

2026/2027



Haushaltsplan
von Berlin
für die
Haushaltsjahre 2026/2027

Band 4

Einzelplan 25

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus

Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen
2025

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

Inhaltsverzeichnis

	Band/Seite
Haushaltsgesetz	1
Gesamtplan	1
Anlagen zum Haushaltsplan	1
Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus	2
Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof	2
Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	3
Einzelplan 05 Inneres und Sport	5
Einzelplan 06 Justiz und Verbraucherschutz	6
Einzelplan 07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	7
Einzelplan 08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt	8
Einzelplan 09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	9
Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie	10
Einzelplan 11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	11
Einzelplan 12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	12
Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe	13
Einzelplan 15 Finanzen	14
Einzelplan 20 Rechnungshof	2
Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2
Einzelplan 22 Bürger- und Polizeibeauftragte/ Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin	2
Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments	4 - 5
Kapitel 2500 Steuerung der verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Geschäftsprozessoptimierung	4 - 11
Kapitel 2503 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister	4 - 27
Kapitel 2505 Senatsverwaltung für Inneres und Sport	4 - 31
Kapitel 2506 Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz	4 - 37
Kapitel 2507 Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	4 - 43
Kapitel 2508 Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.....	4 - 47
Kapitel 2509 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege	4 - 51
Kapitel 2510 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie	4 - 57
Kapitel 2511 Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung	4 - 63
Kapitel 2512 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ...	4 - 69
Kapitel 2513 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe	4 - 73
Kapitel 2515 Senatsverwaltung für Finanzen	4 - 77
Kapitel 2531 Bezirksamt Mitte	4 - 81
Kapitel 2532 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg	4 - 85
Kapitel 2533 Bezirksamt Pankow	4 - 89
Kapitel 2534 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf	4 - 93
Kapitel 2535 Bezirksamt Spandau	4 - 97

	Band/Seite
Kapitel 2536 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf	4 - 101
Kapitel 2537 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg	4 - 105
Kapitel 2538 Bezirksamt Neukölln	4 - 109
Kapitel 2539 Bezirksamt Treptow-Köpenick	4 - 113
Kapitel 2540 Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf	4 - 117
Kapitel 2541 Bezirksamt Lichtenberg	4 - 121
Kapitel 2542 Bezirksamt Reinickendorf	4 - 127
Kapitel 2552 Polizei Berlin	4 - 131
Kapitel 2554 Berliner Feuerwehr	4 - 141
Kapitel 2555 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	4 - 145
Kapitel 2557 Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg ..	4 - 151
Kapitel 2558 Landesamt für Gesundheit und Soziales	4 - 157
Kapitel 2559 Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit	4 - 161
Kapitel 2560 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten	4 - 165
Kapitel 2561 Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin	4 - 171
Kapitel 2562 Landesverwaltungsamt	4 - 175
Kapitel 2563 Landesamt für Einwanderung	4 - 179
Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke	14
Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten	14

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

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

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

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

Für folgende Bereiche bleibt es für den Haushalt 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
2536	Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

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
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	62.002.000	60.002.000	60.002.000	311.694,78
Ausgaben					
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst	233.563.700	234.708.000	285.519.500	230.043.290,68
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	233.563.700	234.708.000	285.519.500	230.043.290,68
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.513.000	8.879.000	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	725.000	725.000	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	21.922.000	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
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	-3.234.000	---
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	1.000	1.000	1.000	---
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	---	---	-3.235.000	---
Σ	Summe Ausgaben	263.999.700	264.000.000	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	1.000	1.000	1.000	311.694,78
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.000	1.000	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	62.002.000	60.002.000	60.002.000	311.694,78
Ausgaben					
0	Allgemeine Dienste	255.868.700	256.169.000	297.922.500	262.571.045,98
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	255.868.700	256.169.000	297.922.500	262.571.045,98
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.030.000	1.030.000	562.000	887.413,40
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	1.030.000	1.030.000	562.000	887.413,40
8	Finanzwirtschaft	7.101.000	6.801.000	21.766.000	---
85	Rücklagen	1.000	1.000	1.000	---
88	Globalposten	7.100.000	6.800.000	21.765.000	---
Σ	Summe Ausgaben	263.999.700	264.000.000	320.250.500	263.458.459,38

Landesweite Maßnahmen des E-Governments

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 Verwaltungscld,cloud,
 - 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.

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

Entnahme aus der Kassenrücklage Verwaltungsreform und Digitale Akte.

35940	850	Entnahme aus der Rücklage "Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG"	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	62.002.000	60.002.000	60.002.000	311.694,78
Prozentuale Veränderung	3,3 %	-3,2 %		

Ausgaben

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

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

51143	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensunabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

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

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

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

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

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

51165	012	IKT-Basisdienste für Informations- sicherheit Siehe Maßnahmegruppe 31
-------	-----	---

51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	---

51185	011	Dienstleistungen für die verfahr- ensabhängige IKT Siehe Maßnahmegruppe 32
-------	-----	--

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

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
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.						
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	2.710.000	2.684.000	1.000.000	2.005.782,67
Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.						
Verpflichtungsermächtigung			9.850.000	9.479.000		
Davon fällig 2027			2.335.000			
Davon fällig 2028			1.623.000	1.623.000		
Davon fällig 2029			1.964.000	1.964.000		
Davon fällig 2030			1.964.000	1.964.000		
Davon fällig 2031			1.964.000	1.964.000		
Davon fällig 2032				1.964.000		

50.000 € wurden bisher bei 51160 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 €
Summe.....	2.710.000 €	2.683.500 €
Summe rd.	2.710.000 €	2.684.000 €

54053	011	Veranstaltungen	74.000	84.000	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		

Veranstaltungen u. a. zur Umsetzung des EGovG Bln.

54077 (neu)	011	Steuern, Abgaben	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.

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

68569	680	Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland	725.000	725.000	251.000	582.413,40
-------	-----	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

		Verpflichtungsermächtigung	3.625.000	3.625.000		
		Davon fällig 2027	725.000			
		Davon fällig 2028	725.000	725.000		
		Davon fällig 2029	725.000	725.000		
		Davon fällig 2030	725.000	725.000		
		Davon fällig 2031	725.000	725.000		
		Davon fällig 2032		725.000		

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 €
	Summe.....	725.000 €	725.000 €

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		

Open Data Informationsstelle

81263	012	Lizenzwerb für den landesweiten Basisdienst E-Akte				
		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	
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).

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.

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

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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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	10.828.000	10.481.000	11.159.000	7.543.062,57

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

Verpflichtungsermächtigung	46.345.000	46.345.000
Davon fällig 2027	9.269.000	
Davon fällig 2028	9.269.000	9.269.000
Davon fällig 2029	9.269.000	9.269.000
Davon fällig 2030	9.269.000	9.269.000
Davon fällig 2031	9.269.000	9.269.000
Davon fällig 2032		9.269.000

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 €
Summe.....	10.827.500 €	10.480.300 €
Summe rd.	10.828.000 €	10.481.000 €

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 landes- weite 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 Koordinierungs- stelle 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. Berlineinheitlicher Verzeichnisdienst (Nutzendenverwaltung).....	2.920.000 €	2.920.000 €
5. Künstliche Intelligenz: Koordinierung und Förderung des ge- samtstädtischen Einsatzes, Implementierung von KI-Anwendun- gen, 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 Informations-sicherheit	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 lan- desweiten 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 Informationssicher- heit (Awareness) und Durchführung von Informationssicherheitsübun- gen	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, insbe- sondere proaktive DDos Abwehr	640.390 €	640.390 €
8. Umsetzung der EU NIS-2-Richtlinie (RL (EU) 2022/2555) über Maß- nahmen für ein hohes gemeinsames Informationssicherheitsniveau (gemäß Richtlinien der Regierungspolitik) insbesondere im Rahmen der IKT-Basisdienste für Informationssicherheit.....	900.000 €	900.000 €
9. Endgeräteabsicherung durch EDR-Lösung (Endpunkterkennung und - reaktion bzw. Endpoint Detection and Response) zur Stärkung der In- formationssicherheit 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 Veranschla- gungspreis 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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	113.784.000	114.208.000	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 verfahrensabhängige IKT				
51168	012	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensabhängige 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 verfahrensabhängige 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 Controllingsystem	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 (u. a. „Low Code“-Plattform für Ersatz von Kleinstverfahren)	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	128.820.000	128.820.000	175.897.200	124.023.760,06
Prozentuale Veränderung	-26,8 %	—		

**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
351-389		Besondere Finanzierungseinnahmen	62.001.000	60.001.000	60.001.000	—
		Gesamteinnahmen	62.002.000	60.002.000	60.002.000	311.694,78
511-549		Sächliche Verwaltungsausgaben	120.305.000	119.939.000	171.693.200	116.083.780,93
611-699		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.513.000	8.879.000	7.238.000	7.157.545,02
811-899		Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung	1.000	1.000	200.000	782.434,11
911-989		Besondere Finanzierungsausgaben	1.000	1.000	-3.234.000	—
		Gesamtausgaben	128.820.000	128.820.000	175.897.200	124.023.760,06
		Überschuss () / Fehlbetrag (-)	-66.818.000	-68.818.000	-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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur

Haushaltsjahr 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 vorgesehene 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

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

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.

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

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			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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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 verfahrens-unabhängige 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.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige IKT	75.000	75.000	60.000	65.955,48
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

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

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

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

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

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.

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

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

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 €

Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

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	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.

Perimeter/Absicherung externe Anbindung	2026 20.000 €	2027 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 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 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	Ansatz 2026	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
				Ansatz 2027			
					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	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	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 ver- fahrens-unabhängige 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 verfahr- ens-unabhängige 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 verfahr- ens-unabhängige 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.

			2026	2027
		Rahmenverträge für Multifunktionsgeräte	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 ver- fahrensunabhängige 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 verfah- rensunabhängige 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 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.

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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

**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 ver- fahrens-unabhängige 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 verfahr- rens-unabhängige 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 verfahr- rens-unabhängige 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 eingesetzte Ausgabegeräte.

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

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

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 Kölnischen 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 verfahrens-unabhängige 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 die Einzelarbeitsplätze der SenStadtWohn	1.000.000 €	800.000 €
	Lizenzen für Server und Systeme	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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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 €	75.000 €
	Summe	75.000 €	75.000 €

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	37.000	—
-------	-----	--	-------	-------	--------	---

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

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

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	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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).

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.

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

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 €

Bezirksamt Mitte

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

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.

Bezirksamt Mitte

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	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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.

			2026	2027
Ersatz und Austausch Server- und Netzwerkarchitektur			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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen IKT-Infrastruktur, u. a. Multifunktionsgeräte über Rahmenverträge des ITDZ Berlin.

Bezirksamt Pankow

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	72.000	72.000	80.000	66.510,01
-------	-----	--	--------	--------	--------	-----------

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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-Netzes.		
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

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
Bis 31.12.2024 eingegangene Verpflichtungen	16.600 €	16.600 €	27.700 €

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
					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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	220.000	220.000	217.000	173.613,20
-------	-----	--	---------	---------	---------	------------

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	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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.

Bezirksamt Spandau

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahrens- unabhängige IKT	120.000	135.000	100.000	67.453,99
-------	-----	---	---------	---------	---------	-----------

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen 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 Investitionsförde- rung	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

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.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

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	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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	350.000	350.000	240.000	235.733,03
--------------	------------	---	----------------	----------------	----------------	-------------------

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	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

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	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.

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 €
Lizenerweiterung 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

	2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten	540.000 €	590.000 €

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahr- rens-unabhängige 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 verfahr- rens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	190.000	190.000	160.000	159.975,61
-------	-----	---	---------	---------	---------	------------

Ausgaben für die Anmietung von Geräten der verfahrens-unabhängigen 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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)
			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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €
Summe	1.448.000 €	1.430.000 €

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		

Bezirksamt Treptow-Köpenick

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

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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	175.000	181.000	93.000	141.734,13
-------	-----	--	---------	---------	--------	------------

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	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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.

Bezirksamt Treptow-Köpenick

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	100.000	100.000	110.000	—
-------	-----	---	---------	---------	---------	---

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

			2026	2027
Erneuerung Netzwerktechnik, Ertüchtigung Wiringcenter			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 Investitionsförde- rung	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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.

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-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.

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 verfahrens-unabhängigen 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 Investitionsförde- rung	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

			2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten			370.000 €	325.000 €

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.

Bezirksamt Lichtenberg

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	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.

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.

Bezirksamt Lichtenberg

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	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
Gesamtausgaben			3.984.000	3.931.000
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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

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.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
					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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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.

Bezirksamt Reinickendorf

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.000	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	750.000	750.000	530.000	1.116.797,98
-------	-----	---	---------	---------	---------	--------------

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen 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 Investitionsförde- rung	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrensunabhängigen 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			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	—	—

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)
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
51145	012	Datenfernübertragung für die ver- fahrens-unabhängige 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 verfahr- rens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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)
			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.....	16.000.000 €

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)
			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)
			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 Netzschnitt- stellen	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 unbekannten 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)
			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 Unterkunftsbereichen 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.

Polizei Berlin

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

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.

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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrensunabhängigen 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 €

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.

Berliner Feuerwehr

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
					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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	86.000	86.000	86.000	58.923,79
--------------	------------	---	---------------	---------------	---------------	------------------

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	—
--------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	----------

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	15.000	12.598,00
--------------	------------	--	--------------	--------------	---------------	------------------

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

Berliner Feuerwehr

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

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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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

Veränderte 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.

			2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobiles Arbeiten			33.000 €	33.000 €

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.

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

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		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.

			2026	2027
Ersatzbeschaffungen, Ertüchtigung von Server- und Managementinfrastruktur			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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg

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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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 ver- fahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	2.000	2.000	10.000	2.589,25
-------	-----	--	-------	-------	--------	----------

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

			2026	2027
Gutachten (u. a. Fortschreibung Sicherheitskonzept, mobiles Arbeiten).....			2.000 €	2.000 €

81289	012	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens- unabhängige IKT	1.000	1.000	109.000	28.010,19
-------	-----	---	-------	-------	---------	-----------

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen 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 Investitionsförde- rung	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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

			2026	2027
Ersatz und Ergänzung Netzwerktechnik, IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze...			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 Standardnetzzugänge (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 Datenfern- übertragung (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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

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		

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

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

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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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

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	5.000	5.000	8.000	—
-------	-----	---	-------	-------	-------	---

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

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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.

			2026	2027
Ersatz und Ergänzung IKT-Arbeitsplätze, mobile Arbeitsplätze			18.000 €	23.000 €

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.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

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

					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.

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.

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten

Titel	Fkt	Bezeichnung	Beträge in EURO			Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2025	
52511	012	Aus- und Fortbildung für die ver- fahrens-unabhängige IKT	6.000	6.000	6.000	—

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

52613	012	Gutachten für die verfahrens-unabhängige IKT	1.000	1.000	1.200	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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

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

Ausgaben für investive Maßnahmen in Bezug auf den Betrieb der verfahrens-unabhängigen 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige IKT	1.400	1.400	1.900	1.219,63
-------	-----	--	-------	-------	-------	----------

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	—
-------	-----	--	-------	-------	-------	---

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	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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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		Ansatz 2025	Ist (Rest/R) 2024
			Ansatz 2026	Ansatz 2027		
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 ver- fahrensunabhängige 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 verfahrensunabhängigen Informations- und Kommunikationstechnik (vu IKT).

B. Gender Budgeting

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

C. Veranschlagungsmodell Verfahrens unabhängige Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsjahr 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 €

Landesamt für Einwanderung

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.

			2026	2027
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen Geräte, Zubehör			8.100 €	7.300 €

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.

Landesamt für Einwanderung

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

			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 verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängige 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.

51813	012	Mieten für Maschinen und Geräte für die verfahrens-unabhängige 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 verfahrens-unabhängigen 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 €	

Landesamt für Einwanderung

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.

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

