

**Entwurf**

**Einzelplan 14**

**Informations- und Kommunikations-  
technologien, E-Government und Digitalisierung**

Inhalt

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

## Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Land Schleswig-Holstein bietet seine E-Government-Infrastrukturen den Kommunen zur Mitnutzung an. Um deren Belange von vornherein zu berücksichtigen, wird der kommunale Bereich im Rahmen von Kooperationsprojekten an der Weiterentwicklung dieser Infrastrukturen beteiligt. Zur Stärkung der kommunalen IT-Infrastruktur unterstützt das Land den ITVSH als zentrale Einrichtung der Kommunen.

##### • **Kapitel 1404 Digitalisierung (administrative Ausgaben)**

Im Kapitel 1404 werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein veranschlagt. Eingeplant sind Mittel für die Schaffung eines Ordnungsrahmens (z. B. gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die redaktionelle Begleitung der Digitalisierung in Schleswig-Holstein sowie die Kosten des Projektes „Digital Accelerators.SH“ und die Ausgaben zur Auslobung eines Digitalisierungspreises. Des Weiteren werden Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein unterstützt.

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

## B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

keine

## C. Wesentliche veranschlagungstechnische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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

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

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

## D. Budget I + II (nachrichtlich)

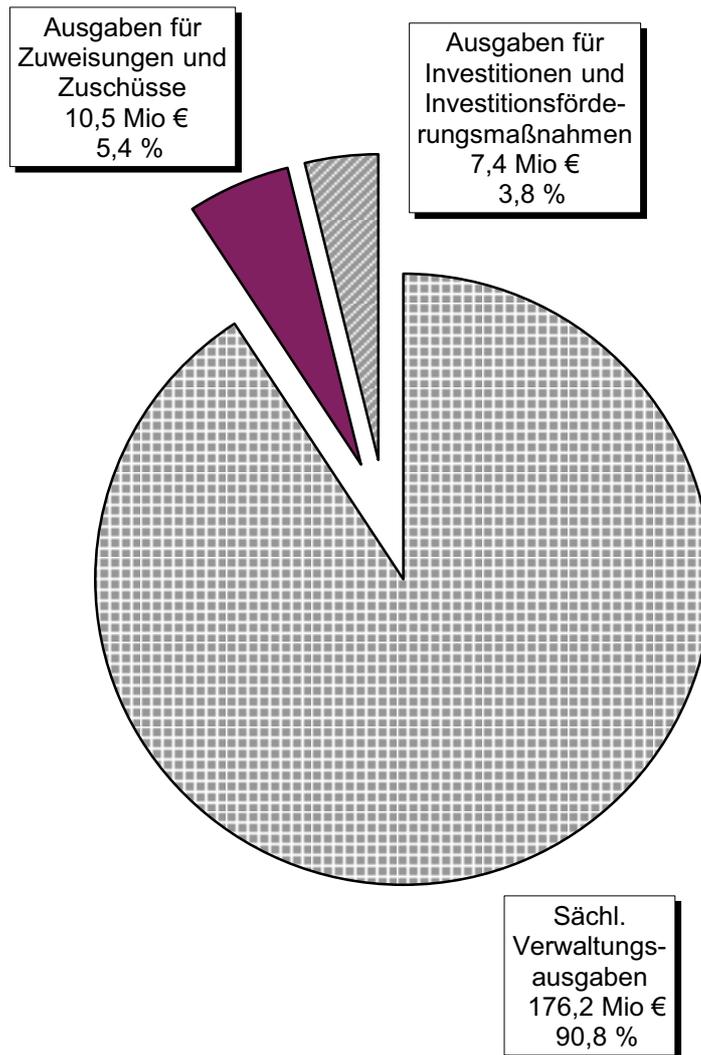
Aus diesen Änderungen ergeben sich folgende Eckwerte in den Budgets I + II

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

**E. Sonstiges**

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

### Einzelplan 14 Nettoausgaben nach Ausgabearten 2020



# 14 01 Allgemeine Angelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

Die Abteilung V 3 (Digitalisierung und zentrales IT-Management der Landesregierung) ist Teil des Ministeriums für 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 | <b>Geschäftsbedarf ZIT SH sowie Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b> | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> |
|        |     |   | 8,2         |             |

### Erläuterungen:

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

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

### Erläuterungen:

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

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

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

### Erläuterungen:

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

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

### Erläuterungen:

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

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

# 14 01 Allgemeine Angelegenheiten

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

## Abschluss

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

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

Das Kapitel 14 02 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

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

Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.

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

### Einnahmen

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

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

## Ausgaben

### Erläuterungen:

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

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

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

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel         | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2019       | Soll 2020        |
|---------------|-----|---|-----------------|------------------|
|               |     |   | Ist 2018        |                  |
|               |     |   | T€              |                  |
| <b>533 56</b> | 019 | <b>Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Vertragsformen</b>  | <b>94.491,0</b> | <b>120.357,0</b> |
|               |     |   | 85.381,4        |                  |
|               |     | 3.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 10  |                 |                  |
|               |     | 2.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 11  |                 |                  |
|               |     | 3.300,0 T€ übertragen nach 1402 - 533 12  |                 |                  |
|               |     | 150,0 T€ übertragen aus Kapitel 1318 - 681 01 (MG 03) für Aufgaben im Bereich Klimaschutz   |                 |                  |
|               |     | 66,0 T€ übertragen aus Kapitel 0410 für polizeiliche Aufgaben   |                 |                  |
| <b>534 13</b> | 019 | <b>Nutzung von externen Datenbanken und anderen externen Informationen</b>  | <b>770,0</b>    | <b>770,0</b>     |
|               |     |   | 964,3           |                  |
| <b>535 03</b> | 019 | <b>Ausgaben für Ländertagungen, Gremienarbeit und Veranstaltungen sowie sonstige Kosten der IT</b>  | <b>140,0</b>    | <b>140,0</b>     |
|               |     |   | 36,5            |                  |
| <b>536 02</b> | 019 | <b>Beiträge an Vereine und Gesellschaften</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>       |
|               |     |   | 0,5             |                  |
| <b>631 02</b> | 019 | <b>Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (Bundes-Kooperationen )</b>  | <b>554,0</b>    | <b>554,0</b>     |
|               |     |   | 515,3           |                  |
| <b>632 06</b> | 019 | <b>Kostenanteil des Landes an Finanzierungen von länderübergreifenden IT-Maßnahmen (IT-Kooperationen auf Länderebene)</b>   | <b>5.600,0</b>  | <b>7.800,0</b>   |
|               |     |   | 5.317,9         |                  |
| <b>685 04</b> | 019 | <b>Kostenanteil des Landes an IT-Kooperationen auf Länder- und Bundesebene (sonstige öffentliche Einrichtungen)</b>   | <b>397,0</b>    | <b>397,0</b>     |
|               |     |   | 339,2           |                  |
| <b>711 31</b> | 019 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen von IT-Maßnahmen</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>812 46</b> | 019 | <b>Erwerb von Hard- und Software</b>  | <b>6.729,5</b>  | <b>6.742,4</b>   |
|               |     |   | 8.462,7         |                  |
|               |     | 12,9 T€ übertragen von 0410 - 511 01 für polizeiliche Aufgaben.   |                 |                  |
| <b>894 01</b> | 019 | <b>Zuschüsse Digitalpakt Schulen</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
|               |     | Umsetzung nach 07 09 - 894 01.  |                 |                  |
| <b>919 02</b> | 851 | <b>Zuführung an die Rücklage für IT</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
|               |     | Ausgaben dürfen bis zur Höhe der nicht verausgabten Mittel der HG 5 bis HG 8 sowie der nicht in Anspruch genommenen Mittel der Titel 1402 - 359 02 und 1402 - 381 01 geleistet werden.  |                 |                  |
| <b>01</b>     |     | <b>Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>  |                 |                  |
|               |     | Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.  |                 |                  |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                  |
|               |     | Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb und die Fortentwicklung zentraler Dienste und Infrastrukturen des standardisierten Arbeitsplatzes +1 der Landesverwaltung Schleswig-Holstein bei Dataport. Das ZIT SH koordiniert, überwacht und steuert die ressortübergreifenden Vertragslagen und die Leistungserbringung durch Dataport. |                 |                  |
| <b>525 02</b> | 019 | <b>Aus- und Fortbildung Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| (MG 01)       |     |   |                 |                  |
|               |     | <b>Erläuterungen:</b>   |                 |                  |
|               |     | Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.   |                 |                  |
| <b>533 01</b> | 019 | <b>Betrieb zentrale Infrastrukturen +1</b>  | <b>3.300,0</b>  | <b>2.300,0</b>   |
| (MG 01)       |     |   | 2.579,8         |                  |
| <b>533 02</b> | 019 | <b>Betrieb +1-Arbeitsplätze</b>   | <b>5.000,0</b>  | <b>5.000,0</b>   |
| (MG 01)       |     |   | 1.427,0         |                  |
| <b>533 07</b> | 019 | <b>Fortentwicklung +1 Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>  | <b>3.600,0</b>  | <b>700,0</b>     |
| (MG 01)       |     |   | 489,3           |                  |

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel   | FKT | Zweckbestimmung  | Soll 2019       | Soll 2020       |
|---|-----|--|-----------------|-----------------|
|   |     |  | Ist 2018        |                 |
|   |     |  | T€              |                 |
| <b>812 01</b><br>(MG 01)                        | 019 | <b>Erwerb von Hard- und Software für Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.   |                 |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 01</b>              |     |  | <b>11.900,0</b> | <b>8.000,0</b>  |
|   |     |  | 4.496,1         |                 |
| <br>  |     |  |                 |                 |
| <b>02 Telefonie Land SH</b>                     |     |  |                 |                 |
|   |     | Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.   |                 |                 |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Veranschlagt sind die Grundlagenverträge mit den verschiedenen Kommunikationsdienstleistern über die Nutzung der Leitungsinfrastrukturen einschließlich der Gebühren für Telefongespräche, die Mieten der Telefon-Hardware und sonstiger Ausrüstungsgegenstände sowie die Kosten für kleine Instandhaltungsarbeiten der Netze und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen bei der Durchführung von Ausschreibungen.  |                 |                 |
| <b>511 01</b><br>(MG 02)                        | 019 | <b>Telefongebühren</b>   | <b>1.050,0</b>  | <b>1.050,0</b>  |
|   |     |  | 1.006,9         |                 |
| <b>511 02</b><br>(MG 02)                        | 019 | <b>Umschaltgebühren und Kleinreparaturen</b>   | <b>55,0</b>     | <b>55,0</b>     |
|   |     |  | 101,8           |                 |
| <b>518 02</b><br>(MG 02)                        | 019 | <b>Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</b>  | <b>15.735,0</b> | <b>15.735,0</b> |
|   |     |  | 15.013,5        |                 |
| <b>711 01</b><br>(MG 02)                        | 019 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
|   |     |  | 41,9            |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 02</b>              |     |  | <b>16.850,0</b> | <b>16.850,0</b> |
|   |     |  | 16.164,1        |                 |
| <br>  |     |  |                 |                 |
| <b>03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b> |     |  |                 |                 |
|   |     | Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.   |                 |                 |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>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). |                 |                 |
| <b>511 03</b><br>(MG 03)                        | 019 | <b>Umschaltgebühren und Kleinreparaturen</b>   | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>     |
|   |     |  | 1,9             |                 |
| <b>525 04</b><br>(MG 03)                        | 019 | <b>Aus- und Fortbildung im Bereich Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|   |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.   |                 |                 |
| <b>533 03</b><br>(MG 03)                        | 019 | <b>Betrieb und Fortentwicklung WAN Land SH (Innovation Netzinfrastrukturen)</b>  | <b>25.800,0</b> | <b>28.200,0</b> |
|   |     |  | 20.136,4        |                 |
| <b>533 08</b><br>(MG 03)                        | 019 | <b>Betrieb und Fortentwicklung LAN/WLAN Land SH (Innovation Netze DSt SH)</b>  | <b>3.400,0</b>  | <b>3.400,0</b>  |
|   |     |  | 1.435,4         |                 |
| <b>533 09</b><br>(MG 03)                        | 019 | <b>Integration, Betrieb und Fortentwicklung netznahe Dienste (Unified Communication)</b>   | <b>900,0</b>    | <b>900,0</b>    |
|   |     |  | 227,0           |                 |

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel  | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2019       | Soll 2020       |
|--|-----|---|-----------------|-----------------|
|  |     |   | Ist 2018        |                 |
|  |     |   | T€              |                 |
| <b>537 03</b><br>(MG 03)   | 019 | <b>Konzeption Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.            |                 |                 |
| <b>711 02</b><br>(MG 03)   | 019 | <b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hochbau)</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     | <b>Erläuterungen:</b><br>Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.            | 9,9             |                 |
| <b>812 02</b><br>(MG 03)   | 019 | <b>Erwerb von Hard- und Software für die Kommunikationsplattform Landesnetz SH</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     |   | 304,9           |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 03</b>   |     |   | <b>30.115,0</b> | <b>32.515,0</b> |
|  |     |   | 22.115,5        |                 |
| <br>   |     |   |                 |                 |
| <b>05 KitaPortal Schleswig-Holstein</b>  |     |   |                 |                 |
| Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.   |     |   |                 |                 |
| <b>Erläuterungen:</b><br>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.<br><br>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. |     |   |                 |                 |
| <b>511 04</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Geschäftsbedarfe und sonstige Sachausgaben des KitaPortals Schleswig-Holstein</b>                | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     | Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.                                     |                 |                 |
| <b>525 05</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Aus- und Fortbildung in Zusammenhang mit dem KitaPortal Schleswig-Holstein</b>                   | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>     |
|  |     | 50,0 T€ übertragen von 1402 - 525 37.   |                 |                 |
| <b>533 13</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Betrieb und Pflege Kita-DB</b>   | <b>0,0</b>      | <b>1.400,0</b>  |
| <b>533 14</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Fortentwicklung und Erweiterung des KitaPortals Schleswig-Holstein</b>                           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     | Leertitel. Dienst der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.                                    |                 |                 |
| <b>535 05</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Gremienarbeit, Veranstaltungen und sonstige Ausgaben im Umfeld KitaPortal Schleswig-Holstein</b> | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>     |
|  |     | 50,0 T€ übertragen von 1402 - 535 03.   |                 |                 |
| <b>812 03</b><br>(MG 05)   | 019 | <b>Erwerb von Hard- und Software für das KitaPortal Schleswig-Holstein</b>                          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
|  |     | Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.                                     |                 |                 |
| <b>Summe der Maßnahmegruppe 05</b>   |     |   | <b>0,0</b>      | <b>1.500,0</b>  |

# 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel                     | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019                     | Soll 2020        |
|---------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|------------------|
|                           |     |                 | Ist 2018                      |                  |
|                           |     |                 | T€                            |                  |
| <b>Summe der Ausgaben</b> |     |                 | <b>175.234,0</b><br>147.396,1 | <b>208.722,9</b> |

## 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

| Titel                                | FKT | Zweckbestimmung   | Soll 2019                       | Soll 2020         |
|--------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------------------|
|                                      |     |   | Ist 2018                        |                   |
|                                      |     |   | T€                              |                   |
| <b>Abschluss</b>                     |     |   |                                 |                   |
| 11 - 19                              |     | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | 755,0<br>1.163,0                | 970,0             |
| 21 - 29                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 0,0<br>0,0                      | 0,0               |
| 31 - 34                              |     | Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen             | 0,0<br>0,0                      | 0,0               |
| 35 - 39                              |     | Besondere Finanzierungseinnahmen                            | 115,0<br>0,0                    | 0,0               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>870,0</b><br>1.163,0         | <b>970,0</b>      |
| 41 - 49                              |     | Personalausgaben  | 0,0<br>18,8                     | 0,0               |
| 51 - 55                              |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                               | 161.943,5<br>132.385,5          | 193.219,5         |
| 61 - 69                              |     | Zuwendungen mit Ausnahme für Investitionen                  | 6.551,0<br>6.172,4              | 8.751,0           |
| 71 - 79                              |     | Baumaßnahmen  | 10,0<br>51,8                    | 10,0              |
| 81 - 89                              |     | Sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 6.729,5<br>8.767,6              | 6.742,4           |
| 91 - 99                              |     | Besondere Finanzierungsausgaben                             | 0,0<br>0,0                      | 0,0               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                |     |   | <b>175.234,0</b><br>147.396,1   | <b>208.722,9</b>  |
| <b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b> |     |   | <b>-174.364,0</b><br>-146.233,1 | <b>-207.752,9</b> |

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

Das Kapitel 14 03 enthält folgende Maßnahme- und Titelgruppen:

### Ausgaben

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

### Einnahmen

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

#### Erläuterungen:

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

Vgl. Titel 1403 - 685 01

---

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

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

## Ausgaben

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Erläuterungen:**

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

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

**Erläuterungen:**

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

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

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

Vgl. Titel 1403 - 356 01

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

Künftig wegfallend.

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

**Erläuterungen:**

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

Vgl. Titel 1403 - 685 01.

|               |     |   |             |            |
|---------------|-----|---|-------------|------------|
| <b>534 02</b> | 012 | <b>Ausgaben für die Evaluation des Einheitlichen Ansprechpartners</b> | <b>50,0</b> | <b>0,0</b> |
|---------------|-----|---|-------------|------------|

(MG 01)

Künftig wegfallend.

|               |     |   |            |            |
|---------------|-----|---|------------|------------|
| <b>685 03</b> | 012 | <b>Zuschüsse an die Anstalt öffentlichen Rechts "Einheitlicher Ansprechpartner"</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|               |     |   | 334,0      |            |

(MG 01)

Künftig wegfallend.

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

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

---

**Summe der Ausgaben**

**3.922,0**  
912,1

**3.972,0**

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

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |

T€

## Abschluss

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

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

Im Kapitel 1404 werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein veranschlagt. Eingeplant sind Mittel für die Schaffung eines Ordnungsrahmens (z. B. gesetzliche Änderungen, Unterstützungsleistungen durch Dritte und Mehrländerarbeiten pp.), die redaktionelle Begleitung der Digitalisierung in Schleswig-Holstein sowie die Kosten des Projektes "Digital Accelerators.SH" und die Ausgaben zur Auslobung eines Digitalisierungspreises. Des Weiteren werden Veranstaltungen und Initiativen im Rahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein unterstützt.

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

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

noch zu 893 01

**Erläuterungen:**

Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung.

---

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

# 14 04 Digitalisierung (administrative Ausgaben)

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

# 14 05 Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

# 14 05 Projekt KoPers (Kooperatives Personalmanagement)

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

## Abschluss

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

# 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

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

## Ausgaben

### Erläuterungen:

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

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

|   |     |   |                |                |
|---|-----|---|----------------|----------------|
| 533 01  | 019 | <b>Digitalfunk / Betrieb und Pflege des BOS-Zugangsnetzes</b>                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |                |
| Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung. |     |   |                |                |
| 533 02  | 019 | <b>Digitalfunk / Autorisierte Stelle (AS)</b>   | <b>1.300,0</b> | <b>1.300,0</b> |
|   |     |   | 837,8          |                |
| 533 05  | 019 | <b>Digitalfunk / Betrieb "Netzhärtung"</b>  | <b>377,0</b>   | <b>349,8</b>   |
| 535 01  | 019 | <b>Betriebskosten Netzhärtung (sonstige Leistungsentgelte)</b>                            | <b>167,0</b>   | <b>0,0</b>     |
| Künftig wegfallend in 2021                                      |     |   |                |                |
| 812 06  | 019 | <b>Erwerb von Hard- und Software für den Ausbau und die Härtung des BOS-Zugangsnetzes</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Erläuterungen:</b>   |     |   |                |                |
| Leertitel. Dient der künftigen haushaltstechnischen Abwicklung. |     |   |                |                |
| <b>Summe der Ausgaben</b>                                       |     |   | <b>1.844,0</b> | <b>1.649,8</b> |
|   |     |   | 837,8          |                |

# 14 06 Digitalfunk Land Schleswig-Holstein

| Titel | FKT | Zweckbestimmung | Soll 2019 | Soll 2020 |
|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
|       |     |                 | Ist 2018  |           |
|       |     |                 | T€        |           |

## Abschluss

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

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

### Abschluss Einnahmen und Ausgaben 2020

| Kapitel | Bezeichnung  | Jahr        | Einnahmen  |  |   |  |  | Gesamteinnahmen |
|---------|--|-------------|--|--|---|--|--|-----------------|
|         |  |             | 01 - 09<br>Steuern<br>und steuer-<br>ähnliche<br>Abgaben | 11 - 19<br>Verwaltungs-<br>einnahmen,<br>Einnahmen<br>aus<br>Schulden-<br>dienst und<br>dgl. | 21 - 29<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 31 - 34<br>Schulden-<br>aufnahme,<br>Zuwendun-<br>gen für<br>Investitionen | 35 - 39<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>einnahmen |                 |
|         |  |             | - T€ -   |  |   |  |  |                 |
| 14 01   | Allgemeine Angelegenheiten                                     | 2020        |  |  |   |  |  | 0,0             |
|         |  | 2019        |  |  |   |  |  | 0,0             |
| 14 02   | Informations- und<br>Kommunikationstechnologien<br>(IT)        | 2020        |  | 970,0  |   |  |  | 970,0           |
|         |  | 2019        |  | 755,0  |   |  | 115,0  | 870,0           |
| 14 03   | E-Government (IT-Maß-<br>nahmen mit kommunalem<br>Schwerpunkt) | 2020        |  |  |   |  | 1.000,0  | 1.000,0         |
|         |  | 2019        |  |  |   |  | 1.000,0  | 1.000,0         |
| 14 04   | Digitalisierung (administrative<br>Ausgaben)                   | 2020        |  |  |   |  |  | 0,0             |
|         |  | 2019        |  |  |   |  |  | 0,0             |
| 14 05   | Projekt KoPers (Kooperatives<br>Personalmanagement)            | 2020        |  |  |   |  |  | 0,0             |
|         |  | 2019        |  |  |   |  |  | 0,0             |
| 14 06   | Digitalfunk Land Schleswig-<br>Holstein                        | 2020        |  |  |   |  |  | 0,0             |
|         |  | 2019        |  |  |   |  |  | 0,0             |
|         | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2020</b> |  | <b>970,0</b>   |   |  | <b>1.000,0</b>   | <b>1.970,0</b>  |
|         | <b>Summe Haushalt</b>  | <b>2019</b> |  | <b>755,0</b>   |   |  | <b>1.115,0</b>   | <b>1.870,0</b>  |
|         | mehr(+) / weniger(-)   |             | 0,0  | +215,0   | 0,0   | 0,0  | -115,0   | +100,0          |

| Ausgaben                         |  |                                |   |                              |  |   |                     | Jahr        | Kapitel      |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------|-------------|--------------|
| 41 - 49<br>Personal-<br>ausgaben | 51 - 55<br>Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | 56 - 59<br>Schulden-<br>dienst | 61 - 69<br>Zuwendun-<br>gen mit<br>Ausnahme<br>für<br>Investitionen | 71 - 79<br>Baumaß-<br>nahmen | 81 - 89<br>Sonstige<br>Investitionen<br>und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | 91 - 99<br>Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben |             |              |
| - T€ -                           |  |                                |   |                              |  |   |                     |             |              |
|                                  | 126,5  |                                |   |                              | 35,0   |   | 161,5               | 2020        | <b>14 01</b> |
|                                  | 126,5  |                                |   |                              | 35,0   |   | 161,5               | 2019        |              |
|                                  | 193.219,5  |                                | 8.751,0   | 10,0                         | 6.742,4  |   | 208.722,9           | 2020        | <b>14 02</b> |
|                                  | 161.943,5  |                                | 6.551,0   | 10,0                         | 6.729,5  |   | 175.234,0           | 2019        |              |
|                                  | 1.000,0  |                                | 2.972,0   |                              |  |   | 3.972,0             | 2020        | <b>14 03</b> |
|                                  | 1.050,0  |                                | 2.872,0   |                              |  |   | 3.922,0             | 2019        |              |
|                                  | 1.000,0  |                                | 250,0   |                              |  |   | 1.250,0             | 2020        | <b>14 04</b> |
|                                  | 1.000,0  |                                | 250,0   |                              |  |   | 1.250,0             | 2019        |              |
|                                  | 14.287,0   |                                |   |                              | 670,0  |   | 14.957,0            | 2020        | <b>14 05</b> |
|                                  | 11.587,0   |                                |   |                              | 670,0  |   | 12.257,0            | 2019        |              |
|                                  | 1.649,8  |                                |   |                              |  |   | 1.649,8             | 2020        | <b>14 06</b> |
|                                  | 1.844,0  |                                |   |                              |  |   | 1.844,0             | 2019        |              |
|                                  | <b>211.282,8</b>                                 |                                | <b>11.973,0</b>   | <b>10,0</b>                  | <b>7.447,4</b>   |   | <b>230.713,2</b>    | <b>2020</b> |              |
|                                  | <b>177.551,0</b>                                 |                                | <b>9.673,0</b>  | <b>10,0</b>                  | <b>7.434,5</b>   |   | <b>194.668,5</b>    | <b>2019</b> |              |
| 0,0                              | +33.731,8  | 0,0                            | +2.300,0  | 0,0                          | +12,9  | 0,0   | +36.044,7           |             |              |

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2020

-228.743,2

Überschuss (+) / Zuschuss (-) 2019

-192.798,5

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

## Ausgaben der Maßnahme- / Titelgruppen 2020

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

### 14 02 Informations- und Kommunikationstechnologien (IT)

#### 01 Zentrale Arbeitsplatz- und Infrastrukturdienste

|      |          |  |  |  |  |     |  |          |
|------|----------|--|--|--|--|-----|--|----------|
| 2020 | 8.000,0  |  |  |  |  | 0,0 |  | 8.000,0  |
| 2019 | 11.900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 11.900,0 |

#### 02 Telefonie Land SH

|      |          |  |  |  |      |  |  |          |
|------|----------|--|--|--|------|--|--|----------|
| 2020 | 16.840,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 16.850,0 |
| 2019 | 16.840,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 16.850,0 |

#### 03 Kommunikationsplattform Landesnetz SH

|      |          |  |  |  |     |     |  |          |
|------|----------|--|--|--|-----|-----|--|----------|
| 2020 | 32.515,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 32.515,0 |
| 2019 | 30.115,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 30.115,0 |

#### 05 KitaPortal Schleswig-Holstein

|      |         |  |  |  |  |  |  |         |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2020 | 1.500,0 |  |  |  |  |  |  | 1.500,0 |
| 2019 |         |  |  |  |  |  |  |         |

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

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

|      |      |  |  |     |  |  |  |      |
|------|------|--|--|-----|--|--|--|------|
| 2020 | 0,0  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0  |
| 2019 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |

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

## Zusätzliche Erläuterungen IT-Budget

### 1. Allgemein

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

#### 1.1 Bewirtschaftungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1 Kapitel 1402 (IT-Budget)

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

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

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

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

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

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

## 2.2 IT-Maßnahmen

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

### Ressort: Landtagsverwaltung (in T€)

(Stand 02.09.2019)

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

### Ressort: Staatskanzlei

(Stand 02.09.2019)

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

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

**Ressort: Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration**  
(Stand 02.09.2019)

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

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

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

**Ressort: Finanzministerium**

(Stand 02.09.2019)

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

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

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

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

(Stand 02.09.2019)

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

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

(Stand 02.09.2019)

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

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

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

(Stand 02.09.2019)

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

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

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

**Ressort: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familien und Senioren**  
(Stand 02.09.2019)

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

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

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

(Stand 02.09.2019)

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

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

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

(Stand 02.09.2019)

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

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

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

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

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