
15.	Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 80 Programmertage à 1.000 € inkl. MwSt.(2023: 100.000 €).....	80.000 €

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
16.		Server-Lizenzen für Windows-Server, VirensScanner etc. (2023: 11.840 €).....				11.840 €
17.		Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN (2023: 19.440 €)...				19.440 €
18.		Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) (2023: 25.000 €).....				25.000 €
						<hr/>
						1.079.430 €
						rd. 1.080.000 €

Mehr wegen der Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX) und der Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) für das IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT)

Erläuterungen 2025

1. Dienstleistungen für die IT-Sicherheit
Insbesondere Umsetzung der EU-Richtlinie NIS2. Sie ist der europäische Rahmen für Cyber Security bei Betreibern Kritischer Infrastrukturen. NIS2 legt Mindeststandards in der EU für die Regulierung Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) fest und erweitert Betroffenheit und Pflichten deutlich.

NIS 2 löst die bisherige NIS-Direktive ab und wurde im November 2022 vom Parlament und Rat der EU angenommen. EU-Staaten müssen NIS2 innerhalb von 21 Monaten in nationales Recht überführen. Demzufolge sind die Maßnahmen im Herbst 2024 umzusetzen (unter anderem: Beschaffung von Schulungssoftware Notfallübungen ("Stresstest"), "IT-SibeTools.

Dazu ergänzend weitere Sicherheitsmaßnahmen. Aufgrund der besonderen Sensibilität der im LAGeSo auf den Systemen verwalteten Sozialdaten sind die vom Datenschützer geforderten Absicherungsmaßnahmen nur durch Nutzung, den Ausbau und die Betreuung von Sicherheitssystemen (z.B. Firewall, E-Mail-Filter, Internet-Filter) möglich.....

2.	Wartung Server einschließlich Datensicherungssystem.....	60.000 €
3.	Datenbanken.....	67.200 €
4.	externe Kosten für die Unterstützung beim Betrieb des Formularservers.....	45.600 €
5.	Wartungsvertrag für Spracherkennungssoftware.....	7.400 €
6.	Software-Wartungskosten BALVI.....	12.500 €
7.	Externe Erstellung weiterer Formulare für die Einstellung im Formular-Managementsystem (FMS) im Rahmen des weiteren Ausbaus von E-Government-Anwendungen im LAGeSo.....	1.950 €
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).....	19.000 €
9.	Druck und Versand von Formularen und Schreiben im Rahmen von D115.....	27.100 €
10.	Kosten für den Druck und Versand der Wertmarken.....	25.000 €
11.	Druck und Kuvertierung für OSAVweb.....	46.500 €
12.	Datenspeicherung Magnetplatte, Kunden-Infrastrukturserver.....	179.000 €
13.	Anbindung externer Gutachter für den Ärztlichen Dienst.....	8.000 €
14.	IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT): a) Dienstleistungen für den laufenden Betrieb des Verfahrens inkl. Wartungsvertrag.....	19.900 €
	b) Weiterentwicklung inkl. Betreuung.....	134.000 €
		70.000 €
15.	Umsetzung von Fachanwendungen auf webbasierte Basis, 100 Programmertage à 1.000 € inkl. MwSt.....	100.000 €
16.	Server-Lizenzen für Windows-Server, VirensScanner etc. (2023: 11.840 €).....	11.840 €
17.	Administratoren-Tools für die Betreuung der Server, der Infrastruktur und des SAN (2023: 19.440 €)...	19.440 €
18.	Wartung Software für das Beschwerdemanagement (AMS-LABO) (2023: 25.000 €).....	25.000 €
		<hr/>
		879.430 €
		rd. 880.000 €

Weniger wegen der abgeschlossenen Umsetzung Barrierefreiheit (Oracle Forms auf APEX) und der Anpassung von FAZIT an den E-Governmentstandard des Landes Berlin – Herstellung der „Migrationsreadiness“ inkl. Konzepte (ITDZ) für das IT-Verfahren für die Zuwendungsbearbeitung (FAZIT)

1160
2024/2025

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	4.174,40
Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Tarifvertrages						
Aufgrund technologischer Erneuerung von IT-Fachverfahren (u. a. Fachverfahren für die Zuwendungsbearbeitung - FAZIT) besteht ein höherer Schulungsbedarf für die Mitarbeiter/innen der Fachverfahrensbetreuung						
81259	219	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	36.000	36.000	36.000	---
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	1.156.000	956.000	956.000	841.793,41

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheits- und Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	27.200	18.900	39.400	9.850,24	

39.400,0 EUR werden künftig bei 1167/51168 nachgewiesen.

Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren

Erläuterungen 2024

- a) Neu- und Ersatzbeschaffung von Zubehör, wie Headsets, Yubikeys, Adapter, Aktenrolleys usw. 3.650 €
 - b) Wartung und Reparatur 1.500 €
 - c) Neu- und Ersatzbeschaffung von 8 Tablets (tragbare, flache Computer in besonders leichter Ausführung mit einem Touchscreen, ohne ausklappbarer mechanischer Tastatur) für Außendienst-/Begehungstätigkeiten 2.400 €
 - d) Ersatz- und Neubeschaffung von 20 G/on-fähige* Laptops (tragbare Computer mit Batteriebetrieb, Akkus ...) für die Inspektor*innen des Referats Arzneimittelwesen (3 AGs) zur Dokumentation von Dienstaufgaben im Außendienst, z.B. während Inspektionen, Arbeit in Bund-Länder-Sitzungen, Firmenterminen, Expertenfachgruppensitzungen, Fortbildungsveranstaltungen sowie für die Apotheker*innen des Referats Apotheken- und Betäubungsmittelwesen zur Dokumentation von Dienstaufgaben im Außendienst, z.B. während Besichtigungen, Arbeit in Bund-Länder-Sitzungen, Expertenfachgruppen-sitzungen, Fortbildungsveranstaltungen 10.000 €
 - e) 8 Microsoft Surface-Laptops für den Außendienst mit SIM-Karte und weiterem Zubehör 5.600 €
 - f) Neubeschaffung von 5 Smartphones 1.500 €
 - g) Neubeschaffung von 3 vom Landesnetz unabhängigen WLAN-fähigen Endgeräten (Notebooks oder Tablets) zur regelmäßigen Teilnahme an und Organisation von Videokonferenzen (Konsolidierung mit Bundesoberbehörden, Sitzungen der Ethik-Kommission, Tagungen und Konferenzen der Ethik-Kommissionen) 2.500 €
- rd. 27.150 €
- 27.200 €

Erläuterungen 2025

- a) Neu- und Ersatzbeschaffung von Zubehör, wie Headsets, Yubikeys, Adapter, Aktenrolleys usw. 3.150 €
 - b) Wartung und Reparatur 1.500 €
 - c) Neu- und Ersatzbeschaffung von 8 Tablets (tragbare, flache Computer in besonders leichter Ausführung mit einem Touchscreen, ohne ausklappbarer mechanischer Tastatur) für Außendienst-/Begehungstätigkeiten 2.400 €
 - d) Ersatz- und Neubeschaffung von 20 G/on-fähige* Laptops (tragbare Computer mit Batteriebetrieb, Akkus ...) für die Inspektor*innen des Referats Arzneimittelwesen (3 AGs) zur Dokumentation von Dienstaufgaben im Außendienst, z.B. während Inspektionen, Arbeit in Bund-Länder-Sitzungen, Firmenterminen, Expertenfachgruppensitzungen, Fortbildungsveranstaltungen sowie für die Apotheker*innen des Referats Apotheken- und Betäubungsmittelwesen zur Dokumentation von Dienstaufgaben im Außendienst, z.B. während Besichtigungen, Arbeit in Bund-Länder-Sitzungen, Expertenfachgruppen-sitzungen, Fortbildungsveranstaltungen 5.000 €
 - e) 4 Microsoft Surface-Laptops für den Außendienst mit SIM-Karte und weiterem Zubehör 2.800 €
 - f) Neubeschaffung von 5 Smartphones 1.500 €
 - g) Neubeschaffung von 3 vom Landesnetz unabhängigen WLAN-fähigen Endgeräten (Notebooks oder Tablets) zur regelmäßigen Teilnahme an und Organisation von Videokonferenzen (Konsolidierung mit Bundesoberbehörden, Sitzungen der Ethik-Kommission, Tagungen und Konferenzen der Ethik-Kommissionen) 2.500 €
- rd. 18.850 €
- 18.900 €

**1162
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheits- und Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	895.000	470.000	481.500	136.212,50

481.500,0 EUR werden künftig bei 1167/51185 nachgewiesen.

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen, Pflege- und Wartungsverträgen

Unbedingt notwendig ist der weitere Einkauf von Unterstützungs- und Programmierleistungen von externen Dienstleistern, um die Funktions- und Einsatzfähigkeit eingesetzter verfahrensabhängiger Fachverfahren sicherzustellen sowie aufgrund der Verlagerung der Ausgaben für die laufenden Kosten für die Nutzung des Fachverfahrens Fondsverwaltung Pflegeberufegesetz von Kapitel 1160 zu Kapitel 1162

Erläuterungen			2024	2025
1	Krankenhausdatenbank / Umstellung auf ein neues Fachverfahren (z.B. Smart-Q)		150.000 €	
	Pflege- und Wartungsvertrag für die Krankenhausdatenbank (KHDB-neu) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“		10.000 €	10.000 €
2	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Krankenhausdatenbank (KHDB-neu) (Ansatz 2021: 0 €)		43.000 €	26.000 €
3	Pflege- und Wartungsvertrag für SUPRA (Softwaresystem zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen) (Ansatz 2021: 24.200 €)		28.000 €	
	Programmierung SUPRAnG eines datenschutzkonformen Modul für den Bereich Überwachung von Einrichtungen der praktischen Ausbildung		75.000 €	
	Programmierung SUPRAnG eines datenschutzkonformen Moduls für den Bereich Überwachung von Gesundheits- und Pflegeschulen		75.000 €	50.000 €
	zusätzliche 10 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Prüfungsvorbereitung und – durchführung (Ansatz 2021: 9.900 €)		11.000 €	11.000 €
	Beschaffung des länderübergreifend verwendeten neuen webbasierten IT-Fachverfahrens SUPRAnG für die Organisation und Durchführung der Prüfungs- und Erlaubnisverfahren für 30 Gesundheitsberufe		1.000 €	
	Anpassung der Software SUPRA (SUPRA-Gate) für die Online-Anmeldung für die Prüfungen sowie die Anträge auf Erteilung von Approbationen, Berufserlaubnissen und Erlaubnissen zum Führen der Berufsbezeichnung		15.000 €	15.000 €
4	Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens SUPRAnG		1.000 €	1.000 €
5	Erweiterung des Fachverfahrens Scopeland (Fachverfahren ÜvE) zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen, Apothekenwesen) um das Modul Apothekenaufsicht (Ansatz 2021: 0 €)		15.000 €	15.000 €
	Anpassung und Änderung der bereits aus BB übernommenen Software-Module des Fachverfahrens Scopeland (Datenbankanwendungen/-entwicklung) "ÜvE" und „GCP“ (good clinical practice - Gute klinische Praxis) nach Übernahme der Datenbank (DB) aus Brandenburg (Ansatz 2021: 0 €)		50.000 €	
	Pflege- und Wartungsvertrag Scopeland ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen: Modul ÜvE und ergänzend neu: 2.Modul GCP sowie ergänzend und neu im Apothekenwesen: 1 Modul Apothekenaufsicht)			
	(Ansatz 2021: 20.000 € für ÜvE Arzneimittelwesen 1 Modul)		40.000 €	40.000 €

MG 32
Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheits- und Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
		Erläuterungen			2024	2025
		zusätzliche 10 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		11.000 €	11.000 €	
6		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens ÜvE (2021: 0 €)			100.000 €	
7		Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Tierarzneimittelüberwachung) (Ansatz 2021: 6.500 €)		6.500 €	6.500 €	
		Erweiterung der Software BALVI iP um das Modul „SW-Überlassung TA Mobil (Ansatz 2021: 0 €)		20.000 €		
		6 Client-Lizenzen für BALVI iP mobil XT à 500 € (Ansatz 2021: 0 €)		3.000 €	3.000 €	
8		Pflege- und Wartungsvertrag BALVI (Ökokontrollen) (Ansatz 2021: 0 €)		6.500 €	6.500 €	
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		5.500 €	5.500 €	
9		Pflege- und Wartungsvertrag IFAS (Softwaresystem zur Unterstützung von Verfahrensabläufen im Medizinproduktebereich) (Ansatz 2021: 12.000 €)		12.000 €	12.000 €	
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		5.500 €	5.500 €	
10		Nutzungsgebühr FirstClassInternetService (FCIS) – Umweltmedizinisches Informationsforum (Ansatz 2021: 800 €)		900 €	900 €	
11		Nutzungsgebühr für Arzneimittelinfosystem (DIMDI) (Ansatz 2021: 6.500 €)		6.500 €	6.500 €	
12		Kauf der datenschutzkonformen Datenbank Fis-GT (Fachinformationssystem Gentechnik) für den Bereich Gentechnik (Ansatz 2021: 0 €)		15.000 €		
		Pflege- und Wartungsvertrag für die datenschutzkonforme Datenbank Fis-GT für den Bereich Gentechnik (Ansatz 2021: 5.000 €)		5.000 €	10.000 €	
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		5.500 €	5.500 €	
13		Pflegeausbildungsfond Umstellung auf ein neues Fachverfahren (z.B. Scopeland), 2025 laufende Kosten		160.000 €	40.000 €	
		Pflege- und Wartungsvertrag Fachverfahren neues Fachverfahren (siehe Nr. 11)		15.000 €	15.000 €	
		zusätzliche 25 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen für die Integrationsvorbereitung Prüfungsvorbereitung und – durchführung (Ansatz 2021: 0 €)		27.500 €	27.500 €	
14		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Pflegeausbildungsfond)			1.000 €	
15		Pflege- und Wartungsvertrag Fachverfahren Ethikpool (Referate C/E)		15.000 €	20.000 €	
		Ergänzungsmodul Fachverfahren Ethikpool als (hier: Antragsanwendungssystem der Fachgruppe Veterinärwesen Tierschutz, AG IV C 1 zur Einreichung von Anträgen nach Tierschutzgesetz (TierSchG))		15.000 €		
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		5.500 €		
		Anschaffung der Fachanwendung Ethikpool als Antragsanwendungssystem der Fachgruppe Gentechnik zur Einreichung von Anträgen nach Gentechnikgesetz (GenTG)		15.000 €		

**1162
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheits- und Verbraucherschutz -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
		Erläuterungen			2024	2025
		zusätzliche 5 Programmertage à 1.100 € für externe Unterstützungsleistungen (Ansatz 2021: 0 €)		5.500 €	5.500 €	
		5 zusätzliche Programmertage für individuelle Anpassungsbedarfe des Fachverfahrens ethikPool im Rahmen des Customizing		5.000 €	5.000 €	
		Wartung und Aktualisierung der ethikPool Software, Linux Server		6.000 €	6.000 €	
16		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Ethikpool 2021: 0 €)			1.000 €	
17		Firmenlizenz für GMP-Wissensportal/GMP-Berater (GMP=good manufacturing practice/ Gute Herstellungspraxis) des GMP-Verlags Peither AG im Arzneimittelwesen		5.000 €	5.000 €	
18		Externe Unterstützung bei der Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) für diverse Access (Datenbanksoftware)- und SQL-Datenbanken (elektronische Speicher- und Verwaltungssysteme, welche auf der Datenbankprogrammiersprache Structured Query Language (SQL) basieren) für die Fachverfahren FirstClassInfo, ISY_GEN_DB, File_maker_DB jeweils à 50.000 € (Ansatz 2021: 0 €) EKV2		1.000 €	1.000 €	
19		4 Lizenzen für Acrobat Pro für die Bereiche Veterinär- und Lebensmittelwesen, Gentechnik und Ökokontrolle à 450 € inkl. MwSt. (Ansatz 2021: 0 €)		1.800 €	1.800 €	
			Gesamt	894.200 €	469.700 €	
			rd.	895.000 €	470.000 €	

MG 32
Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Gesundheits- und Verbraucherschutz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	43.000	43.000	30.400	12.890,68	
30.300,0 EUR werden künftig bei 1167/52536 nachgewiesen.							
Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IuK-Tarifvertrages							
1		SUPRA (Software-System zur Unterstützung der Prüfungsabläufe in medizinischen Heilberufen)-Workshop, IT (Informationstechnik)-MA; Gebühr à 700 € pro Person (1 MA)				700 €	
2		Schulung SUPRA-Fachverfahren (alle Module) à 1.250 € / (1 Tag)				1.250 €	
3		Weiterbildung Dokumentenerstellung für regelmäßige Veröffentlichungen; z.B. Publisher (Desktop-Publishing-Software zur Erstellung /Bearbeitung von Layouts von Druckpublikationen, E-Mail-Headlines (Betreffzeilen) und Produktpäsentationen) à 750 € (1 MA)				750 €	
4		Fortbildung/Workshop Fachverfahren SUPRA/LPA (Landesprüfungsamt) à 1.250 € (1 MA)				1.250 €	
5		Fortbildung/Workshop Fachverfahren IFAS (Informationsprogramm für den Arbeitsschutz) à 1.250 € (1 MA)				1.250 €	
6		Fortbildung/Workshop Fachverfahren BALVI_IP (Softwaresystem zur behördlichen Überwachung im Veterinär- und Lebensmittelbereich) à 1.250 € (2 MA)				2.500 €	
7		Fortbildung/Workshop Fachverfahren ÜvE (Fachverfahren zur Überwachung von Einrichtungen; Arzneimittelwesen sowie Modul Apotheken, Medizinprodukte) à 1.250 € (4 MA)				5.000 €	
8		Fortbildung/Workshop Fachverfahren Ethik-Pool (geplantes Antragsanwendungssystem der Fachgruppe Gentechnik zur Einreichung von Anträgen nach Gentechnikgesetz (GenTG) (1 MA)				1.250 €	
9		Fortbildung/Workshop Fachverfahren Ethik-Pool (Antragsanwendungssystem der Ethikkommission Berlin zur Einreichung von Anträgen nach Arzneimittelgesetz (AMG)) à 1.250 € (1 MA)				1.250 €	
10		Fortbildung/Workshop Fachverfahren KH-DB (neu) (Verwaltung von Betten-Kapazitäten in Krankenhäusern) à 1.250 € (4 MA)				5.000 €	
11		Schulung Adobe InDesign à 1.000 € (2 MA)				2.000 €	
12		Weiterbildung Dokumentenerstellung für regelmäßige Veröffentlichungen; z.B. Publisher à 750 € (1 MA)				750 €	
13		Fachverfahren ÜvE (überwachung von Einrichtungen) Schulung Scopeland (Datenbankanwendung und Datenbankentwicklungs-werkzeug): Modul „Arzneimittel- und Apothekenwesen“ (mehrere MA)				10.000 €	
14		Fachverfahren BALVI_IP (VET (Veterinärüberwachung) - und Ökokontrollen) Schulung (mehrere MA)				5.000 €	
15		Fachverfahren Centipede (Pflegeausbildungsfonds) Schulung (4 MA á 1.250 €)				5.000 €	
			insgesamt			42.950 €	
			rd.			43.000 €	

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	965.200	531.900	551.300	158.953,42
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**1164
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	24.000	23.100	14.900	15.943,42
Reparatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Verfahren						
				2024	2025	
1.	Ersatzbeschaffung von Faxgeräten, Webcams, Scannern, Headsets			3.000 €	2.100 €	
2.	Reparatur von Hardware für die Ausstellung neuer SB-Ausweise im Scheckkartenformat gem. SGB XIV			3.000 €	3.000 €	
3.	Ersatzbeschaffung von Kartendruckern für die Ausstellung von SB-Ausweiskarten			18.000 €	18.000 €	
				<hr/> 24.000 €	<hr/> 23.100 €	
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	420.000	420.000	420.000	311.379,14
Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen, u.a. die Weiterentwicklung des Fachverfahrens OSAVweb, ein IT-Fachverfahren gem. SER-Reform ab 01.01.2024 sowie zur Umsetzung/Einführung der digitalen Akte im Schwerbehindertenrecht						
Erläuterungen 2024						
a)	Wartungsvertrag OSAVweb (2023: 81.000 €) *modernisiertes Schwerbehindertenfachverfahren/Erst- und Neufeststellungsverfahren nach dem zwölften Buch des Sozialgesetzbuches – Sozialhilfe – (SGB XII) webbasierend (über das Internet weltweit abrufbar)) 25 Programmertage à 1.160 € (inkl. MwSt.) für Weiterentwicklung der Software OSAVweb (2023: 24.000 €)			106.000 €		
b)	Kosten Scandienstleistungen DIM/DIP für E-Akte im Schwerbehindertenrecht (2023: 0 €)			29.000 €	1.000 €	
c)	Kosten für Schnittstellenentwicklung Dokumentenimport aus einem Dokumenteninputmanagement-System (DIM/DIP)			1.000 €		
d)	Kosten für E-Akte-Funktionalitäten mit digitalen Postfächern, Maskenanpassungen, digitaler Aktenansicht			1.000 €		
e)	Kosten für revisionssichere Datenhaltung der digitalen Akte bei einem Dienstleister (DMS)			1.000 €		
f)	Kosten für Schnittstellenentwicklung an das Berliner Datenmanagementsystem (DMS) und Datentransfer zum ITDZ			30.000 €		
g)	Betriebskosten für den lokalen Weiterbetrieb der IT-Fachverfahren PROSID und OBIS (2023: 60.000 €)			10.000 €		
h)	Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware (2023: 1.000 €)			1.000 €		
i)	Weiterbetrieb der Anwendung PROSOZ/K für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (2023: 37.700 €)			5.000 €		
j)	Pflege und Wartung Archivdatenbank (2023: 1.000 €)			1.000 €		
k)	Neuprogrammierung eines automatisierten Datenabgleichs zwischen OSAVweb und dem LABO			7.500 €		
l)	Wartungsvertrag für 10 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten (2023: 2.750 € für 8 Drucker)			3.000 €		
m)	Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin (2023: 350 €)			500 €		
n)	Neubeschaffung einer Fachanwendung für das Soziale Entschädigungsrecht (SER) auf Grund der Einführung des SGB XIV (Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung –) zum 01.01.2024, Rechnung für IV. Quartal 2023 und Schlussrechnung (2023: 231.500 €)			103.100 €		
o)	Anpassungsbedarf Fachanwendung SGB XIV nach Einführung			20.000 €		

MG 32

Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Versorgung -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
p)	Kosten für Datenmigration aus Altverfahren in das neue IT-Fachverfahren nach dem SGB XIV					20.000 €
q)	Wartungsvertrag Fachanwendung SGB XIV					1.000 €
r)	Externe Unterstützung bei Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von IT-Fachanwendungen (hier: OSAVweb/SoFaweb, Fachverfahren nach dem SGB XIV, Versicherungsamt) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. E-Government*-Gesetz Berlin (EGovG Bln); 10 x pro Verfahren à 1.200 €; (2023: 44.000 €) sowie Fortsetzung der externen Unterstützung zur Einführung der Digitalen Akte im Bereich Schwerbehindertenrecht				78.000€ insgesamt rd.	419.100 € 420.000 €
Erläuterungen 2025						
a)	Wartungsvertrag OSAVweb (2024: 106.000 €) 25 Programmiertage à 1.160 € (inkl. MwSt.) für die Weiterentwicklung der Software OSAVweb (2024: 29.000 €)					113.900 €
b)	Kosten Scandiensleister DIM/DIP für E-Akte im Schwerbehindertenrecht (2024: 600.000 €)					29.000 € 1.000 €
c)	Entwicklung einer IT-gestützten bi-direktionalen Plattform (Webportal) zur Übermittlung von Befundanfragen an niedergelassene Ärzte und deren Beantwortung					1.000 €
d)	Kosten für revisionssichere Datenhaltung der digitalen Akte bei einem Dienstleister (DMS)					120.000 €
e)	Wartungsvertrag Fachanwendung SGB XIV					78.000 €
f)	Anpassungsbedarf Fachanwendung nach dem SGB XIV					20.000 €
g)	Betriebskosten für den lokalen Weiterbetrieb der IT-Fachverfahren PROSID und OBIS (2024: 10.000 €)					10.000 €
h)	Beschaffung von Software außerhalb der angebotenen Standardsoftware (2024: 1.00 0€)					1.000 €
ei)	Weiterbetrieb der Anwendung PROSOZ/K für die Fachanwendung der Kriegsopferfürsorge (2024: 5.000 €)					5.000 €
j)	Pflege und Wartung Archivdatenbank (2024: 1.000 €)					1.000 €
k)	Wartungsvertrag für 10 Kartendrucker für SB-Ausweise und Magnetkarten (2024: 3.000 €)					3.000 €
l)	Wartungsvertrag & Support Dynamic Web Twain Plugin					500 €
m)	Externe Unterstützung bei Analyse und Beschreibung der notwendigen Änderungen von IT-Fachanwendungen (hier: OSAVweb/SoFaweb, Fachverfahren nach dem SGB XIV, Versicherungsamt) zur Anpassung an die landesweiten IKT-Standards und Vorgaben (gem. EGovG Bln); 10 x pro Verfahren à 1.200 €; (2024: 36.000 €)				36.000 € insgesamt rd.	419.400 € 420.000 €

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.500	10.500	10.500	---
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------

Ausbildungskosten 7 Mitarbeiter/innen (IT-Beko/Ansy) à 1.500 € mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IuK-Tarifvertrages

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	454.500	453.600	445.400	327.322,56
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**1166
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Soziales -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51185 219 Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	537.000	437.000	437.000	310.414,24
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades auch im Rahmen von Landeslizenzen, u.a. für die Umstellung der Fachverfahren GMS und WfF in eine Gesamtlösung GSTU Wohnen und für die Weiterentwicklung der WTG-DB und UnBerG

		2024	2025
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 und der WG's (Wohngemeinschaften-neu ab 2023) (2023: 30.000 €).....		66.000 €	35.000 €
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 (Migrationsreadiness) in eine Gesamtlösung GSTU Wohnen (2023: 70.000 €)..... Umstellung Wff (Wohnungen für Flüchtlinge) in eine Gesamtlösung GSTU Wohnen (2023: 0 €)..... Wartung/Betreuung UnBerG. Geplant ist Access-Frontend auf eine webbasierte, browserunabhängige Plattform umziehen zu lassen (2023: 37.000 €).....		1.000 €	1.000 €
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 von OASIS und EDAS Umstellung OASIS/EDAS auf neues System bundesweit InaNet (2023: 150.000 €).....		100.000 €	100.000 €
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 (2023: 150.000 €).....		70.000 €	35.000 €
		150.000 €	116.000 €
		150.000 €	150.000 €
		537.000 €	437.000 €

52536 219 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	12.000	12.000	12.000	2.237,20
---	---------------	---------------	---------------	-----------------

Ausbildungskosten für Mitarbeiter mit DV-Tätigkeiten gem. § 7 des IuK-Vertrages.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	549.000	449.000	449.000	312.651,44
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MG 32
Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Öffentlicher Gesundheitsdienst und ärztliche Begutachtungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT (neu)	71.900	67.100	39.400	9.850,23

39.400,0 EUR wurden bislang bei 1162/51168 MG 32 nachgewiesen.

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie Reparatur zum Erhalt und Weiterentwicklung der Informationstechnik

		2024	2025
a)	Neu- und Ersatzbeschaffung von 60 Einzelplatzscannern à 800 € (inkl. MwSt.) (SenInnDS-Rahmenvereinbarung für die Digitale mit dem ITDZ) für die 3 Referate I B, I D und I E. im Zusammenhang mit den Erfordernissen der Digitalisierung des Archivs	48.000 €	48.000 €
b)	Neu- und Ersatzbeschaffung von 15 digitalen Diktiergeräten à 295 € (inkl. MwSt.) für die ZMGA und Ärztlichen Begutachtung.....	4.430 €	4.430 €
c)	Ersatzbeschaffung Laserdruckern zum Etikettendruck für die ZMGA und Ärztlichen Begutachtung, Beschaffung von Universal Serial Bus (USB)*-Headsets, Yubikeys	2.150 €	2.150 €
d)	Neu- und Ersatzbeschaffung von 25 Barcodescannern (Handscanner) à 250 € (inkl. MwSt.) für die ZMGA und Ärztlichen Begutachtung.....	6.250 €	6.250 €
f)	Wartung und Reparatur pauschal	1.500 €	1.500 €
i)	Ersatzbeschaffung Fujitsu Display P39-9 ITDZ Warenkorb	9.500 €	4.750 €
	insgesamt	71.830 €	67.080 €
	rd.	71.900 €	67.100 €

51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	486.000	287.000	481.500	136.212,49
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

481.500,0 EUR wurden bislang bei 1162/51185 MG 32 nachgewiesen.

Programmierleistungen externer Firmen, Beschaffung von Software und Software-Updates/Upgrades im Rahmen von Landeslizenzen

Erläuterungen 2024

- Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlichen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“ 19.000 €
- Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „weitere Vorgangsarten“ 5.000 €
- Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“ Schnittstellen-Anpassung 15.000 €
- Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“ 18.000 €
- Maintenance (75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon im Bereich der ZMGA 17.500 €
- Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Med/GAM 120.000 €
- DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon 10.660 €
- Lizenzen Fachvokabular SozMed (70 User) 7.420 €
- 3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt. 4.500 €
- Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem) - Kooperation (VKoopUIS) der Bundesländer mit dem LANUV NRW – 5.000 €
- Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade von Statistik- und GIS Programmen z.B. STATA und Regiograph 10.000 €
- Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick) 9.500 €
- Schnittstellen zur Übermittlung der neuen TrinkWVO, der Badegewässerdaten aus OctowareTN an Badegewässer – GIS und an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI) 15.000 €
- Affinity V2 Universal Lizenz (10x), für die Erstellung des Wochenberichts für Infektionskrankheiten 2000 €
- Bootstrap Studio (5x permanente Lizenz), für die Erstellung und Pflege responsiver (Lageberichts-)Webseiten, s. öffentlicher COVID-19-Lagebericht 600 €

**1167
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Öffentlicher Gesundheitsdienst und ärztliche Begutachtungen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
16		Schnittstellen zur Übermittlung an Demis (IFSG §11 Übermittlung an die zuständige Landesbehörde und das RKI)				15.000 €
17		Hardware für die Testumgebung im Rahmen des Changemanagement der landesweiten IT-Fachanwendungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (Windows-Server / SQL Server 6 Arbeitsstationen / 2 Notebooks				18.000 €
		Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken IT-Ges				
a		Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN				36.220 €
b		zusätzliche 19 Programmertage à 1.100 € für die Anpassung/Erweiterung der Software OctoWare®TN z.B. „KLR (Kosten-Leistungs-Rechnung)-Daten“				21.070 €
c		zusätzliche 30 Programmertage à 1.100 € für die Anpassungs- und Ergänzungsprogrammierung für das in den Bezirken geplante und durch das Referats IT-Ges betreute IT-Verfahren OctoWare®TN)				33.000 €
d		Kosten für die Datenmigration nach IKT Architekturvorgaben Legacy-System OctoWare®TN in eine Zentrale Betriebsstruktur				48.000 €
e		Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System im OctoWare®TN-Modul Infektionsschutz Technisches Betriebsumgebung				15.500 €
g		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI)				7.750 €
h		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem (BfBI)				7.430 €
i		Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI)				7.110 €
j		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 €
m		Verschiedene Lizenzen (Server, Microsoft, Adobe Acrobat Pro)				7.690 €
					Gesamt:	485.450 €
					rd.	486.000 €

Erläuterungen 2025

1	Pflege- und Wartungsvertrag MedGAM/OctowareTN (Medizinisches Gutachtenmanagement für die ZMGA und den Ärztlchen Dienst) inkl. erweitertem administrativen Support und „Hotline“	19.500 €
2	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „weitere Vorgangsarten“	5.000 €
3	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Ausgabe-ProFiskal“	4.000 €
4	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN um das Modul „Pflegebegutachtung analog SGB XI (Sozialgesetzbuch - Elftes Buch - Soziale Pflegeversicherung)“	6.000 €
5	Erweiterung der Software MedGAM/OctowareTN aufgrund weiterer Anpassung zur Datenschutzgrundverordnung um das Modul „jährliche automatisierte Datenvernichtung“	10.000 €
6	Analyse und Beschreibung der sogenannten „Migrationsreadiness“ (hier: Migration in eine neue Betriebssystemumgebung) des Fachverfahrens Med/GAM	60.000 €
7	Maintenance (75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon im Bereich der ZMGA	17.500 €
8	DNS Confort Net 5 (Server – 75 User) der Spracherkennungssoftware Dragon	10.660 €
9	Lizenzen Fachvokabular SozMed (70 User)	7.420 €
10	3 Medical Maintenance Lizenzen à 1.500 € inkl. MwSt.	4.500 €
11	Weiterentwicklung und Aktualisierung der Fachdatenbank NIS (Noxen-Informationssystem) - Kooperation (VKoopUIS) der Bundesländer mit dem LANUV NRW –	5.000 €
12	Wartung und ggf. Lizenzverlängerung/Software-Upgrade von Statistik- und GIS Programmen z.B. STATA und Regiograph	10.000 €
13	Modul „Berichtsformat/EU-Vorgabe“ zur schnittstellengerechten Berichterstattung der Trinkwasserdaten an das UBA/EU (Bund-Länder-Informationsforum WasserBLick)	5.500 €
14	Schnittstellen zur Übermittlung der neuen TrinkWVO, der Badegewässerdaten aus OctowareTN an Badegewässer – GIS und an die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Wasserwirtschaftliches Informationssystem Berlin/WISKI)	15.000 €
15	Reperatur und Ersatzbeschaffungen zum Erhalt bestehender IT-Fachverfahren, sowie für die Testumgebung	5.000 €
	Ausgaben für gemeinsam mit den Bezirken genutzte IIT	
a	Pflege- und Wartungsvertrag OctoWare®TN	36.220 €
b	Schnittstellenanpassungen (LABO/DEMIS) für das von den Bezirken genutzte IT-Verfahren OctoWare®TN	21.070 €
c	Kosten für die Datenmigration aus Legacy-System in OctoWare®TN	8.000 €

MG 32
Landesamt für Gesundheit und Soziales
- Öffentlicher Gesundheitsdienst und ärztliche Begutachtungen -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
d	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Sozialpsychiatrische Dienste Informationssystem (SpDI)					7.750 €
e	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Behinderten Beratungsstellen Informationssystem					7.430 €
f	Pflege- und Wartungsvertrag für das IT-Verfahren Kinderpsychologische Dienste Informationssystem (KipSI)					7.110 €
g	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 €
h	8 Adobe Acrobat Pro* Lizenzen und Microsoft Visio Pro					4.400 €
			Gesamt:		286.560 €	
					rd.	287.000 €

Weniger aufgrund geringerer Kosten für Softwareerweiterungen und die Umsetzung der Migrationsreadiness Prozesse

52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT (neu)	13.000	13.000	30.300	12.890,67
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

30.300,0 EUR wurden bislang bei 1162/52536 MG 32 nachgewiesen.

Nach Erfordernis und Priorität sind Schulungen für fachspezifische Themen, insbesondere in den Fachverfahren Survnet, OctoWare@TN, Statistik-Programm STATA, Dragon, Geodateninformationssystem nach den Ausbildungskosten für Mitarbeiter/innen mit DV-Tätigkeiten gemäß § 7 des IuK-Tarifvertrages vorgesehen:

- 1 Fortbildung/Workshop Fachverfahren OctowareTN (zur Übermittlung von Labormeldungen bezüglich des Infektionsschutzes/COVID-19) à 1.250 € (5 Mitarbeiter*innen (MA))
- 2 Fortbildung 2 Mitarbeiter/in (IT-Management) à 1.250 € (2 Tage)
- 3 Fortbildung Statistik-Programm (STATA) à 1.000 € (3 MA)
- 4 Fortbildung Geodateninformationssystem à 1.000 € (2 MA) vgl. FB
- 5 Schulung Adobe InDesign (Programm für Layout und Design zur Gestaltung von Dokumenten für Print (Poster, Bücher ...) und digitale Medien (digitale Magazine, eBooks oder interaktive PDF-Dateien) à 1.000 € (2 MA)
- 6 Arbeitsplatzcoaching /Schulung / Fortbildung (Dragonupgrade) (höherwertige Konfiguration oder Version des Spracherkennungsprogramms) à 390 € (17 MA)
- 7 Schulungen zu den mit den Bezirken gemeinsam genutzten IT-Fachverfahren OctoWare@TN Fachbereich 1
- 8 Schulungen zu den mit den Bezirken gemeinsam genutzten IT-Fachverfahren OctoWare@TN Fachbereich 2
- 9 Schulungen zu den mit den Bezirken gemeinsam genutzten IT-Fachverfahren OctoWare@TN Fachbereich 3
- 10 Schulung Administrierung des IT-Verfahrens SpDI32 a 550 € (2 MA)
- 11 Schulung Administrierung des IT-Verfahrens BFB132 a 550 € (2 MA)
- 12 Schulung Administrierung des IT-Verfahrens KiPsl32 a 550 € (2 MA)
- 13 Schulung Affinity (Programm für Layout und Design zur Gestaltung von Dokumenten für Print (Poster, Bücher ...) und digitale Medien (digitale Magazine, eBooks oder interaktive PDF-Dateien) à 1.000 € (2 MA)
Fortbildung/Workshop Fachverfahren OctowareTN (zur Schulung bezüglich des UGS/Trinkwasser) à 1.250 € (2 MA)

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	570.900	367.100	551.200	158.953,39
----------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

**1170
2024/2025**

MG 32

**Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168	219	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	406.000	210.000	84.000	4.206,64
Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung des ITDZ:						
			2024	2025		
Ersatz/Neubeschaffung von PIK-Stationen AsylG gem. Auslauf Rahmenvertrag Bundesdruckerei (30 Stück)			315.000 €	80.000 €		
Ersatz/Neubeschaffung von PIK-Stationen AsylblLG (1 Stück)			11.000 €	0 €		
Wartungsverträge PIK-Stationen			62.000 €	62.000 €		
Ersatz/Neubeschaffung von Kassenautomaten			0 €	50.000 €		
Wartungsvertrag Kassenautomaten			10.000 €	10.000 €		
Laufende Ersatzbeschaffung von Hardware für Kundensteuerung und Videodolmetschen			8.000 €	8.000 €		
Gesamt			406.000 €	210.000 €		
51185	219	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.935.000	1.000.000	2.197.000	478.529,34
Ausgaben für den Betrieb der IKT-Fachverfahren sowie deren Migration in die virtuelle Umgebung ITDZ:						
			2024	2025		
IT-Beratung für die Einführung neuer IT-Fachverfahren und Optimierung von IT- Fachverfahren inkl. Datenschutz- und Sicherheitskonzepte			50.000 €	50.000 €		
IT-Lizenzen, u.a. Intrexx, ava-sign etc.			85.000 €	85.000 €		
Software-Paketierung – Bereitstellungskosten auf dem virtualisierten Desktop des BerlinPC			15.000 €	1.000 €		
IT-Dienstleistungen ITDZ Berlin und externe Dienstleister für valIKT, u.a. Immobema-Datenbank, INES-Datenbank etc.			50.000 €	50.000 €		
Kleinanwendungen (SQL-Datenbanken/ITDZ Berlin) – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			250.000 €	80.000 €		
HESS Kassensystem – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			160.000 €	160.000 €		
Ticketsystem – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			150.000 €	29.000 €		
Transpondersystem – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			15.000 €	15.000 €		
Hosting/Betrieb externe Dienstleister, u.a. DeZIM etc.			60.000 €	50.000 €		
Asyl/RuW – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			400.000 €	160.000 €		
CRM-System – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			500.000 €	200.000 €		
PIK-System – Hosting, Betrieb, Pflege und Wartung, Anpassungs- und Entwicklungsleistungen, Schnittstellen zu anderen Fachverfahren, Lizenzkosten, sonstige Kosten			200.000 €	120.000 €		
Gesamt			1.935.000 €	1.000.000 €		

MG 32
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
- Leitung der Behörde und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51453	219	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	3.009,39	
52536	219	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	10.000	10.000	20.000	6.902,00	
Ausgaben für die Verbrauchsmittel der Fachverfahren, insbesondere für die Personalisierungs-Infrastrukturkomponente (PIK).							
Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IuK-Technik.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	2.371.000	1.240.000	2.321.000	492.647,37	

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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	130.000	130.000	373.000	13.621,78

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltrechtlichen 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	28.000	28.000	32.000	9.073,85
-------	-----	---	--------	--------	--------	----------

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	71.813,78
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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	6.700.000	5.767.488,02
		Verpflichtungsermächtigung	3.250.000	1.320.000		
		Davon fällig 2025	1.900.000			
		Davon fällig 2026	1.350.000	680.000		
		Davon fällig 2027	---	310.000		
		Davon fällig 2028	---	110.000		
		Davon fällig 2029	---	110.000		
		Davon fällig 2030		110.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.098.870	1.075.760	0
VE Plan 2023	350.000	350.000	350.000

Bezeichnung	2024	2025
1. Landesweite Projekte/Verfahren, die von der Senatsverwaltung zentral gesteuert und finanziert werden:		
Betrieb und Wartung des Elektronischen Bau- und Genehmigungsverfahrens (eBG): 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).	950.000 €	950.000 €
Ansatz 2023: 850.000 €		
Anpassung und Betrieb des Elektronischen Denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens (eDG); Der Regelbetrieb in Form des Probeeichtbetriebes der Objektakte des eDG (Stufe 1) wurde 2018 umgesetzt. Zugleich wurden die ersten Verfahren der Stufe 2 im Probeeichtbetrieb 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	140.000 €	140.000 €

**1200
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
		Bezeichnung			2024	2025
		Verfahrensbestandteile und deren Pilotierung, Tests und Schulungen der Mitarbeiter sind in 2024/25 Dienstleistungen erforderlich. Darüber hinaus ist der Regelbetrieb durch Dienstleistungen zu sichern.				
		Ansatz 2023: 140.000 €				
		<u>Abteilung Geoinformation</u>			2.200.000 €	2.200.000 €
		Liegenschaftswesen				
		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 Auskunfts- und Präsentationskomponente für Verfahren AAA, Anpassungsarbeiten und Entwicklungsarbeiten der Verfahren, Qualitätsverbesserung, Weiterentwicklung der Datenbestände, Fehlerbehebung, Umsetzung der AdV Beschlüsse, Anpassung an die IKT-Architektur, Pflege von Spezialsoftware für ATKIS-Produkte der Geotopographie; 1.750.000 €				
		Verfahrensbetreuung Kuno (Katasterunterlagen online) und elektronisches Geschäftsbuch (eGB) für die Bezirklichen Vermessungsstellen und SenStadt sowie Dienstleistungen für den Fachbereich Geoinformation; 100.000 €				
		Verfahrensbetreuung Automatisierte Kaufpreissammlung (AKS Intra, AKS Online), Gutachterausschuss: Verfahrensbetreuung GAA online und des Internetgestützten Bodenrichtwertsystems (Boris Berlin), inkl. Internet Service Providing (Providerkosten, Wartung und Pflege); 300.000 €				
		Pflege- und Wartungsvertrag für das Integrierte Prozess- und Objektmanagement für Vermessung (geodätisches Rechenprogramm IPOS); 30.000 €				
		Ersatzbeschaffung von Software (DIG-CAD 6.0) für die Bereitstellung der Festpunktinformationen und Pflege und Wartung von Software (CARD/1, Scene,DIG-CAD, AutoCAD Civil3D, L3Harris SARscape) für Planungen und Prüfungen im Hoch- und Tiefbau und bei städtebaulichen Maßnahmen, für die Bearbeitung und Analyse von Radarinterferometriedaten sowie für die Bereitstellung der Festpunktinformationen; 20.000 €				
		Ansatz 2023: 2.200.000,00 €				
		Vermessungswesen			550.000 €	550.000 €
		Informationssystem Stadt und Umwelt (ISU): 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; 100.000 €				
		Entwicklung der Funktionalität von Yade-GIS; 20.000 €				
		Wartung und Pflege der Landeslizenz Yade-GIS; 230.000 €				
		Ansatz 2023: 550.000 €				
		<u>Abt. Wohnungswesen:</u>			500.000 €	500.000 €
		ITDZ-Rechenzentrumslieistungen, Druckaufkommen inkl. Portokosten für das IT-Verfahren Integriertes Wohnungswesen/Digitalisiertes Wohnungswesen (InWo/DiWo) einschließlich der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, Oberflächenmodernisierung. Das ITDZ hat seine Preise im Dez. 2022 erheblich erhöht, dadurch erhöhen sich die lfd. Kosten.				
		Ansatz 2023: 370.000 €				
		<u>Abteilung Hochbau</u>			500.000 €	500.000 €
		Betrieb der landesweiten Vergabe-Plattform im Rahmen der Fachverantwortung für die Dienststellen der unmittelbaren Landesverwaltung. (Nutzungspflicht der				

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
Bezeichnung					2024	2025
Vergabeplattform für die unmittelbaren Landesverwaltungen (Nr. 8.3 AV zu § 55 LHO; Gemeinsames Rundschreiben SenStadt V M /SenWiEnBe II D Nr. 02/2020 - Öffentliches Auftragswesen Verbindliche Anwendung der Elektronischen Vergabe (eVergabe) im Land Berlin. 466.000 € (2024), 463.000 € (2025)						
Pflege und Anpassung des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV); 10.000 € (2024), 11.000 € (2025)						
Pflege des Fachverfahrens „HHV Bau“, mit dem Bauvorhaben nicht nur haushaltstechnisch, sondern auch aus bautechnischer Sicht kontrolliert werden können; 24.000 € (2024), 26.000 € (2025)						
Ansatz 2023: 500.000 €						
Hosting des Elektronischen Bebauungsplanverfahrens (DiPlan)			100.000 €		100.000 €	
Teilsumme zu 1.:			4.940.000 €		4.940.000 €	
2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung						
<u>Abteilung Stadt- und Freiraumplanung</u> Entwicklung und Fortschreibung von Fachverfahren, Monitoring- und Informationssystemen, Datenanalysen und Digitalisierungsarbeiten. Weiterentwicklung des FNP-Verfahrens. Entwicklung digitale Plattformen Bereichsentwicklungsplanung und Koordinierungsplanung. Weiterentwicklung E-B-Plan-Verfahren, Digitalisierung B-Pläne (XPlan-konform) und B-Plan-Akten sowie „Generalia“. Informationstechnische Unterstützung bei der Erstellung / Fortschreibung von sozialen Infrastrukturkonzepten (SoFIS). Weiterentwicklung Gewerbeinformationssystem (GeFIS) sowie des Integrierten räumlichen Informationssystems Stadtentwicklungsplanung (IRIS). Weiterentwicklung Dokumentenmanagement und Geschäftsprozessoptimierung sowie Einführung E-Akte. Pflegevertrag Straßenbeitragserschließung			390.000 €		390.000 €	
Ansatz 2023: 530.000 €						
<u>Abteilung Städtebau und Projekte</u> Bewertung und Visualisierung von Einzelprojekten im Stadtraum, Pflege des Datenbestands im Bereich II A; 60.000 € Migration von Access-Datenbanken im Bereich II D; 10.000 €)			60.000 €		60.000 €	
Ansatz 2023: 70.000 €						
<u>Wohnungsbauleitstelle</u> Vertragsmanagement für städtebauliche Verträge Laufende Betriebskosten			0 €		30.000 €	
<u>Abteilung Z</u> Famos neue Module, Projektunterstützung, Lizenzpflege			30.000 €		30.000 €	
SenStadtOnline (Internet) Fachspezifische Informations- und Datenbereitstellung und Administration der Web-Server für die SenStadt			200.000 €		200.000 €	
Ansatz 2023: 200.000 €						
<u>Abteilungsübergreifend</u> Lizenzausgaben für Verfahren und Systeme Mehr im Jahr 2024 (250.000 €) weil der Vertrag für die Datacore SANsymphony-V (Storagevirtualisierungssoftware) erneuert werden muss			540.000 €		540.000 €	

**1200
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
		Bezeichnung			2024	2025
		Ansatz 2023: 470.000 €				
		Externe Unterstützungsleistungen bei der Betreuung von IT-Verfahren, bei der Systemadministration sowie Ausgaben für ITDZ-Leistungen Mehr im Jahr 2024, weil im Zusammenhang mit dem Umzug der Server- und Systemtechnik der SenStadt zurück in das Bürodienstgebäude Württembergische Str.6 externe Unterstützung (u.a. Aufbau, Abbau, Inbetriebnahme) benötigt wird		540.000 €		510.000 €
		Ansatz 2023: 540.000 €				
		Teilsumme zu 2.:		1.760.000 €		1.760.000 €
		insgesamt		6.700.000 €		6.700.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 (3.250.000 €) sind jeweils bestimmt für:

Abt. I, Weiterentwicklungs- und Wartungsverträge (250.000 €)
Z IT, Lizenzverträge und Dienstleistungen (410.000 €)
Abt. III, Pflege- und Wartungsverträge im Liegenschaftswesen (2.130.000 €)
Abt. IV, Fachverfahren Städtebauförderung, Hostingvertrag (110.000 €)
OD, Wartung des Elektronischen Denkmalschutzverfahrens – eDG- (100.000 €)
Abt. VI, für die Elektronische Baugenehmigung (eBG) und das Verfahren DiPlan (250.000 €),

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 (1.320.000 €) sind jeweils bestimmt für:

Abt. I, Weiterentwicklungs- und Wartungsverträge (270.000 €)
Z IT, Lizenzverträge und Dienstleistungen (400.000 €)
Abt. IV, Fachverfahren Städtebauförderung, Pflege- und Wartung (550.000 €)
OD, Wartung des Elektronischen Denkmalschutzverfahrens – eDG- (100.000 €)

52536 011 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	53.344,73
---	----------------	----------------	----------------	------------------

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

81240 011 Investitionen für die verfahrensabhängige IKT-Technik	6.635.000	6.000.000	5.000.000	3.798.949,14
Verpflichtungsermächtigung	5.220.000	1.550.000		
Davon fällig 2025	2.750.000			
Davon fällig 2026	2.470.000	550.000		
Davon fällig 2027	---	500.000		
Davon fällig 2028	---	500.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	1.930.000	1.950.000	0
VE Plan 2023	500.000	250.000	250.000

MG 32

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO							
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022				
Bezeichnung				2024	2025					
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 Auskunfts- und Präsentationskomponente (AAA-APK) für die Senatsverwaltung und die 12 bezirklichen Vermessungsstellen, Administration, Soft- und Hardwarebeschaffungen, Anpassungen an IKT-Architekturvorgaben, Projektleistungen.				Ansatz 2023: 1.850.000 €	2.100.000 €	2.400.000 €				
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; höherer Bedarf im Jahr 2025 wegen der Erneuerung der Benutzeroberfläche des Geoportals Berlin sowie der Erweiterung der Geodatenbereitstellung um Standards für Sensordaten und Einführung der Standards aus der OGC-API-Familie.	Ansatz 2023: 500.000 €	500.000 €	600.000 €			
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; die Modernisierung des jeweiligen Fachverfahrens ist notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des OZG (Online Zugangsgesetz).	Höherer Bedarf im Jahr 2024 wegen der notwendigen Erneuerung der Hardware	Ansatz 2023: 720.000 €	1.090.000 €	700.000 €		
Elektronisches Baugenehmigungsverfahren für Berlin (eBG)				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), Unterstützung eines einheitlichen, zügigen und effizienten Verwaltungshandels (Fachcontrolling) mittels eBG	Ansatz 2023: 60.000 €	40.000 €	40.000 €			
Elektronisches Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (eDG)				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 2023: 50.000 €	55.000 €	55.000 €			

1200
2024/2025

MG 32

**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
		Bezeichnung			2024	2025
		Elektronisches Bebauungsplanverfahren (DiPlan) Das IT-Fachverfahren DiPlan setzt die stadtplanungsrechtlichen Geschäftsprozesse zur digitalen Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen um. Das Projekt wird im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung VDiPB mindestens mit dem Land Hamburg gemeinsam realisiert. Die IT-Fachverfahrens-Module müssen an die IT-Struktur des Landes Berlin angepasst und weiterentwickelt werden.			1.230.000 €	820.000 €
		Wohnungsbauleitstelle -Aufbau eines einheitlichen IT-gestützten Controlling- und Reportingsystems für städtebauliche Verträge: 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. Die Erfüllung der Verpflichtungen aus den städtebaulichen Verträgen soll durch ein IT-gestütztes Vertragsmanagementsystem sichergestellt werden.			300.000 €	150.000 €
		Die Vorarbeiten wurden aus dem Titel 540 03 finanziert.				
		Teilsumme zu 1.			5.315.000 €	4.765.000 €
		2. Interne Projekte und Verfahren der Senatsverwaltung				
		Hochbau Weiterentwicklung der Verfahren Baukostencontrolling (HHV-Bau), eVergabe und Vertragsmanagement (u.a. für e-Rechnung, e-Akte); Ansatz 2023: 200.000 €			150.000 €	200.000 €
		Hardwareersatzbeschaffungen für Fachverfahren der Senatsverwaltung, zentrale Veranschlagung von verfahrensabhängiger Infrastruktur für die Standorte Fehrbelliner Platz und Am Köllnischen Park für die Fachverfahren der SenStadt und SenMVKU; mehr in den Jahren 2024 und 2025, weil der Speicher- und Serverbedarf zur Schaffung technischer Voraussetzungen für die Digitalisierung und den Betrieb von eGovernment-/IT-Verfahren für SenStadt und SenMVKU seit 2020 stetig ansteigt Ansatz 2023: 900.000 €			1.170.000 €	1.035.000 €
		Teilsumme zu 2.:			1.320.000 €	1.235.000 €
		Insgesamt:			6.635.000 €	6.000.000 €

MG 32
**Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -**

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 sind bestimmt für:

Elektronische Bebauungsplanverfahren (DiPlan) (500.000 €)
Liegenschaftswesens und der Geodateninfrastruktur (3.870.000 €),
Elektronische Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (50.000 €)
Hardwareersatzbeschaffungsmaßnahmen für die Fachverfahren der SenStadt und SenMVKU (800.000 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 sind bestimmt für:

Elektronische Bebauungsplanverfahren (DiPlan) (500.000 €)
Elektronische Denkmalschutzgenehmigungsverfahren (50.000 €)
Hardwareersatzbeschaffungsmaßnahmen für die Fachverfahren der SenStadt und SenMVKU (500.000 €).
Sonstige Fachverfahren (500.000 €).

Mehr insbesondere wegen der hohen Kosten für die IT-Maßnahme Elektronisches Bebauungsplanverfahren (DiPlan) und wegen der notwendigen Hardwareerneuerungen für das Integrierte Wohnungswesen sowie die sonstigen Fachverfahren der SenStadt und anteilig der SenMVKU im Zusammenhang mit Virtualisierung.

81259 011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	140.000	19.256,29
------------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

Erneuerung des Gerätebestands

Abteilung I Stadt- und Freiraumplanung

Ersatzbeschaffung von Verfahrensservern und Grafik-Arbeitsplätzen für die Verfahren:

Wohnflächeninformationssystem (WoFIS), Planungsraumbezogenes Informationssystem für Monitoring und

Analyse (PRISMA), Gewerbeflächeninformationssystem (GeFIS), GIS-Plattform

Bereichsentwicklungsplanung, Digitale Plattform Koordinierungsplanung, IT-Unterstützungssystem Soziale

Infrastrukturkonzepte (SoFiS) und Integriertes räumliches Informationssystem (IRIS) 33.000 €

Ersatz von Hardware für die Abteilung III Geoinformation

Ersatzbeschaffung von Grafik-PCs inkl. Monitor und Software für das Liegenschaftswesen sowie Grafische Arbeitsplätze für Ingenieurgeodäsie und integrierten geodätischen Raumbezug..... 45.000 €

Ersatzbeschaffung von Plottern 22.000 €

Insgesamt 100.000 €

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	13.768.000	13.133.000	12.420.000	9.733.547,59
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

1270
2024/2025
MG 32

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT					
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000		---
	Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.000	1.000	1.000		---

MG 32**Landesdenkmalamt**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
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	21,99	
Reparatur sowie Ersatz und Ergänzung von Geräten und Ausstattungsgegenständen							
51185	195	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	210.000	210.000	210.000	91.790,11	
Verpflichtungsermächtigung							
		Davon fällig 2025	50.000				
		Davon fällig 2026	50.000	50.000			
		Davon fällig 2027	50.000	50.000			
		Davon fällig 2028	50.000	50.000			
		Davon fällig 2029	---	50.000			
Die Ausgaben sind vorgesehen für:							
					2024	2025	
1.		Datenerfassung, Digitalisierungen sowie Softwareentwicklung und Softwareanpassung.....			40.000 €	40.000 €	
2.		Modernisierung und Weiterentwicklung der Fachdatenbanken (inkl. Archäologische Fachdatenbanken)			90.000 €	90.000 €	
3.		Einführung des elektronischen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens in den Denkmalbehörden.....			15.000 €	15.000 €	
4.		Projektmittel LDA Fach IT Management			45.000 €	45.000 €	
5.		Internetredaktion.....			20.000 €	20.000 €	
					210.000 €	210.000 €	
51453	195	Verbrauchsmittel für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	90,00	
Plotter- und sonstiges Spezialpapier sowie Folien							
52536	195	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	---	
IKT-Fortbildung der Dienstkräfte							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	219.500	219.500	219.500	91.902,10	

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			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	5.000	5.000	85.000	---

Deckungsvermerk:

Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltrechtlichen 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	21.998,34
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

		2024	2025
1.	Geräte, insbesondere für die Querschnittsverfahren Integrierte Personalverwaltung (IPV), Neues Berliner Rechnungswesen (NBR), Senatsinformations- und Dokumentationssystem (SIDOK) (2023: 3.000 €).....	3.000 €	3.000 €
2.	Geräte für den Betrieb der elektronischen Aktenhaltung und Vorgangsbearbeitung (eAkte), insbesondere mobile Geräte und Monitore (2023: 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	430.000	430.000	450.000	319.257,41
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

		2024	2025
1.	Wartung für KLR-Vorsystem, Kollaborations- und Projektetools im Dienstkräfte-Portal sowie dezentrale Dienstleistungen für Querschnittsverfahren (2023: 40.000 €)	20.000 €	20.000 €
2.	Betrieb des eAkte-Systems und Einrichtung von Schnittstellen zur digitalen Antragsbearbeitung (2023: 400.000 €).....	400.000 €	400.000 €
3.	Unterstützung und Beratung bei der Erstellung von webbasierten Datenbanken (2023: 10.000 €).....	10.000 €	10.000 €
	Summe:	430.000 €	430.000 €

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	457.000	457.000	557.000	341.255,75
---	-------------------------	---------	---------	---------	------------

**1320
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.221.000	1.722.000	1.509.000	905.901,53
		Verpflichtungsermächtigung	1.800.000	1.500.000		
		Davon fällig 2025	300.000			
		Davon fällig 2026	300.000	300.000		
		Davon fällig 2027	300.000	300.000		
		Davon fällig 2028	300.000	300.000		
		Davon fällig 2029	600.000	600.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	10.412	0	0
VE-Plan 2023	1.924.000	422.000	1.688.000

	2024	2025
1. Betrieb und Weiterentwicklung des IT-Fachverfahrens "Gewerbe" (Gewerbedatenbank und EU-DLR) (2023: 1.506.000 €).....	3.218.000 €	1.719.000 €
2. Für die unterstützenden Dienstleistungen zur Umsetzung und den Einsatz des Binnenmarktinformationssystems (IMI) im Land Berlin (2023: 3.000 €).....	3.000 €	3.000 €
Summe:	<u>3.221.000 €</u>	<u>1.722.000 €</u>

Zu Nr. 1: Mehr 2024, weil im IT-Fachverfahren Gewerbe eine dringend erforderliche neue Verfahrenssoftware in Betrieb genommen werden soll.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	3.221.000	1.722.000	1.509.000	905.901,53
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

MG 32
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Betriebe und Strukturpolitik -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.879.000	1.496.000	1.594.000	1.851.409,87

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
a) Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	67.700	67.700	215.600
b) VE-Plan 2023	166.000	122.000	0

Programm / Maßnahme	Landesmittel zur Kofinanzierung			EU-Mittel		Summe der EU- und Landesmittel	
	a) 2023 €	b) 2024 €	c) 2025 €	a) 2023 €	b) 2024 €	c) 2025 €	
1. IT-gestütztes Begleitsystem für den ESF	a) b) c)	923.400 962.000 895.000	a) b) c)	273.200 250.500 230.900	a) b) c)	1.196.600 1.212.500 1.125.900	
2. IT-gestütztes Begleitsystem für den EFRE	a) b) c)	670.000 917.000 601.000	a) b) c)	551.000 368.000 278.000	a) b) c)	1.221.000 1.285.000 879.000	
Summen 2023:		1.593.400		824.200		2.417.600	
Summen 2023 rd.:		1.594.000		825.000		2.418.000	
Summen 2024:		1.879.000		618.500		2.497.500	
Summen 2024 rd.:		1.879.000		619.000		2.498.000	
Summen 2025:		1.496.000		508.900		2.004.900	
Summen 2025 rd.:		1.496.000		509.000		2.005.000	

Die EU-Mittel werden im Rahmen der Förderperiode 2021-2027 (n+2-Regel) für den Europäischen Sozialfonds (ESF+) zur Nr. 1 beim Titel 54692 und für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Nr. 2 beim Titel 54697 veranschlagt.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	1.879.000	1.496.000	1.594.000	1.851.409,87
---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

1350
2024/2025

MG 32

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
- Energie, Digitalisierung und Innovation -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	680	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	---	16.000	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Die Beträge umfassen die gesamten Ausgaben der Senatsverwaltung.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	16.000	---
---	--	-------------------------	-----	-----	--------	-----

Einzelplan 15

Finanzen

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51135	012	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	170.000	170.000	291.000	200.846,10

Deckungsvermerk

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

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000.000	1.029.000	944.000	1.065.546,04
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	--------------

	2024	2025	2023
Verfahrensbetrieb E-Akte: Lizizenzen, Datenspeicherung, Formatkonverter	400.000	341.000	470.000
KI automatisierte Bescheiderstellung Infektionsschutzgesetz	90.000	100.000	
Migration zum Basisdienst „Digitale Akte“	120.000	50.000	50.000
Beschäftigtenportal, Hosting, Applikationen	100.000	100.000	90.000
Eignungsdiagnostische Verfahren (E-Recruiting).....	0	0	87.000
Onlinezugänge Pressestelle.....	38.000	38.000	38.000
Transformationsservice für Makros und Access-Anwendungen gemäß EGovG Berlin	100.000	210.000	60.000
Datenvisualisierung, Webhosting, Datenbank.....	62.000	100.000	0
Maßnahmen zur Barrierefreiheit.....	5.000	5.000	0
Java Support.....	85.000	85.000	60.000
	1.000.000	1.029.000	944.000

52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	50.000	50.000	50.000	16.284,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Schulungen für Administrator*innen, Multiplikator*innen und Anwender*innen zur elektronischen Akte und dem Beschäftigtenportal.

52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT (neu)	55.000	55.000	---	---
-------	-----	--	--------	--------	-----	-----

Die Ausgaben wurden bislang bei 1540 nachgewiesen.

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	1.275.000	1.304.000	1.285.000	1.282.676,14
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

1502
2024/2025

MG 31

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
Angelegenheiten
der Finanzministerkonferenz -

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

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 Arbeitsmöglichkeit (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	2.500	2.500	3.500	1.629,57
51143	062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.500	3.500	2.500	5.485,23
51160	062	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	1.155,61
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	7.500	7.500	7.500	8.270,41

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige
Angelegenheiten
der Finanzministerkonferenz -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	17.000	18.000	16.000	15.410,50

Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	17.000	18.000	16.000	15.410,50
---	--	-------------------------	--------	--------	--------	-----------

**1510
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Vermögen -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022			
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT									
Für die in der Abteilung I eingesetzten IT-Verfahren SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung), bbvl (Beteiligungsmanagementsystem), das Bestandsverzeichnis sowie fachspezifische Datenbanken entstehen Ausgaben bei den Titeln 51136, 51185 und 52536.									
51136	062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---			
51185	062	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000.000	1.000.000	1.175.000	695.147,99			
							2024 2025 2023		
1.	Entgelte für die Betreuung, Weiterentwicklung und Pflege des länderübergreifenden IT-Verfahrens SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung).....		245.000 €	100.000 €	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		30.000 €	30.000 €	25.000 €				
4.	Bestandsverzeichnis		710.000 €	855.000 €	1.050.000 €				
5.	Sonstige (Bürgschaftsdatenbank, BCIA-Datenbank), sowie Sicherheitskonzepte		10.000 €	10.000 €	10.000 €				
			1.000.000 €	1.000.000 €	1.175.000 €				
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	3.435,35			
Fortschreibungen für IT-Verfahren insbesondere im Kreditbereich.									
81259	062	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	--	3.154,34			
Ersatzbeschaffungen (insbes. Server) für die verfahrensabhängigen IT-Systeme.									
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	1.006.000	1.006.000	1.180.000	701.737,68			

MG 32

Senatsverwaltung für Finanzen
- Haushalt -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	500.000	500.000	300.000	18.059,18	
		Verpflichtungsermächtigung	4.500.000	---			
		Davon fällig 2025	500.000				
		Davon fällig 2026	500.000	---			
		Davon fällig 2027	500.000	---			
		Davon fällig 2028	500.000	---			
		Davon fällig 2029	2.500.000	---			
Ausgaben für den Aufbau, Nutzung und Pflege zentraler Informationssysteme (Datenbanken) sowie Softwareprogrammen zu einzelnen Aspekten des Haushaltswesens und für das Projekt zur Zusammenführung von Sozialdaten und Finanzdaten als Basis von strategischen Steuerungsmechanismen (SoFinData).							
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---	
Σ Summe Maßnahmegruppe 32			501.000	501.000	301.000	18.059,18	

**1523
2024/2025
MG 32**

Landesfinanzservice

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

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 062	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	783,02
51168 062	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	90.000	15.000	9.000	13.533,82

Mehr in 2024 aufgrund der Ausstattung von Schulungsräumen mit IKT Ausstattung für die kommenden Schulungen der neuen Software (Pilotbezirk, ZASB, Testteams, Train-the-Trainer, KHT und VAK Dozierenden).

51185 012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	20.000.000	21.000.000	17.877.000	9.131.677,01
-------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	18.450.000	8.450.000
Davon fällig 2025	10.000.000	
Davon fällig 2026	5.450.000	3.000.000
Davon fällig 2027	3.000.000	2.450.000
Davon fällig 2028	---	3.000.000

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.

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).

Ferner Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen gemäß Berliner E-Rechnungsgesetz – BERG.

geplante Verpflichtungsermächtigungen für die Abteilung HKR:

	für 2024	für 2025
Gesamtplanung VE	18.450.000 €	8.450.000 €
Davon fällig in 2025	10.000.000 €	0,00 €
Davon fällig in 2026	5.450.000 €	3.000.000 €
Davon fällig in 2027	3.000.000 €	2.450.000 €
Davon fällig in 2028	0 €	3.000.000 €

	2024	2025	2023
1. Ausgaben für die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes einschl. Erstellung eines Lastenheftes (BDO).....	500.000 €	500.000 €	400.000 €
2. Ausgaben für Beratungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens, dem Vertragsmanagement, der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und für die Erstellung von erforderlichen Fachkonzepten (Rechtsberatungsgebühren).....	150.000 €	150.000 €	200.000 €
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 (Implementierungs firma)	6.000.000 €	6.000.000 €	4.600.000 €
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)	2.800.000 €	3.000.000 €	4.500.000 €
5. Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung von Software (Implementierungs firma)	200.000 €	1.000.000 €	0 €

MG 32**Landesfinanzservice**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
			2024	2025	2023	
6.		Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einweisung und Schulung der Anwender des neuen IT-Verfahren (SDL).....		5.000.000 €	5.000.000 €	3.225.000 €
7.		Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. von zusätzlichen Konzeptionen und anderen Aufgaben im Rahmen der Implementierung		115.000 €	115.000 €	100.000 €
		Summe Verfahren HKR-neu	14.765.000 €	26.050.000 €	13.025.000 €	
8.		Dienstleistungen des ITDZ für den Verfahrensbetrieb des Neuen Berlin Rechnungswesens (NBR).....		1.850.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €
9.		Dienstleistungen für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwendungssoftware ProFikal (UNIT 4).....		3.000.000 €	3.000.000 €	2.600.000 €
10.		Dienstleistungen des ITDZ für den zentralen Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen (DAV-Arbeitsplätzen)		150.000 €	150.000 €	137.000 €
		Summe Verfahren ProFikal	5.000.000 €	5.000.000 €	4.587.000 €	
11.		Ausgaben für Dienstleistungen zur Sicherstellung der Annahmefähigkeit von E-Rechnungen		150.000 €	150.000 €	200.000 €
12.		Ausgaben LHK		85.000 €	85.000 €	65.000 €
		Summe Kapitel 1523 (ehemals 1522)	20.000.000€	21.000.000 €	17.877.000 €	

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 Betreibungsverfahren

	2024	2025	2022/2023
	500 €	500 €	500€
	19.500 €	19.500 €	19.500€
	65.000 €	65.000 €	45.000€
	85.000 €	85.000 €	65.000€

51838 012 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---
--	--------------	--------------	--------------	------------

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.

52536 012 Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	---
---	---------------	---------------	---------------	------------

Ausgaben für umfassende Schulungsmaßnahmen für die zentrale Verfahrens- und Infrastrukturbetreuung bei dem neu einzuführenden Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und der auslaufenden Software ProFikal.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	20.122.000	21.047.000	17.918.000	9.145.993,85
----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**1530
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Steuern -**

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

MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT

51168 061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	62.000	132.000	394.000	62.030,40
------------------	---	---------------	----------------	----------------	------------------

Ersatzbeschaffung von Schulungsgeräten/-Hardware der Finanzschule sowie der Gesamtpersonalvertretungen (verfahrensabhängig).

	2024	2025	2023
1. PC, Monitore, Notebooks, Beamer (Ablauf der ND).....	16.000 €	14.000 €	289.000 €
2. Neue Arbeitsplätze.....	1.500 €	5.500 €	----- €
3. Klassensätze Laptops incl. Ladeschrank	37.500 €	75.000 €	105.000 €
4. Klassensatz Laptops für Anwärter incl. Ladeschrank.....	----- €	37.500 €	----- €
5. Klassensatz iPad's für den Praxisaufstieg	7.000 €	----- €	----- €
	62.000 €	132.000 €	394.000 €

Im Jahr 2023 wurden die iPad's für die Anwärter im Kapitel 1530 Titel 51168 ausgewiesen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 erfolgt die Anmeldung im Kapitel 1531 Titel 81244.

Die Schulungsräume der Finanzschule müssen digital ertüchtigt werden. Ab 2025 sollen gem. Leitungsvorlage an den Senator 2 Klassenzimmer in der Finanzschule für die Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt eröffnet werden.

Für den Praxisaufstieg sollen analog zu den Anwärtern 20 iPad's angeschafft werden, um Gesetzestexte und die zentrale Schulungsumgebung nutzen zu können.

51185 061	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	19.000	69.000	47.000	284,40
------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

	2024	2025	2023
a. Dienstleistungen des ITDZ (Verschlüsselungszertifikate und JAVA-Support für die Abt.III; höherwertige Internetanbindung für die Finanzschule).....	12.000 €	12.000 €	12.000 €
b. Softwarekosten für den Remotezugriff der Dozenten auf die Schulungs-PC für 7 Schulungsräume	7.000 €	7.000 €	35.000 €
c. Planungssoftware für die Stundensetzung in der Aus- und Fortbildung, Raumbuchung und Einsatz der Dozierenden	----- €	50.000 €	----- €
	19.000 €	69.000 €	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 Rollenspielräume) 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 14.000 € wurden je zur Hälfte auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt.

Bislang erfolgen die Planungen zur Aus- und Fortbildung an der Finanzschule mittels kursbezogener Excel-Tabellen und separater Raumplanung. Eine Verknüpfung in Bezug auf Einsatz der Dozierenden, Stundensetzung und Raumplanung erfolgt nicht.

Daher wird die Anschaffung einer Planungssoftware zur Sicherstellung einer einheitlichen Planung der Veranstaltungen und Kurse als notwendig erachtet.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	81.000	201.000	441.000	62.314,80
----------	--------------------------------	---------------	----------------	----------------	------------------

MG 32**Finanzämter**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51136	061	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	623.000	623.000	654.000	612.176,83

		2024/2025	2023
1.	Kostenerstattung für den zentralen KONSENS-Druck an das Technische Finanzamt Cottbus	250.000 €	310.000 €
2.	Verbrauchsmaterialien der Finanzämter (o. TFA), a) Drucker- Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen).....	330.000 €	292.000 €
	b) Verbrauchsmaterialien des TFA Berlin Druckerverbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen)	10.000 €	20.000 €
3.	Dezentraler Druck im Technischen Finanzamt Berlin (Papier, Umschläge, etc.).....	30.000 €	30.000 €
4.	ELSTER-CD und Faltblätter.....	3.000 €	2.000 €
		623.000 €	654.000 €

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	1.163.000	1.173.000	813.000	1.061.465,54
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	--------------

		2024	2025	2023
1)	Wartungskosten im zentralen Bereich			
a)	Netzwerkkomponenten	337.000 €	487.000 €	280.000 €
b)	Datensicherung SAN (Storage Area Network)	60.000 €	60.000 €	60.000 €
c)	Server, Netztechnik, Speichersysteme.....	409.000 €	269.000 €	106.500 €
d)	Scanserverfahren (SESAM/Steubel – KONSENS)	15.000 €	15.000 €	20.000 €
e)	Zentraler Druck KONSENS	143.000 €	143.000 €	129.000 €
f)	Dezentraler Druck KONSENS	58.000 €	58.000 €	59.000 €
g)	ELSTER-Werbung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
h)	Entsorgungskosten Altgeräte	3.000 €	3.000 €	15.000 €
2)	Wartung dezentraler Bereich			
a)	Wartungskosten in den Finanzämtern.....	5.000 €	5.000 €	20.000 €
b)	Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör	116.000 €	116.000 €	106.300 €
3)	Beschaffungen von Geräten und Zubehör für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (adhoc-Beschaffungen).....	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4)	Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFISKAL, IPV, Abrufverfahren)....	1.000 €	1.000 €	1.200 €
		1.163.000 €	1.173.000 €	813.000 €

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)-h) sowie 2)-4) wurden nach den Erfahrungswerten unter Beachtung der IST-Zahlen 2022 sowie Berücksichtigung bereits bekannter Kostensteigerungen ermittelt.

**1531
2024/2025
MG 32**

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51170	061	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	445.000	560.000	299.000	330.128,63
<hr/>						
			2024	2025	2023	
Netze außerhalb des MAN des Landes Berlin (ITDZ) a) 2x je 1Gbit/s zum Technischen Finanzamt Cottbus (Verlagerung des Drucks)..... b) DSL für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen..... c) ITDZ Internet ADSL..... d) Telekom Internet ADSL..... e) Internetanbindung für FA Mitte/Tiergarten (neues Dienstgebäude).. f) Internetanbindung TFA Berlin (neues Dienstgebäude)..... g) WLAN-Anbindung der Finanzämter..... h) Sammelvertrag Internetanbindung weiterer Finanzämter..... i) Zubehör..... <hr/>						
			276.000 €	276.000 €	277.000 €	
			2.700 €	2.700 €	2.150 €	
			15.000 €	15.000 €	12.100 €	
			800 €	800 €	2.950 €	
			20.000 €	20.000 €	1.150 €	
			25.000 €	25.000 €	---	
			50.000 €	165.000 €	---	
			54.000 €	54.000 €	---	
			1.500 €	1.500 €	3.650 €	
			445.000 €	560.000 €	299.000 €	
<hr/>						
Mit der Verlagerung des zentralen Drucks zum Technischen Finanzamt Cottbus ist eine technische Anbindung erforderlich. Mit dem Einzug des FA Mitte/Tiergarten in das Haus der Statistik sowie dem Umzug des Technischen Finanzamts in das neue Dienstgebäude im Frühjahr 2024, werden ab diesem Zeitpunkt ausreichend skalierte sowie redundante Internetanschlüsse erforderlich. Ab 2024 sollen die Berliner Finanzämter mit WLAN ausgestattet werden (u.a. in den Infozentralen). Hierfür entstehen neben den Investitionskosten zur Bereitstellung der Hardware auch laufende Kosten; für einige Finanzämter werden die Internetanbindungen mittels eines Sammelvertrags über externe Anbieter (COLT und Versatel) bereitgestellt.						
51185	061	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	13.225.000	14.526.000	12.526.000	11.393.875,14
			2024	2025	2023	
1. Dienstleistung durch den IT- Dienstleister des Landes Berlin – IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ): a) Software-Support (laufende Pflegegebühren für Virenschutz und Citrix-Umgebung)..... b) Wartung des EOSS-Gesamtsystems						
			400.000 €	450.000 €	345.000 €	
			1.000.000 €	1.000.000 €	970.000 €	
			900.000 €	900.000 €	1.500.000 €	
			174.000 €	174.000 €	174.000 €	
			62.000 €	62.000 €	62.000 €	
			360.000 €	443.000 €	443.000 €	
			530.000 €	570.000 €	489.000 €	
			15.000 €	15.000 €	12.500 €	
			3.400 €	3.400 €	3.400 €	
			5.600 €	5.600 €	5.600 €	
			3.450.000 €	3.623.000 €	4.004.500 €	
2. Softwarekosten a) für den zentralen Bereich (BS2000 und Server)..... b) für den dezentralen Bereich (Server und Arbeitsplätze)..... c) Finanzamt Fahndung und Strafsachen (Forensik)						
			4.800.000 €	4.800.000 €	4.755.000 €	
			4.270.000 €	5.368.000 €	3.405.000 €	
			470.000 €	500.000 €	280.000 €	
			9.540.000 €	10.668.000 €	8.290.000 €	
3. Sonstige Dienstleistungen a) Dienstleistungen im Bereich Security Management..... b) Sonstiges						
			50.000 €	50.000 €	46.500 €	
			0 €	0 €	0 €	
			50.000 €	50.000 €	46.500 €	
4. Zusatz/Mehrung Outlook in den Finanzämtern a) Supportkosten MS-Exchange/Office						
			125.000 €	125.000 €	125.000 €	
			60.000 €	60.000 €	60.000 €	
			185.000 €	185.000 €	185.000 €	
insgesamt						
			13.225.000 €	14.526.000 €	12.526.000 €	

Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf Lizenzierungskosten für alle genutzten Microsoft-Produkte (Office, Outlook etc.) zurückzuführen. In 2024 ist dafür ein Neuabschluss des Microsoft EA (Enterprise Agreement)-Vertrages mit einer Laufzeit von 12 Monaten erforderlich (gerätebasierte Lizenzierung). Ab 2025 muss der Vertrag auf User (Pro-Kopf) - Lizenzierung umgestellt werden, wodurch es zu einer weiteren erheblichen Kostensteigerung kommt.

Für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen entstehen durch gestiegene Anforderungen im Bereich der Auswertung von Smartphones und Tablets Kosten für notwendige softwarebasierte Auswertungstools. Die Verlängerung vorhandener Lizenzen führt unter Berücksichtigung geänderter Lizenzmodelle ebenfalls zu einem Mehrbedarf.

MG 32**Finanzämter**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51838	061	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	904.000	944.000	904.000	843.070,78	
							2024 2025 2023
Miete an das IT Dienstleistungszentrum (ITDZ)							
a) Klimatisierte Geräte- und Raumflächen.....				510.000 €	510.000 €	540.000 €	
b) Nebenkosten Geräte- und Raumflächen (Strom)				394.000 €	434.000 €	364.000 €	
							<u>904.000 €</u> <u>944.000 €</u> <u>904.000 €</u>

Die Kosten für die Miete wurden an den aktuellen Mietvertrag angepasst. Wegen der stark gestiegenen Energiekosten wurden die Vorauszahlungen für Nebenkosten entsprechend angepasst.

52536	061	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	233.000	233.000	233.000	200.161,98
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

IT-Fortbildung für Dienstkräfte der Berliner Finanzämter:

	2024/25	2023
1) Allgemeine IT Aus- und Fortbildung	85.000 €	85.000 €
2) Grundausbildung neuer Kollegen.....	100.000 €	100.000 €
3) Schulungen für das Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen	48.000 €	48.000 €
	<u>233.000 €</u>	<u>233.000 €</u>

Durch zahlreiche personelle Abgänge und damit verbundene Umstrukturierungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an allgemeiner IT Aus- und Fortbildung des Bestandspersonals.

Das Technische Finanzamt rechnet in den Jahren 2024/25 mit 10 Neuzugängen pro Jahr, die eine Grundausbildung erhalten müssen. Seit 2019 bildet das Technische Finanzamt Fachinformatiker 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 sowie weitere Grundschulungen erforderlich.

81241	061	Erneuerung des Gerätbestands für die Datenverarbeitung	5.100.000	4.100.000	3.400.000	3.100.000,00
			2024	2025	2023	
a) Datenbanksoftware über Landeslizenz beim ITDZ.....			765.000 €	788.000 €	743.000 €	
b) Endgeräte-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern			50.000 €	100.000 €	450.000 €	
Monitor-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern			100.000 €	210.000 €	90.000 €	
Drucker-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern			50.000 €	100.000 €	400.000 €	
Notebook-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern (VgSt/Kassenprüfer).			150.000 €	230.000 €	--- €	
c) Zentrale Infrastruktur						
1. Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten in den Finanzämtern ...			485.000 €	2.100.000 €	1.717.000 €	
2. Ersatzbeschaffung Servertechnik.....			3.500.000 €	--- €	--- €	
3. Ersatz Kuvertiermaschine TFA Cottbus (dezentraler Druck).....			---	572.000 €	---	
			<u>5.100.000 €</u>	<u>4.100.000 €</u>	<u>3.400.000 €</u>	

zu a)

Die veranschlagten Mittel für die Datenbanksoftware sind zwingend erforderlich.

zu b)

In den Jahren 2024 bzw. 2025 müssen 250 bzw. 525 Monitore, 125 bzw. 250 ThinClients und 100 bzw. 200 Drucker erneuert werden. Ein Ersatz von PC's ist für die Jahre 2024/2025 nicht erforderlich.

In 2024 werden 75 Notebooks in der Vergnügungssteuerstelle (Finanzamt Wedding) getauscht. In 2025 folgen 115 Notebooks für die Kassenprüfer.

Wegen des Personalaufwuchses und dem damit einhergehenden Platzmangel in den Dienstgebäuden (Stichwort: Desk-Sharing) sowie zur Umsetzung der One-Device-Strategie der IKT-Steuerung (SenInn DS), insbesondere im Hinblick auf die eingesetzte Technik, sollen ab 2024 die Berliner Finanzämter schrittweise mit entsprechender Technik ausgestattet werden. Die dafür jährlich erforderlichen Haushaltsmittel für 400 Notebooks mit je 2 Dockingstationen werden im Titel 812 44 nachgewiesen; entsprechend wurden die Ersatzbeschaffungen reduziert.

**1531
2024/2025
MG 32**

Finanzämter

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

zu c)

1. Angestreb wird der Ersatz von jährlich 1/5 der aktiven LAN-Technik als turnusmäßiger Ersatz.
2. Bedingt durch End-of-Life des Technik-Supports im 2. Quartal 2024, müssen insgesamt 61 Hypervisor-Server (3,5 Mio. €) in 2024 für die Berliner Finanzämter ersetztbeschafft werden, wodurch die Kostensteigerung im Vergleich zu 2023 im Bereich der zentralen Infrastruktur zu erklären ist. Ein Übergang in Wartungsverlängerungen der Server ist nicht möglich.
3. Ersatzbeschaffung der Kuvertiermaschine im TFA Cottbus (dezentraler Druck für das Land Berlin). Die Beschaffung erfolgt durch das TFA Cottbus, die Finanzierung durch das Land Berlin.

81242 061 Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000,00
--	------------------	------------------	------------------	---------------------

	2024/25	2023
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.

81244 061 Erweiterung des Gerätbestands für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	4.832.000	4.832.000	3.550.000	3.290.975,68
--	------------------	------------------	------------------	---------------------

	2024	2025	2023
1. Telearbeitsplätze	399.000 €	399.000 €	249.000 €
2. Zentrale Infrastruktur			
a) Hauptrechner (BS2000) - Ratenkauf/Refinanzierung.....	1.135.000 €	--- €	1.135.000 €
b) Zentrale Infrastruktur (IT im DataCenter)	718.000 €	718.000 €	718.000 €
c) Serverausbau für die KONSENS-Infrastruktur	550.000 €	600.000 €	534.500 €
d) Lizenzkosten für die Server.....	280.000 €	280.000 €	262.500 €
e) Hard- und Software für die Referenzumgebung.....	315.000 €	290.000 €	240.000 €
f) Implementierungsunterstützung zu b) – e)	380.000 €	380.000 €	151.000 €
g) Verfahren für FA FuSt/TFA	260.000 €	260.000 €	260.000 €
h) iPads für Anwärter.....	255.000 €	265.000 €	--- €
i) WLAN Finanzämter	200.000 €	350.000 €	--- €
j) Digitale Aktenführung	200.000 €	200.000 €	--- €
k) Moderner Arbeitsplatz in den Finanzämtern.....	--- €	1.090.000 €	--- €
g) Umzüge FA Mitte/Tiergarten und Technisches Finanzamt	140.000 €	--- €	--- €
	4.832.000 €	4.832.000 €	3.550.000 €

Für das Berliner Besteuerungsverfahren werden Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung des automatisierten Besteuerungsverfahrens notwendig.

Auf Grund der Einführung neuer Verfahren werden Kapazitätsanpassungen (insbesondere im Bereich der Prozessoren) und auf der Serverebene (inklusive des Hauptrechners BS2000) erforderlich.

Ab 2024 sollen die Berliner Finanzämter mit WLAN ausgestattet werden (u.a. in den Infozentralen). Hierfür entstehen Investitionskosten zur Bereitstellung der Hardware.

Für den Ausbau der Digitalen Aktenführung (ehemals Scannen weiße Post) in den Poststellen der Finanzämter werden entsprechend leistungsfähige Scanner benötigt sowie weitere Hardware zum Betrieb des Scan-Arbeitsplatzes (pro Jahr 9 Finanzämter), so dass Ende 2025 alle Finanzämter die digitale Aktenführung nutzen können.

Wegen des Personalaufwuchses und dem damit einhergehenden Platzmangel in den Dienstgebäuden (Stichwort: Desk-Sharing) sowie zur Umsetzung der One-Device-Strategie der IKT-Steuerung (SenInn DS), insbesondere im Hinblick auf die eingesetzte Technik, sollen ab 2025 die Berliner Finanzämter schrittweise mit entsprechender Technik ausgestattet werden. Nach aktuellen Planungen sollen 2025 500 Beschäftigte mit Notebooks und je 2 Dockingstations sowie ca. 2.000 Beschäftigte mit Headsets ausgestattet werden, um somit ein flexibleres Arbeiten zu ermöglichen.

Dementsprechend wurden im Titel 81241 die Ersatzbeschaffungen von PC's/Thin Clients reduziert.

Umzugsbedingte Kosten für die Umzüge des Finanzamts Mitte/Tiergarten und des Technischen Finanzamts in die neuen Bürodienstgebäude.

MG 32

Finanzämter

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
81259	061	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensabhängige IKT	110.000	110.000	110.000	109.942,55
Netzwerktechnik					2024/25 2023	
					110.000 €	110.000 €
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	30.115.000	30.581.000	25.969.000	24.421.797,13

**1532
2024/2025
MG 32**

Finanzamt Berlin International

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51136	061	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT (neu)	10.000	10.000	--	--	
Drucker-Verbrauchsmaterialien (Druckerpatronen, Toner)							
51185	061	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT (neu)	28.000	34.000	--	--	
					2024 2025 2023		
1) Dienstleistungen des ITDZ (Zertifikate).....			7.500 €	13.500 €	--- €		
2) Internetanbindung			19.000 €	19.000 €	--- €		
3) Lizenzkosten			1.500 €	1.500 €	--- €		
			28.000 €	34.000 €	--- €		
81244	061	Erweiterung des Gerätbestandes für die arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung (neu)	336.000	336.000	--	--	
					2024/25 2023		
1. Notebooks			112.000 €		--- €		
2. Monitore			83.200 €		--- €		
3. Dockingstations.....			13.600 €		--- €		
4. Drucker.....			16.200 €		--- €		
5. ThinClients			8.000 €		--- €		
6. Mäuse/Tastaturen			3.400 €		--- €		
7. Ergo-Erstausstattung (E-Tisch, Container, Drehstuhl)			85.000 €		--- €		
8. WLAN			15.000 €		--- €		
			336.400 €		--- €		
		rd.	336.000 €				
Durch die Neugründung des Finanzamts International zum 01.12.2023 wird für den geplanten Personalzuwachs in den Jahren 2024 und 2025 zusätzliche Hardware und Ergonomie benötigt.							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	374.000	380.000	--	--	

MG 32
Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
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	1.000	1.000	1.000	161,24	
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	5.000.000	5.000.000	5.138.000	2.063.468,85	
Verpflichtungsermächtigung			4.020.000	---			
		Davon fällig 2026	1.840.000	---			
		Davon fällig 2027	1.840.000	---			
		Davon fällig 2028	340.000	---			
					2024	2025	2023
1.	Ausgaben für die Weiterentwicklung und den lfd. Betrieb des Fachverfahrens PAB.HR						340.000
2.	Ausgaben für den lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als horizontales Portal (Behördenportallösungen).....			entfällt	Entfällt	Entfällt	121.000
3.	Ausgaben für den lfd. Betrieb des Verfahrens OfficeNet als vertikales Portal (Fachnetzwerke)			entfällt	Entfällt	Entfällt	520.000
4.	Ausgaben für die Weiterentwicklung des Fachverfahrens (Beitrag für die Entwicklergemeinschaft, Releases, Customizing, Schnittstellen)			entfällt	Entfällt	Entfällt	70.000
5.	Ausgaben für die Weiterentwicklung des Verfahrens IPV zur Abbildung eines Kennzahlensystems für die Personalentwicklung und zur Identifizierung unterrepräsentierter Beschäftigtengruppen			entfällt	Entfällt	Entfällt	50.000
6.	Ausgaben für die datenschutzgerechte Bereinigung des IPV-Systems nach den Vorgaben des Sperr- und Löschkonzeptes.....						100.000
7.	Ausgaben für die flächendeckende Einführung eines zentralen, IKT-konformen Verfahrenszugriffes auf das Fachverfahren IPV im Rahmen der Lösung für „IPV in alternierender Telearbeit“						1.800.000
8.	Ausgaben für die Implementierung von Prüfreports zur Plausibilisierung von Daten im Fachverfahren IPV.....						0
9.	Ausgaben für die Einführung einer landesweit einheitlichen elektronischen Personalakte.....						200.000
10.	Ausgaben für die Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Dienstreisemanagement“.....						150.000
11.	Ausgaben für die Implementierung eines Verfahrens im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprojekt „Stellenbewertung“						300.000
12.	Weiterentwicklung/Support des zentralen E-Recruitingverfahrens (rexx)						550.000
13.	Weiterentwicklung/Support der zentralen Eignungsdiagnostik (Aon)						300.000
14.	Digitale Unterstützung von Personalentwicklungsmaßnahmen						0
15.	Fachliche Verfahrensunterstützung PuSta						275.000
16.	Softwarelizenzen (OBIEE, ODIO).....						12.000
17.	Infrastruktur-/Verfahrensbetrieb ITDZ						330.000
18.	PseuDat-Verfahrenserneuerung.....			entfällt	Entfällt	Entfällt	20.000
				5.000.000	5.000.000	5.138.000	

Weiterentwicklung von digitalen Tools zur Personalgewinnung, Stellenbewertung und Personalsicherung (elektronische Personalakte; digitale Stellenbewertung, zentrale Eignungsdiagnostik)

Ausbau des mobilen Arbeitens für die Beschäftigten im Land Berlin (Schaffung von Schnittstellen zu den Fachverfahren; behördenübergreifendes Projektmanagement)

55 TEUR werden jetzt bei 1500/52638 nachgewiesen.

**1540
2024/2025**

MG 32

**Senatsverwaltung für Finanzen
- Landespersonal -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	---
52638	011	Gutachten für die verfahrensabhängige IKT	100.000	100.000	50.000	---

Einsatz eines standardisierten Datenaustauschverfahrens in der Statistikstelle Personal.

Σ	Summe Maßnahmegruppe 32	5.107.000	5.107.000	5.195.000	2.063.630,09
----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- Logistikservice -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	53.200	53.200	67.000	53.189,69
		verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (inkl. Amtsblatt und Rundschreibendatenbank)				
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	53.200	53.200	67.000	53.189,69

**1545
2024/2025**

MG 32

**Landesverwaltungsamt
- IT-Service und Integrierte Personalverwaltung -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168 (neu)	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	90.000	90.000	90.000	23.546,53
Wurde bislang bei 1544/51168 MG 32 nachgewiesen.						
51185 (neu)	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	13.300.000	14.277.000	14.577.000	12.113.777,64
Wurde bislang bei 1541/51185 MG 32 nachgewiesen. Wurde bislang bei 1544/51185 nachgewiesen. Wurde bislang bei 1543/51185 MG 32 nachgewiesen.						
			2024	2025	2023	
1. LVwA gesamt: IKT-Dienstleistungen						
a) va IKT-Infrastruktur ITDZ (Software und TK)			279.000 €	279.000 €	266.000 €	
b) Betrieb/Weiterentwicklung selbstbetriebener Verfahren, Erstellung/Fortschreibung zugehöriger IKT Konzepte			85.000 €	85.000 €	85.000 €	
c) Vorbereitungsarbeiten zur Digitalisierung im LVwA / Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) / Einführung Portallösungen und digitale Kundenschnittstellen.....			0 €	0 €	800.000 €	
d) neu: Einführung E-Sachakte im LVwA inkl. Digitalisierung Bestandsakten			300.000 €	500.000 €	0 €	
e) Schaffung von 300 Home-Office-Plätzen im LVwA durch Ausbau der IT-Infrastruktur			0 €	0 €	500.000 €	
2. IPV Integrierte Personalverwaltung						
a) Leistungen des ITDZ			3.323.000 €	3.350.000 €	3.307.550 €	
b) Wartungsverträge inkl. neu: Lizenznachkauf (SAP Nutzer und Mitarbeiterstammsätze Aktive/Versorgung)			2.400.000 €	2.450.000 €	2.052.450 €	
c) Systemupgrade IPV zur Verlängerung der Wartungszusage bis 2030			160.000 €	160.000 €	700.000 €	
3. Personalservice inkl. Versorgung						
a) neu: Einführung E-Personalakte im LVwA (Shared Service) inkl. Digitalisierung Bestandsakten			300.000 €	500.000 €	0 €	
b) Rentenauskunftsverfahren (RAV) neue Plattform ab 2023.			110.000 €	110.000 €	23.000 €	
c) Portal Versorgungsauskunft-berlin.de.....			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
4. Beihilfeservice.....						
a) Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSY) inkl. Betrugserkennung, Druckstraße und Porto			1.283.000 €	1.283.000 €	1.283.000 €	
b) Beihilfe online			650.000 €	650.000 €	650.000 €	
c) BeihilfeApp.....			2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	
5. eDokVB / Digitale Vorgangsbearbeitung in Beihilfe und Versorgung inkl. Beihilfe Datenbankwechsel (BABSY@PaaS) .			2.300.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	
			13.300.000 €	14.277.000 €	14.577.000 €	
52536 (neu)	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	66.800	66.800	66.800	58.577,65
Wurde bislang bei 1544/52536 MG 32 nachgewiesen. Wurde bislang bei 1543/52536 MG 32 nachgewiesen. Wurde bislang bei 1541/52536 MG 32 nachgewiesen.						
Σ	Summe Maßnahmegruppe 32		13.456.800	14.433.800	14.733.800	12.195.901,82

MG 32**Zentrale Steuerung einer neuen Integrierten Personalverwaltung**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51185	012	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.500.000	5.000.000	4.500.000	739.827,05
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
		Verpflichtungsermächtigung	261.500.000	256.500.000		
		Davon fällig 2025	5.000.000			
		Davon fällig 2026	9.400.000	9.400.000		
		Davon fällig 2027	12.400.000	12.400.000		
		Davon fällig 2028	234.700.000	234.700.000		
Beschaffung und Einführung eines Serviceorientierten Personalmanagementsystems als Nachfolgesystem für IPV.						
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	3.500.000	5.000.000	4.500.000	739.827,05

Einzelplan 20

Rechnungshof

MG 31**Rechnungshof**

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Haushaltsjahr 2024	Preis in €	Menge 2024	Istausgaben MG 31 2022 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2024
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140	400		456.000	
Fremdleistung IT	1.790	310		554.900	
Summe IT	---	710		1.010.900	
Eigenleistung TK	220	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	320		89.600	
Summe TK	---	320		89.600	
Gesamt	---	---	940.400	1.100.500	2.834.000

Haushaltsjahr 2025	Preis in €	Menge 2025	Istausgaben MG 31 2022 in €	Maximale Veranschlagung in €	Ansatz 2025
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140	---		---	---
Fremdleistung IT	1.790	310		554.900	
Summe IT	---	310		554.900	
Eigenleistung TK	220	---		---	---
Fremdleistung TK ITDZ	280	320		89.600	
Summe TK	---	320		89.600	
Gesamt	---	---	940.400	644.500	3.025.000

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagung insgesamt ergibt sich aus den folgenden Maßnahmen:

Ausgaben für die geplante Migration des IT-Betriebes zum ITDZ Berlin. Der RHvB unterliegt nicht den haushaltrechtlichen 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 (Betriebskosten) und 51160 (Projektkosten) veranschlagt.

Ausgaben für vorbereitende Maßnahmen zur Angleichung an das EGovG Bln, insbesondere für die Vorbereitung und Einführung des IKT-Basisdienstes Digitale Akte. Die Maßnahmen sind im Titel 51163 veranschlagt.

**2000
2024/2025
MG 31**

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	10.546,18
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	770.000	1.890.000	391.000	244.524,31

Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 0,0 EUR gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei 51163.

Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 6.309.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	6.918.000	7.374.000
Davon fällig 2025	1.393.000	
Davon fällig 2026	1.413.000	1.626.000
Davon fällig 2027	1.455.000	1.668.000
Davon fällig 2028	1.499.000	1.712.000
Davon fällig 2029	1.158.000	1.757.000
Davon fällig 2030		611.000

2024 oder 2025: Abschluss eines Betriebsvertrages mit dem ITDZ Berlin für den IKT-Basisdienst „IKT-Arbeitsplatz“.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2023	1.071.000 €	1.071.000 €	3.213.000 €

Keine Inanspruchnahme der VE 2023 zu Lasten 2024ff.

2025: Abschluss eines Betriebsvertrages für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte).

51145 011 Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	176.000	166.000	570.000	105.387,43
--	---------	---------	---------	------------

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2024 €	für 2025 €	ab 2026 €
Bis 31.12.2022 eingegangene Verpflichtungen	84.000 €	84.000 €	168.000 €
VE Plan 2023	0 €	0 €	0 €

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2022 zu Lasten der Jahre 2023ff nur bis zur Höhe von 420.000 € aufgrund von Anpassungen zum Basisdienst-Betriebsvertrag „Berliner Landesnetz“.

51160 011 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.348.000	503.000	477.000	285.911,88
--	-----------	---------	---------	------------

MG 31**Rechnungshof**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
51163	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	180.000	324.000	76.000	---	
Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 0,0 EUR gegenseitig deckungsfähig mit der Verpflichtungsermächtigung bei 51143.							
		Verpflichtungsermächtigung	---	324.000			
		Davon fällig 2026	---	324.000			
Projektkosten für die Einführung der landesweiten elektronischen Aktenführung (E-Akte) im Rechnungshof.							
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	1.000	25.000	27.672,34	
Ausgaben für die Anmietung von Multifunktionsgeräten.							
51921	011	Migrationsreadiness (neu) Gebäudeinfrastruktur	30.000	---	---	---	
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.							
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	69.000	90.000	11.020,00	
81289	011	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	57.000	554.000	255.341,03	
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	2.834.000	3.025.000	2.198.000	940.403,17	

**2000
2024/2025
MG 32**

Rechnungshof

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51135	011	Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln	30.000	50.000	150.000	---	
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	40.000	45.000	40.000	681,28	
Beschaffung von Prüfungssoftware und Ausstattung des Projektteams ADA (Automatisierte Datenanalyse).							
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	167.000	142.000	47.000	1.713,60	
Ausgaben für das Projekt ADA (Automatisierte Datenanalyse). Die Maßnahme wurde bisher im Titel 51160 nachgewiesen (Teilansatz 2023: 107.000 €).							
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 Fortbildungen im Rahmen des Projekts ADA (Automatisierte Datenanalyse).							
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	242.000	242.000	242.000	2.394,88	

Einzelplan 21

Beauftragte/ Beauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit

MG 31 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	170		200.600	201.000	178.000
Fremdleistung IT	1.590	---		---	---	---
Summe IT	---	170		200.600	201.000	178.000
Eigenleistung TK	160	170		27.200	34.000	34.000
Fremdleistung TK ITDZ	240	---		---	---	---
Summe TK	---	170		27.200	34.000	34.000
Gesamt	---	---	178.040	227.800	235.000	212.000

Die Mobilfunkkosten haben sich durch die Einführung von Homeoffice deutlich erhöht.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	10.000	5.568,10
51114	011	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	---
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	57.000	50.000	39.600	46.786,90
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	63.000	63.000	49.200	86.938,12

Mehr aufgrund des Internetanschlusses in der neuen Dienststelle (nur Glasfaseranschluss möglich).

51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	76.000	60.000	21.200	23.567,84
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für Einführung mobiler Zugriff auf die Infrastruktur, Mobile Geräte Kontrollsoftware (MobileDeviceManagement), Monitoringsoftware.

Mehr, da Ausgaben für Mobilfunk bisher aus 51170 geleistet wurden.

Mehr, da Ausgaben für die Wartung des Internetauftritts bisher aus 51185 geleistet wurden.

51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	13.000	13.000	10.000	10.572,14
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	4.604,60
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	235.000	212.000	144.000	178.037,70

2100
2024/2025
MG 32

Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT						
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	72.000	44.000	48.000	60.988,02
2024: Mehr aufgrund Ersatzbeschaffung Hardware Zugriffclient VVS und Beschaffung Netzwerkkomponenten, Projekt Adminnetz.						
51170	011	Datenfernübertragung für die verfahrensabhängige IKT	4.000	4.000	21.800	3.324,13
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	208.000	214.000	232.000	351.324,65
Ausgaben für Entwicklung Formularserver (gem. § 4 Abs. 3 E-Government-Gesetz), Anpassung der qualifizierten elektronischen Signatur an die E-Akte, Lizenzen, Wartungs- und Updatekosten.						
51838	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensabhängige IKT	2.000	2.000	4.000	207,80
52536	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT	14.000	14.000	14.000	1.100,75
Σ Summe Maßnahmegruppe 32			300.000	278.000	319.800	416.945,35

MG 31 Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veran- schlagung in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigen-leistung IT	1.180	55	---	64.900	76.900	75.500
Fremd-leistung IT	1.590		---	---	---	---
Summe IT	---	55	20.386	64.900	76.900	75.500
Eigen-leistung TK	160	30	---	4.800	4.800	4.800
Fremd-leistung TK ITDZ	240	---	---	---	---	---
Summe TK	---	30	3.102	4.800	4.800	4.800
Gesamt	---	---	23.488	69.700	83.700	82.300

2024/2025:

Mehr aufgrund des Stellenaufwuchses und weil die Ausgaben für den Standardnetzzugang (SNZ) i. H. v. 28 T€ bisher in MG 32 veranschlagt waren und nun in MG 31 ausgewiesen werden.

51111	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	2.501,76
51114	011	Migrationsreadiness Systemtechnik (neu)	1.000	1.000	--	--
51143	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	1.221,98
51145	011	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	35.500	34.100	5.000	1.375,90
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	21.000	21.000	25.000	18.388,70
51813	011	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	--
51921	011	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur (neu)	1.000	1.000	--	--
52511	011	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	4.000	--
Σ		Summe Maßnahmegruppe 31	84.500	83.100	61.000	23.488,34

2101
2024/2025
MG 32

Beauftragte/Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB)

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO					
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022		
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT								
2024/2025: Weniger, weil die bisher in der MG 32 ausgewiesenen Ausgaben für den Standardnetzzugang (SNZ) i. H. v. 28 T€ ab 2024 in MG 31 veranschlagt werden.								
51136	011	Geschäftsbedarf für die verfahrensabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---		
51168	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	2.000	---		
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	3.000	3.000	28.000	28.330,50		
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	7.000	7.000	31.000	28.330,50		

Einzelplan 22

Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und
Polizeibeauftragter des Landes Berlin

MG 31**Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin**

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

MG 31 Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)

Art	Preis in €	Menge	Istausgaben MG 31 2022 in €	Max. Veranschlagungswert in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5	6
Eigenleistung IT	1.180	---		---	---	---
Fremdleistung IT	1.590	17		27.030	61.000	62.000
Summe IT	---	17		27.030	61.000	62.000
Eigenleistung TK	160	---		---	---	---
Fremdleistung TK ITDZ	240	17		4.080	4.080	4.080
Summe TK	---	17		4.080	4.080	4.080
Gesamt	---	---	3.081,10	31.110	65.080.	66.080

51111	059	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	31.000	---
51143	059	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	1.000	1.230,68
51145	059	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	1.495,20
51160	059	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	54.000	55.000	1.000	355,20

Die vom ITDZ angesetzten jährlichen Kosten für einen Arbeitsplatz nach dem Modell Berlin PC Mobil liegen über der in der Maßnahmengruppe 31 für Fremdleistungen IT vorgesehenen Berechnungsgröße. Im Hinblick auf das Ziel der Standardisierung und Zentralisierung des IKT-Betriebs sowie die beabsichtigte Einführung der digitalen Aktenführung unter Nutzung des landesweit eingesetzten Produkts nscale ist das ITDZ als Dienstleister alternativlos.

51813	059	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	1.000	---
52511	059	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	---

Σ	Summe Maßnahmegruppe 31	67.000	68.000	36.000	3.081,08
---	-------------------------	--------	--------	--------	----------

Einzelplan 27

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

MG 32

**Aufwendungen der Bezirke
- Wissenschaft, Gesundheit und Pflege -**

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022
MG 32		Ausgaben für verfahrensabhängige IKT				
51168	314	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT	---	---	---	1.812.746,42 R 15.511.247,06
Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	---	---	1.812.746,42

Einzelplan 29

Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

MG 32

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO				
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Ist (Rest/R) 2022	
MG 32 Ausgaben für verfahrensabhängige IKT							
51185	860	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT	---	6.000.000	---	---	---

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben des Titels sind einzelplanübergreifend deckungspflichtig gegenüber Titeln der Maßnahmegruppe 32.

Aufgrund der ab 01.01.2025 entstehenden Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand können von öffentlichen Dritten bezogene Leistungen ab dann der Umsatzbesteuerung unterliegen. Hier wird Vorsorge getroffen für eine entstehende Umsatzsteuerpflicht bei IKT-Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen öffentlicher Dritter, die in den Einzelplänen 01 bis 29 bislang netto veranschlagt sind.

Σ		Summe Maßnahmegruppe 32	---	6.000.000	---	---	---
----------	--	--------------------------------	-----	-----------	-----	-----	-----