

Einzelplan 14

Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Diagramm Nettoausgaben nach Ausgabearten	4
Kapitel 14 01 Allgemeine Angelegenheiten	5
Kapitel 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)	7
Kapitel 14 03 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)	21
Kapitel 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)	24
Kapitel 14 05 Digitales Personalmanagement	26
Kapitel 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein	28
Kapitel 14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien	30
Einnahmen und Ausgaben	38
Einnahmen MG/TG	40
Ausgaben MG/TG	41
ZErI Kapitel 1402	42
ZErI_ IT-Planungen Ressorts	44
IT-Planungen LT	45
IT-Planungen StK	46
IT-Planungen MIKWS	47
IT-Planungen FM	49
IT-Planungen MWVATT	50
IT-Planungen MBWFK	51
IT-Planungen MLLEV	53
IT-Planungen MJG	54
IT-Planungen MSJFSIG	55
IT-Planungen MEKUN	56
IT-Planungen ZIT SH	57

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 sowie 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 StK 3 (Digitalisierung und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil der Staatskanzlei (StK). 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 Personalausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Epl. 03 der StK (Kap. 0301 MG 02) geführt.

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

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

• **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 Digitales Personalmanagement**

In Kapitel 1405 wurden die Sach- und Investitionsausgaben für die Einführung und Weiterentwicklung sowie den Betrieb und die Pflege des integrierten IT-Verfahrens KoPers

veranschlagt. Nach Beendigung des Projekts KoPers wurden die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung von KoPers in die Maßnahmengruppe 07 des Kapitels 1402 umgesetzt.

- **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.
- **Kapitel 1407 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien**
Die zur Überwindung der Corona-Krise durch die Landesregierung Schleswig-Holstein bereitgestellten Ausgaben werden in diesem Kapitel transparent abgebildet. Es stehen Mittel für das KitaPortal, den Bevölkerungsschutz, hier das Digitale Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS), den Digitalisierungsbooster, die Digitalisierung der kulturellen Landesoberbehörden sowie Leihgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung. Minderausgaben aus Vorjahren können über Rücklagen auch im Haushaltsjahr 2023 verwendet werden.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Entfällt.

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- **Kapitel 1402 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)**
Die zur Überwindung der Corona-Krise durch die Landesregierung Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Mittel wurden in das Kapitel 1407 umgesetzt.
- **Kapitel 1405 Digitales Personalmanagement**
Das Kapitel wurde in MG 07 des Kapitels 1402 umgesetzt, da die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung des integrierten IT-Verfahrens KoPers nach Beendigung des Projekts Teil des kooperativen IT-Budgets sind.
- **Kapitel 1407 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien**
In diesem neuen Kapitel werden die Ausgaben für IT und Digitalisierung zur Überwindung der Corona-Krise transparent zusammengefasst, vergl. auch Anmerkungen zu Kapitel 1402.

D. Budget I + II (nachrichtlich)

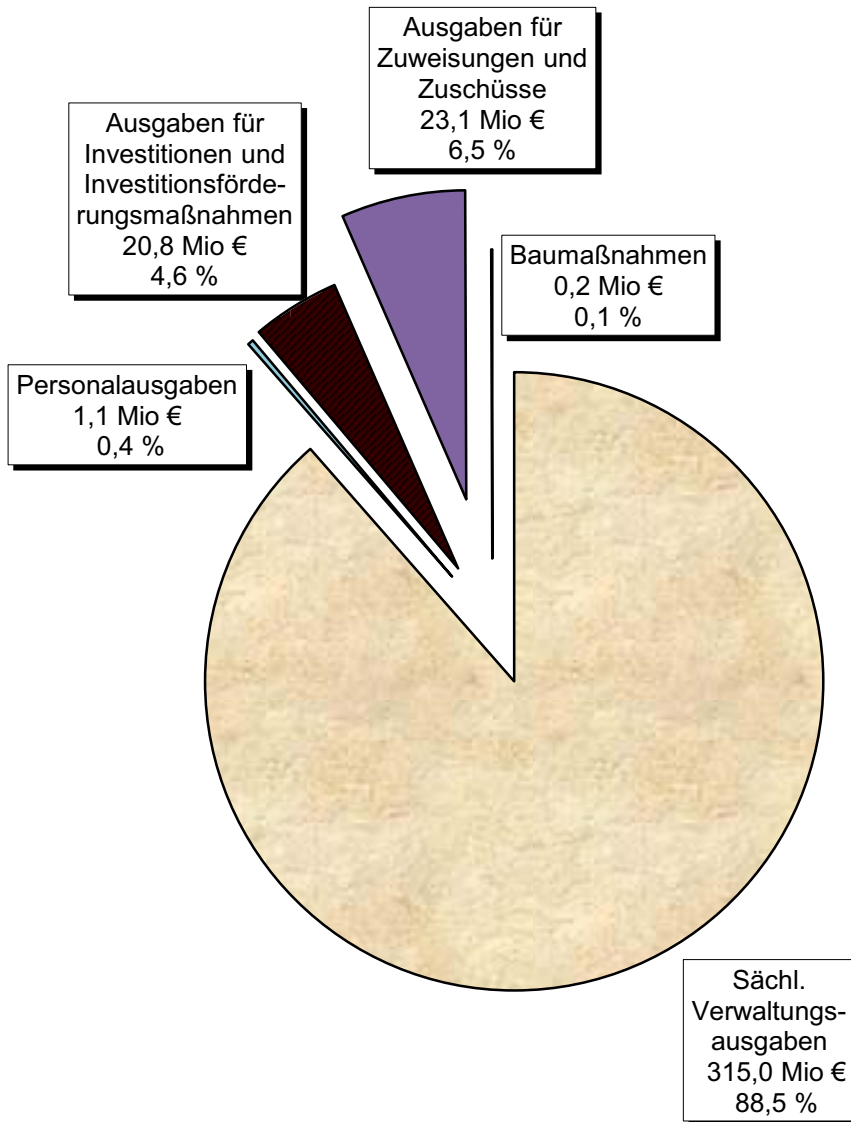
Aus diesen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte in den Budgets I + II

EP 14 (alle Kapitel)	2022 in T€	2023 in T€
Budget I	256.863,5	316.052,4
Budget II	50.205,9	44.088,8
Summe	307.069,4	360.141,2

E. Sonstiges

Mit Beschluss vom 24.04.2018 hat das Kabinett die Organisation des ressortübergreifenden Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien (IT) und der Zusammenarbeit des Zentralen und Dezentralen IT-Managements in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein (Organisation ITSH) geregelt. Gemäß Ziff. 4.4 verantwortet die oder der CIO (Chief Information Officer) den Einzelplan 14. Nach Ziff. 5.13 ist ein Gesamtplan IT und Digitalisierung als Teil der IT-Gesamtstrategie mit den grundlegenden IT-strategischen Aussagen, Festlegungen, Umsetzungsplanungen und Erläuterungen zur Haushaltsaufstellung im Einzelplan 14 zu erstellen. Der Gesamtplan für IT und Digitalisierung ist kein fester Bestandteil der Haushaltsplanaufstellung, sondern wird in einem eigenständigen Beschlussverfahren von der Landesregierung verabschiedet und anschließend dem Finanzausschuss zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Einzelplan 14 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2023



14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 StK 3 (Digitalisierung und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil der Staatskanzlei (StK). 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.

511 01	011	Geschäftsbedarf ZIT SH sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,0	20,0
			7,6	

Erläuterungen:

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

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	120,0	120,0
			80,8	

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Betriebsvertrag mit der Kieler Wach- und Schließgesellschaft (Pförtnerie Niemannsweg 220).

525 01	011	Allgemeine Aus- und Fortbildung ZIT SH einschl. Reisekosten	6,0	6,5
			6,8	

541 99	012	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

812 46	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen für das ZIT SH	35,0	35,0
			25,3	

Erläuterungen:

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

Summe der Ausgaben			181,0	181,5
			120,5	

14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	146,0	146,5
		95,2	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35,0	35,0
		25,3	
Gesamtausgaben		181,0	181,5
		120,5	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-181,0	-181,5
		-120,5	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 14 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 05 KitaPortal Schleswig-Holstein
- 06 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)
- 61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH
- 62 Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden
- 63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Ausgaben

- 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste
- 02 Telefonie Land SH
- 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH
- 04 Digitalisierungsplattform Schleswig-Holstein
- 05 KitaPortal Schleswig-Holstein
- 06 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)
- 07 Digitales Personalmanagement
- 61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH
- 62 Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden
- 63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1402 - 231 01, 1402 - 231 02, 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.

Im Jahr 2023 können nicht verbrauchte Ausgaben bis zu einer Höhe von 2.500,0 T€ am Jahresende dem "Sondervermögen zur Förderung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Schleswig-Holstein" (Kapitel 0306) zugeführt werden.

Einnahmen

119 02	011	Einnahmen aus IT-Kooperationen mit Dritten	750,0	750,0
			1.694,1	
119 99	019	Vermischte Einnahmen	20,0	60,0
			378,4	
125 01	019	Einnahmen aus IT-Diensten	350,0	200,0
			199,0	
231 01	019	Zuweisungen aus dem Bundeskonjunkturpaket für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG)	0,0	0,0
			926,6	
231 02	019	Zuweisung des Bundes für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, CADENZA	0,0	0,0
			0,0	
232 01	019	Erstattungen der Länder für den Betrieb der OZG-Wohngeldleitstelle	0,0	0,0
			0,0	
Erläuterungen:				
Siehe auch Titel 1402 - 981 01				
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
			0,0	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 359 02

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1402 - 919 02.

05 KitaPortal Schleswig-Holstein

359 05 (MG 05)	851	Entnahme aus der Rücklage "Kita-DB"	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Umsetzung nach 14 07 - 359 05 MG 01.

Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	0,0
			0,0	

06 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)

359 06 (MG 06)	851	Entnahme aus der Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Umsetzung nach 14 07 - 359 06 MG 02.

Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.

Summe der Maßnahmegruppe 06			0,0	0,0
			0,0	

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

359 61 (TG 61)	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen)	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	--	-------------------	------------

Umsetzung nach 14 07 - 359 61 TG 61.

Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Titelgruppe 61			0,0	0,0
			0,0	

62 Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden

359 62 (TG 62)	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

Umsetzung nach 14 07 - 359 62 TG 62.

Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Titelgruppe 62			0,0	0,0
			0,0	

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

119 63 (TG 63)	019	Einnahmen aus Ersatzleistungen und anderen Entschädigungen für Schäden an Leihgeräten der Lehrkräfte	0,0 0,0	0,0
--------------------------	-----	---	-------------------	------------

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 119 63				
Umsetzung nach 14 07 - 119 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
231 63	019	Zuweisungen für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte vom Bund	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
Umsetzung nach 14 07 - 231 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
271 63	019	Erstattungen der EU für Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte (REACT)	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
Umsetzung nach 14 07 - 271 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
359 63	851	Entnahme aus der Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
Umsetzung nach 14 07 - 359 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Summe der Titelgruppe 63			0,0	0,0
			0,0	
Summe der Einnahmen			1.120,0	1.010,0
			3.198,1	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

Erläuterungen:

Allgemein

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

Ausgaben

Veranschlagt sind die Ausgaben und vertraglichen Leistungen des Betriebes und der Pflege sowie der Fortentwicklung von zentralen und dezentralen IT-Basisinfrastrukturen und -services, der Fachverfahren der Ressorts sowie sonstiger IT-Maßnahmen zur Umsetzung von EU- und bundesrechtlichen Vorgaben, des E-Government und der Digitalisierung. Berücksichtigt werden auch die Kosten der Gremienarbeit und die Ausgaben für Kooperationsprojekte mit anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung.

Veranschlagungen pro Ressort in T€:

Ressort	Ist 2021	Ist 2022	Soll 2023
LT	151,1	165,4	160,4
StK	776,7	907,9	1.060,7
MIKWS	35.492,1	37.848,6	44.876,8
FM	43.767,4	45.349,9	60.137,5
MWVATT	1.077,9	1.086,7	2.819,1
MBWFK	7.094,7	8.605,9	14.681,9
MLLEV			4.197,5
MJG	22.998,2	26.294,5	32.634,0
MSJFSIG	1.894,2	2.613,8	4.521,5
MEKUN	13.642,4	15.669,9	19.688,0
ZIT SH	122.797,8	134.860,3	144.385,7
Summe	249.692,5	273.402,9	329.163,3

Hinweis:

Dem Epl. 14 sind ergänzende Erläuterungen zum Kapitel 1402 als Anlage beigefügt.

427 03	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	121,4
			29,5	
511 43	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.373,9	2.336,8
			1.718,1	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für Geschäftsbedarfe der IT wie z. B. Toner, Papier, Fachzeitschriften pp. und kleinere IT-Beschaffungen, zu denen vornehmlich Kabel, Mehrfachsteckdosen, USB-Sticks oder ähnliche Produkte zählen.				
511 44	019	Ausgaben der Nutzung von Smartphones (Mobile Kommunikation)	2.627,4	2.795,6
			851,2	
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Ausgaben der mobilen Kommunikation. Hierzu zählen insbesondere die Ausgaben für Beschaffung und Gebühren von Smartphones, Tablets oder ähnlichen Geräten einschl. der Kosten für SIM-Karten und artgleiche Verträge.				
518 03	011	Ausgaben für Multifunktionsgeräte	538,4	876,8
			490,3	

25,5 T€ umgesetzt von Titel 0301 - 518 02.

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 518 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben (Leasing) für Multifunktionsgeräte. Diese Geräte ersetzen in den Verwaltungen zunehmend die lokalen Kopierer und sind an das Landesnetz angeschlossen. Multifunktionsgeräte können in der Regel kopieren, scannen, faxen und E-Mail verschicken.

518 04	013	Ausgaben für Lizenzen und Nutzungsrechte	9.500,0	11.463,1
			7.114,6	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für Lizenzen und Nutzungsrechte.

525 37	019	Aus- und Fortbildung	1.762,0	1.933,2
			1.281,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für IT-fachliche Schulungen im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung.

527 06	019	Dienstreisen	239,5	204,6
			16,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für Dienstreisen im Rahmen von IT-fachlichen Aufgaben.

533 56	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	143.778,9	160.894,1
			109.713,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für Unterstützungsleistungen bei Dataport (Rechenzentrumsbetrieb, technisches und fachliches Verfahrensmanagement usw.) und / oder anderen IT-Dienstleistern des Landes Schleswig-Holstein:

535 03	019	Ausgaben für Ländertagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der IT	25,8	223,5
			73,6	

536 02	019	Beiträge an Vereine und Gesellschaften	1,0	1,0
			0,5	

541 99	013	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

631 02	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (Bundes-Kooperationen)	1.953,3	4.252,5
			2.069,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts im Rahmen von Kooperationsmaßnahmen mit dem Bund im Bereich der IT- und Digitalisierung. In der Veranschlagung sind auch die Ausgaben für den IT-Planungsrat beim Bund / der Geschäftsstelle FITKO und die anhängige Kostenplanung der FITKO (Digitalisierungsbudget) enthalten.

632 06	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (IT-Kooperationen auf Länderebene)	9.365,7	14.072,4
			9.267,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts im Rahmen von Kooperationsmaßnahmen auf Länderebene im Bereich der IT- und Digitalisierung. In der Veranschlagung sind u. a. die Kosten für das Verfahren KONSENS der Steuerverwaltung und das Programm Polizei 2020 - IT-Fonds enthalten.

685 04	019	Kostenanteil des Landes an IT-Kooperationen auf Länder- und Bundesebene (sonstige öffentliche Einrichtungen)	638,8	688,8
			784,1	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts im Rahmen von IT-Kooperationen auf Bund- und Länderebene. Die Zahlungen gehen in diesen Fällen nicht an die Bundeskasse oder eine Landeskasse sondern direkt an einen behördlichen IT-Dienstleister.

711 31	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0	0,0
			0,0	

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

812 46	019	Erwerb von Hard- und Software	13.196,3	16.245,3
			11.887,4	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Ressorts für die Beschaffung von Hard- und Software. Hierzu zählen Ersatz- und Neubeschaffungen von Servern, APC, Laptops, Monitoren usw. sowie anderen Geräten der IT und Digitalisierung.

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
919 02	851	Zuführung an die Rücklage für IT	0,0 24.500,0	0,0
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der HG 5 bis HG 8 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1402 - 359 02 geleistet werden.				
981 01	019	Verrechnung von Erstattungen der Länder für den Betrieb der Wohngeldleitstelle	0,0 0,0	0,0
Erläuterungen: Vergl. Titel 0301 - 381 03 MG 02				
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	16,5 0,0	16,5
(MG 01)				
533 01	019	Betrieb zentrale Infrastrukturen +1	6.454,2 5.272,0	11.040,2
(MG 01)				
Erläuterungen: Veranschlagt sind folgende IT-Maßnahmen (ITM):				
ITM / Zweckbestimmung			Ansatz 2023	
2149 / +1 Kopfstelle - Betrieb zentraler landesweiter Dienste			1.585,5	
2175 / Dienste im +1 System (Büro Land)			292,1	
2185 / Übergreifendes AD f. gemeinsame Verfahren			145,2	
2415 / Übergreifende Multideviceplattform			393,3	
2512 / Zentrales E-Mail-System SH			1.642,9	
2578 / Aufbau einer Messengerlösung			121,6	
2656 / Open Source Plattform			6.859,6	
Summe			11.040,2	
533 02	019	Betrieb +1-Arbeitsplätze	7.287,9 4.564,0	10.854,1
(MG 01)				
Erläuterungen: Veranschlagt sind folgende IT-Maßnahmen (ITM):				
ITM / Zweckbestimmung			Ansatz 2023	
2155 / +1 Patch- und Veränderungsmanagement			81,1	
2434 / Full Management Desktop (+1.FMD)			9.775,7	
2526 / Standardisierung Vertragslagen Support SH			997,3	
Summe			10.854,1	
533 07	019	Fortentwicklung +1 Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste	567,6 186,5	1.116,5
(MG 01)				
812 01	019	Erwerb von Hard- und Software für Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste	0,0 0,0	12,2
(MG 01)				
Summe der Maßnahmegruppe 01			14.326,2 10.022,5	23.039,5

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

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.

Das ZIT SH koordiniert, überwacht und steuert die ressortübergreifenden Vertragslagen und die Leistungserbringung durch die entsprechenden Dienstleister.

511 01 (MG 02)	019	Telefongebühren	661,6 798,3	643,8
511 02 (MG 02)	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	57,7 45,7	57,0
518 02 (MG 02)	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14.063,8 16.371,8	12.877,5
711 01 (MG 02)	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			14.783,1 17.215,8	13.578,3

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 Communication (Integration von verschiedenartigen Kommunikationsmedien in eine einheitliche Anwendungsumgebung).

Das ZIT SH koordiniert, überwacht und steuert die ressortübergreifenden Vertragslagen und die Leistungserbringung durch Dataport und anderer Dienstleister.

511 03 (MG 03)	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
525 04 (MG 03)	019	Aus- und Fortbildung im Bereich Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
533 03 (MG 03)	019	Betrieb und Fortentwicklung WAN Land SH (Innovation Netzinfrastrukturen)	17.433,5 18.725,9	17.417,1
533 08 (MG 03)	019	Betrieb und Fortentwicklung LAN/WLAN Land SH (Innovation Netze DSt SH)	5.100,1 3.629,3	5.654,6
533 09 (MG 03)	019	Integration, Betrieb und Fortentwicklung netznahe Dienste (Unified Communication)	5.966,5 3.245,9	4.398,3
537 03 (MG 03)	019	Konzeption Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0 422,9	5.358,2

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
711 02 (MG 03)	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0 5,1	163,0
812 02 (MG 03)	019	Erwerb von Hard- und Software für die Kommunikationsplattform Landesnetz SH	210,0 99,2	8,1
Summe der Maßnahmegruppe 03			28.710,1 26.128,3	32.999,3
04 Digitalisierungsplattform Schleswig-Holstein				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
Erläuterungen:				
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis 2022 Verwaltungsleistungen auch digital über Verwaltungsportale anzubieten und diese Portale zu einem Verbund zu verknüpfen. Ziel ist eine bürgerfreundliche und moderne öffentliche Verwaltung.				
Schleswig-Holstein treibt die Umsetzung konstruktiv und im Dialog mit allen Akteuren maßgeblich voran. Die Koordination von Anforderungserhebungen, der Aufbau notwendiger Infrastrukturen sowie die Umsetzung von Onlinediensten erfolgt zentral durch das ZIT SH in Zusammenarbeit mit Dataport, den Ressorts sowie dem ITVSH und Referenzkommunen.				
533 15 (MG 04)	013	Ausgaben des Projektes "Umsetzung OZG SH"	3.047,7 3.258,2	3.096,9
Erläuterungen:				
Das Onlinezugangsgesetz (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.				
533 16 (MG 04)	013	Ausgaben zur Erstellung und Pflege von Onlinediensten	3.774,3 4.977,4	13.138,7
Erläuterungen:				
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 Onlinediensten durch Dataport.				
533 17 (MG 04)	013	Ausgaben für OZG-Basis- und Fachinfrastrukturen	8.752,0 6.606,9	11.959,4
Erläuterungen:				
Die StK 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.				
533 18 (MG 04)	013	Ausgaben für OZG-Basis- und Fachfunktionalitäten	3.135,0 1.571,0	1.696,3
Erläuterungen:				
Die StK 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. Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung digitaler Basisfunktionalitäten, die dazu dienen, die unterschiedlichen Infrastrukturen zu einem Portalverbund (virtuelles Portal) zu verknüpfen.				

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 533 18

Veranschlagt sind folgende IT-Maßnahmen (ITM):

ITM / Zweckbestimmung	Ansatz 2023
2167 / Landesportal SH	1.094,5
2360 / ZuFiSH - Zuständigkeitsfinder SH (Betrieb und Pflege)	561,3
2600 / KI-Textverarbeitung Land SH	40,5
Summe	1.696,3

535 04 (MG 04)	013	Ausgaben für Tagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der Digitalisierungsplattform SH	0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.			0,0	
812 04 (MG 04)	013	Beschaffung Hard- und Software (Digitalisierungsplattform SH)	0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 04			18.709,0	29.891,3
			16.413,5	

05 KitaPortal Schleswig-Holstein

511 04 (MG 05)	019	Geschäftsbedarfe und sonstige Sachausgaben des KitaPortals Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 511 04 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
525 05 (MG 05)	019	Aus- und Fortbildung in Zusammenhang mit dem KitaPortal Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 525 05 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
533 13 (MG 05)	019	Betrieb und Pflege Kita-DB	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 13 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
533 14 (MG 05)	019	Fortentwicklung und Erweiterung des KitaPortals Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 14 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
535 05 (MG 05)	019	Gremienarbeit, Veranstaltungen und sonstige Ausgaben im Umfeld KitaPortal Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 535 05 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
812 03 (MG 05)	019	Erwerb von Hard- und Software für das KitaPortal Schleswig-Holstein	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 812 03 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	
919 05 (MG 05)	851	Zuführung an die Rücklage "Kita-DB"	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 919 05 MG 01. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.			0,0	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Summe der Maßnahmegruppe 05			0,0	0,0
			0,0	
06 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)				
533 06 (MG 06)	045	Ausgaben für die Einführung und den Betrieb Digitales Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	2.500,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 06 MG 02. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.			0,0	
812 06 (MG 06)	045	Beschaffung von Hard- und Software für das Digitale Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 812 06 MG 02. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.			0,0	
919 06 (MG 06)	851	Zuführung an die Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 919 06 MG 02. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.			0,0	
Summe der Maßnahmegruppe 06			2.500,0	0,0
			0,0	
07 Digitales Personalmanagement				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
Erläuterungen:				
Das Projekt KoPers wurde zum 01.04.2020 beendet. Die Aufgaben und das Personal wurden anteilig dem beim Finanzministerium neu eingerichteten Referat Digitales Personalmanagement, dem DLZP und dem AIT zugeordnet. Die Mittel werden verursachergerecht in Maßnahmengruppe 07 des Kapitels 1402 veranschlagt.				
Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für die Einführung und Weiterentwicklung sowie den Betrieb und die Pflege des integrierten IT-Verfahrens KoPers. Mit KoPers werden im Wesentlichen die Aufgaben der Personalverwaltung und der Personalabrechnung unterstützt.				
Weitere Aufgaben des Personalmanagements, wie z. B. das Bewerbungs- und Reisemanagement, sollen mit KoPers-Modulen im Land Schleswig-Holstein unterstützt werden. Darüber hinaus ist die Einführung vom Employee-Self-Services geplant. Mit dem integrierten KoPers-Verfahren wird eine medienbruchfreie digitalisierte Bearbeitung von Personalvorgängen ermöglicht.				
511 07 (MG 07)	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30,1	19,6
Umsetzung von 14 05 - 511 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.			5,6	
518 05 (MG 07)	019	Ausgaben für Lizenzen und Nutzungsrechte	0,0	0,0
Umsetzung von 14 05 - 518 05. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.			0,0	
525 07 (MG 07)	019	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	15,0	5,0
Umsetzung von 14 05 - 525 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.			3,7	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
527 01 (MG 07)	019	Reisekostenvergütung	5,0 0,8	1,0
Umsetzung von 14 05 - 527 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
533 04 (MG 07)	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	14.637,8 10.105,0	13.520,2
Umsetzung von 14 05 - 533 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
535 01 (MG 07)	019	Veranstaltungen und sonstige Sachkosten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung von 14 05 - 535 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
812 07 (MG 07)	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,8 0,0	0,0
Umsetzung von 14 05 - 812 01. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
Summe der Maßnahmegruppe 07			14.702,7 10.115,1	13.545,8
61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH				
533 61 (TG 61)	019	Vertragliche und andere Sachausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
685 61 (TG 61)	019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 685 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 61 (TG 61)	019	Investitionen im Rahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 812 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
919 61 (TG 61)	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen)	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 919 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Summe der Titelgruppe 61			0,0 0,0	0,0
62 Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden				
427 62 (TG 62)	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 0,0	0,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 427 62				
Umsetzung nach 14 07 - 427 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
511 62 (TG 62)	019	Geschäftsbedarfe der IT, der Mobilien Kommunikation und der Digitalisierung	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 511 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
525 62 (TG 62)	019	Fortbildung und Schulungen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 525 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
527 62 (TG 62)	019	Dienstreisen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 527 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
533 62 (TG 62)	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
535 62 (TG 62)	019	Sonstige Sachausgaben	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 535 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 62 (TG 62)	019	Erwerb von Hard- und Software	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 812 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
919 62 (TG 62)	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 919 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Summe der Titelgruppe 62			0,0 0,0	0,0
63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte				
533 63 (TG 63)	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 533 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 63 (TG 63)	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 07 - 812 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
919 63 (TG 63)	851	Zuführung an die Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	0,0 0,0	0,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

noch zu 919 63

Umsetzung nach 14 07 - 919 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Titelgruppe 63

0,0

0,0

0,0

Summe der Ausgaben

279.732,1
249.692,5

329.163,3

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.120,0 2.271,5	1.010,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 926,6	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamteinnahmen			1.120,0 3.198,1	1.010,0
41 - 49		Personalausgaben	0,0 29,5	121,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.353,2 201.050,8	293.599,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	11.957,8 12.120,5	19.013,7
71 - 79		Baumaßnahmen	0,0 5,1	163,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.421,1 11.986,6	16.265,6
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 24.500,0	0,0
Gesamtausgaben			279.732,1 249.692,5	329.163,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-278.612,1 -246.494,4	-328.153,3

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen ist der Titel 1403 - 685 01.

Einnahmen

232 01	821	Zuweisungen für den IT-Verbund Schleswig-Holstein	1.500,0	1.500,0
			0,0	

Erläuterungen:

Gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 10 FAG in Verbindung mit § 25 FAG werden im Epl. 14 jährlich zum 1. April 1.500,0 T€ vereinnahmt.

Die Mittel werden den Kommunen, die an der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts "IT-Verbund Schleswig-Holstein" beteiligt sind, zweckgebunden zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der IT und Digitalisierung und sonstiger Ausgaben bereitgestellt.

Vgl. Titel 1403 - 685 01

Summe der Einnahmen	1.500,0	1.500,0
	0,0	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein hat seit 2009 ein E-Government-Gesetz. Dieses ist im Wesentlichen auf E-Government-Basisdienste und deren Einführung in die Verwaltung ausgerichtet. E-Government bezeichnet die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung und Regierung und ist ein Kernbeitrag zur Verwaltungsmodernisierung. In Zusammenarbeit mit den Kommunen des Landes Schleswig-Holstein werden die Maßnahmen zum E-Government gezielt vorangetrieben, die die digitale Verwaltung stärken und den elektronischen Zugang von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zur Verwaltung und deren Daten ermöglichen.

533 06	013	Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	1.000,0	1.000,0
			850,6	

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.

534 01	012	Ausgaben für Evaluation des ITVSH	0,0	100,0
			0,0	

541 99	013	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

685 01	013	Zuschüsse für laufende Zwecke des IT-Verbundes SH für Digitalisierung, E-Government und IT	3.472,0	3.472,0
			3.472,0	

Erläuterungen:

Am 01.01.2019 ist die Anstalt des öffentlichen Rechts ITVSH (IT-Verbund Schleswig-Holstein) gegründet worden. Die AöR ITVSH wird in der Zuständigkeit der Kommunen des Landes Schleswig-Holstein entwickelt 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 Höhe der Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein richten sich nach § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 in Verbindung mit § 25 FAG.

Vgl. Titel 1403 - 232 01

Summe der Ausgaben			4.472,0	4.572,0
			4.322,6	

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.500,0 0,0	1.500,0
Gesamteinnahmen			1.500,0 0,0	1.500,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0 850,6	1.100,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	3.472,0 3.472,0	3.472,0
Gesamtausgaben			4.472,0 4.322,6	4.572,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-2.972,0 -4.322,6	-3.072,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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.

533 02	011	Unterstützungsleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen (administrative Ausgaben)	455,0	398,6
			418,7	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für vertragliche Leistungen mit externen Dienstleistern zur Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie Schleswig-Holstein.

534 03	011	Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung	500,0	2.230,0
			112,3	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für Workshops, Lektoren-Leistungen, Coaching pp. im Rahmen der Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung in Schleswig-Holstein.

535 01	019	Ausgaben für Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der Digitalisierung	45,0	13,0
			8,9	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung von Barcamps und anderen Veranstaltungen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein.

541 99	013	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0	0,0
			0,0	

681 02	011	Digitalisierungspreis Schleswig-Holstein	75,0	75,0
			50,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

			2023
			T€
1.	Preisgelder		75,0
	Summe		75,0

682 02	011	Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"	175,0	0,0
			174,4	

Erläuterungen:

Das Förderprogramm "Digital Accelerators.SH" ist ausgelaufen.

682 03	011	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Digitalisierung	0,0	0,0
			0,0	

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.

Summe der Ausgaben	1.250,0	2.716,6
	764,3	

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0 539,9	2.641,6
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	250,0 224,4	75,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.250,0 764,3	2.716,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.250,0 -764,3	-2.716,6

14 05 Digitales Personalmanagement

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

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

Ausgaben

Erläuterungen:

Die Titel des Kapitels 1405 wurden in Maßnahmengruppe 07 des Kapitels 1402 umgesetzt, da sie nach Ende des Projekts KoPers Teil des kooperativen IT-Budgets sind.

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 511 07 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
518 05	019	Ausgaben für Lizenzen und Nutzungsrechte	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 518 05 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
525 01	019	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 525 07 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
527 01	019	Reisekostenvergütung	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 527 01 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 533 04 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
535 01	019	Veranstaltungen und sonstige Sachkosten	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 535 01 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
541 99	013	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0 0,0	0,0
Weggefallen				
812 01	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0 0,0	0,0
Umsetzung nach 14 02 - 812 07 MG 07. Umsetzung Digitales Personalmanagement in das kooperative Budget für Informations- und Kommunikationstechnologien.				
Summe der Ausgaben			0,0 0,0	0,0

14 05 Digitales Personalmanagement

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Abschluss

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

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			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 (MILIG) 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.

533 01	019	Digitalfunk / Betrieb und Pflege des BOS-Zugangsnetzes	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
533 02	019	Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)	1.372,0 1.739,9	1.870,0
541 99	013	Abführung der Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,0 0,0	0,0
812 06	019	Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes	70,0 0,0	70,0
Summe der Ausgaben			1.442,0 1.739,9	1.940,0

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	

T€

Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.372,0 1.739,9	1.870,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70,0 0,0	70,0
Gesamtausgaben			1.442,0 1.739,9	1.940,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.442,0 -1.739,9	-1.940,0

14 07

Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Das Kapitel 14 07 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Einnahmen

- 01 KitaPortal Schleswig-Holstein
- 02 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)
- 61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH
- 62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden
- 63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Ausgaben

- 01 KitaPortal Schleswig-Holstein
- 02 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)
- 61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH
- 62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden
- 63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Einnahmen

01 KitaPortal Schleswig-Holstein				
359 05 (MG 01)	851	Entnahme aus der Rücklage "Kita-DB"	0,0	767,8
			0,0	
Umsetzung von 14 02 - 359 05 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Erläuterungen: Vgl. Titel 1407 - 919 05 MG 01.				
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	767,8
			0,0	
02 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)				
359 06 (MG 02)	851	Entnahme aus der Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	600,0
			0,0	
Umsetzung von 14 02 - 359 06 MG 06. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.				
Erläuterungen: Vgl. Titel 1407 - 919 06 MG 02.				
Summe der Maßnahmegruppe 02			0,0	600,0
			0,0	
61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH				
359 61 (TG 61)	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen)	0,0	8.700,0
			0,0	
Umsetzung von 14 02 - 359 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 359 61

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1407 - 919 61 TG 61.

Summe der Titelgruppe 61	0,0	8.700,0
	0,0	

62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden

359 62 (TG 62)	851	Entnahme aus der Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)	0,0	1.600,0
			0,0	

Umsetzung von 14 02 - 359 62 TG 62.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1407 - 919 62 TG 62.

Summe der Titelgruppe 62	0,0	1.600,0
	0,0	

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

119 63 (TG 63)	019	Einnahmen aus Ersatzleistungen und anderen Entschädigungen für Schäden an Leihgeräten der Lehrkräfte	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung von 14 02 - 119 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

231 63 (TG 63)	019	Zuweisungen für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte vom Bund	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung von 14 02 - 231 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Erläuterungen:

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 1407 - 812 63 TG 63 vorgesehen.

271 63 (TG 63)	019	Erstattungen der EU für Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte (REACT)	0,0	3.800,0
			0,0	

Umsetzung von 14 02 - 271 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

359 63 (TG 63)	851	Entnahme aus der Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	0,0	0,0
			0,0	

Umsetzung von 14 02 - 359 63 TG 63.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Erläuterungen:

Vgl. Titel 1407 - 919 63 TG 63.

Summe der Titelgruppe 63	0,0	3.800,0
	0,0	

Summe der Einnahmen	0,0	15.467,8
	0,0	

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

Ausgaben

01 KitaPortal Schleswig-Holstein

Die Ausgaben der Maßnahmengruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 05 MG 01 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage "Kita-DB" zugeführt werden.

Erläuterungen:

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.

Das MSGJFS koordiniert die Vertragslagen und überwacht die Leistungserbringung durch die entsprechenden IT-Dienstleister.

511 04 (MG 01)	019	Geschäftsbedarfe und sonstige Sachausgaben des KitaPortals Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung. Umsetzung von 14 02 - 511 04 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
525 05 (MG 01)	019	Aus- und Fortbildung in Zusammenhang mit dem KitaPortal Schleswig-Holstein	50,0 0,0	10,0
Umsetzung von 14 02 - 525 05 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
533 13 (MG 01)	019	Betrieb und Pflege Kita-DB	1.400,0 1.299,7	2.157,8
Umsetzung von 14 02 - 533 13 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Erläuterungen: Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für den Betrieb und die Pflege der Kita-Datenbank.				
533 14 (MG 01)	019	Fortentwicklung und Erweiterung des KitaPortals Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dienst der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung. Umsetzung von 14 02 - 533 14 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
535 05 (MG 01)	019	Gremienarbeit, Veranstaltungen und sonstige Ausgaben im Umfeld KitaPortal Schleswig-Holstein	50,0 0,0	0,0
Umsetzung von 14 02 - 535 05 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 03 (MG 01)	019	Erwerb von Hard- und Software für das KitaPortal Schleswig-Holstein	0,0 0,0	0,0
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung. Umsetzung von 14 02 - 812 03 MG 05. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
919 05 (MG 01)	851	Zuführung an die Rücklage "Kita-DB"	0,0 2.060,0	0,0

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

noch zu 919 05

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der MG 01 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1407 - 359 05 MG 01 geleistet werden.
Umsetzung von 14 02 - 919 05 MG 05.
Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.

Summe der Maßnahmegruppe 01	1.500,0	2.167,8
	3.359,7	

02 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)

Die Ausgaben der Maßnahmengruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 06 MG 02 geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können der Rücklage "Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)" zugeführt werden.

533 06 (MG 02)	045	Ausgaben für die Einführung und den Betrieb Digitales Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	600,0
		Umsetzung von 14 02 - 533 06 MG 06. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.	0,0	

812 06 (MG 02)	045	Beschaffung von Hard- und Software für das Digitale Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	0,0
		Umsetzung von 14 02 - 812 06 MG 06. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.	0,0	

919 06 (MG 02)	851	Zuführung an die Rücklage Bevölkerungsschutz für den Bereich des Digitalen Informationssystems Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der MG 02 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titel 1407 - 359 06 MG 02 geleistet werden. Umsetzung von 14 02 - 919 06 MG 06. Zentralisierung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem Kapitel.	0,0	

Summe der Maßnahmegruppe 02	0,0	600,0
	0,0	

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 61 TG 61 geleistet werden.

Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.

Erläuterungen:

In 2021 wurden Konjunkturmittel des Landes Schleswig-Holstein (Corona-Nothilfen) i.H.v. 25.500,0 T€ in die TG 61 umgesetzt. In der TG 61 werden die Projekte und Maßnahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH abgewickelt.

533 61 (TG 61)	019	Vertragliche und andere Sachausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,0	7.947,1
		Umsetzung von 14 02 - 533 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	187,6	

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
685 61 (TG 61)	019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,0	550,0
		Umsetzung von 14 02 - 685 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
812 61 (TG 61)	019	Investitionen im Rahmen des Programms Digitalisierungsbooster SH	0,0	202,9
		Umsetzung von 14 02 - 812 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
919 61 (TG 61)	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsbooster SH (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 61 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1407 - 359 61 TG 61 geleistet werden. Umsetzung von 14 02 - 919 61 TG 61. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	25.300,0	
Summe der Titelgruppe 61			0,0	8.700,0
			25.487,6	
62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden				
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 62 TG 62 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.				
Erläuterungen:				
Geplant sind Ausgaben für dringend notwendige Digitalisierungs- und IT-Modernisierungsmaßnahmen der vier kulturellen Landesoberbehörden (Archäologisches Landesamt, Landesarchiv, Landesamt für Denkmalpflege und Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek) im nachgeordneten Bereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur.				
427 62 (TG 62)	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0	963,4
		Umsetzung von 14 02 - 427 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
511 62 (TG 62)	019	Geschäftsbedarfe der IT, der Mobilien Kommunikation und der Digitalisierung	0,0	0,0
		Umsetzung von 14 02 - 511 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
525 62 (TG 62)	019	Fortbildung und Schulungen	0,0	0,0
		Umsetzung von 14 02 - 525 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,2	
527 62 (TG 62)	019	Dienstreisen	0,0	0,0
		Umsetzung von 14 02 - 527 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
533 62 (TG 62)	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	0,0	595,0
		Umsetzung von 14 02 - 533 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.	0,0	
535 62 (TG 62)	019	Sonstige Sachausgaben	0,0	0,0
			0,0	

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
noch zu 535 62				
Umsetzung von 14 02 - 535 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 62	019	Erwerb von Hard- und Software	0,0	41,6
(TG 62)			27,7	
Umsetzung von 14 02 - 812 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
919 62	851	Zuführung an die Rücklage Digitalisierungsmaßnahmen in den kulturellen Landesoberbehörden (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0
(TG 62)			2.350,0	
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 62 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1407 - 359 62 TG 62 geleistet werden. Umsetzung von 14 02 - 919 62 TG 62. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Summe der Titelgruppe 62			0,0	1.600,0
			2.377,9	
63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte				
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der tatsächlichen Einnahmen bei Titel 1407 - 359 63 TG 63 geleistet werden. Nicht in Anspruch genommene Ausgaben können einer Rücklage zugeführt werden, die der Finanzierung von Ausgaben infolge der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 - 2024 dient.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung mobiler digitaler Endgeräte (z.B. Notebook oder Tablet) für den Unterricht in der Schule oder für das Distanzlernen sowie zur allgemeinen Unterrichtsvor- und Unterrichtsnachbereitung für alle schleswig-holsteinischen Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen.				
533 63	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen	0,0	4.300,0
(TG 63)			0,0	
Umsetzung von 14 02 - 533 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
812 63	019	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.000,0	4.200,0
(TG 63)			0,0	
Umsetzung von 14 02 - 812 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind die investiven Kosten für die Beschaffung mobiler digitaler Endgeräte (z.B. Notebook oder Tablet) für den Unterricht in der Schule oder für das Distanzlernen sowie zur allgemeinen Unterrichtsvor- und Unterrichtsnachbereitung für alle schleswig-holsteinischen Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen.				
919 63	851	Zuführung an die Rücklage Leihgeräte für Lehrkräfte	0,0	0,0
(TG 63)			0,0	
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der TG 63 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel des Titels 1407 - 359 63 TG 63 geleistet werden.				
Umsetzung von 14 02 - 919 63 TG 63. Zusammenfassung der gesonderten Einzelfinanzierungen in einem eigenen Kapitel.				
Summe der Titelgruppe 63			21.000,0	8.500,0
			0,0	
Summe der Ausgaben			22.500,0	21.567,8
			31.225,2	

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	3.800,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	0,0 0,0	11.667,8
Gesamteinnahmen			0,0 0,0	15.467,8
41 - 49		Personalausgaben	0,0 0,0	963,4
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0 1.487,5	15.609,9
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 0,0	550,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,0 27,7	4.444,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 29.710,0	0,0
Gesamtausgaben			22.500,0 31.225,2	21.567,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-22.500,0 -31.225,2	-6.100,0

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2022	Soll 2023
			Ist 2021	
			T€	

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2023

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	2023						0,0
		2022						0,0
14 02	Informations- und Kommunika- tionstechnologien (IT)	2023		1.010,0				1.010,0
		2022		1.120,0				1.120,0
14 03	E-Government (IT-Maßnah- men mit kommunalem Schwer- punkt)	2023			1.500,0			1.500,0
		2022			1.500,0			1.500,0
14 04	Digitalisierung (administrative Ausgaben)	2023						0,0
		2022						0,0
14 05	Digitales Personalmanage- ment	2023						0,0
		2022						0,0
14 06	Digitalfunk Land Schleswig- Holstein	2023						0,0
		2022						0,0
14 07	Einzelfinanzierungen für Infor- mations- und Kommunika- tionstechnologien	2023			3.800,0		11.667,8	15.467,8
		2022						0,0
	Summe Haushalt	2023		1.010,0	5.300,0		11.667,8	17.977,8
	Summe Haushalt	2022		1.120,0	1.500,0			2.620,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	-110,0	+3.800,0	0,0	+11.667,8	+15.357,8

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€ -									
	146,5				35,0		181,5	2023	14 01
	146,0				35,0		181,0	2022	
121,4	293.599,6		19.013,7	163,0	16.265,6		329.163,3	2023	14 02
	254.353,2		11.957,8		13.421,1		279.732,1	2022	
	1.100,0		3.472,0				4.572,0	2023	14 03
	1.000,0		3.472,0				4.472,0	2022	
	2.641,6		75,0				2.716,6	2023	14 04
	1.000,0		250,0				1.250,0	2022	
							0,0	2023	14 05
							0,0	2022	
	1.870,0				70,0		1.940,0	2023	14 06
	1.372,0				70,0		1.442,0	2022	
963,4	15.609,9		550,0		4.444,5		21.567,8	2023	14 07
	1.500,0				21.000,0		22.500,0	2022	
1.084,8	314.967,6		23.110,7	163,0	20.815,1		360.141,2	2023	
	259.371,2		15.679,8		34.526,1		309.577,1	2022	
+1.084,8	+55.596,4	0,0	+7.430,9	+163,0	-13.711,0	0,0	+50.564,1		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2023

-342.163,4

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2022

-306.957,1

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Einnahmen der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

Kapitel MG/TG	Bezeichnung	Jahr	Einnahmen					Gesamteinnahmen
			01 - 09 Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	11 - 19 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21 - 29 Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	31 - 34 Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen	35 - 39 Besondere Finanzierungsverfahren	
- T€ -								
14 07	Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien							
01	KitaPortal Schleswig-Holstein	2023 2022					767,8	767,8
02	Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)	2023 2022					600,0	600,0
61	Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH	2023 2022					8.700,0	8.700,0
62	Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden	2023 2022					1.600,0 0,0	1.600,0 0,0
63	Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte	2023 2022			3.800,0			3.800,0
	Summe Haushalt	2023			3.800,0		11.667,8	15.467,8
	Summe Haushalt	2022					0,0	0,0

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2023

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

2023	23.027,3					12,2		23.039,5
2022	14.326,2					0,0		14.326,2

02 Telefonie Land SH

2023	13.578,3				0,0			13.578,3
2022	14.783,1				0,0			14.783,1

03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

2023	32.828,2				163,0	8,1		32.999,3
2022	28.500,1				0,0	210,0		28.710,1

04 Digitalisierungsplattform Schleswig-Holstein

2023	29.891,3							29.891,3
2022	18.709,0					0,0		18.709,0

07 Digitales Personalmanagement

2023	13.545,8					0,0		13.545,8
2022	14.687,9					14,8		14.702,7

14 07 Einzelfinanzierungen für Informations- und Kommunikationstechnologien

01 KitaPortal Schleswig-Holstein

2023	2.167,8							2.167,8
2022	1.500,0					0,0		1.500,0

02 Bevölkerungsschutz - Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)

2023	600,0							600,0
2022								

61 Ausgaben des Programms Digitalisierungsbooster SH

2023	7.947,1			550,0		202,9		8.700,0
2022	0,0			0,0		0,0		0,0

62 Digitalisierungsmaßnahmen der kulturellen Landesoberbehörden

2023	963,4	595,0				41,6		1.600,0
2022		0,0						0,0

63 Ausgaben für die Leihgeräte der Lehrkräfte

2023	4.300,0					4.200,0		8.500,0
2022						21.000,0		21.000,0

Summe	2023	963,4	128.480,8		550,0	163,0	4.464,8	134.622,0
Summe	2022		95.006,3		0,0	0,0	21.224,8	116.231,1

Zusätzliche Erläuterungen Kapitel 1402 (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. 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 das IT-Budget 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 R3 (IT-Planung und Controlling).

1.2 Bewertung von Maßnahmen der IT und Digitalisierung

Die Bewertung von Maßnahmen unterliegt verschiedenen Rahmenbedingungen. Primäres Ziel 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.

Die Planung der Ausgaben ist in vier Kategorien (Prio) zu gliedern:

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

Die Bewertung und die Bildung von Prioritäten unterstützt das ITWeb R3 systemtechnisch.

1.3 Zentrales IT-Finanzmanagement und unterjährige Steuerung

Die IT-Planungen der Ressorts liegen in der Regel über dem verfügbaren IT-Budget im Kapitel 1402. Durch Planungs- und Haushaltsgespräche mit den IT-Beauftragten (ITB) der Ressorts ermittelt das ZIT SH die tatsächlichen Bedarfe und stimmt diese auf das verfügbare Budget ab. Statistische Erhebungen und Auswertungen ergänzen die unterjährige IT-Steuerung des ZIT SH und geben Auskunft über die Maßnahmenverläufe bzw. ermöglichen qualifizierte Anmeldungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

1.4 Budget 2023

Gemäß Beschluss der Landesregierung werden im Epl. 14 in 2023 zur Umsetzung von IT, E-Government- und Digitalisierungsmaßnahmen insgesamt 360.141,2 T€ (Ausgaben) bereitgestellt. Hiervon entfallen 329.163,3 T€ (Ausgaben) auf das zentrale IT-Budget im Kapitel 1402.

1.5 Verteilung

Da die IT-Planungen das verfügbare IT-Budget deutlich überschreiten, werden die Maßnahmen der Prio 1 (fixe bzw. sicher erwartete variable Vertragskosten) und Prio 2 (zwingende gesetzliche Vorgaben bzw. betriebssichernde Vorhaben) vorrangig umzusetzen sein.

Maßnahmen der Prio 3 (notwendige politische Vorhaben) werden, soweit es das Budget unterjährig zulässt, mitfinanziert. Maßnahmen der Prio 4 (Sonstiges) können in 2023 nicht umgesetzt werden.

Die unterjährige IT-Finanzsteuerung in 2023 erfolgt ressortübergreifend in der Abt. StK 3 (Digitalisierung und Zentrales IT-Management der Landesregierung) der StK. Folgende Budgets (in T€) sind einzuhalten:

Ressort	Plan 2023	Delta Plan	Soll 2023
LT	169,9	-9,5	160,4
StK	1.384,8	-324,1	1.060,7
MIKWS	58.923,5	-14.046,7	44.876,8
FM	64.170,5	-4.033,0	60.137,5
MWWATT	3.573,4	-754,3	2.819,1
MBWFK	18.630,9	-3.949,0	14.681,9
MLLEV	8.079,1	-3.881,6	4.197,5
MJG	35.077,8	-2.443,8	32.634,0
MSJFSIG	5.450,8	-929,3	4.521,5
MEKUN	23.944,7	-4.256,7	19.688,0
ZIT SH	201.183,8	-56.798,1	144.385,7
Summe	420.589,2	-91.425,9	329.163,3

IT-Planungen der Ressorts pro ITM

Planungen der Ressorts anhand von Prioritäten im Überblick

Ressort	Plan 2023	Prio 1	Prio 2	Prio 3	Prio 4
LT	169,9	124,7	35,7	0,0	9,5
StK	1.384,8	1.176,6	90,6	0,0	117,6
MIKWS	58.923,5	32.188,4	19.708,9	1.872,6	5.153,6
FM	64.170,5	56.756,8	6.804,3	289,6	319,8
MWVATT	3.573,4	1.177,8	1.770,5	493,0	132,1
MBWFK	18.630,9	15.324,8	2.837,9	229,4	238,8
MLLEV	8.079,1	3.606,7	4.414,6	0,0	57,8
MJG	35.077,8	27.580,6	6.834,6	585,2	77,4
MSJFSIG	5.450,8	3.941,4	1.040,9	300,0	168,5
MEKUN	23.944,7	11.479,2	10.911,9	56,7	1.496,9
ZIT SH	201.183,8	156.398,6	28.887,3	5.996,0	9.901,9
Summe	420.589,2	309.755,6	83.337,2	9.822,5	17.673,9

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
LT	2479010000	Betrieb +1 in der Landtagsverwaltung	169,9	124,7	35,7	0,0	9,5
Summe			169,9	124,7	35,7	0,0	9,5

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
StK	2139030000	Dachportal schleswig-holstein.de	102,5	102,5	0,0	0,0	0,0
StK	2140030000	Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Regierungspressestelle	230,1	230,1	0,0	0,0	0,0
StK	2142020000	Beschaffungen Staatskanzlei	121,8	0,0	65,7	0,0	56,1
StK	2144010000	Grundversorgung Staatskanzlei	391,6	341,8	19,2	0,0	30,6
StK	2639030000	Digitale Maßnahmen der Personalbedarfsermittlung	25,7	9,0	5,7	0,0	11,0
StK	2667030000	Stellentool INTERAMT	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
StK	2752030000	ZAM Datenbank	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0
StK	2794030000	Entwicklung einer Landesdatenstrategie	321,0	321,0	0,0	0,0	0,0
StK	2141010000	Grundversorgung Landesvertretung Berlin	56,3	54,3	0,0	0,0	2,0
StK	2143020000	Beschaffungen Landesvertretung Berlin	17,9	0,0	0,0	0,0	17,9
Summe			1.384,8	1.176,6	90,6	0,0	117,6

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MIKWS	2117030000	xMeld - Entwicklung elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden	297,2	250,3	46,9	0,0	0,0
MIKWS	2118010000	Betrieb Bürokommunikation IM SH	45,7	12,3	5,0	0,0	28,4
MIKWS	2120020000	Beschaffungen IM	222,7	0,0	37,0	20,0	165,7
MIKWS	2145030000	ePersonenstand	193,1	14,1	23,8	0,0	155,2
MIKWS	2320030000	Wahlabendprogramm	471,6	441,6	20,0	0,0	10,0
MIKWS	2354030000	Waffenregister	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2399030000	eWohngeld	224,2	44,2	0,0	0,0	180,0
MIKWS	2411030000	Telekommunikation Katastrophenschutz	330,2	299,5	0,0	0,0	30,7
MIKWS	2412030000	Glücksspiel	157,6	107,3	0,0	42,1	8,2
MIKWS	2430030000	Fuhrparkverwaltung	163,3	115,3	1,0	0,0	47,0
MIKWS	2431030000	Ticketsystem GB IM	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2465030000	Antragsverfahren für den Kommunalen Investitionsfond (KIF)	53,6	6,5	30,0	0,0	17,1
MIKWS	2539030000	X-Inneres	194,0	50,0	144,0	0,0	0,0
MIKWS	2556010000	Grundversorgung Sonderbereiche	337,5	273,5	64,0	0,0	0,0
MIKWS	2557020000	Beschaffungen Sonderbereiche	195,0	0,0	165,0	5,0	25,0
MIKWS	2618030000	Umsetzung ePartizipation (Betrieb und Pflege)	419,9	366,3	0,0	0,0	53,6
MIKWS	2635030000	XPlan/XBau	3.703,9	318,9	380,0	0,0	3.005,0
MIKWS	2716030000	Digitales Informationssystem Katastrophenschutz (DIKatS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2756030000	Aufbau und Betrieb eines webbasierten Flächenmanagementkataster Schleswig-Holstein (FMK) für ein nachhaltiges Flächenmanagement	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2759030000	Zentrales Kommunales Informationssystems (ZKIS) für das MIKWS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2766030000	Online-Sicherheits-Prüfung (OSiP)	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2777030000	Digitalisierung Verkündungswesen	166,4	125,0	41,4	0,0	0,0
MIKWS	2121030000	Basisinformationssysteme für Liegenschaftskataster und Landesvermessung	2.661,3	1.764,5	689,8	50,0	157,0
MIKWS	2122020000	Beschaffungen	552,9	0,0	474,1	71,2	7,6
MIKWS	2123010000	Bürokommunikation für das LVermGeo	156,4	75,4	71,0	0,0	10,0
MIKWS	2124030000	ATKIS - Digitales Landschaftsmodell: Modell- und Kartographische Generalisierung	190,1	35,1	150,0	5,0	0,0
MIKWS	2126030000	Verfahren für die Erstellung von digitalen Geländemodellen (ATKIS-DGM) und digitalen Orthophotos (ATKIS-DOP)	217,9	107,2	104,7	0,0	6,0
MIKWS	2127030000	Auftragsverwaltung LVermGeo	340,1	145,1	190,0	0,0	5,0
MIKWS	2128030000	Verfahren für Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Bodenwerte	23,1	8,6	5,0	0,0	9,5
MIKWS	2302030000	Pflege und Betrieb des SAPOS / Copernicus	277,9	179,3	80,0	0,0	18,6
MIKWS	2400030000	Geodateninfrastruktur	1.909,9	1.409,9	295,1	15,0	189,9
MIKWS	2301030000	Raumordnungs-Informationssystem der Landesplanung (ROIS)	79,9	60,1	10,0	0,0	9,8
MIKWS	2101030000	@rtus/INPOL/EDDI - Betrieb	2.667,8	2.576,2	91,6	0,0	0,0
MIKWS	2102030000	Betrieb und Weiterentwicklung OWI 21	1.593,8	1.079,1	419,7	95,0	0,0
MIKWS	2103030000	@rtus - Entwicklung	893,8	893,8	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2104030000	MERLIN - Betrieb und Weiterentwicklung der Fachanwendung	1.527,3	1.101,6	377,9	47,8	0,0
MIKWS	2105030000	Betrieb und Weiterentwicklung des Arbeitszeitmanagements, einschließlich Zeitwirtschaft	819,9	646,2	173,7	0,0	0,0
MIKWS	2107030000	Betrieb Sicherheitsinfrastruktur für Internet-Zugang vom Polizei-LSK-Arbeitsplatz	337,5	337,5	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2111030000	Ausstattung zur IT-Beweissicherung und Auswertung LaPo	2.191,9	1.123,1	1.068,8	0,0	0,0
MIKWS	2112030000	Netzinfrastruktur für IT b. d. LaPo SH	306,8	306,8	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2113030000	Software für den polizeiärztlichen Dienst der LaPo SH	600,0	0,0	0,0	350,0	250,0
MIKWS	2114030000	E-Post 810 bei der LaPo SH	300,6	300,6	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2115020000	Beschaffung v. Hard- und Software bei der Landespolizei	8.711,0	3.076,2	5.628,8	6,0	0,0
MIKWS	2116030000	InfReg	446,2	345,3	50,9	0,0	50,0
MIKWS	2134030000	Kampfmittelinformationssystem	1.131,3	739,9	391,4	0,0	0,0
MIKWS	2136010000	Betrieb Bürokommunikation bei der LaPo SH	2.580,3	1.424,3	1.150,0	6,0	0,0
MIKWS	2337030000	Auswertung und Analyse von polizeilichen Daten	905,8	835,3	32,0	22,5	16,0
MIKWS	2346030000	KT-Akkreditierungsverfahren	1.336,6	619,6	447,0	164,0	106,0

MIKWS	2485030000	SIDAN (alt: BAI – Boston Auswerte Infrastruktur)	508,0	434,0	74,0	0,0	0,0
MIKWS	2487030000	IT für Polizeiausbildung, Fortbildung und die Bereitschaftspolizei	286,5	49,9	199,2	28,4	9,0
MIKWS	2521030000	Aufgabenverlagerung LaPo (Betrieb)	8.365,0	3.104,4	4.700,0	560,6	0,0
MIKWS	2560030000	Verfahren zur IT gestützten Waffen- und Geräteverwaltung	223,0	0,0	0,0	223,0	0,0
MIKWS	2565030000	Fuhrparkmanagement Administration und Controlling LaPo	510,0	0,0	510,0	0,0	0,0
MIKWS	2566030000	Ultramobile Arbeit Landespolizei SH (UmoPol)	1.340,9	1.009,9	321,0	10,0	0,0
MIKWS	2574030000	Programm zur Entwicklung und Einführung von E-Akten im Bereich der Landespolizei SH	1.410,6	679,6	150,0	81,0	500,0
MIKWS	2577030000	GDI / GIS Polizei	702,7	682,7	20,0	0,0	0,0
MIKWS	2594030000	Programm Polizei 2020 - IT-Fonds	2.117,9	2.117,9	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2631030000	Aufzeichnung audiovisueller Vernehmungen in der Landespolizei SH	93,2	78,2	15,0	0,0	0,0
MIKWS	2640030000	Einsatzkommunikations- und Unterstützungssoftware (EKUS)	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2657030000	Einführung von DigtaSoft zur medienbruchfreien Verarbeitung von Sprachaufzeichnungen + Anbindung an einen Speech-to-Text-Service	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2685030000	Projekt NITO-P (Mitwirkung der LaPo im Pilotbetrieb NITO zur Einführung der ITSM-SH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2687030000	WLAN in der Landespolizei	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
MIKWS	2688030000	Projekt eFBS / AMS - einheitliches Fallbearbeitungssystem / Asservatenmanagementsystem	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0
MIKWS	2733030000	Bodycams in der Landespolizei SH	1.063,5	314,1	666,1	0,0	83,3
MIKWS	2755030000	Identifikation und Auswahl potentieller KI-Technologien für den Einsatz in der Landespolizei SH (LaPo)	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0
Summe			58.923,5	32.188,4	19.708,9	1.872,6	5.153,6

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
FM	2156030000	Hausbankverfahren [HBV / früher Elektronischer Schalter (ELS)]	187,0	116,0	60,0	0,0	11,0
FM	2176030000	Haushaltsplanaufstellungsverfahren (HAWWeb SH)	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0
FM	2187020000	Beschaffungen des FM (Ministerium)	140,6	0,0	140,0	0,6	0,0
FM	2191010000	Grundversorgung des FM (Ministerium) mit Leistungen der IT	358,7	301,9	53,5	1,0	2,3
FM	2422030000	KiStA (Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer)	220,3	220,3	0,0	0,0	0,0
FM	2632030000	Projekt eRechnungs-Workflow	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
FM	2188020000	Beschaffungen der LK	18,8	0,0	18,8	0,0	0,0
FM	2192010000	Grundversorgung der Landeskasse mit Leistungen der IT	49,7	34,7	15,0	0,0	0,0
FM	2189020000	Beschaffungen DLZP	237,3	0,0	237,3	0,0	0,0
FM	2193010000	Grundversorgung DLZP	160,1	52,5	59,8	0,0	47,8
FM	2563030000	Schulungs- und Arbeitsplattform ILIAS im DLZP	64,0	51,2	12,8	0,0	0,0
FM	2653030000	Auswertungsdatenbank SH	348,9	318,0	22,9	8,0	0,0
FM	2744030000	Chatbot DLZP	28,8	28,8	0,0	0,0	0,0
FM	2166030000	Entwicklung, Pflege und Betrieb gemeinsamer Verfahren der Steuerverwaltung Bund / Länder (KONSENS)	10.010,4	8.182,0	1.828,3	0,0	0,1
FM	2190020000	Beschaffungen dezentraler IT-Infrastruktur im AIT / Steuerverwaltung	1.772,2	0,0	1.772,2	0,0	0,0
FM	2195010000	Grundversorgung der Finanzämter / AIT mit Leistungen der IT	1.366,7	799,5	484,2	25,0	58,0
FM	2362030000	Rechenzentrumsbetrieb im DataCenterSteuer (DCS)	144,1	42,6	41,5	0,0	60,0
FM	2363030000	Betrieb Altverfahren RZ AIT Steuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FM	2470010000	Arbeitsplatzbetrieb und -support für die Steuerverwaltung Land SH	131,9	131,9	0,0	0,0	0,0
FM	2763030000	dSteuer-Produkte und -Services	26.700,5	26.700,5	0,0	0,0	0,0
FM	2165030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Abrechnung)	105,0	85,0	0,0	0,0	20,0
FM	2171030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (Zentraler Zahlungsdienst PERMIS-A und PERMIS-B)	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
FM	2174030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Beihilfe)	552,1	413,3	123,3	0,0	15,5
FM	2357030000	Digitales Archivverfahren	578,0	425,0	100,0	0,0	53,0
FM	2365030000	eBeihilfe	78,2	60,0	18,2	0,0	0,0
FM	2567030000	dDocuScan	381,3	311,3	50,0	20,0	0,0
FM	2576030000	Neues Fachverfahren "Beihilfe"	6.221,1	5.598,4	571,1	0,0	51,6
FM	2200010000	Grundversorgung und IT-Schulungen im Bildungszentrum Steuer (BIZ)	131,5	1,5	130,0	0,0	0,0
FM	2554020000	Beschaffungen des BIZ	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0
FM	2445010000	Grundversorgung KoPers	90,4	55,4	0,0	34,5	0,5
FM	2448020000	Beschaffung KoPers	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
FM	2527030000	Verfahrensbetrieb KoPers	5.983,0	5.462,3	520,7	0,0	0,0
FM	2528030000	Dataport Projektunterstützung	1.522,1	1.372,1	150,0	0,0	0,0
FM	2529030000	Externe Projektunterstützung (P&I)	1.891,0	1.860,0	31,0	0,0	0,0
FM	2530030000	Change Request KoPers (P&I)	605,5	505,5	100,0	0,0	0,0
FM	2531030000	Pflegekosten KoPers (P&I)	2.489,6	2.241,9	247,7	0,0	0,0
FM	2533030000	Projektleitung und Beratung (HC)	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
FM	2535030000	Externe Beratung KoPers (sonstige DL)	813,8	813,8	0,0	0,0	0,0
FM	2536030000	Betrieb und Weiterentwicklung Versorgungsrechner SH	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0
Summe			64.170,5	56.756,8	6.804,3	289,6	319,8

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MWVATT	2205030000	Finanzplanung im Straßenbaubereich Bund/Land/Kommunen	153,0	150,0	0,0	3,0	0,0
MWVATT	2209020000	Beschaffungen MWAVT	183,3	0,0	155,4	23,4	4,5
MWVATT	2210010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des MWAVT	370,7	335,0	28,9	0,2	6,6
MWVATT	2620030000	Erstellung eines digitalen Planungsraums und Digitalisierung von analogen Planunterlagen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
MWVATT	2621030000	Einführung eines elektronischen Zuwendungsverfahrens für ESF und EFRE	1.229,7	323,7	906,0	0,0	0,0
MWVATT	2638030000	MaVIS - Maßnahmen-, Visualisierung und Steuerung von Straßenbauvorhaben	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
MWVATT	2646030000	Webbasierter Maßnahmenkatalog gegen Unfallhäufungen (MaKaU)	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
MWVATT	2649030000	IT-Maßnahmen bei Häfen und Schifffahrt	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
MWVATT	2754030000	Das digitale Touristische Radverkehrsnetz des Landes Schleswig-Holstein	427,3	27,3	400,0	0,0	0,0
MWVATT	2761030000	Wirtschaftsförderung	380,0	120,0	0,0	260,0	0,0
MWVATT	2641030000	Projektplattform EPLASS	218,5	8,5	10,0	200,0	0,0
MWVATT	2642010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des APV	338,3	207,3	31,0	0,0	100,0
MWVATT	2643020000	Beschaffungen APV	41,6	0,0	14,2	6,4	21,0
Summe			3.573,4	1.177,8	1.770,5	493,0	132,1

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MBWFK	2202030000	BaföG / BaföG 21	648,2	570,0	14,4	63,8	0,0
MBWFK	2212030000	Personalverwaltung Lehrkräfte (PERLE)	37,4	21,0	16,4	0,0	0,0
MBWFK	2213030000	Landesnetz-Bildung	106,0	76,6	9,5	19,9	0,0
MBWFK	2216020000	Beschaffungen von IT-Hardware im Ministerium	129,4	0,0	126,4	0,0	3,0
MBWFK	2217010000	Betrieb der IT im Ministerium	1.130,3	683,1	164,2	130,0	153,0
MBWFK	2341030000	Schulentwicklungsplanung für Schulen in SH	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2342030000	Online-Bewerbung im Schulbereich (pbOn)	189,3	188,3	1,0	0,0	0,0
MBWFK	2464030000	Landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware	3.200,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2553030000	Schulportal SH	8.631,0	8.580,0	51,0	0,0	0,0
MBWFK	2564030000	Mitnutzung der IT-Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2742030000	Endgeräte für Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2746030000	Generierung eines ChatBots aus Fachdokumenten	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2771030000	Bereitstellung von Web-Anwendungen für den Schulbereich	992,4	130,4	862,0	0,0	0,0
MBWFK	2310030000	Internetbasierte Unterstützungssysteme für Schulen	105,3	104,8	0,5	0,0	0,0
MBWFK	2311020000	Beschaffungen des IQSH	115,0	0,0	108,0	6,7	0,3
MBWFK	2312010000	Betrieb der IT im IQSH	19,8	9,8	10,0	0,0	0,0
MBWFK	2491030000	Kommunikationsplattform für Schulen und schulnahe Institutionen als Webdienst (SchulCommSy)	69,3	69,3	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2603030000	Bildungsmedien und Content im berufsbildenden Bereich in Schleswig-Holstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2644010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des SHIBB	547,0	374,2	172,8	0,0	0,0
MBWFK	2645020000	Beschaffungen für den Bereich des SHIBB	128,4	10,0	118,1	0,0	0,3
MBWFK	2690030000	Aufbau und Betrieb der Fachanwendung SUPRA für das Landesprüfungsamt SH	505,0	80,0	425,0	0,0	0,0
MBWFK	2735010000	Schulträgerverpflichtungen für Seemannsschule und Fachschule für Seefahrt	229,7	177,7	52,0	0,0	0,0
MBWFK	2736030000	dLMS Lernmanagementsystem mit Content	521,6	271,6	250,0	0,0	0,0
MBWFK	2737030000	Aufbau und Betrieb eine Antrags-und Fallmanagementsystems (AFM) im SHIBB	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0
MBWFK	2797030000	Fachanwendung Schulentwicklungsplanung	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0
MBWFK	2410010000	Grundversorgung Landesförderzentren (LanFöZ)	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0
MBWFK	2549020000	Beschaffungen LanFöZ	24,0	0,0	8,0	8,0	8,0
MBWFK	2371010000	Laufender Betrieb - Landesbibliothek	105,0	101,1	3,5	0,0	0,4
MBWFK	2378020000	Beschaffung - Landesbibliothek	62,5	0,0	52,8	0,0	9,7
MBWFK	2606030000	Aufbau eines Zentrums für Digitalisierung und Kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2738010000	Digitalisierungsmaßnahmen in der Landesbibliothek SH (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2377020000	Beschaffung - Landesarchiv	13,7	0,0	11,6	0,0	2,1
MBWFK	2381010000	Laufender Betrieb - Landesarchiv SH	8,3	2,7	5,6	0,0	0,0
MBWFK	2461030000	Digitales Archiv S-H	407,2	340,9	5,3	1,0	60,0
MBWFK	2739010000	Digitalisierungsmaßnahmen im Landesarchiv SH (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2370010000	Laufender Betrieb - Landesamt für Denkmalpflege	9,1	0,0	9,1	0,0	0,0
MBWFK	2384020000	Beschaffung - Landesamt für Denkmalpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2413030000	Denkmal Information SH (DISH)	135,2	105,2	30,0	0,0	0,0
MBWFK	2726030000	Vernetzung mit den Unteren Denkmalschutzbehörden im Sinne eines Denkmallisten-Intranets	15,2	0,0	15,2	0,0	0,0
MBWFK	2740010000	Digitalisierungsmaßnahmen im Landesamt für Denkmalpflege SH (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2380010000	Laufender Betrieb - Archäologisches Landesamt	5,9	0,7	3,2	0,0	2,0
MBWFK	2382030000	Webbasierte Datenbank der Kulturdenkmale in S-H	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2386020000	Beschaffung - Archäologisches Landesamt	6,1	0,0	6,1	0,0	0,0

MBWFK	2724030000	Fachverfahren digitale archäologische Denkmalpflege (daD.sh)	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0
MBWFK	2741010000	Digitalisierungsmaßnahmen im Archäologischen Landesamt SH (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe			18.630,9	15.324,8	2.837,9	229,4	238,8

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MLLEV	2633030000	Innovative und Digitale Flurbereinigung (InDiFlur)	5.145,9	1.540,9	3.600,0	0,0	5,0
MLLEV	2773010000	Grundversorgung MLLEV	236,9	196,9	40,0	0,0	0,0
MLLEV	2774020000	Beschaffungen MLLEV	60,5	0,0	7,7	0,0	52,8
MLLEV	2416010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	327,3	247,6	79,7	0,0	0,0
MLLEV	2417020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	109,7	0,0	109,7	0,0	0,0
MLLEV	2515030000	Fachverfahren Landeslabor	2.033,3	1.555,8	477,5	0,0	0,0
MLLEV	2671030000	Antibiotikaeinsatz LSH	165,5	65,5	100,0	0,0	0,0
Summe			8.079,1	3.606,7	4.414,6	0,0	57,8

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MJG	2239020000	Beschaffung Justizministerium	136,9	0,0	133,1	0,0	3,8
MJG	2247010000	Lfd. Betrieb Bürokommunikation Justizministerium	228,6	118,6	102,3	3,5	4,2
MJG	2394030000	IT-Plattform Badegewässer	272,0	11,1	5,9	250,0	5,0
MJG	2561030000	Krankenhausanalyse und -Informationssystem (KrAnIS)	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0
MJG	2628030000	Krankenhaus-Versorgungssimulator	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MJG	2669030000	Infektionsschutz	112,8	12,8	50,0	50,0	0,0
MJG	2218030000	Bundesweite Internet- und elearning- Plattformen der Justiz	461,9	374,4	77,5	0,0	10,0
MJG	2220030000	Bereitstellung von externen Datenbanken	391,8	390,8	1,0	0,0	0,0
MJG	2223030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens zur Registerautomation	1.520,7	1.517,7	3,0	0,0	0,0
MJG	2224030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens zur Grundbuchautomation	1.658,5	1.642,3	16,2	0,0	0,0
MJG	2227030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Komponenten des Elektronischen Rechtsverkehrs	2.417,3	2.239,3	178,0	0,0	0,0
MJG	2229030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens SoPart Justiz	1.073,2	1.024,9	48,3	0,0	0,0
MJG	2232020000	Hard- und Softwarebeschaffungen justizübergreifend sowie GemIT	146,1	0,0	146,1	0,0	0,0
MJG	2333030000	Neue IT-Organisation Justiz	278,3	0,0	238,3	40,0	0,0
MJG	2389030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens für die Dienstplanung im Justizvollzug	42,9	40,0	2,9	0,0	0,0
MJG	2390030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens BASIS-Web	565,8	557,3	8,5	0,0	0,0
MJG	2392030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Nexus VeLiS	98,0	92,5	5,5	0,0	0,0
MJG	2478030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Nexus Web	142,3	136,8	5,5	0,0	0,0
MJG	2634030000	Betrieb und Pflege Haftraumkommunikationssystem	191,5	112,9	78,6	0,0	0,0
MJG	2658030000	Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	242,5	177,0	38,0	0,0	27,5
MJG	2676030000	Gemeinsames Fachverfahren "gefa" und Basiskomponenten Justiz	1.301,8	1.301,8	0,0	0,0	0,0
MJG	2677030000	Standard-IT und Basisdienste der Justiz	1.755,4	730,7	986,2	37,5	1,0
MJG	2678030000	IT-Fachservices der Justiz	1.171,4	1.032,3	128,2	0,0	10,9
MJG	2679030000	IT-Steuerung Justiz	739,0	324,5	414,5	0,0	0,0
MJG	2680030000	VIS Classic	5.306,6	5.078,0	228,6	0,0	0,0
MJG	2757030000	Betrieb und Betriebsunterstützung Verfahrensakte, Scanlösung, Akteneinsicht und weiterer Verfahren im E-Akten-Umfeld Justiz	6.398,3	5.263,8	1.134,5	0,0	0,0
MJG	2500030000	Projekt eJustizSH	2.459,3	1.372,4	1.029,9	57,0	0,0
MJG	2780030000	Automatisiert gestützte Auswertung von elektronischen Schriftsätzen in Massenverfahren	129,3	19,1	0,0	110,2	0,0
MJG	2236020000	Hard- und Softwarebeschaffungen ordentliche Gerichtsbarkeit	725,1	9,7	690,4	25,0	0,0
MJG	2334030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR	1.934,9	1.779,7	155,2	0,0	0,0
MJG	2681010000	Standard-IT der ordentlichen Gerichtsbarkeit der Justiz	325,3	61,3	264,0	0,0	0,0
MJG	2225030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens für das elektronische Mahnverfahren	669,1	631,8	37,3	0,0	0,0
MJG	2233020000	Hard- und Softwarebeschaffungen für die Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und das Landesverfassungsgericht	62,3	0,0	62,3	0,0	0,0
MJG	2244010000	Standard-IT der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und das Landesverfassungsgericht	95,6	22,5	73,1	0,0	0,0
MJG	2314030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens EUREKA-Fach	422,3	416,6	5,7	0,0	0,0
MJG	2250020000	Hard- und Softwarebeschaffungen der Arbeitsgerichtsbarkeit	3,7	0,0	2,7	0,0	1,0
MJG	2251010000	Standard-IT der Arbeitsgerichtsbarkeit	14,8	0,4	14,4	0,0	0,0
MJG	2682030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens FOKUS	158,0	153,0	5,0	0,0	0,0
MJG	2219030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Fachverfahren MESTA und MESTA-Text	1.053,0	876,8	162,2	0,0	14,0
MJG	2240020000	Hard- und Softwarebeschaffungen der Staatsanwaltschaften	203,2	0,0	203,2	0,0	0,0
MJG	2425010000	Standard-IT der Staatsanwaltschaften	148,7	38,2	98,5	12,0	0,0
Summe			35.077,8	27.580,6	6.834,6	585,2	77,4

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MSJFSIG	2252030000	Informationsdatenbank für Arbeitsschutz (IFAS)	198,0	183,0	15,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2256030000	Integration von schwerbehinderten Menschen ins Arbeitsleben	161,0	61,0	100,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2260020000	Basisinfrastruktur - Beschaffungen	152,5	0,0	137,5	0,0	15,0
MSJFSIG	2268010000	Basisinfrastruktur	368,4	324,4	44,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2393030000	Betrieb und Pflege von Fachanwendungen für Integrationsangelegenheiten	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2428030000	Heimaufsicht	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2506030000	Entwicklung und Betrieb einer landesweiten Kita Datenbank (Kita-DB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2595030000	Stiftung Familie in Not	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2607030000	Zuwanderungs- und Integrationsmonitoring	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2624030000	ChatBots im Integrationsamt	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2659030000	Förderung der Jugendarbeit	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
MSJFSIG	2781030000	Sozial- und Gesundheitsberichterstattung (SBE / GBE)	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
MSJFSIG	2253030000	Bearbeitung von Erziehungsgeld, Elterngeld und Betreuungsgeld	280,3	280,3	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2254030000	Bearbeitung von Vorgängen nach SGB IX (SchwbG)	414,4	414,4	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2255030000	Bearbeitung von Vorgängen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (KOV / Prosid)	308,1	308,1	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2257030000	Länderübergreifende zentrale Trinkwasser Datenbank (ZTEIS)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2263020000	Beschaffungen der IT-Basisinfrastruktur	70,7	0,0	67,2	0,0	3,5
MSJFSIG	2270010000	Betrieb und Pflege der IT-Basisinfrastruktur	154,9	80,9	74,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2335030000	Früherkennungsuntersuchungen von Kindern (Verfahren Kinderschutz)	80,3	78,3	2,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2414030000	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten (OWiG)	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2496030000	Entwicklung und Betrieb eines elektronischen Antragsverfahrens für das Kita-Geld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2555030000	IT-basiertes Anmeldeverfahren für Prostituierte nach dem ProstSchG	113,9	113,9	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2668030000	Entschädigungsleistung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2705030000	Online Terminvereinbarung im LAsD	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0
MSJFSIG	2137030000	Vorgangsbearbeitungssystem im Ausländerwesen Land SH	1.046,9	736,2	210,7	100,0	0,0
MSJFSIG	2138020000	Beschaffungen für das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein (LAZuF)	312,3	0,0	212,3	100,0	0,0
MSJFSIG	2463010000	Betrieb Bürokommunikation LaZUF	1.172,3	950,1	172,2	0,0	50,0
Summe			5.450,8	3.941,4	1.040,9	300,0	168,5

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
MEKUN	2275030000	IT-Unterstützung der EU-Agrarförderung	8.541,5	3.247,7	5.277,3	4,0	12,5
MEKUN	2284020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur	158,9	0,0	158,9	0,0	0,0
MEKUN	2294010000	Betrieb der Basisinfrastruktur	304,7	263,2	31,5	0,0	10,0
MEKUN	2396030000	Fachanwendungen Umwelt	2.113,0	1.341,6	698,4	0,0	73,0
MEKUN	2397030000	Fachanwendungen K3-Umwelt	2.199,7	1.355,1	794,6	50,0	0,0
MEKUN	2398030000	Übergreifende Fachanwendung Cadenza/Gistern	406,3	406,3	0,0	0,0	0,0
MEKUN	2426030000	Fachanwendung Balvi (Verbraucherschutz)	958,0	546,4	411,6	0,0	0,0
MEKUN	2444030000	ZeBIS – zentraler Betrieb der Informationssysteme bei Dataport	3.936,9	1.411,7	1.220,2	0,0	1.305,0
MEKUN	2562030000	Modernisierung und Weiterentwicklung des IT- Verfahrens AWGV-SH ("Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis")	1.620,0	600,0	1.020,0	0,0	0,0
MEKUN	2666030000	EN-SH (Elektronische Nährstoffmeldungen SH)	272,9	212,9	60,0	0,0	0,0
MEKUN	2729030000	Digitale Daten für die Klimabilanz der Landesverwaltung	320,9	320,9	0,0	0,0	0,0
MEKUN	2795030000	Fachanwendungen Wasser	223,0	0,0	223,0	0,0	0,0
MEKUN	2796030000	Messpegel und Hochwasser-Information	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
MEKUN	2292020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LLUR)	300,0	0,0	297,3	2,7	0,0
MEKUN	2299010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LLUR)	670,2	568,6	101,6	0,0	0,0
MEKUN	2278030000	Betrieb der Fachverfahren im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	505,5	407,5	48,0	0,0	50,0
MEKUN	2287020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LKN)	254,1	0,0	222,2	0,0	31,9
MEKUN	2298010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LKN)	662,2	567,6	84,2	0,0	10,4
MEKUN	2722030000	Bildbasierte Objekterkundung in der Landwirtschaft mittels KI (BOLKI)	162,7	162,7	0,0	0,0	0,0
MEKUN	2285020000	Beschaffungen und Updates für die IT- Infrastruktur	7,2	0,0	6,1	0,0	1,1
MEKUN	2295010000	Lfd. Betrieb und Updates für die IT-Infrastruktur (BNUR)	77,0	67,0	7,0	0,0	3,0
Summe			23.944,7	11.479,2	10.911,9	56,7	1.496,9

Ressort	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Plan 2023	Plan 2023 Prio 1	Plan 2023 Prio 2	Plan 2023 Prio 3	Plan 2023 Prio 4
ZIT SH	2163030000	OSI / Government Gateway (SH-Service)	10.475,8	9.475,8	0,0	0,0	1.000,0
ZIT SH	2364030000	Behördennummer 115	2.237,1	1.287,1	200,0	0,0	750,0
ZIT SH	2504030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens "Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)"	1.002,6	1.002,6	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2570030000	Aufbau und Weiterentwicklung einer OpenData-Plattform für Land und Kommunen (OpenData-Portal)	298,5	178,5	20,0	100,0	0,0
ZIT SH	2600030000	KI-Textverarbeitung zu Informationen der öffentlichen Verwaltung des Landes SH	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2617030000	Fachliches Anforderungsmanagement zum OZG (Projekt OZG SH)	3.536,0	3.536,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2636030000	Entwicklung und Pflege landeseigener Online-Dienste (inkl. Projekt OZG SH)	10.172,0	6.992,0	1.000,0	2.180,0	0,0
ZIT SH	2647030000	Betrieb und Pflege Transparenzprotal	428,2	243,2	80,0	100,0	5,0
ZIT SH	2660030000	Aufbau und Betrieb einer ePayment-Infrastruktur	1.290,6	1.280,6	10,0	0,0	0,0
ZIT SH	2661030000	Aufbau und Betrieb eines Bürgerportals	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2664030000	Design-System	468,0	468,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2686030000	Projekt EfA (Einer für Alle) - Bundeskonjunkturmittel	8.314,5	6.314,5	0,0	2.000,0	0,0
ZIT SH	2745030000	Aufbau und Betrieb der Onlinedienste-Leitstelle	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0
ZIT SH	2758030000	Nachnutzung von EfA-Diensten aus anderen Ländern für das Land und die schleswig-holsteinischen Kommunen	3.655,0	3.655,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2769030000	Shopsystem für kommunale Dienste aus dem Onlinezugangsgesetz (Onlinedienste-Shop)	521,0	521,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2779030000	Kommunales OSI PlugIn (KOP) als Infrastruktur für die EfA-Dienste	2.435,0	2.435,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2170030000	Betrieb und Fortentwicklung der SAP-Systeme des Landes SH (SAP SH)	3.839,8	3.288,5	9,0	0,0	542,3
ZIT SH	2186030000	Ressortübergreifende Planungen, Koordinierung und IT-Gremien	358,6	154,0	90,5	0,0	114,1
ZIT SH	2197030000	IT-Planungsrat beim Bund (ITPLR)	2.575,0	2.573,0	0,0	0,0	2,0
ZIT SH	2404030000	Ressortübergreifende Rahmenverträge	5.796,2	5.658,8	112,4	0,0	25,0
ZIT SH	2405030000	Rechtsinformationssysteme (RIS)	1.136,7	1.135,8	0,0	0,0	0,9
ZIT SH	2407030000	Zentrales IT-Beschaffungsmanagement für das Land Schleswig-Holstein	1.162,9	1.162,9	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2419010000	Grundversorgung ZIT SH	395,8	170,8	115,0	0,0	110,0
ZIT SH	2429030000	Zentrales Lizenzmanagementsystem Land SH	1.368,0	1.208,0	160,0	0,0	0,0
ZIT SH	2433030000	Betrieb und Pflege VeRA (Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement)	825,7	746,4	22,8	51,5	5,0
ZIT SH	2460030000	ITWeb - Haushaltsverfahren für die Maßnahmen der IT und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein	591,9	566,9	25,0	0,0	0,0
ZIT SH	2474030000	Einführung und Betrieb WiBe SH	220,6	215,5	0,0	0,0	5,1
ZIT SH	2501030000	Betrieb BOB-SH Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	2.211,9	1.582,9	523,4	0,0	105,6
ZIT SH	2517030000	Ressortübergreifendes Geodatenmanagement	675,2	655,2	0,0	0,0	20,0
ZIT SH	2545010000	Übergreifende IT-Schulungen Land SH	823,8	299,1	168,7	0,0	356,0
ZIT SH	2586030000	Digitale Knotenpunkte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2630030000	eRechnungsportal	173,0	163,0	10,0	0,0	0,0
ZIT SH	2683030000	Datenschutz-Management	245,0	15,0	0,0	230,0	0,0
ZIT SH	2684030000	Aufbau und Koordinierung Digitalisierungsbooster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2715030000	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der mobilen Arbeitsfähigkeit (Corona-Nothilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2760030000	Digitalisierungsbüro inklusive Konzeptwettbewerb Frei in SH (FriSH)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2764030000	Aufbau und Einführung eines elektronischen Reservierungssystems von buchbaren Ressourcen im Land Schleswig-Holstein (dReservierung)	185,5	135,5	50,0	0,0	0,0
ZIT SH	2767030000	Zentrum für Digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung (ZenDIS) von Bund, Ländern und Kommunen	1.700,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0
ZIT SH	2768030000	Register-Modernisierung	14.700,0	0,0	14.700,0	0,0	0,0
ZIT SH	2772030000	Förderauftrag LKIS (Lokales kommunales Informationssystem)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ZIT SH	2785030000	Programm Women in Digital Areas (WIDA) zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in digitalen Berufen in SH	200,0	50,0	0,0	0,0	150,0
ZIT SH	2152030000	Virtuelle Poststelle Governikus/EGVP (Betrieb und Fortentwicklung)	1.859,8	1.698,1	120,0	0,0	41,7
ZIT SH	2153030000	Clearingstelle (Betrieb und Fortentwicklung); Rückmeldung im Meldewesen - Technik	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2162030000	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2164030000	E-Akte - VIS-Basis	5.684,1	4.540,1	1.141,0	3,0	0,0
ZIT SH	2168030000	SHIP - Intranet und Extranet öffentliche Verwaltung Schleswig-Holstein	166,7	80,7	0,0	36,0	50,0
ZIT SH	2172030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Verwaltung, PERMIS-PCS, PERMIS-PKH)	514,1	474,1	0,0	0,0	40,0
ZIT SH	2306030000	Inventarisierungs- und Bestandsführungsverfahren für die Landesverwaltung SH (Ham.s.t.er)	149,4	114,4	5,0	30,0	0,0
ZIT SH	2324030000	Digitales Zeitsystem Land Schleswig-Holstein (PrimeWeb)	474,5	337,3	80,4	4,5	52,3
ZIT SH	2360030000	Zuständigkeitsfinder SH (ZuFiSH) - Entwicklung, Betrieb und Pflege	692,2	692,2	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2401030000	De-Mail-in-SH Basisdienst	259,3	132,0	0,0	0,0	127,3
ZIT SH	2437030000	Ticketssystem User Help Desk (ITSM)	5.445,4	4.933,4	512,0	0,0	0,0
ZIT SH	2447030000	E-Akte - VIS-Erweiterungen	290,0	0,0	250,0	0,0	40,0
ZIT SH	2473030000	Digitalisierung von Personalakten der Landesverwaltung SH	400,0	200,0	190,0	10,0	0,0
ZIT SH	2665030000	Chatbots Land Schleswig-Holstein	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2672030000	dProjectTracking	120,0	70,0	0,0	0,0	50,0
ZIT SH	2753030000	Föderales Informationsmanagement Schleswig-Holstein - Landesredaktion (FIM SH)	543,6	510,6	24,0	0,0	9,0
ZIT SH	2770030000	„Ham.s.t.er Redesign“	1.060,0	980,0	0,0	80,0	0,0
ZIT SH	2147030000	Telefonie Land SH	16.661,0	16.300,0	0,0	0,0	361,0
ZIT SH	2148030000	Kopfstelle Kommunikation (Betrieb der Datenkommunikation des Landes SH für E-Mail, DOI-Netz, mobile IT-Systeme)	200,7	180,7	0,0	0,0	20,0
ZIT SH	2149030000	+1- Kopfstelle - Betrieb zentraler landesweiter Dienste	1.955,2	1.886,2	0,0	0,0	69,0
ZIT SH	2155030000	+1 Patch- und Veränderungsmanagement	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2169030000	Zentraler FAX-Service SH	34,2	24,2	0,0	0,0	10,0
ZIT SH	2173030000	Basisdienst Internet (Verträge)	704,0	704,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2175030000	Dienste im +1-System (Büro Land)	360,2	340,6	0,0	0,0	19,6
ZIT SH	2177030000	"+1" - Infrastruktur Entwicklung	1.445,0	1.410,0	0,0	0,0	35,0
ZIT SH	2185030000	Übergreifendes AD für gemeinsame Verfahren	169,8	156,8	0,0	0,0	13,0
ZIT SH	2340030000	Landesnetz V+	20.875,4	18.565,4	0,0	0,0	2.310,0
ZIT SH	2415030000	Übergreifende Multideviceplattform (MDP) für den Einsatz von Smartphones	485,0	385,0	100,0	0,0	0,0
ZIT SH	2421030000	Übergreifendes Informations- und Cybersicherheitsmanagement (ISM), Cybersicherheitsstrategie SH	3.457,5	3.061,5	391,0	0,0	5,0
ZIT SH	2434030000	Full Managed Desktop für +1 (+1.FMD) - Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Betriebsmodell +1	11.916,3	10.681,3	1.235,0	0,0	0,0
ZIT SH	2436030000	Videokonferenzsysteme	5.072,9	3.421,9	815,0	200,0	636,0
ZIT SH	2441030000	FullMail [sichere Mail übers Landesnetz]	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2466030000	Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
ZIT SH	2468030000	Übergreifende Basisdienste Land SH	134,4	134,4	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2486030000	LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH	6.688,3	5.782,3	156,0	550,0	200,0
ZIT SH	2492030000	Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2499030000	Generalunternehmenschaft Dataport für das Landesnetz Schleswig-Holstein	726,0	476,0	0,0	0,0	250,0
ZIT SH	2512030000	Zentrales E-Mail-System der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	2.026,0	2.026,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2516030000	Kontenpflegetool	583,0	374,0	174,0	0,0	35,0
ZIT SH	2522030000	TDN FiMi klein - Standardfestverbindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2526030000	Standardisierung Vertragslagen Support SH	1.229,9	1.229,9	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2541030000	Green IT in der Landesverwaltung SH	478,6	468,6	0,0	0,0	10,0
ZIT SH	2547030000	WLAN-Kooperation - Der echte Norden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ZIT SH	2550020000	Beschaffungen ZIT SH	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0
ZIT SH	2558030000	Zentrale Beschaffungsleistungen für das Land Schleswig-Holstein	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
ZIT SH	2573030000	Datenaustauschplattform dDatabox	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2578030000	Aufbau einer Messengerlösung für die Landesregierung Schleswig-Holstein	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2591030000	WLAN an Schulen	250,0	200,0	50,0	0,0	0,0
ZIT SH	2592030000	Regionalleitstellen (Sonderlösungen)	769,8	369,8	0,0	0,0	400,0
ZIT SH	2655030000	Ausbau Funkstandard Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2656030000	Open Source Plattform	8.573,1	6.498,1	375,0	0,0	1.700,0
ZIT SH	2673030000	Mobiltelefonie Land SH	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2689030000	Neue Telefonie Land Schleswig-Holstein	6.574,6	3.624,6	2.650,0	300,0	0,0
ZIT SH	2776030000	Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Matrix-Servers für das Land Schleswig-Holstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2167030000	Landesportal SH	1.574,0	1.184,0	290,0	100,0	0,0
ZIT SH	2420030000	Ergänzungstool für Internet (Efi)	254,9	254,9	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2651030000	Barrierefreie IT	773,0	553,3	219,7	0,0	0,0
ZIT SH	2675030000	Chatbot Govii Pilotphase über das Land Schleswig-Holstein	31,0	24,0	0,0	0,0	7,0
ZIT SH	2765030000	Moin Veränderung (move) - Veränderungsmanagement in digitalgetriebenen Maßnahmen des Landes SH	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2775030000	Nutzerzentriertes Arbeiten in der Landesverwaltung	60,0	42,5	12,5	5,0	0,0
ZIT SH	2786030000	Pflege und Weiterentwicklung des Projektmanagement-Standards für das Land SH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2789030000	Einführung und Betrieb eines elektronischen Whiteboards im Land Schleswig-Holstein (dTeamboard)	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
ZIT SH	2790030000	Einführung und Betrieb einer IT-Lösung für Projekt- und Portfoliomanagement (PPM Clarity)	36,0	0,0	0,0	16,0	20,0
Summe			201.183,8	156.398,6	28.887,3	5.996,0	9.901,9