

**Hintergrund**

Ziel des Umsetzungsprojektes Deutsche Verwaltungswolke (DVC), welches in 2023 startete, ist die Definition und der Aufbau eines schrittweise wachsenden Portfolios von Cloud-Diensten der öffentlichen Hand. Das Umsetzungsprojekt DVC zählt damit auf die Ziele der Strategie zur Stärkung (DSV) der digitalen Souveränität für die IT der öffentlichen Verwaltung ein. Mit der DVC möchte der IT-Planungsrat eine zentrale Plattform für Cloud-Anwendungen der Verwaltung schaffen. Sie umfasst alle Cloud-Service-Angebote, die von den öffentlichen IT-Dienstleistern und perspektivisch auch verwaltungsexternen Anbietern nach DVC-Konformitätsstandards über das Cloud-Service-Portal allen Verwaltungen und ihren IT-Dienstleistern in Bund, Ländern und Kommunen angeboten werden. Die DVC liefert zu dem Ziel der DSV - einen souveränen, schnellen und ebenenübergreifenden Einsatz von Cloud-Services zu ermöglichen - einen wertvollen Beitrag:

- **Digitale Souveränität stärken:**  
Die DVC realisiert einen selbstbestimmten Weg zu Cloud-Services für die Verwaltungen, indem Wechselmöglichkeiten geschaffen, die eigene Gestaltungsfähigkeit gefördert und der Einfluss auf IT-Anbieter gefestigt wird.
- **Leistungsfähigkeit der Verwaltungen erhöhen:**  
Durch den schnellen und einfachen Weg zu Cloud-Services wird die Effizienz und Effektivität bei Entwicklung, Inbetriebnahme und Betrieb von Softwarelösungen für die Öffentliche Verwaltung gesteigert und die Informationssicherheit übergreifend gestärkt.
- **Föderale IT-Zusammenarbeit verbessern:**  
Mit der DVC wird ein föderales Cloud-Ökosystem geschaffen, indem alle Cloud-Angebote der öffentlichen IT-Dienstleister und perspektivisch auch verwaltungsexterner Anbieter nach einheitlichen DVC-Konformitätsstandards entwickelt, angeboten und von allen Verwaltungen und ihren öffentlichen IT-Dienstleistern genutzt werden können.

Die FITKO (Föderale IT-Kooperation) und govdigital setzen die DVC als Projekt des deutschen IT-Planungsrates im Rahmen von vier Teilprojekte um:

- Teilprojekt 1 "Portfolio" - Aufbau eines belastbaren Portfolios
- Teilprojekt 2 "Weiterentwicklung" - Technische und konzeptionelle Weiterentwicklung des CSP und zugehöriger Systeme
- Teilprojekt 3 "Multicloud-Plattformen" - Koordination von Cloud-Lösungen und Erfahrungsaustausch
- Teilprojekt 4 "Aufbau Koordinierungsstelle" - Aufbau der DVC-Koordinierungsstelle

Im Zuge des Umsetzungsprojektes ist eine nachvollziehbare und nachhaltige Budgetierung bzw. Haushaltsplanung für die Übernahme der DVC als Produkt ab 2025 gefordert. In diesem Rahmen wurde ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2025-2028 einschließlich einer detaillierten Finanzplanung für 2025 erstellt.

**Beschreibung des Dokuments**

**Inhalt:**  
Diese Dokument stellt die detaillierte Finanzplanung für den Betrieb und die Weiterentwicklung des DVC-Ökosystems nach Beendigung des Umsetzungsprojektes für 2025 dar und beinhaltet ebenso die dazugehörige interne FITKO Personalplanung sowie eine indikative Budgetentwicklung für die Jahre 2026-2028

**Grundlage des Dokuments :**  
Grundlage des vorliegendes Dokuments ist der IT-PLR Beschluss 2024/22, welcher den Bedarf für eine nachvollziehbare und nachhaltige Budgetierung bzw. Haushaltsplanung für die Übernahme der DVC als Produkt ab 2025 festlegt.

- Das Produkt DVC:**  
Die DVC besteht aus zwei wesentliche Komponenten: die DVC Koordinierungsstelle und das Cloud-Service-Portal (CSP)-Ökosystem.  
Dessen Betrieb umfasst technische und fachliche Aspekte:
- Der technische Betrieb deckt sowohl die Basisentwicklung mit Wartung und notwendiger Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Plattform und deren Umsysteme inklusive technischer Steuerung;
  - Der fachliche Betrieb umfasst sowohl die Unterstützung und Beratung von Anbietern und Kunden als auch die technische Expertise für Autorisierung;
  - Die Steuerung des technischen und fachlichen Betriebs.
  - Die Weiterentwicklung des CSP-Ökosystems umfasst Erweiterungen und neue Funktionen im Bereich Cloud-Service-Portal, Umsysteme und Identity & Access Management, inklusive der Steuerung der Vorhaben.

Tabellenblätter:	Erläuterung
<a href="#">FITKO Personal</a>	In diesem Tabellenblatt ist der FITKO Personalplan dargestellt. Dieser zeigt die geplante interne Besetzung der Positionen der Koordinierungsstelle im Vergleich zum aktuellen Stand auf und hebt dadurch den Personalbedarf hervor.
<a href="#">Budgetierung 2025</a>	In diesem Tabellenblatt sind die Tätigkeiten für den Basisbetrieb und die Weiterentwicklung des DVC-Ökosystems aufgeführt. Diese Aktivitäten und die damit verbundenen Kosten bestimmen das geplante Budget. Die Aktivitäten sind thematisch gruppiert und in einer Gesamtsumme dargestellt. Sämtliche finanziellen Angaben sind hier zu dokumentieren. Derzeit ist vorgesehen, dass das Budget für das erste Quartal 2025, das 25% entspricht, durch das Umsetzungsprojekt gedeckt wird. Aus diesem Grund wurde eine zusätzliche Spalte eingefügt, um zu verdeutlichen, dass bei dieser Option nur 75% des Budgets für 2025 benötigt werden, während die restlichen 25% des Budgets durch das Projekt gedeckt werden.
<a href="#">Budgetentwicklung 2026-2028</a>	In diesem Tabellenblatt wird eine indikative Budgetentwicklung für 2026-2028 auf Basis von 2025 dargestellt. Anmerkend ist zu erwarten, dass sich mit dem Marktplatz der Zukunft Potenziale zur Konsolidierung ergeben werden.

Personalplan FITKO

Personalplan FITKO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Anzahl MA	Anzahl VZA	Anzahl MA	Anzahl VZA	Anzahl MA	Anzahl VZA	Anzahl MA	Anzahl VZA	Anzahl MA	Anzahl VZA	Anzahl MA	Anzahl VZA
FITKO Personal geplant				3,00		3,00		3,00		5,00		5,00
FITKO Personal besetzt												
<b>Bedarf intern</b>	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00

**Voraussetzung:**  
 € 3,1 Mio. werden aus dem DVC  
 Umsetzungsprojekt finanziert.  
 Die Berechnung ist daher exkl.  
 Q1/2025

Ausgaben-Kennung	Ausgabenart	Plan-Wert Gesamt (Brutto)	Plan-Wert 75% von Gesamt (Brutto)	Kostenart	Kostenfaktor, Netto (z.B. Stunden-, Tagessatz, Pauschale)	Anzahl (z.B. Stunden, Tage, Monate)	Einheit	VZÄ
SA_1	Betriebsausgaben extern	12.490.887	9.368.165					
1.1								
1.2								
SA_2	Betriebsausgaben intern - Betrieb	7.673.006 €	5.754.754 €					
2.1	Technischer Betrieb	2.827.948 €	2.120.961 €					
2.1.1	Technischer Betrieb: Plattform, IAM, Umsysteme	1.895.022 €	1.421.266 €					
2.1.1.1	<b>IT Betrieb: 12 Monate Hosting CSP (alle Komponenten), IAM und ggf. erforderliche Umsysteme</b> in einer 4-System-Landschaft (Integration, User Acceptance Test (UAT), Präproduktion, Produktion), Technischer Support 8x5 (Backup, Monitoring, Wiederanlauf nach Störungen etc.), Erstellung SLA-Reports (monatlich).	630.700 €	473.025	Dienstleisterpauschale	44.166,67 €	12	Monate	
2.1.1.2	<b>IT Betriebssteuerung:</b> Steuerung und Überwachung der Betriebsdienstleister, SLA-Controlling, Eskalation bei Störungen, Berichtswesen	88.850 €	66.638	Personal	152,50 €	489,6	Std	0,3
2.1.1.3	<b>IT Servicesteuerung:</b> Steuerung und Überwachung des Servicedienstleisters, SLA-Controlling, Eskalationen, Berichtswesen Supportprozesse, die nicht vom User Help Desk übernommen werden können und noch nicht automatisiert sind: z.B. Rechnungs- und Mahnwesen bei Umklappbestellungen	148.084 €	111.063	Personal	152,50 €	816	Std	0,5
2.1.1.4	<b>IT Service Management:</b> User Help Desk / Telefonsupport (min. 8x5), Incident Management, Ticketanlage, Ticketbearbeitung, Betrieb und Pflege Ticketsystem, Prüfung und ggf. Weiterleitung von Registrierungsanfragen, Anlage von Accounts Rollen & Rechten, SLA-Reporting	535.500 €	401.625	Dienstleisterpauschale	37.500,00 €	12	Monate	
2.1.1.5	<b>Informationssicherheit &amp; Datenschutz:</b> - Einsatz eines Sicherheitsbeauftragten (CISO) für das Betrieb. Aufgaben: Aktualisierung Sicherheitskonzept, Definition von IT-Sicherheitsanforderungen für die Weiterentwicklung, Abstimmung mit CISO der Organisationen (FITKO, govdigital, Betriebsdienstleister), Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen, Reaktion bei Sicherheitsvorfällen, Planung und Steuerung von Sicherheitstests, Berichterstattung etc. - Einsatz eines Datenschutzbeauftragten. Aufgaben: Kontrolle der Einhaltung von Datenschutzvorschriften, Abstimmung AVV mit Betriebsdienstleistern, Überprüfung der Technisch Organisatorischen Maßnahmen (TOM), Ansprechpartner und Klärungsinstanz bei Anfragen zum Datenschutz, Reaktion bei Datenschutzvorfällen (Datendiebstahl, Datenverlust etc.), Definition von Datenschutzanforderungen für die Weiterentwicklung, Berichtswesen etc.	335.009 €	251.257	Personal	172,50 €	1632	Std	1

		Plan-Wert Gesamt (Brutto)	Plan-Wert 75% von Gesamt (Brutto)					
Ausgaben-Kennung	Ausgabenart	12.490.887	9.368.165	Kostenart	Kostenfaktor, Netto (z.B. Stunden-, Tagessatz, Pauschale)	Anzahl (z.B. Stunden, Tage, Monate)	Einheit	VZÄ
2.1.1.6	<b>Tools (Lizenzen)</b> für Shopware, Kollaborationstools (u.a. Betriebskosten Easy Redmine, XWiki, RocketChat, MS-Outlook), Entwicklungs- und Modellierungswerkzeuge	66.640 €	49.980	Lizenzkosten pro Jahr	56.000,00 €	1		
2.1.1.7	<b>Risikopuffer</b> (ggf. Preis Anpassungen)	90.239 €	67.679	Pauschal (ca. 5%)				
<b>2.1.2</b>	<b>Technischer Betrieb: Basis-Entwicklung</b>	<b>932.927 €</b>	<b>699.695 €</b>					
2.1.2.1	<b>Bug-Fixing (v.a. in der Eigenentwicklung):</b> Analyse von Fehlermeldungen, Behebung von Fehlern, Einspielen von Patches, inkl. Build/Deployment, Dokumentation im Ticketsystem	296.167 €	222.125	Personal	152,50 €	1632	Std	1
2.1.2.2	<b>Software Updates:</b> erforderliche (z.B. aus Gründen der IT-Sicherheit) Updates der verbauten Software-Komponenten (Shop, PHP, PIM, API-Gateway, Bibliotheken/Frameworks etc.) inkl. ggf. notwendiger Anpassungen der Individualentwicklungen, inkl. Test, Build/Deployment und Dokumentation	148.084 €	111.063	Personal	152,50 €	816	Std	0,5
2.1.2.3	<b>Notwendige Weiterentwicklungen</b> zur Umsetzung von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen, gesetzliche Änderungen Barrierefreiheit, Optimierung Performance und Usability, Abbau technischer Schulden etc.	444.251 €	333.188	Personal	152,50 €	2448	Std	1,5
2.1.2.4	<b>Risikopuffer</b> (ggf. Preis Anpassungen)	44.425 €	33.319	Pauschal (ca. 5%)				
<b>2.2.</b>	<b>Fachlicher Betrieb</b>	<b>4.220.307 €</b>	<b>3.165.230 €</b>					
2.2.1	<b>Fachlicher Betrieb: Fachliche Expertise und Begleitung</b>	<b>3.518.207 €</b>	<b>2.638.655 €</b>					
2.2.1.1	<p><b>Portfoliomanagement und Begleitung von Kunden/Anbietern</b></p> <p><b>'Portfoliomanagement &amp; Marktscreening (1,5 VZÄ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege des Portfolios</li> <li>- Marktbeobachtung (Ansätze anderer europäischer Länder, Aktivitäten anderen öffentlicher Stellen (Justizcloud, GovTech Campus, ...), Public und Sovereign Cloud Anbieter, Fachverfahrensanbieter)</li> <li>- Mitwirkung User-Group, Veranstaltungen (Show &amp; Tell etc.)</li> <li>- Analyse von Umfragen und Studien (z.B. Wegweiser)</li> </ul> <p><b>Beratung und Begleitung von Kunden/Anbietern (Lotsen) (4,25 VZÄ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination, Beratung und Begleitung von Anbietern zur Ertüchtigung und Aufnahme von Services ins CSP (Anbindung Schnittstellen, Produktinformationen, Preismodell, Reifegradprüfung etc.)</li> <li>- Beratung von Kunden bei Auswahl und Nutzung der angebotenen Services</li> <li>- Beratung von Kunden und Anbietern bei der Anbindung ans IAM</li> <li>- Weiterentwicklung des Reifegradmodells</li> <li>- Prüfung von Registrierungsanfragen (Organisationen, Personen)</li> <li>- Mitwirkung User-Group, Veranstaltungen (Show &amp; Tell etc.)</li> </ul>	1.802.007 €	1.351.506	Personal	152,5 Portfolio 164,50 Vertrieb	9384	Std	5,75

		Plan-Wert Gesamt (Brutto)	Plan-Wert 75% von Gesamt (Brutto)					
Ausgaben-Kennung	Ausgabenart	12.490.887	9.368.165	Kostenart	Kostenfaktor, Netto (z.B. Stunden-, Tagessatz, Pauschale)	Anzahl (z.B. Stunden, Tage, Monate)	Einheit	VZÄ
2.2.1.2	<b>Juristische Tätigkeiten:</b> - Weiterentwicklung der AGB - Abstimmung mit Juristen der FITKO - Verhandlungen und Abstimmungen mit Juristen der Anbieter- und Kundenorganisationen bei Rechtsfragen - Abstimmung mit UAG Beschaffung - Prüfung neuer gesetzlicher Vorgaben (Auswirkungen auf das Projekt / die DVC) - QS von rechtsrelevanten Dokumenten (z.B. Reifegradmodell, AVV, ...) - Abstimmungen mit Stakeholdern und Marktteilnehmern hinsichtlich der Integration verwaltungsexterner Serviceangebote	555.730 €	416.798	Personal	225,00 €	2076	Std	1,3
2.2.1.3	<b>Informationsmaterialien, Schulung &amp; Kommunikation:</b> - Neu- und Weiterentwicklung von Informationsmaterialien (Erklärvideos, Schritt für Schritt Anleitungen) - Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen (Social Media, Fachbeiträge, Fachvorträge, Messeauftritte, govdigital Mitglieder-Veranstaltungen/Hausmessen) in Abstimmung mit FITKO - Bei Bedarf Fortschreibung Kommunikationskonzept - Fortschreibung Schulungskonzept und Schulungsunterlagen; Durchführung von Schulungen (virtuell und Vor Ort)  <b>Öffentlichkeitsarbeit:</b> - Nutzforschung: Je eine qualitative und eine quantitative Untersuchung pro Jahr - Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen durch externe Agenturen sowie weitere ÖA-Ausgaben (Veranstaltungsausgaben, Materialien etc.)	825.432 €	619.074	Personal & Dienstleistung	181,88 €	3264	Std	2
2.2.1.4	<b>Zuarbeiten für die Koordinierungsstelle:</b> Inhaltliche Mitwirkung an Gremien und Architektur-Artefakten	167.504 €	125.628	Personal	172,50 €	816	Std	0,5
2.2.1.5	<b>Risikopuffer</b> (Anteilig, ggf. Preisanpassungen)	167.534 €	125.650	Pauschal (ca. 5%)	155.000,00 €	1		
2.2.3	<b>Fachlicher Betrieb: Technische Expertise</b>	<b>702.100 €</b>	<b>526.575 €</b>					
2.2.3.1	<b>Technische Experten</b> (2 VZÄ) zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Autorisierung gemäß IT-PLR Beschluss 2023/18. Eine Besetzung als interne Rolle wird angestrebt, wenn die Koordinierungsstelle ein Jahr besetzt war und ein Resümee gezogen werden kann. Die Aufgaben der technischen Experten umfassen u.a. die Weiterentwicklung des Rahmenwerks, Leisten Fachexpertise im Bereich Cloud und Informationssicherheit für die Koordinierungsstelle DVC und der DVC-Autorisierung, die Autorisierung von Cloud-Service Angeboten, die Zulassung von Cloud-Standorten, der Koordination des externen Auditors und die Überprüfung der Reifegradangaben der Anbieter.	702.100 €	526.575	Personal	1475	400	Tage	2
2.3	<b>Gesamtbetriebssteuerung, Controlling, Stakeholdermanagement für technischen &amp; fachlichen Betrieb</b>	<b>624.750 €</b>	<b>468.563</b>					
2.3.1	<b>Anteilig</b> Gesamtbetriebssteuerung, Controlling, Stakeholdermanagement	624.750 €	468.563	Personal		1	Anteil	
SA_3	<b>Weiterentwicklung / Projekte</b>	<b>4.817.882 €</b>	<b>3.613.411 €</b>					

		Plan-Wert Gesamt (Brutto)	Plan-Wert 75% von Gesamt (Brutto)					
Ausgaben-Kennung	Ausgabenart	12.490.887	9.368.165	Kostenart	Kostenfaktor, Netto (z.B. Stunden-, Tagessatz, Pauschale)	Anzahl (z.B. Stunden, Tage, Monate)	Einheit	VZÄ
3.1	Weiterentwicklung CSP-Ökosystem	4.056.282 €	3.042.211 €					
3.1.1	<b>Weiterentwicklung des CSP:</b> Funktionale Erweiterungen, verbliebene Backlog-Anforderungen, neue funktionale und nicht funktionale Anforderungen aus User Group und Kundenbeirat (z.B. Kunden- und Anbieter Dashboards, Analytics, Self Service Einstellung von Service-Offerings durch Anbieter, Schnittstellen zu Public Cloud Self-Service-Portalen, GUI für Ticketerstellung im CSP, Integration PIM, CMS, CRM und andere Komponenten, Ticket-Weiterleitungen, Cloud Service Monitoring, Katalog-Schnittstelle, Ausbau der Prozessunterstützung ...). Beinhaltet ein komplettes Entwicklungsteam mit Anforderungsmanagement, Entwicklung, Architektur, Test, UX/UI).	2.252.813 €	1.689.610	Personal (oder Festpreis)	160,00 €	11832	Std	7,25
3.1.2	<b>Weiterentwicklung IAM:</b> Funktionale Erweiterungen, verbliebene Backlog-Anforderungen, neue funktionale und nicht funktionale Anforderungen aus User Group und Kundenbeirat	543.782 €	407.837	Personal (oder Festpreis)	160,00 €	2856	Std	1,75
3.1.3	<b>Weiterentwicklung Umsysteme:</b> Funktionale Erweiterungen, verbliebene Backlog-Anforderungen, neue funktionale und nicht funktionale Anforderungen aus User Group und Kundenbeirat (z.B. Prozessautomatisierung Billing-System, X-Rechnung, ...)	640.886 €	480.665	Personal (oder Festpreis)	165,00 €	3264	Std	2
3.1.4	<b>Anteilig</b> Steuerung, Controlling, Stekholdermanagement	440.300 €	330.225	Personal	370.000,00 €	1	Anteil	
3.1.5	<b>Risikopuffer</b> (ggf. Preisadjustierungen)	178.500 €	133.875	Pauschal (ca. 5%)	150.000,00 €	1	Anteil	
3.2	Steuerung der Weiterentwicklung	761.600 €	571.200 €					
3.2.1	<b>Steuerung der Weiterentwicklung der DVC</b> Bei einer umfangreichen Weiterentwicklung des CSP-Ökosystems (vgl. 3.1) muss der CSP-Betreiber in größerem Umfang gesteuert werden, als für den Regelbetrieb in der Aufstellung der KS berücksichtigt ist. Daher wird hierfür eine externe Projektleitung (1 VZÄ) sowie ein PMO (1 VZÄ) und eine Unterstützung (0,5 VZÄ) zu Grunde gelegt.	761.600 €	571.200	Personal	1280	500 Tage		2,5
<b>SA_4</b>	<b>Investitionen</b>							
4.1								

**Finanzplanung / Eckwerte 2026 - 2028**

Jahr	Plan-Wert (BRUTTO)
2026	12.990.522,61 €
2027	13.510.143,51 €
2028	14.050.549,25 €

Kostensteigerungsfaktor	Anmerkung
1,04	<p>Eine indikative Budgetentwicklung für 2026-2028 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 4% angesetzt. Die Annahme einer 4%-igen Kostensteigerung basiert auf der durchschnittlichen Entwicklung des Verbraucherpreisindex von 2020 - 2023 (Quelle: statistisches Bundesamt; destatis). Die Kostensteigerung betrifft alle Kostenpositionen ab dem Jahr 2026.</p> <p>Für die Folgejahre werden sich die Budgets teilweise verschieben, um der erwarteten steigenden Nutzung durch Anbieter und Kunden entsprechen zu können, neue technische, rechtliche und politische Anforderungen umsetzen zu können und auch erwartete Preissteigerungen im Rahmen der Inflation zu berücksichtigen.</p> <p>Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Budgets für die einzelnen Kostenpositionen im Zuge der Weiterentwicklung und Automatisierung des Cloud-Service-Portals inhaltlich und/oder monetär verändern oder perspektivisch ggf. entfallen können.</p> <p>Solche Positionen könnten z. B. sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationsmaterialien: Mit zunehmender Entwicklung und Automatisierung des Cloud-Service-Portals könnte der Bedarf an Informationsmaterial abnehmen.</li> <li>- Technische Experten: Bei Verlagerung der Aufgaben in die FITKO (bei gleichzeitigem Ausbau der Personalstellen) könnte sich der Bedarf an externer Unterstützung verringern.</li> <li>- Steuerung der Weiterentwicklung: Mit fortschreitender Entwicklung des Cloud-Service-Portals könnte der Bedarf an umfangreicher Steuerung potenziell abnehmen.</li> </ul> <p>Außerdem ist es zu erwarten, dass sich mit dem Marktplatz der Zukunft Potenziale zur Konsolidierung ergeben werden.</p>