

## **Einzelplan 14**

# **Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung**

### **Inhalt**

	<b>Seite</b>
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	5
Kapitel 14 01 Allgemeine Angelegenheiten	6
Kapitel 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)	8
Kapitel 14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)	15
Kapitel 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)	19
Kapitel 14 05 Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)	22
Kapitel 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein	24
Einnahmen und Ausgaben	26
Ausgaben MG/TG	28
Anlage zu 1402 - Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget	29

## Vorwort

### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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.

Die Haushaltsmittel zur Entwicklung und Umsetzung entsprechender Strategien und Lösungen einschließlich der Bereitstellung von zentralen Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government- und IT-Services werden grundsätzlich zentral im Einzelplan 14 (Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung) zusammengefasst. Ausnahmen hiervon regelt die Landesregierung gesondert und veranschlagt entsprechende Maßnahmen im Kapitel 1614 (Digitalisierung und IT) des Investitions- und Modernisierungsprogrammes IMPULS 2030.

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

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für Programme, Projekte und Maßnahmen der IT, des E-Government und der Digitalisierung der Ressorts und des ZIT SH. Die Maßnahmen zielen mit unterschiedlicher fachlicher Schwerpunktsetzung darauf ab, die Transformationseffekte des digitalen Wandels in allen Bereichen zu erfassen und deren Nachhaltigkeit in der Verwaltung zu gewährleisten. Die Ausgaben werden in den nachfolgenden Kapiteln aufgabenbezogen zusammengefasst und wie folgt abgebildet:

##### • **Kapitel 1401 Allgemeine Angelegenheiten**

Die Abteilung V 3 (Digitalisierung 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.

Zudem sind die Ausgaben des Projektes „Umsetzung OZG SH“, die Entwicklung von Online-Diensten im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz (OZG) und der Betrieb und die Fortentwicklung der digitalen Infrastrukturen „Digitale Plattform SH“ im Kapitel 1402 veranschlagt.

##### • **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. Zur Stärkung der kommunalen IT-Infrastruktur unterstützt das Land den ITVSH als zentrale Einrichtung der Kommunen.

##### • **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 (z. B. gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die redaktionelle Begleitung der Digitalisierung in Schleswig-Holstein sowie die Kosten des Projektes „Digital Accelerators.SH“ und die Ausgaben zur Auslobung eines Digitalisierungspreises. Des Weiteren werden Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein unterstützt.

- **Kapitel 1405 Kooperative Personaldienste (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**  
Die einzelnen Betriebsverträge für das BOS-Zugangsnetz und damit verbundene Aufgaben der Autorisierten Stelle (AS) bei Dataport gehen seit 2017 sukzessive in die Zuständigkeit des CIO / ZIT SH über. Veranschlagt sind die Ausgaben des lfd. Betriebes und die Pflege des Digitalfunks in Schleswig-Holstein durch Dataport.

## B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

keine

## C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- **Online-Zugangsgesetz (OZG)**  
Für die Umsetzung des OZG sind im Kapitel 1402 folgende neue Titel eingerichtet worden:
  - 1402 – 533 10 Ausgaben des Projektes „Umsetzung OZG SH“
  - 1402 – 533 11 Ausgaben der Erstellung und Betrieb von Online-Diensten
  - 1402 – 533 12 Ausgaben der Digitalen Plattform SH (OSI-Infrastrukturen)

Für alle OZG-Inhalte haben der Bund und die Länder im IT-Planungsrat eine thematische Verantwortung festgelegt. Schleswig-Holstein ist themenfeldverantwortlich für Umweltleistungen zuständig. Zusätzlich arbeiten schleswig-holsteinische Landesbehörden in Themenfeldern anderer Länder mit, z. B. das MILI für das Thema „Wohngeld“, welches in Mecklenburg-Vorpommern federführend verantwortet wird.

- **KitaPortal Schleswig-Holstein**  
In 2020 wird die MG 05 KitaPortal Schleswig-Holstein neu eingerichtet. Veranschlagt sind die Ausgaben für den technischen Aufbau des KitaPortals, den Betrieb und die Pflege der Kita-Datenbank bei Dataport, Schulungen, Veranstaltungen und Support sowie die künftige Fortentwicklung bzw. Erweiterung der Anwendung und der notwendigen Infrastrukturen im Land und bei den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein.
- **Einrichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts ITVSH (IT-Verbund Schleswig-Holstein)**  
Die Aufgaben des EA-SH (Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein) sind mit Wirkung vom 01.01.2019 auf die Anstalt des öffentlichen Rechts ITVSH übergegangen. Gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 des Errichtungsgesetzes erhält die AöR ITVSH zur Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzmittel des Landes Schleswig-Holstein nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte als Globalzuweisung. Die entsprechenden Ausgaben sind bei Titel 685 01 (Zuschüsse für laufende Zwecke des ITVSH für Digitalisierung, E-Government und IT) veranschlagt.

## D. Budget I + II (nachrichtlich)

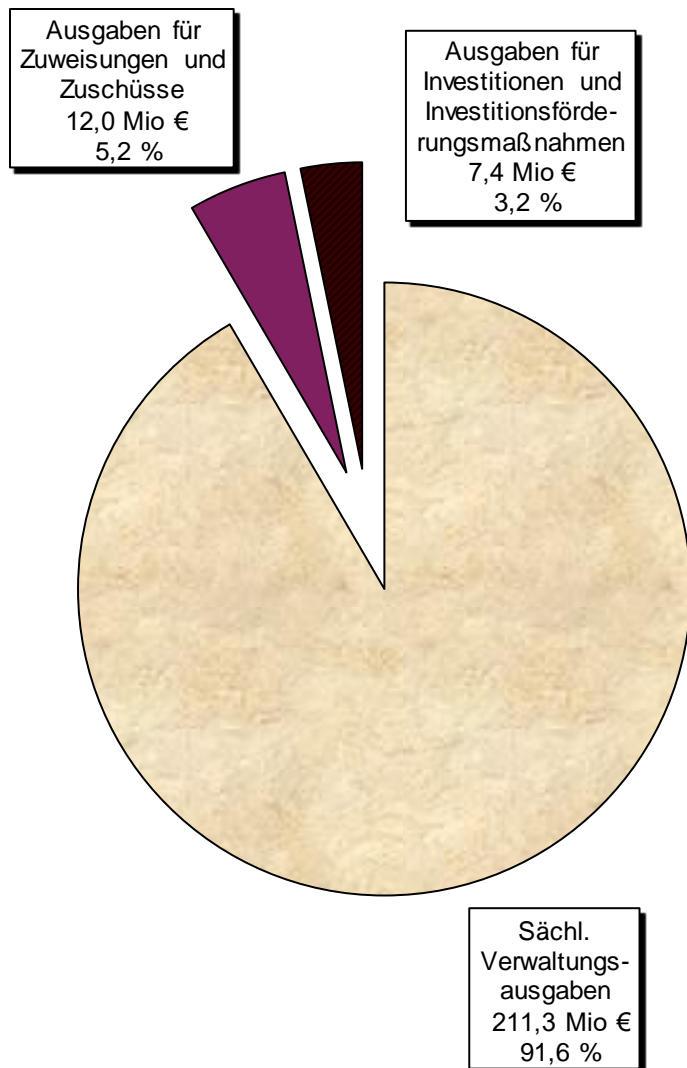
Aus diesen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte in den Budgets I + II

EP 14	2019	2020
(alle Kapitel)	in T€	
<b>Budget I</b>	177.551,0	211.282,8
<b>Budget II</b>	17.117,5	19.430,4
<b>Summe</b>	194.668,5	230.713,2

**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 Aufbau der Einzelpläne im Gesamthaushalt. Daher werden die Maßnahmen und die Aufgaben, die aus dem Epl. 14 zu finanzieren sind, in einem Gesamtplan für IT und Digitalisierung erläutert. Der Gesamtplan für IT und Digitalisierung ist kein fester Bestandteil der Haushaltsplanaufstellung, sondern wird in einem eigenständigen Beschlussverfahren von der Landesregierung verabschiedet.

## Einzelplan 14 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



# 14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			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.

## Ausgaben

### Erläuterungen:

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

511 01	011	<b>Geschäftsbedarf ZIT SH sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
			8,2	

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des ZIT SH für Bürobedarfe wie z. B. Aktenordner, Hefter, Kugelschreiber pp. und Beschaffun- gen im Rahmen der allgemeinen Bewirtschaftung der Diensträume im NW 220 wie Seife, Spül- und Desinfektionsmittel usw.

517 01	011	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
			70,0	

### Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Betriebsvertrag mit der Kieler Wach- und Schließgesellschaft (Pfortnerei NW 220).

525 01	011	<b>Allgemeine Aus- und Fortbildung ZIT SH einschl. Reisekosten</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
			3,0	

533 99	011	<b>Leistungsentgelte an die GMSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3,4	

### Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

812 46	011	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen für das ZIT SH</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
			25,6	

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für ergänzende Beschaffungen im Rahmen der Büroausstattung (Tische, Stühle, Schränke pp.).

---

<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>161,5</b>	<b>161,5</b>
			110,2	

# 14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>126,5</b>	<b>126,5</b>
		84,6	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
		25,6	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>161,5</b>	<b>161,5</b>
		110,2	
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-161,5</b>	<b>-161,5</b>
		-110,2	

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 14 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

- 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste
- 02 Telefonie Land SH
- 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH
- 05 KitaPortal Schleswig-Holstein

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 02, 1402 - 119 99 und 1402 - 125 01 geleistet werden.

### Einnahmen

<b>119 02</b>	011	<b>Einnahmen aus IT-Kooperationen mit Dritten</b>	<b>600,0</b> 841,0	<b>750,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Anpassung an die durchschnittliche Ist-Entwicklung der Vorjahre		
<b>119 99</b>	019	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>20,0</b> 67,2	<b>20,0</b>
<b>125 01</b>	019	<b>Einnahmen aus IT-Diensten</b>	<b>135,0</b> 254,8	<b>200,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Anpassung an die durchschnittliche Ist-Entwicklung der Vorjahre		
<b>272 01</b>	011	<b>Sonstige Zuschüsse der EU für den Polizeilichen Informations- u. Analyseverbund (PIAV)</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>334 01</b>	019	<b>Entnahme aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 für den Digitalpakt Schule</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		Umsetzung nach 07 09 - 334 01.		
<b>359 02</b>	851	<b>Entnahme aus Rücklagen für IT</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Vgl. Titel 1402 - 919 02.		
<b>381 01</b>	891	<b>Beitrag für Einrichtung und Pflege eines IT-Verfahrens zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer</b>	<b>115,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		Künftig wegfallend.		
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>870,0</b> 1.163,0	<b>970,0</b>



# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

### 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.

<b>427 03</b>	019	<b>Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0,0</b> 18,8	<b>0,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
<b>511 43</b>	019	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>2.000,0</b> 1.640,6	<b>2.000,0</b>
<b>511 44</b>	019	<b>Ausgaben der Nutzung von Smartphones (Mobile Kommunikation)</b>	<b>310,0</b> 471,9	<b>320,0</b>
		10,0 T€ übertragen von Titel 0908 - 511 01		
<b>518 03</b>	011	<b>Ausgaben für Multifunktionsgeräte</b>	<b>6,5</b> 16,7	<b>6,5</b>
<b>525 37</b>	019	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>1.500,0</b> 1.202,0	<b>1.400,0</b>
		50,0 T€ übertragen nach Titel 1402 - 525 05 (MG 05). 50,0 T€ übertragen nach Titel 1402 - 535 05 (MG 05).		
<b>526 99</b>	019	<b>Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>527 06</b>	019	<b>Dienstreisen</b>	<b>270,0</b> 252,6	<b>270,0</b>
<b>533 10</b>	013	<b>Ausgaben des Projektes "Umsetzung OZG SH"</b>	<b>3.600,0</b> 0,0	<b>3.300,0</b>
		3.300,0 T€ übertragen von 1402 - 533 56		
		<b>Erläuterungen:</b> Das Online-Zugangsgesetz (OZG) verpflichtet Land und Kommunen bis spätestens Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Vorhaben des Landes Schleswig-Holstein werden im Rahmen des Projekts "Umsetzung OZG SH (OZG/SH)" gebündelt. Veranschlagt sind die Ausgaben des Projekts "Umsetzung OZG SH" für Unterstützungsleistungen durch externe Dienstleister und Dataport (Anforderungsmanagement) sowie sonstige Leistungen (Infoveranstaltungen) im Rahmen dieses Projektes.		
<b>533 11</b>	013	<b>Ausgaben zur Erstellung und Pflege von Onlinediensten</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>2.300,0</b>
		2.300,0 T€ übertragen von 1402 - 533 56		
		<b>Erläuterungen:</b> Im Rahmen der gemeinsamen Umsetzung des OZG ist es erforderlich, mit jedem Ressort sowohl die Prozessaufnahme, Analyse und Anforderungserhebung und die in § 5 E-Government-Gesetz SH vorgesehene Bewertung der Prozesse wie auch die Realisierung der technischen Umsetzung durch Dataport vorzunehmen. Veranschlagt sind die Ausgaben für technische Lösungen und die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Online-Diensten durch Dataport.		
<b>533 12</b>	013	<b>Ausgaben der Digitalen Plattform SH (OSI-Infrastruktur)</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>3.500,0</b>
		3.500,0 T€ übertragen von 1402 - 533 56		

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 533 12

**Erläuterungen:**

Das MELUND entwickelt die bereits bestehenden digitalen Infrastrukturen für den Betrieb von OZG-Onlinediensten weiter und wird alle technischen Systeme für die OZG-bezogene Nutzung durch Landes- und Kommunalbehörden zur Verfügung stellen (OZG-Basisinfrastruktur, sog. Digitale Plattform SH). Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung entsprechender digitaler Infrastrukturen.

<b>533 56</b>	019	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen</b>	<b>94.482,0</b> 85.381,4	<b>120.357,0</b>
		3.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 10 2.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 11 3.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 12  150,0 T€ übertragen aus Kapitel 1318 - 681 01 (MG 03) für Aufgaben im Bereich Klimaschutz 66,0 T€ übertragen aus Kapitel 0410 für polizeiliche Aufgaben		
<b>534 13</b>	019	<b>Nutzung von externen Datenbanken und anderen externen Informationen</b>	<b>770,0</b> 964,3	<b>770,0</b>
<b>535 03</b>	019	<b>Ausgaben für Ländertagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der IT</b>	<b>140,0</b> 36,5	<b>140,0</b>
<b>536 02</b>	019	<b>Beiträge an Vereine und Gesellschaften</b>	<b>1,0</b> 0,5	<b>1,0</b>
<b>631 02</b>	019	<b>Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (Bundes-Kooperationen )</b>	<b>554,0</b> 515,3	<b>554,0</b>
<b>632 06</b>	019	<b>Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (IT-Kooperationen auf Länderebene)</b>	<b>5.600,0</b> 5.317,9	<b>7.800,0</b>
<b>685 04</b>	019	<b>Kostenanteil des Landes an IT-Kooperationen auf Länder- und Bundesebene (sonstige öffentliche Einrichtungen)</b>	<b>397,0</b> 339,2	<b>397,0</b>
<b>711 31</b>	019	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>812 46</b>	019	<b>Erwerb von Hard- und Software</b>	<b>6.742,4</b> 8.462,7	<b>6.742,4</b>
		12,9 T€ übertragen von 0410 - 511 01 für polizeiliche Aufgaben.		
<b>894 01</b>	019	<b>Zuschüsse Digitalpakt Schulen</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		Umsetzung nach 07 09 - 894 01.		
<b>919 02</b>	851	<b>Zuführung an die Rücklage für IT</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
		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.		

**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.

<b>525 02</b> (MG 01)	019	<b>Aus- und Fortbildung Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

**Erläuterungen:**

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>533 01</b> (MG 01)	019	<b>Betrieb zentrale Infrastrukturen +1</b>	<b>3.300,0</b> 2.579,8	<b>2.300,0</b>
<b>533 02</b> (MG 01)	019	<b>Betrieb +1-Arbeitsplätze</b>	<b>5.000,0</b> 1.427,0	<b>5.000,0</b>
<b>533 07</b> (MG 01)	019	<b>Fortentwicklung +1 Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>	<b>3.600,0</b> 489,3	<b>700,0</b>
<b>812 01</b> (MG 01)	019	<b>Erwerb von Hard- und Software für Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>			<b>11.900,0</b> 4.496,1	<b>8.000,0</b>
<b>02 Telefonie Land SH</b>				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
<b>Erläuterungen:</b> 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.				
<b>511 01</b> (MG 02)	019	<b>Telefongebühren</b>	<b>1.050,0</b> 1.006,9	<b>1.050,0</b>
<b>511 02</b> (MG 02)	019	<b>Umschaltgebühren und Kleinreparaturen</b>	<b>55,0</b> 101,8	<b>55,0</b>
<b>518 02</b> (MG 02)	019	<b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>15.735,0</b> 15.013,5	<b>15.735,0</b>
<b>711 01</b> (MG 02)	019	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	<b>10,0</b> 41,9	<b>10,0</b>
<b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>			<b>16.850,0</b> 16.164,1	<b>16.850,0</b>
<b>03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
<b>Erläuterungen:</b> 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 Communication (Integration von verschiedenartigen Kommunikationsmedien in eine einheitliche Anwendungsumgebung).				
<b>511 03</b> (MG 03)	019	<b>Umschaltgebühren und Kleinreparaturen</b>	<b>15,0</b> 1,9	<b>15,0</b>
<b>525 04</b> (MG 03)	019	<b>Aus- und Fortbildung im Bereich Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
533 03 (MG 03)	019	<b>Betrieb und Fortentwicklung WAN Land SH (Innovation Netzinfrastrukturen)</b>	25.800,0 20.136,4	28.200,0
533 08 (MG 03)	019	<b>Betrieb und Fortentwicklung LAN/WLAN Land SH (Innovation Netze DSt SH)</b>	3.400,0 1.435,4	3.400,0
533 09 (MG 03)	019	<b>Integration, Betrieb und Fortentwicklung netznahe Dienste (Unified Communication)</b>	900,0 227,0	900,0
537 03 (MG 03)	019	<b>Konzeption Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>	0,0 0,0	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
711 02 (MG 03)	019	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>	0,0 9,9	0,0
<b>Erläuterungen:</b> Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
812 02 (MG 03)	019	<b>Erwerb von Hard- und Software für die Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>	0,0 304,9	0,0
<b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>			<b>30.115,0</b> 22.115,5	<b>32.515,0</b>
<b>05 KitaPortal Schleswig-Holstein</b>				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
<b>Erläuterungen:</b> Um Eltern bei der wichtigen Entscheidung über die beste Betreuungsform ihres Kindes zu unterstützen, bietet das KitaPortal Schleswig-Holstein einen Überblick über die vielfältigen Betreuungsangebote im Land und informiert über freie Betreuungsplätze. Eltern können ihr Kind bei einer oder mehreren Kitas ihrer Wahl online unverbindlich voranmelden. Die Regelungen des Kita-Reformgesetzes erfordern zusätzliche Funktionalitäten und erweitern den Anwenderkreis. Ab 1.8.2020 besteht für alle nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen eine Pflicht zur Teilnahme an der Datenbank. Im nicht-öffentlichen Verwaltungssystem der Datenbank erfolgen künftig die landesweiten Berechnungen von Förderansprüchen und Kostenanteilen. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden bei der Bedarfsplanung unterstützt.  Veranschlagt sind die Ausgaben für den technischen Aufbau des KitaPortals, den Betrieb und die Pflege der Kita-Datenbank bei Dataport, Schulungen, Veranstaltungen und Support sowie die künftige Fortentwicklung bzw. Erweiterung der Anwendung und der notwendigen Infrastrukturen im Land und bei den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein.				
511 04 (MG 05)	019	<b>Geschäftsbedarfe und sonstige Sachausgaben des KitaPortals Schleswig-Holstein</b>	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
525 05 (MG 05)	019	<b>Aus- und Fortbildung in Zusammenhang mit dem KitaPortal Schleswig-Holstein</b>	0,0 0,0	50,0
50,0 T€ übertragen von 1402 - 525 37.				
533 13 (MG 05)	019	<b>Betrieb und Pflege Kita-DB</b>	0,0 0,0	1.400,0
533 14 (MG 05)	019	<b>Fortentwicklung und Erweiterung des KitaPortals Schleswig-Holstein</b>	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dienst der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
535 05 (MG 05)	019	<b>Gremienarbeit, Veranstaltungen und sonstige Ausgaben im Umfeld KitaPortal Schleswig-Holstein</b>	0,0 0,0	50,0
50,0 T€ übertragen von 1402 - 535 03.				
812 03 (MG 05)	019	<b>Erwerb von Hard- und Software für das KitaPortal Schleswig-Holstein</b>	0,0 0,0	0,0

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 812 03

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

---

<b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>
	0,0	

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>175.237,9</b>	<b>208.722,9</b>
	147.396,1	

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>755,0</b> 1.163,0	<b>970,0</b>
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
31 - 34		Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	<b>115,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>870,0</b> 1.163,0	<b>970,0</b>
41 - 49		Personalausgaben	<b>0,0</b> 18,8	<b>0,0</b>
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>161.934,5</b> 132.385,5	<b>193.219,5</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>6.551,0</b> 6.172,4	<b>8.751,0</b>
71 - 79		Baumaßnahmen	<b>10,0</b> 51,8	<b>10,0</b>
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>6.742,4</b> 8.767,6	<b>6.742,4</b>
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>175.237,9</b> 147.396,1	<b>208.722,9</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-174.367,9</b> -146.233,1	<b>-207.752,9</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

Das Kapitel 14 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

**Ausgaben**

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

**Einnahmen**

<b>356 01</b>	<b>851</b>	<b>Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfond für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
			200,0	

**Erläuterungen:**

Nach § 22 Abs. 3 FAG werden dem Kommunalen Investitionsfonds zweckgebunden 1.000,0 T€ zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik entnommen.

Vgl. Titel 1403 - 685 01

---

<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
	200,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

## Ausgaben

<b>533 06</b>	013	<b>Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>
			378,1	

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind die Ausgaben für gemeinsame IT-Programme und IT-Projekte / IT-Vorhaben des CIO und des ZIT SH mit den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein zur Entwicklung von E-Government-Basisinfrastrukturen und gemeinsamer IT-Dienste. Zentraler Ansprechpartner ist die neue AöR IT-Verbund SH (ITVSH).

IT-Vorhaben, die in den Regelbetrieb bei Dataport überführt werden können, werden als IT-Verfahren des E-Government mit kommunalem Schwerpunkt im Kapitel 1402 verortet und finanziert.

<b>534 01</b>	012	<b>Ausgaben für Evaluation des ITVSH</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

<b>685 01</b>	013	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des IT-Verbundes SH für Digitalisierung, E-Government und IT</b>	<b>2.872,0</b>	<b>2.972,0</b>
			0,0	

**Erläuterungen:**

Mit Wirkung vom 01.01.2019 ist die Anstalt des öffentlichen Rechts ITVSH (IT-Verbund Schleswig-Holstein) gegründet worden und hat ihre Arbeit aufgenommen. Die neue AöR ITVSH wird in der Zuständigkeit der Kommunen des Landes Schleswig-Holstein aufgebaut und betrieben. Gemäß § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 des Errichtungsgesetzes erhält die AöR ITVSH zur Erfüllung ihrer Aufgaben Finanzmittel des Landes Schleswig-Holstein nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte als Globalzuweisung.

Die Aufgaben des Landes Schleswig-Holstein, die bislang vom EA-SH (Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein) bearbeitet wurden, sind an die AöR ITVSH übertragen worden. Ebenso sind die Aufgaben des KomFIT (Kommunales Forum für Informationstechnik e. V.) an die AöR ITVSH übergegangen.

Nach § 22 Abs. 3 FAG werden dem Kommunalen Investitionsfonds jährlich Mittel entnommen, um Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit in der Informations- und Kommunikationstechnik zu finanzieren. Diese Gelder fließen nunmehr der AöR ITVSH zu.

Vgl. Titel 1403 - 356 01

<b>685 02</b>	861	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			200,0	

Künftig wegfallend.

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

**Erläuterungen:**

Die Aufgaben des Landes Schleswig-Holstein, die bislang durch den EA-SH (Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein) bearbeitet wurden, sind mit Wirkung vom 01.01.2019 an die AöR ITVSH übertragen worden.

Vgl. Titel 1403 - 685 01.

<b>534 02</b>	012	<b>Ausgaben für die Evaluation des Einheitlichen Ansprechpartners</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			0,0	

Künftig wegfallend.

<b>685 03</b>	012	<b>Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(MG 01)			334,0	

Künftig wegfallend.

<b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	334,0	



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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>3.922,0</b> 912,1	<b>3.972,0</b>

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

35 - 39	Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0 200,0	1.000,0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.000,0</b> 200,0	<b>1.000,0</b>
51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050,0 378,1	1.000,0
61 - 69	Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	2.872,0 534,0	2.972,0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.922,0</b> 912,1	<b>3.972,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-2.922,0</b> -712,1	<b>-2.972,0</b>

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

## Ausgaben

### 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 (z. B. gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die redaktionelle Begleitung der Digitalisierung in Schleswig-Holstein sowie die Kosten des Projektes "Digital Accelerators.SH" und die Ausgaben zur Auslobung eines Digitalisierungspreises. Des Weiteren werden Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein unterstützt.

<b>533 02</b>	011	<b>Unterstützungsleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen (administrative Ausgaben)</b>	<b>500,0</b> 172,1	<b>255,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind		<b>2020</b>
				<b>T€</b>
		1. Ausgaben für die Dialogplattform SH (DiDiSH)		80,0
		2. Redaktionelle Begleitung der Webseite "digitalisierung.schleswig-holstein.de"		85,0
		3. Public Relations Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein		90,0
		<b>Summe</b>		<b>255,0</b>
<b>534 03</b>	011	<b>Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung</b>	<b>500,0</b> 470,9	<b>700,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für Workshops, Lektoren-Leistungen, Coaching pp. im Rahmen der Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung in Schleswig-Holstein.		
<b>535 01</b>	019	<b>Ausgaben für Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der Digitalisierung</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>45,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Barcamps und anderen Veranstaltungen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein.		
<b>681 02</b>	011	<b>Digitalisierungspreis Schleswig-Holstein</b>	<b>200,0</b> 70,0	<b>145,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Veranschlagt sind:		<b>2020</b>
				<b>T€</b>
		1. Preisgelder		75,0
		2. Konzeptionierung, Planung und Ausgaben der Veranstaltungsorganisation pp.		70,0
		<b>Summe</b>		<b>145,0</b>
<b>682 02</b>	011	<b>Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"</b>	<b>50,0</b> 0,0	<b>75,0</b>
		<b>Erläuterungen:</b>		
		Die vorbereitenden Arbeiten der digitalen Antragsstellung und Bekanntmachung des Förderprogramms einschl. der Erarbeitung einer Förderrichtlinie "DigitalAccelerator" können 2019 weitestgehend abgeschlossen werden. Veranschlagt ist die Zuwendungssumme, die durch Antragsstellung abgefordert werden kann.		
<b>682 03</b>	011	<b>Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Digitalisierung</b>	<b>0,0</b> 14,0	<b>30,0</b>
<b>893 01</b>	011	<b>Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

noch zu 893 01

**Erläuterungen:**

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

---

<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>
	727,0	

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	
<b>Abschluss</b>				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>1.000,0</b> 643,0	<b>1.000,0</b>
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	<b>250,0</b> 84,0	<b>250,0</b>
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>0,0</b> 0,0	<b>0,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.250,0</b> 727,0	<b>1.250,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.250,0</b> -727,0	<b>-1.250,0</b>

# 14 05 Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für die Einführung und Weiterentwicklung sowie den Betrieb und die Pflege des integrierten IT-Verfahrens KoPers. Kernelemente des neuen Verfahrens sind die Module Personalabrechnung und Personalverwaltung.

Zur Unterstützung des Personalmanagements werden weitere Module wie z. B. Bewerbungs- und Reisemanagement im Land Schleswig-Holstein eingeführt. Darüber hinaus ist die Einführung von Employee-Self-Services geplant.

Das IT-Verfahren KoPers wird sukzessive die bestehenden Altverfahren PERMIS-A, PERMIS-B, PERLE und pbOn ablösen.

Mit dem integrierten KoPers-Verfahren wird eine medienbruchfreie digitalisierte Bearbeitung von Personalvorgängen ermöglicht.

511 01	019	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>24,0</b> 19,3	<b>24,0</b>
517 01	019	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>230,0</b> 40,1	<b>230,0</b>
525 01	019	<b>Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten</b>	<b>20,0</b> 14,4	<b>20,0</b>
527 01	019	<b>Reisekostenvergütung</b>	<b>8,0</b> 1,8	<b>8,0</b>
533 01	019	<b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen</b>	<b>11.300,0</b> 9.982,9	<b>14.000,0</b>
535 01	019	<b>Veranstaltungen und sonstige Sachkosten</b>	<b>5,0</b> 0,1	<b>5,0</b>
812 01	019	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>670,0</b> 963,8	<b>670,0</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>12.257,0</b> 11.022,4	<b>14.957,0</b>

# 14 05 Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

### Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	<b>11.587,0</b> 10.058,6	<b>14.287,0</b>
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>670,0</b> 963,8	<b>670,0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.257,0</b> 11.022,4	<b>14.957,0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.257,0</b> -11.022,4	<b>-14.957,0</b>

# 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	
			T€	

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

Die Ausgaben "Digitalfunk" sind im Kapitel 0410 (Polizei) / TG 63 (Digitalfunk) des Epl. 04 (MILI) veranschlagt. Da es viele technische Berührungspunkte zum Landesnetz Schleswig-Holstein gibt, besteht grundsätzlich die Absicht, die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege des Digitalfunks bei Dataport künftig in das Kapitel 1406 zu überführen.

Gegenwärtig sind die Ausgaben für die Autorisierten Stelle (AS) bei Dataport und anteilig die Ausgaben für den Betrieb ortsfester Netzersatzanlagen bei Dataport und der Unterhalt entsprechender Liegenschaften durch die GMSH veranschlagt.

<b>533 01</b>	019	<b>Digitalfunk / Betrieb und Pflege des BOS-Zugangsnetzes</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

<b>533 02</b>	019	<b>Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>
			837,8	

<b>533 05</b>	019	<b>Digitalfunk / Betrieb "Netzhärtung"</b>	<b>377,0</b>	<b>349,8</b>
			0,0	

<b>535 01</b>	019	<b>Betriebskosten Netzhärtung (sonstige Leistungsentgelte)</b>	<b>167,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

Künftig wegfallend in 2021

<b>812 06</b>	019	<b>Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0,0	

### Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

---

<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>1.844,0</b>	<b>1.649,8</b>
			837,8	



# 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2019	Soll 2020
			Ist 2018	

T€

## Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.844,0 837,8	1.649,8
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.844,0</b> 837,8	<b>1.649,8</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-1.844,0</b> -837,8	<b>-1.649,8</b>

## 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

### Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

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€ -					
<b>14 01</b>	Allgemeine Angelegenheiten	2020						0,0
		2019						0,0
<b>14 02</b>	Informations- und Kommunika- tionstechnologien (IT)	2020		970,0				970,0
		2019		755,0			115,0	870,0
<b>14 03</b>	E-Government (IT-Maßnah- men mit kommunalem Schwer- punkt)	2020					1.000,0	1.000,0
		2019					1.000,0	1.000,0
<b>14 04</b>	Digitalisierung (administrative Ausgaben)	2020						0,0
		2019						0,0
<b>14 05</b>	Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)	2020						0,0
		2019						0,0
<b>14 06</b>	Digitalfunk Land Schleswig- Holstein	2020						0,0
		2019						0,0
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2020</b>		<b>970,0</b>			<b>1.000,0</b>	<b>1.970,0</b>
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>2019</b>		<b>755,0</b>			<b>1.115,0</b>	<b>1.870,0</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	+215,0	0,0	0,0	-115,0	+100,0

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	2020	<b>14 01</b>
	126,5					35,0	161,5	2019	
	193.219,5		8.751,0	10,0	6.742,4		208.722,9	2020	<b>14 02</b>
	161.934,5		6.551,0	10,0	6.742,4		175.237,9	2019	
	1.000,0		2.972,0				3.972,0	2020	<b>14 03</b>
	1.050,0		2.872,0				3.922,0	2019	
	1.000,0		250,0				1.250,0	2020	<b>14 04</b>
	1.000,0		250,0				1.250,0	2019	
	14.287,0				670,0		14.957,0	2020	<b>14 05</b>
	11.587,0				670,0		12.257,0	2019	
	1.649,8						1.649,8	2020	<b>14 06</b>
	1.844,0						1.844,0	2019	
	<b>211.282,8</b>		<b>11.973,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7.447,4</b>		<b>230.713,2</b>	<b>2020</b>	
	<b>177.542,0</b>		<b>9.673,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7.447,4</b>		<b>194.672,4</b>	<b>2019</b>	
0,0	+33.740,8	0,0	+2.300,0	0,0	0,0	0,0	+36.040,8		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-228.743,2

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-192.802,4

# 14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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

2020	8.000,0				0,0		8.000,0
2019	11.900,0				0,0		11.900,0

#### 02 Telefonie Land SH

2020	16.840,0			10,0			16.850,0
2019	16.840,0			10,0			16.850,0

#### 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

2020	32.515,0			0,0	0,0		32.515,0
2019	30.115,0			0,0	0,0		30.115,0

#### 05 KitaPortal Schleswig-Holstein

2020	1.500,0						1.500,0
2019							

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

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

2020	0,0		0,0				0,0
2019	50,0		0,0				50,0

<b>Summe</b>	<b>2020</b>	<b>58.855,0</b>		<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58.865,0</b>
<b>Summe</b>	<b>2019</b>	<b>58.905,0</b>		<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58.915,0</b>

## Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget

### 1. Allgemein

Das Land Schleswig-Holstein veranschlagt die Einnahmen und Ausgaben der IT im Einzelplan 14 - Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung. Weitere investive Haushaltsmittel für IT und Digitalisierung stehen im Kapitel 1614 (IMPULS 2030) zur Verfügung.

#### 1.1 Bewirtschaftungsgrundsätze

Sowohl die Ansatzplanung als auch die Bewirtschaftung des Epl. 14 und des Kap. 1614 richtet sich nach den jährlichen Vorgaben des Finanzministeriums zur kammeralen Haushaltsführung im Landeshaushalt. Alle Haushaltsmittel werden titelorientiert veranschlagt und gemäß der Zweckbestimmung des Titels verausgabt.

Diese Sichtweise reicht jedoch zur Steuerung der IT nicht aus. Ein ressortübergreifendes IT-Finanzmanagement erfordert neben den o. g. Vorgaben der kammeralen Haushaltsführung gesonderte Grundsätze für die Bewirtschaftung nach IT-Maßnahmen (ITM). ITM strukturieren die Budgets inhaltlich und erhöhen die Transparenz des Mitteleinsatzes. ITM sind ausführlich zu beschreiben und zu begründen. Innerhalb einer ITM werden die Haushaltsplanungen nach Verträgen, Beschaffungen und sonstigen Kosten strukturiert erfasst. Die Erfassung aller Daten erfolgt in der zentralen Datenbank ITWeb 2.0 des ZIT SH.

#### 1.2 Bewertung von Maßnahmen der IT und Digitalisierung

Die Bewertung von Maßnahmen unterliegt verschiedenen Rahmenbedingungen. Primäres Ziel bei der Haushaltsaufstellung ist immer die Aufrechterhaltung des IT-Betriebs, die Umsetzung rechtlicher Vorgaben und das Einhalten von vertraglichen Verpflichtungen mit anderen Bundesländern oder dem Bund. Dabei sind die Ansätze in den IT-Maßnahmen nach dem Minimalprinzip aufzustellen. Zudem sind vier Kategorien (Prio) bei der Ausgabenplanung zu beachten:

- Prio 1: fixe bzw. sicher erwartete variable Vertragskosten
- Prio 2: zwingende gesetzliche Vorgaben bzw. betriebssichernde Vorhaben
- Prio 3: notwendige – politische – Vorhaben
- Prio 4: sonstiges

#### 1.3 Zentrales IT-Finanzmanagement und unterjährige Steuerung

In der Regel liegen die IT-Planungen der Ressorts über den verfügbaren Haushaltsansätzen im Epl. 14. Um die Mittelbedarfe der Ressorts im Epl. 14 und Kap. 1614 zu ermitteln, führt das ZIT SH mit den IT-Beauftragten der Ressorts mehrfach im Jahr ganztägige Planungs- und Haushaltsgespräche. Die IT-Planungen der Ressorts werden im ZIT SH durch statistische Auswertungen (ZIT SH Heuristik) ergänzt, um dem Finanzministerium im Rahmen der Haushaltsaufstellung qualifizierte Anmeldungen vorlegen zu können.

Das ZIT SH berichtet vierteljährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges im Bereich der IT und Digitalisierung. Alle Entwicklungen werden vom ZIT SH unterjährig überwacht und ggf. nachgesteuert, so dass das Budget des Epl. 14 nicht überschritten wird.

## 2. Einzelplan 14 (Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung)

Die Ausgaben im Einzelplan 14 sind nach den Vorgaben des Finanzministeriums zur Haushaltsaufstellung nach Schwerpunkten geordnet und in den Kapiteln 1401 bis 1406 veranschlagt. Ca. 80% der veranschlagten Haushaltsmittel werden im Kapitel 1402 (Informations- und Kommunikationstechnologien = IT-Budget) abgebildet.

### 2.1 Kapitel 1402 (IT-Budget)

Im Kapitel 1402 werden die Ansätze in Globaltiteln veranschlagt. An den Ausgaben und Planungen für 2020 (Stand 02.09.2019) haben die Ressorts folgenden Anteil:

Ressort (in T€)	Ist 2018	erwartetes Ist 2019	Plan 2020 Prio 1	Plan 2020 Prio 2	Summe Prio 1+2	Plan 2020 Prio 3	Plan 2020 Prio 4
ZIT SH	66.946,12	74.561,60	73.090,02	16.409,56	<b>89.499,58</b>	8.296,96	2.532,70
FM	24.880,82	22.687,16	24.062,07	5.087,12	<b>29.149,19</b>	992,80	24,80

Ressort (in T€)	Ist 2018	erwartetes Ist 2019	Plan 2020 Prio 1	Plan 2020 Prio 2	Summe Prio 1+2	Plan 2020 Prio 3	Plan 2020 Prio 4
	MILI	24.179,95	30.958,80	22.389,80	7.729,20	<b>30.119,00</b>	1.667,20
MJEVG	16.058,43	25.007,01	17.931,80	6.093,30	<b>24.025,10</b>	0,00	0,00
MELUND	10.125,79	12.155,44	7.580,20	5.836,90	<b>13.417,10</b>	117,60	5,00
MWVATT	392,19	338,00	1.640,60	305,80	<b>1.946,40</b>	150,00	6,00
MBWK	2.362,07	2.879,98	1.995,10	1.025,79	<b>3.020,89</b>	1.248,31	38,70
MSGJFS	1.722,59	2.135,30	1.746,94	573,70	<b>2.320,64</b>	846,80	117,46
STK	591,34	624,86	624,86	0,00	<b>624,86</b>	200,00	0,00
LT	135,48	285,83	164,00	0,00	<b>164,00</b>	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>147.394,78</b>	<b>171.634,00</b>	<b>151.225,39</b>	<b>43.061,37</b>	<b>194.286,76</b>	<b>13.519,67</b>	<b>7.324,76</b>

Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 194.206,76 T€ können alle vertraglichen Verpflichtungen und gesetzliche Vorgaben (Prio 1+2) finanziert werden. Es müssen keine Maßnahmen gestoppt und Verträge gekündigt werden. Alle derzeit bekanntesten gesetzlichen Vorgaben sind zu realisieren.

Für die Neu- und Fortentwicklung von Maßnahmen (Prio 3) werden 11,4 Mio. € bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass keine politisch-notwendigen Entwicklungen eingeschränkt werden müssen.

Die sonstigen Planungen (Prio 4) bleiben vorerst unberücksichtigt und müssen in 2020 erneut auf ihre politische Notwendigkeit geprüft werden. Soweit erforderlich ist die Umsetzung im IT-Budget zu erwirtschaften.

## 2.2 IT-Maßnahmen

Um die Transparenz des Mitteleinsatzes zu erhöhen, wird das IT-Budget durch IT-Maßnahmen gegliedert und wie folgt erfasst:

### Ressort: Landtagsverwaltung (in T€)

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LT	2479010000	Betrieb +1 in der Landtagsverwaltung	135,5	285,83	164,0	0,0

### Ressort: Staatskanzlei

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LV Berlin	2141010000	Laufender Betrieb - LV Berlin	38,77	61,21	61,21	0,00
LV Berlin	2143020000	Beschaffungen - LV Berlin	11,46	9,88	9,88	0,00
LV Berlin	2524030000	Unterstützung des Sicherheitsmanagements der Landesvertretungen	0,00	10,53	10,53	0,00
STK	2139030000	Dachportal schleswig-holstein.de	16,44	18,63	18,63	200,00
STK	2140030000	Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme zur Presse- und	138,78	130,62	130,62	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
		Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Regierungspressestelle				
STK	2142020000	Beschaffungen - Staatskanzlei	123,46	69,50	69,50	0,00
STK	2144010000	Laufender Betrieb - Staatskanzlei	259,20	296,54	296,54	0,00
STK	2575030000	AFM-Bewerbungsportal	3,23	4,66	4,66	0,00
STK	2639030000	Digitale Maßnahmen der Personalbedarfsermittlung	0,00	23,29	23,29	0,00
			<b>591,34</b>	<b>624,86</b>	<b>624,86</b>	<b>200,00</b>

**Ressort: Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LPA SH	2631030000	Aufzeichnung audiovisueller Vernehmungen	0,00	0,00	853,00	0,00
LPA SH	2594030000	Programm Polizei 2020 - IT- Fonds	0,00	0,00	703,10	0,00
MILI I	2633030000	Landesentwicklungsfach- informationssystem LEFIS	0,00	0,00	535,10	0,00
LfA	2137030000	Vorgangsbearbeitungssystem (QMM) im Ausländerwesen Land SH	653,98	488,56	870,30	0,00
MILI I	2635030000	XPlan/XBau	0,00	0,00	360,00	0,00
LPA SH	2101030000	@rtus/INPOL/EDDI - Betrieb	2.331,46	2.270,33	2.622,60	0,00
LPA SH	2136010000	Betrieb Bürokommunikation bei der LaPo SH	910,63	970,59	1.220,40	0,00
LPA SH	2107030000	Betrieb Sicherheitsinfrastruktur für Internet-Zugang vom Polizei- LSK-Arbeitsplatz	238,41	225,46	442,00	0,00
MILI I	2117030000	xMeld - Entwicklung elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden	156,53	150,37	361,30	0,00
LKA SH	2104030000	MERLIN - Betrieb und Weiterentwicklung der Fachanwendung	781,88	1.108,29	1.310,00	0,00
MILI I	2411030000	Telekommunikation Katastrophenschutz	65,70	38,29	197,70	0,00
LVerGeo SH	2400030000	Geodateninfrastruktur	1.028,48	1.210,40	1.365,60	0,00
LVerGeo SH	2121030000	Basisinformationssysteme für Liegenschaftskataster und Landesvermessung	1.509,66	1.685,16	1.824,20	0,00
MILI I	2145030000	ePersonenstand	53,25	300,18	420,30	0,00
LPA SH	2566030000	Mobile Arbeit Landespolizei SH	0,00	0,00	108,00	1.000,00
MILI I	2399030000	eWohngeld	22,10	41,18	144,20	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LPA SH	2577030000	GDI / GIS Polizei	243,52	272,69	366,40	0,00
LPA SH	2565030000	AdCo Fuhrparkmanagement Administration und Controlling LaPo	0,00	0,00	89,00	0,00
LPA SH	2640030000	Einsatzkommunikations- und Unterstützungssoftware (EKUS)	0,00	0,00	84,00	0,00
LPA SH	2351030000	BAO - Lagen	655,71	618,15	692,00	0,00
LPA SH	2102030000	Betrieb und Weiterentwicklung OWI 21	612,01	571,84	611,00	0,00
LPA SH	2348030000	OWI-Interaktiv	65,62	10,25	46,10	0,00
LfA	2463010000	Betrieb Bürokommunikation LfA	81,75	200,30	235,80	0,00
LPA SH	2559030000	Einsatztrainingssoftware	0,00	0,00	35,00	0,00
LVerGeo SH	2122020000	Beschaffungen	257,82	297,85	329,00	0,00
MILI I	2120020000	Ersatzbeschaffungen GB IM	100,84	71,46	100,00	0,00
LPA SH	2521030000	Aufgabenverlagerung LaPo (Betrieb)	6.595,48	6.476,81	6.500,00	0,00
LKA SH	2337030000	Auswertung und Analyse von polizeilichen Daten	771,45	798,79	821,00	0,00
LVerGeo SH	2123010000	Bürokommunikation für das LVerGeo	180,32	170,86	192,30	0,00
MILI I	2465030000	Antragsverfahren für den Kommunalen Investitionsfond (KIF)	0,00	15,84	36,50	0,00
LPA SH	2105030000	Betrieb und Weiterentwicklung des Arbeitszeitmanagements, einschließlich Zeitwirtschaft	295,30	279,77	300,30	0,00
MILI I	2118010000	Betrieb Bürokommunikation IM SH	74,72	48,54	62,20	22,72
LPA SH	2487030000	IT für Polizeiausbildung, Fortbildung und die Bereitschaftspolizei	125,42	386,26	399,30	131,00
LVerGeo SH	2127030000	Auftragsverwaltung LVerGeo SH	205,46	126,89	133,20	3,20
LPA SH	2116030000	InfReg	213,14	369,30	375,60	17,00
MILI I	2354030000	Waffenregister	46,52	63,60	69,00	0,00
LaPla	2301030000	Internetgestütztes Beteiligungsverfahren der Landesplanung (Beteiligung- Online)	51,94	55,90	60,00	0,00
MILI I	2431030000	Ticketsystem GB IM	39,22	37,27	40,00	0,00
LVerGeo SH	2128030000	Verfahren für Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Bodenwerte	5,84	5,40	7,50	0,00
LVerGeo SH	2302030000	Pflege und Betrieb des SAPOS / Galileo	427,16	110,59	112,50	14,08
LPA SH	2114030000	E-Post 810 bei der LaPo SH	13,52	16,30	17,50	0,00
MILI I	2320030000	Wahlabendprogramm	84,44	84,03	85,00	0,00



Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LPA SH	2113030000	Software für den polizeiärztlichen Dienst der LaPo SH	8,70	8,38	9,30	0,00
LfA	2138020000	Beschaffungen Landesamt für Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00
LPA SH	2560030000	Verfahren zur IT gestützten Waffen- und Geräteverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
LVerGeo SH	2124030000	ATKIS - Digitales Landschaftsmodell: Modell- und Kartographische Generalisierung	43,00	45,18	43,50	0,00
LPA SH	2350030000	xPolizei Standardisierung	33,85	24,22	21,00	0,00
LPA SH	2593030000	Videoübertragung aus pol. Luftfahrzeugen	0,00	24,04	20,00	0,00
LVerGeo SH	2126030000	Verfahren für die Erstellung von digitalen Geländemodellen (ATKIS-DGM) und digitalen Orthophotos (ATKIS-DOP)	137,26	108,59	101,70	19,20
MILI I	2539030000	X-Inneres	147,06	157,54	150,00	32,00
MILI I	2412030000	Glücksspiel	98,91	111,61	99,80	0,00
LPA SH	2110030000	EXTRAPOL	42,66	55,90	37,00	0,00
MILI I	2393030000	Betrieb und Pflege von Fachanwendungen für Integrationsangelegenheiten	0,00	55,06	32,00	16,00
MILI I	2430030000	Fuhrparkverwaltung	133,64	144,68	99,40	12,00
MILI I	2557020000	Beschaffungen Sonderbereiche	79,12	201,42	133,90	0,00
LPA SH	2103030000	@rtus - Entwicklung	1.272,82	1.370,92	1.303,30	0,00
LPA SH	2112030000	Netzinfrastruktur für IT b. d. LaPo SH	190,64	372,14	264,60	0,00
LPA SH	2485030000	BAI – Boston Auswerte Infrastruktur	472,74	396,42	288,50	0,00
MILI I	2556010000	Grundversorgung Sonderbereiche	173,77	308,75	160,00	0,00
LKA SH	2346030000	KT-Akkreditierungsverfahren	176,41	446,09	205,90	0,00
LPA SH	2111030000	Ausstattung zur IT-Beweissicherung und Auswertung LaPo	1.280,95	1.485,23	1.010,00	0,00
LPA SH	2134030000	Kampfmittelinformationssystem	925,92	863,54	27,00	400,00
LPA SH	2115020000	Beschaffung v. Hard- und Software bei der Landespolizei	63,21	5.201,57	974,10	0,00
			<b>24.179,95</b>	<b>30.958,80</b>	<b>30.119,00</b>	<b>1.667,20</b>

**Ressort: Finanzministerium**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
AIT	2362030000	Rechenzentrumsbetrieb im	9.893,20	9.595,96	13.402,20	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
		DataCenterSteuer (DCS)				
AIT	2166030000	Entwicklung, Pflege und Betrieb gemeinsamer Verfahren der Steuerverwaltung Bund / Länder (KONSENS)	4.400,06	5.198,99	6.686,60	0,00
FM	2637030000	Projekt SAP HANA Plattform	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DLZP - FL AIT	2576030000	Neues Fachverfahren "Beihilfe"	0,00	175,15	555,00	300,00
AIT	2190020000	Beschaffungen dezentraler IT-Infrastruktur im AIT / Steuerverwaltung	870,84	1.074,84	1.445,80	0,00
FM	2176030000	Haushaltsplanaufstellungsverfahren (HAWWeb SH)	317,87	126,24	418,00	0,00
AIT	2470010000	Arbeitsplatzbetrieb und -support für die Steuerverwaltung Land SH	4.140,34	2.515,45	2.614,20	0,00
DLZP - GL IT	2193010000	Grundversorgung DLZP	37,24	41,55	92,40	0,00
DLZP - FL AIT	2567030000	dDocuScan	208,33	209,90	253,90	0,00
DLZP - FL AIT	2357030000	Digitales Archivverfahren	327,58	366,79	403,00	0,00
AIT	2195010000	Grundversorgung der Finanzämter / AIT mit Leistungen der IT	552,55	571,47	595,00	55,00
BIZ	2200010000	Grundversorgung und IT-Schulungen im Bildungszentrum Steuer (BIZ)	94,77	93,63	115,00	0,00
FM	2187020000	Beschaffungen des FM (Ministerium)	23,46	32,98	43,10	7,20
FM	2156030000	Hausbankverfahren [HBV / früher Elektronischer Schalter (ELS)]	191,21	179,99	187,00	0,00
FM-LK	2192010000	Grundversorgung der Landeskasse mit Leistungen der IT	49,88	45,74	47,10	1,00
AIT	2363030000	Projekt Steuer-PC (SPC)	27,07	36,99	38,03	0,00
DLZP - FL AIT	2171030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (Zentraler Zahlungsdienst PERMIS-A und PERMIS-B)	0,00	7,17	7,64	0,00
FM	2632030000	Projekt eRechnungs-Workflow	0,00	0,00	0,00	500,00
BIZ	2554020000	Beschaffungen des BIZ	2,65	10,25	10,22	0,00
DLZP - FL AIT	2365030000	eBeihilfe	83,82	66,89	59,50	17,00
FM-LK	2188020000	Beschaffungen der LK	75,89	16,21	4,30	15,30
DLZP - GL IT	2563030000	Schulungs- und Arbeitsplattform ILIAS im DLZP	12,57	66,47	35,00	0,00
DLZP - FL AIT	2174030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Beihilfe)	756,12	515,20	479,50	0,00
FM	2422030000	KiStA (Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer)	237,95	351,23	315,10	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
DLZP - GL IT	2189020000	Beschaffungen DLZP	44,69	36,33	0,00	85,50
FM	2191010000	Grundversorgung des FM (Ministerium) mit Leistungen der IT	191,72	307,82	259,60	11,80
DLZP - FL AIT	2165030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS- Abrechnung)	2.341,01	1.043,91	82,00	0,00
			<b>24.880,82</b>	<b>22.687,16</b>	<b>29.149,19</b>	<b>992,80</b>

**Ressort: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MWVATT	2650030000	elektronisches Förderverfahren ESF/EfRE	0,00	0,00	500,00	0,00
MWVATT	2210010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des MWAVTT	363,32	250,52	539,10	0,00
MWVATT	2644010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des SHIBB	0,00	0,00	233,40	0,00
MWVATT	2642010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des APV	0,00	0,00	202,70	0,00
MWVATT	2209020000	Beschaffungen MWAVT	15,41	58,13	228,90	0,00
MWVATT	2638030000	MaVIS - Maßnahmen-, Visualisierung und Steuerung von Straßenbauvorhaben	0,00	12,11	133,00	0,00
MWVATT	2645020000	Beschaffungen SHIBB	0,00	0,00	55,70	0,00
MWVATT	2643020000	Beschaffungen APV	0,00	0,00	21,20	0,00
MWVATT	2641030000	Projektplattform EPLASS	0,00	0,00	7,00	0,00
MWVATT	2646030000	Webbasierter Maßnahmenkatalog gegen Unfallhäufungen (MaKaU)	0,00	0,00	5,00	0,00
MWVATT	2649030000	ITM bei Häfen und Schifffahrt (NSW)	0,00	0,00	1,90	0,00
MWVATT	2423030000	Korruptionsregister	13,47	17,24	18,50	0,00
MWVATT	2205030000	Finanzplanung im Straßenbaubereich Bund/Land/Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
MWVATT	2648030000	Digitalisierung von Bestandsunterlagen	0,00	0,00	0,00	150,00
			<b>392,19</b>	<b>338,00</b>	<b>1.946,40</b>	<b>150,00</b>

**Ressort: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MBWK	2202030000	BAföG / BaföG 21	430,37	492,56	586,80	16,80
MBWK	2553030000	Schulportal SH	221,12	610,23	700,00	800,00
MBWK	2217010000	Betrieb der IT im Ministerium	313,04	421,94	476,70	10,50
LA SH	2461030000	Digitales Archiv Nord	108,41	208,88	234,20	35,00
MBWK	2212030000	Personalverwaltung Lehrkräfte (PERLE)	310,10	293,75	315,30	
MBWK	2342030000	Online-Bewerbung im Schulbereich (pbOn)	78,92	88,51	101,30	14,90
IQ SH	2310030000	Internetbasierte Unterstützungssysteme für Schulen	119,89	79,00	84,80	0,00
IQ SH	2312010000	Betrieb der IT im IQSH	30,08	29,07	33,70	2,50
LD SH	2413030000	Denkmal Information SH (DISH)	76,24	62,98	67,10	0,00
MBWK	2213030000	Landesnetz-Bildung	62,21	76,49	80,00	0,00
IQ SH	2491030000	Kommunikationsplattform für Schulen und schulnahe Institutionen als Webdienst (SchulCommSy)	42,84	39,97	42,90	0,00
MBWK	2564030000	Mitnutzung der IT-Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"	36,93	15,84	17,00	0,00
LanFöZ	2410010000	Grundversorgung Landesförderzentren (LanFöZ)	21,15	20,59	21,70	0,00
MBWK	2341030000	Schulentwicklungsplanung für Schulen in SH	60,61	59,86	60,80	6,90
LA SH	2408030000	Betrieb und Fortentwicklung Fachverfahren AIDA	4,90	3,82	4,00	0,00
LA SH	2369030000	Weiterentwicklung archivischer Fachverfahren - Landesarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00
MBWK	2464030000	Landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware	0,00	0,00	0,00	300,00
LA SH	2377020000	Beschaffung - Landesarchiv	7,06	7,64	6,86	2,94
LD SH	2370010000	Laufender Betrieb - Landesamt für Denkmalpflege	23,92	3,73	1,50	2,50
LA SH	2381010000	Laufender Betrieb - Landesarchiv SH	43,56	6,06	2,50	4,00
AL SH	2380010000	Laufender Betrieb - Archäologisches Landesamt	43,77	22,08	18,20	4,50

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
LB SH	2371010000	Laufender Betrieb - Landesbibliothek	50,94	14,44	8,70	1,00
AL SH	2386020000	Beschaffung - Archäologisches Landesamt	6,89	11,74	5,88	2,52
LB SH	2378020000	Beschaffung - Landesbibliothek	4,10	18,91	1,96	0,84
IQ SH	2311020000	Beschaffungen des IQSH	55,09	60,09	42,91	18,39
AL SH	2382030000	Webbasierte Datenbank der Kulturdenkmale in S-H	55,85	68,01	47,70	0,00
LanFöZ	2549020000	Beschaffungen LanFöZ	5,50	21,24	0,00	0,00
LD SH	2384020000	Beschaffung - Landesamt für Denkmalpflege	1,73	28,35	0,00	0,00
MBWK	2216020000	Beschaffungen von IT-Hardware im Ministerium	146,87	114,22	58,38	25,02
			<b>2.362,07</b>	<b>2.879,98</b>	<b>3.020,89</b>	<b>1.248,31</b>

**Ressort: Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MJEVG - Justiz	2246010000	Lfd. übergreifender IT-Betrieb der Justizbehörden	261,55	356,35	1.083,70	0,00
MJEVG - Justiz	2224030000	Lfd. Einsatz und Fortführung Elektronisches Grundbuch	567,45	1.244,59	1.750,20	0,00
MJEVG - Justiz	2236020000	Beschaffungen Mehrländer-Gerichts-Automation (MEGA Amtsgerichte)	463,13	42,76	484,40	0,00
GStA	2219030000	Lfd. Einsatz und Fortführung MESTA (Mehrländer-Staatsanwaltschafts-Automation)	491,00	532,90	960,00	0,00
MJEVG - Justiz	2334030000	Erwerb und Entwicklung Fachverfahren forumSTAR (Fachverfahren Amtsgerichte)	1.835,87	2.067,51	2.428,60	0,00
MJEVG - Justiz	2227030000	Elektronischer Rechtsverkehr	3.633,70	4.750,28	5.085,20	0,00
LSG SH	2234020000	Beschaffungen Sozialgerichtsbarkeit	3,40	0,00	317,80	0,00
MJEVG - Justiz	2634030000	Nutzung Haftraumkommunikationssystem (Betrieb und Pflege)	0,00	19,50	193,60	0,00
MJEVG - Justiz	2237020000	Beschaffungen Landgerichte und Oberlandesgericht Schleswig	130,99	4,10	171,60	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MJEVG - Justiz	2229030000	Lfd. Einsatz und Pflege Fachanwendung SoPart (Soziale Dienste der Justiz)	601,75	1.103,63	1.262,70	0,00
MJEVG - Justiz	2389030000	Einführung digitale Zeitwirtschaft und PEP in den Justizvollzugseinrichtungen	0,83	60,56	185,00	0,00
AG SL	2225030000	Lfd. Einsatz und Pflege "Automatisiertes Mahnverfahren"	578,99	560,39	615,70	0,00
MJEVG - Justiz	2424010000	Grundversorgung der Amtsgerichte SH	254,39	306,33	359,10	0,00
LAG SH	2250020000	Beschaffungen für die Arbeitsgerichtsbarkeit	27,14	7,36	58,90	0,00
GStA	2425010000	Grundversorgung der Generalstaatsanwaltschaften	73,75	81,61	121,90	0,00
MJEVG - Justiz	2220030000	Bereitstellung von externen Datenbanken für die Justiz SH	399,59	381,79	419,40	0,00
MJEVG - Justiz	2243010000	Lfd. Betrieb IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen innerhalb der +1 Infrastruktur	102,30	108,82	145,50	0,00
MJEVG - Justiz	2390030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der EDV- Fachanwendung BASIS-Web	282,17	328,31	360,20	0,00
MJEVG - Justiz	2222030000	Betrieb Zentrale Kommunikationskopfstelle (ZKK- Justiz)	98,94	92,14	123,90	0,00
MJEVG - Justiz	2392030000	Nexus VeLis	45,86	43,23	69,90	0,00
LAG SH	2251010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (Lotus-Notes in der gerichtsspezifischen Anwendung) der Arbeitsgerichtsbarkeit	83,06	92,23	104,20	0,00
MJEVG	2247010000	Lfd. Betrieb Bürokommunikation MJKE Ministerium	85,03	91,30	99,30	0,00
OWWG SH	2244010000	Lfd. IT-Betrieb in der Verwaltungsgerichtsbarkeit/im Landesverfassungsgericht	45,70	46,77	52,20	0,00
FG SH	2248010000	Lfd. IT-Betrieb Schleswig- Holsteinisches Finanzgericht	2,35	3,35	5,50	0,00
OWWG SH	2314030000	Lfd. Einsatz und Fortführung EUREKA Fach (EDV-Unterstützung für Rechtsgeschäftsstellen und Kanzleien in den Fachgerichtsbarkeiten)	28,24	57,11	58,20	0,00
OWWG SH	2233020000	Beschaffungen Verwaltungsgerichte / Landesverfassungsgericht	3,43	0,00	0,00	0,00
FG SH	2241020000	Beschaffungen Schleswig- Holsteinisches Finanzgericht	12,69	0,00	0,00	0,00
MJEVG - Justiz	2601030000	DigiProg 2019: Nutzung Haftraumkommunikationssystem	0,00	0,00	0,00	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MJEVG	2239020000	Beschaffung MJKE Ministerium	107,38	50,12	50,10	0,00
MJEVG - Justiz	2478030000	Nexus Web	144,88	148,60	147,70	0,00
LSG SH	2245010000	Lfd. Betrieb Sozialgerichtsbarkeit	49,43	48,73	45,60	0,00
MJEVG - Justiz	2221030000	Lfd. Einsatz und Pflege MEGA (Mehrländer-Gerichts-Automation)	2,74	4,66	0,00	0,00
MJEVG - Justiz	2218030000	Bundesweite Internetplattformen der Justiz	413,03	309,12	256,30	0,00
MJEVG - Justiz	2223030000	Lfd. Einsatz und Pflege der Registerautomation SH (RaSch)	885,36	1.081,27	999,60	0,00
GStA	2240020000	Beschaffungen der Staatsanwaltschaften in Schleswig- Holstein	5,90	187,82	30,60	0,00
MJEVG - Justiz	2232020000	Beschaffungen "IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen"	5,60	445,51	253,80	0,00
MJEVG - Justiz	2333030000	Neue IT-Organisation Justiz (alt: Aufbau/Betrieb Datacenter Justiz)	675,78	895,78	464,20	0,00
MJEVG - Justiz	2500030000	Projekt eJustizSH	3.655,03	9.452,49	5.260,50	0,00
			<b>16.058,43</b>	<b>25.007,01</b>	<b>24.025,10</b>	<b>0,00</b>

**Ressort: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familien und Senioren**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MSGJFS	2506030000	Betrieb und Pflege einer landesweiten Kita-DB	515,63	448,12	981,00	0,00
MSGJFS	2623030000	DigiProg 2019: Erweiterung Kita-DB	0,00	0,00	50,00	0,00
LAsD SH	2253030000	Bearbeitung von Erziehungsgeld, Elterngeld und Betreuungsgeld	36,88	38,01	76,40	0,00
MSGJFS	2268010000	Basisinfrastruktur	207,30	213,25	225,80	260,00
LAsD SH	2496030000	KITA-Geld	138,56	113,10	121,40	0,00
LAsD SH	2555030000	IT-basiertes Anmeldeverfahren für Prostituierte nach dem ProstSchG	107,83	100,71	108,10	0,00
MSGJFS	2561030000	Krankenhausanalyse und - Informationssystem (KrAnIS)	4,24	4,70	10,10	0,00
MSGJFS	2394030000	IT-Plattform Badegewässer	14,57	13,97	17,90	5,00
LAsD SH	2254030000	Bearbeitung von Vorgängen nach SGB IX (SchwbG)	43,44	34,28	36,80	300,00
LAsD SH	2255030000	Bearbeitung von Vorgängen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (KOV / Prosid)	24,62	27,95	30,00	0,00
MSGJFS	2628030000	Krankenhaus-Versorgungssimulator	0,00	21,33	22,90	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MSGJFS	2624030000	DigiProg 2019: ChatBots im Integrationsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
MSGJFS	2625030000	DigiProg 2019: WebPortal Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
MSGJFS	2626030000	DigiProg 2019: Digitalisierung der Pflegeinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
MSGJFS	2627030000	DigiProg 2019: Demenzwegweiser	0,00	0,00	0,00	0,00
LAsD SH	2414030000	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten (OWiG)	6,69	7,83	7,80	0,00
LAsD SH	2270010000	Betrieb und Pflege der IT-Basisinfrastruktur	147,04	155,14	154,14	0,00
MSGJFS	2256030000	Online Anwender System im Schwerbehindertenrecht (OASIS / EDAS)	40,13	57,76	50,00	12,00
LAsD SH	2335030000	Früherkennungsuntersuchungen von Kindern (Verfahren Kinderschutz)	82,93	99,69	89,20	0,00
MSGJFS	2260020000	Basisinfrastruktur - Beschaffungen	158,96	84,87	64,00	20,00
LAsD SH	2257030000	Länderübergreifende zentrale Trinkwasser Datenbank (ZTEIS)	2,98	25,15	3,00	0,00
MSGJFS	2252030000	Informationsdatenbank für Arbeitsschutz (IFAS)	104,29	200,68	159,30	85,00
MSGJFS	2428030000	Heimaufsicht	12,87	105,09	12,80	60,00
MSGJFS	2595030000	Stiftung Familie in Not	0,00	135,09	0,00	55,00
LAsD SH	2263020000	Beschaffungen der IT-Basisinfrastruktur	73,66	248,56	100,00	49,80
			<b>1.722,59</b>	<b>2.135,30</b>	<b>2.320,64</b>	<b>846,80</b>

**Ressort: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung**

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
MELUND	2562030000	Modernisierung und Weiterentwicklung des IT-Verfahrens AWGV-SH ("Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis")	16,03	236,08	998,50	0,00
MELUND	2275030000	IT-Unterstützung der EU-Agrarförderung	4.270,57	5.347,19	6.053,40	0,00
LSH	2515030000	Fachverfahren Landeslabor	69,47	180,37	665,20	0,00
MELUND	2444030000	ZeBIS – zentraler Betrieb der Informationssysteme bei Dataport	660,00	699,11	1.091,20	0,00
MELUND	2397030000	Fachanwendungen K3-Umwelt	1.043,83	1.100,74	1.209,20	0,00
MELUND	2396030000	Fachanwendungen Umwelt	749,43	904,71	988,50	50,00



LKN	2278030000	Betrieb der Fachverfahren im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	6,50	139,65	211,30	58,60
LKN	2298010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LKN)	505,00	455,02	511,70	0,00
MELUND	2398030000	Übergreifende Fachanwendung Cadenza/Gistern	217,18	261,79	278,30	0,00
LLUR	2299010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LLUR)	583,24	520,32	522,80	9,00
LKN	2519030000	SAP im LKN (Zusatzvertrag)	4,38	0,00	0,00	0,00
LSH	2520030000	SAP im LVUA (Zusatzvertrag)	4,32	0,00	0,00	0,00
MELUND	2525030000	Maßnahmenpläne zum Antibiotikaeinsatz von Landwirten	0,95	0,00	0,00	0,00
MELUND	2294010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (MLUR)	236,59	226,48	225,00	0,00
BNUR	2285020000	Beschaffungen und Updates für die IT-Infrastruktur	4,66	5,59	0,00	0,00
LSH	2416010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	194,01	208,22	188,80	0,00
BNUR	2295010000	Lfd. Betrieb und Updates für die IT-Infrastruktur (BNUR)	15,88	41,55	3,20	0,00
MELUND	2426030000	Fachanwendung Balvi (Verbraucherschutz)	586,00	510,26	470,00	0,00
MELUND	2284020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (MELUR)	279,15	121,95	0,00	0,00
LSH	2417020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	36,36	143,33	0,00	0,00
LKN	2287020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LKN)	298,31	506,66	0,00	0,00
LLUR	2292020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LLUR)	343,92	546,41	0,00	0,00
			<b>10.125,79</b>	<b>12.155,44</b>	<b>13.417,10</b>	<b>117,60</b>

**Ressort: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung**  
 Abteilung V 3: Digitalisierung und Zentrales IT-Management der Landesregierung

(Stand 02.09.2019)

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
V 33	2340030000	Landesnetz V+	8.899,51	11.200,00	14.100,00	3.000,00
V 30 I	2617030000	Projekt OZG SH	0,00	0,00	2.439,00	872,00
V 30 I	2636030000	Entwicklung und Pflege von Onlinediensten	0,00	0,00	2.300,00	0,00
V 31 I	2197030000	IT-Planungsrat beim Bund (ITPLR)	170,60	305,02	1.431,90	0,00
V 33	2486030000	LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH	1.675,98	1.990,00	3.000,00	1.100,00
V 32	2437030000	Ticketssystem User Help Desk (ITSM)	392,46	2.432,53	3.190,40	306,50
V 33	2434030000	Full Managed Desktop für +1 (+1.FMD) - Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung	1.383,30	2.537,53	3.119,00	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
		des neuen Betriebsmodell +1				
V 33	2512030000	Zentrales E-Mail-System der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	1.358,48	1.211,14	1.752,00	0,00
V 30 I	2647030000	Betrieb und Pflege Transparenzportal	0,00	0,00	514,00	0,00
V 32	2152030000	Virtuelle Poststelle Governikus/EGVP (Betrieb und Fortentwicklung)	601,38	460,47	890,00	0,00
V 33	2415030000	Übergreifende Multideviceplattform (MDP) für den Einsatz von Smartphones	237,02	37,27	454,00	0,00
V 32	2164030000	E-Akte - VIS-Basis	2.701,57	2.869,47	3.133,40	55,50
V 33	2499030000	Generalunternehmenschaft Dataport für das Landesnetz Schleswig-Holstein	556,85	345,64	607,00	0,00
V 30 I		Aufbau und Betrieb einer ePayment-Infrastruktur	0,00	0,00	250,00	0,00
V 33	2526030000	Standardisierung Vertragslagen Support SH	400,70	886,22	1.109,90	0,00
V 31 I	2433030000	Betrieb und Pflege VeRA (Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement)	36,33	90,84	303,50	0,00
V 30 I	2163030000	Government Gateway (SH-Service)	390,41	3.287,59	3.500,00	0,00
V 32	2168030000	SHIP - Intranet und Extranet öffentliche Verwaltung Schleswig-Holstein	33,52	38,76	243,70	0,00
V 33	2149030000	+1- Kopfstelle - Betrieb zentraler landesweiter Dienste	1.146,09	1.117,98	1.288,00	0,00
V 31 I	2405030000	Rechtsinformationssysteme (RIS)	957,98	917,11	1.075,50	0,00
V 32	2651030000	Barrierefreie IT	0,00	0,00	140,89	0,00
V 33	2436030000	Videokonferenzsysteme	350,81	680,66	807,50	0,00
V 32	2167030000	Landesportal SH	531,13	772,15	887,00	100,00
V 31 I	2574030000	Programm zur Entwicklung und Einführung von E-Akten im Bereich der Landespolizei SH	42,61	261,33	375,00	0,00
V 32	2306030000	Inventarisierung (Ham.s.t.er)	178,36	114,41	222,70	5,00
V 31 I	2630030000	eRechnungsportal	0,00	0,00	108,00	12,00
V 33	2175030000	Dienste im +1-System (Büro Land)	79,80	88,32	195,00	0,00
V 31 I	2407030000	Zentrales IT-Beschaffungsmanagement SH	721,54	689,42	795,00	0,00
V 31 I	2170030000	Betrieb und Fortentwicklung der SAP R/3 Systeme des Landes SH (SAP SH)	2.566,85	2.471,53	2.572,90	0,00
V 31 I	2469030000	Infrastruktur Rechenzentrum RZ² für das Land SH	798,23	1.019,97	1.098,80	164,40
V 30 I	2364030000	Behördennummer 115	297,74	485,48	560,00	25,00
V 31 I	2404030000	Zentrales Vertragsmanagement Land SH	4.590,46	4.199,40	4.272,30	319,80

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
V 32	2162030000	Deutsches Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV)	15,25	42,58	111,70	0,00
V 33	2147030000	Telefonie Land SH	16.164,12	16.135,00	16.200,00	408,00
V 33	2185030000	Übergreifendes AD für gemeinsame Verfahren	115,16	64,00	125,00	0,00
V 32	2153030000	Clearingstelle (Betrieb und Fortentwicklung); Rückmeldung im Meldewesen - Technik	183,33	170,77	231,00	0,00
V 33	2591030000	WLAN an Schulen	0,00	93,16	150,00	0,00
V 33	2173030000	Basisdienst Internet (Verträge)	524,82	661,66	714,00	0,00
V 31 I	2460030000	ITWeb 2.0 - Haushaltsverfahren für die IT des Landes Schleswig-Holstein	89,25	163,60	215,80	0,00
V 30 I	2618030000	Umsetzung ePartizipation (Betrieb und Pflege)	0,00	0,00	50,00	0,00
V 31 I	2186030000	Ressortübergreifende Planungen, Koordinierung und IT-Gremien	42,61	52,54	96,50	0,00
V 33	2155030000	+1 Patch- und Veränderungsmanagement	45,31	43,51	81,70	0,00
V 33	2177030000	"+1" - Infrastruktur Entwicklung	489,28	372,66	410,00	240,00
V 30 I		Betrieb dProject Tracking	0,00	0,00	35,00	0,00
V 31 I	2517030000	Ressortübergreifendes Geodatenmanagement	525,67	477,00	511,70	0,00
V 32	2473030000	Digitalisierung von Personalakten der Landesverwaltung SH	1.381,58	661,47	691,00	0,00
V 32	2420030000	Ergänzungstool für Internet (Efl)	127,55	109,93	138,00	30,00
V 30 I		Betrieb Terminfinder	0,00	0,00	25,63	0,00
V 33	2148030000	Kopfstelle Kommunikation (Betrieb der Datenkommunikation des Landes SH für E-Mail, DOI-Netz, mobile IT-Systeme)	118,11	100,15	123,15	0,00
V 33	2558030000	Zentrale Beschaffungsleistungen für das Land Schleswig-Holstein	3,79	31,26	50,00	0,00
V 32	2447030000	E-Akte - VIS-Erweiterungen	19,40	18,63	35,00	0,00
V 33	2169030000	Zentraler FAX-Service SH	21,72	23,94	35,70	0,00
V 32	2324030000	Digitales Zeitsystem	205,45	324,21	335,27	60,80
V 31 I	2429030000	Zentrales Lizenzmanagementsystem Land SH	0,00	0,00	14,04	0,00
V 32	2523030000	Dateitransferportal	0,00	25,71	35,00	0,00
V 33	2468030000	Übergreifende Basisdienste Land SH	134,35	125,21	134,40	0,00
V 33	2573030000	Datenaustauschplattform dDatabox	12,47	27,95	35,00	0,00
V 32	2401030000	De-Mail-in-SH Basisdienst	83,43	19,29	24,00	0,00
V 31 I	2474030000	Einführung und Betrieb WiBe SH	58,45	55,90	59,50	0,00
V 32	2360030000	ZuFiSH - Zuständigkeitsfinder SH (Betrieb und Pflege)	176,60	180,55	183,20	0,00
V 33	2438030000	W-LAN Infrastruktur Land SH	17,86	0,00	0,00	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
V 33	2466030000	Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH	9,91	0,00	0,00	200,00
V 30 I	2578030000	Aufbau einer Messengertlösung für die Landesregierung Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	285,00
V 33	2507030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens MailLand (sichere Mail über das Landesnetz)	10,55	0,00	0,00	0,00
V 30 I		Open Source	0,00	0,00	0,00	188,60
V 30 I		Aufbau und Betrieb des Kommunalen Bürgerportals	0,00	0,00	0,00	150,00
V 31 I	2490030000	e-Dorf.SH - Modell der Staatskanzlei	0,00	0,00	0,00	0,00
V 32	2510030000	ePA-in-KoPers	1,12	0,00	0,00	0,00
V 31 I	2514030000	SAP Plant Maintenance (PM)	197,36	0,00	0,00	0,00
V 30 I	2546030000	Aufbau einer Plattform ePartizipation	0,00	0,00	0,00	0,00
V 30 I	2571030000	DigiProg.:Aufbau Transparenzportal	0,00	0,00	0,00	0,00
V 30 I	2572030000	DigiProg 2019: Aufbau Online-Zugangsgesetz (OZG)	57,42	0,00	0,00	0,00
V 30 I	2588030000	Weiterentwicklung und Projektmanagement RO-BOB	0,00	0,00	0,00	0,00
V 30 I	2589030000	Weitere Formale Öffentlichkeitsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
V 30 I		Zentraler Medienspeicher	0,00	0,00	0,00	0,00
V 30 I		Entwicklung Bürgerdatencockpit	0,00	0,00	0,00	0,00
V 33	2547030000	WLAN-Kooperation - Der echte Norden	0,00	0,00	0,00	0,00
V 33	2581030000	Migration Windows 10 LSH	0,00	0,00	0,00	0,00
V 31 I	2419010000	Grundversorgung ZIT SH	92,64	67,54	67,50	0,00
V 31 I	2550020000	Beschaffungen ZIT SH	65,16	40,06	40,00	0,00
V 33	2492030000	Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	8,26	7,45	6,90	0,00
V 33	2516030000	Kontenpflegetool	362,50	300,92	300,00	74,50
V 33	2522030000	TDN FiMi klein - Standardfestverbindungen	439,10	326,08	324,00	0,00
EA-SH I	2359030000	Fachverfahren EA-SH	6,58	6,06	0,00	0,00
EA-SH I	2358010000	Grundversorgung der DSt EA	7,49	10,15	0,00	0,00
V 33	2541030000	Green IT in der Landesverwaltung SH	0,00	79,89	68,60	0,00
V 30 I	2505030000	Betrieb und Pflege des Fachverfahrens iKfz	0,00	13,97	0,00	0,00
V 30 I	2504030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens "Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)"	136,62	503,65	474,00	0,00
EA-SH I	2452030000	Unterstützungsplattform EA-SH (AFM = Antrags- und Fallmanagement)	38,30	46,58	0,00	0,00
V 31 I	2545010000	Übergreifende IT-Schulungen Land	273,29	111,80	65,00	0,00

Dst-Stelle	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ist 2018	erwartet: Ist 2019	Plan 2020 Prio 1 + 2 Verträge und gesetzliche Vorgaben	Plan 2020 Prio 3 notwendige Vorhaben
		SH				
V 30 I	2583030000	Fördermittel-Portal	14,00	55,90	0,00	0,00
V 33	2592030000	Regionalleitstellen (Sonderlösungen)	0,00	340,98	213,90	0,00
V 33	2421030000	Integriertes Sicherheitsmanagement (ISMS)	650,61	603,24	461,00	33,86
V 32	2172030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS- Verwaltung, PERMIS-PCS, PERMIS- PKH)	1.326,55	670,79	514,00	0,00
V 30 I	2501030000	Betrieb BOB-SH Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	1.246,71	2.378,31	2.210,00	400,00
V 31 I	2582030000	Konsolidierung Rechenzentrumsleistungen Haushaltsverfahren	48,50	177,01	0,00	0,00
V 30 I	2570030000	Aufbau und Weiterentwicklung Open Data	55,38	401,54	167,00	266,00
V 33	2154030000	Datennetz SH (Kommunikationsplattform LN SH)	10.242,81	7.933,90	7.000,00	0,00
			<b>66.946,12</b>	<b>74.566,75</b>	<b>89.499,58</b>	<b>8.296,96</b>