

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 19/6328

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,  
Natur und Digitalisierung | Postfach 71 51 | 24171 Kiel

Der Staatssekretär

An den Vorsitzenden des  
Finanzausschusses des Schleswig-  
Holsteinischen Landtages  
Herrn Stefan Weber, MdL  
Landeshaus 24105 Kiel

über:  
das Finanzministerium  
des Landes Schleswig-Holstein  
Düsternbrooker Weg 64  
24105 Kiel

nachrichtlich:  
Frau Präsidentin  
des Landesrechnungshofs  
Schleswig-Holstein  
Dr. Gaby Schäfer  
Berliner Platz 2  
24103 Kiel

gesehen  
und weitergeleitet  
Kiel, den 17.09.2021



03.09.2021

**Bericht an den Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags über den  
Umsetzungsstand von IT-Maßnahmen, die durch den Einzelplan 14 und das Kapitel  
1614 finanziert werden (Berichtsjahre 2020/2021)**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

hiermit übersende ich Ihnen den Bericht hinsichtlich des Umsetzungsstandes von IT-  
Maßnahmen, die durch den Einzelplan 14 und das Kapitel 1614 finanziert werden  
(Berichtsjahr 2020/2021).

I

Gemäß dem Beschluss der Landesregierung Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2021  
wurde der Gesamtplan 2021 für IT und Digitalisierung dem Finanzausschuss mit der Bitte  
um Kenntnisnahme zugeleitet (Umdruck 19/5338). Als mittelbarer Bestandteil der  
Haushaltsaufstellung fasst er die Planungen der Ressorts in den Bereichen IT und  
Digitalisierung zusammen und dient somit auch der erweiterten inhaltlichen Erläuterung von  
Titelansätzen und Bedarfen im Einzelplan 14 und ggf. im Kapitel 1614.

Aufgrund des o.g. Beschlusses wurde der Gesamtplan 2021 für IT und Digitalisierung in  
der 103. Finanzausschusssitzung vom 11. März 2021 von mir vorgestellt. U.a. wurde im

Rahmen der Finanzausschusssitzung seitens der Abgeordneten der Wunsch geäußert, den Finanzausschuss künftig regelmäßig über den Umsetzungsstand der laufenden IT-Maßnahmen zu unterrichten. Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein regte diesbezüglich an, den Bericht zum Umsetzungsstand erstmalig in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 vorzulegen (Niederschrift der 103. Sitzung des Finanzausschusses am 11. März 2021).

Mit Vorlage dieses Berichts kommt die Landesregierung dem o.g. Anliegen nach und verfolgt das Ziel, den derzeitigen Stand der Umsetzung der 381 IT-Maßnahmen der Ressorts im Einzelplan 14 und dem Kapitel 1614 der Jahre 2020 und 2021 zu dokumentieren und damit Transparenz über das Erreichte sowie weitere Planungen zu schaffen.

## II

Die Landesregierung legt den Bericht zur Umsetzung der 398 IT-Maßnahmen der Ressorts im Einzelplan 14 und dem Kapitel 1614 der Jahre 2020 und 2021 mit dem Stichtag zum 30.06.2021 in tabellarischer Form vor. Diese Form ermöglicht es, den Stand schnell und gezielt zu erfassen.

Die umfangreiche Auswertung basiert auf dem Planungs-Tool für IT-Maßnahmen der Landesverwaltung Schleswig-Holstein. Dabei werden zu jedem Ressort sowohl die IT-Maßnahmen-Nummer als auch die Bezeichnung der IT-Maßnahme angegeben. Darüber hinaus sind für das Jahr 2020 zum einen der Planungsstand zum Ende des Jahres („Plan 2020“) und der tatsächliche Mittelabfluss („Ist 2020“), zum anderen aber auch der prozentuale Anteil des Planungsansatzes, welcher umgesetzt werden konnte („Verhältnis Plan-Ist 2020“), dargestellt worden.

Für das Jahr 2021 sind neben dem aktuellen Planungsstand („Plan 2021“) die bereitgestellten Haushaltsmittel, die entweder bereits in der Zuweisung sind oder wo die Zuweisung zugesichert wurde („Soll 2021“), dargestellt. Zudem ist auch hier in einer weiteren Spalte aufgeführt worden, wieviel Prozent des Planungsansatzes in das Soll übergegangen sind („Verhältnis Plan-Soll 2021“). Die letzte Spalte der Tabelle zeigt zusätzlich auf, welcher Mittelabfluss („IST 30.06.2021“) bereits zum Stichtag 30.06.2021 erfolgt ist.

Da die Umsetzung der Maßnahmen ein auf Dauer angelegter Prozess ist, kann die gebotene Darstellung des Stands der Umsetzung nur eine zeitlich begrenzte Momentaufnahme wiedergeben. Demnach kann lediglich ein Ausschnitt des Gesamtgeschehens beleuchtet werden, nicht jedoch eine vollständige Erfassung der Dynamik des Prozesses.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Summe von den zum Ende des Jahres 2020 geplanten 295,9 Mio. € insgesamt 225,4 Mio. € umgesetzt worden sind. Dies entspricht einem Umsetzungsstand von 76,2 %, was in etwa dem mittleren Umsetzungsstand der letzten 10 Jahre entspricht. Für das Jahr 2021 beträgt der Planungsstand 352,0 Mio. €, von denen 308,8 Mio. € in die Zuweisung für die IT-Maßnahmen gegangen sind. Bis zum Stichtag 30.06.2021 wurden bereits insgesamt 111,8 Mio. € haushaltswirksam umgesetzt.

### III

Die öffentliche Verwaltung des Landes Schleswig-Holstein befindet sich inmitten der digitalen Transformation. Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess erheblich beschleunigt und verdeutlicht, dass auch in außergewöhnlichen Situationen weiterhin effiziente, aber vor allem flexible Reaktionen auf neue Herausforderungen möglich sind. Durch die hohe Flexibilität des Einzelplans 14 besteht die Möglichkeit, sich an die aktuellen – wirtschaftliche wie politische – Entwicklungen anzupassen. Eine derartige Flexibilität ist vor allem deshalb von Nöten, damit der Einzelplan 14, der im Sinne des Realprinzips aufgestellt wird, als ressortübergreifendes Steuerungsmittel seine Funktion nur dann wirksam erfüllen kann, wenn er nicht nur jährlich, sondern auch unterjährig an die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten und Einschätzungen angepasst wird. Damit geht ebenso einher, dass die Einnahme- und Ausgabeansätze auf den neuesten Planungsstand gebracht werden müssen.

Vor allem durch die unterjährige Steuerung konnten und können die IT-Projekte der Landesverwaltung auskömmlich bedient werden. Dabei handelt es sich um Planungs- und Haushaltsgespräche mit den IT-Beauftragten der Ressorts und dem ZIT SH, in denen das ZIT SH die tatsächlichen Bedarfe ermittelt und diese auf das verfügbare Budget abstimmt. Denn die IT-Planungen der Ressorts liegen in der Regel über dem verfügbaren IT-Budget im Kapitel 1402. Statistische Erhebungen und Auswertungen ergänzen die unterjährige IT Steuerung und geben unterjährig Auskunft über den Maßnahmenverlauf, sodass qualifizierte Anmeldungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung ermöglicht werden. Im Ergebnis zeigt sich im Mittel der letzten Jahre, dass von den Planungen der IT-Verantwortlichen der Ressorts ca. 80 % in einem Jahr haushaltswirksam umsetzen lassen. Jedoch sind die einzelnen IT-Maßnahmen weiter daraufhin zu prüfen, wie hoch eine Umsetzungswahrscheinlichkeit ist. Das o.g. Vorgehen des ZIT SH trägt u.a. dazu bei, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren entstehen kann, was wiederum bekannte Effekte, wie das „Dezemberfieber“, nicht auftreten lässt.

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Tobias Goldschmidt

Anlagen  
Umsetzungsbericht

**Bericht an den Finanzausschuss  
des Schleswig-Holsteinischen Landtags  
über den Umsetzungsstand von IT-Maßnahmen,  
die durch den Einzelplan 14 und  
das Kapitel 1614 finanziert werden  
(Berichtsjahre 2020/2021)**

## Anlage Übersicht Umsetzungsstand IT-Maßnahmen (2020/2021)

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
FM	2156030000	Hausbankverfahren [HBV / früher Elektronischer Schalter (ELS)]	187,00	129,69	69,36	187,00	182,00	97,33	64,76
FM	2165030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Abrechnung)	66,00	61,79	93,62	110,00	86,00	78,18	54,93
FM	2166030000	Entwicklung, Pflege und Betrieb gemeinsamer Verfahren der Steuerverwaltung Bund / Länder (KONSENS)	9.293,50	5.636,15	60,65	7.212,50	7.270,22	100,80	2.337,44
FM	2171030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (Zentraler Zahlungsdienst PERMIS-A und PERMIS-B)	7,70	7,64	99,16	7,80	7,70	98,72	7,64
FM	2174030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Beihilfe)	487,50	441,19	90,50	515,50	492,80	95,60	241,70
FM	2176030000	Haushaltsplanaufstellungsverfahren (HAAVWeb SH)	418,00	372,96	89,22	408,00	408,00	100,00	203,49
FM	2187020000	Beschaffungen des FM (Ministerium)	67,30	55,03	81,77	98,10	94,20	96,02	49,72
FM	2188020000	Beschaffungen der LK	63,50	62,44	98,32	49,90	49,70	99,60	17,70
FM	2189020000	Beschaffungen DLZP	121,60	94,92	78,06	200,00	200,00	100,00	25,87
FM	2190020000	Beschaffungen dezentraler IT-Infrastruktur im AIT / Steuerverwaltung	1.650,70	1.054,39	63,88	2.897,00	2.823,25	97,45	296,57
FM	2191010000	Grundversorgung des FM (Ministerium) mit Leistungen der IT	271,20	258,48	95,31	384,80	386,20	100,36	180,74
FM	2192010000	Grundversorgung der Landeskasse mit Leistungen der IT	54,60	49,73	91,07	54,10	45,70	84,47	14,04
FM	2193010000	Grundversorgung DLZP	96,50	82,52	85,52	95,70	94,20	98,43	35,79
FM	2195010000	Grundversorgung der Finanzämter / AIT mit Leistungen der IT	716,40	690,67	96,41	1.012,10	917,19	90,62	291,54

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
FM	2200010000	Grundversorgung und IT-Schulungen im Bildungszentrum Steuer (BIZ)	115,00	68,38	59,46	130,50	130,50	100,00	0,00
FM	2357030000	Digitales Archivverfahren	503,00	344,36	68,46	531,70	528,00	99,30	358,64
FM	2362030000	Rechenzentrumsbetrieb im DataCenterSteuer (DCS)	14.715,10	13.106,50	89,07	16.570,40	14.869,56	89,74	6.861,83
FM	2363030000	Betrieb Altverfahren RZ AIT Steuer	38,00	39,40	103,69	42,10	38,10	90,50	20,92
FM	2365030000	eBeihilfe	59,50	59,50	100,00	59,50	59,50	100,00	29,75
FM	2422030000	KiStA (Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer)	147,00	138,09	93,94	364,00	353,00	96,98	211,18
FM	2445010000	Grundversorgung KoPers	104,70	40,87	39,03	104,40	75,40	72,22	31,70
FM	2448020000	Beschaffung KoPers	16,80	7,53	44,81	16,80	8,80	52,38	0,00
FM	2470010000	Arbeitsplatzbetrieb und -support für die Steuerverwaltung Land SH	2.936,00	2.621,10	89,27	3.784,70	2.875,80	75,98	3.831,34
FM	2527030000	Verfahrensbetrieb KoPers	4.884,70	4.109,08	84,12	6.043,30	6.043,30	100,00	2.360,31
FM	2528030000	Dataport Projektunterstützung	2.102,10	812,52	38,65	1.602,10	1.602,10	100,00	571,57
FM	2529030000	Externe Projektunterstützung (P&I)	1.150,00	1.002,78	87,20	1.400,00	1.400,00	100,00	470,21
FM	2530030000	Change Request KoPers (P&I)	760,50	589,22	77,48	600,50	605,70	100,87	8,15
FM	2531030000	Pflegekosten KoPers (P&I)	2.077,80	1.716,62	82,62	2.245,90	2.245,90	100,00	1.781,96
FM	2532020000	Lizenzkosten KoPers (P&I)	400,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	100,00	0,00
FM	2533030000	Projektleitung und Beratung (HC)	1.443,20	1.584,83	109,81	918,40	918,40	100,00	629,84
FM	2535030000	Externe Beratung KoPers (sonstige DL)	1.977,30	124,81	6,31	658,00	658,00	100,00	62,44
FM	2536030000	Betrieb und Weiterentwicklung Versorgungsrechner SH	1,10	0,97	87,85	101,10	101,10	100,00	18,94
FM	2554020000	Beschaffungen des BIZ	10,30	0,00	0,00	11,00	11,00	100,00	0,00
FM	2563030000	Schulungs- und Arbeitsplattform ILIAS im DLZP	43,00	30,29	70,44	47,20	48,20	102,12	21,28
FM	2567030000	dDocuScan	273,00	232,29	85,09	369,20	344,20	93,23	126,90
FM	2576030000	Neues Fachverfahren "Beihilfe"	1.663,50	374,94	22,54	3.650,50	3.441,50	94,27	249,18
FM	2632030000	Projekt eRechnungs-Workflow	500,00	2,78	0,56	400,00	0,00	0,00	0,00
FM	2653030000	Auswertungsdatenbank SH	261,60	278,49	106,46	409,90	310,40	75,73	104,09

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist		Verhältnis		Plan		Soll		Verhältnis		IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (%)	2020 (T€)	2020 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	
FM	2670030000	Digitales DLZP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00
FM	2730030000	Digitalisierungsstrategie für eine papierlose Behörde	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	236,30	236,30	236,30	236,30	100,00	100,00	0,00
FM	2731030000	Digitaler Versorgungsausgleich	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	188,50	188,50	188,50	188,50	100,00	100,00	0,00
FM	2732030000	Digitale Schadensregulierung	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	63,40	63,40	63,40	63,40	100,00	100,00	0,00
LT	2479010000	Betrieb +1 in der Landtagsverwaltung	165,20	157,15	706,26	95,13	76,43	179,20	182,70	182,70	182,70	182,70	101,95	68,56	
MBWK	2202030000	BAföG / BatöG 21	924,00	706,26	282,17	76,43	89,49	626,60	585,30	585,30	585,30	585,30	93,41	251,79	
MBWK	2212030000	Personalverwaltung Lehrkräfte (PERLE)	315,30	282,17	79,60	92,67	109,40	315,30	315,30	315,30	315,30	315,30	100,00	105,64	
MBWK	2213030000	Landesnetz-Bildung	85,90	79,60	293,51	147,34	328,00	109,40	87,00	87,00	87,00	87,00	79,52	68,31	
MBWK	2216020000	Beschaffungen von IT-Hardware im Ministerium	199,20	293,51	495,93	95,72	567,00	328,00	324,90	324,90	324,90	324,90	99,05	61,37	
MBWK	2217010000	Betrieb der IT im Ministerium	518,10	495,93	108,73	109,28	133,90	567,00	553,48	553,48	553,48	553,48	97,61	240,04	
MBWK	2310030000	Internetbasierte Unterstützungssysteme für Schulen	99,50	108,73	70,80	76,99	68,40	133,90	133,70	133,70	133,70	133,70	99,85	48,56	
MBWK	2311020000	Beschaffungen des IQSH	70,80	54,51	27,45	68,96	25,10	68,40	67,00	67,00	67,00	67,00	97,95	13,01	
MBWK	2312010000	Betrieb der IT im IQSH	39,80	27,45	64,28	90,03	76,10	25,10	16,10	16,10	16,10	16,10	64,14	10,00	
MBWK	2341030000	Schulentwicklungsplanung für Schulen in SH	71,40	64,28	99,90	31,27	324,60	76,10	72,60	72,60	72,60	72,60	95,40	33,72	
MBWK	2342030000	Online-Bewerbung im Schulbereich (pbOn)	319,50	99,90	1,74	29,05	10,00	324,60	125,00	125,00	125,00	125,00	38,51	37,78	
MBWK	2370010000	Laufender Betrieb - Landesamt für Denkmalpflege	6,00	1,74	6,01	61,28	92,30	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	80,00	3,14	
MBWK	2371010000	Laufender Betrieb - Landesbibliothek	9,80	6,01	32,39	89,97	15,80	92,30	92,70	92,70	92,70	92,70	100,43	5,61	
MBWK	2377020000	Beschaffung - Landesarchiv	36,00	32,39	4,75	46,61	78,40	15,80	12,80	12,80	12,80	12,80	81,01	0,60	
MBWK	2378020000	Beschaffung - Landesbibliothek	10,20	4,75	21,75	76,84	47,40	78,40	9,54	9,54	9,54	9,54	12,17	3,45	
MBWK	2380010000	Laufender Betrieb - Archäologisches Landesamt	28,30	21,75	0,68	10,48	6,50	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40	100,00	22,06	
MBWK	2381010000	Laufender Betrieb - Landesarchiv SH	6,50	0,68	62,92	68,47	78,70	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	100,00	0,73	
MBWK	2382030000	Webbasierte Datenbank der Kulturdenkmale in S-H	91,90	62,92	9,27	100,00	1,90	78,70	47,20	47,20	47,20	47,20	59,97	6,25	
MBWK	2384020000	Beschaffung - Landesamt für Denkmalpflege	9,27	9,27	8,37	97,28	53,60	1,90	1,70	1,70	1,70	1,70	89,47	0,13	
MBWK	2386020000	Beschaffung - Archäologisches Landesamt	8,60	8,37	9,27	97,28	53,60	1,90	35,99	35,99	35,99	35,99	67,14	0,00	

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MBWK	2408030000	Betrieb und Fortentwicklung Fachverfahren AIDA	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MBWK	2410010000	Grundversorgung Landesförderzentren (LanFöZ)	21,70	21,72	100,09	21,70	21,80	100,46	10,86
MBWK	2413030000	Denkmal Information SH (DISH)	99,10	66,83	67,43	105,60	80,60	76,33	6,98
MBWK	2461030000	Digitales Archiv Nord	367,20	126,63	34,49	498,50	291,60	58,50	31,16
MBWK	2464030000	Landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware	2.837,10	3.413,98	120,33	6.133,70	4.122,80	67,22	1.831,50
MBWK	2491030000	Kommunikationsplattform für Schulen und schulnahe Institutionen als Webdienst (SchulCommSy)	53,40	67,47	126,34	86,80	86,80	100,00	69,08
MBWK	2549020000	Beschaffungen LanFöZ	30,00	17,55	58,52	20,00	20,00	100,00	1,18
MBWK	2553030000	Schulportal SH	872,20	683,73	78,39	4.141,10	4.103,10	99,08	60,00
MBWK	2564030000	Mitnutzung der IT-Plattform "Abschlussprüfungen an deutschen Auslandsschulen"	17,00	16,94	99,67	17,00	17,00	100,00	16,94
MBWK	2606030000	Aufbau eines Zentrums für Digitalisierung und Kultur	661,00	203,30	30,76	-9.506,10	16,22	-0,17	5,94
MBWK	2724030000	Konsolidierung von distribuierten Daten und Fachverfahren mit Webportal für bürgerliches Engagement und Forschung	0,00	0,00	100,00	143,80	143,80	100,00	0,00
MBWK	2725030000	Öffentliche datenbankbasierte Denkmalliste	0,00	0,00	100,00	52,50	52,50	100,00	0,00
MBWK	2726030000	Vernetzung mit den Unteren Denkmalschutzbehörden im Sinne eines Denkmallisten-Intranets	0,00	0,00	100,00	58,10	58,10	100,00	0,00
MBWK	2728030000	Online-Karte mit Denkmalen in Schleswig-Holstein	0,00	0,00	100,00	89,20	89,20	100,00	0,00
MELUND	2275030000	IT-Unterstützung der EU-Agrarförderung	6.378,30	6.220,85	97,53	6.191,10	6.001,40	96,94	1.641,02
MELUND	2278030000	Betrieb der Fachverfahren im Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz	164,10	93,16	56,77	315,50	309,80	98,19	14,07
MELUND	2284020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (MELUND)	173,80	107,66	61,95	131,60	115,90	88,07	45,73



Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MELUND	2285020000	Beschaffungen und Updates für die IT-Infrastruktur	7,20	0,15	2,12	24,60	20,30	82,52	2,45
MELUND	2287020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LKN)	252,20	187,92	74,51	204,60	203,07	99,25	4,41
MELUND	2292020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (LLUR)	348,70	297,98	85,45	378,90	403,27	106,43	54,29
MELUND	2294010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (MELUND)	305,70	248,89	81,41	345,50	314,50	91,03	141,28
MELUND	2295010000	Lfd. Betrieb und Updates für die IT-Infrastruktur (BNUR)	154,10	127,97	83,04	73,10	77,50	106,02	18,82
MELUND	2298010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LKN)	508,80	485,78	95,48	634,30	612,73	96,60	240,32
MELUND	2299010000	Betrieb der Basisinfrastruktur (LLUR)	571,20	590,70	103,41	576,00	584,22	101,43	305,65
MELUND	2396030000	Fachanwendungen Umwelt	1.572,20	1.196,76	76,12	1.804,60	1.523,71	84,43	326,30
MELUND	2397030000	Fachanwendungen K3-Umwelt	1.405,30	1.323,14	94,15	1.732,30	1.759,43	101,57	524,94
MELUND	2398030000	Übergreifende Fachanwendung Cadanza/Gistern	302,50	204,39	67,57	328,40	316,80	96,47	149,12
MELUND	2416010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	307,40	300,74	97,83	358,40	351,30	98,02	122,04
MELUND	2417020000	Beschaffungen IT-Basisinfrastruktur (Landeslabor)	64,40	58,12	90,24	73,80	73,80	100,00	16,19
MELUND	2426030000	Fachanwendung Balvi (Verbraucherschutz)	656,90	589,64	89,76	519,30	567,43	109,27	251,23
MELUND	2444030000	ZeBIS – zentraler Betrieb der Informationssysteme bei Dataport	1.306,30	761,80	58,32	2.091,10	1.633,82	78,13	696,87
MELUND	2515030000	Fachverfahren Landeslabor	317,20	141,72	44,68	580,50	583,78	100,57	23,43
MELUND	2562030000	Modernisierung und Weiterentwicklung des IT-Verfahrens AWGV-SH ("Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis")	600,70	517,40	86,13	995,70	995,70	100,00	315,57
MELUND	2614030000	Digitaler Datenaustausch Landwirtschaft und Verwaltung	1.594,40	607,64	38,11	457,20	499,90	109,34	49,82
MELUND	2666030000	EN-SH (Elektronische Nährstoffmeldungen SH)	0,00	0,00	100,00	126,60	127,60	100,79	76,59
MELUND	2671030000	Antibiotikaeinsatz LSH	0,00	0,00	100,00	1.160,00	948,00	81,72	0,00
MELUND	2722030000	BOLKI2go	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
MELUND	2723030000	Digitalisierung der Pflanzenschutzkontrolle im Bereich Cross Compliance (CC)	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist		Verhältnis		Soll		Verhältnis		IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	30.06.2021 (T€)		
MILIG	2101030000	@rtus/INPOL/EDDI – Betrieb*	2.648,00	2.873,30	2.650,80	108,51	2.787,70	105,16	933,77				
MILIG	2102030000	Betrieb und Weiterentwicklung OWI 21	610,80	610,80	801,00	100,00	620,80	77,50	305,57				
MILIG	2103030000	@rtus – Entwicklung*	816,90	1.724,87	2.009,40	211,15	1.284,70	63,93	678,57				
MILIG	2104030000	MERLIN - Betrieb und Weiterentwicklung der Fachanwendung	1.276,50	977,11	1.726,40	76,55	1.683,40	97,51	638,41				
MILIG	2105030000	Betrieb und Weiterentwicklung des Arbeitszeitmanagements, einschließlich Zeitwirtschaft	304,30	297,98	1.467,50	97,92	335,50	22,86	276,15				
MILIG	2107030000	Betrieb Sicherheitsinfrastruktur für Internet-Zugang vom Polizei-LSK-Arbeitsplatz	409,00	266,06	537,50	65,05	516,60	96,11	175,99				
MILIG	2110030000	EXTRAPO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00				
MILIG	2111030000	Ausstattung zur IT-Beweissicherung und Auswertung LaPo	1.778,50	1.232,86	3.027,60	69,32	2.595,73	85,74	1.072,85				
MILIG	2112030000	Netzinfrastruktur für IT b. d. LaPo SH	272,50	144,19	356,50	52,91	255,90	71,78	36,80				
MILIG	2113030000	Software für den polizeizärtlichen Dienst der LaPo SH	9,30	9,16	14,70	98,51	14,70	100,00	4,64				
MILIG	2114030000	E-Post 810 bei der LaPo SH	17,50	13,87	225,50	79,28	225,50	100,00	3,92				
MILIG	2115020000	Beschaffung v. Hard- und Software bei der Landespolizei	1.273,70	1.197,93	6.856,10	94,05	4.502,00	65,66	592,94				
MILIG	2116030000	InfReg	421,60	359,04	431,40	85,16	329,40	76,36	189,31				
MILIG	2117030000	xMeld - Entwicklung elektronische Datenübermittlung zwischen Meldebehörden	218,40	185,28	733,30	84,84	256,20	34,94	76,24				
MILIG	2118010000	Betrieb Bürokommunikation IM SH	210,70	74,23	189,90	35,23	187,90	98,95	142,41				
MILIG	2120020000	Beschaffungen IM	150,80	163,43	79,10	108,38	79,10	100,00	3,89				
MILIG	2121030000	Basisinformationssysteme für Liegenschaftskataster und Landesvermessung	1.960,00	1.854,58	2.064,10	94,62	1.893,66	91,74	1.078,33				
MILIG	2122020000	Beschaffungen	419,80	288,48	321,50	68,72	273,92	85,20	21,52				
MILIG	2123010000	Bürokommunikation für das LVermGeo	193,40	149,00	151,40	77,04	151,30	99,93	66,05				
MILIG	2124030000	ATKIS - Digitales Landschaftsmodell: Modell- und Kartographische Generalisierung	118,60	33,23	118,60	28,02	118,50	99,92	19,99				

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MILIG	2126030000	Verfahren für die Erstellung von digitalen Geländemodellen (ATKIS-DGM) und digitalen Orthophotos (ATKIS-DOP)	101,50	109,24	107,62	176,80	169,69	95,98	101,29
MILIG	2127030000	Auftragsverwaltung L VermGeo	178,20	132,96	74,61	224,60	179,60	79,96	50,82
MILIG	2128030000	Verfahren für Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Bodenwerte	11,70	5,41	46,20	16,50	9,50	57,58	3,33
MILIG	2134030000	Kampfmittelinformationssystem	1.270,90	1.209,74	95,19	1.420,90	1.420,40	99,96	701,54
MILIG	2136010000	Betrieb Bürokommunikation bei der LaPo SH	1.035,50	1.208,03	116,66	1.503,20	1.429,30	95,08	425,39
MILIG	2137030000	Vorgangsbearbeitungssystem (QMM) im Ausländerwesen Land SH	1.194,50	584,45	48,93	1.186,00	651,40	54,92	169,03
MILIG	2138020000	Beschaffungen Landesamt für Ausländerangelegenheiten	122,30	115,49	94,43	116,30	116,30	100,00	23,34
MILIG	2145030000	ePersonenstand	346,30	118,33	34,17	377,30	236,10	62,58	40,42
MILIG	2301030000	Raumordnungs-Informationssystem der Landesplanung (ROIS)	120,80	67,66	56,01	98,90	64,10	64,81	27,49
MILIG	2302030000	Pflege und Betrieb des SAPOS / Copernicus	139,10	132,30	95,11	511,80	469,96	91,82	101,22
MILIG	2320030000	Wahlendprogramm	100,20	84,94	84,78	433,90	206,70	47,64	94,30
MILIG	2337030000	Auswertung und Analyse von polizeilichen Daten	1.037,00	823,13	79,38	898,50	882,50	98,22	363,06
MILIG	2346030000	KT-Akkreditierungsverfahren	392,40	368,45	93,90	437,10	312,08	71,40	86,44
MILIG	2348030000	OWI-Interaktiv	10,10	10,06	99,60	10,10	10,10	100,00	10,06
MILIG	2350030000	xPolizei Standardisierung	21,00	1,37	6,53	0,00	0,00	100,00	0,00
MILIG	2351030000	BAO - Lagen	677,30	662,06	97,75	783,30	762,30	97,32	396,07
MILIG	2354030000	Waffenregister	67,10	68,05	101,42	95,10	74,10	77,92	74,12
MILIG	2393030000	Betrieb und Pflege von Fachanwendungen für Integrationsangelegenheiten	38,40	30,29	78,89	27,20	27,20	100,00	7,48
MILIG	2399030000	eWohnung	1.794,20	871,82	48,59	606,90	606,90	100,00	170,87
MILIG	2400030000	Geodateninfrastruktur	1.456,20	986,30	67,73	1.734,10	1.353,10	78,03	1.052,21
MILIG	2411030000	Telekommunikation Katastrophenschutz	146,60	37,39	25,51	238,50	107,80	45,20	84,61
MILIG	2412030000	Glücksspiel	151,20	103,64	68,55	155,10	126,80	81,75	70,82

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist 2020 (T€)	Verhältnis Plan-Ist 2020 (%)		Plan		Soll 2021 (T€)	Verhältnis Plan-Soll 2021 (%)		IST 30.06.2021 (T€)
			2020 (T€)	2020 (T€)		2020	2020	2021 (T€)	2021				
MILIG	2430030000	Fuhrparkverwaltung	235,50	155,16	65,89	313,10	268,60	85,79	121,96				
MILIG	2431030000	Ticketsystem GB IM	100,00	30,47	30,47	33,40	33,40	100,00	8,86				
MILIG	2463010000	Betrieb Bürokommunikation LfA	213,80	199,56	93,34	251,00	225,00	89,64	123,63				
MILIG	2465030000	Antragsverfahren für den Kommunalen Investitionsfond (KIF)	53,60	6,45	12,04	53,60	36,50	68,10	6,45				
MILIG	2485030000	SIDAN (alt: BAI – Boston Auswerte Infrastruktur)*	288,50	562,53	194,98	368,50	355,80	96,55	0,00				
MILIG	2487030000	IT für Polizeiausbildung, Fortbildung und die Bereitschaftspolizei	548,60	445,48	81,20	241,60	114,70	47,48	25,87				
MILIG	2509030000	Digitalfunk - Autorisierte Stelle (AS)	1.422,00	1.402,25	98,61	1.721,00	1.490,30	86,60	1.051,82				
MILIG	2521030000	Aufgabenverlagerung LaPo (Betrieb)	6.100,00	6.140,67	100,67	8.229,50	6.151,50	74,75	1.517,75				
MILIG	2539030000	X-Inneres	191,00	169,36	88,67	191,00	191,00	100,00	77,11				
MILIG	2556010000	Grundversorgung Sonderbereiche	463,70	266,74	57,52	383,00	371,40	96,97	95,74				
MILIG	2557020000	Beschaffungen Sonderbereiche	131,90	89,54	67,89	351,00	351,00	100,00	17,99				
MILIG	2559030000	Einsatztrainingssoftware	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00				
MILIG	2560030000	Verfahren zur IT gestützten Waffen- und Geräteverwaltung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
MILIG	2565030000	AdCo Fuhrparkmanagement Administration und Controlling LaPo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
MILIG	2566030000	Ultramobile Arbeit Landespolizei SH (UmoPol)	2.622,80	1.103,59	42,08	2.996,30	2.823,30	94,23	447,25				
MILIG	2574030000	Programm zur Entwicklung und Einführung von E-Akten im Bereich der Landespolizei SH	118,60	37,42	31,55	314,90	302,60	96,09	67,14				
MILIG	2577030000	GDI / GIS Polizei	566,70	597,60	105,45	666,50	696,00	104,43	232,29				
MILIG	2593030000	Videübertragung aus pol. Luffahrzeugen	0,16	0,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
MILIG	2594030000	Programm Polizei 2020 - IT-Fonds	708,20	724,29	102,27	1.284,70	1.284,16	99,96	1.127,99				
MILIG	2607030000	Zuwanderungs- und Integrationsmonitoring	12,11	12,11	100,00	30,00	26,00	86,67	0,00				
MILIG	2608030000	E-Akte Ausländer	3,80	3,76	98,82	141,00	141,00	100,00	0,00				
MILIG	2631030000	Aufzeichnung audiovisueller Vernehmungen	918,70	250,61	27,28	93,70	93,70	100,00	49,91				
MILIG	2633030000	Landesentwicklungsfachinformationssystem LEFIS	0,00	0,00	100,00	535,10	535,10	100,00	0,00				

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MILIG	2635030000	XPlan/XBau	693,80	327,41	47,19	872,30	862,30	98,85	358,64
MILIG	2640030000	Einsatzkommunikations- und Unterstützungssoftware (EKUS)	111,00	99,51	89,65	259,00	202,50	78,19	0,00
MILIG	2657030000	Automatic Speech Recognition (ASR)	0,00	0,00	100,00	450,00	450,00	100,00	210,00
MILIG	2658030000	Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt	26,20	47,67	181,94	126,20	126,20	100,00	30,61
MILIG	2685030000	Projekt NITO-P (Mitwirkung der LaPo im Pilotbetrieb NITO zur Einführung der ITSM- SH)	0,00	0,00	100,00	170,00	170,00	100,00	43,96
MILIG	2687030000	WLAN in der Landespolizei	0,00	0,00	100,00	249,50	249,50	100,00	0,00
MILIG	2688030000	Projekt eFBS / AMS - einheitliches Fallbearbeitungssystem / Asservatenmanagementsystem	0,00	0,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00
MILIG	2702030000	Digitales Bezahlen bei der Polizei	0,00	0,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00
MILIG	2703030000	Zentrales Hunderegister SH	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MILIG	2710030000	Entwicklung eines smarten Antragsmanagements für das Kampfmittelinformationssystem (KIS)	0,00	0,00	100,00	270,00	270,00	100,00	0,00
MILIG	2712030000	Entwicklung einer LernApp für die Landespolizei / PD AFB zur Nutzung im Rahmen der Aus- und Fortbildung.	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
MILIG	2717030000	Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)	0,00	0,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00
MILIG	2718030000	Kommunale eSport-Infrastruktur SH	0,00	0,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00
MILIG	2719030000	Geobasisdatenharmonisierung geobAsis SH	0,00	0,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00
MILIG	2733030000	Bodycams in der Landespolizei SH	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MJEV	2218030000	Bundesweite Internet- und elearning- Plattformen der Justiz	389,60	197,64	50,73	496,00	496,00	100,00	0,47
MJEV	2219030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Fachverfahren MESTA und MESTA-Text	537,20	489,36	91,10	703,10	702,92	99,97	246,11
MJEV	2220030000	Bereitstellung von externen Datenbanken	387,20	379,30	97,96	387,90	387,90	100,00	0,00
MJEV	2223030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens zur Registerautomation	1.157,60	882,89	76,27	1.508,40	1.350,10	89,51	238,62

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MJEV	2224030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens zur Grundbuchautomation	1.681,80	1.400,21	83,26	1.517,30	1.511,30	99,60	709,77
MJEV	2225030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens für das elektronische Mahnverfahren	594,00	573,81	96,60	600,60	599,65	99,84	304,40
MJEV	2227030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Komponenten des Elektronischen Rechtsverkehrs	5.574,60	5.001,46	89,72	1.542,40	1.489,40	96,56	508,67
MJEV	2229030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens SoPart Justiz	1.114,60	843,39	75,67	936,90	936,90	100,00	504,90
MJEV	2232020000	Hard- und Softwarebeschaffungen justizübergreifend sowie GemIT	226,70	420,29	185,40	201,60	122,90	60,96	17,95
MJEV	2233020000	Hard- und Softwarebeschaffungen für die Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und das Landesverfassungsgericht	6,20	6,15	99,21	79,30	79,30	100,00	0,00
MJEV	2236020000	Hard- und Softwarebeschaffungen ordentliche Gerichtsbarkeit	8,00	3,88	48,46	672,00	646,90	96,26	115,20
MJEV	2239020000	Beschaffung Justizministerium	73,60	51,61	70,13	85,80	82,00	95,57	29,08
MJEV	2240020000	Hard- und Softwarebeschaffungen der Staatsanwaltschaften	16,50	7,54	45,68	166,90	159,61	95,63	31,96
MJEV	2244010000	Standard-IT der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit und das Landesverfassungsgericht	56,90	39,37	69,19	103,30	102,10	98,84	32,84
MJEV	2247010000	Lfd. Betrieb Bürokommunikation Justizministerium	127,70	99,15	77,64	116,20	111,00	95,52	47,54
MJEV	2250020000	Hard- und Softwarebeschaffungen der Arbeitsgerichtsbarkeit	39,90	23,45	58,76	5,40	5,40	100,00	0,00
MJEV	2251010000	Standard-IT der Arbeitsgerichtsbarkeit	119,70	119,34	99,70	14,00	14,00	100,00	4,75
MJEV	2314030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens EUREKA-Fach	65,20	65,38	100,28	49,00	49,00	100,00	8,74
MJEV	2333030000	Neue IT-Organisation Justiz	343,70	190,93	55,55	241,20	238,70	98,96	97,98
MJEV	2334030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens forumSTAR	2.765,70	1.939,57	70,13	1.853,40	1.865,00	100,63	838,39

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MJEV	2389030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens für die Dienstplanung im Justizvollzug	188,00	113,32	60,28	110,20	109,70	99,55	37,86
MJEV	2390030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens BASIS-Web	317,30	292,51	92,19	433,10	430,60	99,42	195,93
MJEV	2392030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Nexus VeLIS	46,90	45,30	96,58	61,00	60,50	99,18	26,47
MJEV	2425010000	Standard-IT der Staatsanwaltschaften	191,30	131,04	68,50	141,80	133,80	94,36	30,16
MJEV	2478030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens Nexus Web	143,00	133,44	93,31	143,00	140,50	98,25	127,56
MJEV	2500030000	Projekt eJustizSH	4.079,80	3.575,67	87,64	6.069,40	5.929,00	97,69	1.922,81
MJEV	2634030000	Betrieb und Pflege Haftraumkommunikationssystem	103,90	94,61	91,06	100,80	100,80	100,00	51,90
MJEV	2676030000	Gemeinsames Fachverfahren "gefa" und Basiskomponenten Justiz	0,00	0,00	100,00	1.216,10	1.216,10	100,00	301,08
MJEV	2677030000	Standard-IT und Basisdienste der Justiz	72,10	0,00	0,00	3.012,20	2.991,31	99,31	191,25
MJEV	2678030000	IT-Fachservices der Justiz	0,00	0,00	100,00	668,10	604,70	90,51	256,58
MJEV	2679030000	IT-Steuerung Justiz	0,00	0,00	100,00	429,00	429,00	100,00	138,42
MJEV	2680030000	VIS Classic	0,00	0,00	100,00	4.898,30	4.897,30	99,98	2.031,34
MJEV	2681010000	Standard-IT der ordentlichen Gerichtsbarkeit der Justiz	5,00	0,00	0,00	221,80	218,10	98,33	108,67
MJEV	2682030000	Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens FOKUS	0,00	0,00	100,00	155,30	121,60	78,30	16,05
MJEV	2714030000	Relaunch Intranet Justiz	0,00	0,00	100,00	104,70	140,00	133,72	0,00
MJEV	2734030000	Projekt Spracherkennung (ASR) Justiz (im Bereich der Künstlichen Intelligenz - Handlungsrahmen KI@Verwaltung)	0,00	0,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00
MSGJFS	2252030000	Informationsdatenbank für Arbeitsschutz (IFAS)	279,30	141,16	50,54	212,80	212,80	100,00	131,94
MSGJFS	2253030000	Bearbeitung von Erziehungsgeld, Elterngeld und Betreuungsgeld	54,40	53,47	98,28	214,20	214,20	100,00	35,47
MSGJFS	2254030000	Bearbeitung von Vorgängen nach SGB IX (SchwbG)	337,00	39,22	11,64	1.067,00	267,00	25,02	73,54

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MSGJFS	2255030000	Bearbeitung von Vorgängen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (KOV / Prosid)	30,00	20,11	67,04	145,00	30,00	20,69	9,70
MSGJFS	2256030000	Online Anwender System im Schwerbehindertenrecht (OASIS / EDAS)	59,00	36,03	61,07	159,00	159,40	100,25	12,98
MSGJFS	2257030000	Länderübergreifende zentrale Trinkwasser Datenbank (ZTEIS)	27,00	2,98	11,02	3,00	3,00	100,00	2,98
MSGJFS	2260020000	Basisinfrastruktur - Beschaffungen	84,50	68,04	80,52	79,20	133,50	168,56	68,85
MSGJFS	2263020000	Beschaffungen der IT-Basisinfrastruktur	219,60	159,65	72,70	176,90	175,70	99,32	107,48
MSGJFS	2268010000	Basisinfrastruktur	247,60	209,28	84,52	289,90	287,40	99,14	108,20
MSGJFS	2270010000	Betrieb und Pflege der IT-Basisinfrastruktur	231,90	123,08	53,07	208,00	176,60	84,90	50,95
MSGJFS	2335030000	Früherkennungsuntersuchungen von Kindern (Verfahren Kinderschutz)	90,20	107,04	118,67	94,50	92,80	98,20	65,94
MSGJFS	2394030000	IT-Plattform Badegewässer	26,40	18,17	68,81	45,30	20,30	44,81	14,39
MSGJFS	2414030000	Verfolgung Ordnungswidrigkeiten (OWiG)	8,40	6,13	72,97	8,40	8,40	100,00	3,37
MSGJFS	2428030000	Heimaufsicht	296,80	210,93	71,07	162,80	137,80	84,64	35,66
MSGJFS	2496030000	KITA-Geld	123,40	124,70	101,05	123,40	129,80	105,19	62,66
MSGJFS	2506030000	Betrieb und Pflege einer landesweiten Kita-DB	1.210,00	1.078,51	89,13	1.465,50	1.465,50	100,00	682,88
MSGJFS	2555030000	IT-basiertes Anmeldeverfahren für Prostituierte nach dem ProstSchG	108,10	107,83	99,75	113,70	112,90	99,30	62,43
MSGJFS	2561030000	Krankenhausanalyse und -Informationssystem (KrAnIS)	10,00	8,14	81,36	12,50	9,60	76,80	9,56
MSGJFS	2595030000	Stiftung Familie in Not	125,00	17,08	13,66	105,00	5,00	4,76	0,00
MSGJFS	2623030000	Erweiterung Kita-DB	155,00	155,00	100,00	150,00	35,00	23,33	0,00
MSGJFS	2625030000	WebPortal Eingliederungshilfe	193,40	39,66	20,51	40,00	40,00	100,00	2,70
MSGJFS	2628030000	Krankenhaus-Versorgungssimulator	22,90	22,90	99,98	22,90	22,90	100,00	0,00
MSGJFS	2652030000	Landesweite Kita-DB (Marketing)	103,70	136,14	131,28	101,00	102,70	101,68	20,91
MSGJFS	2659030000	Förderung der Jugendarbeit	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
MSGJFS	2668030000	Entschädigungsleistung nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG)	0,00	0,00	100,00	90,00	90,00	100,00	0,00
MSGJFS	2669030000	Infektionsschutz	344,00	316,03	91,87	255,00	225,00	88,24	7,21



Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MSGJFS	2704030000	Smart Health und Gesundheitsgerechtigkeit im ländlichen Raum	0,00	0,00	100,00	134,50	134,00	99,63	0,00
MSGJFS	2707030000	DigiCoaches für Kinder	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
MSGJFS	2708030000	Blendet-Learning-Fortbildung für pädagogische Fachkräfte	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
MSGJFS	2709030000	Kita-Datenbank SH: Maßnahmen der Optimierung und Erweiterung der DB	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00
MWVATT	2205030000	Finanzplanung im Straßenbaubereich Bund/Land/Kommunen	6,00	0,00	0,00	16,00	6,00	37,50	0,00
MWVATT	2209020000	Beschaffungen MWAVT	159,10	0,00	0,00	182,90	169,00	92,40	33,45
MWVATT	2210010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des MWAVT	628,70	361,46	57,49	741,70	515,10	69,45	238,62
MWVATT	2423030000	Korruptionsregister	18,50	18,43	99,62	18,50	18,50	100,00	0,00
MWVATT	2603030000	Bildungsmedien und Content	150,80	53,34	35,37	62,00	62,00	100,00	0,00
MWVATT	2620030000	Erstellung eines digitalen Planungsraums und Digitalisierung von analogen Planunterlagen	20,00	46,76	233,82	50,00	50,00	100,00	1,72
MWVATT	2621030000	Einführung eines elektronischen Zuwendungsverfahrens für ESF und EFRE	500,00	0,00	0,00	750,00	500,00	66,67	0,00
MWVATT	2638030000	MaVIS - Maßnahmen-, Visualisierung und Steuerung von Straßenbauvorhaben	2,00	0,00	0,00	103,00	70,00	67,96	0,00
MWVATT	2641030000	Projektplattform EPLASS	20,00	23,97	119,83	34,00	25,00	73,53	1,77
MWVATT	2642010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des APV	115,90	6,58	5,67	467,60	146,00	31,22	1,06
MWVATT	2643020000	Beschaffungen APV	28,70	0,00	0,00	38,20	35,20	92,15	3,51
MWVATT	2644010000	Betrieb der IT-Basisinfrastruktur des SHIBB	0,00	0,00	100,00	444,90	225,50	50,69	6,98
MWVATT	2645020000	Beschaffungen SHIBB	17,70	0,00	0,00	263,90	230,07	87,18	33,21
MWVATT	2646030000	Webbasierter Maßnahmenkatalog gegen Unfallhäufungen (MaKaU)	3,30	0,00	0,00	32,50	32,50	100,00	0,00
MWVATT	2648030000	Digitalisierung von Bestandsunterlagen	150,00	4,44	2,96	200,00	0,00	0,00	0,00
MWVATT	2649030000	IT-Maßnahmen bei Häfen und Schifffahrt	5,50	0,00	0,00	5,80	1,00	17,24	2,32
MWVATT	2690030000	Ausgaben für Fachanwendungen SHIBB DEZ 2	0,00	0,00	100,00	165,50	165,50	100,00	0,00

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
MWVATT	2699030000	JAW Moodle – Lernplattform Moodle für Jugendaufbauwerke	0,00	0,00	100,00	233,00	233,00	100,00	0,00
MWVATT	2700030000	TradITION 4.0 - Handwerk geht digital in die Zukunft	0,00	0,00	100,00	95,00	95,00	100,00	0,00
MWVATT	2701030000	Digitales Brückenerhaltungsmanagement	0,00	0,00	100,00	640,00	640,00	100,00	0,00
MWVATT	2735010000	Schulträgerverpflichtungen für Seemannsschule und Fachschule für Seefahrt	0,00	0,00	100,00	3,40	3,40	100,00	0,00
MWVATT	2736030000	Ausgaben für Fachanwendungen SHIBB DEZ 3	0,00	0,00	100,00	333,50	163,50	49,03	0,00
MWVATT	2737030000	Ausgaben für Fachanwendungen SHIBB DEZ 4	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
StK	2139030000	Dachportal schleswig-holstein.de	252,70	214,92	85,05	347,90	140,40	40,36	28,74
StK	2140030000	Betrieb und Weiterentwicklung der Systeme zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Regierungspressestelle	249,00	172,60	69,32	252,80	193,20	76,42	114,01
StK	2141010000	Laufender Betrieb - LV Berlin	60,60	49,07	80,97	59,90	59,90	100,00	30,04
StK	2142020000	Beschaffungen - Staatskanzlei	53,50	62,01	115,91	68,20	26,00	38,12	0,53
StK	2143020000	Beschaffungen - LV Berlin	15,70	15,74	100,23	11,50	13,34	116,02	4,06
StK	2144010000	Laufender Betrieb - Staatskanzlei	372,20	282,21	75,82	454,20	399,40	87,93	142,91
StK	2575030000	AFM-Bewerbungsportal	3,00	3,05	101,67	103,00	3,10	3,01	3,05
StK	2639030000	Digitale Maßnahmen der Personalbedarfsermittlung	9,00	6,32	70,26	5,00	0,00	0,00	0,00
StK	2667030000	Stellentool INTERAMT	1,50	0,00	0,00	237,60	18,60	7,83	0,00
StK	2694030000	Online-Datenbank UN-BRK	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
StK	2695030000	VIS-Kabinetts-SH (VKSH)	0,00	0,00	100,00	66,00	66,00	100,00	0,00
StK	2696030000	Leichte Sprache (App-Entwicklung)	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
StK	2697030000	Medienkompetenzstrategie	0,00	0,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00
StK	2698030000	Kompetenznavigator Digitalisierung	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
ZIT SH	2147030000	Telefonie Land SH	16.691,00	14.449,12	86,57	16.661,00	16.313,30	97,91	9.195,05

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
ZIT SH	2148030000	Kopfstelle Kommunikation (Betrieb der Datenkommunikation des Landes SH für E-Mail, DOI-Netz, mobile IT-Systeme)	123,00	101,24	82,31	203,00	183,70	90,49	20,14
ZIT SH	2149030000	+1- Kopfstelle - Betrieb zentraler landesweiter Dienste	1.989,10	1.855,08	93,26	1.990,90	1.754,00	88,10	936,10
ZIT SH	2152030000	Virtuelle Poststelle Governikus/EGVP (Betrieb und Fortentwicklung)	942,40	924,30	98,08	956,60	919,70	96,14	432,58
ZIT SH	2153030000	Clearingstelle (Betrieb und Fortentwicklung); Rückmeldung im Meldewesen - Technik	230,10	184,84	80,33	233,00	233,00	100,00	153,32
ZIT SH	2154030000	Datennetz SH (Kommunikationsplattform LN SH)	6.780,00	4.808,69	70,92	1.266,00	1.264,00	99,84	477,81
ZIT SH	2155030000	+1 Patch- und Veränderungsmanagement	81,70	49,52	60,61	100,00	81,70	81,70	45,26
ZIT SH	2162030000	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)	73,00	70,61	96,72	73,00	63,00	86,30	0,00
ZIT SH	2163030000	OSI / Government Gateway (SH-Service)	7.270,90	5.597,53	76,99	6.928,90	6.060,90	87,47	1.330,50
ZIT SH	2164030000	E-Akte - VIS-Basis	3.241,40	3.469,15	107,03	3.992,80	3.992,80	100,00	1.532,64
ZIT SH	2167030000	Landesportal SH	1.220,20	866,32	71,00	2.188,00	2.141,61	97,88	503,63
ZIT SH	2168030000	SHIP - Intranet und Extranet öffentliche Verwaltung Schleswig-Holstein	100,60	98,43	97,85	145,90	45,90	31,46	21,27
ZIT SH	2169030000	Zentraler FAX-Service SH	33,20	21,93	66,04	35,40	25,40	71,75	12,05
ZIT SH	2170030000	Betrieb und Fortentwicklung der SAP R/3 Systeme des Landes SH (SAP SH)	2.566,30	2.174,09	84,72	2.440,00	2.916,20	119,52	1.479,94
ZIT SH	2172030000	IT-Unterstützung Personalmanagement SH (PERMIS-Verwaltung, PERMIS-PCS, PERMIS-PKH)	707,10	659,92	93,33	594,10	474,10	79,80	244,02
ZIT SH	2173030000	Basisdienst Internet (Verträge)	714,00	713,93	99,99	704,00	703,60	99,94	351,78
ZIT SH	2175030000	Dienste im +1-System (Büro Land)	140,10	127,40	90,94	360,10	340,60	94,58	177,62
ZIT SH	2177030000	" +1" - Infrastruktur Entwicklung	655,00	386,64	59,03	655,00	620,00	94,66	91,03
ZIT SH	2185030000	Übergreifendes AD für gemeinsame Verfahren	107,80	85,67	79,47	106,70	89,40	83,79	38,26
ZIT SH	2186030000	Ressortübergreifende Planungen, Koordinierung und IT-Gremien	167,90	41,74	24,86	622,70	339,70	54,55	135,55
ZIT SH	2197030000	IT-Planungsrat beim Bund (ITPLR)	1.433,90	999,67	69,72	1.674,50	1.672,50	99,88	176,58

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist 2020 (T€)	Verhältnis Plan-Ist 2020 (%)		Plan		Soll 2021 (T€)	Verhältnis Plan-Soll 2021 (%)		IST 30.06.2021 (T€)
			2020 (T€)	2020 (T€)		2020	2020	2021 (T€)	2021				
ZIT SH	2306030000	Inventarisierung (Ham.s.t.er)	115,20	76,34	66,27	568,70	384,60	67,63	63,89				
ZIT SH	2324030000	Digitales Zeitsystem	495,50	385,50	77,80	530,80	488,00	91,94	194,50				
ZIT SH	2340030000	Landesnetz V+	16.909,50	13.411,75	79,31	17.219,60	17.209,60	99,94	7.909,31				
ZIT SH	2360030000	ZuFISH - Zuständigkeitsfinder SH (Betrieb und Pflege)	333,00	212,30	63,75	334,30	334,30	100,00	135,23				
ZIT SH	2364030000	Behördennummer 115	920,80	940,62	102,15	1.425,80	1.519,00	106,54	1.274,47				
ZIT SH	2401030000	De-Mail-in-SH Basisdienst	257,30	67,25	26,14	129,30	219,10	169,45	260,22				
ZIT SH	2404030000	Ressortübergreifende Rahmenverträge	4.593,20	4.707,30	102,48	4.864,50	4.699,60	96,61	4.106,12				
ZIT SH	2405030000	Rechtsinformationssysteme (RIS)	1.421,70	1.006,02	70,76	1.057,50	1.046,60	98,97	417,50				
ZIT SH	2407030000	Zentrales IT-Beschaffungsmanagement SH	1.446,00	1.143,39	79,07	1.338,60	1.338,60	100,00	665,75				
ZIT SH	2415030000	Übergreifende Multideviceplattform (MDP) für den Einsatz von Smartphones	454,00	73,44	16,18	200,00	200,00	100,00	63,54				
ZIT SH	2419010000	Grundversorgung ZIT SH	287,00	104,75	36,50	666,00	583,00	87,54	128,39				
ZIT SH	2420030000	Ergänzungstool für Internet (Efi)	233,00	223,98	96,13	372,10	395,30	106,23	432,77				
ZIT SH	2421030000	Integriertes Sicherheitsmanagement (ISMS)	1.208,30	606,30	50,18	2.850,90	726,90	25,50	275,21				
ZIT SH	2429030000	Zentrales Lizenzmanagementsystem Land SH	116,00	29,31	25,27	351,90	351,90	100,00	18,92				
ZIT SH	2433030000	Betrieb und Pflege VeRA (Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement)	283,80	282,43	99,52	514,80	263,30	51,15	179,97				
ZIT SH	2434030000	Full Managed Desktop für +1 (+1.FMD) - Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Betriebsmodell +1	3.707,50	2.643,51	71,30	4.996,30	4.286,50	85,79	1.040,97				
ZIT SH	2436030000	Videokonferenzsysteme	3.774,10	1.026,54	27,20	6.666,70	5.460,90	81,91	926,16				
ZIT SH	2437030000	Ticketsystem User Help Desk (ITSM)	3.195,70	1.802,01	56,39	4.060,50	3.900,62	96,06	1.165,34				
ZIT SH	2439030000	Weiterentwicklung BOB SH - Bauleitplanung Onlinebeteiligung SH	59,40	22,43	37,77	49,40	32,40	65,59	7,54				
ZIT SH	2440030000	ZuFISH - Zuständigkeitsfinder SH (Weiterentwicklung)	426,40	133,12	31,22	412,40	362,40	87,88	76,63				
ZIT SH	2441030000	FullMail [sichere Mail übers Landesnetz]	15,00	15,00	100,00	60,00	60,00	100,00	30,00				
ZIT SH	2447030000	E-Akte - VIS-Erweiterungen	35,00	0,00	0,00	120,00	20,00	16,67	0,00				

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist		Verhältnis		Plan		Soll		Verhältnis		IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (%)	2020 (T€)	2020 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)	
ZIT SH	2456030000	Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)	113,30	113,23	113,23	99,94	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ZIT SH	2457030000	SIKOSH (Sicherheit in den Kommunen SH) Vorprojekt	150,00	149,89	149,89	99,93	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
ZIT SH	2460030000	ITWeb - Haushaltsverfahren für die IT des Landes Schleswig-Holstein	763,20	570,61	570,61	74,77	1.019,20	1.023,80	100,45	1.023,80	1.023,80	100,00	100,45	242,62	242,62
ZIT SH	2466030000	Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden SH	5.085,80	1.294,14	1.294,14	25,45	4.900,00	4.700,00	95,92	4.700,00	4.700,00	95,92	95,92	0,00	0,00
ZIT SH	2468030000	Übergreifende Basisdienste Land SH	134,40	134,35	134,35	99,97	134,40	134,40	100,00	134,40	134,40	100,00	100,00	67,18	67,18
ZIT SH	2469030000	Infrastruktur Rechenzentrum RZ² für das Land SH	1.443,60	1.657,40	1.657,40	114,81	1.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZIT SH	2473030000	Digitalisierung von Personalakten der Landesverwaltung SH	1.210,00	328,28	328,28	27,13	1.310,00	810,00	61,83	810,00	810,00	61,83	61,83	83,29	83,29
ZIT SH	2474030000	Einführung und Betrieb WiBe SH	64,10	59,99	59,99	93,59	69,50	65,50	94,24	65,50	65,50	94,24	94,24	25,53	25,53
ZIT SH	2486030000	LAN-Management und LAN-Infrastruktur Land SH	5.144,70	3.166,07	3.166,07	61,54	6.085,20	5.324,70	87,50	5.324,70	5.324,70	87,50	87,50	1.685,10	1.685,10
ZIT SH	2492030000	Erstufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge	6,90	14,27	14,27	206,78	6,90	6,90	100,00	6,90	6,90	100,00	100,00	4,12	4,12
ZIT SH	2499030000	Generalunternehmenschaft Dataport für das Landesnetz Schleswig-Holstein	607,00	376,53	376,53	62,03	607,00	457,00	75,29	457,00	457,00	75,29	75,29	183,95	183,95
ZIT SH	2501030000	Betrieb BOB-SH Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung	2.621,50	2.369,79	2.369,79	90,40	3.344,30	1.976,50	59,10	1.976,50	1.976,50	59,10	59,10	1.248,99	1.248,99
ZIT SH	2504030000	Betrieb und Pflege des Verfahrens "Integriertes Antrags- und Fallmanagement (iAFM)"	543,80	310,87	310,87	57,17	609,00	608,60	99,93	608,60	608,60	99,93	99,93	138,96	138,96
ZIT SH	2512030000	Zentrales E-Mail-System der Landesverwaltung Schleswig-Holstein	1.809,00	1.905,58	1.905,58	105,34	1.995,50	1.980,50	99,25	1.980,50	1.980,50	99,25	99,25	564,83	564,83
ZIT SH	2513030000	Konzepte und Strategien Digitalisierung	987,20	632,04	632,04	64,02	870,40	854,80	98,21	854,80	854,80	98,21	98,21	277,45	277,45
ZIT SH	2516030000	Kontenpflegetool	443,80	303,20	303,20	68,32	501,80	445,90	88,86	445,90	445,90	88,86	88,86	169,97	169,97
ZIT SH	2517030000	Ressortübergreifendes Geodatenmanagement	514,70	522,01	522,01	101,42	697,00	677,00	97,13	677,00	677,00	97,13	97,13	655,14	655,14
ZIT SH	2522030000	TDN FiMi klein - Standardfestverbindungen	324,00	243,68	243,68	75,21	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	82,66	82,66
ZIT SH	2526030000	Standardisierung Vertragslagen Support SH	1.109,90	1.045,68	1.045,68	94,21	1.109,90	1.045,90	94,23	1.045,90	1.045,90	94,23	94,23	536,95	536,95
ZIT SH	2537030000	Landesnetz 2020 mit Schulen ans Netz (LN 2020 Glasfaserausbau)	11.500,00	8.551,65	8.551,65	74,36	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	3.916,08	3.916,08

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan	Ist	Verhältnis	Plan	Soll	Verhältnis	IST
			2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan-Soll 2021 (%)	30.06.2021 (T€)
ZIT SH	2541030000	Green IT in der Landesverwaltung SH	896,90	356,40	39,74	599,20	368,60	61,52	34,30
ZIT SH	2543030000	Digitalfunk - Gesamtprojektleitung (Netzhärtung)*	6.631,40	9.960,68	150,20	2.959,10	2.944,10	99,49	140,63
ZIT SH	2545010000	Übergreifende IT-Schulungen Land SH	706,30	219,65	31,10	706,20	536,10	75,91	237,12
ZIT SH	2546030000	Aufbau einer Plattform ePartizipation	237,00	4,71	1,99	500,00	718,80	143,76	62,83
ZIT SH	2547030000	WLAN-Kooperation - Der echte Norden	1.360,00	387,28	28,48	5.050,00	3.900,00	77,23	293,82
ZIT SH	2550020000	Beschaffungen ZIT SH	931,80	967,68	103,85	39,80	29,80	74,87	5,71
ZIT SH	2552010000	Ausgaben ZIT SH für Büro und Bauunterhaltung (NMW 220)	163,20	149,53	91,62	162,50	159,50	98,15	87,09
ZIT SH	2558030000	Zentrale Beschaffungsleistungen für das Land Schleswig-Holstein	50,00	-0,18	-0,37	150,00	100,00	66,67	0,00
ZIT SH	2568030000	Digitalisierungspreis BEST OF DIGITAL.SH	70,00	69,81	99,73	115,00	115,00	100,00	0,00
ZIT SH	2569030000	Zuschüsse DIGITAL ACCELERATORS.SH	49,10	37,07	75,49	175,00	175,00	100,00	87,55
ZIT SH	2570030000	Aufbau und Weiterentwicklung Open Data	453,40	188,63	41,60	362,20	362,20	100,00	41,29
ZIT SH	2571030000	Aufbau Transparenzportal	572,50	333,21	58,20	133,70	133,70	100,00	20,93
ZIT SH	2573030000	Datenaustauschplattform dDatabox	100,00	47,42	47,42	115,00	115,00	100,00	33,63
ZIT SH	2578030000	Aufbau einer Messengerlösung für die Landesregierung Schleswig-Holstein	115,20	12,49	10,84	150,00	150,00	100,00	41,90
ZIT SH	2579030000	Veranstaltungen und Unterstützung von Initiativen für die Digitalisierung in Schleswig- Holstein	29,20	3,49	11,97	30,00	30,00	100,00	0,00
ZIT SH	2580030000	Digitale Daseinsvorsorge (HÜTTI)	802,80	662,65	82,54	70,00	0,00	0,00	0,00
ZIT SH	2581030000	Migration Windows 10 LSH	240,00	690,77	287,82	0,00	0,00	100,00	0,00
ZIT SH	2584030000	Zuschussfinanzierung des IT-Verbund SH	1.972,00	2.972,00	150,71	1.972,00	3.472,00	176,06	3.000,00
ZIT SH	2585030000	Projekt-Coaches	1.248,70	82,02	6,57	311,40	292,50	93,93	118,95
ZIT SH	2586030000	Digitale Knotenpunkte	100,20	23,64	23,59	75,00	75,00	100,00	0,00
ZIT SH	2591030000	WLAN an Schulen	150,00	119,03	79,35	250,00	250,00	100,00	65,69
ZIT SH	2592030000	Regionalleitstellen (Sonderlösungen)	438,90	386,95	88,16	968,90	358,90	37,04	189,91
ZIT SH	2599030000	Relaunch Landesportal sh.de	180,00	156,97	87,20	0,70	90,00	12.857,14	0,67

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist		Verhältnis		Plan		Soll		Verhältnis		IST 30.06.2021 (T€)
			2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)	Plan-Ist 2020 (%)	2020 (T€)	2021 (T€)	2021 (T€)	Plan- 2021 (%)	2021 (T€)	2021 (%)		
ZIT SH	2600030000	Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) / Handlungsrahmen KI@Verwaltung	618,50	19,10	3,09	965,00	1.065,00	110,36	0,00						
ZIT SH	2617030000	Projekt OZG SH	3.235,50	2.293,15	70,87	3.859,00	3.589,00	93,00	1.412,85						
ZIT SH	2618030000	Umsetzung ePartizipation (Betrieb und Pflege)	137,90	81,68	59,23	450,20	76,80	17,06	76,75						
ZIT SH	2629030000	Erhöhung der Sichtbarkeit des Digitalisierungsprogramms	67,40	17,46	25,90	107,60	57,00	52,97	56,76						
ZIT SH	2630030000	eRechnungsportal	390,00	327,51	83,98	160,00	140,00	87,50	2,87						
ZIT SH	2636030000	Entwicklung und Pflege von Onlinediensten	8.396,40	891,03	10,61	7.985,50	2.413,20	30,22	1.098,39						
ZIT SH	2637030000	Projekt SAP HANA Plattform	717,10	529,77	73,88	1.044,30	834,30	79,89	21,08						
ZIT SH	2647030000	Betrieb und Pflege Transparenzportal	202,10	116,05	57,42	206,50	206,50	100,00	24,27						
ZIT SH	2651030000	Barrierefreie IT	315,40	178,30	56,53	1.200,10	1.086,60	90,54	116,39						
ZIT SH	2655030000	LoRaWAN	84,00	0,00	0,00	1.483,60	199,60	13,45	2,24						
ZIT SH	2656030000	Open Source Plattform	622,70	90,34	14,51	3.992,70	1.433,40	35,90	413,31						
ZIT SH	2660030000	Aufbau und Betrieb einer ePayment-Infrastruktur	395,00	200,59	50,78	487,00	490,00	100,62	46,42						
ZIT SH	2661030000	Aufbau und Betrieb eines Bürgerportals	442,80	245,04	55,34	291,00	290,20	99,73	231,69						
ZIT SH	2662030000	An-Abmeldung Hund	70,00	53,23	76,05	25,80	25,80	100,00	12,82						
ZIT SH	2663030000	xBau/xPlanung - Schulungen, Regionalkonferenzen, etc	60,00	0,00	0,00	81,00	80,92	99,90	0,00						
ZIT SH	2664030000	Design-System	70,20	60,88	86,72	53,90	30,00	55,66	0,00						
ZIT SH	2665030000	Chatbots Land Schleswig-Holstein	271,00	122,39	45,16	257,00	41,00	15,95	0,00						
ZIT SH	2672030000	dProjectTracking	35,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	14,85						
ZIT SH	2673030000	Mobilefonie Land SH	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00						
ZIT SH	2675030000	Chatbot Govii Pilotphase über das Land Schleswig-Holstein	61,90	34,80	56,22	358,00	363,60	101,56	184,45						
ZIT SH	2683030000	Datenschutz-Management	50,00	0,00	0,00	460,00	230,00	50,00	0,00						
ZIT SH	2684030000	Aufbau und Koordinierung Digitalisierungsbooster	0,00	0,00	100,00	152,00	0,00	0,00	0,00						
ZIT SH	2686030000	Projekt Efa (Einer für Alle) - Bundeskonjunkturmittel	0,00	0,00	100,00	740,00	740,00	100,00	0,00						

Ressort	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Plan		Ist 2020 (T€)	Verhältnis Plan-Ist 2020 (%)		Plan		Soll 2021 (T€)	Verhältnis Plan-Soll 2021 (%)		IST 30.06.2021 (T€)
			2020 (T€)	2021 (T€)		2020 (T€)	2021 (T€)	2021 (T€)	2021 (T€)				
ZIT SH	2689030000	Neue Telefonie SH	0,00	2.400,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93
ZIT SH	2691030000	Projekt Paloma	0,00	190,00	0,00	100,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZIT SH	2692030000	Rapid Analytical Pipelines (RAP)	0,00	144,00	0,00	100,00	144,00	144,00	144,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ZIT SH	2693030000	Instant Messenger Bot	0,00	115,00	0,00	100,00	115,00	115,00	115,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ZIT SH	2711030000	Weiterentwicklung kommunales Bürgerportal SH	0,00	400,00	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ZIT SH	2715030000	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der mobilen Arbeitsfähigkeit (Corona-Nothilfen)	0,00	5.750,00	0,00	100,00	5.750,00	200,00	200,00	3,48	3,48	3,48	0,00

\* Bei diesen IT-Maßnahmen liegen die IST-Werte deutlich über den PLAN-Werten, was darauf zurückzuführen ist, dass eine Zuweisung einer anderen Organisationseinheit des öffentlichen Sektors (z. B. Bund) über Einnahmetitel für diese IT-Maßnahme geleistet wurde.