

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

14 200

Digitale Verwaltung

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit MWIDE zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 9 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. | — | — | — | — |
| 232 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen von Ländern. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 70. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 70. | | | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 14 200. | | | — | — | — | — |

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | mehr (+) weniger (-) 2018 EUR | IST 2016 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. 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.

| | | | | | | |
|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------|
| 427 70 | 012 | Beschäftigungsentgelte. | — | — | — | 14 |
| 428 70 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — | 71 |
| 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. | — | — | — | — |
| 518 70 | 012 | Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände. | — | — | — | — |
| 525 70 | 012 | IT-Schulungen. | — | — | — | — |
| 526 70 | 012 | Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben | 1 940 100 | 1 940 100 | — | 18 |
| 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.. | 350 000 | 350 000 | — | 168 |
| 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. | 25 455 600 | 25 255 600 | +200 000 | 20 944 |
| 547 70 | 012 | Innerhalb von Titelgruppen nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 3 861 600 | 5 100 600 | -1 239 000 | 3 569 |
| 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. | 1 200 000 | 2 750 000 | -1 550 000 | — |
| 637 70 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an den IT-Planungsrat. | 2 200 000 | 2 200 000 | — | 1 119 |

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 UT 3 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 | – |
| Zusammen | 16.739.400 | 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). | 350 000 | EUR |
| | | <u>25 455 600</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.

Mehr zur Umsetzung der Informationssicherheit, sowie Online-Sicherheitsüberprüfung sowie der Anpassung der E-Government-Struktur.

Zu Titel 547 70:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 70)

| | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-----|
| 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). Veranschlagung gemäß Kabinetttvorlage und Strategiepapier.

Zu Titel 633 70:

Die Ausgaben sind für den Aufbau und den Betrieb eines Kompetenzzentrums vorgesehen.

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 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: 203 600 000 EUR. | 8 310 000 | 310 000 | +8 000 000 | — |
| 891 70 012 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb Information und Technik NRW im Rahmen der IT-Neustrukturierung. | — | — | — | 116 |
| | Summe Titelgruppe 70. | 43 322 300 | 37 911 300 | +5 411 000 | 26 020 |

Erläuterungen

Zu Titel 812 70:

Mehr zur Umsetzung von Produktstandards für die Landesregierung im Bereich von Software und zentraler E-Government-Basiskomponenten (z.B.: E-Akte und E-Laufmappe).

Kapitel 14 200
Digitale Verwaltung

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST | |
|--|-----------------|--|-------------|---|--------------|--------|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2016 TEUR | |
| | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 422 72 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern. | 2 853 400 | 2 853 400 | — | — |
| Planstellen | | | | | | |
| | | | 2018 | 2017 | | |
| | | | | | | |
| | | 15 | 15 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 15 (15) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | |
| | | 25 | 25 | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat davon 25 (25) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | |
| | | 13 | 13 | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretärin, Regierungshauptsekretär davon 13 (13) Planstellen kw ab dem 01.01.2023 | | |
| | | 53 | 53 | Planstellen | | |
| | | — | — | davon Dienstwohnungsinhaber | | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | | |
| | | 15 | 15 | Laufbahngruppe 2.2 | | |
| | | 25 | 25 | Laufbahngruppe 2.1 | | |
| | | 13 | 13 | Laufbahngruppe 1.2 | | |
| | | — | — | Laufbahngruppe 1.1 | | |
| 428 72 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | — | — | — | — |
| 526 72 | 012 | Sachverständige. | 5 000 000 | 5 000 000 | — | 325 |
| 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: 136 800 000 EUR. | 34 978 000 | 32 695 000 | +2 283 000 | 2 633 |
| 633 72 | 012 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. | 3 500 000 | — | +3 500 000 | — |
| 812 72 | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| | | Summe Titelgruppe 72. | 48 341 400 | 42 558 400 | +5 783 000 | 2 958 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 14 200. | 91 663 700 | 80 469 700 | +11 194 000 | 28 978 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 14 200. | 340 400 000 | 20 600 000 | +319 800 000 | |

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.

Das Stellensoll 2017 berücksichtigt folgende Umsetzungen nach § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO auf Grund der Neuorganisation der Landesregierung:

| Bes. Gr. | Erläuterung | Zugang | Abgang |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| A 14 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 15 | – |
| A 12 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 25 | – |
| A 8 kw ab 01.01.2023 | von 03 010 422 72 nach 14 200 422 72 | 13 | – |
| Zusammen | | 53 | – |

Zu Titel 526 72:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 72).

Mittel für Entwicklung und Beratung in zentralen Projekten.

Zu Titel 546 72:

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

Zu Titel 547 72:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 545 72.)

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

Mehr aufgrund der Umsetzung des E-Government-Gesetzes NRW.

Zu Titel 812 72:

Ggf. für erforderliche Investitionen zur Projektdurchführung.