

Einzelplan 14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kap. 14 01 Allgemeine Angelegenheiten	5
Kap. 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)	7
Kap. 14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)	13
Kap. 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)	16
Kap. 14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"	19
Kap. 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein	21
Einnahmen und Ausgaben 2018	24
Ausgaben MG/TG 2018	26
Anlage zu 1402 - Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget	27
Anlage zu 1404 - MG 01 "Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)" AöR	35

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

- **Digitale Agenda**

Der digitale Wandel ist ein umfassender Prozess der Umgestaltung der Lebensverhältnisse, welcher weit über die elektronische Gestaltung von Kommunikations- und Arbeitsprozessen sowie die erweiterte Speicherbarkeit von Daten hinausgeht. Mit der digitalen Transformation wachsen die Anforderungen an die strategische Steuerung der Gesamt-IT. Um die Entwicklung einer stärker bürgernahen, serviceorientierten und effizienten öffentlichen Verwaltung zu fördern, müssen im öffentlichen Sektor die Grundlagen für die digitale Transformation geschaffen werden.

Aus diesem Grund hat das Land Schleswig-Holstein eine Digitale Agenda verfasst und entwickelt diese weiter. Die Digitale Agenda steckt den strategisch-politischen Rahmen ab. Die dazugehörigen IT-Strategien mit der Bereitstellung von zentralen Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government-Lösungen und IT-Services bilden das „operative Rückgrat“ der digitalen Transformation.

- **Einzelplan 14 (Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung)**

Im Einzelplan 14 sind die Einnahmen und Ausgaben für ressortübergreifende Programme, Projekte und Maßnahmen veranschlagt, die zentral koordiniert werden müssen. Die Maßnahmen zielen mit unterschiedlicher fachlicher Schwerpunktsetzung der Ressorts darauf ab, die Transformationseffekte des digitalen Wandels in allen Bereichen zu erfassen und deren Nachhaltigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten.

Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln der Digitalisierung im Epl. 14 folgt dem bewährten Muster des zentralen IT-Budgets. Sie ist Grundlage für die konstruktive Steuerung von Digitalisierungsmaßnahmen durch den CIO / das ZIT SH in einem Digitalisierungsministerium.

Die ressortübergreifenden Ausgaben der IT, des E-Government und für Maßnahmen der Digitalisierung werden in den nachfolgenden Kapiteln aufgabenbezogen zusammengefasst und wie folgt abgebildet:

- **Kapitel 1401 Allgemeine Angelegenheiten**

Die Abteilung V 3 (Digitale Agenda und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND). Aufgrund der personellen Stärke erfolgt die Unterbringung extern innerhalb des Stadtgebietes Kiels. Den Dienstbetrieb organisiert das ZIT SH weitestgehend eigenständig. Die Sachkosten des allgemeinen Dienstbetriebes sind im Kapitel 1401 veranschlagt. Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Epl. 13 des MELUND geführt.

- **Kapitel 1402 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)**

Das Kapitel 1402 bildet den finanziellen Rahmen des IT-Budgets. In diesem Kapitel sind die Sachausgaben und Investitionen zentral veranschlagt, die die Ressorts und das ZIT SH für den Betrieb, die Pflege und die Fortentwicklung der IT in Schleswig-Holstein aufwenden müssen.

- **Kapitel 1403 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)**

Das Land Schleswig-Holstein bietet seine E-Government-Infrastrukturen den Kommunen zur Mitnutzung an. Um deren Belange von vornherein zu berücksichtigen, wird der kommunale Bereich im Rahmen von Kooperationsprojekten an der Weiterentwicklung dieser Infrastrukturen beteiligt.

- **Kapitel 1404 Digitalisierung (administrative Ausgaben)**

Im Kapitel 1404 werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein veranschlagt. Eingeplant sind Mittel für die Schaffung eines Ordnungsrahmens (Gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die initialen Kosten des Projektes „Digital Accelerators.SH“ und die Ausgaben zur Auslobung des künftigen Digitalisierungspreises „Best of Digital.SH“.

Die allgemeinen Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)“ für Personal und Sachleistungen werden in der MG 01 des Kapitels ausgewiesen.

- **Kapitel 1405 Projekt "Kooperative Personaldienste SH/FHH (KoPers)"**
Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für den Aufbau eines integrierten IT-Verfahrens für Personaldienste. Die Kernbereiche dieses IT-Verfahrens sind die Personalkostenabrechnung und die Personalverwaltung. Diese Verfahren werden künftig die IT-Verfahren PERLE (MBWK), PERMIS-A (DLZP) und PERMIS-V (ZIT SH) ablösen. Seit dem 01.08.2017 obliegt die Projektverantwortung dem Finanzministerium.
- **Kapitel 1406 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein**
Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege des Digitalfunks in Schleswig-Holstein durch Dataport. Die einzelnen Betriebsverträge für das BOS-Zugangsnetz und die Teilaufgaben der Autorisierten Stelle (AS) bei Dataport gehen seit 2017 sukzessive in die Zuständigkeit des CIO / ZIT SH über und werden zentral im Kapitel 1406 Digitalfunk LSH veranschlagt.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Rahmen der Neubildung der Landesregierung sind die Funktion des CIO und das Zentrale IT-Management (ZIT SH) mit Wirkung vom 01.08.2017 von der StK in die Zuständigkeit des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) gewechselt. Für die ressortübergreifende Entwicklung der IT, des E-Government und die Digitalisierung sind nunmehr V M und V StE zuständig. Der Epl. 14 wird weiterhin vom CIO verantwortet. Organisatorisch ist die Funktion CIO im MELUND zu verorten.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- Das Kapitel 1404 wird zum Haushaltsjahr 2018 umgewidmet und auf die administrativen Kosten zur Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen ausgerichtet. Die Ausgaben der Modernisierung der Verwaltung sind in das Kapitel 0305 (Ressortübergreifende Organisationsangelegenheiten und Ausbildung) übertragen worden.

Digitalisierung als Querschnittsaufgabe muss sowohl organisatorisch als technisch schnell aufgebaut werden. Die Einrichtung des Digitalisierungskabinetts und die Formulierung erforderlicher Strategien und Konzepte machen eine intensive planerische Zusammenarbeit sowie die Integration externer Leistungsträger notwendig. Hierfür werden entsprechende Ausgaben vorgesehen.

D. Budget I + II (nachrichtlich)

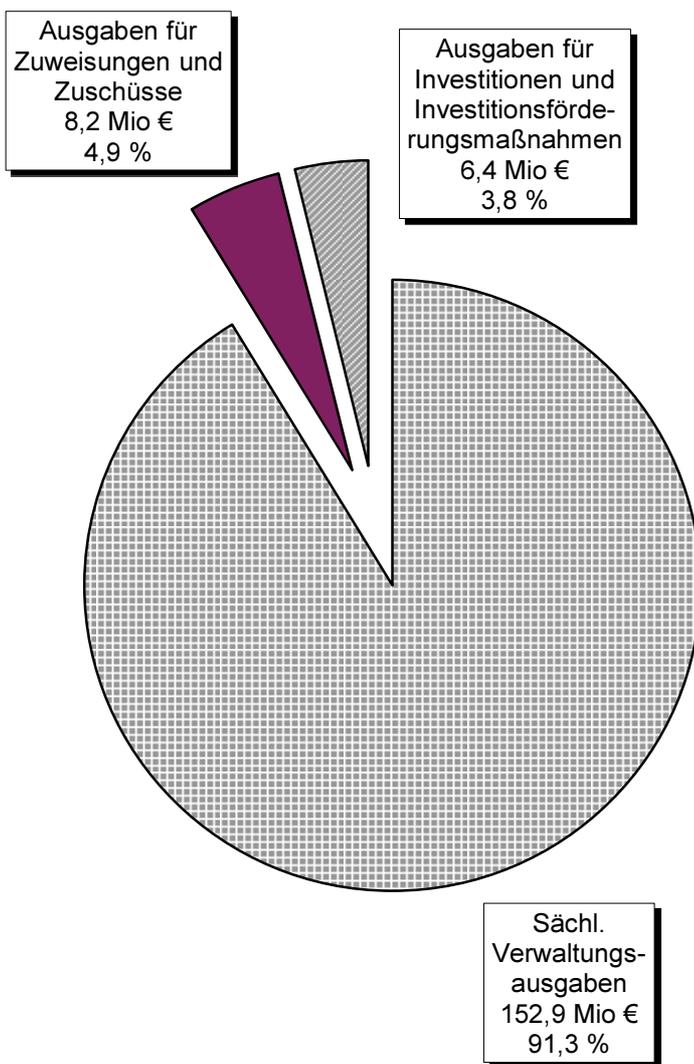
Aus diesen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte in den Budgets I + II

<i>EP 14 (alle Kapitel)</i>	2017	<i>in T€</i>	2018
Budget I	143.485,0		152.891,0
Budget II	14.679,5		14.617,5
	<hr/> 158.164,5		<hr/> 167.508,5

E. Sonstiges

Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Globaltiteln ohne umfangreiche Titelerläuterungen und die ressortübergreifende Koordinierung dieser Gelder durch den CIO / das ZIT SH entspricht nicht dem üblichen Ressortprinzip der Einzelpläne im Gesamthaushalt. Daher werden die Maßnahmen, die aus dem Epl. 14 zu finanzieren sind, in einem Gesamtplan für IT und Digitalisierung erläutert. Der Gesamtplan für IT und Digitalisierung ist nicht fester Bestandteil der Haushaltsaufstellung, sondern wird in einem eigenständigen Beschlussverfahren von der Landesregierung verabschiedet.

Einzelplan 14 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2018



14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 1402, 1403, 1404 und 1406.

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Abteilung V 3 (Digitale Agenda und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND). Die Unterbringung erfolgt extern innerhalb des Stadtgebietes von Kiel. Den Dienstbetrieb organisiert das ZIT SH weitestgehend eigenständig. Die Sachkosten des allgemeinen Dienstbetriebes sind im Kapitel 1401 veranschlagt.

Ausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf ZIT SH sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4,5	50,0
			0,0	
		10,0 T€ übertragen von Titel 0301-511 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben des ZIT SH für Bürobearbeitung wie z. B. Aktenordner, Hefter, Kugelschreiber pp. und Beschaffungen im Rahmen der allgemeinen Bewirtschaftung der Diensträume im NW 220 wie Seife, Spül- und Desinfektionsmittel usw.		
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35,0	70,0
			0,0	
		70,0 T€ übertragen von Titel 0301-517 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt ist ein Betriebsvertrag mit der Kieler Wach- und Schließgesellschaft (Pfortnerei NW 220).		
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	0,0
			0,0	
		Übertragen nach 14 02 - 518 03		
525 01	011	Allgemeine Aus- und Fortbildung ZIT SH einschl. Reisekosten	0,0	6,5
			0,0	
533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0	0,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
812 46	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen für das ZIT SH	0,0	35,0
			0,0	
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind die Ausgaben für ergänzende Beschaffungen im Rahmen der Büroausstattung (Tische, Stühle, Schränke pp.).		
Summe der Ausgaben			39,5	161,5
			0,0	

14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	39,5	126,5
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	35,0
		0,0	
Gesamtausgaben		39,5	161,5
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-39,5	-161,5
		0,0	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Das Kapitel 14 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

- 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste
- 02 Telefonie Land SH
- 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH
- 04 eBeihilfe

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 272 01 und 1402 - 359 02 sowie in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 1402 - 119 01, 1402 - 119 02, 1402 - 119 99 und 1402 - 125 01 geleistet werden.

Einnahmen

119 02	011	Einnahmen aus IT-Kooperationen mit Dritten	600,0	600,0
			574,6	
119 99	019	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0
			46,2	
125 01	019	Einnahmen aus IT-Diensten	135,0	135,0
			186,1	
272 01	011	Sonstige Zuschüsse der EU für den Polizeilichen Informations- u. Analyseverbund (PIAV)	0,0	0,0
			0,0	
359 02	851	Entnahme aus Rücklagen für IT	0,0	0,0
			2.767,0	
		Erläuterungen:		
		Vgl. Titel 1402 - 919 02.		
381 01	891	Beitrag für Einrichtung und Pflege eines IT-Verfahrens zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer	115,0	115,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			870,0	870,0
			3.573,9	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Erläuterungen:

Im Kapitel 1402 sind die Haushaltsmittel für den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) der Landesverwaltung Schleswig-Holstein zentral veranschlagt. Die Veranschlagungen richten sich nach Nr. 12 der Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb, die Pflege und der Fortentwicklung von zentralen und dezentralen IT-Basisinfrastrukturen, der Fachverfahren der Ressorts sowie sonstiger IT-Maßnahmen zur Umsetzung von EU- und bundesrechtlichen Vorgaben und des E-Government einschl. der Gremienarbeit und die Ausgaben für Kooperationsprojekte mit anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung.

Einen detaillierten Überblick über die IT-Leistungen der Ressorts bietet der Gesamtplan 2018 für IT und Digitalisierung. Der jeweils aktuelle Plan wird im verwaltungsinternen Intranet SHIP (siehe Allgemeines / Informationstechnik / IT-Gesamtplan) veröffentlicht. Der Gesamtplan für IT und Digitalisierung ist nicht fester Bestandteil der Haushaltsaufstellung, sondern wird in einem eigenständigen Beschlussverfahren von der Landesregierung verabschiedet.

Ausgaben

427 03	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 28,6	0,0
		Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
511 43	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750,0 1.775,4	1.750,0
511 44	019	Ausgaben der Nutzung von Smartphones (Mobile Kommunikation)	310,0 183,7	310,0
		Erläuterungen: 12,0 T€ übertragen von 0407-511 65 TG 65		
518 03	011	Ausgaben für Multifunktionsgeräte	2,5 0,0	6,5
		6,5 T€ übertragen von Titel 0301-518 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung.		
525 37	019	Aus- und Fortbildung	1.500,0 1.152,7	1.500,0
526 99	019	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0 0,0	0,0
527 06	019	Dienstreisen	270,0 236,9	270,0
533 56	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	90.867,4 73.888,7	82.170,0
		3.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 01 (MG 01) 250,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 02 (MG 01) 3.600,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 07 (MG 01)		
		3.400,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 08 (MG 03) 900,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 09 (MG 03) 3.000,0 T€ übertragen nach 1614 - 812 27 (MG 07)		
		952,0 T€ erhalten von 1402 - 533 05 (MG 04)		
		Erläuterungen: Mehrbedarfe in Höhe von 9.600,0 T€ für die Schwerpunktmaßnahmen des MJEVG, der Landespolizei und dem MSGJFS ab 2018.		
534 13	019	Nutzung von externen Datenbanken und anderen externen Informationen	770,0 687,8	770,0
535 03	019	Ausgaben für Ländertagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der IT	20,0 7,0	20,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
536 02	019	Beiträge an Vereine und Gesellschaften	1,0 0,5	1,0
631 02	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (Bundes-Kooperationen)	554,0 593,5	554,0
632 06	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (IT-Kooperationen auf Länderebene) 300,0 T€ übertragen von Titel 0410-632 01.	5.300,0 3.849,6	5.600,0
685 04	019	Kostenanteil des Landes an IT-Kooperationen auf Länder- und Bundesebene (sonstige öffentliche Einrichtungen)	397,0 493,0	397,0
711 31	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0 315,3	0,0
812 46	019	Erwerb von Hard- und Software 1.000,0 T€ übertragen von Titel 0410-812 01 4,5 T€ übertragen von 0410-538 01 1.000,0 T€ übertragen nach 1614-812 27 MG 07 Erläuterungen: 25 T€ sind veranschlagt für die Einrichtung eines Servers zum Empfang von Satellitensignalen in der Landwirtschaft.	6.385,5 5.648,3	5.729,5
919 02	851	Zuführung an die Rücklage für IT Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der HG 5 bis HG 8 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel der Titel 1402 - 359 02 und 1402 - 381 01 geleistet werden.	0,0 0,0	0,0
01		Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung zentraler Dienste und Infrastrukturen des standardisierten Arbeitsplatzes +1 der Landesverwaltung Schleswig-Holstein bei Dataport. Das ZIT SH koordiniert, überwacht und steuert die ressortübergreifenden Vertragslagen und die Leistungserbringung durch Dataport.		
525 02	019	Aus- und Fortbildung Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste (MG 01) Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.	0,0 0,0	0,0
533 01	019	Betrieb zentrale Infrastrukturen +1 (MG 01) 3.300,0 T€ übertragen von Titel 1402 - 533 56	0,0 0,0	3.300,0
533 02	019	Betrieb +1-Arbeitsplätze (MG 01) 250,0 T€ übertragen von 1402 - 533 56	1.500,0 59,4	1.750,0
533 07	019	Fortentwicklung +1 Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste (MG 01) 3.600,0 T€ übertragen von 1402 - 533 56	0,0 0,0	3.600,0
812 01	019	Erwerb von Hard- und Software für Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste (MG 01) Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.	0,0 0,0	0,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.500,0	8.650,0
	59,4	

02 Telefonie Land SH

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Grundlagenverträge mit den verschiedenen Kommunikationsdienstleistern über die Nutzung der Leitungsinfrastrukturen einschließlich der Gebühren für Telefongespräche, die Mieten der Telefon-Hardware und sonstiger Ausrüstungsgegenstände sowie die Kosten für kleine Instandhaltungsarbeiten der Netze und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der Durchführung von Ausschreibungen.

511 01	019	Telefongebühren	1.100,0	1.050,0
(MG 02)			1.024,5	
511 02	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	60,0	55,0
(MG 02)			52,1	
518 02	019	Mieten für Fernsprecheinrichtungen	14.500,0	15.600,0
(MG 02)			14.698,3	
711 01	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	1,0	10,0
(MG 02)			0,3	

Summe der Maßnahmegruppe 02	15.661,0	16.715,0
	15.775,2	

03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Bedarfe der Ressorts an steigenden Bandbreiten erfordert den Auf- und Ausbau der Netze mittels Glasfasertechnologien. Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung einer leistungsfähigen, hochverfügbaren sowie sicheren Kommunikationsplattform Landesnetz Schleswig-Holstein. Abgebildet werden die Bereiche WAN = Wide Area Network (großräumiges Netz), LAN = Local Area Network (lokales oder örtliches Netzwerk) sowie netznahe Dienste = Unified Kommunikation (Integration von verschiedenartigen Kommunikationsmedien in eine einheitliche Anwendungsumgebung).

511 03	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	15,0	15,0
(MG 03)			8,2	
525 04	019	Aus- und Fortbildung im Bereich Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
533 03	019	Betrieb und Fortentwicklung WAN Land SH (Innovation Netzinfrastrukturen)	17.750,0	20.300,0
(MG 03)			17.845,0	
533 04	019	Leistungsentgelte an TELEKOM	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	
		Übertragen nach 14 02 - 533 03		
533 08	019	Betrieb und Fortentwicklung LAN/WLAN Land SH (Innovation Netze DSt SH)	0,0	3.400,0
(MG 03)			0,0	
		3.400,0 T€ übertragen von Titel 1402 - 533 56		
533 09	019	Integration, Betrieb und Fortentwicklung netznahe Dienste (Unified Communication)	0,0	900,0
(MG 03)			0,0	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

noch zu 533 09

900,0 T€ übertragen von Titel 1402 - 533 56

537 03	019	Konzeption Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
(MG 03)			31,8	

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

711 02	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

812 02	019	Erwerb von Hard- und Software für die Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
(MG 03)			0,0	

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

Summe der Maßnahmegruppe 03

17.765,0 **24.615,0**
17.885,0

04 eBeihilfe

533 05	019	Ausgaben für das IT-Verfahren eBeihilfe	0,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Übertragen nach 14 02 - 533 56

533 06	019	Sonstige Ausgaben im Bereich eBeihilfe	500,0	0,0
(MG 04)			0,0	

Künftig wegfallend.

Summe der Maßnahmegruppe 04

500,0 **0,0**
0,0

Summe der Ausgaben

143.553,4 **149.058,0**
122.580,6

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	755,0 806,9	755,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	115,0 2.767,0	115,0
Gesamteinnahmen			870,0 3.573,9	870,0
41 - 49		Personalausgaben	0,0 28,6	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	130.915,9 111.652,0	136.767,5
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.251,0 4.936,1	6.551,0
71 - 79		Baumaßnahmen	1,0 315,6	10,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.385,5 5.648,3	5.729,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			143.553,4 122.580,6	149.058,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-142.683,4 -119.006,7	-148.188,0

14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen ist der Titel 1403 - 685 02.
Die Ausgaben mit Ausnahme von Titel 685 02 dürfen zusätzlich bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei 1403 - 359 05 überschritten werden.

Einnahmen

356 01	851	Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfond für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)	1.000,0 884,2	1.000,0
		Erläuterungen: Nach § 22 Abs. 3 FAG werden dem Kommunalen Investitionsfonds zweckgebunden 1.000,0 T€ in 2018 zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik entnommen. Vgl. Titel 1403 - 685 02.		
359 05	851	Entnahme aus der Rücklage "IT-Harmonisierung"	0,0 0,0	0,0
		Künftig wegfallend.		
Summe der Einnahmen			1.000,0 884,2	1.000,0

14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für gemeinsame IT-Programme und IT-Projekte / IT-Vorhaben des CIO und des ZIT SH mit den Kommunalen Landesverbänden zur Entwicklung von E-Government-Basisinfrastrukturen und gemeinsamer IT-Dienste. IT-Vorhaben, die in den Regelbetrieb bei Dataport überführt werden können, werden als IT-Verfahren des E-Government mit kommunalem Schwerpunkt im Kapitel 1402 fachlich verortet und finanziert.

Ausgaben

533 06	013	Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	1.000,0 513,0	1.000,0
633 13	013	Zuweisung an Kommunen für den Betrieb und die Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
685 01	013	Zuschüsse für den Betrieb und die Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur an sonstige Einrichtungen	0,0 -8,7	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
685 02	861	Zuschüsse für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)	1.000,0 884,2	1.000,0
Erläuterungen:				
Nach § 22 Abs. 3 FAG werden dem Kommunalen Investitionsfonds 1.000,0 T€ im Jahr 2018 entnommen und zweckgebunden zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik verwendet.				
Die Haushaltsmittel fließen dem Kommunalen Forum für Informationstechnik e.V. (KomFIT) als gemeinsame Koordinierungs- und Beratungsstelle des Städteverbandes Schleswig-Holstein, des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages für den Bereich der kommunalen Informations- und Kommunikationstechnik zur Finanzierung der Geschäftsstelle und deren Aufgaben zu.				
Vgl. Titel 1403 -356 01.				
883 01	019	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunalen Landesverbände SH im Rahmen von gemeinsamen IT-Projekten	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
Summe der Ausgaben			2.000,0 1.388,5	2.000,0

14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Abschluss

35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0 884,2	1.000,0
Gesamteinnahmen			1.000,0 884,2	1.000,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0 513,0	1.000,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.000,0 875,5	1.000,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.000,0 1.388,5	2.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.000,0 -504,3	-1.000,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Das Kapitel 14 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

01 Ausgaben für die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Schleswig-Holstein

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Im Kapitel 1404 werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein veranschlagt. Eingeplant sind Mittel für die Schaffung eines Ordnungsrahmens (Gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.) sowie die Kosten des Projektes „Digital Accelerators.SH“ und die Initialausgaben zur Auslobung des künftigen Digitalisierungspreises „Best of Digital.SH“.

Die allgemeinen Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)“ für Personal und Sachleistungen werden in der MG 01 ausgewiesen.

Ausgaben

533 01	011	Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und Werkverträge	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 03 05 - 533 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
533 02	011	Unterstützungsleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen (administrative Ausgaben)	0,0 0,0	500,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen von externen Dienstleistern aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Projekte "Digitalisierungspreis Best of Digital.SH" und "Digital Accelerators.SH" in Ausführung der Beschlusslage des Digitalen Kabinetts Schleswig-Holstein.		
534 01	011	Ausgaben der Verwaltungsmodernisierung	50,0 4,4	0,0
		Künftig wegfallend.		
534 03	011	Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung	0,0 0,0	500,0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für Workshops, Lektoren-Leistungen, Coaching pp. im Rahmen der Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung.		
535 01	019	Ausgaben der ressortübergreifenden Organisation	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 03 05 - 535 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
535 03	011	Ausgaben für die Zentrale Personalentwicklung	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 03 05 - 535 02 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
535 04	011	Ausgaben des ressortübergreifenden Gesundheitsmanagements	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 03 05 - 535 03 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
632 01	011	Kostenanteil des Landes für die Hochschule der Verwaltungswissenschaften in Speyer	0,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 03 05 - 632 01 infolge Änderung der Geschäftsverteilung		
681 02	011	Digitalisierungspreis "Best of Digital.SH"	0,0 0,0	200,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	
682 02	011	Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"	0,0 0,0	50,0
893 01	011	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
	01	Ausgaben für die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Schleswig-Holstein		
		Erläuterungen: Das Land Schleswig-Holstein hat beschlossen, die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie, DLRL) durch eine gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden, den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern des Landes Schleswig-Holstein getragene Anstalt des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. Das Errichtungsgesetz zur Gründung der Anstalt vom 17. September 2009 (GVObI. 2009, S. 577) ist am 25. September 2009 in Kraft getreten. Wirtschaftsplan: Vgl. Anlage.		
534 02 (MG 01)	012	Ausgaben für die Evaluation des Einheitlichen Ansprechpartners	0,0 0,0	50,0
685 02 (MG 01)	012	Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner"	372,0 216,6	372,0
		Erläuterungen: Gem. § 17 Abs. 1 Errichtungsgesetz erhält die AöR zur Erfüllung der Aufgaben gem. § 3 Errichtungsgesetz von den Trägern Finanzmittel nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte als Globalzuweisung.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			372,0 216,6	422,0
Summe der Ausgaben			422,0 221,0	1.672,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	1.050,0
		4,4	
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	372,0	622,0
		216,6	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		422,0	1.672,0
		221,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-422,0	-1.672,0
		-221,0	

14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für den Aufbau des integrierten IT-Verfahrens "Personaldienste". Die Kernbereiche dieses IT-Verfahrens sind die Personalkostenabrechnung und die Personalverwaltung. Diese Verfahren werden künftig die IT-Verfahren PERMIS-A und PERMIS-V ablösen. Im Anschluss daran werden weitere Funktionen (wie Stellenverwaltung, Bewerbermanagement, Personalkostenhochrechnung pp.) verfahrenstechnisch erfasst, umgesetzt und in den Betrieb überführt.

Ausgaben

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,0 14,4	24,0
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	230,0 228,4	230,0
525 01	019	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	20,0 11,6	20,0
527 01	019	Reisekostenvergütung	8,0 5,1	8,0
533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	9.243,0 8.046,2	12.100,0
Erläuterungen:				
Mehrbedarfe von 3.900,0 T€ wegen zwingend erforderlicher Substitution von Mitwirkungsleistungen für SH-spezifische Optimierung von Standardfunktionen, für Change Request sowie Druckkosten.				
535 01	019	Veranstaltungen und sonstige Sachkosten	5,0 0,0	5,0
812 01	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	670,0 424,0	670,0
Summe der Ausgaben			10.200,0 8.729,7	13.057,0

14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.530,0 8.305,7	12.387,0
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670,0 424,0	670,0
Gesamtausgaben		10.200,0 8.729,7	13.057,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.200,0 -8.729,7	-13.057,0

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	
			T€	

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege des Digitalfunks in Schleswig-Holstein. Die einzelnen Betriebsverträge für das BOS-Zugangsnetz und die Teilaufgaben der Autorisierten Stelle (AS) bei Dataport gehen ab 2017 in die Zuständigkeit des CIO / ZIT SH über und werden zentral in diesem Kapitel veranschlagt.

Ausgaben

533 01	019	Digitalfunk / Betrieb und Pflege des BOS-Zugangsnetzes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
533 02	019	Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)	2.352,9 0,0	1.300,0
533 03	019	Digitalfunk / Überführung und Konsolidierung von Verträgen	200,0 0,0	0,0
		Übertragen nach 12 20 - 518 63		
533 04	019	Digitalfunk / Projektmanagement und Dienstleistungen	0,0 0,0	0,0
533 05	019	Digitalfunk / Betrieb "Netzhärtung" Dataport	0,0 0,0	210,0
535 01	019	Betriebskosten Netzhärtung (sonstige Leistungsentgelte an die GMSH)	0,0 0,0	50,0
812 06	019	Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes	0,0 0,0	0,0
		Erläuterungen: Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
Summe der Ausgaben			2.552,9 0,0	1.560,0

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2017	Soll 2018
			Ist 2016	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.552,9	1.560,0
		0,0	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
		0,0	
Gesamtausgaben		2.552,9	1.560,0
		0,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.552,9	-1.560,0
		0,0	

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2018

Kapitel	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	21 - 29 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schulden- aufnahme, Zuwendun- gen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzie- rungs- einnahmen	
			- T€ -					
14 01	Allgemeine Angelegenheiten	2018						0,0
		2017						0,0
14 02	Informations- und Kommunika- tionstechnologien (IT)	2018		755,0			115,0	870,0
		2017		755,0			115,0	870,0
14 03	E-Government (IT-Maß- nahmen mit kommunalem Schwerpunkt)	2018					1.000,0	1.000,0
		2017					1.000,0	1.000,0
14 04	Digitalisierung (administrative Ausgaben)	2018						0,0
		2017						0,0
14 05	Projekt "Kooperatives Perso- nalmanagement (KoPers)"	2018						0,0
		2017						0,0
14 06	Digitalfunk Land Schleswig- Holstein	2018						0,0
		2017						0,0
	Summe Haushalt	2018		755,0			1.115,0	1.870,0
	Summe Haushalt	2017		755,0			1.115,0	1.870,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	126,5				35,0		161,5	2018	14 01
	39,5						39,5	2017	
	136.767,5		6.551,0	10,0	5.729,5		149.058,0	2018	14 02
	130.915,9		6.251,0	1,0	6.385,5		143.553,4	2017	
	1.000,0		1.000,0				2.000,0	2018	14 03
	1.000,0		1.000,0				2.000,0	2017	
	1.050,0		622,0				1.672,0	2018	14 04
	50,0		372,0				422,0	2017	
	12.387,0				670,0		13.057,0	2018	14 05
	9.530,0				670,0		10.200,0	2017	
	1.560,0						1.560,0	2018	14 06
	2.552,9						2.552,9	2017	
	152.891,0		8.173,0	10,0	6.434,5		167.508,5	2018	
	144.088,3		7.623,0	1,0	7.055,5		158.767,8	2017	
0,0	+8.802,7	0,0	+550,0	+9,0	-621,0	0,0	+8.740,7		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-165.638,5

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2017

-156.897,8

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2018

Kapitel	Jahr	Ausgaben							Gesamt- ausgaben
		41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	
MG/TG	Bezeichnung								
- T€ -									

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste

2018	8.650,0					0,0		8.650,0
2017	1.500,0					0,0		1.500,0

02 Telefonie Land SH

2018	16.705,0				10,0			16.715,0
2017	15.660,0				1,0			15.661,0

03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

2018	24.615,0					0,0		24.615,0
2017	17.765,0					0,0		17.765,0

04 eBeihilfe

2018	0,0							0,0
2017	500,0							500,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

01 Ausgaben für die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Schleswig-Holstein

2018	50,0			372,0				422,0
2017	0,0			372,0				372,0

Summe	2018	50.020,0		372,0	10,0	0,0		50.402,0
Summe	2017	35.425,0		372,0	1,0	0,0		35.798,0

Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget

Kapitel 1402

Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Zweckbestimmung: Das Kapitel 1402 bildet das zentrale IT-Budget. Die Ansatzmittel sind in Globaltiteln veranschlagt. Die Bedarfsplanungen der Ressorts summieren sich entsprechend ihrer Zweckbestimmung in den Titeln des Kapitels.

Im Kapitel 1402 werden gegenwärtig 280 IT-Maßnahmen (ITM) bewirtschaftet. Die IT-Leistungen sind durch Verträge mit Dataport und anderen IT-Dienstleistern für Rechenzentrumsleistungen, Administration und Support der Fachverfahren sowie der Fort- bzw. Neuentwicklung von IT-Maßnahmen zum größten Teil gebunden.

Bewirtschaftete Maßnahmen (ITM) im Kapitel:

Ressort / Fachbereich	ITM	Bezeichnung
ZIT SH	2358010000	Grundversorgung der DSt EA
ZIT SH	2359030000	Fachverfahren EA-SH
ZIT SH	2452030000	Unterstützungsplattform EA-SH (AFM = Antrags- und Fallmanagement)
ZIT SH	2364030000	Behördennummer 115
ZIT SH	2501030000	BOB-SH Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
ZIT SH	2513030000	Digitale Agenda
ZIT SH	2546030000	ePartizipation
ZIT SH	2186030000	Ressortübergreifende Planungen, Koordinierung und IT-Gremien
ZIT SH	2404030000	Zentrales Vertragsmanagement Land SH
ZIT SH	2405030000	Rechtsinformationssysteme (RIS)
ZIT SH	2406030000	Strategie, inkl. IT-Organisation
ZIT SH	2407030000	Zentrales IT-Beschaffungsmanagement SH
ZIT SH	2419010000	Grundversorgung ZIT SH
ZIT SH	2429030000	Zentrales Lizenzmanagementsystem Land SH
ZIT SH	2433030000	Betrieb und Pflege VeRA (Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement)
ZIT SH	2460030000	ITWeb 2.0 - Haushaltsverfahren für die IT des Landes Schleswig-Holstein
ZIT SH	2469030000	Infrastruktur Rechenzentrum RZ ² für das Land SH
ZIT SH	2474030000	Einführung und Betrieb WiBe 2015
ZIT SH	2489030000	Programm "Polizeiliche IT-Aufgaben" (PITA)
ZIT SH	2490030000	eDorf.SH - Modell der Staatskanzlei
ZIT SH	2506030000	Betrieb und Pflege einer landesweiten Kita-DB
ZIT SH	2517030000	Ressortübergreifendes Geodatenmanagement
ZIT SH	2526030000	Standardisierung Vertragslagen Support SH
ZIT SH	2545010000	Übergreifende IT-Schulungen Land SH
ZIT SH	2550020000	Beschaffung ZIT SH
ZIT SH	2152030000	Virtuelle Poststelle Governikus/EGVP (Betrieb und Fortentwicklung)
ZIT SH	2153030000	Clearingstelle (Betrieb und Fortentwicklung); Rückmeldung im Meldewesen - Technik
ZIT SH	2162030000	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)
ZIT SH	2163030000	Government Gateway (SH-Service)
ZIT SH	2164030000	E-Akte - VIS-Basis

ZIT SH	2167030000	Landesportal SH
ZIT SH	2168030000	SHIP - Intranet und Extranet öffentliche Verwaltung Schleswig-Holstein
ZIT SH	2172030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Verwaltung, PERMIS-PCS, PERMIS-PKH)
ZIT SH	2197030000	IT-Planungsrat beim Bund (ITPLR)
ZIT SH	2306030000	Inventarisierung (Ham.s.t.er)
ZIT SH	2324030000	Digitales Zeitsystem
ZIT SH	2326030000	Anforderungsmanagement
ZIT SH	2360030000	ZuFiSH - Zuständigkeitsfinder SH (Betrieb und Pflege)
ZIT SH	2401030000	De-Mail-in-SH Basisdienst
ZIT SH	2420030000	Ergänzungstool für Internet (Efl)
ZIT SH	2437030000	Ticketssystem User Help Desk (ITSM)
ZIT SH	2447030000	E-Akte - VIS-Erweiterungen
ZIT SH	2467030000	Testautomation
ZIT SH	2473030000	Digitalisierung von Personalakten der Landesverwaltung SH
ZIT SH	2504030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens "Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)"
ZIT SH	2505030000	Betrieb und Pflege des Fachverfahrens iKfz
ZIT SH	2510030000	ePA-in-KoPers
ZIT SH	2516030000	Kontenpfegetool
ZIT SH	2523030000	Dateitransferportal
ZIT SH	2148030000	Kopfstelle Kommunikation (Betrieb der Datenkommunikation des Landes SH für E-Mail, DOI-Netz, mobile IT-Systeme)
ZIT SH	2173030000	Basisdienst Internet (Verträge)
ZIT SH	2185030000	Übergreifendes AD für gemeinsame Verfahren
ZIT SH	2421030000	Integriertes Sicherheitsmanagement (ISMS)
ZIT SH	2462030000	Campus-Filer
ZIT SH	2468030000	Übergreifende Basisdienste Land SH
ZIT SH	2492030000	Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge
ZIT SH	2499030000	Generalunternehmenshaft Dataport für das Landesnetz Schleswig-Holstein
ZIT SH	2507030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens MailLand (sichere Mail über das Landesnetz)
ZIT SH	2541030000	Green IT in der Landesverwaltung SH
ZIT SH	2558030000	Zentrale Beschaffungsleistungen für das Land Schleswig-Holstein
LT	2479010000	Betrieb +1 in der Landtagsverwaltung
LT	2495030000	E-Akte Landtagsverwaltung
STK	2139030000	Dachportal schleswig-holstein.de
STK	2140030000	Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Regierungspressestelle
STK	2142020000	Beschaffungen - Staatskanzlei
STK	2141010000	Laufender Betrieb - LV Berlin
STK	2143020000	Beschaffungen - LV Berlin
STK	2524030000	Unterstützung des Sicherheitsmanagements der Landesvertretungen
MILI	2117030000	xMeld - Entwicklung elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden
MILI	2118010000	Betrieb Bürokommunikation IM SH
MILI	2120020000	Ersatzbeschaffungen GB IM
MILI	2145030000	ePersonenstand

MILI	2320030000	Wahlabendprogramm
MILI	2354030000	Waffenregister
MILI	2393030000	Betrieb und Pflege von Fachanwendungen für Integrationsangelegenheiten
MILI	2399030000	eWohngeld
MILI	2411030000	Telekommunikation Katastrophenschutz
MILI	2412030000	Glücksspiel
MILI	2430030000	Fuhrparkverwaltung
MILI	2431030000	Ticketsystem GB IM
MILI	2465030000	Antragsverfahren für den Kommunalen Investitionsfond (KIF)
MILI	2484030000	Einführung der E-Akte im Ministerium MIB
MILI	2493030000	Unterstützung der BAO Betreuung von Flüchtlingen
MILI	2511030000	Aufenthaltsbeendigung von straffälligen Ausländer/innen
MILI	2539030000	X-Inneres
MILI	2556010000	Grundversorgung Sonderbereiche
MILI	2557020000	Beschaffungen Sonderbereiche
MILI	2101030000	@rtus/INPOL/EDDI - Betrieb
MILI	2102030000	Betrieb und Weiterentwicklung OWI 21
MILI	2103030000	@rtus - Entwicklung
MILI	2107030000	Betrieb Sicherheitsinfrastruktur für Internet-Zugang vom Polizei-LSK-Arbeitsplatz
MILI	2110030000	EXTRAPOL
MILI	2111030000	Ausstattung zur IT-Beweissicherung und Auswertung LaPo
MILI	2112030000	Netzinfrastruktur für IT b. d. LaPo SH
MILI	2113030000	Software für den polizeiärztlichen Dienst der LaPo SH
MILI	2114030000	E-Post 810 bei der LaPo SH
MILI	2115020000	Ersatzbeschaffung v. Hard- und Software bei der Landespolizei
MILI	2116030000	InfReg
MILI	2134030000	Kampfmittelinformationssystem
MILI	2136010000	Betrieb Bürokommunikation bei der LaPo SH
MILI	2348030000	OWI-Interaktiv
MILI	2350030000	xPolizei Standardisierung
MILI	2351030000	BAO - Lagen
MILI	2432020000	Neu- und Ergänzungsbeschaffungen von HW / SW im Bereich der LaPo
MILI	2485030000	Cybercrime
MILI	2487030000	IT für Polizeiausbildung, Fortbildung und die Bereitschaftspolizei
MILI	2521030000	Aufgabenverlagerung LaPo (Betrieb)
MILI	2559030000	Einsatztrainingssoftware
MILI	2559030000	Einsatztrainingssoftware
MILI	2560030000	Verfahren zur IT gestützten Waffen- und Geräteverwaltung
MILI	2104030000	MERLIN - Betrieb und Weiterentwicklung der Fachanwendung
MILI	2337030000	Auswertung und Analyse von polizeilichen Daten
MILI	2346030000	KT-Akkreditierungsverfahren
MILI	2121030000	Basisinformationssysteme für Liegenschaftskataster und Landesvermessung
MILI	2122020000	Beschaffungen
MILI	2123010000	Bürokommunikation für das LVerGeo

MILI	2124030000	ATKIS - Digitales Landschaftsmodell: Modell- und Kartographische Generalisierung
MILI	2126030000	Verfahren für die Erstellung von digitalen Geländemodellen (ATKIS-DGM) und digitalen Orthophotos (ATKIS-DOP)
MILI	2127030000	Auftragsverwaltung LVerGeo
MILI	2128030000	Verfahren für Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Bodenwerte
MILI	2129030000	Digitales Rissarchiv
MILI	2302030000	Pflege und Betrieb des SAPOS / Galileo
MILI	2400030000	Geodateninfrastruktur
MILI	2137030000	Vorgangsbearbeitungssystem im Ausländerwesen Land SH
MILI	2138020000	Beschaffungen Landesamt für Ausländerangelegenheiten
MILI	2463010000	Betrieb Bürokommunikation LfA
MILI	2301030000	Internetgestütztes Beteiligungsverfahren der Landesplanung (Beteiligung-Online)
FM	2156030000	Hausbankverfahren [HBV / früher Elektronischer Schalter (ELS)]
FM	2170030000	Betrieb und Fortentwicklung der SAP R/3 Systeme des Landes SH (SAP SH)
FM	2176030000	Haushaltsplanaufstellungsverfahren (HAVWeb SH)
FM	2187020000	Beschaffungen des FM (Ministerium)
FM	2191010000	Grundversorgung des FM (Ministerium) mit Leistungen der IT
FM	2403030000	Umsetzungsmaßnahme Telefon-ZIAS
FM	2422030000	KiStA (Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer)
FM	2166030000	Entwicklung, Pflege und Betrieb gemeinsamer Verfahren der Steuerverwaltung Bund / Länder (KONSENS)
FM	2190020000	Beschaffungen dezentraler IT-Infrastruktur im AIT / Steuerverwaltung
FM	2195010000	Grundversorgung der Finanzämter / AIT mit Leistungen der IT
FM	2362030000	Rechenzentrumsbetrieb im DataCenterSteuer (DCS)
FM	2363030000	Projekt Steuer-PC (SPC)
FM	2470010000	Arbeitsplatzbetrieb und -support für die Steuerverwaltung Land SH
FM	2502030000	vocario Mitarbeiteralarmsystem
FM	2200010000	Kosten der IT-Schulungen im Bildungszentrum Steuer (BIZ)
FM	2554020000	Beschaffungen des BIZ
FM	2165030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Abrechnung)
FM	2171030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (Zentraler Zahlungsdienst PERMIS-A und PERMIS-B)
FM	2174030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Beihilfe)
FM	2189020000	Beschaffungen DLZP
FM	2193010000	Grundversorgung DLZP
FM	2357030000	Digitales Archivverfahren
FM	2365030000	eBeihilfe
FM	2563030000	Schulungs- und Arbeitsplattform ILIAS im DLZP
FM	2188020000	Beschaffungen der LK
FM	2192010000	Grundversorgung der Landeskasse mit Leistungen der IT
MWVATT	2205030000	Finanzplanung im Straßenbaubereich Bund/Land/Kommunen
MWVATT	2209020000	Beschaffungen MWAVT
MWVATT	2210010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des MWAVT
MWVATT	2423030000	Korruptionsregister
MWVATT	2518030000	SAP im LBV-SH (Zusatzvertrag)

MBWK	2202030000	BAföG / BaföG 21
MBWK	2212030000	Personalverwaltung Lehrkräfte (PERLE)
MBWK	2213030000	Landesnetz-Bildung
MBWK	2216020000	Beschaffungen von IT-Hardware im Ministerium
MBWK	2217010000	Betrieb der IT im Ministerium
MBWK	2341030000	Schulentwicklungsplanung für Schulen in SH
MBWK	2342030000	Online-Bewerbung im Schulbereich (pbOn)
MBWK	2553030000	Schulportal SH
MBWK	2564030000	Mitnutzung der IT-Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"
MBWK	2310030000	Internetbasierte Unterstützungssysteme für Schulen
MBWK	2311020000	Beschaffungen des IQSH
MBWK	2491030000	Kommunikationsplattform für Schulen und schulnahe Institutionen als Webdienst (SchulCommSy)
MBWK	2410010000	Grundversorgung Landesförderzentren (LanFöZ)
MBWK	2549020000	Beschaffungen LanFöZ
MBWK	2371010000	Laufender Betrieb - Landesbibliothek
MBWK	2378020000	Beschaffung - Landesbibliothek
MBWK	2369030000	Weiterentwicklung archivischer Fachverfahren - Landesarchiv
MBWK	2377020000	Beschaffung - Landesarchiv
MBWK	2381010000	Laufender Betrieb - Landesarchiv SH
MBWK	2408030000	Betrieb und Fortentwicklung Fachverfahren AIDA
MBWK	2461030000	Digitales Archiv Nord
MBWK	2370010000	Laufender Betrieb - Landesamt für Denkmalpflege
MBWK	2384020000	Beschaffung - Landesamt für Denkmalpflege
MBWK	2413030000	Denkmal Information SH (DISH)
MBWK	2380010000	Laufender Betrieb - Archäologisches Landesamt
MBWK	2382030000	Webbasierte Datenbank der Kulturdenkmale in S-H
MBWK	2386020000	Beschaffung - Archäologisches Landesamt
MJEVG	2239020000	Beschaffung MJKE Ministerium
MJEVG	2247010000	Lfd. Betrieb Bürokommunikation MJKE Ministerium
MJEVG	2218030000	Bundesweite Internetplattformen der Justiz
MJEVG	2220030000	Bereitstellung von externen Datenbanken für die Justiz SH
MJEVG	2221030000	Lfd. Einsatz und Pflege MEGA (Mehrländer-Gerichts-Automation)
MJEVG	2222030000	Betrieb Zentrale Kommunikationskopfstelle (ZKK-Justiz)
MJEVG	2223030000	Lfd. Einsatz und Pflege der Registerautomation SH (RaSch)
MJEVG	2224030000	Lfd. Einsatz und Fortführung Elektronisches Grundbuch
MJEVG	2227030000	Elektronischer Rechtsverkehr
MJEVG	2229030000	Lfd. Einsatz und Pflege Fachanwendung SoPart (Soziale Dienste der Justiz)
MJEVG	2232020000	Beschaffungen "IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen"
MJEVG	2236020000	Beschaffungen Mehrländer-Gerichts-Automation (MEGA Amtsgerichte)
MJEVG	2237020000	Beschaffungen Landgerichte und Oberlandesgericht Schleswig
MJEVG	2243010000	Lfd. Betrieb IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen innerhalb der +1 Infrastruktur
MJEVG	2246010000	Lfd. übergreifender IT-Betrieb der Justizbehörden
MJEVG	2333030000	Neue IT-Organisation Justiz (alt: Aufbau/Betrieb Datacenter Justiz)

MJEVG	2334030000	Erwerb und Entwicklung Fachverfahren forumSTAR (Fachverfahren Amtsgerichte)
MJEVG	2389030000	Einführung digitale Zeitwirtschaft und PEP in den Justizvollzugseinrichtungen
MJEVG	2390030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der EDV-Fachanwendung BASIS-Web
MJEVG	2392030000	Nexus VeLis
MJEVG	2424010000	Grundversorgung der Amtsgerichte SH
MJEVG	2478030000	Nexus Web
MJEVG	2500030000	Projekt eJustizSH
MJEVG	2219030000	Lfd. Einsatz und Fortführung MESTA (Mehrländer-Staatsanwaltschafts-Automation)
MJEVG	2240020000	Beschaffungen der Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein
MJEVG	2425010000	Grundversorgung der Generalstaatsanwaltschaften
MJEVG	2241020000	Beschaffungen Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
MJEVG	2248010000	Lfd. IT-Betrieb Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
MJEVG	2233020000	Beschaffungen Verwaltungsgerichte / Landesverfassungsgericht
MJEVG	2244010000	Lfd. IT-Betrieb in der Verwaltungsgerichtsbarkeit/im Landesverfassungsgericht
MJEVG	2314030000	Lfd. Einsatz und Fortführung EUREKA Fach (EDV-Unterstützung für Rechtsgeschäftsstellen und Kanzleien in den Fachgerichtsbarkeiten)
MJEVG	2250020000	Beschaffungen für die Arbeitsgerichtsbarkeit
MJEVG	2251010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (Lotus-Notes in der gerichtsspezifischen Anwendung) der Arbeitsgerichtsbarkeit
MJEVG	2234020000	Beschaffungen Sozialgerichtsbarkeit
MJEVG	2245010000	Lfd. Betrieb Sozialgerichtsbarkeit
MJEVG	2225030000	Lfd. Einsatz und Pflege "Automatisiertes Mahnverfahren"
MSGJFS	2252030000	Informationsdatenbank für Arbeitsschutz (IFAS)
MSGJFS	2256030000	Online Anwender System im Schwerbehindertenrecht (OASIS / EDAS)
MSGJFS	2260020000	Basisinfrastruktur - Beschaffungen
MSGJFS	2268010000	Basisinfrastruktur
MSGJFS	2394030000	IT-Plattform Badegewässer
MSGJFS	2428030000	Heimaufsicht
MSGJFS	2561030000	Einsatz und Betrieb von Infrastrukturdiensten für die Krankenhausstatistik
MSGJFS	2253030000	Bearbeitung von Erziehungsgeld, Elterngeld und Betreuungsgeld
MSGJFS	2254030000	Bearbeitung von Vorgängen nach SGB IX (SchwbG)
MSGJFS	2255030000	Bearbeitung von Vorgängen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (KOV / Prosid)
MSGJFS	2257030000	Länderübergreifende zentrale Trinkwasser Datenbank (ZTEIS)
MSGJFS	2263020000	Beschaffungen der IT-Basisinfrastruktur
MSGJFS	2270010000	Betrieb und Pflege der IT-Basisinfrastruktur
MSGJFS	2335030000	Früherkennungsuntersuchungen von Kindern (Verfahren Kinderschutz)
MSGJFS	2414030000	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
MSGJFS	2496030000	KITA-Geld
MSGJFS	2555030000	IT-basiertes Anmeldeverfahren für Prostituierte nach dem ProstSchG
MELUND	2275030000	IT-Unterstützung der EU-Agrarförderung
MELUND	2284020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (MELUR)
MELUND	2294010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (MLUR)
MELUND	2396030000	Fachanwendungen Umwelt

MELUND	2397030000	Fachanwendungen K3-Umwelt
MELUND	2398030000	Übergreifende Fachanwendung Cadenza/Gistern
MELUND	2426030000	Fachanwendung Balvi (Verbraucherschutz)
MELUND	2427030000	Lizenzmanagement ESRI
MELUND	2444030000	ZeBIS – zentraler Betrieb der Informationssysteme bei Dataport
MELUND	2525030000	Maßnahmenpläne zum Antibiotikaeinsatz von Landwirten
MELUND	2562030000	Modernisierung und Weiterentwicklung des IT-Verfahrens AWGV-SH ("Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis")
MELUND	2292020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LLUR)
MELUND	2299010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LLUR)
MELUND	2278030000	Betrieb der Fachverfahren im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
MELUND	2287020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LKN)
MELUND	2298010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LKN)
MELUND	2514030000	SAP Plant Maintenance (PM)
MELUND	2519030000	SAP im LKN (Zusatzvertrag)
MELUND	2285020000	Beschaffungen und Updates für die IT-Infrastruktur
MELUND	2295010000	Lfd. Betrieb und Updates für die IT-Infrastruktur (BNUR)
MELUND	2416010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)
MELUND	2417020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)
MELUND	2515030000	Fachverfahren Landeslabor
MELUND	2520030000	SAP im LVUA (Zusatzvertrag)

MG 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste

Betrieb zentrale Infrastrukturen +1

ZIT SH	2149030000	+1- Kopfstelle - Betrieb zentraler landesweiter Dienste
ZIT SH	2175030000	Dienste im +1-System (Büro Land)
ZIT SH	2415030000	Übergreifende Multideviceplattform (MDP) für den Einsatz von Smartphones
ZIT SH	2512030000	Zentrales E-Mail-System der Landesverwaltung Schleswig-Holstein

Betrieb +1-Arbeitsplätze

ZIT SH	2155030000	+1 Patch- und Veränderungsmanagement
ZIT SH	2434030000	Betrieb +1.FMD (Full Managed Desktop)

Fortentwicklung +1 Infrastrukturen / +1FMD

ZIT SH	2177030000	"+1" - Infrastruktur Entwicklung / Einführung +1FMD
--------	------------	---

MG 02 Telefonie Land SH

ZIT SH	2147030000	Telefoniedienst SH
--------	------------	--------------------

MG 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

Wide Area Network (WAN)

ZIT SH	2154030000	Datennetz SH (Landesnetz)
ZIT SH	2340030000	Landesnetz V+
ZIT SH	2522030000	TDN FiMi klein - Standardfestverbindungen
ZIT SH	2537030000	Landesnetz 2020 mit Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau)

Local Area Network (LAN)

ZIT SH	2547030000	WLAN-Kooperation - Der echte Norden
--------	------------	-------------------------------------

ZIT SH 2486030000 LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH
ZIT SH 2466030000 Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH
ZIT SH 2438030000 W-LAN Infrastruktur Land SH

Unified Communication (Netznahe Dienste)

ZIT SH 2436030000 Videokonferenzsysteme
ZIT SH 2169030000 Zentraler FAX-Service SH

Wirtschaftsplan

Anstalt des öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein"

Zweckbestimmung	Ist 2015	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	in T€	in T€	in T€	in T€
<u>Erträge</u>				
sonstige betriebliche Erträge	330,6	466,2	557,2	557,2
Summe	330,6	466,2	557,2	557,2
<u>Aufwendungen</u>				
Materialaufwand	3,7	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	234,7	320,4	420,0	420,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,4	1,3	5,0	5,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	68,2	65,3	131,9	131,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,4	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	0,2	0,2	0,3	0,3
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>330,6</u>	<u>387,2</u>	<u>557,2</u>	<u>557,2</u>
<u>Abschluss</u>				
Erträge	330,6	466,2	557,2	557,2
Aufwendungen	330,6	387,2	557,2	557,2
Überschuss/Fehlbetrag	0,0	79,0	0,0	0,0
<u>Erstattungen an die Träger</u>				
Anteil Land S-H	13,3	0,6		
Anteil Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag				
Anteil Städtebund				
Anteil Städtetag				
Anteil Industrie- und Handelskammern	37,0	28,5		
Anteil Handwerkskammern	6,0	-2,5		
Summe	56,3	26,6		
<u>nachrichtlich:</u>				
Verteilung des Zuschussbedarfes auf die Träger				
Anteil Land	186,6	229,3	371,3	371,3
davon Eigenanteil Land				
Anteil Landkreistag				
Anteil Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag				
Anteil Städtebund				
Anteil Städtetag				
Anteil Industrie- und Handelskammern	16,0	24,5	52,9	52,9
Anteil Handwerkskammern	16,0	24,5	52,9	52,9
KomFIT-Vorwegabzug	80,0	80,0	80,0	80,0
Summe	298,6	358,3	557,2	557,2

Hinweise

Ansatz 2017 per Beschluss des Wirtschaftsplans durch den Verwaltungsrat vom 06.12.2016.

Planansatz 2018 orientiert sich an den Werten des genehmigten Wirtschaftsplans 2017.