

ENTWURF

Einzelplan 14

**Informations- und Kommunikations-
technologien, 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)	13
Kapitel 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)	17
Kapitel 14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"	20
Kapitel 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein	22
Einnahmen und Ausgaben 2019	24
Ausgaben MG/TG 2019	26
Anlage zu 1402 - Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget	27
Wirtschaftsplan­daten 2016-2019 EA-SH	35

Vorwort

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

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

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

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

- **Kapitel 1401 Allgemeine Angelegenheiten**
Die Abteilung V 3 (Digitalisierung und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND). Aufgrund der personellen Stärke erfolgt die Unterbringung extern innerhalb des Stadtgebietes Kiels. Den Dienstbetrieb organisiert das ZIT SH weitestgehend eigenständig. Die Sachkosten des allgemeinen Dienstbetriebes sind im Kapitel 1401 veranschlagt. Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Epl. 13 des MELUND geführt.
- **Kapitel 1402 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)**
Das Kapitel 1402 bildet den finanziellen Rahmen des IT-Budgets. In diesem Kapitel sind die Sachausgaben und Investitionen zentral veranschlagt, die die Ressorts und das ZIT SH für den Betrieb, die Pflege und die Fortentwicklung der IT in Schleswig-Holstein aufwenden müssen.
- **Kapitel 1403 E-Government (IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)**
Das Land Schleswig-Holstein bietet seine E-Government-Infrastrukturen den Kommunen zur Mitnutzung an. Um deren Belange von vornherein zu berücksichtigen, wird der kommunale Bereich im Rahmen von Kooperationsprojekten an der Weiterentwicklung dieser Infrastrukturen beteiligt.
- **Kapitel 1404 Digitalisierung (administrative Ausgaben)**
Im Kapitel 1404 werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein veranschlagt. Eingeplant sind Mittel für die Schaffung eines Ordnungsrahmens (Gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die initialen Kosten des Projektes „Digital Accelerators.SH“ und die Ausgaben zur Auslobung des künftigen Digitalisierungspreises „Best of Digital.SH“.
- **Kapitel 1405 Projekt "Kooperative Personaldienste SH/FHH (KoPers)"**
Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für den Aufbau eines integrierten IT-Verfahrens für Personaldienste. Die Kernbereiche dieses IT-Verfahrens sind die Personalkostenabrechnung und die Personalverwaltung. Diese Verfahren werden künftig die IT-

Verfahren PERLE (MBWK), PERMIS-A (DLZP) und PERMIS-V (ZIT SH) ablösen. Seit dem 01.08.2017 obliegt die Projektverantwortung dem Finanzministerium.

- **Kapitel 1406 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein**

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

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

keine

C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

- **Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)**

Die allgemeinen Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)“ für Personal und Sachleistungen werden künftig in der MG 01 des Kapitels 1403 (E-Government) ausgewiesen, da die Anstalt des öffentlichen Rechts neu ausgerichtet werden soll und künftig ihre Dienstleistungen nicht nur für die Wirtschaft sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen wird.

D. Budget I + II (nachrichtlich)

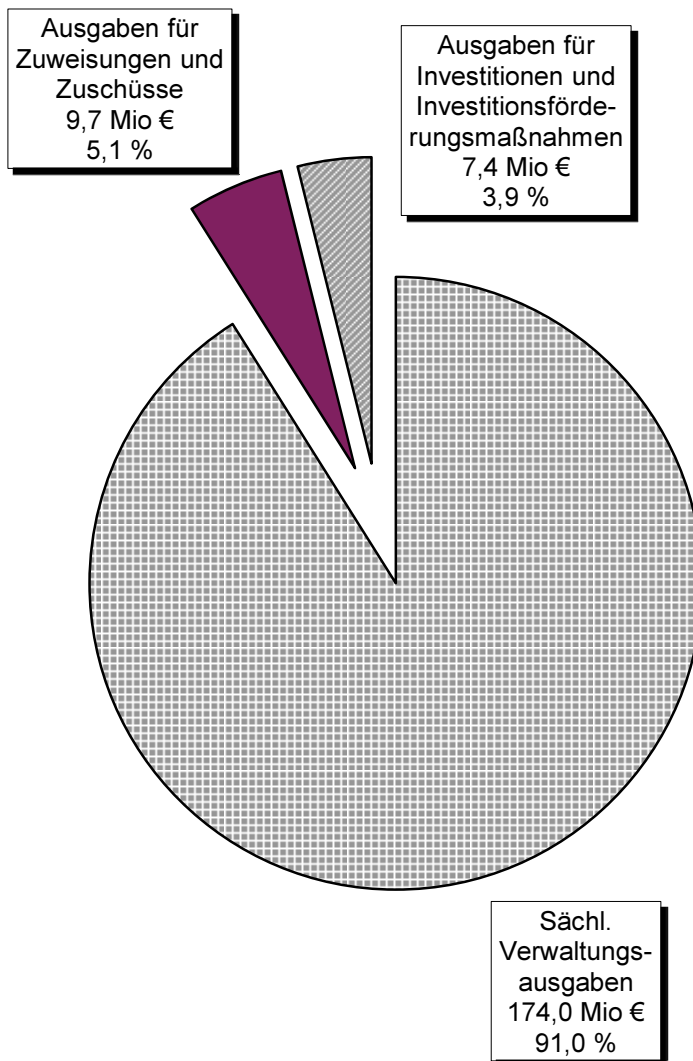
Aus diesen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte in den Budgets I + II

<i>EP 14 (alle Kapitel)</i>	2018	<i>in T€</i>	2019
Budget I	152.891,0		173.951,0
Budget II	14.617,5		17.117,5
	<hr/>		<hr/>
	167.508,5		191.068,5

E. Sonstiges

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

Einzelplan 14 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2019



14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 1402, 1403, 1404 und 1406.
 Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.
 Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Ausgaben

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf ZIT SH sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,0	50,0
			10,9	

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 NW 220 wie Seife, Spül- und Desinfektionsmittel usw.

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70,0	70,0
			28,9	

Erläuterungen:

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

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,0	0,0
		Weggefallen		

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

533 99	011	Leistungsentgelte an die GMSH	0,0	0,0
			19,6	

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

812 46	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen Gebrauchsgegenständen für das ZIT SH	35,0	35,0
			41,2	

Erläuterungen:

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

Summe der Ausgaben			161,5	161,5
			100,6	

14 01 Allgemeine Angelegenheiten

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	

T€

Abschluss

51 - 55	Sächliche Verwaltungsausgaben	126,5	126,5
		59,4	
81 - 89	Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35,0	35,0
		41,2	
Gesamtausgaben		161,5	161,5
		100,6	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-161,5	-161,5
		-100,6	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 14 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Einnahmen

119 02	011	Einnahmen aus IT-Kooperationen mit Dritten	600,0 687,8	600,0
119 99	019	Vermischte Einnahmen	20,0 1,8	20,0
125 01	019	Einnahmen aus IT-Diensten	135,0 183,0	135,0
272 01	011	Sonstige Zuschüsse der EU für den Polizeilichen Informations- u. Analyseverbund (PIAV)	0,0 233,7	0,0
359 02	851	Entnahme aus Rücklagen für IT Erläuterungen: Vgl. Titel 1402 - 919 02.	0,0	0,0
381 01	891	Beitrag für Einrichtung und Pflege eines IT-Verfahrens zum Einbehalt der Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer	115,0	115,0
Summe der Einnahmen			870,0 1.106,3	870,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

Erläuterungen:

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

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

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

427 03	019	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,0 36,5	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
511 43	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750,0 1.962,1	2.000,0
511 44	019	Ausgaben der Nutzung von Smartphones (Mobile Kommunikation)	310,0 253,2	310,0
518 03	011	Ausgaben für Multifunktionsgeräte	6,5 1,3	6,5
525 37	019	Aus- und Fortbildung	1.500,0 1.277,1	1.500,0
526 99	019	Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä.	0,0	0,0
527 06	019	Dienstreisen	270,0 252,1	270,0
533 56	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen	82.170,0 84.445,3	94.491,0
534 13	019	Nutzung von externen Datenbanken und anderen externen Informationen	770,0 718,3	770,0
535 03	019	Ausgaben für Ländertagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der IT	20,0 30,1	140,0
536 02	019	Beiträge an Vereine und Gesellschaften	1,0 0,5	1,0
631 02	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (Bundes-Kooperationen)	554,0 508,8	554,0
632 06	019	Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (IT-Kooperationen auf Länderebene)	5.600,0 4.633,0	5.600,0
685 04	019	Kostenanteil des Landes an IT-Kooperationen auf Länder- und Bundesebene (sonstige öffentliche Einrichtungen)	397,0 332,3	397,0
711 31	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen	0,0 132,9	0,0
812 46	019	Erwerb von Hard- und Software	5.729,5 6.503,0	6.729,5
919 02	851	Zuführung an die Rücklage für IT	0,0 6.615,0	0,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

noch zu 919 02

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der HG 5 bis HG 8 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel der Titel 1402 - 359 02 und 1402 - 381 01 geleistet werden.

01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung zentraler Dienste und Infrastrukturen des standardisierten Arbeitsplatzes +1 der Landesverwaltung Schleswig-Holstein bei Dataport. Das ZIT SH koordiniert, überwacht und steuert die ressortübergreifenden Vertragslagen und die Leistungserbringung durch Dataport.

525 02 (MG 01)	019	Aus- und Fortbildung Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
533 01 (MG 01)	019	Betrieb zentrale Infrastrukturen +1	3.300,0	3.300,0
533 02 (MG 01)	019	Betrieb +1-Arbeitsplätze	1.750,0 791,8	5.000,0
533 07 (MG 01)	019	Fortentwicklung +1 Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste	3.600,0	3.600,0
812 01 (MG 01)	019	Erwerb von Hard- und Software für Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
Summe der Maßnahmegruppe 01			8.650,0 791,8	11.900,0

02 Telefonie Land SH

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

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

511 01 (MG 02)	019	Telefongebühren	1.050,0 1.003,4	1.050,0
511 02 (MG 02)	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	55,0 181,7	55,0
518 02 (MG 02)	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15.600,0 15.639,9	15.735,0
711 01 (MG 02)	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	10,0	10,0
Summe der Maßnahmegruppe 02			16.715,0 16.825,0	16.850,0

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH				
Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.				
Erläuterungen:				
Die Bedarfe der Ressorts an steigenden Bandbreiten erfordert den Auf- und Ausbau der Netze mittels Glasfasertechnologien. Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung einer leistungsfähigen, hochverfügbaren sowie sicheren Kommunikationsplattform Landesnetz Schleswig-Holstein. Abgebildet werden die Bereiche WAN = Wide Area Network (großräumiges Netz), LAN = Local Area Network (lokales oder örtliches Netzwerk) sowie netznahe Dienste = Unified Kommunikation (Integration von verschiedenartigen Kommunikationsmedien in eine einheitliche Anwendungsumgebung).				
511 03 (MG 03)	019	Umschaltgebühren und Kleinreparaturen	15,0 4,5	15,0
525 04 (MG 03)	019	Aus- und Fortbildung im Bereich Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
533 03 (MG 03)	019	Betrieb und Fortentwicklung WAN Land SH (Innovation Netzinfrastrukturen)	20.300,0 8.752,0	25.800,0
533 04 (MG 03)	019	Leistungsentgelte an TELEKOM	0,0 8.749,5	0,0
Weggefallen				
533 08 (MG 03)	019	Betrieb und Fortentwicklung LAN/WLAN Land SH (Innovation Netze DSt SH)	3.400,0	3.400,0
533 09 (MG 03)	019	Integration, Betrieb und Fortentwicklung netznahe Dienste (Unified Communication)	900,0	900,0
537 03 (MG 03)	019	Konzeption Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
711 02 (MG 03)	019	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
812 02 (MG 03)	019	Erwerb von Hard- und Software für die Kommunikationsplattform Landesnetz SH	0,0	0,0
Erläuterungen:				
Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.				
Summe der Maßnahmegruppe 03			24.615,0 17.506,0	30.115,0
04 eBeihilfe				
Weggefallen				
533 05 (MG 04)	019	Ausgaben für das IT-Verfahren eBeihilfe	0,0 474,8	0,0
Weggefallen				
533 06 (MG 04)	019	Sonstige Ausgaben im Bereich eBeihilfe	0,0 31,4	0,0
Weggefallen				

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
<hr/>				
Summe der Maßnahmegruppe 04			0,0	0,0
			506,2	
<hr/>				
Summe der Ausgaben			149.058,0	171.634,0
			143.330,5	

14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
11 - 19		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	755,0 872,6	755,0
21 - 29		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	0,0 233,7	0,0
35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	115,0 0,0	115,0
Gesamteinnahmen			870,0 1.106,3	870,0
41 - 49		Personalausgaben	0,0 36,5	0,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	136.767,5 124.569,0	158.343,5
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	6.551,0 5.474,1	6.551,0
71 - 79		Baumaßnahmen	10,0 132,9	10,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.729,5 6.503,0	6.729,5
91 - 99		Besondere Finanzierungsausgaben	0,0 6.615,0	0,0
Gesamtausgaben			149.058,0 143.330,5	171.634,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-148.188,0 -142.224,2	-170.764,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 14 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

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

Einnahmen

356 01	851	Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfond für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)	1.000,0 975,0	1.000,0
		Erläuterungen: Nach § 22 Abs. 3 FAG werden dem Kommunalen Investitionsfonds zweckgebunden 1.000,0 T€ zur Finanzierung von Maßnahmen gemeinde- und kreisübergreifender Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik entnommen. Vgl. Titel 1403 - 685 02.		
359 05	851	Entnahme aus der Rücklage "IT-Harmonisierung" Weggefallen	0,0	0,0
Summe der Einnahmen			1.000,0 975,0	1.000,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Ausgaben

Erläuterungen:

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

Die allgemeinen Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts „Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)“ für Personal und Sachleistungen werden ab 2019 aus dem Kapitel 1404 in das Kapitel 1403 übertragen und in der MG 01 ausgewiesen.

533 06	013	Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	1.000,0	1.000,0
			413,7	

633 13	013	Zuweisung an Kommunen für den Betrieb und die Entwicklung von IT-Standards und der E-Government-Infrastruktur	0,0	0,0
---------------	-----	--	------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

685 01	013	Zuschüsse für Digitalisierung, E-Government und IT an sonstige Einrichtungen	0,0	1.500,0
---------------	-----	---	------------	----------------

Erläuterungen:

Das Land und die KLV werden ihre Ziele im Bereich der Digitalisierung synchronisieren und fortschreiben. Die Landesregierung stellt für gemeinsame Maßnahmen der Digitalisierung, des E-Government und der IT ab 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro bereit.

685 02	861	Zuschüsse für laufende Zwecke des Kommunalen Forums für Informationstechnik e. V. (KomFIT)	1.000,0	1.000,0
			975,0	

Erläuterungen:

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

Die Haushaltsmittel fließen dem Kommunalen Forum für Informationstechnik e.V. (KomFIT) als gemeinsame Koordinierungs- und Beratungsstelle des Städteverbandes Schleswig-Holstein, des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages für den Bereich der kommunalen Informations- und Kommunikationstechnik zur Finanzierung der Geschäftsstelle und deren Aufgaben zu.

Vgl. Titel 1403 -356 01.

883 01	019	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunalen Landesverbände SH im Rahmen von gemeinsamen IT-Projekten	0,0	0,0
---------------	-----	---	------------	------------

Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

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

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Das Land Schleswig-Holstein hat beschlossen, die Aufgaben des Einheitlichen Ansprechpartners im Sinne der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstleistungsrichtlinie, DLRL) durch eine gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden, den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern des Landes Schleswig-Holstein getragene Anstalt des öffentlichen Rechts wahrzunehmen. Das Errichtungsgesetz zur Gründung der Anstalt vom 17. September 2009 (GVObI. 2009, S. 577) ist am 25. September 2009 in Kraft getreten.

Wirtschaftsplan: Vgl. Anlage.

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

Umsetzung von 14 04 - 534 02 MG 01.

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
685 03 (MG 01)	012	Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Umsetzung von 14 04 - 685 02 MG 01. Erläuterungen: Gem. § 17 Abs. 1 Errichtungsgesetz erhält die AöR zur Erfüllung der Aufgaben gem. § 3 Errichtungsgesetz von den Trägern Finanzmittel nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte als Globalzuweisung.	372,0 229,3	372,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			422,0 229,3	422,0
Summe der Ausgaben			2.422,0 1.618,0	3.922,0

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

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

35 - 39		Besondere Finanzierungseinnahmen	1.000,0 975,0	1.000,0
Gesamteinnahmen			1.000,0 975,0	1.000,0
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.050,0 413,7	1.050,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	1.372,0 1.204,3	2.872,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			2.422,0 1.618,0	3.922,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.422,0 -643,0	-2.922,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Das Kapitel 14 04 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

Ausgaben

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

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

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 (Gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.) sowie die Kosten des Projektes "Digital Accelerators.SH" und die Initialausgaben zur Auslobung des künftigen Digitalisierungspreises "Best of Digital.SH". Des Weiteren werden Veranstaltungen und Initiativen für die Digitalisierung in Schleswig-Holstein unterstützt.

Die allgemeinen Ausgaben der Anstalt des öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)" für Personal und Sachleistungen werden ab 2019 in der MG 01 im Kapitel 1403 ausgewiesen.

533 02	011	Unterstützungsleistungen im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen (administrative Ausgaben)	500,0	500,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind Unterstützungsleistungen von externen Dienstleistern aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Projekte "Digitalisierungspreis Best of Digital.SH" und "Digital.Accelerators.SH" in Ausführung der Beschlusslage des Digitalen Kabinetts Schleswig-Holstein.		
534 01	011	Ausgaben der Verwaltungsmodernisierung	0,0	0,0
		Weggefallen		
534 03	011	Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung	500,0	500,0
		Erläuterungen:		
		Veranschlagt sind sonstige sächliche Verwaltungsausgaben für Workshops, Lektoren-Leistungen, Coaching pp. im Rahmen der Konzept- und Strategieerstellung Digitalisierung.		
535 01	019	Ausgaben für Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der Digitalisierung	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
681 02	011	Digitalisierungspreis "Best of Digital.SH"	200,0	200,0
682 02	011	Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"	50,0	50,0
682 03	011	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Digitalisierung	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
893 01	011	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Projektes "Digital Accelerators.SH"	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
01		Ausgaben für die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Schleswig-Holstein		
		Weggefallen		
		Erläuterungen:		
		Die Ausgaben für die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein (EA-SH)" werden ab 2019 in der MG 01 im Kapitel 1403 ausgewiesen.		

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019
			T€	
534 02 (MG 01)	012	Ausgaben für die Evaluation des Einheitlichen Ansprechpartners Umsetzung nach 14 03 - 534 02 MG 01.	0,0	0,0
685 02 (MG 01)	012	Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner" Umsetzung nach 14 03 - 685 03 MG 01.	0,0	0,0
Summe der Maßnahmegruppe 01			0,0	0,0
Summe der Ausgaben			1.250,0	1.250,0

14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	
Abschluss				
51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0 0,0	1.000,0
61 - 69		Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen	250,0 0,0	250,0
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0 0,0	0,0
Gesamtausgaben			1.250,0 0,0	1.250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.250,0 0,0	-1.250,0

14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

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

Ausgaben

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sach- und Investitionsausgaben für die Einführung und Weiterentwicklung des integrierten IT-Verfahrens KoPers. Kernelemente des neuen Verfahrens sind die Module Personalabrechnung und Personalverwaltung. Dazu kommen weitere Module zur Unterstützung des Personalmanagements (z.B. Versorgungsfestsetzung, Versorgungsauskunft, Bewerbungsmanagement, Reisemanagement, Personalkostenhochrechnung, Stellenverwaltung). Das neue KoPers-Verfahren wird künftig die bisherigen IT-Verfahren PERMIS-A, PERMIS-V, PERLE und pbOn ablösen. Mit dem neuen integrierten KoPers-Verfahren wird eine medienbruchfreie digitalisierte Bearbeitung von Personalvorgängen ermöglicht.

511 01	019	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,0 11,1	24,0
517 01	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	230,0 281,5	230,0
525 01	019	Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten	20,0 18,5	20,0
527 01	019	Reisekostenvergütung	8,0 8,3	8,0
533 01	019	Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und anderen Vertragsformen	12.100,0 9.627,9	11.300,0
535 01	019	Veranstaltungen und sonstige Sachkosten	5,0 0,0	5,0
812 01	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	670,0 8,5	670,0
Summe der Ausgaben			13.057,0 9.955,8	12.257,0

14 05 Projekt "Kooperatives Personalmanagement (KoPers)"

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.387,0	11.587,0
			9.947,3	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	670,0	670,0
			8,5	
Gesamtausgaben			13.057,0	12.257,0
			9.955,8	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-13.057,0	-12.257,0
			-9.955,8	

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

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

Ausgaben

Erläuterungen:

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

533 01	019	Digitalfunk / Betrieb und Pflege des BOS-Zugangsnetzes	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
533 02	019	Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)	1.300,0	1.300,0
			645,7	
533 03	019	Digitalfunk / Überführung und Konsolidierung von Verträgen	0,0	0,0
		Weggefallen		
533 04	019	Digitalfunk / Projektmanagement und Dienstleistungen	0,0	0,0
			593,8	
533 05	019	Digitalfunk / Betrieb "Netzhärtung" Dataport	210,0	377,0
535 01	019	Betriebskosten Netzhärtung (sonstige Leistungsentgelte an die GMSH)	50,0	167,0
812 06	019	Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes	0,0	0,0
		Erläuterungen:		
		Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.		
Summe der Ausgaben			1.560,0	1.844,0
			1.239,5	

14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

Titel	FKT	Zweckbestimmung	Soll 2018	Soll 2019
			Ist 2017	
			T€	

Abschluss

51 - 55		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.560,0	1.844,0
			1.239,5	
81 - 89		Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
			0,0	
Gesamtausgaben			1.560,0	1.844,0
			1.239,5	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-1.560,0	-1.844,0
			-1.239,5	

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2019

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	2019						0,0
		2018						0,0
14 02	Informations- und Kommunika- tionstechnologien (IT)	2019		755,0			115,0	870,0
		2018		755,0			115,0	870,0
14 03	E-Government (IT-Maß- nahmen mit kommunalem Schwerpunkt)	2019					1.000,0	1.000,0
		2018					1.000,0	1.000,0
14 04	Digitalisierung (administrative Ausgaben)	2019						0,0
		2018						0,0
14 05	Projekt "Kooperatives Perso- nalmanagement (KoPers)"	2019						0,0
		2018						0,0
14 06	Digitalfunk Land Schleswig- Holstein	2019						0,0
		2018						0,0
	Summe Haushalt	2019		755,0			1.115,0	1.870,0
	Summe Haushalt	2018		755,0			1.115,0	1.870,0
	mehr(+) / weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ausgaben								Jahr	Kapitel
41 - 49 Personal- ausgaben	51 - 55 Sächliche Verwaltungs- ausgaben	56 - 59 Schulden- dienst	61 - 69 Zuwendun- gen mit Ausnahme für Investitionen	71 - 79 Baumaß- nahmen	81 - 89 Sonstige Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	91 - 99 Besondere Finanzie- rungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben		
- T€ -									
	126,5					35,0	161,5	2019	14 01
	126,5					35,0	161,5	2018	
	158.343,5		6.551,0	10,0	6.729,5		171.634,0	2019	14 02
	136.767,5		6.551,0	10,0	5.729,5		149.058,0	2018	
	1.050,0		2.872,0				3.922,0	2019	14 03
	1.050,0		1.372,0				2.422,0	2018	
	1.000,0		250,0				1.250,0	2019	14 04
	1.000,0		250,0				1.250,0	2018	
	11.587,0				670,0		12.257,0	2019	14 05
	12.387,0				670,0		13.057,0	2018	
	1.844,0						1.844,0	2019	14 06
	1.560,0						1.560,0	2018	
	173.951,0		9.673,0	10,0	7.434,5		191.068,5	2019	
	152.891,0		8.173,0	10,0	6.434,5		167.508,5	2018	
0,0	+21.060,0	0,0	+1.500,0	0,0	+1.000,0	0,0	+23.560,0		

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-189.198,5

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2018

-165.638,5

14 Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung

Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2019

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

2019	11.900,0				0,0		11.900,0
2018	8.650,0				0,0		8.650,0

02 Telefonie Land SH

2019	16.840,0				10,0		16.850,0
2018	16.705,0				10,0		16.715,0

03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

2019	30.115,0				0,0	0,0	30.115,0
2018	24.615,0					0,0	24.615,0

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

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

2019	50,0			372,0			422,0
2018	50,0			372,0			422,0

Summe	2019	58.905,0		372,0	10,0	0,0	59.287,0
Summe	2018	50.020,0		372,0	10,0	0,0	50.402,0

Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget

Kapitel 1402

Bezeichnung Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

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

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

Bewirtschaftete Maßnahmen (ITM)

Ressort /	ITM	Bezeichnung
LT	2479010000	Betrieb +1 in der Landtagsverwaltung
LT	2495030000	E-Akte Landtagsverwaltung
STK	2139030000	Dachportal schleswig-holstein.de
STK	2140030000	Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Regierungspressestelle
STK	2141010000	Laufender Betrieb - LV Berlin
STK	2142020000	Beschaffungen - Staatskanzlei
STK	2143020000	Beschaffungen - LV Berlin
STK	2524030000	Unterstützung des Sicherheitsmanagements der Landesvertretungen
STK	2575030000	AFM-Bewerberportal
MILI	2101030000	@rtus/INPOL/EDDI - Betrieb
MILI	2102030000	Betrieb und Weiterentwicklung OWI 21
MILI	2103030000	@rtus - Entwicklung
MILI	2104030000	MERLIN - Betrieb und Weiterentwicklung der Fachanwendung
MILI	2107030000	Betrieb Sicherheitsinfrastruktur für Internet-Zugang vom Polizei-LSK-Arbeitsplatz
MILI	2110030000	EXTRAPOL
MILI	2111030000	Ausstattung zur IT-Beweissicherung und Auswertung LaPo
MILI	2112030000	Netzinfrastruktur für IT b. d. LaPo SH
MILI	2113030000	Software für den polizeiärztlichen Dienst der LaPo SH
MILI	2114030000	E-Post 810 bei der LaPo SH
MILI	2115020000	Ersatzbeschaffung v. Hard- und Software bei der Landespolizei
MILI	2116030000	InfReg
MILI	2117030000	xMeld - Entwicklung elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden
MILI	2118010000	Betrieb Bürokommunikation IM SH
MILI	2120020000	Ersatzbeschaffungen GB IM
MILI	2121030000	Basisinformationssysteme für Liegenschaftskataster und Landesvermessung
MILI	2122020000	Beschaffungen
MILI	2123010000	Bürokommunikation für das LVermGeo

MILI	2124030000	ATKIS - Digitales Landschaftsmodell: Modell- und Kartographische Generalisierung
MILI	2126030000	Verfahren für die Erstellung von digitalen Geländemodellen (ATKIS-DGM) und digitalen Orthophotos (ATKIS-DOP)
MILI	2127030000	Auftragsverwaltung LVerGeo
MILI	2128030000	Verfahren für Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Bodenwerte
MILI	2129030000	Digitales Rissarchiv
MILI	2134030000	Kampfmittelinformationssystem
MILI	2136010000	Betrieb Bürokommunikation bei der LaPo SH
MILI	2137030000	Vorgangsbearbeitungssystem im Ausländerwesen Land SH
MILI	2138020000	Beschaffungen Landesamt für Ausländerangelegenheiten
MILI	2145030000	ePersonenstand
MILI	2301030000	Internetgestütztes Beteiligungsverfahren der Landesplanung (Beteiligung-Online)
MILI	2302030000	Pflege und Betrieb des SAPOS / Galileo
MILI	2320030000	Wahlabendprogramm
MILI	2337030000	Auswertung und Analyse von polizeilichen Daten
MILI	2346030000	KT-Akkreditierungsverfahren
MILI	2348030000	OWI-Interaktiv
MILI	2350030000	xPolizei Standardisierung
MILI	2351030000	BAO - Lagen
MILI	2354030000	Waffenregister
MILI	2393030000	Betrieb und Pflege von Fachanwendungen für Integrationsangelegenheiten
MILI	2399030000	eWohngeld
MILI	2400030000	Geodateninfrastruktur
MILI	2411030000	Telekommunikation Katastrophenschutz
MILI	2412030000	Glücksspiel
MILI	2430030000	Fuhrparkverwaltung
MILI	2431030000	Ticketsystem GB IM
MILI	2432020000	Neu- und Ergänzungsbeschaffungen von HW / SW im Bereich der LaPo
MILI	2463010000	Betrieb Bürokommunikation LfA
MILI	2465030000	Antragsverfahren für den Kommunalen Investitionsfond (KIF)
MILI	2484030000	Einführung der E-Akte im Ministerium MIB
MILI	2485030000	Cybercrime
MILI	2487030000	IT für Polizeiausbildung, Fortbildung und die Bereitschaftspolizei
MILI	2493030000	Unterstützung der BAO Betreuung von Flüchtlingen
MILI	2511030000	Aufenthaltsbeendigung von straffälligen Ausländer/innen
MILI	2521030000	Aufgabenverlagerung LaPo (Betrieb)
MILI	2539030000	X-Inneres
MILI	2556010000	Grundversorgung Sonderbereiche
MILI	2557020000	Beschaffungen Sonderbereiche
MILI	2559030000	Einsatztrainingssoftware
MILI	2560030000	Verfahren zur IT gestützten Waffen- und Geräteverwaltung

MILI	2565030000	AdCO Fuhrparkmanagement Administration und Controlling LaPo
MILI	2566030000	Mobile Arbeit Landespolizei SH
MILI	2577030000	GDI / GIS Polizei
FM	2156030000	Hausbankverfahren [HBV / früher Elektronischer Schalter (ELS)]
FM	2165030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Abrechnung)
FM	2166030000	Entwicklung, Pflege und Betrieb gemeinsamer Verfahren der Steuerverwaltung Bund / Länder (KONSENS)
FM	2171030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (Zentraler Zahlungsdienst PERMIS-A und PERMIS-B)
FM	2174030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Beihilfe)
FM	2176030000	Haushaltsplanaufstellungsverfahren (HAVWeb SH)
FM	2187020000	Beschaffungen des FM (Ministerium)
FM	2188020000	Beschaffungen der LK
FM	2189020000	Beschaffungen DLZP
FM	2190020000	Beschaffungen dezentraler IT-Infrastruktur im AIT / Steuerverwaltung
FM	2191010000	Grundversorgung des FM (Ministerium) mit Leistungen der IT
FM	2192010000	Grundversorgung der Landeskasse mit Leistungen der IT
FM	2193010000	Grundversorgung DLZP
FM	2195010000	Grundversorgung der Finanzämter / AIT mit Leistungen der IT
FM	2200010000	Kosten der IT-Schulungen im Bildungszentrum Steuer (BIZ)
FM	2357030000	Digitales Archivverfahren
FM	2362030000	Rechenzentrumsbetrieb im DataCenterSteuer (DCS)
FM	2363030000	Projekt Steuer-PC (SPC)
FM	2365030000	eBeihilfe
FM	2403030000	Umsetzungsmaßnahme Telefon-ZIAS
FM	2422030000	KiStA (Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer)
FM	2470010000	Arbeitsplatzbetrieb und -support für die Steuerverwaltung Land SH
FM	2502030000	vocario Mitarbeiteralarmsystem
FM	2554020000	Beschaffungen des BIZ
FM	2563030000	Schulungs- und Arbeitsplattform ILIAS im DLZP
FM	2567030000	dDocuScan
FM	2576030000	Neues Fachverfahren "Beihilfe"
MWVATT	2205030000	Finanzplanung im Straßenbaubereich Bund/Land/Kommunen
MWVATT	2209020000	Beschaffungen MWAVT
MWVATT	2210010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des MWAVT
MWVATT	2423030000	Korruptionsregister
MBWK	2202030000	BAföG / BaföG 21
MBWK	2212030000	Personalverwaltung Lehrkräfte (PERLE)
MBWK	2213030000	Landesnetz-Bildung
MBWK	2216020000	Beschaffungen von IT-Hardware im Ministerium
MBWK	2217010000	Betrieb der IT im Ministerium
MBWK	2310030000	Internetbasierte Unterstützungssysteme für Schulen

MBWK	2311020000	Beschaffungen des IQSH
MBWK	2341030000	Schulentwicklungsplanung für Schulen in SH
MBWK	2342030000	Online-Bewerbung im Schulbereich (pbOn)
MBWK	2369030000	Weiterentwicklung archivischer Fachverfahren - Landesarchiv
MBWK	2370010000	Laufender Betrieb - Landesamt für Denkmalpflege
MBWK	2371010000	Laufender Betrieb - Landesbibliothek
MBWK	2377020000	Beschaffung - Landesarchiv
MBWK	2378020000	Beschaffung - Landesbibliothek
MBWK	2380010000	Laufender Betrieb - Archäologisches Landesamt
MBWK	2381010000	Laufender Betrieb - Landesarchiv SH
MBWK	2382030000	Webbasierte Datenbank der Kulturdenkmale in S-H
MBWK	2384020000	Beschaffung - Landesamt für Denkmalpflege
MBWK	2386020000	Beschaffung - Archäologisches Landesamt
MBWK	2408030000	Betrieb und Fortentwicklung Fachverfahren AIDA
MBWK	2410010000	Grundversorgung Landesförderzentren (LanFöZ)
MBWK	2413030000	Denkmal Information SH (DISH)
MBWK	2461030000	Digitales Archiv Nord
MBWK	2491030000	Kommunikationsplattform für Schulen und schulnahe Institutionen als Webdienst (SchulCommSy)
MBWK	2549020000	Beschaffungen LanFöZ
MBWK	2553030000	Schulportal SH
MBWK	2564030000	Mitnutzung der IT-Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"
MJEVG	2218030000	Bundesweite Internetplattformen der Justiz
MJEVG	2219030000	Lfd. Einsatz und Fortführung MESTA (Mehrländer-Staatsanwaltschafts-Automation)
MJEVG	2220030000	Bereitstellung von externen Datenbanken für die Justiz SH
MJEVG	2221030000	Lfd. Einsatz und Pflege MEGA (Mehrländer-Gerichts-Automation)
MJEVG	2222030000	Betrieb Zentrale Kommunikationskopfstelle (ZKK-Justiz)
MJEVG	2223030000	Lfd. Einsatz und Pflege der Registerautomation SH (RaSch)
MJEVG	2224030000	Lfd. Einsatz und Fortführung Elektronisches Grundbuch
MJEVG	2225030000	Lfd. Einsatz und Pflege "Automatisiertes Mahnverfahren"
MJEVG	2227030000	Elektronischer Rechtsverkehr
MJEVG	2229030000	Lfd. Einsatz und Pflege Fachanwendung SoPart (Soziale Dienste der Justiz)
MJEVG	2232020000	Beschaffungen "IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen"
MJEVG	2233020000	Beschaffungen Verwaltungsgerichte / Landesverfassungsgericht
MJEVG	2234020000	Beschaffungen Sozialgerichtsbarkeit
MJEVG	2236020000	Beschaffungen Mehrländer-Gerichts-Automation (MEGA Amtsgerichte)
MJEVG	2237020000	Beschaffungen Landgerichte und Oberlandesgericht Schleswig
MJEVG	2239020000	Beschaffung MJKE Ministerium
MJEVG	2240020000	Beschaffungen der Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein
MJEVG	2241020000	Beschaffungen Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
MJEVG	2243010000	Lfd. Betrieb IT-Einsatz bei Justizvollzugseinrichtungen innerhalb der +1 Infrastruktur

MJEVG	2244010000	Lfd. IT-Betrieb in der Verwaltungsgerichtsbarkeit/im Landesverfassungsgericht
MJEVG	2245010000	Lfd. Betrieb Sozialgerichtsbarkeit
MJEVG	2246010000	Lfd. übergreifender IT-Betrieb der Justizbehörden
MJEVG	2247010000	Lfd. Betrieb Bürokommunikation MJKE Ministerium
MJEVG	2248010000	Lfd. IT-Betrieb Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
MJEVG	2250020000	Beschaffungen für die Arbeitsgerichtsbarkeit
MJEVG	2251010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (Lotus-Notes in der gerichtsspezifischen Anwendung) der Arbeitsgerichtsbarkeit
MJEVG	2314030000	Lfd. Einsatz und Fortführung EUREKA Fach (EDV-Unterstützung für Rechtsgeschäftsstellen und Kanzleien in den Fachgerichtsbarkeiten)
MJEVG	2333030000	Neue IT-Organisation Justiz (alt: Aufbau/Betrieb Datacenter Justiz)
MJEVG	2334030000	Erwerb und Entwicklung Fachverfahren forumSTAR (Fachverfahren Amtsgerichte)
MJEVG	2389030000	Einführung digitale Zeitwirtschaft und PEP in den Justizvollzugseinrichtungen
MJEVG	2390030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der EDV-Fachanwendung BASIS-Web
MJEVG	2392030000	Nexus VeLis
MJEVG	2424010000	Grundversorgung der Amtsgerichte SH
MJEVG	2425010000	Grundversorgung der Generalstaatsanwaltschaften
MJEVG	2478030000	Nexus Web
MJEVG	2500030000	Projekt eJustizSH
MSGJFS	2252030000	Informationsdatenbank für Arbeitsschutz (IFAS)
MSGJFS	2253030000	Bearbeitung von Erziehungsgeld, Elterngeld und Betreuungsgeld
MSGJFS	2254030000	Bearbeitung von Vorgängen nach SGB IX (SchwbG)
MSGJFS	2255030000	Bearbeitung von Vorgängen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (KOV / Prosid)
MSGJFS	2256030000	Online Anwender System im Schwerbehindertenrecht (OASIS / EDAS)
MSGJFS	2257030000	Länderübergreifende zentrale Trinkwasser Datenbank (ZTEIS)
MSGJFS	2260020000	Basisinfrastruktur - Beschaffungen
MSGJFS	2263020000	Beschaffungen der IT-Basisinfrastruktur
MSGJFS	2268010000	Basisinfrastruktur
MSGJFS	2270010000	Betrieb und Pflege der IT-Basisinfrastruktur
MSGJFS	2335030000	Früherkennungsuntersuchungen von Kindern (Verfahren Kinderschutz)
MSGJFS	2394030000	IT-Plattform Badegewässer
MSGJFS	2414030000	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
MSGJFS	2428030000	Heimaufsicht
MSGJFS	2496030000	KITA-Geld
MSGJFS	2555030000	IT-basiertes Anmeldeverfahren für Prostituierte nach dem ProstSchG
MSGJFS	2561030000	Einsatz und Betrieb von Infrastrukturdiensten für die Krankenhausstatistik
MELUND	2275030000	IT-Unterstützung der EU-Agrarförderung
MELUND	2278030000	Betrieb der Fachverfahren im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
MELUND	2284020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (MELUR)
MELUND	2285020000	Beschaffungen und Updates für die IT-Infrastruktur

MELUND	2287020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LKN)
MELUND	2292020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LLUR)
MELUND	2294010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (MLUR)
MELUND	2295010000	Lfd. Betrieb und Updates für die IT-Infrastruktur (BNUR)
MELUND	2298010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LKN)
MELUND	2299010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LLUR)
MELUND	2396030000	Fachanwendungen Umwelt
MELUND	2397030000	Fachanwendungen K3-Umwelt
MELUND	2398030000	Übergreifende Fachanwendung Cadenza/Gistern
MELUND	2416010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)
MELUND	2417020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)
MELUND	2426030000	Fachanwendung Balvi (Verbraucherschutz)
MELUND	2427030000	Lizenzmanagement ESRI
MELUND	2444030000	ZeBIS – zentraler Betrieb der Informationssysteme bei Dataport
MELUND	2514030000	SAP Plant Maintenance (PM)
MELUND	2515030000	Fachverfahren Landeslabor
MELUND	2525030000	Maßnahmenpläne zum Antibiotikaeinsatz von Landwirten
MELUND	2562030000	Modernisierung und Weiterentwicklung des IT-Verfahrens AWGV-SH ("Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis")
ZIT SH	2148030000	Kopfstelle Kommunikation (Betrieb der Datenkommunikation des Landes SH für E-Mail, DOI-Netz, mobile IT-Systeme)
ZIT SH	2152030000	Virtuelle Poststelle Governikus/EGVP (Betrieb und Fortentwicklung)
ZIT SH	2153030000	Clearingstelle (Betrieb und Fortentwicklung); Rückmeldung im Meldewesen - Technik
ZIT SH	2162030000	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)
ZIT SH	2163030000	Government Gateway (SH-Service)
ZIT SH	2164030000	E-Akte - VIS-Basis
ZIT SH	2167030000	Landesportal SH
ZIT SH	2168030000	SHIP - Intranet und Extranet öffentliche Verwaltung Schleswig-Holstein
ZIT SH	2170030000	Betrieb und Fortentwicklung der SAP R/3 Systeme des Landes SH (SAP SH)
ZIT SH	2172030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Verwaltung, PERMIS-PCS, PERMIS-PKH)
ZIT SH	2173030000	Basisdienst Internet (Verträge)
ZIT SH	2185030000	Übergreifendes AD für gemeinsame Verfahren
ZIT SH	2186030000	Ressortübergreifende Planungen, Koordinierung und IT-Gremien
ZIT SH	2197030000	IT-Planungsrat beim Bund (ITPLR)
ZIT SH	2306030000	Inventarisierung (Ham.s.t.er)
ZIT SH	2324030000	Digitales Zeitsystem
ZIT SH	2326030000	Anforderungsmanagement
ZIT SH	2358010000	Grundversorgung der DSt EA
ZIT SH	2359030000	Fachverfahren EA-SH
ZIT SH	2360030000	ZuFiSH - Zuständigkeitsfinder SH (Betrieb und Pflege)
ZIT SH	2364030000	Behördennummer 115

ZIT SH	2401030000	De-Mail-in-SH Basisdienst
ZIT SH	2404030000	Zentrales Vertragsmanagement Land SH
ZIT SH	2405030000	Rechtsinformationssysteme (RIS)
ZIT SH	2406030000	Strategie, inkl. IT-Organisation
ZIT SH	2407030000	Zentrales IT-Beschaffungsmanagement SH
ZIT SH	2419010000	Grundversorgung ZIT SH
ZIT SH	2420030000	Ergänzungstool für Internet (Efi)
ZIT SH	2421030000	Integriertes Sicherheitsmanagement (ISMS)
ZIT SH	2429030000	Zentrales Lizenzmanagementsystem Land SH
ZIT SH	2433030000	Betrieb und Pflege VeRA (Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement)
ZIT SH	2437030000	Ticketssystem User Help Desk (ITSM)
ZIT SH	2447030000	E-Akte - VIS-Erweiterungen
ZIT SH	2452030000	Unterstützungsplattform EA-SH (AFM = Antrags- und Fallmanagement)
ZIT SH	2460030000	ITWeb 2.0 - Haushaltsverfahren für die IT des Landes Schleswig-Holstein
ZIT SH	2462030000	Campus-Filer
ZIT SH	2467030000	Testautomation
ZIT SH	2468030000	Übergreifende Basisdienste Land SH
ZIT SH	2469030000	Infrastruktur Rechenzentrum RZ ² für das Land SH
ZIT SH	2473030000	Digitalisierung von Personalakten der Landesverwaltung SH
ZIT SH	2474030000	Einführung und Betrieb WiBe 2015
ZIT SH	2489030000	Programm "Polizeiliche IT-Aufgaben" (PITA)
ZIT SH	2490030000	eDorf.SH - Modell der Staatskanzlei
ZIT SH	2492030000	Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge
ZIT SH	2501030000	BOB-SH Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung
ZIT SH	2504030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens "Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)"
ZIT SH	2505030000	Betrieb und Pflege des Fachverfahrens iKfz
ZIT SH	2506030000	Betrieb und Pflege einer landesweiten Kita-DB
ZIT SH	2507030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens MaiLand (sichere Mail über das Landesnetz)
ZIT SH	2510030000	ePA-in-KoPers
ZIT SH	2513030000	Digitale Agenda
ZIT SH	2516030000	Kontenpflegetool
ZIT SH	2517030000	Ressortübergreifendes Geodatenmanagement
ZIT SH	2518030000	SAP im LBV-SH (Zusatzvertrag)
ZIT SH	2519030000	SAP im LKN (Zusatzvertrag)
ZIT SH	2520030000	SAP im LVUA (Zusatzvertrag)
ZIT SH	2523030000	Dateitransferportal
ZIT SH	2526030000	Standardisierung Vertragslagen Support SH
ZIT SH	2541030000	Green IT in der Landesverwaltung SH
ZIT SH	2545010000	Übergreifende IT-Schulungen Land SH
ZIT SH	2546030000	ePartizipation
ZIT SH	2550020000	Beschaffung ZIT SH

ZIT SH	2558030000	Zentrale Beschaffungsleistungen für das Land Schleswig-Holstein
ZIT SH	2573030000	Datenaustauschplattform dDatabox
ZIT SH	2574030000	Programm zur Entwicklung und Einführung von E-Akten im Bereich der Landespolizei SH

MG 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste

Betrieb zentrale Infrastrukturen +1

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

Betrieb +1-Arbeitsplätze

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

Fortentwicklung +1 Infrastrukturen / +1FMD

ZIT SH	2177030000	"+1" - Infrastruktur Entwicklung / Einführung +1FMD
ZIT SH	2581030000	Migration Windows 10 LSH

MG 02 Telefonie Land SH

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

MG 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

Wide Area Network (WAN)

ZIT SH	2154030000	Datennetz SH (Landesnetz)
ZIT SH	2340030000	Landesnetz V+
ZIT SH	2522030000	TDN FiMi klein - Standardfestverbindungen
ZIT SH	2537030000	Landesnetz 2020 mit Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau)
ZIT SH	2499030000	Generalunternehmenschaft Dataport für das Landesnetz Schleswig-Holstein

Local Area Network (LAN)

ZIT SH	2547030000	WLAN-Kooperation - Der echte Norden
ZIT SH	2486030000	LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH
ZIT SH	2466030000	Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH
ZIT SH	2438030000	W-LAN Infrastruktur Land SH

Unified Communication (Netznahe Dienste)

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

Wirtschaftsplan­daten

Anstalt des öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner Schleswig-Holstein"

Zweckbestimmung	Ist 2016	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in T€	in T€	in T€	in T€
1	4	5	5	
Erträge				
sonstige betriebliche Erträge	466,2	408,0	557,2	557,2
	466,2	408,0	557,2	557,2
Aufwendungen				
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	320,3	355,8	420,0	420,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,3	0,8	5,0	5,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	65,3	86,4	131,9	131,9
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamtaufwendungen	387,2	443,3	557,2	557,2
Abschluss				
Erträge	466,2	408,0	557,2	557,2
Aufwendungen	387,2	443,3	557,2	557,2
Überschuss/Fehlbetrag	79,0	-35,3	0,0	0,0
Erstattungen an die Träger				
Anteil Land S-H	0,6	-24,0		
Anteil Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	0,0	0,0		
Anteil Städtebund	0,0	0,0		
Anteil Städtetag	0,0	0,0		
Anteil Industrie- und Handelskammern	28,4	23,5		
Anteil Handwerkskammern	-2,5	-7,4		
Summe	26,5	-7,9		
nachrichtlich:				
Verteilung des Zuschussbedarfes auf die Träger				
Anteil Land	229,3	254,0	371,3	371,3
davon Eigenanteil Land	24,5	29,5		
Anteil Landkreistag	51,2	56,1		
Anteil Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	51,2	56,1		
Anteil Städtebund	51,2	56,1		
Anteil Städtetag	51,2	56,2		
Anteil Industrie- und Handelskammern	24,5	29,5	52,9	52,9
Anteil Handwerkskammern	24,5	29,5	52,9	52,9
KomFIT-Vorwegabzug	80,0	80,0	80,0	80,0
Summe	358,3	393,0	557,2	557,2

Hinweise

Zahlen 2016 wurden durch Vorlage des Jahresabschlusses 2016 belegt.

Zahlen 2017 wurden durch Vorlage des Jahresabschlusses 2017 belegt.

Ansatz 2018 per Beschluss des Wirtschaftsplans durch den Verwaltungsrat vom 27.11.2017.

Planansatz 2019 orientiert sich an den Werten des verabschiedeten Wirtschaftsplans 2018.