

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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 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. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Ausgaben der Titelgruppe 70.	73 000	—	+73 000	280
232 70	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70.	130 000	—	+130 000	212
Summe Titelgruppe 70.			203 000	—	+203 000	492

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	492

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 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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).

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.	—	—	—	5 218
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	—	723
531 70	012	Öffentlichkeitsarbeit.	5 000	5 000	—	—
538 70	012	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	—	—	—	—
541 70	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl..	430 000	420 000	+10 000	18
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	—	44 160
547 70	012	Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 861 600	3 861 600	—	2 803
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	—	50
637 70	012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat.	10 900 000	10 200 000	+700 000	2 824
685 70	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen.	—	—	—	—

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
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 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 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	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
712 70 012	Baumaßnahmen.	—	—	—	—
812 70 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. Verpflichtungsermächtigung: 145 200 000 EUR.	57 251 300	44 962 000	+12 289 300	—
891 70 012	Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70.	101 485 200	88 485 900	+12 999 300	55 795

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.

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Titel			2021	2020	2021	2019
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
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.	—	916 400	-916 400	—
Planstellen						
			2021	2020		
			—	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: 25 700 000 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.			26 083 600	27 000 000	-916 400	—

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.

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	Umsetzung einer Planstelle nach 02 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 03 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 04 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 05 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 06 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 07 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 08 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 09 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 10 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 11 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 12 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 14	Umsetzung einer Planstelle nach 14 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 12	Umsetzung einer Planstelle nach 02 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
A 12	Umsetzung einer Planstelle nach 11 010 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	–	1
Zusammen		–	14

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 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.	3 537 200	1 715 700	+1 821 500	102
Planstellen					
		2021	2020		
	1	—			
					Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat
	4	2			Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
	27	10			Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 6 (6) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
	22	14			Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 10 (10) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
	2	3			Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 2 (3) Planstellen kw ab dem 01.01.2023
	56	29			Planstellen
	—				davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	32	12			Laufbahngruppe 2.2
	22	14			Laufbahngruppe 2.1
	2	3			Laufbahngruppe 1.2
	—	—			Laufbahngruppe 1.1
428 72 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	54 200	—	+54 200	512
525 72 012	Aus- und Fortbildung.	—	—	—	—
526 72 012	Sachverständige.	24 110 000	21 510 000	+2 600 000	8 756
546 72 012	Dezentrale Unterstützung der Ressorts bei der Umsetzung des E-Government-Gesetzes.	2 010 000	2 010 000	—	61
547 72 012	Aufwendungen für Leistungen der IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-Westfalen. Verpflichtungsermächtigung: 98 419 000 EUR.	150 464 300	37 031 000	+113 433 300	53 662
633 72 012	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	3 500 000	3 500 000	—	1 115

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	Nachvollzug der Umsetzung von 1 Planstelle A 16 aus 14 820 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	1	–
A 15	Nachvollzug der Umsetzung von 2 Planstellen A 15 aus 14 820 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	2	–
A 14	Einrichtung von 12 Planstellen für die Umsetzung von OPEN DATA	12	–
A 14	Nachvollzug der Umsetzung von 5 Planstellen A 14 aus 14 820 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	5	–
A 12	Nachvollzug der Umsetzung von 8 Planstellen A 12 aus 14 820 422 01 gem. § 6 Abs. 7 HHG 2020	8	–
A 8	Umsetzung einer Planstelle A 8 nach 14 010 422 01	–	1
Zusammen		28	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
A 15	Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor	5	5
A 13 BA	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)	1	1
Zusammen		6	6

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	1	–	+1
Gesamt	1	–	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umsetzung einer Stelle aus 14 010 428 01	1	–
Zusammen		1	–

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
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
812 72 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 72.	183 675 700	65 766 700	+117 909 000	64 209
	Gesamtausgaben Kapitel 14 200.	311 244 500	181 252 600	+129 991 900	120 004
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200.	269 319 000	273 619 000	-4 300 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 72:

Ggf. für erforderliche Investitionen zur Projektdurchführung.