

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

14 200

Digitale Verwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 14 010.

E i n n a h m e n
Titelgruppen

Titelgruppe 70

 Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik
 (CIO)

119 70	012	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	—	—	—	26
232 70	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 70.	—	—	—	26
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 200.	—	—	—	26

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe mit Ausnahme der Gruppe 531 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 70 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
4. Einnahmen bei Titel 119 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

427 70	012	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	97
428 70	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	11
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.	—	—	—	1 263
518 70	012	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände.	—	—	—	—
525 70	012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—	—
526 70	012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1 940 100	1 940 100	—	533
531 70	012	Öffentlichkeitsarbeit.	5 000	5 000	—	—
538 70	012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—	121
541 70	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	420 000	410 000	+10 000	230
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	33 276 100	-7 778 900	25 365
547 70	012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 861 600	3 861 600	—	3 161
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	1 400 000	+200 000	94

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.

Der geringere Ansatz gegenüber dem Vorjahr ist vor allem dadurch begründet, dass der Aufwand für die einheitliche Lizenzierung der Software in der Landesverwaltung geringer ausgefallen ist, als ursprünglich geplant.

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
Veranschlagt 2017	4.515.000	–
Veranschlagt 2018	4.515.000	–
Veranschlagt 2019 (inkl. Polizei)	8.000.000	–
Zusammen	24.739.400	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 3.)

Ausgaben für Leistungen von IT.NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung (siehe oben Tabelle zur Titelgruppe 70) sowie Ablösung eines Großrechners.

zu 5.)

Ausgaben u. a. für den Betrieb der Verwaltungssuchmaschine NRW und Entwicklung des IT-Verfahrens "Online Sicherheitsüberprüfung (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 633 70:

Mehr aufgrund des erwarteten Anstiegs der Nutzung der einheitlichen Behördennummer 115.

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
637 70 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	10 200 000	2 200 000	+8 000 000	1 425
685 70 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—
712 70 012	Baumaßnahmen.	—	—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Verpflichtungsermächtigung: 140 200 000 EUR.	44 962 000	61 962 000	-17 000 000	—
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70.	88 485 900	105 054 800	-16 568 900	32 299

Erläuterungen

Zu Titel 637 70:

Mehr aufgrund der Änderung des IT-Staatsvertrages und zur Gründung der FITKO sowie zur Finanzierung des Anteils des Landes NRW am Digitalisierungsbudget (IT-Planungsrat).

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 71					
Ressourcen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes					
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 546 71 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
3. Ausgaben und Stellen können entsprechend der Bedarfe im Vollzug in andere Einzelpläne umgesetzt werden.					
4. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.					
5. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
422 71 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	916 400	—	+916 400	—
Planstellen					
	2020	2019			
	12	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 12 (-) Planstellen kw zum 31.12.2023		
	2	—	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 2 (-) Planstellen kw zum 31.12.2023		
	14	—	Planstellen		
	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	12	—	Laufbahngruppe 2.2		
	2	—	Laufbahngruppe 2.1		
	—	—	Laufbahngruppe 1.2		
	—	—	Laufbahngruppe 1.1		
428 71 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	—
526 71 012	Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	—	—	—	—
546 71 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Verpflichtungsermächtigung: 35 000 000 EUR.	26 083 600	—	+26 083 600	—
547 71 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes NRW.	—	—	—	—
633 71 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—	—
812 71 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 71.	27 000 000	—	+27 000 000	—

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 71:

1. Ausgaben und Stellen können entsprechend der Bedarfe im Vollzug in andere Einzelpläne umgesetzt werden. Dabei sind je eine Planstelle A 14 pro Ressort vorgesehen sowie je eine Planstelle A 12 zusätzlich für MAGS und Staatskanzlei.

2. 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.

Zu Titel 422 71:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Einrichtung von 12 Planstellen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (kw zum 31.12.2023)	12	–
A 12	Einrichtung von 2 Planstellen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (kw zum 31.12.2023)	2	–
Zusammen		14	–

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 72					
Ressourcen zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes					
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.					
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.					
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 72 gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zu 50 % zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
422 72 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern.	1 715 700	1 681 800	+33 900	78
Planstellen					
	2020	2019			
	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
	10	10	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 6 (6) Planstellen kw ab dem 01.01.2023		
	14	14	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 10 (10) Planstellen kw ab dem 01.01.2023		
	3	3	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 3 (3) Planstellen kw ab dem 01.01.2023		
	29	29	Planstellen		
	—		davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	12	12	Laufbahngruppe 2.2		
	14	14	Laufbahngruppe 2.1		
	3	3	Laufbahngruppe 1.2		
	—	—	Laufbahngruppe 1.1		
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—	185
525 72 012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—	—
526 72 012	Sachverständige.	21 510 000	25 110 000	-3 600 000	10 351
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.	37 031 000	24 813 000	+12 218 000	14 697
	Verpflichtungsermächtigung:	98 419 000 EUR.			

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.

Der erhöhte Ansatz gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere durch den Beginn des flächendeckenden Rollouts für die Einführung der E-Verwaltungsarbeit (E-Akte, E-Laufmappe, ersetzendes Scannen) begründet.

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2020	2019
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	5	5
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	1	1
Zusammen		6	6

Zu Titel 546 72:

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

Zu Titel 547 72:

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

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 500 000	3 500 000	—	650
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 72.	65 766 700	57 114 800	+8 651 900	25 961
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	181 252 600	162 169 600	+19 083 000	58 259
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200.	273 619 000	238 619 000	+35 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 72:

Ggf. für erforderliche Investitionen zur Projektdurchführung.