

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

14 200

Digitale Verwaltung

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels mit Ausnahme der Gruppe 531 und der Titelgruppe 73 gegenseitig deckungsfähig.
3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

E i n n a h m e n
Titelgruppen

Titelgruppe 70

 Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik
 (CIO)

119 70	012	Vermischte Einnahmen.	73 000	73 000	—	429
--------	-----	-------------------------------	--------	--------	---	-----

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.

232 70	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	130 000	130 000	—	253
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.

Summe Titelgruppe 70.			203 000	203 000	—	682
-------------------------------	--	--	---------	---------	---	-----

Titelgruppe 71

 Ressourcen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
 Siehe Verstärkungsvermerk bei der Ausgabeteilgruppe 71.

119 71	012	Vermischte Einnahmen.	—	—	—	—
--------	-----	-------------------------------	---	---	---	---

231 71	012	Zuweisungen für laufende Zwecke.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

232 71	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

331 71	012	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Summe Titelgruppe 71.			—	—	—	—
-------------------------------	--	--	---	---	---	---

Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.			203 000	203 000	—	682
---	--	--	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

Zu Titel 119 70:

Einnahmen aus der Umsatzbeteiligung des Landes der Betreiberfirma der Top-Level-Domain ".nrw".

Zu Titel 232 70:

Erstattungen der Kooperationspartner des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsprüfung (OSiP)".

Zu Titelgruppe 71:

Schaffung der Haushaltsstruktur für die Vereinnahmung von Mitteln im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (ohne Konjunkturprogramm des Bundes).

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Titelgruppen
Titelgruppe 70
Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik (CIO)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Einnahmen bei Titelgruppe 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titelgruppe 73.

427 70	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 70	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
459 70	012	Sonstige Personalausgaben, innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben.	—	—	—	—
511 70	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—	11 087
518 70	012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
525 70	012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—	4
526 70	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1 940 100	1 940 100	—	1 576
531 70	012	Öffentlichkeitsarbeit.	5 000	5 000	—	3
538 70	012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—	—
541 70	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	430 000	430 000	—	214
546 70	012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Einnahmen bei Titel 232 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Unterteil 5 herangezogen werden.	25 497 200	25 497 200	—	26 650
547 70	012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 861 600	3 861 600	—	3 262
631 70	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Bund.	—	—	—	—
632 70	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder.	—	—	—	—
633 70	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	1 600 000	1 600 000	—	855
637 70	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	11 500 000	10 900 000	+600 000	7 351

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden Mittel für die Phase 2 des Projektes "IT-Neustrukturierung" veranschlagt. In der Phase 2 werden IT-Verfahren der Behörden und Einrichtungen des Landes auf den IT-Dienstleister IT.NRW übergeleitet.

Projekt "IT-Neustrukturierung"; Titel	546 70 EUR	891 70 EUR
Verausgabt 2011	1.189.000	550.000
Verausgabt 2012	1.392.000	624.000
Verausgabt 2013	1.016.000	835.000
Verausgabt 2014	2.766.400	–
Verausgabt 2015	499.200	–
Verausgabt 2016	846.800	116.000
Verausgabt 2017	1.643.500	–
Verausgabt 2018	1.199.500	–
Verausgabt 2019 (inkl. Polizei)	5.325.100	–
Zusammen	15.877.500	2.125.000

Zu Titel 526 70:

Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Tätigkeitsbereich des CIO.

Zu Titel 546 70:

1	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (Landesverwaltungsnetz)	13 412 600	EUR
2	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Fortbildungsprogramm)	2 700 000	EUR
3	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Neustrukturierung)	4 515 000	EUR
4	Aufwendungen für Leistungen von IT.NRW (IT-Sicherheit)	3 385 000	EUR
5	Aufwendungen für Leistungen von d-NRW	500 000	EUR
6	E-Government-Infrastruktur	593 000	EUR
7	Content Management System (CMS)	391 600	EUR
		<u>25 497 200</u>	EUR

zu 5.)

Ausgaben u. a. für den Betrieb der Verwaltungssuchmaschine NRW und Entwicklung des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsprüfung (OSiP)".

zu 7.)

Anpassung des Content Management Systems (CMS) an den einheitlichen Landesstandard.

Zu Titel 547 70:

Veranschlagt sind:

1	AG Informationstechnik	1 553 500	EUR
2	Open Government	2 308 100	EUR
		<u>3 861 600</u>	EUR

Zu Unterteil 1:

Mittel für gemeinsame IT-Projekte der Landesregierung im Rahmen der AG Informationstechnik.

Zu Unterteil 2:

Ausgaben für Open Government (Geschäftsstelle, Veranstaltungen, Evaluation und Weiterentwicklung, Portal Open.NRW, Anteilsfinanzierungen von lokalen oder regionalen Projekten).

Zu Titel 637 70:

Mehr aufgrund gestiegener Beiträge zur FITKO sowie zur Finanzierung des Anteils des Landes NRW am Digitalisierungsbudget (IT-Planungsrat).

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
685 70	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
712 70	012	Baumaßnahmen.	—	—	—	—
812 70	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Verpflichtungsermächtigung: 145 200 000 EUR.	57 486 500	57 251 300	+235 200	22 481
831 70	012	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland.	—	—	—	—
891 70	012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70.			102 320 400	101 485 200	+835 200	73 484
Titelgruppe 71						
Ressourcen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes						
1. Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Für diese Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.						
2. Mehrausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, sofern verbindliche Finanzierungszusagen vorliegen.						
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).						
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.						
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.						
422 71	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
428 71	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
526 71	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	138
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—	—
538 71	012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). ...	—	—	—	—
546 71	012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Verpflichtungsermächtigung: 5 983 600 EUR.	26 083 600	26 083 600	—	15 933
547 71	012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes NRW.	—	—	—	9 622
633 71	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	391
812 71	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 71.			26 083 600	26 083 600	—	26 084

Erläuterungen

Zu Titel 812 70:

Mehr aufgrund von Mittelumsetzungen aus den teilnehmenden Ressorts zur Umsetzung von einheitlichen Produktstandards in der Landesverwaltung im Bereich von Software und zentraler E-Government-Basiskomponenten.

Zu Titelgruppe 71:

Aus dieser Titelgruppe werden Maßnahmen und Projekte finanziert, die sich aus der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ergeben. Da mit der Umsetzung des OZG ein flächendeckendes Angebot digitaler Verwaltungsleistungen und eine Anbindung an den Portalverbund zu schaffen ist, sollen kommunale Angebote unterstützt werden. Hierbei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass rund 75 % der in Rede stehenden Verwaltungsleistungen durch die Kommunen erbracht werden.

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) 2022 EUR	IST 2020 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppe 72

Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

422 72	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.	2 879 400	3 537 200	-657 800	622
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-----

Planstellen

2022	2021	
1	1	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2023 (EGovG) und 0 (1) Planstellen kw ab 01.01.2023
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor davon 2 (0) Planstellen kw zum 31.12.2023 (EGovG) und 0 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023
17	27	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 11 (0) Planstellen kw zum 31.12.2023 (EGovG) und 0 (11) Planstellen kw ab 01.01.2023
22	22	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 18 (0) Planstellen kw zum 31.12.2023 (EGovG) und 0 (18) Planstellen kw ab 01.01.2023
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor davon 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2023 (EGovG)
1	2	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 1 (0) Planstellen kw zum 31.12.2023 (EGovG) und 0 (2) Planstellen kw ab 01.01.2023
46	56	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
22	32	Laufbahngruppe 2.2
22	22	Laufbahngruppe 2.1
2	2	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

428 72	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 300	54 200	+100	654
525 72	012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—	—
526 72	012	Sachverständige.	27 610 000	24 110 000	+3 500 000	17 792
538 72	012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 72:

Aus dieser Titelgruppe werden zentrale und dezentrale Projekte finanziert, die sich aus den Verpflichtungen des E-Government-Gesetzes für alle Ressorts ergeben. Hierzu zählen insbesondere die Erarbeitung von Konzepten in den Bereichen Kommunikation mit Dritten (einschließlich De-Mail), elektronische Identitäten, E-Payment, elektronische Akte (einschließlich Archivierung), Verfahrensentwicklungen und Prozessoptimierungen sowie Maßnahmen zum Veränderungsmanagement und zur Einführung technischer und organisatorischer Neuerungen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Bedarfsgerechte Einrichtung einer Planstelle	1	–
A 14	Umsetzung nach Kapitel 02 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 03 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 04 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 05 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 06 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 07 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 08 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 09 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 10 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 14	Umsetzung nach Kapitel 12 010 Titel 422 01 für die Umsetzung OPEN DATA	–	1
A 9 BA	Hebung einer Planstelle aus A 8 nach A 9	1	–
A 8	Hebung einer Planstelle nach A 9 aus A 8	–	1
Zusammen		2	12

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2022	2021
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	8	5
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	1	1
Zusammen		9	6

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2022	Stellensoll 2021	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Zu Titel 526 72:

Mehr aufgrund Umsetzung aus Kapitel 14 200 Titel 633 72.

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 TEUR
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	2 010 000	2 010 000	—	—
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Verpflichtungsermächtigung: 118 135 400 EUR.	144 364 300	150 464 300	-6 100 000	24 620
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	3 500 000	-3 500 000	1 750
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 72.	176 918 000	183 675 700	-6 757 700	45 439
	Titelgruppe 73 Modellversuch zur digitalen Transformation der Arbeitswelt und der Arbeitsprozesse Vergleiche Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 14 200 Titelgruppe 70.				
517 73 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	—	—	—	—
518 73 012	Mieten und Pachten.	—	—	—	—
519 73 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . .	—	—	—	—
526 73 012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	90 000	—	+90 000	—
547 73 012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—	—
711 73 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
712 73 012	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	—	—	—	—
812 73 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 73.	90 000	—	+90 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	305 412 000	311 244 500	-5 832 500	145 006
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200.	269 319 000	269 319 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 546 72:

Sachmittel insbesondere für die Einführungsphase E-Akte und Prozessoptimierung in den Ressorts.

Zu Titel 547 72:

Weniger aufgrund dauerhafter Mittelumsetzung in Kapitel 06 100 im Rahmen der Novelle des E-Government-Gesetzes (Aufnahme des Hochschulbereiches).

Aufwendungen für die Beauftragung von zentralen und dezentralen Komponenten der E-Governmentprojekte bei IT.NRW inkl. Kompetenzzentrum u.a..

Zu Titel 633 72:

Weniger aufgrund Umsetzung in Kapitel 14 200 Titel 526 72.