

Sprechzettel

Finanzausschuss (61. Sitzung) am 24.10.2019 14:00 Uhr

TOP 1b Einzelplan 14 und Kapitel 1614

Vorlage(n):

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

- In den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) fallen zwei Einzelpläne: Der Einzelplan 13 des MELUND und der ressortübergreifende Einzelplan 14 für Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Digitalisierung.
- **Im Epl. 14 sind IT-Maßnahmen aller Ressorts veranschlagt.** Zzt. werden ca. 300 IT-Maßnahmen aus dem zentralen IT-Budget des Landes Schleswig-Holstein finanziert. Kürzungen betreffen alle Ressorts. **Für 2020 sind 194,2 Mio. € veranschlagt**
[genau 194.163,2 T€ (Ausgaben)].
- Das **Kapitel 1401 (Allgemeine Angelegenheiten)** umfasst die Sachausgaben für den allgemeinen Dienstbetrieb des Zentralen IT-Managements (außer Personal), da das ZIT SH seinen Betrieb weitestgehend eigenständig organisiert. **Das Kapitel wurde überrollt. Veranschlagt sind rd. 160.000 €**
[genau 161,5 T€ (Ausgaben)]
- Das **Kapitel 1402 (Informations- und Kommunikationstechnologien)** umfasst die Haushaltsmittel der IT der Landesverwaltung Schleswig-Holstein (IT-Budget). **Veranschlagt sind rd. 175 Mio. €**
[genau 174.872,9 T€ (Ausgaben)]
 - Gegenwärtig können nur die vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden.
 - Die angemeldeten IT-Bedarfe der Ressorts überschreiten die verfügbaren Haushaltsmittel jedoch deutlich.
 - Mehrbedarfe müssen daher zur Nachschiebeliste 2020 angemeldet werden. *(ca. 32,3 Mio. € einschl. Kita-DB i.H.v. 1,4 Mio. €)*

Im **Kapitel 1403 (E-Government / IT-Maßnahmen mit kommunalem Schwerpunkt)** sind die Mittel zum Start gemeinsamer IT-Projekte zwischen der Landes- und der Kommunalverwaltung bis zur Betriebsreife veranschlagt. **Veranschlagt sind rd. 4 Mio. €**
[Genau 3.972,0 T€ (Ausgaben)]

- Enthalten ist der Zuschuss des Landes Schleswig-Holstein für die AöR ITVSH i.H.v. rd. 3 Mio. €
- und Projektmittel für gemeinsame Entwicklung i.H.v. 1 Mio. €
- Der Betrieb der gemeinsamen IT-Maßnahmen Land – KLV selbst wird aus Kapitel 1402 finanziert.

- Im **Kapitel 1404 (Digitalisierung (administrative Kosten))** werden die administrativen Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Digitalisierung in Schleswig-Holstein finanziert. **Die Ansätze wurden überrollt. Veranschlagt sind rd. 1,3 Mio. €**
[Genau 1.250,0 T€ (Ausgaben)]

- Das **Kapitel 1405 (Projekt „Kooperative Personaldienste SH / FHH (KoPers))** umfasst die Sach- und Investitionsausgaben für den Aufbau des integrierten IT-Verfahrens “Personaldienste“. **Veranschlagt sind rd. 12,3 Mio. €**
[Genau 12.257,0 T€ (Ausgaben)]

- Auch in diesem Kapitel überschreiten die tatsächlichen IT-Bedarfe die verfügbaren Haushaltsmittel.
- Zur NSL 2020 muss eine Nachmeldung erfolgen. *(i.H.v. 2,7 Mio. €)*

- Im **Kapitel 1406 (Digitalfunk Land Schleswig-Holstein)** werden die Ausgaben für den Betrieb und die Pflege des Digitalfunks in Schleswig-Holstein finanziert. **Veranschlagt sind rd. 1,7 Mio. €**
[Genau 1.649,8 T€ (Ausgaben)]

IMPULS-Programm

- Neben dem Einzelplan 14 werden Mittel im **Kapitel 1614 (IT und Digitalisierung)** zur Investitionen im Bereich IT und Digitalisierung zur Verfügung gestellt. **In 2020 sind rd. 41,2 Mio. € veranschlagt**
[Genau 41.157,1 T€ (Ausgaben)]

Aus diesen Haushaltsmitteln werden insbesondere die Erneuerung der **passiven Netzinfrastruktur (i.H.v. 23,0 Mio. €)** in den Gebäuden des Landes und die **Modernisierung digitaler Infrastruktorkomponenten (i.H.v. rd. 18,2 Mio. €)** wie z.B. WLAN im Norden,

Schulen ans Netz aber auch die Abwicklung des **Digitalisierungsprogramms** des Landes Schleswig-Holstein aus dem Jahre 2019 (Programmvolumen 10,0 Mio. €) finanziert.