

Sprechzettel

**für die Beratung des Haushaltsentwurfes 2017
- Einzelpläne 03 und 14 -
in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses,
des Innen- und Rechtsausschusses,
des Europaausschusses,
des Wirtschaftsausschusses,
des Umwelt- und Agrarausschusses und des
Bildungsausschusses
am Montag, den 10. Oktober 2016, 11:00 Uhr
im Sitzungszimmer 122 des Landtages**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

in den Zuständigkeitsbereich der Staatskanzlei fallen zwei Einzelpläne: Der Ressorteinzelplan 03, der seit dem Haushaltsjahr 2016 auch das Kapitel 0312 für das Dienstleistungszentrum Personal (DLZP) enthält, und den ressortübergreifenden Einzelplan 14 für Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation.

Der **Einzelplan 03** enthält im Entwurf 2017 im Vergleich zum Haushalt 2016 folgende Anpassungen:

Mit dem Haushaltsentwurf 2017 werden **fünf Stellen abgebaut**; drei Stellen im Rahmen des Stellenabbaus, zwei Stellen durch realisierte kw-Vermerke. Für die 27 zum Haushalt 2016 eingebrachten neuen Stellen des DLZP wurden im Entwurf 2017 kw-Vermerke ausgebracht.

Es hat sich gezeigt, dass einige Titel im Bereich der **allgemeinen Sachkosten** der Staatskanzlei und des DLZP voraussichtlich nicht auskömmlich sein werden. Daher wurden moderate Erhöhungen in den Kapitel 0301 und 0312 vorgenommen. Daneben wurden zur **Beschaffung** eines neuen Röntgenprüfsystems für die Staatskanzlei und einer neuen Kuvertiermaschine für das DLZP entsprechende Ansätze bei den Titeln 812 01 veranschlagt.

Vorbereitende Arbeiten für die Ausrichtung des **Tags der Deutschen Einheit**, der 2019 turnusgemäß in Schleswig-Holstein stattfindet, machen eine Erhöhung des Haushaltsansatzes bei Titel 0301-536 01 erforderlich.

Im Kapitel 0303 (Minderheiten und Grenzverbände) wurde eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für das **ECMI (Europäisches Zentrum für Minderheitenangelegenheiten)** um 8,0 T€ vorgenommen, zurückzuführen auf eine Ansatzerhöhung des Bundes. Parallel dazu erhöhen entsprechend der Finanzierungsvereinbarung zwischen den drei Stiftern das Königreich Dänemark und das Land Schleswig-Holstein ihre Ansätze.

Darüber hinaus steigt die Förderung für das **NFI (Nordfriesisches Institut)** entsprechend der für die Jahre 2014 bis 2017 geschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung um 12,8 T€.

Die zweckgebundene Förderung des Verbandes deutscher **Sinti und Roma** für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Sozialberatung wird im Ansatz aufgrund der Schätzungen zu den Einnahmen aus Lotteriezweckabgaben bei den Einnah-

men und den entsprechenden Ausgaben um 8,1 T€ erhöht.

Bei der Planung des Haushaltsansatzes der Landesplanung bei Titel 0304-526 99 (Kosten im Zusammenhang mit der **Fortschreibung des LEP** und der **Regionalpläne** sowie für die Neuaufstellung der **Teilpläne zur Ausweisung von Windenergieeignungsflächen**) ist im Haushaltsentwurf 2017 von einer Absenkung in Höhe von 50,0 T€ ausgegangen worden.

Soweit zu den wesentlichen Änderungen im Einzelplan 03 zum Haushaltsentwurf 2017. Im Folgenden einige Worte zu dem ebenfalls in meinem Zuständigkeitsbereich befindlichen ressortübergreifenden Einzelplan für Informations- und Kommunikationstechnologien, E-Government und Organisation, den **Einzelplan 14**:

Ziel ist es, den Einzelplan 14 so zu positionieren, dass sich hier alle ressortübergreifenden Programme, Projekte und Maßnahmen der IT, der Organisation und der Personalentwicklung wiederfinden, die eine nachhaltige Modernisierung der Landesverwaltung und den weiteren Ausbau des E-Government und der digitalen Gesellschaft/Digitale Agenda unterstützen.

Aufgrund seiner ressortübergreifenden Struktur und Projekte ist es nicht einfach, die durchaus dynamischen Bedarfe und Planungen der Ressorts zielgerichtet zu steuern.

Wir haben uns daher darauf konzentriert, die dringendsten Bedarfe wie z.B. Betrieb, Pflege und Fortentwicklung von IT-

Fachverfahren, Ersatz und Ergänzung sowie Modernisierung der IT-Arbeitsplatzausstattungen mit PC, Laptops und Ähnlichem sowie den Erhalt von technischen Infrastrukturen (Netzanbindungen, WLAN-Strukturen pp.) der Ressorts zu ermitteln und im Kapitel 1402 (IT) zu veranschlagen. Die Ergebnisse sind in den Haushaltsentwurf 2017 eingeflossen. Das Gesamtausgabevolumen des Einzelplanes 14 beträgt nunmehr rund 147,7 Mio. €.

Zusätzlich werden die Ziele, die mit dem Einzelplan 14 verfolgt werden, durch Haushaltsmittel aus dem IMPULS-Programm (Kapitel 1614 - IT, E-Government und Organisation) im Bereich des Infrastrukturaufbaus und Modernisierung der Landesverwaltung unterstützt. Insbesondere die Erneuerung der passiven Netzinfrastrukturen in den Gebäuden des Landes und die Modernisierung digitaler Infrastrukturkomponenten wie z.B. unser Bürgerportal werden aus diesen Mitteln gezahlt.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!