

**Beschluss der Konferenz der IT-Beauftragten der Ressorts
vom 16. Dezember 2015**

**Umlagefinanzierung für das
Informations- und Bibliotheksportal des Bundes (ibib) in 2017**

1. Das Konzept der IT-Steuerung Bund vom 05.12.2007 schreibt die haushaltsmäßige Veranschlagung der Ausgaben für den Betrieb und die Verwaltung von IT-Projekten in den Einzelplänen der einzelnen Behörden vor. Die haushaltsmäßige Veranschlagung der Ausgaben während der Entwicklungsphase eines ressortübergreifenden IT-Vorhabens erfolgt im Einzelplan des vom IT-Rat festgelegten Ressorts.
2. Im Informations- und Bibliotheksportal des Bundes wird die Umlagefinanzierung für Betrieb und Verwaltung des laufenden Portalbetriebs in 2017 fortgeführt. Die Geschäftsstelle des Informations- und Bibliotheksportals des Bundes (GIBB) hat das, diesem Beschlussvorschlag beigefügte Modell der Umlagefinanzierung mit einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe in 2010 erarbeitet. Dieses Modell liegt auch der Umlagefinanzierung für die Jahre 2012 bis 2016 zugrunde.
3. Der Ständige Arbeitskreis der Teilnehmer des Informations- und Bibliotheksportals des Bundes wird mit E-Mail der GIBB im November 2015 über die umlagefähigen Kosten für 2017 insgesamt und gerechnet auf die 21 einzelnen Behörden informiert. Einwände der Fachseite sind nicht zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund fasst die Konferenz der IT-Beauftragten folgenden

1. Die Konferenz der IT-Beauftragten stimmt dem in den Anlagen 1 bis 3 ausgeführten Modell der Umlagefinanzierung für das Informations- und Bibliotheksportal des Bundes in 2017 zu, welches die Verfügbarkeit der notwendigen Haushaltsmittel in den Ressorts für 2017 für die Umlage voraussetzt.
 2. Der Beschluss wird veröffentlicht.
-

Anlage 1 zu Beschluss Nr.: 2015/6 der Konferenz der IT-Beauftragten der Ressorts vom 16.12.2015

Informations- und Bibliotheksportal des Bundes

Anlage 1

Umlagefähige Kosten 2017 (Stand 18.11.2015)

	Einzelpreis	Anzahl	netto	brutto
(Externe) Systembetreuung und Administration (Servicepauschale)		Pauschal	27.000,00 €	32.130,00 €
Leistungserbringung durch Seitenbau für Tickets, die nicht im Verantwortungsbereich von Seitenbau liegen	750,00 €	72,5	54.375,00 €	64.706,25 €
Publikationsserver – jährliche Kosten (BSZ-BW)	15.000,00 €	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Tagessatz für Projektleiter/ Systemarchitekt				
(Unterstützung der Teilnehmerbehörden beim Optimieren der Schnittstellen von den BMS zum Portal)	800,00 €	20	16.000,00 €	19.040,00 €
Tagessatz für Softwareentwickler/-Ing., Consultant				
(Unterstützung der Teilnehmerbehörden beim Optimieren der Schnittstellen von den BMS zum Portal)	750,00 €	50	37.500,00 €	44.625,00 €
Tagessatz für Junior-Consultant, Techniker				
(Unterstützung der Teilnehmerbehörden beim Optimieren der Schnittstellen von den BMS zum Portal)	750,00 €	30	22.500,00 €	26.775,00 €
Einsatz des Ticketsystem JIRA				
Grobe Kostenschätzung unter Annahme von 50 Anwendern:				
- Supportvertrag mit Updateberechtigung ca. € 800,- = 67€/Mon. ab dem 1. Jahr = 2016 (Lizenz im ersten Jahr (2016) ca. € 1700,-)	317,00 €	12	3.804,00 €	4.526,76 €
- Hosting und Betrieb durch SEITENBAU: ca. € 250,- / Monat				
Zwischensumme				206.803,01 €
Risikozuschlag i.H. von 20% gem. Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, insb. beim Einsatz der IT, Version 4.1 - 2007, S. 26				41.360,60 €
Endergebnis				248.163,61 €

Anlage 2 zu Beschluss Nr.: 2015/6 der Konferenz der IT-Beauftragten der Ressorts vom 16.12.2015

Anlage 2

Umlagefinanzierung Informations- und Bibliotheksportal des Bundes 2017

Stand: 23.11.2015

Sockelbetrag 430,84 € im Monat bzw. (x12 Monate) 5.170,08 €/Jahr und

Einteilung nach Gruppen -lt. Bundeshaushaltsplan 2015

Gruppe 1: bis 500 Planstellen/Stellen zahlt 5.170,08 € pro Jahr

Gruppe 2: 501 bis 1.200 Planstellen/Stellen zahlt 10.340,16 € pro Jahr (doppelter Sockelbetrag)

Gruppe 3: 1.201 bis 2.000 Planstellen/Stellen zahlt 15.510,24 € pro Jahr (dreifacher Sockelbetrag)

Gruppe 4: ab 2001 Planstellen/Stellen zahlt 20.680,32 € (vierfacher Sockelbetrag)

Jährliche umlagefähige Kosten im Jahr 2017: 248.163,61 €

Zu zahlende Höchstsummen für das Jahr 2017 nach Gruppen:			halbjährlich fällig am:	
			30.06.2017	30.11.2017
Gruppe				s. Anm.
(-500) BPrA	5.170,08 €	2.585,04 €	2.585,04 €	
Sockelbetrag BR	5.170,08 €	2.585,04 €	2.585,04 €	
HS Bund	5.170,08 €	2.585,04 €	2.585,04 €	
BPA	5.170,08 €	2.585,04 €	2.585,04 €	
(501 - 1.200) BK	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
Sockelbetrag BMAS	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMBF	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMEL	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMFSFJ	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMG	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMJV	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMUB	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMVI	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
BMZ	10.340,16 €	5.170,08 €	5.170,08 €	
Gruppe 3 BMF	15.510,24 €	7.755,12 €	7.755,12 €	
(1.201 - 2.000) BMI	15.510,24 €	7.755,12 €	7.755,12 €	
Sockelbetrag BMWi	15.510,24 €	7.755,12 €	7.755,12 €	
BRH	15.510,24 €	7.755,12 €	7.755,12 €	
Gruppe 4 AA	20.680,32 €	10.340,16 €	10.340,16 €	
(2.001 -) BMVg	20.680,32 €	10.340,16 €	10.340,16 €	
Sockelbetrag BND	20.680,32 €	10.340,16 €	10.340,16 €	
	<u>248.163,84 €</u>	124.081,92 €	124.081,92 €	

Anm.: Sollte der Jahresbetrag unterschritten werden, wird das Guthaben auf alle 21 Teilnehmer mit der 2. Rate verrechnet.

Zu zahlende Höchstsummen für das Jahr 2017 alphabetisch nach Behörden

	Gruppe	Beitrag in €
AA	4,00	20.680,32 €
BK	2,00	10.340,16 €
BMAS	2,00	10.340,16 €
BMBF	2,00	10.340,16 €
BMEL	2,00	10.340,16 €
BMF	3,00	15.510,24 €
BMFSFJ	2,00	10.340,16 €
BMG	2,00	10.340,16 €
BMI	3,00	15.510,24 €
BMJV	2,00	10.340,16 €
BMUB	2,00	10.340,16 €
BMVBI	2,00	10.340,16 €
BMVg	4,00	20.680,32 €
BMWi	3,00	15.510,24 €
BMZ	2,00	10.340,16 €
BND	4,00	20.680,32 €
BPA	1,00	5.170,08 €
BPrA	1,00	5.170,08 €
BR	1,00	5.170,08 €
BRH	3,00	15.510,24 €
HS Bund	1,00	5.170,08 €
Summe		<u>248.163,84 €</u>

Anlage 3 zu Beschluss Nr.: 2015/6 der Konferenz der IT-Beauftragten der Ressorts vom 16.12.2015

Anlage 3

Die Teilnehmer am Informations- und Bibliotheksportal des Bundes (Stand: 23.11.2015)

Name der Behörde	Planstellen/Stellen lt. Bundeshaushaltsplan 2015
AA	6.597,60
BK	558,50
BMAS	1.000,50
BMBF	935,00
BMEL	876,00
BMF	1.844,90
BMFSFJ (495,0) mit Antidiskriminierungsstelle (25,0)	520,00
BMG	548,30
BMI (1.440,3) mit BKM (225,80) und BfDI (86,0)	1.752,10
BMJV	635,70
BMUB	1.065,70
BMVI	1.165,80
BMVg (1.633,50) mit Soldatinnen und Soldaten (822,0)	2.455,50
BMWi	1.675,30
BMZ	730,90
BND (s. Anmerkung)	5.000,00
BPA	487,30
BPrA	179,00
BR	192,50
BRH (756,0) mit Prüfungsämtern (556,50)	1.312,50
HS Bund (138,5) mit BAKöV (50,0)	188,50
Summe Planstellen/Stellen	29.721,60

Anm.: Diese Zahl wird als fiktive Zahl aufgenommen. Offizielle Zahlen über die Personalstellen/Stellen des BND können nicht ermittelt werden.