

2026/2027



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2026/2027

Band 4

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	5
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	6
Einzelplan 07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	7
Einzelplan 08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Bürger- und Polizeibeauftragte/ Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	4 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	4 - 11
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	4 - 33
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	4 - 37
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	4 - 43
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	4 - 49
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.....	4 - 53
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	4 - 57
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	4 - 63
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	4 - 69
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ...	4 - 75
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	4 - 81
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	4 - 85
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	4 - 89
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	4 - 95
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	4 - 99
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	4 - 103
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	4 - 107

	Band/Seite
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	4 - 111
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	4 - 115
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	4 - 119
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	4 - 123
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	4 - 127
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	4 - 131
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	4 - 137
Kapitel 2552 Polizei Berlin	4 - 141
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	4 - 151
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	4 - 157
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..	4 - 163
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	4 - 167
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	4 - 171
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	4 - 175
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	4 - 181
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	4 - 185
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	4 - 189
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

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

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 2026/2027 bei einem dezentralen Nachweis:

- Abgeordnetenhaus (Einzelplan 01)
- Verfassungsgerichtshof (Einzelplan 02)
- Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Kapitel 0991)
- Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz (Einzelplan 06), mit Ausnahme des Stammhauses SenJustV, dessen vu IKT im Kapitel 2506 veranschlagt wird
- Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Kapitel 1141) und Arbeitsgericht (Kapitel 1142)
- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz (Kapitel 1502)
- Rechnungshof (Einzelplan 20)
- Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (Einzelplan 21)
- Beauftragte/Beauftragter für die Berliner Polizei und Bürgerbeauftragte/Bürgerbeauftragter (Einzelplan 22)
- Betriebe nach § 26 LHO, Eigenbetriebe und nicht rechtsfähige Anstalten

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

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

Grobgliederung:

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

Kapitelgliederung im Einzelnen:

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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

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

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel der Hauptgruppen 5 und 8 in den Kapiteln 2503 bis 2563 sind nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften gegenseitig deckungsfähig. Außerdem sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Kapiteln 2503 bis 2563 nach Maßgabe der haushaltsrechtsrechtlichen Vorschriften einseitig deckungsfähig (deckungsberechtigt) gegenüber den Verpflichtungsermächtigungen im Kapitel 2500.

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2026	2027	2025	2024
Einnahmen					
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000	311.694,78
11	Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	1.000	311.694,78
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.222.000	145.000	---	---
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.222.000	145.000	---	---
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
Σ	Summe Einnahmen	64.224.000	60.147.000	60.002.000	311.694,78
Ausgaben					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	245.060.700	245.471.000	285.519.500	230.043.290,68
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	245.060.700	245.471.000	285.519.500	230.043.290,68
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.117.000	13.679.000	7.238.000	7.157.545,02
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.483.000	7.849.000	6.676.000	6.270.131,62
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	6.329.000	5.525.000	251.000	582.413,40
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	305.000	305.000	311.000	305.000,00
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.923.000	20.412.000	30.727.000	26.257.623,68
81	Erwerb von beweglichen Sachen	21.922.000	20.412.000	30.727.000	26.257.623,68
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.000	---	---	---
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4.501.000	4.586.000	-3.234.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	4.500.000	4.585.000	-3.235.000	---
Σ	Summe Ausgaben	285.601.700	284.148.000	320.250.500	263.458.459,38

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Funktionenübersicht

Kenn- zahl	Bezeichnung	Ansatz / €			Ist / €
		2026	2027	2025	2024
Einnahmen					
0	Allgemeine Dienste	2.223.000	146.000	1.000	311.694,78
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	2.223.000	146.000	1.000	311.694,78
8	Finanzwirtschaft	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
85	Rücklagen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	---
Σ	Summe Einnahmen	64.224.000	60.147.000	60.002.000	311.694,78
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	270.523.700	269.732.000	297.922.500	262.571.045,98
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	270.523.700	269.732.000	297.922.500	262.571.045,98
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	3.477.000	3.030.000	562.000	887.413,40
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.477.000	3.030.000	562.000	887.413,40
8	Finanzwirtschaft	11.601.000	11.386.000	21.766.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	11.600.000	11.385.000	21.765.000	---
Σ	Summe Ausgaben	285.601.700	284.148.000	320.250.500	263.458.459,38

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

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

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

Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführt haben, ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 3.760 Euro pro IT-Endgerät und 260 Euro je TK-Endgerät festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend anderweitig extern betreiben lassen (Fremdleistung), ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.720 Euro pro IT-Endgerät sowie 250 Euro pro TK-Endgerät festgelegt. Für Behörden, die ihre verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur überwiegend durch eigene IKT-Serviceeinheiten erbringen (Eigenleistung), ist ein jährlicher Veranschlagungspreis in Höhe von 1.140 Euro pro IT-Endgerät sowie 170 Euro pro TK-Endgerät festgelegt.

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

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

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Übersicht Veranschlagungsleitlinie:

	Anzahl Endgeräte 2026	Veranschla- gungsleitlinie 2026 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Anzahl Endgeräte 2027	Veranschla- gungsleitlinie 2027 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Eigenleistung IT	9.466	10.791.240		9.466	10.791.240	
Fremdleistung IT	10.304	17.722.880		10.304	17.722.880	
Standard. IKT-AP (IT)	1.503	5.651.280		1.523	5.726.480	
Eigenleistung TK	91	15.470		91	15.470	
Fremdleistung TK	9.971	2.492.750		9.971	2.492.750	
Standard. IKT-AP (TK)	13.097	3.405.220		13.097	3.405.220	
Hauptverwaltung		40.078.840	39.940.000		40.154.040	39.408.700
Eigenleistung IT	30.867	35.188.380		30.867	35.188.380	
Fremdleistung IT	3.400	5.848.000		3.400	5.848.000	
Standard. IKT-AP (IT)	---	---		---	---	
Eigenleistung TK	39.589	6.730.130		39.589	6.730.130	
Fremdleistung TK	---	---		---	---	
Standard. IKT-AP (TK)	1.847	480.220		1.847	480.220	
Bezirksverwaltung		48.246.730	47.618.700		48.246.730	47.020.600
Eigenleistung IT	30.836	35.153.040		28.982	33.039.480	
Fremdleistung IT	1.674	2.879.280		1.574	2.707.280	
Standard. IKT-AP (IT)	810	3.045.600		1.886	7.091.360	
Eigenleistung TK	37.426	6.362.420		37.591	6.390.470	
Fremdleistung TK	3.403	850.750		3.372	843.000	
Standard. IKT-AP (TK)	1.874	487.240		1.854	482.040	
Sonstige Behörden		48.778.330	47.621.000		50.553.630	48.750.700
Eigenleistung IT	71.169	81.132.660		69.315	79.019.100	
Fremdleistung IT	15.378	26.450.160		15.278	26.278.160	
Standard. IKT-AP (IT)	2.313	8.696.880		3.409	12.817.840	
Eigenleistung TK	77.106	13.108.020		77.271	13.136.070	
Fremdleistung TK	13.374	3.343.500		13.343	3.335.750	
Standard. IKT-AP (TK)	16.818	4.372.680		16.798	4.367.480	
Insgesamt		137.103.900	135.179.700		138.954.400	135.180.000

D. Gender Budgeting

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

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

Abteilung V (Strategie, Steuerung, Recht und Prozesse (CDO)):

- A) Strategien und Steuerung
 - Digitalstrategie
 - Digitalisierungsmanagement
- B) Gesamtstädtische Verwaltungssteuerung
 - Steuerungsgrundsätze und Zielvereinbarungen
 - Gesamtstädtisches Prozessmanagement
- C) Recht und Aufsicht
 - Digitalrecht, Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Bezirke
 - Beteiligungen, Aufsicht und Steuerung ITDZ sowie BerlinOnline
- D) Bürgerdienste und Ordnungsämter
 - Gesamtstädtische Steuerung Bürgerdienste und Ordnungsämter
 - Digitalisierung Bürgerdienste und Ordnungsämter
- E) Landesbeauftragte/r für Digitale Barrierefreiheit

Abteilung VI (Entwicklung und Betrieb von Verwaltungs-IKT(CIO)):

- A) Haushalt und Finanzen
 - IKT-Haushalt, KLR
 - Grundsatzangelegenheiten Finanzsteuerung
 - Vertragsmanagement
- B) Basisdienste für E-Government
 - E-Government Querschnitts- und Vertrauens-Dienste
 - E-Government Online-Dienste
 - Smart City und Datenmanagement
- C) Basisdienste für Infrastruktur
 - IKT-Architektur und Verwaltungscloud,
 - Steuerung Verfahrensmodernisierung,
 - Standardisierung
 - Digitale Akte
- D) Landesbevollmächtigte/r für Informationssicherheit

In dem Kapitel 2500 werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die zentral erforderlichen Mittel zur Umsetzung des E-Governmentgesetzes Berlin (EGovG Bln) sowie die Umsetzung bundes- und europarechtlicher Vorgaben für die Verwaltungsdigitalisierung mit folgenden Schwerpunkten nachgewiesen:

1. Gesamtstädtische Steuerung (Organisation, Prozesse, Digitales)
 - Neuordnung der Beziehungen Bezirke und Senat (insb. Landesorganisationsgesetz)
 - Entwicklung Digitalcheck und Digitalgesetz
 - Strategische Finanzsteuerung gem. § 21 EGovG Berlin
2. Einheitlicher, gesamtstädtischer und komfortabler Ausbau von Online-Zugängen und –Verfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
 - Koordinierung Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
 - IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Vermittlung und Auskunft, Digitaler Antrag, Service-Portal)
 - Steuerung der Bürgerdienste und Ordnungsämter
3. Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Beschleunigung der Bearbeitung
 - Landesweites Digitalisierungsmanagement sowie Koordination und Steuerung des Geschäftsprozessmanagements
 - Interne IKT-Basisdienste für E-Government (insbesondere Digitale Akte, Digitaler Posteingang)
 - Strategisches Datenmanagement, Registermodernisierung, OpenData

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

4. Standardisierung und Modernisierung der verfahrensunabhängigen IKT der Berliner Verwaltung
 - IKT-Arbeitsplatz (insbesondere Umsetzung der One-Device-Strategie)
 - Infrastruktur-Basisdienste (insbesondere Berliner Landesnetz)
 - Zentralisierung des Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik im ITDZ Berlin
 - Informationssicherheit
 - Digitale Barrierefreiheit

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

B. Gender Budgeting

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Einnahmen

11979	011	Verschiedene Einnahmen	1.000	1.000	1.000	311.694,78
-------	-----	------------------------	-------	-------	-------	------------

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

23190	011	Zweckgebundene Einnahmen vom (neu) Bund für konsumtive Zwecke	2.222.000	145.000		
-------	-----	--	-----------	---------	--	--

Wurde bislang bei 0300/23190 nachgewiesen.

Zuschuss des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für Projekte der Senatskanzlei im Rahmen der Smart-Cities-Strategie Berlins; Für Ausgaben aus den zweckgebundenen Mitteln sind die Titel 54690, 68590 und 89361 sowie im Kapitel 0360 die Titel 42231 und 42831 vorgesehen.

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; der Landesanteil wird bei Titel 68569 nachgewiesen.

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

Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.

35940	850	Entnahme aus der Rücklage "Absi- cherung des Betriebs der verfahr- ensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"	62.000.000	60.000.000	60.000.000	—
-------	-----	--	------------	------------	------------	---

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

Gesamteinnahmen	64.224.000	60.147.000	60.002.000	311.694,78
Prozentuale Veränderung	7,0 %	-6,3 %		

Ausgaben

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51160	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51161	012	IKT-Basisdienste für E-Govern- ment als Bausteine in fachverfahr- ensorientierten Online-Prozessen Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungs- zugänge zum elektronischen, tele- fonischen und persönlichen Ver- waltungskontakt Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

51163	011	Dienstleistungen für die landes- weite elektronische Aktenführung (E-Akte) Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	--

51164	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51165	012	IKT-Basisdienste für Informationssicherheit Siehe Maßnahmegruppe 31				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
51185	011	Dienstleistungen für die verfahrensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32				
52610 (neu)	011	Gutachten	959.000	989.000		
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			3.959.000	3.959.000		
Davon fällig 2027			989.000			
Davon fällig 2028			990.000	989.000		
Davon fällig 2029			990.000	990.000		
Davon fällig 2030			990.000	990.000		
Davon fällig 2031			—	990.000		

959.000 € / 989.000 € wurde bislang bei 0300/54002 nachgewiesen.

Gutachten für die zentrale Unterstützung beim Auf- und Ausbau der daten- und wirkungsorientierten Verwaltungssteuerung.

53101	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit			192.000	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
53105	011	Beteiligung an Messen und Ausstellungen			5.200	—
Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.						
54002 (neu)	011	Personal- und Organisationsmanagement (ohne Aus- und Fortbildung)	639.000	549.000		
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			2.199.000	2.199.000		
Davon fällig 2027			549.000			
Davon fällig 2028			550.000	549.000		
Davon fällig 2029			550.000	550.000		
Davon fällig 2030			550.000	550.000		
Davon fällig 2031			—	550.000		

Wurde bislang bei 0300/ 54002 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2025 €	für 2026 €	ab 2027 €
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	150.000	80.000	-

Zentral konzipierte Unterstützungsleistungen für die Berliner Verwaltung zum Aufbau und Ausbau der datengestützten Steuerung und von ziel- und wirkungsorientierten Steuerungssystemen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54003	011	Geschäftsprozessoptimierung	842.000	707.000	1.085.000	410.727,61

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

Verpflichtungsermächtigung	1.412.000	1.412.000	
Davon fällig 2027	706.000		
Davon fällig 2028	706.000	706.000	
Davon fällig 2029	—	706.000	

Ausgaben für zentrale Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung nach dem EGovG Bln, insbesondere für Bürgerdienstleistungen.

Modernisierung und zeitgemäße Organisation des Vergabewesens der Berliner Landesverwaltung

54010	011	Dienstleistungen	8.060.000	8.484.000	1.000.000	2.005.782,67
-------	-----	------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	21.650.000	17.479.000	
Davon fällig 2027	8.135.000		
Davon fällig 2028	3.623.000	3.623.000	
Davon fällig 2029	3.964.000	3.964.000	
Davon fällig 2030	3.964.000	3.964.000	
Davon fällig 2031	1.964.000	3.964.000	
Davon fällig 2032		1.964.000	

50.000 € wurden bisher bei 51160 nachgewiesen
1.250.000 / 2.000.000 € wurden bislang bei 0300/54010 nachgewiesen.

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

	2026	2027
1. Umsetzung der Open Data Verordnung.....	477.000 €	463.500 €
2. Datenmanagement (insb. Data Hub Berlin)	1.000.000 €	1.500.000 €
3. Projekt Neuordnung der Beziehungen zwischen Senat und Bezirken .	990.000 €	558.000 €
4. Sonstige Dienstleistungen.....	243.000 €	162.000 €
5. Landesweite Implementierung der Verwaltungsreform	4.100.000 €	3.800.000 €
6. Digitalstrategie Gemeinsam Digital: Berlin	1.250.000 €	2.000.000 €
Summe.....	8.060.000 €	8.483.500 €
Summe rd.		8.484.000 €

54050	011	Innovationsfonds (neu)	250.000	250.000		
-------	-----	---------------------------	---------	---------	--	--

Wurde bislang bei 0360/54050 nachgewiesen.

54053	011	Veranstaltungen	249.000	259.000	252.000	430.655,81
-------	-----	-----------------	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	168.000	168.000	
Davon fällig 2027	84.000		
Davon fällig 2028	84.000	84.000	
Davon fällig 2029	—	84.000	

175.000 € wurden bislang bei 0300/54053 nachgewiesen.

Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln sowie zur Verwaltungssteuerung.

54077	011	Steuern, Abgaben (neu)	1.000	1.000		
-------	-----	---------------------------	-------	-------	--	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
54614	011	WLAN-Initiativen des Senats	585.000	450.000	250.000	857.740,20

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

Verpflichtungsermächtigung	2.250.000	2.250.000	
Davon fällig 2027	450.000		
Davon fällig 2028	450.000	450.000	
Davon fällig 2029	450.000	450.000	
Davon fällig 2030	450.000	450.000	
Davon fällig 2031	450.000	450.000	
Davon fällig 2032		450.000	

Aufbau eines LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) für offene Infrastrukturen für sensorbasierte Anwendungen innerhalb des Landes Berlin.

54690	011	Sonstige sächliche Verwaltungs- ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen	1.124.000	—
-------	-----	--	-----------	---

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Wurde bislang bei 0300/54690 nachgewiesen.

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2025 €	für 2026 €	ab 2027 €
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	1.100.000	-	-

Die Zuwendungen sollen insbesondere für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und das Projekt Smart City verwendet werden.

Das Projekt Smart City wird in 2026 beendet.

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

63207	011	Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder	7.483.000	7.849.000	6.676.000	6.270.131,62
-------	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------------

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68230 (neu)	011	Zuschuss CityLAB	2.800.000	2.800.000		
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			11.200.000	11.200.000		
Davon fällig 2027			2.800.000			
Davon fällig 2028			2.800.000	2.800.000		
Davon fällig 2029			2.800.000	2.800.000		
Davon fällig 2030			2.800.000	2.800.000		
Davon fällig 2031			—	2.800.000		

Wurde bislang bei 0300/68230 nachgewiesen.

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:

in 2026..... 2.605.000 Euro
in 2027..... 2.605.000 Euro

Das CityLAB Berlin ist ein öffentliches Innovationslabor, das 2019 von der Technologiestiftung Berlin eingerichtet wurde. Es hat sich seitdem als bedeutende Schnittstelle zwischen Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft für die digitale Transformation und die Entwicklung von Smart-City-Technologien etabliert.

Das Innovationspotenzial des CityLAB Berlin soll weiter ausgebaut und als Labor-Experimentierraum für die Umsetzung der Digitalpolitik genutzt werden. Der von der Technologiestiftung Berlin seit 2024 vorgesehene Verwendungszweck „Erprobung und Integration digitaler urbaner Innovationen“ stellt daher den Fokus darauf ab, durch Implementierung und Integration von Anwendungen erkannte Potenziale zu realisieren und verstärkt Mehrwerte in die Verwaltung zu tragen. Darüber hinaus weist die Smart-City-Strategie „Gemeinsam Digital: Berlin“ dem CityLAB die zentrale Rolle zu, den Prozess der „lernenden Strategie“ aufzusetzen und zu begleiten sowie diversen Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie mittels agiler Methoden und Prototyping zu unterstützen.

Ziel ist es, dauerhaft ein städtisches Innovationslabor als langfristigen Bestandteil des Berliner Innovations- und Digitalisierungs-Ökosystems zu etablieren. Die Arbeit des CityLAB soll durch eine Institutionalisierung und nachhaltigen Finanzierung künftig enger mit anderen Akteuren des Berliner Digitalisierungs-Ökosystems verzahnt werden. Des Weiteren soll sich das Innovationslabor dadurch auszeichnen, dass es in der Lage ist, unter Beachtung der Verwaltungsperspektive für die Berliner Verwaltung nutzerzentrierte, prototypische Lösungen zu entwickeln.

Genderrelevante Daten:

Zielgruppe	Akteure aus Berliner Bezirks- und Landesverwaltungen, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft.	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w 57	m 43
Zielsetzung	Das Ziel des CityLAB ist es, die Potenziale von Digitalisierung und Smart-City-Technologie auszuloten und praxistaugliche Lösungen zu entwickeln. Das CityLAB fungiert dabei als ein Dienstleister und Vordenker für Stadt und Stadtgesellschaft gleichermaßen. Als zentrale Anlaufstelle in Berlin für die Themen Digitalisierung und Smart City vereint das CityLAB Veranstaltungsort, Think Tank, Co-Working Space, Versuchslabor und Ausstellungsfläche und steht relevanten Akteuren für einen kollaborativen Austausch offen.	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w 50	m 50

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	
Die Angabe zu den Mitteln ist:	rein rechnerisch / erhoben
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Geschlechterverhältnis in der Zielgruppe ist nicht zu erheben bzw. steuerbar, da das CityLAB Berlin eine Vielzahl (100+/Jahr) unterschiedlicher Formate und Veranstaltungen anbietet, die grundsätzlich allen Menschen der Stadtgesellschaft offenstehen.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO						Ist (Rest/R) 2024		
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025						
Analyse Beschäftigte		2022			2023			2024			
		w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	
Führungskräfte		
Nach VZÄ		
Mitarbeitende		22	13	0	25	16	0	31	13	0	
Nach VZÄ		14,5	8,1	0	17,8	12,8	0	23,5	10,3	0	
Erläuterung der Beschäftigtenstrukturen		Aus Datenschutzgründen sind die Angaben zu Führungskräften geheim zu halten.									
68569	680	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	3.172.000			2.725.000			251.000		582.413,40

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

Verpflichtungsermächtigung	11.625.000	11.625.000
Davon fällig 2027	2.725.000	
Davon fällig 2028	2.725.000	2.725.000
Davon fällig 2029	2.725.000	2.725.000
Davon fällig 2030	2.725.000	2.725.000
Davon fällig 2031	725.000	2.725.000
Davon fällig 2032		725.000

2.447.000 € / 2.000.000 € wurden bislang bei 0300/68569 nachgewiesen.

Teilansatz 1:

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Teilansatz 2:

Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO sind im Ansatz nicht vorgesehen.

Teilansatz 3:

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026..... 1.197.000 Euro
in 2027..... 0 Euro

Teilansatz 4:

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026..... 1.250.000 Euro
in 2027..... 2.000.000 Euro

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

	2026	2027
1. Mitgliedschaft und Förderung des GovTech Campus Deutschland e.V.....	25.000 €	25.000 €
2. Errichtung Govtech Campus Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).....	700.000 €	700.000 €
3. Zuschuss für Smart-Cities-Projekte (neu).....	1.197.000 €	- €
4. Umsetzung Gemeinsam Digital: Berlin (neu).....	1.250.000 €	2.000.000 €
Summe.....	<u>3.172.000 €</u>	<u>2.725.000 €</u>

zu Nr.3

Projekte der Senatskanzlei zur Smart-City-Strategie Berlins werden vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert. Der hier veranschlagte Zuschuss dient der notwendigen Kofinanzierung durch das Land Berlin in Höhe von 35 % der Gesamtausgaben (verbindliche Erläuterung). Der Bundeszuschuss wird in Kapitel 0300 in Titel 23190 vereinahmt; die Ausgaben hieraus werden in den Titeln 42231, 42831, 54690, 68590 und 89361 nachgewiesen.

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

Gender-Daten zum Smart-City-Projekt Smart Water:

Zielgruppe	Mitarbeitende der Senats- und Bezirksverwaltungen Berlin sowie die breite Berliner Öffentlichkeit	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	50	50
Zielsetzung	Die Prototypen des SmartWater Projektes sollen sowohl Nutzerinnen und Nutzern in der Senats- und Bezirksverwaltung sowie der Berliner Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung der Prototypen hängt stark von den Tätigkeitsbereichen der Mitarbeitenden in den Senats- und Bezirksverwaltungen ab, daher kann eine paritätische Nutzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht angestrebt werden. Für die Prototypen, die für die Berliner Öffentlichkeit geplant sind, wird eine paritätische Nutzung angestrebt.	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	50	50

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	Bisher gibt es keine Nutzenden der Prototypen, da diese sich noch in der Entwicklung befinden
Die Angabe zu den Mitteln ist:	rein rechnerisch / erhoben
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Das Geschlechterverhältnis in der Zielgruppe ist nicht steuerbar, da die Nutzung der mithilfe von Smart Water entwickelten Prototypen sehr stark von den Tätigkeitsbereichen der Mitarbeitenden in den Senats- und Bezirksverwaltungen abhängen.

Analyse Beschäftigte	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Führungskräfte	.	.	0	.	.	0	.	.	0
Nach VZÄ	.	.	0	.	.	0	.	.	0
Mitarbeitende	.	.	0	6	6	0	7	8	0
Nach VZÄ	.	.	0	6	6	0	7	8	0
Erläuterung der Beschäftigtenstrukturen	Aus Datenschutzgründen sind einzelne Angaben zu den Beschäftigten geheim zu halten.								

Genderdaten zum Smart-City-Pilotprojekt: Data & Governance)

Zielgruppe	Akteure aus den Bezirks- und Landesverwaltungen, der Wirtschaft und der Berliner Zivilgesellschaft	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w 50	m 50
Zielsetzung	<p>Das Projekt "Data & Smart City Governance" entwickelt ein Data-Governance-Modell, mit dem Verwaltung, Wirtschaft & Zivilgesellschaft in der Smart City kooperieren können.</p> <p>Das Projekt wird vom Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) durchgeführt. Das HIIG setzt u.a. folgende Maßnahmen zur Frauenförderung und/oder zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemäß § 14 LGG i. V. m. der Leistungsgewährungsverordnung (LGV) um:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der Plätze bei sonstigen Bildungsmaßnahmen für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten • Bereitstellung der Plätze bei externen, vom Leistungsempfangenden finanzierten Bildungsmaßnahmen für Frauen zumindest entsprechend ihrem Anteil an den Beschäftigten • Angebot flexibler, den individuellen Bedürfnissen entsprechender Gestaltung der Arbeitszeit • Bereitstellung geeigneter Unterstützung und Flexibilität am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die Erziehungs- und Pflegeaufgaben wahrnehmen <p>Weitere Erläuterungen zur Gender Equality am HIIG sind zu finden unter: https://www.hiig.de/wp-content/uploads/2023/03/Gender-Equality-@-HIIG.pdf</p>	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w 50	m 50

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

Nutzendeanalyse (Ist)*	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.

* nicht erfassbar, da es sich um ein öffentlich online abrufbares Tool handelt und Nutzende nicht nach Geschlecht erfasst werden.

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	
Die Angabe zu den Mitteln ist:	rein rechnerisch / erhoben
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	

Genderdaten zum Smart-City-Pilotprojekt: Smarte Partizipation von der Kiezkasse bis zum Bürgerhaushalt)

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, organisierte Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Verbesserung für Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag und ihrer Engagementsausübung durch digitale Lösungen – In dem Pilotprojekt geht es um die Entwicklung und Testung eines digitalen Tools, welches im Rahmen der Verteilung und Verwaltung von gemeinwohlorientierten (Stadtteil-)Budgets und vergleichbaren Förderkulissen die Erreichbarkeit und damit Beteiligung der Stadtbevölkerung verbessert und gleichzeitig die Bearbeitung und Abwicklung von Projekten vereinfacht. Dabei bilden die bezirklichen Kiezkassen das Hauptuntersuchungsfeld, um Grundfunktionen und Bearbeitungsschritte zu überprüfen und Optimierungspotenziale zu erarbeiten, die durch digitale Lösungen entfaltet werden können und auch in anderen Budgets zur Anwendung kommen können.	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m
			-	-
			-	-

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	/
Die Angabe zu den Mitteln ist:	rein rechnerisch / erhoben
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	/

Mitarbeitende									
Nach VZÄ									
Erläuterung der Beschäftigtenstrukturen	<p>Das Bezirksamt Treptow-Köpenick unterliegt den öffentlichen tarifrechtlichen Regelungen und gibt jährliche Berichterstattung zur Beschäftigungsstruktur.</p> <p>Es sind keine Zahlen für 2022 ausgewiesen, weil das Projekt erst 2023 startete</p> <p>Hinweis zu „Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden“ Aus Datenschutzgründen ist die Angabe zu Führungskräften geheim zu halten.</p>								

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

Genderdaten zum Smart-City-Pilotprojekt Kiezbox 2.0

Zielgruppe	Bevölkerung, Rettungsdienste, Verwaltung	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Bereitstellung eines stromautarken Kommunikationsnetzes zur Entlastung der Rettungsdienste in der Krise durch eine bedarfsgerechte Kommunikation zwischen KRITIS, Bezirksämtern und der Bevölkerung über ein Infoportal	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	Aufgrund der breiten Zielgruppe ist eine Nutzendenanalyse nach Gender nicht möglich.
Die Angabe zu den Mitteln ist:	
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	Aufgrund der breiten Zielgruppe sind weder Steuerungsbedarf gegeben noch Steuerungsmaßnahmen notwendig.

Analyse Beschäftigte	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Führungskräfte				.	.	/	.	.	/
Nach VZÄ				.	.	/	.	.	/
Mitarbeitende				7	5	/	8	6	/
Nach VZÄ				.	.	/	.	2,39	/
Erläuterung der Beschäftigtenstrukturen	Aus Datenschutzgründen sind einzelne Angaben zu Beschäftigten geheim zu halten. Es sind keine Zahlen für 2022 ausgewiesen, weil das Projekt erst 2023 startete.								

zu Nr. 4

Genderdaten zum Gemeinsam Digital:Berlin Projekt vom Silbernetz e. V. – „Infotelefon 80+...“

Zielgruppe	Ältere Menschen, sowie Menschen die aufgrund ihrer Lebensumstände keinen Zugang zum Internet haben	Geschlechterverhältnis der Zielgruppe in %	w	m
Zielsetzung	Telefonische Anlaufstelle für die Zielgruppe um dort weiterführende Unterstützung bei der "eigenen Digitalisierung" zu erhalten, oder auf Grund ihrer Lebensumstände keinen Zugang zum Internet haben. Teilhabe und Stärkung der Fähigkeit zur Selbsthilfe.	Angemessenes Geschlechterverhältnis (Soll) in %	w	m

Nutzendenanalyse (Ist)	2022			2023			2024		
	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.	w	m	d/k.A.
Anzahl Nutzende							813	257	/
Anteil in %							76	24	/
Mittel in T €							43	14	/
Mittel in %							76	24	/

Erhebungsart / Zählweise der Nutzenden:	Anzahl der erfolgreichen Anrufe
Die Angabe zu den Mitteln ist:	rein rechnerisch
Steuerungsbedarf und Steuerungsmaßnahmen	

Es sind keine Zahlen für 2022 und 2023 ausgewiesen, weil das Projekt erst 2024 aus Mitteln des Titels 68569 des Einzelplans 03 finanziert wurde.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
68590 (neu)	011	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus zweckgebundenen Einnahmen	357.000	—		

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Wurde bislang bei 0300/68590 nachgewiesen.

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026..... 357.000 Euro
in 2027..... 0 Euro

Zuschüsse aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, siehe auch Titel 23190, 54690 und 89361 sowie im Kapitel 0360 die Titeln 42231 und 42831.

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

Das Projekt Smart City wird in 2026 beendet.

69806	680	Innovationsförderung	305.000	305.000	311.000	305.000,00
-------	-----	----------------------	---------	---------	---------	------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.525.000	1.525.000		
		Davon fällig 2027	305.000			
		Davon fällig 2028	305.000	305.000		
		Davon fällig 2029	305.000	305.000		
		Davon fällig 2030	305.000	305.000		
		Davon fällig 2031	305.000	305.000		
		Davon fällig 2032		305.000		

Es sind Ausgaben für die Gewährung von Zuwendungen nach § 23 i.V.m. § 44 LHO im Ansatz wie folgt vorgesehen:
in 2026..... 305.000 Euro
in 2027..... 305.000 Euro

Open Data Informationsstelle

81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte Siehe Maßnahmegruppe 31				
-------	-----	---	--	--	--	--

89361 (neu)	011	Investive Zuschüsse im Rahmen des Modellprojekts Smart City	1.000	—		
----------------	-----	---	-------	---	--	--

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg.

Wurde bislang bei 0300/89361 nachgewiesen.

Zuschüsse aus Bundesmitteln für Projekte zur Smart-Cities-Strategie Berlins, siehe auch Titel 23190, 54690 und 89361 sowie im Kapitel 0360 die Titeln 42231 und 42831.

Das Land beteiligt sich in Höhe von 35 % an den Gesamtausgaben der Projekte; ab 2023 wird der Landesanteil bei Titel 68569 nachgewiesen.

Das Projekt Smart City wird in 2026 beendet.

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
91903	850	Zuführung an die Rücklage nach § 62 LHO	1.000	1.000	1.000	—

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

97114 (neu)	880	Pauschale Mehrausgaben im Zusammenhang mit gesamtstädtischen Zielvereinbarungen	4.500.000	4.585.000		
----------------	-----	---	-----------	-----------	--	--

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

		Verpflichtungsermächtigung	18.940.000	19.140.000		
		Davon fällig 2027	4.585.000			
		Davon fällig 2028	4.785.000	4.785.000		
		Davon fällig 2029	4.785.000	4.785.000		
		Davon fällig 2030	4.785.000	4.785.000		
		Davon fällig 2031	—	4.785.000		

Wurde bislang bei 0300/97114 nachgewiesen.

97203	880	Pauschale Minderausgaben	—	—	-3.235.000	—
-------	-----	--------------------------	---	---	------------	---

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51112	012	Migrationsreadiness			1.000	—
		Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.				
51113	012	Anschluss an das Berliner Landesnetz	13.600.000	14.150.000	32.200.000	12.506.230,31
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	15.750.000	15.750.000		
		Davon fällig 2027	3.150.000			
		Davon fällig 2028	3.150.000	3.150.000		
		Davon fällig 2029	3.150.000	3.150.000		
		Davon fällig 2030	3.150.000	3.150.000		
		Davon fällig 2031	3.150.000	3.150.000		
		Davon fällig 2032		3.150.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	12.600.000 €	12.600.000 €	12.400.000 €

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

	2026	2027
1. Betrieb des Berliner Landesnetzes (BeLa).....	13.350.000 €	13.900.000 €
2. Dienstleistungen für die Vorbereitung von Investitionsvorhaben zur Er- tüchtigung der Netzwerkarchitektur gemäß den aktuellen und stetig wachsenden Anforderungen der Informationssicherheit (z.B. BSI- Grundschutz, EU-NIS-2-Richtlinie, IPv6 Umstellung)	250.000 €	250.000 €
Summe.....	13.600.000 €	14.150.000 €

Weniger in Folge der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	160.000	180.000	200.000	148.840,60
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	900.000	900.000		
		Davon fällig 2027	180.000			
		Davon fällig 2028	180.000	180.000		
		Davon fällig 2029	180.000	180.000		
		Davon fällig 2030	180.000	180.000		
		Davon fällig 2031	180.000	180.000		
		Davon fällig 2032		180.000		

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	011	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	4.917.000	4.790.000	6.453.000	8.202.248,75

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

Verpflichtungsermächtigung	19.900.000	19.900.000
Davon fällig 2027	3.980.000	
Davon fällig 2028	3.980.000	3.980.000
Davon fällig 2029	3.980.000	3.980.000
Davon fällig 2030	3.980.000	3.980.000
Davon fällig 2031	3.980.000	3.980.000
Davon fällig 2032		3.980.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	290.939 €	299.667 €	491.819 €

50.000 € werden künftig bei 54010 nachgewiesen.

Zentral finanzierte verfahrensunabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2026	2027
1. Projektmittel StS IKT / CDO	90.000 €	90.000 €
2. IKT-Benchmarking	225.000 €	225.000 €
3. Steuerung der Zentralisierung und Standardisierung des IKT-Betriebs (ehemals Programm „OneIT@Berlin“)	3.050.000 €	2.250.000 €
4. Landesbeauftragte, Kompetenzstelle sowie Überwachungsstelle Barrierefreiheit	405.500 €	383.000 €
5. Umsetzung der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR – Notruf 2.0) gem. § 108 Absatz 4 Telekommunikationsgesetz (TKG).....	300.940 €	309.940 €
6. Beteiligungen und Rechtsaufsicht sowie Weiterentwicklung ITDZ Berlin.....	270.000 €	270.000 €
7. Beratung und Information der Behörden zu IKT-Fachkräften und IKT-Organisation (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).....	58.050 €	44.550 €
8. Schaffen von Handlungs- und Planungsgrundlagen zur Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes sowie des Onlinezugangsgesetzes im Land Berlin (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik).....	517.500 €	517.500 €
9. Sonstige Dienstleistungen für die vu IKT	0 €	700.000 €
Summe.....	4.916.990 €	4.789.990 €
Summe rd.	4.917.000 €	4.790.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51161	012	IKT-Basisdienste für E-Government als Bausteine in fachverfahrensorientierten Online-Prozessen	13.828.000	13.481.000	11.159.000	7.543.062,57

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

Verpflichtungsermächtigung	61.345.000	61.345.000
Davon fällig 2027	12.269.000	
Davon fällig 2028	12.269.000	12.269.000
Davon fällig 2029	12.269.000	12.269.000
Davon fällig 2030	12.269.000	12.269.000
Davon fällig 2031	12.269.000	12.269.000
Davon fällig 2032		12.269.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.686.259 €	1.211.000 €	807.000 €

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

	2026	2027
1. IKT-Basisdienst E-Payment.....	617.500 €	623.000 €
2. IKT-Basisdienst Service-Konto Berlin.....	1.511.440 €	1.519.390 €
3. IKT-Basisdienst Digitaler Antrag.....	4.680.000 €	4.770.000 €
4. IKT-Basisdienst De-Mail.....	50.000 €	0 €
5. IKT-Basisdienst eID.....	374.300 €	385.530 €
6. IKT-Basisdienst E-Signatur und -Siegel.....	1.215.000 €	1.080.000 €
7. Überlassung Governikus-Module und Betrieb der Governikus-Infrastruktur	1.481.560 €	1.168.200 €
8. IKT-Basisdienste zur sicheren und datenschutzgerechten Umsetzung der elektronischen Verwaltungskommunikation (Elektronisches Behördenpostfach, Virtuelle Poststelle und Transportschnittstellen zu Fachverfahren)....	897.700 €	934.180 €
9. IKT-Basisdienst „Low-Code-Plattform“ für Ersatz von Kleinstverfahren.....	3.000.000 €	3.000.000 €
Summe.....	13.827.500 €	13.480.300 €
Summe rd.....	13.828.000 €	13.481.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51162	012	IKT-Basisdienste für Verwaltungszugänge zum elektronischen, telefonischen und persönlichen Verwaltungskontakt	22.409.000	22.479.000	27.027.000	22.295.283,82

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

Verpflichtungsermächtigung	108.355.000	108.355.000
Davon fällig 2027	21.671.000	
Davon fällig 2028	21.671.000	21.671.000
Davon fällig 2029	21.671.000	21.671.000
Davon fällig 2030	21.671.000	21.671.000
Davon fällig 2031	21.671.000	21.671.000
Davon fällig 2032		21.671.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	449.100 €	461.000 €	245.000 €

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

	2026	2027
1. IKT-Basisdienst Vermittlung und Auskunft (Bürgertelefon 115)	19.270.000 €	19.592.000 €
2. IKT-Basisdienst Zeitmanagementsystem (ZMS).....	990.660 €	983.120 €
3. IKT-Basisdienst Online-Zugänge	589.000 €	594.000 €
4. Redaktionelle Unterstützung für die dezentralen Dienstleistungsredakteure des Serviceportals	90.000 €	94.500 €
5. Umsetzung der Multikanalstrategie für die Zugangskanäle zu Verwaltungsdienstleistungen	190.000 €	200.000 €
6. Besonderes elektronisches Behördenpostfach (beBPo).....	890.430 €	616.860 €
7. Einsatz des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnisses (DVDV) in Berlin	388.000 €	398.000 €
Summe.....	22.408.090 €	22.478.480 €
Summe rd.	22.409.000 €	22.479.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51163	011	Dienstleistungen für die landesweite elektronische Aktenführung (E-Akte)	31.047.000	31.047.000	39.047.000	23.719.610,97

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

Verpflichtungsermächtigung	22.582.000	22.322.000
Davon fällig 2027	4.460.000	
Davon fällig 2028	5.522.000	5.522.000
Davon fällig 2029	4.200.000	4.200.000
Davon fällig 2030	4.200.000	4.200.000
Davon fällig 2031	4.200.000	4.200.000
Davon fällig 2032		4.200.000

Deckungsvermerk:

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	22.936.000 €	26.587.000 €	61.668.000 €

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

51164	012	IKT-Basisdienste für Infrastruktur und IKT-Arbeitsplatz	8.871.000	9.249.000	10.533.000	25.275.894,22
-------	-----	---	-----------	-----------	------------	---------------

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

Verpflichtungsermächtigung	45.136.000	44.860.000
Davon fällig 2027	9.248.000	
Davon fällig 2028	8.972.000	8.972.000
Davon fällig 2029	8.972.000	8.972.000
Davon fällig 2030	8.972.000	8.972.000
Davon fällig 2031	8.972.000	8.972.000
Davon fällig 2032		8.972.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

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

	2026	2027
1. Weiterentwicklung IKT-Arbeitsplatz (einschl. mobiles Arbeiten) .	2.341.470 €	2.340.000 €
2. Standardisierte Videokonferenzsysteme und Koordinierungsstelle für digitale Kollaboration (einschließlich Verfahren OfficeNet für Fachnetzwerke)	609.700 €	582.700 €
3. Strategie und Förderung des Einsatzes von Open Source sowie zum Aufbau von Cloud-Infrastrukturen.....	1.575.000 €	1.575.000 €
4. Berlinereinheitlicher Verzeichnisdienst (Nutzendenverwaltung).....	2.920.000 €	2.920.000 €
5. Künstliche Intelligenz: Koordinierung und Förderung des gesamtstädtischen Einsatzes, Implementierung von KI-Anwendungen, Aufbau der technischen Infrastruktur	1.000.000 €	1.400.000 €
6. Sonstige Dienstleistungen für IKT-Infrastruktur.....	424.350 €	430.790 €
Summe.....	8.870.520 €	9.248.490 €
Summe rd.	8.871.000 €	9.249.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51165	012	IKT-Basisdienste für Informationssicherheit	14.851.000	15.031.000	14.919.000	9.889.509,43

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	37.515.000	37.515.000
Davon fällig 2027	7.503.000	
Davon fällig 2028	7.503.000	7.503.000
Davon fällig 2029	7.503.000	7.503.000
Davon fällig 2030	7.503.000	7.503.000
Davon fällig 2031	7.503.000	7.503.000
Davon fällig 2032		7.503.000

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	6.598.000 €	6.383.000 €	4.384.000 €

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

	2026	2027
1. IKT-Basisdienst Sicherheit und Datenschutz	2.789.200 €	2.789.200 €
2. Zentrale Bereitstellung von Werkzeugen zur Gewährleistung der landesweiten Informationssicherheit	217.440 €	217.440 €
3. IKT-Basisdienst "Verschlüsselung" – Public Key Infrastructure (PKI) ...	2.484.000 €	2.484.000 €
4. Landesweite Sensibilisierung der Beschäftigten für Informationssicherheit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheitsübungen	383.400 €	383.400 €
5. Cyber Defense Center Landesverwaltung (CDC-LV).....	6.059.250 €	6.238.940 €
6. Sonstige Maßnahmen zu Datenschutz und Informationssicherheit	27.000 €	27.000 €
7. Maßnahmen zum technischen Schutz der Landesinfrastruktur, insbesondere proaktive DDoS Abwehr	640.390 €	640.390 €
8. Umsetzung der EU NIS-2-Richtlinie (RL (EU) 2022/2555) über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Informationssicherheitsniveau (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) insbesondere im Rahmen der IKT-Basisdienste für Informationssicherheit.....	900.000 €	900.000 €
9. Endgeräteabsicherung durch EDR-Lösung (Endpunkterkennung und -reaktion bzw. Endpoint Detection and Response) zur Stärkung der Informationssicherheit im Land Berlin	1.350.000 €	1.350.000 €
Summe.....	14.850.680 €	15.030.370 €
Summe rd.	14.851.000 €	15.031.000 €

54803	880	Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT	7.100.000	6.800.000	25.000.000	—
-------	-----	--	-----------	-----------	------------	---

Pauschale Mehrausgaben für die verfahrensunabhängige IKT – insbesondere:

	2026	2027
1. Pauschaler Mehrbedarf der Behörden im Bestand (ITIS-Modelle) gegenüber dem Veranschlagungspreis Fremdleistung.....	5.000.000 €	4.900.000 €
2. Pauschaler Mehrbedarf der Behörden nach Betriebsübergang zum standardisierten IKT-Arbeitsplatz gegenüber dem Veranschlagungspreis Eigenleistung	2.100.000 €	1.900.000 €
Summe.....	7.100.000 €	6.800.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81263	012	Lizenerwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte	1.000	1.000	200.000	782.434,11
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			1.000			
Davon fällig 2028			—	1.000		

Deckungsvermerk:

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

Merkansatz zum Erwerb von weiteren Lizenzen

Summe Maßnahmegruppe 31	116.784.000	117.208.000	166.739.000	110.363.114,78
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 32		Ausgaben für verfahrensab- hängige IKT				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT	378.000	108.000	120.000	175.832,13
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			540.000	540.000		
Davon fällig 2027			108.000			
Davon fällig 2028			108.000	108.000		
Davon fällig 2029			108.000	108.000		
Davon fällig 2030			108.000	108.000		
Davon fällig 2031			108.000	108.000		
Davon fällig 2032				108.000		

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

51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT	1.932.000	1.698.000	2.250.000	2.622.361,84
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			8.785.000	8.785.000		
Davon fällig 2027			1.757.000			
Davon fällig 2028			1.757.000	1.757.000		
Davon fällig 2029			1.757.000	1.757.000		
Davon fällig 2030			1.757.000	1.757.000		
Davon fällig 2031			1.757.000	1.757.000		
Davon fällig 2032				1.757.000		

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Zentral finanzierte verfahrensabhängige Maßnahmen zur Umsetzung des EGovG Bln:

	2026	2027
1. Digitalisierung Bürgerdienste (Ausstattung neuer Standorte, Dokumentenprüfgeräte)	450.000 €	450.000 €
2. Umfassendes Berichts- und Controllingssystem	172.000 €	67.500 €
3. Projektmanagementplattform Berlin (ProMaP), Digitalisierungs-Dashboard	500.000 €	500.000 €
4. Prozessmodellierungssoftware (ADONIS NP)	250.000 €	250.000 €
5. Unterstützung von IT-Fachverfahren bei deren Anbindung an eGovernment-Dienste	470.000 €	340.000 €
6. Projektmittel StS IKT/CDO	90.000 €	90.000 €
Summe.....	1.932.000 €	1.698.000 €

Summe Maßnahmegruppe 32	2.310.000	1.806.000	2.370.000	2.798.193,97
Gesamtausgaben	150.422.000	148.968.000	175.897.200	124.023.760,06
Prozentuale Veränderung	-14,5 %	-1,0 %		

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
Abschluss Kapitel 2500						
111-186		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.000	1.000	1.000	311.694,78
211-299		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.222.000	145.000	—	—
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	—
		Gesamteinnahmen	64.224.000	60.147.000	60.002.000	311.694,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	131.802.000	130.702.000	171.693.200	116.083.780,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.117.000	13.679.000	7.238.000	7.157.545,02
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	2.000	1.000	200.000	782.434,11
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	4.501.000	4.586.000	-3.234.000	—
		Gesamtausgaben	150.422.000	148.968.000	175.897.200	124.023.760,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-86.198.000	-88.821.000	-115.895.200	-123.712.065,28

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

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	451	---	514.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	171	---	642.960 €	---
Summe IT	---	622	---	1.157.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	583	---	151.580 €	---
Summe TK	---	583	---	151.580 €	---
Gesamt	---	---	1.272.301 €	1.308.680 €	1.277.800 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	451	---	514.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	191	---	718.160 €	---
Summe IT	---	642	---	1.232.300 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	583	---	151.580 €	---
Summe TK	---	583	---	151.580 €	---
Gesamt	---	---	1.272.301 €	1.383.880 €	1.333.800 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorge-sehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.500	2.500	1.500	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	150.000	150.000	150.000	300.852,07
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	191.000	191.000	201.000	88.445,34
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Anschluss an das Berliner Landesnetz (Standardnetzzugang)	172.200 €	172.200 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abgedeckte Fernübertragung	18.800 €	18.800 €
Summe	191.000 €	191.000 €

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	624.000	680.000	736.000	704.606,29

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

Verpflichtungsermächtigung	600.000	600.000	
Davon fällig 2027	200.000		
Davon fällig 2028	200.000	200.000	
Davon fällig 2029	200.000	200.000	
Davon fällig 2030	—	200.000	

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

	2026	2027
Betreuung der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur durch das ITDZ.....	500.000 €	520.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement).....	100.000 €	110.000 €
Sonstige Dienstleistungen.....	24.000 €	50.000 €
Summe.....	624.000 €	680.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	208,11
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	60.300	60.300	60.300	52.359,20
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....	60.300 €	60.300 €

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000	
Davon fällig 2027	200		
Davon fällig 2028	200	200	
Davon fällig 2029	200	200	
Davon fällig 2030	200	200	
Davon fällig 2031	200	200	
Davon fällig 2032		200	

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	15.000	3.445,05
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	55.000	55.000	50.000	23.257,80

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

	2026	2027
ISMS und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte, Penetrationstest sowie Sensibilisierungsmaßnahmen	55.000 €	55.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	170.000	170.000	170.000	99.127,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.277.800	1.333.800	1.393.800	1.272.300,86
Gesamtausgaben	1.277.800	1.333.800	1.393.800	1.272.300,86
Prozentuale Veränderung	-8,3 %	4,4 %		

Abschluss Kapitel 2503					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.107.800	1.163.800	1.223.800	1.173.173,86
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	170.000	170.000	170.000	99.127,00
	Gesamtausgaben	1.277.800	1.333.800	1.393.800	1.272.300,86
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.277.800	-1.333.800	-1.393.800	-1.272.300,86

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	43	---	49.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	806	---	3.030.560 €	---
Summe IT	---	849	---	3.079.580 €	---
Eigenleistung TK	170 €	91	---	15.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.003	---	260.780 €	---
Summe TK	---	1.387	---	349.500 €	---
Gesamt	---	---	3.543.802 €	3.429.080 €	3.347.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	43	---	49.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	806	---	3.030.560 €	---
Summe IT	---	849	---	3.079.580 €	---
Eigenleistung TK	170 €	91	---	15.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.003	---	260.780 €	---
Summe TK	---	1.387	---	349.500 €	---
Gesamt	---	---	3.543.802 €	3.429.080 €	3.302.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	22.000	14.164,79

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	90.000	25.000	65.590,80
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatzbeschaffung und Neuausstattungen (Tablets, Smartphones, Head-Sets, PC)	2026	2027
	90.000 €	90.000 €

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	270.000	270.000	218.000	212.997,38

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	149.200 €	47.600 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Standorte SenInnSport (Stammhaus Klosterstraße 47, zentrale Sportstätten, Außenstellen).....	179.500 €	179.500 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Mobile Zugänge Heimarbeit, Blackberry-Zugänge).....	85.000 €	85.000 €
WLAN.....	5.500 €	5.500 €
Summe.....	270.000 €	270.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.735.000	2.690.000	1.243.000	2.927.075,44
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	178.520 €	0 €	0 €

	2026	2027
Dienstleistungsvertrag Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur mit dem ITDZ Berlin an den Standorten des Ressorts.....	2.561.000 €	2.499.000 €
Betrieb IKT-Infrastruktur außerhalb des Dienstleistungsvertrages (z. B. besondere Anforderungen, weitere Software-Lizenzen, Anbindung mobile Endgeräte, Wartung/Pflege WLAN).....	174.000 €	191.000 €
Summe.....	2.735.000 €	2.690.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	10.000	16.938,23
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	60.000	65.955,48

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	15.000	1.486,31
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	25.000	207.651,25
-------	-----	---	--------	--------	--------	------------

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

	2026	2027
Fortschreibung standortbezogener Sicherheitskonzepte	50.000 €	50.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	100.000	31.942,32
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

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

	2026	2027
Ertüchtigung Sitzungsräume	75.000 €	75.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.347.000	3.302.000	1.720.000	3.543.802,00
Gesamtausgaben	3.347.000	3.302.000	1.720.000	3.543.802,00
Prozentuale Veränderung	94,6 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2505					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.272.000	3.227.000	1.620.000	3.511.859,68
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	75.000	75.000	100.000	31.942,32
	Gesamtausgaben	3.347.000	3.302.000	1.720.000	3.543.802,00
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.347.000	-3.302.000	-1.720.000	-3.543.802,00

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	52	---	59.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	388	---	1.458.880 €	---
Summe IT	---	440	---	1.518.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	580	---	145.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	580	---	145.000 €	---
Gesamt	---	---	1.619.064 €	1.663.160 €	1.627.300 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	52	---	59.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	388	---	1.458.880 €	---
Summe IT	---	440	---	1.518.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	580	---	145.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	580	---	145.000 €	---
Gesamt	---	---	1.619.064 €	1.663.160 €	1.607.000 €

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	10.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	55.000	12.112,76
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

IT-Serverinfrastruktur, Backup, Storage	2026	2027
	6.000 €	6.000 €

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

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	92.100	92.100	89.000	87.741,90

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Standleitung/externe Anbindung (Kosten für Campus-Anbindung SenJustV 10Gbit an BeLa und sonstige DFÜ-Leistungen, DS-Anbindung Senatorenbüro, Krisenstabraum und Zusatzdienste).....	84.000 €	84.000 €
Externe Server, Zertifikate, WAF Justiz.....	3.100 €	3.100 €
Datenschleuse.....	5.000 €	5.000 €
Summe	92.100 €	92.100 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.489.000	1.474.000	862.000	932.617,27
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	140.000 €	140.000 €	280.000 €

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.428.000 €	1.420.000 €
Serververwaltungssoftware inkl. Backup (Lizenzen und Pflege)	12.000 €	10.000 €
Softwareverteilung und Support, Lizenzen, Anti-Spam-/Anti-Viren-System	11.000 €	9.000 €
IT-Serverinfrastruktur (Service, Wartung, Support)	16.000 €	13.000 €
Verschlüsselungssoftware (Lizenz und Wartung).....	3.000 €	3.000 €
Telekommunikation Blackberry	19.000 €	19.000 €
Summe	1.489.000 €	1.474.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	8.800	8.800	35.000	19.924,21
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

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

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

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	6.400	1.100	12.000	28.547,27

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

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte und Großdrucktechnik via ITDZ.....	6.400 €	1.100 €

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	50.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	620.000	538.120,75
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

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

	2026	2027
Perimeter/Absicherung externe Anbindung.....	20.000 €	20.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.627.300	1.607.000	1.736.000	1.619.064,16
Gesamtausgaben	1.627.300	1.607.000	1.736.000	1.619.064,16
Prozentuale Veränderung	-6,3 %	-1,2 %		

Abschluss Kapitel 2506					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.607.300	1.587.000	1.116.000	1.080.943,41
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	20.000	620.000	538.120,75
	Gesamtausgaben	1.627.300	1.607.000	1.736.000	1.619.064,16
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.627.300	-1.607.000	-1.736.000	-1.619.064,16

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.057	---	2.344.980 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.057	---	2.344.980 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	2.075	---	518.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.075	---	518.750 €	---
Gesamt	---	---	2.470.687 €	2.863.730 €	2.794.400 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.057	---	2.344.980 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.057	---	2.344.980 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	2.075	---	518.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.075	---	518.750 €	---
Gesamt	---	---	2.470.687 €	2.863.730 €	2.757.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	403.000	415.000	355.000	421.212,02
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze	346.000 €	358.000 €
Beschaffung von IT-gestützter Präsentationstechnik	20.000 €	20.000 €
Mobile Ausstattung	30.000 €	30.000 €
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Standorte Berliner Forsten, Pflanzenschutzamt, Fischereiamt	7.000 €	7.000 €
Summe	403.000 €	415.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	565.000	565.000	925.000	460.758,77
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			2.500.000	2.500.000		
Davon fällig 2027			500.000			
Davon fällig 2028			500.000	500.000		
Davon fällig 2029			500.000	500.000		
Davon fällig 2030			500.000	500.000		
Davon fällig 2031			500.000	500.000		
Davon fällig 2032				500.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Verpflichtungen aus Vorjahren bis 31.12.2024	186.361,20 €	37.261,20 €	65.207,10 €

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
					2026	2027
		LWL (Lichtwellenleiter) Anbindung Standort Brunnenstraße 111			19.000 €	19.000 €
		Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Verkehrsinformationszentrale Berlin(VIZ)			23.000 €	23.000 €
		Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ): Standort: Rubensstraße 111 ...			19.000 €	19.000 €
		Sonstige Datenfernübertragung (z. B. DSL-Zugänge) lfd. DSL-Anschlusskosten der Außenstandorte (ITDZ)			4.000 €	4.000 €
		Breitbandverkabelung der Berliner Forsten: lfd. Betriebskosten			500.000 €	500.000 €
		Summe			565.000 €	565.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.665.000	1.615.000	1.652.000	1.444.493,99
--------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	565.000	565.000
Davon fällig 2027	445.000	
Davon fällig 2028	30.000	445.000
Davon fällig 2029	30.000	30.000
Davon fällig 2030	30.000	30.000
Davon fällig 2031	30.000	30.000
Davon fällig 2032		30.000

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

	2026	2027
Telefonie Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	670.000 €	690.000 €
Lizenzausgaben für die Einzelarbeitsplätze	950.000 €	880.000 €
Berliner Forsten: Dienstleistung Microsoft Agreement	45.000 €	45.000 €
Summe	1.665.000 €	1.615.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	13.000	13.000	51.000	12.365,64
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	140.000	140.000	190.000	121.899,17
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	700.000	700.000
Davon fällig 2027	140.000	
Davon fällig 2028	140.000	140.000
Davon fällig 2029	140.000	140.000
Davon fällig 2030	140.000	140.000
Davon fällig 2031	140.000	140.000
Davon fällig 2032		140.000

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

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	140.000 €	140.000 €

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.	1.000	1.000	1.000	—
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	4.400	5.000	15.000	9.957,11
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	20.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	2.794.400	2.757.000	3.211.000	2.470.686,70
Gesamtausgaben	2.794.400	2.757.000	3.211.000	2.470.686,70
Prozentuale Veränderung	-13,0 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2507					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.793.400	2.756.000	3.210.000	2.470.686,70
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	2.794.400	2.757.000	3.211.000	2.470.686,70
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.794.400	-2.757.000	-3.211.000	-2.470.686,70

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	553	---	630.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	553	---	630.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	445	---	111.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	445	---	111.250 €	---
Gesamt	---	---	1.001.291 €	741.670 €	811.700 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	553	---	630.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	553	---	630.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	445	---	111.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	445	---	111.250 €	---
Gesamt	---	---	1.001.291 €	741.670 €	811.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	136.000	133.000	160.000	172.418,06
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service	68.000 €	68.000 €
Brücke-Museum	13.000 €	12.000 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	15.000 €	15.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	40.000 €	38.000 €
Summe	136.000 €	133.000 €

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	110.000	110.000	149.000	99.979,58

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

Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000
Davon fällig 2027	100.000	
Davon fällig 2028	100.000	100.000
Davon fällig 2029	100.000	100.000
Davon fällig 2030	100.000	100.000
Davon fällig 2031	100.000	100.000
Davon fällig 2032		100.000

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

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	89.300 €

	2026	2027
Standardnetzzugänge zweier Standorte	108.000 €	108.000 €
Sonstige Datenfernübertragung	2.000 €	2.000 €
Summe	110.000 €	110.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	433.000	436.000	525.000	572.628,55
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	225.000	225.000
Davon fällig 2027	45.000	
Davon fällig 2028	45.000	45.000
Davon fällig 2029	45.000	45.000
Davon fällig 2030	45.000	45.000
Davon fällig 2031	45.000	45.000
Davon fällig 2032		45.000

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

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service	172.000 €	177.500 €
Brücke-Museum	11.000 €	10.500 €
Gedenkstätte Deutscher Widerstand (GDW)	26.000 €	26.000 €
Landesarchiv Berlin (LAB).....	70.000 €	68.000 €
Telefonie Bereitstellung, Grundgebühren (für das Brücke-Museum, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, das Landesarchiv Berlin)	154.000 €	154.000 €
Summe	433.000 €	436.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	23.700	23.700	44.000	22.621,83
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	13.000	13.000	13.000	12.970,81
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	62.000	62.000	70.000	39.276,84
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Erstellung und Fortschreibung standortbezogener Sicherheits- und Notfallkonzepte politisch-administrativer Bereich	40.000 €	40.000 €
Notfallmanagement politisch-administrativer Bereich	15.000 €	15.000 €
Fortschreibung Sicherheitskonzept Brücke Museum	7.000 €	7.000 €
Summe	62.000 €	62.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	70.000	81.395,11
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Politisch-Administrativer Bereich und Service (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur sowie Netzkomponenten im zentralen Wiring-Center DG Brunnenstraße)....	20.000 €	20.000 €
Landesarchiv (Ersatz und Neubeschaffung IT-Infrastruktur)	10.000 €	10.000 €
Summe	30.000 €	30.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	811.700	811.700	1.035.000	1.001.290,78
Gesamtausgaben	811.700	811.700	1.035.000	1.001.290,78
Prozentuale Veränderung	-21,6 %	—		

Abschluss Kapitel 2508					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	781.700	781.700	965.000	919.895,67
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	30.000	30.000	70.000	81.395,11
	Gesamtausgaben	811.700	811.700	1.035.000	1.001.290,78
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-811.700	-811.700	-1.035.000	-1.001.290,78

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	634	---	722.760 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	138	---	518.880 €	---
Summe IT	---	772	---	1.241.640 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	676	---	169.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	676	---	169.000 €	---
Gesamt	---	---	1.788.131 €	1.410.640 €	1.383.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	634	---	722.760 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	138	---	518.880 €	---
Summe IT	---	772	---	1.241.640 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	676	---	169.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	676	---	169.000 €	---
Gesamt	---	---	1.788.131 €	1.410.640 €	1.369.500 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	93.000	80.000	333.000	390.196,50
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten.....	50.000 €	41.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik.....	40.000 €	36.000 €
Technik für Video- und Telefonkonferenzen.....	3.000 €	3.000 €
Summe.....	93.000 €	80.000 €

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	141.000	141.000	126.000	40.632,59

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
Davon fällig 2027		200	
Davon fällig 2028		200	200
Davon fällig 2029		200	200
Davon fällig 2030		200	200
Davon fällig 2031		200	200
Davon fällig 2032			200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	24.000 €	24.000 €	45.000 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Warschauer Straße (SNZ)	84.000 €	84.000 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Oranienstraße (SNZ)	37.000 €	37.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter Warschauer Straße (LWL)	10.000 €	10.000 €
Carrier-Leistungen	10.000 €	10.000 €
Summe	141.000 €	141.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.115.000	1.114.000	884.000	1.357.302,18
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		660.000	660.000
Davon fällig 2027		220.000	
Davon fällig 2028		220.000	220.000
Davon fällig 2029		220.000	220.000
Davon fällig 2030		—	220.000

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

	2026	2027
Lizenzierung Microsoft-Produkte (Enterprise Agreement)	180.000 €	180.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge	20.000 €	20.000 €
Virenschutz	5.000 €	5.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk	200.000 €	200.000 €
Lizenzen Infrastrukturbetrieb, Online-Zugriffe, Netzwerksicherheit	70.000 €	70.000 €
IKT-Betrieb Wissenschaft und Forschung durch das ITDZ	640.000 €	639.000 €
Summe	1.115.000 €	1.114.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	4.500	4.500	12.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

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

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	24.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Rahmenverträge für Multifunktionsgeräte	2026	2027
	25.000 €	25.000 €

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	20.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	100.000	—
-------	-----	---	-------	-------	---------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.383.500	1.369.500	1.502.000	1.788.131,27
Gesamtausgaben	1.383.500	1.369.500	1.502.000	1.788.131,27
Prozentuale Veränderung	-7,9 %	-1,0 %		

Abschluss Kapitel 2509					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.383.500	1.369.500	1.502.000	1.788.131,27
	Gesamtausgaben	1.383.500	1.369.500	1.502.000	1.788.131,27
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.383.500	-1.369.500	-1.502.000	-1.788.131,27

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	9.784	---	16.828.480 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	12.033	---	19.392.340 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	3.651	---	912.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	420	---	109.200 €	---
Summe TK	---	4.071	---	1.021.950 €	---
Gesamt	---	---	19.407.583 €	20.414.290 €	19.935.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.249	---	2.563.860 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	9.784	---	16.828.480 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	12.033	---	19.392.340 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	3.651	---	912.750 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	420	---	109.200 €	---
Summe TK	---	4.071	---	1.021.950 €	---
Gesamt	---	---	19.407.583 €	20.414.290 €	19.637.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	2.677,06

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	3.105.000	2.672.000	3.400.000	2.974.742,01
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung			2.025.000	2.025.000		
Davon fällig 2027			2.025.000			
Davon fällig 2028			—	2.025.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €

	2026	2027
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung)	1.065.000 €	632.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Ersatz und Neubeschaffung)	1.980.000 €	1.980.000 €
Ersatzbeschaffung mobile TK	60.000 €	60.000 €
Summe	3.105.000 €	2.672.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	901.000	893.000	1.139.000	818.787,64

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 3.314.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	3.580.000	3.314.000	
Davon fällig 2027	928.000		
Davon fällig 2028	663.000	662.000	
Davon fällig 2029	663.000	663.000	
Davon fällig 2030	663.000	663.000	
Davon fällig 2031	663.000	663.000	
Davon fällig 2032		663.000	

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	480.603,20 €	434.755,20 €	241.799,40 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	14.126.000	14.800.000	13.865.000	13.364.739,34
-------	-----	--	------------	------------	------------	---------------

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

Verpflichtungsermächtigung	94.227.000	94.507.000	
Davon fällig 2027	19.858.000		
Davon fällig 2028	19.226.000	19.908.000	
Davon fällig 2029	18.391.000	19.276.000	
Davon fällig 2030	18.391.000	18.441.000	
Davon fällig 2031	18.361.000	18.441.000	
Davon fällig 2032		18.441.000	

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.325.806,80 €	389.302,80 €	260.980,20 €

	2026	2027
Telefonie für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	3.839.000 €	3.779.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Dienstleistungen, Lizenzen).....	9.278.000 €	10.012.000 €
Verfahrensunabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Dienstleistungen, Lizenzen).....	1.009.000 €	1.009.000 €
Summe.....	14.126.000 €	14.800.000 €

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	601.000	520.000	538.000	317.646,74

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
 Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.
 Die Ausgaben sind einzelplanübergreifend deckungsfähig mit den Ausgaben des Einzelplans 10 nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen.

Verpflichtungsermächtigung	200.000	200.000
Davon fällig 2027	100.000	
Davon fällig 2028	100.000	100.000
Davon fällig 2029	—	100.000

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

	2026	2027
Verfahrens-unabhängige IKT für den ministeriellen Verwaltungsbereich der SenBildJugFam (Verbrauchsmittel).....	11.000 €	10.000 €
Verfahrens-unabhängige IKT für die Verwaltungsbereiche der Berliner Schulen (Verbrauchsmittel).....	590.000 €	510.000 €
Summe	601.000 €	520.000 €

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	377.000	377.000	320.000	339.676,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.
 Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 1.080.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	1.080.000	1.710.000
Davon fällig 2027	216.000	
Davon fällig 2028	216.000	342.000
Davon fällig 2029	216.000	342.000
Davon fällig 2030	216.000	342.000
Davon fällig 2031	216.000	342.000
Davon fällig 2032		342.000

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	227.521 €	7.886 €	0 €

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte an Standorten des ministeriellen Verwaltungsbereiches der SenBildJugFam (ohne Schulen).....	377.000 €	377.000 €
Summe	377.000 €	377.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfra- struktur	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

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

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	40.000	15.707,46

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	800.000	350.000	634.000	1.573.606,14
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

Verpflichtungsermächtigung			800.000	350.000		
Davon fällig 2027			800.000			
Davon fällig 2028			—	350.000		

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

	2026	2027
Verfahrensunabhängige IKT für die ministeriellen Verwaltungsbereiche der SenBildJugFam (Ersatz- und Neubeschaffung) Erneuerung HPE Hardware Rechenzentrum am Standort Bernhard-Weiß-Straße	800.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Backupsystem		350.000 €
Summe	800.000 €	350.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	19.935.000	19.637.000	19.941.000	19.407.583,09
Gesamtausgaben	19.935.000	19.637.000	19.941.000	19.407.583,09
Prozentuale Veränderung	-0,0 %	-1,5 %		

Abschluss Kapitel 2510					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.135.000	19.287.000	19.307.000	17.833.976,95
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	800.000	350.000	634.000	1.573.606,14
	Gesamtausgaben	19.935.000	19.637.000	19.941.000	19.407.583,09
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-19.935.000	-19.637.000	-19.941.000	-19.407.583,09

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

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	706	---	804.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	706	---	804.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	745	---	186.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	745	---	186.250 €	---
Gesamt	---	---	1.743.083 €	991.090 €	967.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	706	---	804.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	706	---	804.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	745	---	186.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	745	---	186.250 €	---
Gesamt	---	---	1.743.083 €	991.090 €	957.000 €

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

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

MG 31

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.500	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	134.000	124.000	497.000	719.876,66
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatzbeschaffung und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	64.000 €	54.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	70.000 €	70.000 €
Summe	134.000 €	124.000 €

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	94.000	94.000	92.800	135.272,64

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000	
Davon fällig 2027	200		
Davon fällig 2028	200	200	
Davon fällig 2029	200	200	
Davon fällig 2030	200	200	
Davon fällig 2031	200	200	
Davon fällig 2032		200	

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	20.000 €	20.000 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang (BeLa) - SenASGIVA (DG Oranienstr., Potsdamer Str.) ..	94.000 €	94.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	728.000	728.000	932.000	882.191,31
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	660.000	660.000	
Davon fällig 2027	220.000		
Davon fällig 2028	220.000	220.000	
Davon fällig 2029	220.000	220.000	
Davon fällig 2030	—	220.000	

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	240.000 €	0 €	0 €

	2026	2027
Lizenzierung ITDZ-Verträge: Microsoft-Produkte MEA und True Up.....	378.000 €	378.000 €
Leistungen des ITDZ für Mehrwertdienste, Serverzertifikate, VPN-Zugänge, Blackberry Dienste, Firewall-Wartung	30.000 €	30.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk, TK-Anlage	320.000 €	320.000 €
Summe	728.000 €	728.000 €

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

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	18.000	5.742,60
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	18.000	—
-------	-----	---	-------	-------	--------	---

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

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	10.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	967.000	957.000	1.572.300	1.743.083,21
Gesamtausgaben	967.000	957.000	1.572.300	1.743.083,21
Prozentuale Veränderung	-38,5 %	-1,0 %		

Abschluss Kapitel 2511					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	966.000	956.000	1.571.300	1.743.083,21
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	967.000	957.000	1.572.300	1.743.083,21
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-967.000	-957.000	-1.572.300	-1.743.083,21

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.506	---	1.716.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.506	---	1.716.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.506	---	376.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.506	---	376.500 €	---
Gesamt	---	---	2.196.402 €	2.093.340 €	2.309.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.506	---	1.716.840 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.506	---	1.716.840 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.506	---	376.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.506	---	376.500 €	---
Gesamt	---	---	2.196.402 €	2.093.340 €	2.209.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	240.000	240.000	339.000	255.452,30
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Geräte, Ersatzteile, Reparaturen für die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn.....	150.000 €	150.000 €
Betriebskosten für Server und Systeme.....	30.000 €	30.000 €
Mobile Ausstattungen.....	30.000 €	30.000 €
IT-Präsentationstechnik.....	5.000 €	5.000 €
Landesdenkmalamt (Ausstattung).....	25.000 €	25.000 €
Summe.....	240.000 €	240.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	129.000	129.000	125.000	110.161,18
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
					2026	2027
		Standardnetzanschluss			80.000 €	80.000 €
		Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL): hier Fehrbelliner Platz 1 nach Bürodienstgebäude Am Köllnischen Park 3			17.000 €	17.000 €
		Anbindung von Außenstellen über DSL-VPN/UMTS.....			14.000 €	14.000 €
		Sonstige Standortanbindungen			1.500 €	1.500 €
		Standardnetzzugang Archäologisches Haus am Petriplatz.....			16.500 €	16.500 €
		Summe			129.000 €	129.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.708.000	1.608.000	2.210.000	1.473.669,21
--------------	------------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.500.000	1.500.000
	Davon fällig 2027	300.000	
	Davon fällig 2028	300.000	300.000
	Davon fällig 2029	300.000	300.000
	Davon fällig 2030	300.000	300.000
	Davon fällig 2031	300.000	300.000
	Davon fällig 2032		300.000

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	192.429,24 €	192.429,24 €	256.572,32 €

	2026	2027
Telefonie		
Bereitstellungskosten für die Telefone und mobile Telekommunikation	450.000 €	450.000 €
Lizenzen für Server und Arbeitsplatzsysteme	1.000.000 €	800.000 €
Netzleistungen ITDZ.....	60.000 €	60.000 €
Betriebskosten mobile Arbeitsplätze	163.000 €	263.000 €
Landesdenkmalamt	35.000 €	35.000 €
Summe	1.708.000 €	1.608.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	45.000	9.907,20
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	-----------------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	75.000	75.000	81.000	59.649,55
--------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung		250.000	250.000
	Davon fällig 2027	50.000	
	Davon fällig 2028	50.000	50.000
	Davon fällig 2029	50.000	50.000
	Davon fällig 2030	50.000	50.000
	Davon fällig 2031	50.000	50.000
	Davon fällig 2032		50.000

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

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte inkl. Verbrauchskosten	70.000 €	70.000 €
Landesdenkmal Miete Multifunktionsgeräte u. Wartung.....	5.000 €	5.000 €
Summe	75.000 €	75.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	30.000	8.327,39
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	23.086,00
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Erstellung von behördenspezifischen Standortsicherheitskonzepten.....	20.000 €	20.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	115.000	115.000	150.000	256.148,92
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2026	2027
Erneuerung der Netzwerktechnik	85.000 €	85.000 €
Batteriebeschaffung für USVs	30.000 €	30.000 €
Summe	115.000 €	115.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.309.000	2.209.000	3.002.000	2.196.401,75
Gesamtausgaben	2.309.000	2.209.000	3.002.000	2.196.401,75
Prozentuale Veränderung	-23,1 %	-4,3 %		

Abschluss Kapitel 2512					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.194.000	2.094.000	2.852.000	1.940.252,83
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	115.000	115.000	150.000	256.148,92
	Gesamtausgaben	2.309.000	2.209.000	3.002.000	2.196.401,75
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.309.000	-2.209.000	-3.002.000	-2.196.401,75

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

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	520	---	894.400 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	520	---	894.400 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	550	---	143.000 €	---
Summe TK	---	550	---	143.000 €	---
Gesamt	---	---	834.172 €	1.037.400 €	1.461.300 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	520	---	894.400 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	520	---	894.400 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	550	---	143.000 €	---
Summe TK	---	550	---	143.000 €	---
Gesamt	---	---	834.172 €	1.037.400 €	1.451.700 €

Die Ansätze sind gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert.

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	3.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	35.000	35.000	245.000	220.732,37
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	30.000 €	30.000 €
IT-gestützte Präsentationstechnik	5.000 €	5.000 €
Summe	35.000 €	35.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	90.000	90.000	79.765,20
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
					2026	2027
		Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)			80.000 €	80.000 €
		Gebühren und Wartung für Homeoffice, separate Internetanschlüsse, WLAN			10.000 €	10.000 €
		Summe			90.000 €	90.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.314.000	1.304.000	761.000	516.757,64
--------------	------------	---	------------------	------------------	----------------	-------------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	2.400.000	2.400.000		
		Davon fällig 2027	800.000			
		Davon fällig 2028	800.000	800.000		
		Davon fällig 2029	800.000	800.000		
		Davon fällig 2030	—	800.000		

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

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	1.307.000 €	1.297.000 €
Sonstige Dienstleistungen ITDZ für Mobil-Telefonie	7.000 €	7.000 €
Summe	1.314.000 €	1.304.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	15.300	15.700	25.000	16.917,04
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

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

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

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

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	5.000	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	30.000	—

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	250.000	—
-------	-----	--	-------	-------	---------	---

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.461.300	1.451.700	1.448.000	834.172,25
Gesamtausgaben	1.461.300	1.451.700	1.448.000	834.172,25
Prozentuale Veränderung	0,9 %	-0,7 %		

Abschluss Kapitel 2513					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.460.300	1.450.700	1.198.000	834.172,25
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	250.000	—
	Gesamtausgaben	1.461.300	1.451.700	1.448.000	834.172,25
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.461.300	-1.451.700	-1.448.000	-834.172,25

Senatsverwaltung für Finanzen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.215	---	1.385.100 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.215	---	1.385.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	10.541	---	2.740.660 €	---
Summe TK	---	10.541	---	2.740.660 €	---
Gesamt	---	---	3.999.533 €	4.125.760 €	4.026.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.215	---	1.385.100 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.215	---	1.385.100 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	10.541	---	2.740.660 €	---
Summe TK	---	10.541	---	2.740.660 €	---
Gesamt	---	---	3.999.533 €	4.125.760 €	3.973.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	513.000	563.000	724.000	755.940,42
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatzbeschaffung Netzwerktechnik	300.000 €	350.000 €
Ersatzbeschaffung USV-Technik.....	40.000 €	40.000 €
Ersatzbeschaffung PC.....	8.000 €	8.000 €
Ersatz- und Neubeschaffung Mobiltelefonie/Tablets	165.000 €	165.000 €
Summe	513.000 €	563.000 €

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	157.000	157.000	230.000	155.744,85

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Behördenstandorte der SenFin sowie weitere Datenanbindungen	97.400 €	97.400 €
BeLa Voice Anbindung für die Finanzämter / WLAN-Anbindung Klosterstraße 59	59.600 €	59.600 €
Summe	157.000 €	157.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	3.315.000	3.212.000	4.045.000	3.025.505,92
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Dienstleistungen durch das ITDZ für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur (u. a. Exchange, Mobilfunk, Telefonie Festnetz inkl. VoIP, UMTS-Gebühren, VPN, Zertifikate, Internetanbindung) auch für die Finanzämter	2.500.000 €	2.500.000 €
Lizenzierung Produkte Microsoft (Enterprise-Agreement, Exchange)	400.000 €	400.000 €
Sonstige Dienstleistungen / Lizenzen	315.000 €	212.000 €
Wartungskosten Server- und Netzwerktechnik	100.000 €	100.000 €
Summe	3.315.000 €	3.212.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	100.000	62.341,94
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

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

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

Senatsverwaltung für Finanzen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

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

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	4.026.000	3.973.000	5.130.000	3.999.533,13
Gesamtausgaben	4.026.000	3.973.000	5.130.000	3.999.533,13
Prozentuale Veränderung	-21,5 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2515					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.999.000	3.946.000	5.103.000	3.999.533,13
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	27.000	27.000	27.000	—
	Gesamtausgaben	4.026.000	3.973.000	5.130.000	3.999.533,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.026.000	-3.973.000	-5.130.000	-3.999.533,13

Bezirksamt Mitte

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	3.400	---	5.848.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.400	---	5.848.000 €	---
Eigenleistung TK	170 €	6.197	---	1.053.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.197	---	1.053.490 €	---
Gesamt	---	---	5.240.386 €	6.901.490 €	6.734.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	3.400	---	5.848.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.400	---	5.848.000 €	---
Eigenleistung TK	170 €	6.197	---	1.053.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	6.197	---	1.053.490 €	---
Gesamt	---	---	5.240.386 €	6.901.490 €	6.644.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Bezirksamt Mitte

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	40.000	47.849,98

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	2.155.000	1.076.000	750.000	743.454,43
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

Ersatz- und Neubeschaffung IKT-Arbeitsplatzausstattung	2026	2027
	2.155.000 €	1.076.000 €

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	860.000	862.000	758.000	728.362,88

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang	110.000 €	110.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ).....	135.000 €	135.000 €
Anbindung Dienstgebäude über DSL/VPN-DSL, Leitungsgebühren.....	105.000 €	107.000 €
Weitere Datenanbindungen (Sicherheit, Funk, BeLa-/IP-Sec)	510.000 €	510.000 €
Summe.....	860.000 €	862.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	3.041.000	3.827.000	2.972.000	3.248.420,28
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	3.360.000	3.360.000
Davon fällig 2027	1.120.000	
Davon fällig 2028	1.120.000	1.120.000
Davon fällig 2029	1.120.000	1.120.000
Davon fällig 2030	—	1.120.000

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	749.260 €	0 €	0 €

	2026	2027
ITDZ-Dienstleistungen VITBL (IT- und TK-Infrastruktur)	1.290.000 €	1.308.000 €
Telefonie	300.000 €	303.000 €
Lizenzen und Microsoft Enterprise-Agreement	930.000 €	1.660.000 €
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	521.000 €	556.000 €
Summe.....	3.041.000 €	3.827.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	140.000	140.000	160.000	126.698,35
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksamt Mitte

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000	180.000	140.000	108.051,35

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

	2026	2027
Multifunktionsgeräte, Drucker, Vervielfältigung im Netz	180.000 €	180.000 €

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

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000		
	Davon fällig 2027	200			
	Davon fällig 2028	200	200		
	Davon fällig 2029	200	200		
	Davon fällig 2030	200	200		
	Davon fällig 2031	200	200		
	Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	25.000	19.706,50
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	280.000	481.000	291.000	217.842,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2026	2027
Ersatzbeschaffung Zentrale Netzwerktechnik	280.000 €	481.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	6.734.000	6.644.000	5.139.000	5.240.385,77
Gesamtausgaben	6.734.000	6.644.000	5.139.000	5.240.385,77
Prozentuale Veränderung	31,0 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2531					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.454.000	6.163.000	4.848.000	5.022.543,77
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	280.000	481.000	291.000	217.842,00
	Gesamtausgaben	6.734.000	6.644.000	5.139.000	5.240.385,77
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-6.734.000	-6.644.000	-5.139.000	-5.240.385,77

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.663	---	3.035.820 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.663	---	3.035.820 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	4.823.834 €	3.512.670 €	3.572.600 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.663	---	3.035.820 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.663	---	3.035.820 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	4.823.834 €	3.512.670 €	3.583.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	3.600	2.700	5.000	3.179,43

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

Im Bedarfsfall wird dieser Titel aus Mitteln des Einzelplans verstärkt.

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	530.000	520.000	717.000	1.757.843,25
-------	-----	--	---------	---------	---------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung I-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	425.000 €	415.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	45.000 €	45.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Präsentationstechnik	60.000 €	60.000 €
Summe	530.000 €	520.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.154.000	1.154.000	1.193.000	805.145,97
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			4.615.000	4.615.000		
		Davon fällig 2027	923.000			
		Davon fällig 2028	923.000	923.000		
		Davon fällig 2029	923.000	923.000		
		Davon fällig 2030	923.000	923.000		
		Davon fällig 2031	923.000	923.000		
		Davon fällig 2032		923.000		

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2024	297.032 €	16.509 €	31.642,25 €

	2026	20267
Standardnetzzugänge Berliner Landesnetz	900.000 €	900.000 €
Anbindung der bezirklichen Standorte an die Netzwerk-Infrastruktur.....	4.000 €	4.000 €
Sonstige Anbindungen	200.000 €	200.000 €
Telefonie	50.000 €	50.000 €
Summe	1.154.000 €	1.154.000 €

51160 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.387.000	1.589.000	2.074.000	1.436.890,44
---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.350.000	1.350.000		
Davon fällig 2027	450.000			
Davon fällig 2028	450.000	450.000		
Davon fällig 2029	450.000	450.000		
Davon fällig 2030	—	450.000		

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

	2026	2027
Wartungsverträge.....	120.000 €	120.000 €
Telefonanschlüsse und -gebühren	811.000 €	811.000 €
Lizenzen Software (Microsoft Enterprise Agreement, Sonstige)	456.000 €	658.000 €
Summe	1.387.000 €	1.589.000 €

51428 012 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	250.000	249.944,80
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

51813 012 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	65.000	65.000	65.000	46.040,33
--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	325.000	325.000		
Davon fällig 2027	65.000			
Davon fällig 2028	65.000	65.000		
Davon fällig 2029	65.000	65.000		
Davon fällig 2030	65.000	65.000		
Davon fällig 2031	65.000	65.000		
Davon fällig 2032		65.000		

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

	2026	2027
Mietkosten für im Bezirk eingesetzte Multifunktionsgeräte	65.000 €	65.000 €

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	10.000	25.000	24.789,74
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	300.000	140.000	330.000	500.000,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

81289Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur	2026	2027
	300.000 €	140.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.572.600	3.583.700	4.662.000	4.823.833,96
Gesamtausgaben	3.572.600	3.583.700	4.662.000	4.823.833,96
Prozentuale Veränderung	-23,4 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 2532					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.272.600	3.443.700	4.332.000	4.323.833,96
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	300.000	140.000	330.000	500.000,00
	Gesamtausgaben	3.572.600	3.583.700	4.662.000	4.823.833,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.572.600	-3.583.700	-4.662.000	-4.823.833,96

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

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.282	---	3.741.480 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.282	---	3.741.480 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.366	---	572.220 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.366	---	572.220 €	---
Gesamt	---	---	4.730.711 €	4.313.700 €	4.210.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.282	---	3.741.480 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.282	---	3.741.480 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.366	---	572.220 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3366	---	572.220 €	---
Gesamt	---	---	4.730.711 €	4.313.700 €	4.153.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	5.000	4.527,76

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	280.000	280.000	780.000	768.066,04
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze und mobiles Arbeiten.....	200.000 €	200.000 €
Ersatz- und Zusatzbeschaffung von Druckern und Multifunktionsgeräten.....	30.000 €	30.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	30.000 €	30.000 €
Reparaturen und sonstige IKT-Zubehör, Entsorgung.....	20.000 €	20.000 €
Summe	280.000 €	280.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	498.000	498.000	725.000	468.141,26
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang an das Berliner Landesnetz.....	100.000 €	100.000 €
Datenanbindung Lichtwellenleiter (LWL).....	28.000 €	28.000 €
Sonstige Kosten für Datenfernübertragung	270.000 €	270.000 €
mobile Telefonie.....	100.000 €	100.000 €
Summe.....	498.000 €	498.000 €

51160 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.035.000	1.611.000	2.060.000	2.336.416,16
---	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	2.205.000	2.205.000		
Davon fällig 2027	735.000			
Davon fällig 2028	735.000	735.000		
Davon fällig 2029	735.000	735.000		
Davon fällig 2030	—	735.000		

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

	2026	2027
Wartung und Maintenance für zentrale Systemumgebung, Datensicherungs- Systeme, Telefonanlage und Netzwerkkomponenten	690.000 €	450.000 €
Dienstleistungsverträge (u. a. AraneaConsult GmbH, Simlogics GmbH)	90.000 €	80.000 €
Zertifikationskosten des ITDZ für mobile Zugänge, Einzelarbeitsplätze und Home- Office-Plätze.....	400.000 €	350.000 €
Microsoft Enterprise Agreement und True Up	735.000 €	700.000 €
Lizenserweiterungen und sonstige Softwarelizenzen.....	120.000 €	31.000 €
Summe.....	2.035.000 €	1.611.000 €

51428 012 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	200.000	200.000	300.000	242.092,21
---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

51813 012 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	170.000	170.000	200.000	163.292,54
--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	850.000	850.000		
Davon fällig 2027	170.000			
Davon fällig 2028	170.000	170.000		
Davon fällig 2029	170.000	170.000		
Davon fällig 2030	170.000	170.000		
Davon fällig 2031	170.000	170.000		
Davon fällig 2032		170.000		

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

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	81.000	76.000	75.000	68.974,58
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	941.000	1.313.000	725.000	679.200,16
-------	-----	---	---------	-----------	---------	------------

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

	2026	2027
Erweiterung und Ersatzbeschaffung der Serversysteme incl. Servicekosten und Supscription für EoL-Geräte.....	198.000 €	197.000 €
Ersatzbeschaffung der eingesetzten Securitysysteme (Deep-Systeme und Firewallübergänge).....	100.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung und Erweiterung des zentralen Datensicherungssystems	52.000 €	25.000 €
Erneuerung aktiver Netzwerkkomponenten	541.000 €	381.000 €
Neuausstattung BIM-Mietobjekt Fröbelstr. 15 mit TK-Standardkomponenten, aktiven Netzwerkkomponenten, einer USV-Anlage	0 €	610.000 €
Upgrade der bezirklichen UNIFY-TK-Anlage von Version 10 auf Version 11	50.000 €	0 €
Summe.....	941.000 €	1.313.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.210.000	4.153.000	4.873.000	4.730.710,71
Gesamtausgaben	4.210.000	4.153.000	4.873.000	4.730.710,71
Prozentuale Veränderung	-13,6 %	-1,4 %		

Abschluss Kapitel 2533					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.269.000	2.840.000	4.148.000	4.051.510,55
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	941.000	1.313.000	725.000	679.200,16
	Gesamtausgaben	4.210.000	4.153.000	4.873.000	4.730.710,71
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.210.000	-4.153.000	-4.873.000	-4.730.710,71

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.843	---	3.241.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.843	---	3.241.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.329	---	735.930 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.329	---	735.930 €	---
Gesamt	---	---	3.635.774 €	3.976.950 €	4.025.700 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.843	---	3.241.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.843	---	3.241.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.329	---	735.930 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.329	---	735.930 €	---
Gesamt	---	---	3.635.774 €	3.976.950 €	4.030.700 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	2.000	121,99

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	425.000	421.000	712.000	333.678,36
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	352.000 €	352.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	54.000 €	50.000 €
Reparaturen und sonstiges IKT-Zubehör, Entsorgung	19.000 €	19.000 €
Summe	425.000 €	421.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	314.000	314.000	315.000	249.043,20

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

Verpflichtungsermächtigung	1.120.000	1.120.000		
Davon fällig 2027	224.000			
Davon fällig 2028	224.000	224.000		
Davon fällig 2029	224.000	224.000		
Davon fällig 2030	224.000	224.000		
Davon fällig 2031	224.000	224.000		
Davon fällig 2032		224.000		

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

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	194.800 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	224.000 €	224.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk	90.000 €	90.000 €
Summe	314.000 €	314.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.791.000	2.800.000	2.994.000	2.764.141,21
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	6.300.000	6.300.000		
Davon fällig 2027	1.700.000			
Davon fällig 2028	1.700.000	1.700.000		
Davon fällig 2029	1.700.000	1.700.000		
Davon fällig 2030	600.000	1.700.000		
Davon fällig 2031	600.000	600.000		
Davon fällig 2032		600.000		

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

	für 2026
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	910.200 €

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik, Lizenzen	2.207.000 €	2.206.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK).....	474.000 €	484.000 €
Dienstleistungen für ämterübergreifende Maßnahmen	110.000 €	110.000 €
Summe	2.791.000 €	2.800.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	115.000	115.000	150.000	113.078,24
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	72.000	72.000	80.000	66.510,01
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte	72.000 €	72.000 €

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.700	10.700	15.000	229,00
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

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

81266	012	Aktive Netzwerkkomponenten ab 2011	50.000	50.000	50.000	71.605,81
-------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

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

	2026	2027
Fortsetzung der Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten und der Erneuerung der Datenverkabelung zur Aufrechterhaltung des Inhouse-Netztes.		
Versorgung und Erschließung neue DG mit Netzwerktechnik.....	50.000 €	50.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	245.000	245.000	423.000	37.366,00
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2026	2027
Server- und Systemtechnik	165.000 €	145.000 €
Storageerweiterung	0 €	100.000 €
Testumgebung	80.000 €	0 €
Summe	245.000 €	245.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.025.700	4.030.700	4.743.000	3.635.773,82
Gesamtausgaben	4.025.700	4.030.700	4.743.000	3.635.773,82
Prozentuale Veränderung	-15,1 %	0,1 %		

Abschluss Kapitel 2534					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.730.700	3.735.700	4.270.000	3.526.802,01
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	295.000	295.000	473.000	108.971,81
	Gesamtausgaben	4.025.700	4.030.700	4.743.000	3.635.773,82
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.025.700	-4.030.700	-4.743.000	-3.635.773,82

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

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.858	---	3.258.120 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.858	---	3.258.120 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.351	---	399.670 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	100	---	26.000 €	---
Summe TK	---	2.451	---	425.670 €	---
Gesamt	---	---	3.273.641 €	3.683.790 €	3.595.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.858	---	3.258.120 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.858	---	3.258.120 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.351	---	399.670 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	100	---	26.000 €	---
Summe TK	---	2.451	---	425.670 €	---
Gesamt	---	---	3.273.641 €	3.683.790 €	3.547.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	5.000	4.142,79

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.000.000	938.000	600.000	917.273,06
-------	-----	--	-----------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.500.000	1.500.000		
Davon fällig 2027			500.000			
Davon fällig 2028			500.000	500.000		
Davon fällig 2029			500.000	500.000		
Davon fällig 2030			—	500.000		

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

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	437.000	437.000	447.000	446.512,45

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

Verpflichtungsermächtigung	2.185.000	2.185.000	
Davon fällig 2027	437.000		
Davon fällig 2028	437.000	437.000	
Davon fällig 2029	437.000	437.000	
Davon fällig 2030	437.000	437.000	
Davon fällig 2031	437.000	437.000	
Davon fällig 2032		437.000	

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	240.000 €	240.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL) und Carrier-Leistungen	117.000 €	117.000 €
Datenanbindung Behördenstandorte an das bezirkliche Netzwerk und Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge, DSL-Zugänge bei Heim-Arbeitsplätzen)	80.000 €	80.000 €
Summe	437.000 €	437.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.611.000	1.620.000	1.557.000	1.483.751,01
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.800.000	1.800.000	
Davon fällig 2027	600.000		
Davon fällig 2028	600.000	600.000	
Davon fällig 2029	600.000	600.000	
Davon fällig 2030	—	600.000	

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	342.000 €	342.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren, mobile TK, VPN-Gebühren) .	624.000 €	633.000 €
Betriebsleistungen ITDZ (LAN versch. Standorte).....	205.000 €	205.000 €
MS-Lizenzen (u. a. Enterprise Agreement)	440.000 €	440.000 €
Summe	1.611.000 €	1.620.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	190.000	180.000	171.000	177.087,85
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	220.000	220.000	217.000	173.613,20
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	16.600 €	16.600 €	27.700 €
---	----------	----------	----------

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	5.000	3.806,46
-------	-----	--	--------	--------	-------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	120.000	135.000	100.000	67.453,99
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

	2026	2027
Erneuerung aktive Netzkomponenten	70.000 €	0 €
Erneuerung Serverinfrastruktur	0 €	135.000 €
Erneuerung Telefonanlage Zitadelle	50.000 €	0 €
Summe	120.000 €	135.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.595.000	3.547.000	3.104.000	3.273.640,81
Gesamtausgaben	3.595.000	3.547.000	3.104.000	3.273.640,81
Prozentuale Veränderung	15,8 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2535					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.475.000	3.412.000	3.004.000	3.206.186,82
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	120.000	135.000	100.000	67.453,99
	Gesamtausgaben	3.595.000	3.547.000	3.104.000	3.273.640,81
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.595.000	-3.547.000	-3.104.000	-3.273.640,81

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.867	---	3.268.380 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.867	---	3.268.380 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.903	---	493.510 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.903	---	493.510 €	---
Gesamt	---	---	4.981.791 €	3.761.890 €	3.671.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.867	---	3.268.380 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.867	---	3.268.380 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.903	---	493.510 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.903	---	493.510 €	---
Gesamt	---	---	4.981.791 €	3.761.890 €	3.621.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	4.000	675,14

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	848.000	477.000	825.000	928.661,78
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	628.000 €	257.000 €
Umstellung auf VoIP Telefone & Aufbereitung Telefonapparate	60.000 €	60.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	160.000 €	160.000 €
Summe	848.000 €	477.000 €

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	429.000	349.000	388.000	318.535,43

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

Verpflichtungsermächtigung	500.000	500.000
Davon fällig 2027	100.000	
Davon fällig 2028	100.000	100.000
Davon fällig 2029	100.000	100.000
Davon fällig 2030	100.000	100.000
Davon fällig 2031	100.000	100.000
Davon fällig 2032		100.000

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	0 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	180.000 €	100.500 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL-Subnetz)	140.000 €	140.000 €
Weitere Datenanbindungen.....	109.000 €	108.500 €
Summe.....	429.000 €	349.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.725.000	1.858.000	1.973.000	2.823.338,46
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	2.232.000	2.232.000
Davon fällig 2027	744.000	
Davon fällig 2028	744.000	744.000
Davon fällig 2029	744.000	744.000
Davon fällig 2030	—	744.000

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

	2026	2027
Wartung und Pflege IT-Systeme und Software	255.000 €	240.000 €
Lizenzen Software (Microsoft, Sonstige).....	886.000 €	1.040.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	264.000 €	264.000 €
Telefongebühren	320.000 €	314.000 €
Summe.....	1.725.000 €	1.858.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	115.000	115.000	115.000	52.320,70
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	350.000	350.000	240.000	235.733,03
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	70.000	70.000	25.000	10.456,37
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	50.000	3.570,00
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	127.000	395.000	430.000	608.500,55
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	790.000	790.000		
Davon fällig 2027	395.000			
Davon fällig 2028	395.000	395.000		
Davon fällig 2029	—	395.000		

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

	2026	2027
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Firewall (Inkl. verschlüsselte Anbindung von Außenstellen (VPN-Hardware)	57.000 €	15.000 €
Erneuerung Netzwerktechnik (Switches, Router, Umstellung auf MacSec für Endgeräte)	50.000 €	50.000 €
Server KI (RPA)	0 €	150.000 €
Lizenserweiterung und -verlängerung für Softphones	20.000 €	150.000 €
Ersatzbeschaffung Backupsystem	0	30.000 €
Summe	127.000 €	395.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.671.000	3.621.000	4.052.000	4.981.791,46
Gesamtausgaben	3.671.000	3.621.000	4.052.000	4.981.791,46
Prozentuale Veränderung	-9,4 %	-1,4 %		

Abschluss Kapitel 2536					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.544.000	3.226.000	3.622.000	4.373.290,91
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	127.000	395.000	430.000	608.500,55
	Gesamtausgaben	3.671.000	3.621.000	4.052.000	4.981.791,46
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.671.000	-3.621.000	-4.052.000	-4.981.791,46

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.428	---	582.760 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.428	---	582.760 €	---
Gesamt	---	---	3.763.567 €	4.348.180 €	4.242.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	3.303	---	3.765.420 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	3.303	---	3.765.420 €	---
Eigenleistung TK	170 €	3.428	---	582.760 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	3.428	---	582.760 €	---
Gesamt	---	---	3.763.567 €	4.348.180 €	4.186.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	10.761,36

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	540.000	590.000	958.000	807.857,94
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	2026	2027
	540.000 €	590.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	1.055.000	1.075.000	832.000	586.630,35

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	580.000 €	580.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	80.000 €	80.000 €
Carrier-Leistungen.....	70.000 €	70.000 €
Weitere Datenanbindungen.....	325.000 €	345.000 €
Summe	1.055.000 €	1.075.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.405.000	1.439.000	1.500.000	1.768.119,37
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.800.000	1.800.000
	Davon fällig 2027	600.000	
	Davon fällig 2028	600.000	600.000
	Davon fällig 2029	600.000	600.000
	Davon fällig 2030	—	600.000

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	500.000 €	500.000 €	0 €

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	186.000 €	185.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....	774.000 €	814.000 €
Serviceverträge, IT-Sicherheit, Notfallmanagement.....	145.000 €	140.000 €
Softwaresupport.....	60.000 €	60.000 €
Gesprächsgebühren.....	240.000 €	240.000 €
Summe.....	1.405.000 €	1.439.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	90.000	90.000	120.000	89.466,15
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	190.000	190.000	160.000	159.975,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	190.000 €	190.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	35.000	30.000	20.000	53.260,59
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	30.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	875.000	720.000	910.000	287.495,42
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2026	2027
Erneuerung TK-Anlage (zentral)	0 €	200.000 €
Erneuerung Firewall und Serverinfrastruktur	385.000 €	180.000 €
Erneuerung TK-Anlagen in Schulen	40.000 €	40.000 €
Maßnahmen Informationssicherheit und Notfallmanagement	150.000 €	100.000 €
Erneuerung VDI-Umgebung	300.000 €	200.000 €
Summe	875.000 €	720.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	4.242.000	4.186.000	4.552.000	3.763.566,79
Gesamtausgaben	4.242.000	4.186.000	4.552.000	3.763.566,79
Prozentuale Veränderung	-6,8 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2537					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.367.000	3.466.000	3.642.000	3.476.071,37
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	875.000	720.000	910.000	287.495,42
	Gesamtausgaben	4.242.000	4.186.000	4.552.000	3.763.566,79
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-4.242.000	-4.186.000	-4.552.000	-3.763.566,79

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

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.829	---	3.225.060 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.829	---	3.225.060 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.932	---	498.440 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.932	---	498.440 €	---
Gesamt	---	---	4.193.099 €	3.723.500 €	3.730.800 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.829	---	3.225.060 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.829	---	3.225.060 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.932	---	498.440 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.932	---	498.440 €	---
Gesamt	---	---	4.193.099 €	3.723.500 €	3.550.100 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Während die maximale Veranschlagungsleitlinie im ersten Planjahr 2026 geringfügig überschritten wird, so erfolgt die Unterschreitung im zweiten Planjahr 2027 aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.800	1.100	1.000	241,38

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.214.000	1.034.000	707.000	217.106,67
-------	-----	--	-----------	-----------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	934.000 €	754.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	120.000 €	120.000 €
Wartungsverträge	160.000 €	160.000 €
Summe	1.214.000 €	1.034.000 €

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	448.000	448.000	387.000	328.415,23

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

Verpflichtungsermächtigung	575.000	575.000		
Davon fällig 2027	115.000			
Davon fällig 2028	115.000	115.000		
Davon fällig 2029	115.000	115.000		
Davon fällig 2030	115.000	115.000		
Davon fällig 2031	115.000	115.000		
Davon fällig 2032		115.000		

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

Verpflichtungen aus Vorjahren

	für 2026	für 2027	ab 2028
Eingegangene Verpflichtungen bis 31.12.2024	97.400 €	97.400 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	107.000 €	107.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur	220.000 €	220.000 €
Weitere Datenanbindungen (inkl. Carrier-Leistungen)	61.000 €	61.000 €
Mobilfunkkosten	60.000 €	60.000 €
Summe	448.000 €	448.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.389.000	1.389.000	1.384.000	2.882.678,71
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.050.000	1.050.000		
Davon fällig 2027	350.000			
Davon fällig 2028	350.000	350.000		
Davon fällig 2029	350.000	350.000		
Davon fällig 2030	—	350.000		

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	650.000 €	650.000 €
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement, Sonstige).....	294.000 €	294.000 €
Telefongebühren, Mobilfunkkosten	445.000 €	445.000 €
Summe	1.389.000 €	1.389.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	150.000	150.000	210.000	154.901,56
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	133.000	133.000	80.000	113.821,38
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

Bezirksamt Neukölln

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	18.000	20.000	711,62
-------	-----	--	--------	--------	--------	--------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	25.000	25.000	50.000	—
-------	-----	---	--------	--------	--------	---

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	350.000	350.000	720.000	495.222,47
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

	2026	2027
Computer Node System und Infrastruktur	50.000 €	50.000 €
Erneuerung und Neustrukturierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur.....	300.000 €	250.000 €
Speichererweiterung u. Anbindung an aktueller Infrastruktur.....	0 €	50.000 €
Summe.....	350.000 €	350.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.730.800	3.550.100	3.561.000	4.193.099,02
Gesamtausgaben	3.730.800	3.550.100	3.561.000	4.193.099,02
Prozentuale Veränderung	4,8 %	-4,8 %		

Abschluss Kapitel 2538					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.380.800	3.200.100	2.841.000	3.697.876,55
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	350.000	350.000	720.000	495.222,47
	Gesamtausgaben	3.730.800	3.550.100	3.561.000	4.193.099,02
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.730.800	-3.550.100	-3.561.000	-4.193.099,02

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.590	---	2.952.600 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.590	---	2.952.600 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	2.604.353 €	3.429.450 €	3.346.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.590	---	2.952.600 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.590	---	2.952.600 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.805	---	476.850 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.805	---	476.850 €	---
Gesamt	---	---	2.604.353 €	3.429.450 €	3.301.500 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	245,66

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.448.000	1.430.000	1.613.000	752.695,12
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	556.000 €	565.000 €
Ersatzbeschaffungen für defekte bzw. veraltete Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	517.000 €	577.000 €
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	200.000 €	100.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie	125.000 €	138.000 €
Neu-/Ersatzbeschaffung Präsentationstechnik	50.000 €	50.000 €
	1.448.000 €	1.430.000 €

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	427.000	448.000	385.000	213.897,96

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	90.000 €	91.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	72.000 €	80.000 €
Carrier-Leistungen (T-Systems)	150.000 €	150.000 €
Weitere Datenanbindungen (u. a. mobiles Arbeiten, Telearbeit)	115.000 €	127.000 €
Summe	427.000 €	448.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.027.000	973.000	933.000	1.404.929,66
-------	-----	--	-----------	---------	---------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	750.000	750.000		
Davon fällig 2027	250.000			
Davon fällig 2028	250.000	250.000		
Davon fällig 2029	250.000	250.000		
Davon fällig 2030	—	250.000		

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

	2026	2027
Lizenzen Software (Microsoft über Enterprise-Agreement)	200.000 €	200.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage	100.000 €	100.000 €
Telefongebühren	520.000 €	540.000 €
Sonstige Dienstleistungen und Lizenzen	207.000 €	133.000 €
Summe	1.027.000 €	973.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	120.000	120.000	180.000	87.048,43
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	175.000	181.000	93.000	141.734,13
-------	-----	---	---------	---------	--------	------------

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

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	45.000	45.000	42.000	3.802,05
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	110.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

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

Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter	2026	2027
	100.000 €	100.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.346.500	3.301.500	3.360.500	2.604.353,01
Gesamtausgaben	3.346.500	3.301.500	3.360.500	2.604.353,01
Prozentuale Veränderung	-0,4 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2539					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.246.500	3.201.500	3.250.500	2.604.353,01
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	100.000	100.000	110.000	—
	Gesamtausgaben	3.346.500	3.301.500	3.360.500	2.604.353,01
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.346.500	-3.301.500	-3.360.500	-2.604.353,01

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.261	---	2.577.540 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.261	---	2.577.540 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.604	---	442.680 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.604	---	442.680 €	---
Gesamt	---	---	5.304.704 €	3.020.220 €	3.099.100 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.261	---	2.577.540 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.261	---	2.577.540 €	---
Eigenleistung TK	170 €	2.604	---	442.680 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	2.604	---	442.680 €	---
Gesamt	---	---	5.304.704 €	3.020.220 €	3.109.600 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	80.000	80.000	500.000	984.622,08
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	80.000 €	80.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	352.000	352.000	926.000	722.244,04
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, SAZ-Dienste, Proxy ITDZ	302.000 €	302.000 €
Netzwerk-Migration	50.000 €	50.000 €
Summe	352.000 €	352.000 €

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrens-unabhängige IKT	2.543.000	2.557.000	2.425.000	2.362.175,24
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			2.940.000	2.940.000		
Davon fällig 2027			1.340.000			
Davon fällig 2028			800.000	1.340.000		
Davon fällig 2029			800.000	800.000		
Davon fällig 2030			—	800.000		

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Server- und Netzwerktechnik.....	510.000 €	510.000 €
Wartung und Pflege Systemsoftware (Microsoft Enterprise Agreement, MikroFocus MS Exchange, Sonstige).....	1.270.000 €	1.150.000 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk, mobiles Arbeiten.....	490.000 €	490.000 €
Citrix-Lizenzen VDI-Umgebung ITDZ.....	273.000 €	407.000 €
Summe.....	2.543.000 €	2.557.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	1.100	1.600	210.000	187.046,11
-------	-----	---	-------	-------	---------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	115.000	115.000	115.000	107.615,73
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			535.000	535.000		
Davon fällig 2027			107.000			
Davon fällig 2028			107.000	107.000		
Davon fällig 2029			107.000	107.000		
Davon fällig 2030			107.000	107.000		
Davon fällig 2031			107.000	107.000		
Davon fällig 2032				107.000		

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

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	71.624,10
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	10.000	19.552,31
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

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

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	5.000	1.000	730.000	849.824,49

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

Verpflichtungsermächtigung	2.000	2.000		
Davon fällig 2028	1.000	—		
Davon fällig 2029	1.000	1.000		
Davon fällig 2030	—	1.000		

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

	2026		2027	
Erneuerung/Erweiterung von Infrastrukturkomponenten	5.000 €		1.000 €	
Summe Maßnahmegruppe 31	3.099.100	3.109.600	4.918.000	5.304.704,10
Gesamtausgaben	3.099.100	3.109.600	4.918.000	5.304.704,10
Prozentuale Veränderung	-37,0 %	0,3 %		

Abschluss Kapitel 2540					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.094.100	3.108.600	4.188.000	4.454.879,61
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	5.000	1.000	730.000	849.824,49
	Gesamtausgaben	3.099.100	3.109.600	4.918.000	5.304.704,10
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.099.100	-3.109.600	-4.918.000	-5.304.704,10

Bezirksamt Lichtenberg

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.978	---	3.394.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.978	---	3.394.920 €	---
Eigenleistung TK	170 €	1.372	---	233.240 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.747	---	454.220 €	---
Summe TK	---	3.119	---	687.460 €	---
Gesamt	---	---	5.064.037 €	4.082.380 €	3.984.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.978	---	3.394.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.978	---	3.394.920 €	---
Eigenleistung TK	170 €	1.372	---	233.240 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	1.747	---	454.220 €	---
Summe TK	---	3.119	---	687.460 €	---
Gesamt	---	---	5.064.037 €	4.082.380 €	3.931.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ – hier Modul Telefonie - überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	17.000	17.000	20.000	16.933,22

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	370.000	325.000	440.000	440.000,00
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	2026	2027
	370.000 €	325.000 €

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	378.000	379.000	651.000	379.903,77

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

Verpflichtungsermächtigung	1.450.000	1.450.000	
Davon fällig 2027	290.000		
Davon fällig 2028	290.000	290.000	
Davon fällig 2029	290.000	290.000	
Davon fällig 2030	290.000	290.000	
Davon fällig 2031	290.000	290.000	
Davon fällig 2032		290.000	

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

Verpflichtungen aus Vorjahren:

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	197.900 €	197.900 €	0 €

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	100.000 €	100.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL), Carrier-Leistungen MDA	65.000 €	65.000 €
Weitere Verträge im Sachzusammenhang (Telefonie, Telex)	213.000 €	214.000 €
Summe	378.000 €	379.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.724.000	2.712.000	3.848.000	3.750.890,31
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	2.850.000	2.850.000	
Davon fällig 2027	950.000		
Davon fällig 2028	950.000	950.000	
Davon fällig 2029	950.000	950.000	
Davon fällig 2030	—	950.000	

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

	2026	2027
Wartung, Pflege und Lizenzen für Server-, Netzwerktechnik und Systemsoftware (MikroFokus, MS Exchange, Sonstige)	824.000 €	812.000 €
Lizenzen Microsoft Enterprise Agreement	800.000 €	800.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren)	500.000 €	500.000 €
Dienstleistungen im Zuge mobiler und alternierender Telearbeit	600.000 €	600.000 €
Summe	2.724.000 €	2.712.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	100.000	100.000	100.000	99.350,67
-------	-----	--	---------	---------	---------	-----------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	122.000	125.000	150.000	121.165,44
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Bezirksamt Lichtenberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	20.000	20.000	20.509,65
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	250.000	250.000	250.000	235.284,28
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			500.000	500.000		
Davon fällig 2027			250.000			
Davon fällig 2028			250.000	250.000		
Davon fällig 2029			—	250.000		

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

	2026	2027
Erneuerung Rechenzentrum	250.000 €	250.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.984.000	3.931.000	5.482.000	5.064.037,34
Gesamtausgaben	3.984.000	3.931.000	5.482.000	5.064.037,34
Prozentuale Veränderung	-27,3 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2541					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.734.000	3.681.000	5.232.000	4.828.753,06
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	250.000	250.000	250.000	235.284,28
	Gesamtausgaben	3.984.000	3.931.000	5.482.000	5.064.037,34
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.984.000	-3.931.000	-5.482.000	-5.064.037,34

Bezirksamt Reinickendorf

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.393	---	2.728.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.393	---	2.728.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.497	---	764.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.497	---	764.490 €	---
Gesamt	---	---	3.037.478 €	3.492.510 €	3.408.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.393	---	2.728.020 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.393	---	2.728.020 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.497	---	764.490 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.497	---	764.490 €	---
Gesamt	---	---	3.037.478 €	3.492.510 €	3.363.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	8.000	8.000	8.000	7.323,67

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	722.000	677.000	675.000	332.555,90
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	510.000 €	467.000 €
Ersatz und Ergänzung Telefonie (u. a. Voice over IP, Mobilfunk)	80.000 €	80.000 €
Beschaffung von Lizenzen	95.000 €	95.000 €
sonstige Hardware	37.000 €	35.000 €
Summe	722.000 €	677.000 €

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	230.000	230.000	238.000	208.622,58

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	97.500 €	97.500 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (LWL ITDZ).....	90.000 €	90.000 €
Standortanbindung an bezirkliche Netzwerkinfrastruktur (sonstige Anbieter)	22.500 €	22.500 €
Weitere Datenanbindungen	20.000 €	20.000 €
Summe	230.000 €	230.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.370.000	1.370.000	1.377.000	1.156.406,25
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		2.400.000	2.400.000
	Davon fällig 2027	800.000	
	Davon fällig 2028	800.000	800.000
	Davon fällig 2029	800.000	800.000
	Davon fällig 2030	—	800.000

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Server, Netzwerktechnik und Systemsoftware	495.000 €	495.000 €
Lizenzen und Software (u. a. Microsoft Enterprise Agreement)	580.000 €	580.000 €
Telefonie (Wartung und Pflege TK-Anlage, Gebühren).....	295.000 €	295.000 €
Summe.....	1.370.000 €	1.370.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	150.000	150.000	75.000	134.791,49
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	125.000	125.000	125.000	65.515,60
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung		625.000	625.000
	Davon fällig 2027	125.000	
	Davon fällig 2028	125.000	125.000
	Davon fällig 2029	125.000	125.000
	Davon fällig 2030	125.000	125.000
	Davon fällig 2031	125.000	125.000
	Davon fällig 2032		125.000

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

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	50.000	50.000	10.000	15.464,05
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	750.000	750.000	530.000	1.116.797,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

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

	2026	2027
Ersatzbeschaffung und Erweiterung der Netzwerktechnik	350.000 €	350.000 €
Ersatzbeschaffung von Server- und Speicherkomponenten.....	200.000 €	300.000 €
Erneuerung von Telefonanlagen in Bürodienstgebäuden und Schulen.....	200.000 €	100.000 €
Summe	750.000 €	750.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.408.000	3.363.000	3.041.000	3.037.477,52
Gesamtausgaben	3.408.000	3.363.000	3.041.000	3.037.477,52
Prozentuale Veränderung	12,1 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2542					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.658.000	2.613.000	2.511.000	1.920.679,54
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	750.000	750.000	530.000	1.116.797,98
	Gesamtausgaben	3.408.000	3.363.000	3.041.000	3.037.477,52
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.408.000	-3.363.000	-3.041.000	-3.037.477,52

Polizei Berlin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	24.704	---	28.162.560 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	24.704	---	28.162.560 €	---
Eigenleistung TK	170 €	31.868	---	5.417.560 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	31.868	---	5.417.560 €	---
Gesamt	---	---	30.010.919 €	33.580.120 €	32.766.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	24.501	---	27.931.140 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	24.501	---	27.931.140 €	---
Eigenleistung TK	170 €	31.868	---	5.417.560 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	31.868	---	5.417.560 €	---
Gesamt	---	---	30.010.919 €	33.348.700 €	32.106.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	—	—

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	1.104.000	1.123.000	1.626.000	1.108.344,44
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	3.000.000	3.000.000		
Davon fällig 2027	600.000			
Davon fällig 2028	600.000	600.000		
Davon fällig 2029	600.000	600.000		
Davon fällig 2030	600.000	600.000		
Davon fällig 2031	600.000	600.000		
Davon fällig 2032		600.000		

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen von verfahrensunabhängigen IKT-Geräten, Zubehör und neuer Netzkomponenten sowie Wartung dieses Bestandes und laufende Wartung des Bestandes.

Es entstehen Ausgaben für:

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung Server- und Netzwerktechnik	369.900 €	365.900 €
Ersatzbeschaffung von diversen Endgeräten (Smartphones, etc.), die aus zentralen Mitteln beschafft wurden, für die gesamte Polizei	98.900 €	101.700 €
HW-Wartung LAN-Datennetz (ehemals Netzwerk Enterasys)	86.800 €	86.800 €
Wartungsvertrag für Notrufabfrage 110	65.900 €	65.900 €
XCARE / Juniper	68.000 €	68.000 €
FlexiMAP 3 HW und Lic ohne Citrix	0 €	1.000 €
Instandhaltung Aufzeichnungstechnik in der ELZ (ASC-Telekommunikationssystem)	39.500 €	39.500 €
TK-Anlagen Alcatel / Unify - Instandhaltung und Reparaturen	9.900 €	9.900 €
Sonstiger Unterhaltungsbedarf	365.100 €	384.300 €
Summe	1.104.000 €	1.123.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	3.377.000	3.479.000	2.297.000	3.373.247,51

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

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000
Davon fällig 2027	1.000.000	
Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2030	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2031	1.000.000	1.000.000
Davon fällig 2032		1.000.000

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	97.400 €	97.400 €	0 €

Es entstehen Ausgaben:

	2026	2027
Festverbindungen und Festnetz Telekom Notruf 110 und IP	371.100 €	382.300 €
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	97.400 €	97.400 €
diverse Internet/Telefonie/Domain/DVB-T2/Erstattung Vorrechte, Dienstgespräche .	50.000 €	50.000 €
Mobilfunk mPOLIKS (Datenpool), PG MIKT	690.600 €	711.400 €
Amtsköpfe, Amtsköpfe Vodafone	618.000 €	636.600 €
Support Internet-Service-Provider (ISP)	308.200 €	319.000 €
Spezieller Bedarf der Dienststellen insbesondere Mobilfunk	1.194.800 €	1.233.900 €
Internetzugänge - 10GB/5GB für MAP (zuvor 500 MB), Behördenleitung	46.900 €	48.400 €
Summe	3.377.000 €	3.479.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	10.428.000	11.105.000	7.948.000	8.487.290,86
-------	-----	--	------------	------------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	41.250.000	41.250.000
Davon fällig 2027	8.250.000	
Davon fällig 2028	8.250.000	8.250.000
Davon fällig 2029	8.250.000	8.250.000
Davon fällig 2030	8.250.000	8.250.000
Davon fällig 2031	8.250.000	8.250.000
Davon fällig 2032		8.250.000

Ausgaben für externe Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik, Softwarepflege und Lizenzgebühren insbesondere Lizenzgebühren für die Software der dezentralen forensischen IT (IuK-Ermittlungsgruppen).

	2026	2027
Microsoft Enterprise Agreement	6.500.000 €	6.500.000 €
Microsoft Lizenzen	600.200 €	600.500 €
Wartung und Pflege Software	1.371.600 €	1.391.600 €
Softwarelizenzen	1.002.300 €	1.632.600 €
Support für Endgeräte	305.000 €	320.000 €
LAN-Netzwerkkomponenten (Auftrag aus 2020), SW-Lizenzen u. -pflege	268.700 €	268.700 €
LAN-Netzwerkkomponenten (WLAN ab 2022), SW-Lizenzen u. -pflege	30.000 €	30.000 €
sonstige Dienstleistungen und Verträge	350.200 €	361.600 €
Summe	10.428.000 €	11.105.000 €

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrens-unabhängige IKT	340.000	355.000	410.000	294.217,27

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	1.634.000	1.515.000	1.684.000	1.031.411,79
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000	
Davon fällig 2027	1.000.000		
Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2030	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2031	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2032		1.000.000	

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	216.700 €	0 €	0 €

	2026	2027
Miete Produktionsdrucksystem	77.600 €	80.000 €
Leasing Multifunktionsgeräte inkl. verbrauchsabhängige Kosten	1.556.400 €	1.435.000 €
Summe	1.634.000 €	1.515.000 €

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000	
Davon fällig 2027	200		
Davon fällig 2028	200	200	
Davon fällig 2029	200	200	
Davon fällig 2030	200	200	
Davon fällig 2031	200	200	
Davon fällig 2032		200	

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrens-unabhängige IKT	234.000	234.000	123.000	265.967,93
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

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

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81265	012	Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur	2.000.000	1.500.000	3.000.000	132.298,27

Die Investitionsmaßnahme dient der Erneuerung des 10-20 Jahre alten Fernsprechnetzes der Polizei Berlin, bestehend aus Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) in einem heterogenen Netz. Dem aktuellen Stand der Technik entsprechend ist ein neues homogenes Voice-over-IP (VoIP)-basiertes TK-Netz aufzubauen. Dieses umfasst die benötigte Endgerätetechnik und die Bereitstellung dringend notwendiger moderner Kommunikationsleistungsmerkmale zur Unterstützung und Verbesserung der täglichen Arbeit der Vollzugs- und Dienstkräfte der Polizei Berlin.

Die Modernisierungsmaßnahme ist unumgänglich, weil die bisher verwendete analoge bzw. digitale Telefontechnik in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt verfügbar sein wird.

Die VoIP-Technik benötigt eine moderne und leistungsfähige Netzinfrastruktur, basierend auf einer strukturierten Verkabelung in den Polizeidienstgebäuden und aktiven Netzwerkkomponenten mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Modernisierung der Netzinfrastruktur wurde in 2017 von der Serviceeinheit Informations- und Kommunikationstechnik begonnen und wurde 2024 abgeschlossen.

Für die bestehende analoge und digitale (ISDN) Fernsprechtechnik im Großkundenbereich wird in absehbarer Zeit der Software-Support und die Serienherstellung von Komponenten der TK-Anlagen sowie von Endgeräten eingestellt. Die Fernsprechkommunikation in der Polizei Berlin wäre dann nicht mehr sicher zu gewährleisten. Mit der Umstellung auf die VoIP-Technologie wird diesem Umstand Rechnung getragen und zusätzlich ein erhebliches Rationalisierungspotenzial genutzt, da die Sprachkommunikation zukünftig über die gleiche technische Basis abgewickelt wird wie der Datenverkehr.

Nachfolgende Verbesserungen ergeben sich durch den Einsatz von Voice Over IP und Unified Communication:

Mit Voice over IP werden die zur Verfügung stehenden Übertragungsmedien wesentlich ressourcenschonender genutzt, unter anderem durch die gleichzeitige Nutzung der Infrastruktur für die Sprach- und Datenkommunikation.

Voice over IP und Unified Communication Systeme ermöglichen die großflächige Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie One Number Service, Collaboration-Anwendungen, CTI Funktionalitäten (Wahl vom PC aus auslösen), Präsenzinformationen, ereignisgesteuerte Kommunikation, Telefon- und Video-Konferenzen, Sprachaufzeichnung, Fax-Server Funktionen, automatische Vermittlung u.a.

Durch Voice over IP und Unified Communication wird die Zusammenführung von Sprache, Video, E-Mail, Instant-Messaging, Desktop und Application-Sharing, gemeinsame Dateiablagen, Fax, SMS und Chat in einer geräteunabhängigen Instanz ermöglicht.

Damit wird die Arbeitsplatzkommunikation vollumfänglich und bedarfsgerecht für alle Mitarbeitenden sowohl am Büroarbeitsplatz als auch mobil verfügbar. Dieses flankiert sowohl die ortsunabhängige polizeiliche Sachbearbeitung für mehr Bürgernähe als auch die bereits umgesetzte Stärkung des mobilen Arbeitens zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Planungsunterlagen vom 5.9.2019 und ergänzende Planungsunterlagen vom 20.09.2021 über nunmehr 16.000.000 € im Zeitraum 2020 – 2026 liegen vor.

Die Maßnahme soll nun nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und Verzögerungen im Vergabeverfahren nach erfolgreichem Proof of Concept 2 im Jahr 2025 beauftragt werden. Der Realisierungszeitraum verschiebt sich damit bis ins Jahr 2029

Finanzierung:

Finanziert bis 2024	1.375.000 €
Ansatz 2025	3.000.000 €
Ansatz 2026	2.000.000 €
Ansatz 2027	1.500.000 €
Ansatz 2028	3.000.000 €
Rest ab 2029	5.125000 €
Gesamt.....	<u>16.000.000 €</u>

Ab 2030 ist für den laufenden Altgeräteaustausch mit jährlichen Folgekosten in Höhe von ca. 750.000 € zu rechnen.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2025*	3.000.000 €	3.000.000 €	8.875.000 €

*

Für die in 2025 geplanten Verpflichtungen wird eine geringere Inanspruchnahme erwartet.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81267	012	Serververfahrensunabhängige Technik	1.650.000	1.379.000	1.412.000	3.928.177,96
		Verpflichtungsermächtigung	1.379.000	1.379.000		
		Davon fällig 2027	1.379.000			
		Davon fällig 2028	—	1.379.000		

Dieser Titel stellt eine Zusammenfassung der Beschaffungen und Implementierung von verfahrensunabhängigen IKT-Komponenten zum Rechenzentrumsbetrieb mit besonderem Fokus auf die Optimierung der IT-Infrastruktur der Polizei Berlin, dar. Diese Maßnahmen zielen primär auf die Steigerung der Energieeffizienz, die Verbesserung der Rechenzentrumsinfrastruktur und die Akquisition sowie den Austausch von verfahrensunabhängiger IKT-Hardware ab. Diese Maßnahmen beinhalten die zwingend notwendige Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung und dem IT-Governance, insbesondere hinsichtlich der Implementierung von Sicherheitsstandards in behördlichen Anforderungen der Rechenzentren. Zudem werden Maßnahmen umgesetzt, die zur Steigerung der Effizienz und zur Integration von KI-basierten Anforderungen in kritischen Infrastrukturen erfüllen. Im Einzelnen umfassen die Maßnahmen:

Die kontinuierliche Anpassung der Systemkapazitäten, die Erhöhung des Datendurchsatzes sowie die Erneuerung der sensiblen Technik und Erweiterung der Basis-Infrastruktur sind essenziell für den sicheren Betrieb des Rechenzentrums und gewährleisten somit die zwingend notwendige IT-Unterstützung der gesamten Polizei Berlin.

Ein signifikanter Trend in der Rechenzentrumsarchitektur ist die zunehmende Virtualisierung von Servern und die zentrale, verfahrensübergreifende Bereitstellung von Speicherplatz und Datensicherung insbesondere für den stark aufwachsenden Teil der Mediendateien. Diese Strategie führt zu einer flexibleren Serverlandschaft, die unabhängiger von spezifischen Fachanwendungen operiert. Dadurch können Ressourcen effizienter genutzt und auf sich ändernde Anforderungen agiler reagiert werden.

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

81269	012	Aktive Netzkomponenten	1.310.000	1.125.000	950.000	501.279,04
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	1.125.000	1.125.000		
		Davon fällig 2027	1.125.000			
		Davon fällig 2028	—	1.125.000		

Die Anzahl der polizeilichen Fachverfahren steigt permanent und erzeugt ein immer höheres Datenvolumen, dass zwischen den PCs und den Servern transportiert werden muss. Dies erfolgt über das polizeiliche Datennetz. Im Datennetz sind außerdem zentrale Services wie DHCP (dynamische Adressvergabe), DNS (Namensservice) und die Authentisierung von Endgeräten (Portsecurity) mit Hilfe von separaten Appliances zwingend durchzuführen.

Die Verfügbarkeit des Datennetzes ist inzwischen unverzichtbar für die tägliche Arbeit der Polizei. Ein Ausfall einzelner Komponenten gefährdet den Zugriff zahlreicher Dienststellenbereiche auf sämtliche polizeilichen DV-Verfahren und muss somit unbedingt verhindert werden.

Das Datennetz verbindet alle polizeilichen Liegenschaften und basiert im Backbonebereich auf 10-Gigabit-Ethernet-Technik. Im Kern des Backbones sind drei Rechenzentren auf Basis von 2x10 Gigabit-Ethernet vernetzt. In 2025 und 2026 ist die Erweiterung des Backbone auf 40 und 100 Gigabit-Ethernet geplant, um dem anwachsenden Datenverkehr gerecht zu werden. Zudem soll in 2026 ein weiteres Rechenzentrum angebunden werden.

Durch eine Teilvermaschung bestehen redundante Verbindungswege. Zentrale Komponenten sind in der Regel redundant aufgebaut. Für die Verbindungswege werden überwiegend landeseigene Glasfasern genutzt. Einige Großstandorte erstrecken sich über ein größeres Areal mit mehreren Dienstgebäuden. Die Campusvernetzung erfolgt klassisch über LWL-Fasern. Kleinere Standorte sind teilweise über DSL-Technik angebunden.

Im Tertiärbereich (in den Gebäuden) wird gemanagtes Ethernet ebenso wie VDSL2-Technik verwendet. Die VDSL2-Technik muss ebenfalls in 2025 erneuert werden, da Updates nicht mehr möglich sind. Sämtliche Liegenschaften werden sukzessive mit WLAN ausgestattet.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen des anstehenden Austauschs von aktiven Netzwerkkomponenten eine Homogenisierung der aktiven Netzwerkkomponenten begonnen, die im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll. Im Jahr 2027 sind im Rahmen der Homogenisierung verbaute Netzkomponenten erstmalig turnusmäßig zu erneuern.

Die Weiterentwicklungen der technischen Standards, zusätzliche Funktionalitäten wie z.B. die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Netz, um den steigenden Sicherheitsbedürfnissen in Anbetracht der möglichen realistischen Sicherheitsvorfälle gerecht zu werden, und eine steigende Anzahl von Nutzungsmöglichkeiten führen zu einem erhöhten Bedarf an aktiven Netzkomponenten, der sich in einem höheren Finanzbedarf widerspiegelt.

Alle im Datennetz betriebenen Komponenten müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um zeitgemäße Leistungsmerkmale nutzen zu können, auf den steigenden Bedarf an Bandbreite im Server-/Anwendungsbereich zu reagieren, und einen Anstieg der Ausfallzeiten zum Ende der Lebenszeit zu vermeiden.

Die Ablösezeit wurde bei den LAN-Komponenten aus Kostengründen bereits auf 7 Jahre erhöht und ist damit absolut in einem kritischen Bereich.

Planungsunterlagen vom 21.03.2025 über 6.280.000 € für den Zeitraum 2025 bis 2027 liegen vor. Weiterführende Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Ab 2026 werden Folgekosten i.H.v. 1.500.000 € erwartet.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2026 und im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge 2027 und 2028 vorgesehen.

81283	012	IT-Sicherheit in Netzschnittstellen	100.000	1.000	745.000	236.520,29
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	1.000			
		Davon fällig 2028	—	1.000		

Auch wenn Sicherheitsbehörden nicht direkt dem Bereich kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zugerechnet werden, gilt es dennoch, die polizeiliche Infrastruktur sicher zu betreiben, unerlaubten Zugriff auch auf virtuellem Wege zu unterbinden und somit den originären 24/7-Betrieb, der für eine Sicherheitsbehörde zwingend erforderlich ist, sicherzustellen.

Um dabei die Vorgaben des BSI zu erfüllen und den Empfehlungen der BitKom Folge zu leisten, sind sicherheitstechnische Betrachtungen und umfangreiche Modernisierungen erforderlich.

Eine besondere Gefährdungsquelle stellen die Verbindungen zwischen dem gesicherten Netz der Polizei Berlin und den diversen externen Netzen (BeLa, CNPON, Digitalfunk, Internet, uvm.) dar. Zugriffe aufs Internet z.B. durch die Nutzung von E-Mail oder den Besuch von Webseiten zu Recherche- oder Ermittlungszwecken sind auch aus dem Arbeitsalltag der Polizei nicht mehr wegzudenken. Das Risiko des Kontakts mit Schad- oder Spähsoftware (sog. Trojaner) ist immanent. Jede Möglichkeit, aus einem gesicherten Netz auf das Internet zuzugreifen, ist auch als Risiko eines nicht autorisierten Zugriffs von außen auf das gesicherte Netz zu betrachten.

Daher sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Netzschnittstellen den Anforderungen einer Sicherheitsbehörde angemessen abzusichern und die Sicherheit der Netzschnittstellen auf dem Stand der technischen Entwicklung und auf einem hohen Niveau zu halten.

Zur Erhöhung der Sicherheit wurden die Einführung eines Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systems, die Überführung der Intranetseiten auf das verschlüsselte Protokoll HTTPS sowie die technische Realisierung eines sicheren Internetzugriffs (SIZ) identifiziert.

Das Intrusion Detection System ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Penetrationsversuchen sowie von unerkannten erfolgreichen Schadsoftwarebefällen in der Infrastruktur. Mittels der Auswertung der gewählten Zugriffsvektoren können so zielgerichtet Gegenmaßnahmen konzipiert und implementiert werden, um die Hürden für einen unautorisierten Zugriff der Bedrohungslage angemessen zu erhöhen. Auch ohne Auswahl von bekannten Zugriffsvektoren können über eine sog. Anomalie Erkennung im Netzwerktraffic, Indizien für einen unbekanntem Schadsoftwarebefall gewonnen werden.

Um die Sicherheit für Netzwerke weiter zu erhöhen, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Verwendung von Remote-Controlled Browser-Systemen als sicheren Internetzugriff (SIZ). Dadurch erfolgt eine physische Trennung zwischen dem Internet und dem Netzwerk der Polizei Berlin.

In diesem Titel sind perspektivisch weitere Maßnahmen abzubilden, die zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen erforderlich werden.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81284	012	Erneuerung und Erweiterung der multifunktionalen Arbeitsplätze	9.087.000	7.380.000	12.433.000	9.364.024,20

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	7.380.000	7.380.000
Davon fällig 2027	7.380.000	
Davon fällig 2028	—	7.380.000

Nach den Vorgaben der IKT-Steuerung zur One-Device-Strategie ist die Ausstattung von Dienstkräften mit Notebooks der Standard. Die Ausstattung der geeigneten IT-Arbeitsplätze mit Notebooks wird mittelfristig erfolgreich abgeschlossen werden. Es wird den Mitarbeitenden ermöglicht, von zu Hause, von unterwegs oder einem anderen Arbeitsplatz in einer Polizeiliegenschaft zu arbeiten. Für Dienstkräfte des Polizeivollzugs ist jedoch nicht der Büroarbeitsplatz Standard, sondern die IT-Arbeitsplatzausstattung ist mobil mitzuführen. Im Sinne der One-Device-Strategie sollen daher Polizeivollzugskräfte in Abhängigkeit ihres Aufgabengebietes mit geeigneten mobilen Endgeräten, auch Smartphones oder Tablets, ausgestattet werden und Zugang zu einem vollwertigen Poolarbeitsplatz erhalten.

In Bereichen, in denen mobiles Arbeiten nicht möglich ist oder sich mehrere Dienstkräfte in Präsenz einen IT-Arbeitsplatz teilen, wie z.B. in Abschnittswachräumen oder in Technik-bereichen, bleibt die Ausstattung mit Desktop-PCs der Behördenstandard.

Dieser Titel umfasst alle Maßnahmen zur Beschaffung der benötigten Endgeräte (Notebooks, Desktop-PCs, mobile Endgeräte) mit der entsprechenden Peripherie (Dockingstations, Monitore, Tastaturen etc.) und den erforderlichen Lizenzen.

Es sind sowohl quantitative und qualitative Erweiterungsbeschaffungen, der turnusmäßige Altgeräteaustausch (bei Notebooks und Desktop-PCs nach fünf Jahren, bei Tablets nach vier Jahren) sowie der Austausch defekter Technik durchzuführen. Die Beschaffung von Arbeitsplatzdruckern wird aufgrund der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten reduziert.

Planungsunterlagen vom 30.01.2023 über 42.962.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 liegen vor. Weiterführende Planungsunterlagen werden zeitgerecht erstellt.

Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Beschaffung sind im Jahr 2026 und im Jahr 2027 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der jeweiligen Jahresbeträge der Folgejahre vorgesehen.

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	0 €	0 €	0 €
VE Plan 2025	7.772.000 €	0 €	0 €

81285 012 Zukunftsfähige Infrastruktur	950.000	2.500.000	2.000.000	1.128.022,48
Verpflichtungsermächtigung	2.500.000	2.500.000		
Davon fällig 2027	2.500.000			
Davon fällig 2028	—	2.500.000		

Die Dienstkräfte der Polizei Berlin haben bei ihrer Aufgabenerfüllung einen immer höheren Bedarf an mobiler, bedarfsorientierter, zuverlässiger und sicherer Kommunikationstechnik, die moderne Kommunikationsleistungsmerkmale wie Unified Communication and Collaboration (Messaging, Wählen von Rufnummern aus Computeranwendungen heraus, Video-Telefonie, Voice- und Fax-Mail, Telefonkonferenzplattform, Web-Konferenz, Präsenz und präsenzgesteuerte Kommunikation) bereitstellt. Die verzugslose Verfügbarkeit von Informationen in Form von Videos, Bildern und Datenbankauswertungen unterstützt die polizeiliche Ermittlungsarbeit, die Verbrechensprävention und den Eigenschutz.

Die verwendeten Endgeräte (81284) und die aktive Netzwerktechnik (81269) reichen allein nicht aus, um die erforderlichen Datentransaktionen zu ermöglichen. Die landesweit lichtwellenleiterbasiert vernetzten Technikräume und Rechenzentren bilden das Herzstück des polizeilichen IT-Betriebes und des performanten Zugriffs von über 20.000 Nutzern.

Die vorhandene Ausstattung erfüllt die aktuellen Anforderungen bei vorhandenem und bekanntem Optimierungspotenzial in Hinblick auf Sicherheit. Dennoch zeichnen sind in der Praxis immer wieder Schwachstellen und Handlungsbedarf ab.

So ist zum Beispiel in den Polizeiliegenschaften eine primäre und sekundäre strukturierte Verkabelung nach den Vorgaben der IKT Steuerung des Landes Berlins zu schaffen. An der Polizeiakademie kann diese durch die besonderen Anforderungen des flexiblen Lernens in Hörsälen und Unterkunfts-bereichen durch ein campusweites WLAN in Teilen ergänzt werden. Ebenso ist die flexiblere Arbeit im polizeilichen Datennetz, vor allem bei der Umsetzung der One-Device-Strategie, eine geforderte Ausrichtung der IKT.

Um die vollständige IT-Infrastruktur der Polizei Berlin zukunftsorientiert aufzustellen, sollen mit externer Unterstützung eine Untersuchung des Ist-Zustandes ermittelt und daraus Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet werden. Diese Untersuchung soll sowohl die Netzwerkstruktur, der Sicherheitskonzeption als auch der Potenziale fortschreitender Digitalisierung umfassen.

Polizei Berlin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

Ausgehend von den Ergebnissen der Untersuchung werden einzelne Rechenzentren und Technikräume, die dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT dienen, den Anforderungen des BSI entsprechend zu modernisieren sein, um die Betriebssicherheit und die Ausfallsicherheit der Anwendungen zu gewährleisten. Die aufgeführten Maßnahmen stellen nur einen kleinen Ausschnitt des Potenzials zur Verbesserung der IT-Infrastruktur dar, der in Einzelmaßnahmen ganzheitlich geplant und zeitnah umgesetzt werden kann.

Perspektivisch sind in diesem Titel weitere Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur abzubilden.

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	549.000	407.000	292.000	160.116,47
--------------	------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Erneuerung/Erweiterung des Gerätebestandes

	2026	2027
Ausstattung LKA KTI	50.000 €	50.000 €
Präsentationstechnik und Videokonferenzsysteme	100.000 €	100.000 €
Instandsetzung Telekommunikationstechnik	399.000 €	257.000 €
Summe	549.000 €	407.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	32.766.000	32.106.000	34.922.000	30.010.918,51
Gesamtausgaben	32.766.000	32.106.000	34.922.000	30.010.918,51
Prozentuale Veränderung	-6,2 %	-2,0 %		

Abschluss Kapitel 2552					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	17.120.000	17.814.000	14.090.000	14.560.479,80
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.646.000	14.292.000	20.832.000	15.450.438,71
	Gesamtausgaben	32.766.000	32.106.000	34.922.000	30.010.918,51
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-32.766.000	-32.106.000	-34.922.000	-30.010.918,51

Berliner Feuerwehr**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.537	---	2.892.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.537	---	2.892.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.647	---	789.990 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.647	---	789.990 €	---
Gesamt	---	---	4.318.762 €	3.682.170 €	3.593.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2.502	---	2.852.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	2.502	---	2.852.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	4.647	---	789.990 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	4.647	---	789.990 €	---
Gesamt	---	---	4.318.762 €	3.642.270 €	3.507.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	993,86

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	315.000	305.000	430.000	448.454,49
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			647.000	647.000		
Davon fällig 2027			211.000			
Davon fällig 2028			215.000	211.000		
Davon fällig 2029			221.000	215.000		
Davon fällig 2030			—	221.000		

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

	2026	2027
Ausstattung, Instandhaltung, Ersatz und Reparatur von Hardware	112.000 €	99.000 €
Hardware-Wartung und Hardware-Ersatz des IT-Infrastrukturnetzes	203.000 €	206.000 €
Summe.....	315.000 €	305.000 €

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	308.000	308.000	389.000	299.000,00

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	42.000 €	42.000 €
Standortanbindung an behördliche Netzwerkinfrastruktur.....	83.000 €	83.000 €
Weitere Datenanbindungen (Mobilfunk, Telefonie).....	183.000 €	183.000 €
Summe.....	308.000 €	308.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	2.376.000	2.466.000	2.130.000	1.844.978,18
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 7.091.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 7.091.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung		7.211.000	7.351.000
	Davon fällig 2027	2.466.000	
	Davon fällig 2028	2.279.000	2.466.000
	Davon fällig 2029	2.466.000	2.419.000
	Davon fällig 2030	—	2.466.000

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, IT-Systeme, Software	780.000 €	749.400 €
Wartung und Pflege Software Microsoft (Enterprise Agreement Vertrag) sowie damit in Verbindung stehende Unterstützungsleistungen	1.554.000 €	1.674.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	42.000 €	42.600 €
Summe.....	2.376.000 €	2.466.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	17.000	17.000	40.000	39.939,99
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	86.000	86.000	86.000	58.923,79
-------	-----	---	--------	--------	--------	-----------

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

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	15.000	12.598,00
-------	-----	--	-------	-------	--------	-----------

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	100.000	63.689,78
-------	-----	---	-------	-------	---------	-----------

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

81260	012	Erneuerung Server und APC	386.000	220.000	780.000	1.030.000,00
-------	-----	---------------------------	---------	---------	---------	--------------

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist in Höhe von 400.000,0 EUR gesperrt.
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist in Höhe von 400.000,0 EUR gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung	610.000	590.000		
Davon fällig 2027	220.000			
Davon fällig 2028	170.000	220.000		
Davon fällig 2029	220.000	170.000		
Davon fällig 2030	—	200.000		

Im Zuge der Serverkonsolidierung werden sukzessive vermehrt virtuelle Systeme eingesetzt. Dies hat die Beschaffung hoch performanter Hardware zur Folge.

	2026	2027
Erneuerung und Erweiterung der Servertechnik und Netzwerksicherheit sowie IKT Arbeitsplätze	386.000 €	220.000 €

81261	012	Ausstattung der Dienststellen mit WLAN	50.000	50.000	100.000	86.517,67
-------	-----	--	--------	--------	---------	-----------

Ausgaben für den Ausbau und die Modernisierung der drahtlosen Übertragungstechnik.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IKT	50.000	50.000	455.000	433.666,37

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

Verpflichtungsermächtigung	150.000	150.000		
Davon fällig 2027	50.000			
Davon fällig 2028	50.000	50.000		
Davon fällig 2029	50.000	50.000		
Davon fällig 2030	—	50.000		

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

	2026	2027
Austausch und Erweiterung von Netzwerkkomponenten im BFDN in div. Dienststellen	50.000 €	50.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	3.593.000	3.507.000	4.528.000	4.318.762,13
Gesamtausgaben	3.593.000	3.507.000	4.528.000	4.318.762,13
Prozentuale Veränderung	-20,6 %	-2,4 %		

Abschluss Kapitel 2554					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.107.000	3.187.000	3.193.000	2.768.578,09
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	486.000	320.000	1.335.000	1.550.184,04
	Gesamtausgaben	3.593.000	3.507.000	4.528.000	4.318.762,13
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.593.000	-3.507.000	-4.528.000	-4.318.762,13

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.616	---	1.842.240 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.616	---	1.842.240 €	---
Eigenleistung TK	170 €	171	---	29.070 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	936	---	243.360 €	---
Summe TK	---	1107	---	272.430 €	---
Gesamt	---	---	2.216.987 €	2.114.670 €	2.063.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	---	---	- €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	1.076	---	4.045.760 €	---
Summe IT	---	1.076	---	4.045.760 €	---
Eigenleistung TK	170 €	191	---	32.470 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	916	---	238.160 €	---
Summe TK	---	1.107	---	270.630 €	---
Gesamt	---	---	2.216.987 €	4.316.390 €	4.155.500 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Veränderter Ansatz im Planjahr 2026 gegenüber den Vorjahren beruht auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Der höhere Ansatz im Planjahr 2027 bildet die höheren Aufwände nach der im Winter 2025/2026 vorgesehenen Migration in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ ab. Dementsprechend wird der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	8.606,18

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	33.000	33.000	340.000	290.097,70
-------	-----	--	--------	--------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	2026	2027
	33.000 €	33.000 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	674.000	676.000	616.000	729.851,31

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

Verpflichtungsermächtigung	2.920.000	2.920.000	
Davon fällig 2027	584.000		
Davon fällig 2028	584.000	584.000	
Davon fällig 2029	584.000	584.000	
Davon fällig 2030	584.000	584.000	
Davon fällig 2031	584.000	584.000	
Davon fällig 2032		584.000	

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	79.765 €	79.765 €	126.293€

	2026	2027
Behördliche Netzwerkinfrastruktur (Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, weitere Dienstleistungen des ITDZ Berlin)	674.000 €	676.000 €

51160 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.255.000	3.345.000	887.000	995.265,75
---	------------------	------------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	5.000.000	5.000.000	
Davon fällig 2027	1.000.000		
Davon fällig 2028	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2029	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2030	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2031	1.000.000	1.000.000	
Davon fällig 2032		1.000.000	

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	218.000 €	278.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage (ITDZ)	277.000 €	277.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze (ITDZ)	760.000 €	2.790.000 €
Summe.....	1.255.000 €	3.345.000 €

51428 012 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	30.000	30.000	60.000	27.713,60
---	---------------	---------------	---------------	------------------

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

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

51813 012 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	37.500	37.500	45.000	18.813,77
--	---------------	---------------	---------------	------------------

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

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	37.500 €	37.500 €

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	10.000	10.000	7.812,35
-------	-----	--	--------	--------	--------	----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	15.000	15.000	150.000	138.826,77
-------	-----	---	--------	--------	---------	------------

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

Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur	2026	2027
	15.000 €	15.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	2.063.500	4.155.500	2.117.000	2.216.987,43
Gesamtausgaben	2.063.500	4.155.500	2.117.000	2.216.987,43
Prozentuale Veränderung	-2,5 %	101,4 %		

Abschluss Kapitel 2555					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.048.500	4.140.500	1.967.000	2.078.160,66
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	15.000	15.000	150.000	138.826,77
	Gesamtausgaben	2.063.500	4.155.500	2.117.000	2.216.987,43
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.063.500	-4.155.500	-2.117.000	-2.216.987,43

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	98	---	111.720 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	98	---	111.720 €	---
Eigenleistung TK	170 €	40	---	6.800 €	---
Fremdleistung TK	250 €	93	---	23.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	133	---	30.050 €	---
Gesamt	---	---	307.778 €	141.770 €	251.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	98	---	111.720 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	98	---	111.720 €	---
Eigenleistung TK	170 €	40	---	6.800 €	---
Fremdleistung TK	250 €	93	---	23.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	133	---	30.050 €	---
Gesamt	---	---	307.778 €	141.770 €	251.000 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	17.300	15.300	70.000	25.073,18
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten...	17.300 €	15.300 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	63.200	63.200	70.000	64.637,44
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Betriebsleistungen Standardnetzzugang.....	42.000 €	42.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag abgedeckte Datenfernübertragung	10.500 €	10.500 €
Carrier-Leistungen	10.700 €	10.700 €
Summe	63.200 €	63.200 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	156.000	158.000	123.000	180.595,52
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

Ausgaben für Dienstleistungen des ITDZ Berlin sowie anderer vertraglich gebundener Dienstleister, Softwarelizenzen für die bereitgestellte Systemumgebung sowie deren Supportkosten (Softwarewartung und -pflege).

	2026	2027
Telefonie	32.000 €	32.000 €
Software-Lizenzen inklusive Wartung und Pflege Netzwerk sowie Servertechnik	124.000 €	126.000 €
Summe.....	156.000 €	158.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	3.000	341,16
-------	-----	---	-------	-------	-------	--------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	6.500	6.500	10.000	6.531,61
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
Miete Multifunktionsgeräte	6.500 €	6.500 €

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

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

		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	10.000	—

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	10.000	2.589,25
-------	-----	---	-------	-------	--------	----------

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

Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....	2026	2027
	2.000 €	2.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	109.000	28.010,19
-------	-----	---	-------	-------	---------	-----------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	251.000	251.000	407.000	307.778,35
Gesamtausgaben	251.000	251.000	407.000	307.778,35
Prozentuale Veränderung	-38,3 %	—		

Abschluss Kapitel 2557					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	250.000	250.000	298.000	279.768,16
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	109.000	28.010,19
	Gesamtausgaben	251.000	251.000	407.000	307.778,35
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-251.000	-251.000	-407.000	-307.778,35

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.224	---	1.395.360 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.224	---	1.395.360 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.350	---	337.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.350	---	337.500 €	---
Gesamt	---	---	2.571.224 €	1.732.860 €	1.690.900 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	1.224	---	1.395.360 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.224	---	1.395.360 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	1.350	---	337.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	1.350	---	337.500 €	---
Gesamt	---	---	2.571.224 €	1.732.860 €	1.668.200 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	2.000	2.000	111,50

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	152.000	154.000	138.000	98.190,06
-------	-----	---	----------------	----------------	----------------	------------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze...	2026	2027
	152.000 €	154.000 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	189.000	189.000	189.000	170.788,11
-------	-----	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	165.000 €	165.000 €	0 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetz Zugänge (SNZ) DG Turmstr. und Sächsische Str.	165.600 €	165.600 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL) - Anbindung DG Ringstr	15.400 €	15.400 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz (BeLa) abdeckte Datenfernübertragung (z.B. Einzelplatzzugänge, Carrier, Datenzugänge)	8.000 €	8.000 €
Summe.....	189.000 €	189.000 €

51160 012 Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	995.000	1.028.000	855.000	1.607.406,83
---	----------------	------------------	----------------	---------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Dienstleistungen für die IT-Sicherheit	51.200 €	51.000 €
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Sonstige.....	29.700 €	30.000 €
Nutzung von ITDZ-Dienstleistungen	387.100 €	507.500 €
Telefonie, TK-Leistungen	358.000 €	358.000 €
Software-Lizenzen	73.000 €	45.500 €
Sonstige Dienstleistungen (IT-Sicherheit, fallabhängiger Support)	96.000 €	36.000 €
Summe.....	995.000 €	1.028.000 €

51428 012 Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	8.900	9.200	10.900	4.005,94
---	--------------	--------------	---------------	-----------------

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

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

51813 012 Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000	180.000	180.000	117.107,64
--	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000
Davon fällig 2027	200	
Davon fällig 2028	200	200
Davon fällig 2029	200	200
Davon fällig 2030	200	200
Davon fällig 2031	200	200
Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	180.000 €	180.000 €

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	43.000	43.000	22.000	20.938,17
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

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

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	118.000	60.000	377.000	552.675,27
-------	-----	---	---------	--------	---------	------------

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

	2026	2027
Ausgaben für den verfahrensunabhängigen Anteil an der zyklischen Server-Aktualisierung.....	9.000 €	9.000 €
Erneuerung Server- & Monitoring-Hardware, Ersatzbeschaffung.....	19.000 €	6.000 €
Ausbau Scanstrecke	90.000 €	45.000 €
Summe	118.000 €	60.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	1.690.900	1.668.200	1.776.900	2.571.223,52
Gesamtausgaben	1.690.900	1.668.200	1.776.900	2.571.223,52
Prozentuale Veränderung	-4,8 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2558					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.572.900	1.608.200	1.399.900	2.018.548,25
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	118.000	60.000	377.000	552.675,27
	Gesamtausgaben	1.690.900	1.668.200	1.776.900	2.571.223,52
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.690.900	-1.668.200	-1.776.900	-2.571.223,52

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit**Allgemeine Erläuterung****A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten**

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	387	---	441.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	387	---	441.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	293	---	73.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	293	---	73.250 €	---
Gesamt	---	---	489.800 €	514.430 €	565.000 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	387	---	441.180 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	387	---	441.180 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	277	---	69.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	277	---	69.250 €	---
Gesamt	---	---	489.800 €	510.430 €	607.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Überschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie insgesamt ergibt sich aus der Fortsetzung der vertraglich gebundenen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der IKT-Infrastruktur.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	112.000	131.000	285.000	111.554,96
-------	-----	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	107.000 €	76.000 €
Servererweiterung	5.000 €	55.000 €
Summe	112.000 €	131.000 €

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	209.000	212.000	101.000	97.102,84

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz, Dienste des ITDZ, Zertifikate	209.000 €	212.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	223.000	253.000	268.000	280.771,76
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk-, Servertechnik ITDZ, Systemsoftware und Lizenzen (Microsoft Enterprise-Agreement)	196.000 €	196.000 €
Telefonie und TK-Betrieb	57.000 €	57.000 €
Citrix Homeoffice Softwarelizenzen.....	0 €	30.000 €
Summe.....	223.000 €	253.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	2.000	1.000	6.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

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

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	8.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	10.000	1.400	10.000	—
-------	-----	---	--------	-------	--------	---

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	100.000	370,28
-------	-----	---	-------	-------	---------	--------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	565.000	607.400	781.000	489.799,84
Gesamtausgaben	565.000	607.400	781.000	489.799,84
Prozentuale Veränderung	-27,7 %	7,5 %		

Abschluss Kapitel 2559					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	564.000	606.400	681.000	489.429,56
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	100.000	370,28
	Gesamtausgaben	565.000	607.400	781.000	489.799,84
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-565.000	-607.400	-781.000	-489.799,84

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	810	---	3.045.600 €	---
Summe IT	---	872	---	3.116.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	477	---	81.090 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	938	---	243.880 €	---
Summe TK	---	1.287	---	324.970 €	---
Gesamt	---	---	4.018.340 €	3.441.250 €	3.358.500 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	810	---	3.045.600 €	---
Summe IT	---	872	---	3.116.280 €	---
Eigenleistung TK	170 €	607	---	103.190 €	---
Fremdleistung TK	250 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	938	---	243.880 €	---
Summe TK	---	1.545	---	347.070 €	---
Gesamt	---	---	4.018.340 €	3.463.350 €	3.333.500 €

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Für die vollständig in den Betrieb des „Standardisierten IKT-Arbeitsplatz“ überführten Arbeitsplätze ist der hierfür vorgesehene durchschnittliche Betriebspreis veranschlagt.

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	1.500	1.500	1.500	806,43

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	18.000	23.000	23.000	109.309,41
-------	-----	---	---------------	---------------	---------------	-------------------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze	2026	2027
	18.000 €	23.000 €

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	216.000	216.000	216.000	156.233,70

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	2026	2027
Standortanbindungen des LAF (Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge Berliner Landesnetz, Carrier-Leistungen)	216.000 €	216.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	3.108.000	3.078.000	1.532.000	3.743.271,64
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	2.926.600 €	2.926.600 €	5.853.200 €

	2026	2027
Dienstleistungen für den Betrieb der IKT-Infrastruktur (insbesondere IKT-Arbeitsplatzservice des ITDZ)	2.914.600 €	2.888.600 €
Telekommunikation Gebühren Festnetz und Mobilfunk	193.400 €	189.400 €
Summe	3.108.000 €	3.078.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	4.000	4.000	104.000	8.719,00
-------	-----	--	-------	-------	---------	----------

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

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

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

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

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.200	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

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

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

Summe Maßnahmegruppe 31	3.358.500	3.333.500	1.887.700	4.018.340,18
Gesamtausgaben	3.358.500	3.333.500	1.887.700	4.018.340,18
Prozentuale Veränderung	77,9 %	-0,7 %		

Abschluss Kapitel 2560					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.357.500	3.332.500	1.886.700	4.018.340,18
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	1.000	—
	Gesamtausgaben	3.358.500	3.333.500	1.887.700	4.018.340,18
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-3.358.500	-3.333.500	-1.887.700	-4.018.340,18

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	62	---	70.680 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	68	---	17.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	68	---	17.000 €	---
Gesamt	---	---	57.582 €	87.680 €	85.600 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	62	---	70.680 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	---	---	- €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	62	---	70.680 €	---
Eigenleistung TK	170 €	---	---	- €	---
Fremdleistung TK	250 €	68	---	17.000 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	68	---	17.000 €	---
Gesamt	---	---	57.582 €	87.680 €	84.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	5.900	13.400	25.000	8.030,95
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung von Geräten, IKT-Arbeitsplätze.....	5.900 €	13.400 €

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	25.800	25.800	23.300	25.132,42
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

	2026	2027
Standortanbindung an das Berliner Landesnetz, Carrier-Leistungen.....	25.800 €	25.800 €

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	19.000	20.000	14.000	11.209,62

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

	2026	2027
TK-Anlage (Wartung und Pflege)	14.000 €	14.000 €
Lizenzen.....	5.000 €	6.000 €
Summe.....	19.000 €	20.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	7.000	5.000	4.238,42
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	1.400	1.400	1.900	1.219,63
-------	-----	---	-------	-------	-------	----------

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
Davon fällig 2027	200			
Davon fällig 2028	200	200		
Davon fällig 2029	200	200		
Davon fällig 2030	200	200		
Davon fällig 2031	200	200		
Davon fällig 2032		200		

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

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

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

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

Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	5.500	12.800	5.000	—

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

	2026	2027
Weiterentwicklung und Umsetzung des standortbezogenen Sicherheitskonzeptes ...	5.500 €	12.800 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IKT	20.000	1.000	1.000	7.750,92
-------	-----	---	--------	-------	-------	----------

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

	2026	2027
Erneuerung Serverinfrastruktur, Switche.....	20.000 €	1.000 €

Summe Maßnahmegruppe 31	85.600	84.400	78.200	57.581,96
Gesamtausgaben	85.600	84.400	78.200	57.581,96
Prozentuale Veränderung	9,5 %	-1,4 %		

Abschluss Kapitel 2561					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	65.600	83.400	77.200	49.831,04
811-899	Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	20.000	1.000	1.000	7.750,92
	Gesamtausgaben	85.600	84.400	78.200	57.581,96
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-85.600	-84.400	-78.200	-57.581,96

Landesverwaltungsamt

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	28	---	31.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	617	---	1.061.240 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	645	---	1.093.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	48	---	8.160 €	---
Fremdleistung TK	250 €	646	---	161.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	694	---	169.660 €	---
Gesamt	---	---	1.826.144 €	1.262.820 €	1.232.400 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	28	---	31.920 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	617	---	1.061.240 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	645	---	1.093.160 €	---
Eigenleistung TK	170 €	48	---	8.160 €	---
Fremdleistung TK	250 €	646	---	161.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	694	---	169.660 €	---
Gesamt	---	---	1.826.144 €	1.262.820 €	1.216.400 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51114	012	Migrationsreadiness Systemtechnik	1.000	1.000	1.000	—
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	20.400	20.400	20.400	25.825,89
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	227.000	227.000	227.000	271.546,91
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			681.000	681.000		
Davon fällig 2027			227.000			
Davon fällig 2028			227.000	227.000		
Davon fällig 2029			227.000	227.000		
Davon fällig 2030			—	227.000		

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

	2026	2027
Standardnetzzugang Berliner Landesnetz	190.000 €	190.000 €
Betriebsleistungen für Lichtwellenleiter (LWL)	23.000 €	23.000 €
Sonstige nicht vom Betriebsvertrag Berliner Landesnetz abdeckte Datenfernübertragung (Einzelplatzzugänge, Carrier-Internet oder Datenzugänge sowie andere Anbindungen z.B. DSL-Zugänge bei Heim- Arbeitsplätzen).....	14.000 €	14.000 €
Summe	227.000 €	227.000 €

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	916.000	900.000	1.637.000	1.468.306,22

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

Verpflichtungsermächtigung	8.400.000	8.400.000		
Davon fällig 2027	2.800.000			
Davon fällig 2028	2.800.000	2.800.000		
Davon fällig 2029	2.800.000	2.800.000		
Davon fällig 2030	—	2.800.000		

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

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

	2026	2027
IT-Arbeitsplatzservice des ITDZ inkl. Software (ITIS, Berlin-PC oder ähnlich).....	735.000 €	719.000 €
Telefonie (IP-Telefonie, Grund- und Gesprächsgebühren, mobile Endgeräte)	181.000 €	181.000 €
Summe.....	916.000 €	900.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	348,55
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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

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

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	63.000	63.000	105.000	59.858,77
-------	-----	---	--------	--------	---------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung	315.000	315.000		
Davon fällig 2027	63.000			
Davon fällig 2028	63.000	63.000		
Davon fällig 2029	63.000	63.000		
Davon fällig 2030	63.000	63.000		
Davon fällig 2031	63.000	63.000		
Davon fällig 2032		63.000		

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

	2026	2027
Anmietung und Verbrauchskosten Multifunktionsgeräte	14.700 €	14.700 €
Anmietung und Verbrauchskosten AP-Drucker.....	45.300 €	45.300 €
Sonstiges (Fax, Geräteumzüge u. a.)	3.000 €	3.000 €
Summe.....	63.000 €	63.000 €

Landesverwaltungsamt

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

52511	012	Aus- und Fortbildung für die verfahrensunabhängige IKT	3.000	3.000	1.000	258,00
-------	-----	--	-------	-------	-------	--------

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

Summe Maßnahmegruppe 31	1.232.400	1.216.400	1.993.400	1.826.144,34
Gesamtausgaben	1.232.400	1.216.400	1.993.400	1.826.144,34
Prozentuale Veränderung	-38,2 %	-1,3 %		

Abschluss Kapitel 2562					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.232.400	1.216.400	1.993.400	1.826.144,34
	Gesamtausgaben	1.232.400	1.216.400	1.993.400	1.826.144,34
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-1.232.400	-1.216.400	-1.993.400	-1.826.144,34

Landesamt für Einwanderung

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 2026	Preis in €	Menge 2026	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2026 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2	---	2.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	1.057	---	1.818.040 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	1.059	---	1.820.320 €	---
Eigenleistung TK	170 €	38	---	6.460 €	---
Fremdleistung TK	250 €	953	---	238.250 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	991	---	244.710 €	---
Gesamt	---	---	3.087.740 €	2.065.030 €	2.015.100 €

Haushaltsjahr 2027	Preis in €	Menge 2027	Ist 2024 in €	Veranschlagungs- leitlinie in €	Ansatz 2027 in €
Spalten-Nr.	1	2	3	4 = 1 x 2	5
Eigenleistung IT	1.140 €	2	---	2.280 €	---
Fremdleistung IT	1.720 €	957	---	1.646.040 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (IT)	3.760 €	---	---	- €	---
Summe IT	---	959	---	1.648.320 €	---
Eigenleistung TK	170 €	53	---	9.010 €	---
Fremdleistung TK	250 €	938	---	234.500 €	---
Standardisierter IKT-Arbeitsplatz (TK)	260 €	---	---	- €	---
Summe TK	---	991	---	243.510 €	---
Gesamt	---	---	3.087.740 €	1.891.830 €	1.821.300 €

Veränderte Ansätze gegenüber den Vorjahren beruhen auf der Anwendung des Veranschlagungsmodells für den Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur (vu IKT).

Die Unterschreitung der maximalen Veranschlagungsleitlinie erfolgte aufgrund der Vorgabe des im Einzelplan 25 insgesamt zur Verfügung stehenden Eckwerts.

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
MG 31		Ausgaben für verfahrensunabhängige IKT (einschl. Telekommunikation)				
51111	012	Geschäftsbedarf für die verfahrensunabhängige IKT	12.000	12.000	22.000	1.776,33

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IKT	8.100	7.300	12.500	22.747,33
-------	-----	---	-------	-------	--------	-----------

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

Verpflichtungsermächtigung			1.000	1.000		
Davon fällig 2027			200			
Davon fällig 2028			200	200		
Davon fällig 2029			200	200		
Davon fällig 2030			200	200		
Davon fällig 2031			200	200		
Davon fällig 2032				200		

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

Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör	2026	2027
	8.100 €	7.300 €

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die verfahrensunabhängige IKT	135.000	135.000	176.000	226.137,85

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

Verpflichtungsermächtigung		1.000	1.000
	Davon fällig 2027	200	
	Davon fällig 2028	200	200
	Davon fällig 2029	200	200
	Davon fällig 2030	200	200
	Davon fällig 2031	200	200
	Davon fällig 2032		200

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

	für 2026	für 2027	ab 2028
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	135.760 €	135.760 €	215.525 €

	2026	2027
Betriebsleistungen für Standardnetzzugänge (SNZ)	128.000 €	128.000 €
Betrieb lokale Netze (LAN Bereitstellung)	4.500 €	4.500 €
Datenanbindung Standort Fasanenstr. 85.....	2.500 €	2.500 €
Summe	135.000 €	135.000 €

51160	012	Dienstleistungen für die verfahrensunabhängige IKT	1.766.000	1.570.000	2.378.000	2.759.046,97
-------	-----	--	-----------	-----------	-----------	--------------

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

Verpflichtungsermächtigung		11.950.000	11.950.000
	Davon fällig 2027	2.390.000	
	Davon fällig 2028	2.390.000	2.390.000
	Davon fällig 2029	2.390.000	2.390.000
	Davon fällig 2030	2.390.000	2.390.000
	Davon fällig 2031	2.390.000	2.390.000
	Davon fällig 2032		2.390.000

Der Titel kann aus Kapitel 2500, Titel 54803 verstärkt werden.

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

	2026	2027
Wartung und Pflege Netzwerk- und Servertechnik, Lizenzen	414.000 €	373.000 €
Wartung und Pflege TK-Anlage.....	152.000 €	136.000 €
Betrieb der IKT-Infrastruktur- und Arbeitsplätze durch ITDZ (ITIS-Vertrag)	1.200.000 €	1.061.000 €
Summe	1.766.000 €	1.570.000 €

51428	012	Verbrauchsmittel für die verfahrensunabhängige IKT	5.000	5.000	6.000	5.503,56
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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

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

Landesamt für Einwanderung

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrensunabhängige IKT	85.000	85.000	85.000	72.527,51
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	600.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	120.000		
		Davon fällig 2029	200	120.000		
		Davon fällig 2030	200	120.000		
		Davon fällig 2031	200	120.000		
		Davon fällig 2032		120.000		

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

	für 2026	für 2027
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	61.000 €	31.000 €

	2026	2027
Miete für Multifunktionsgeräte	85.000 €	85.000 €

51921	012	Migrationsreadiness Gebäudeinfrastruktur	1.000	1.000	1.000	—
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt.				
		Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.				
		Verpflichtungsermächtigung	1.000	1.000		
		Davon fällig 2027	200			
		Davon fällig 2028	200	200		
		Davon fällig 2029	200	200		
		Davon fällig 2030	200	200		
		Davon fällig 2031	200	200		
		Davon fällig 2032		200		

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

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

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

Ausgaben für fachbezogene Fortbildungen des eigenen IKT-Personals, welche nicht durch das Standardangebot der Verwaltungsakademie abgedeckt sind.

52613	012	Gutachten für die verfahrensunabhängige IKT	1.000	4.000	1.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

Ausgaben für Gutachten und Konzeptionen in Zusammenhang mit dem Betrieb der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur.

Summe Maßnahmegruppe 31	2.015.100	1.821.300	2.683.500	3.087.739,55
Gesamtausgaben	2.015.100	1.821.300	2.683.500	3.087.739,55
Prozentuale Veränderung	-24,9 %	-9,6 %		

Abschluss Kapitel 2563					
511-549	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.015.100	1.821.300	2.683.500	3.087.739,55
	Gesamtausgaben	2.015.100	1.821.300	2.683.500	3.087.739,55
	Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-2.015.100	-1.821.300	-2.683.500	-3.087.739,55