

Budgetierung DVC

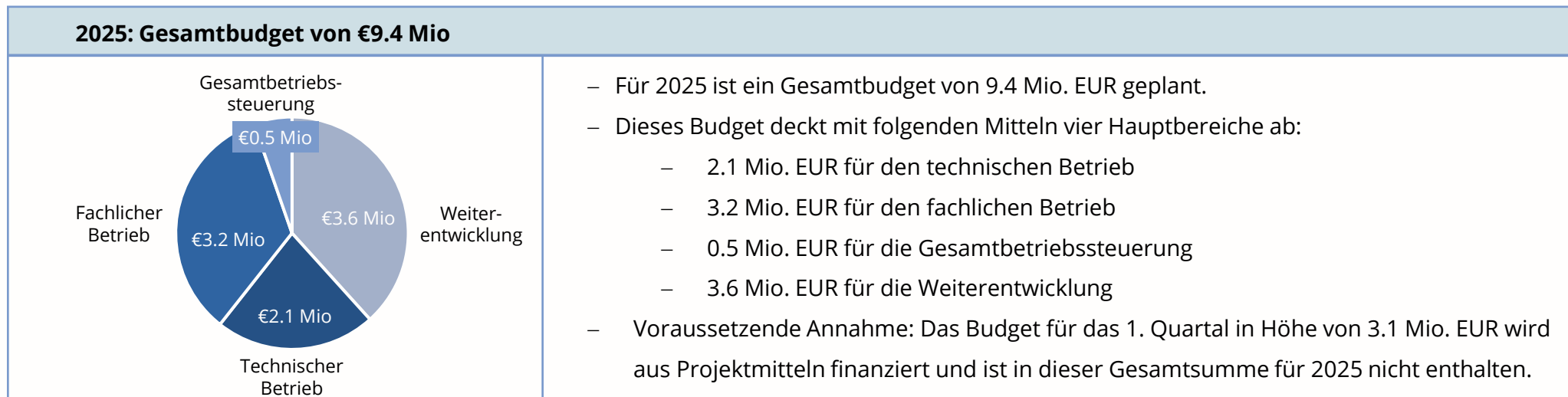
für den Zeitraum 2025 – 2028

Version 2.0

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Zusammenfassung

- Der IT-PLR Beschluss 2024/22¹ legt den Bedarf für eine nachvollziehbare und nachhaltige Budgetierung bzw. Haushaltsplanung für die Übernahme der DVC als Produkt ab 2025 fest.
- Im Rahmen dieser Planung wurde ein Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2025 - 2028 einschließlich einer detaillierten Finanzplanung für 2025 für das Produkt DVC erstellt. Das Produkt DVC enthält zwei wesentliche Komponenten: DVC Koordinierungsstelle und das Cloud-Service-Portal (CSP)-Ökosystem.



¹ Beschluss 2024/22 von der 44. Sitzung des IT-PLR am 19.06.2024: <https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-22>

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Änderungshistorie

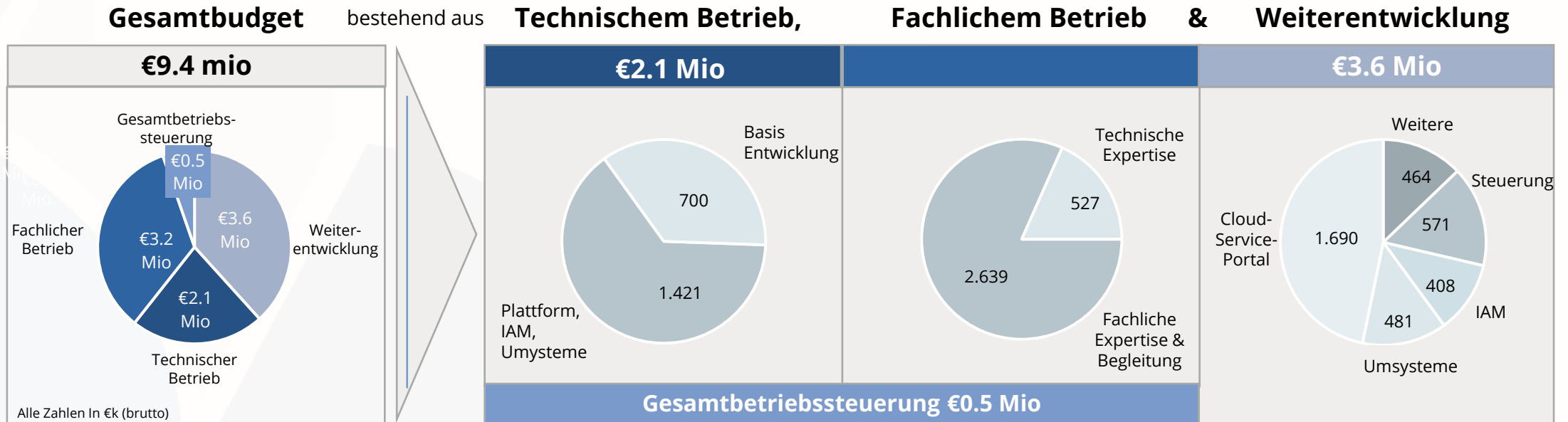
- Am 30.09. wurde vom DVC-Umsetzungsprojekt der initiale Vorschlag der Budgetierung eingereicht (Version 1.0).
- Durch Aufnahme der Anregungen einzelner Stakeholder hinsichtlich DevOps und der gebündelten Betrachtung von Betrieb und Weiterentwicklung sowie aktuellen Erfahrungen aus dem Umsetzungsprojekt und Nachverhandlungen mit Unterauftragnehmern konnten einzelne Positionen der Budgetierung präzisiert werden (Version 2.0).
- Nachfolgend ist der Überblick der Änderungen dargestellt:

	Version 1.0	Version 2.0	Delta	Delta in %	Erläuterung
Gesamtbudget	€10.1 Mio	€9.4 Mio	€0.75 Mio	7.4	Die Veränderungen in der Budgetierung für 2025 sind auf eine Präzisierung der geplanten Betriebskosten zurückzuführen.
Technischer Betrieb	€2.9 Mio	€2.1 Mio	€0.8 Mio	-	Aktualisierte Kostenindikationen für IT-Betrieb, Anpassung der VZÄ-Planung einzelner Kostenpositionen sowie anteiliger Aufwände (Risikopuffer).
Fachlicher Betrieb	€3.6 Mio	€3.2 Mio	€0.4 Mio	-	Anpassung der VZÄ-Planung einzelner Kostenpositionen.
Gesamtbetriebssteuerung	Anteilig im technischen und fachlichen Betrieb enthalten	€0.5 Mio	€0.1 Mio	-	Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurde die technische und fachliche Betriebsführung ausgegliedert, in einer separaten Kostenposition zusammengefasst und präzisiert.
Weiterentwicklung	€3.6 Mio	€3.6 Mio	-	-	-

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Budget-Komponenten

FÜR WEITERE DETAILS SIEHE EXCEL



- **Der Betrieb** umfasst technische und fachliche Aspekte:
 - o Der **technische Betrieb** deckt sowohl die Basisentwicklung mit Wartung und notwendiger Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Plattform und deren Umysteme inklusive technischer Steuerung,
 - o Der **fachliche Betrieb** liefert Unterstützung und Beratung für Anbieter und Kunden, wobei der Fokus der technischen Expertise auf Autorisierung liegt,
 - o Die **Gesamtbetriebssteuerung** umfasst die Steuerung des technischen und fachlichen Betriebs inklusive Controlling & Stakeholdermanagement.
- **Die Weiterentwicklung** umfasst Erweiterungen und neue Funktionen im Bereich Cloud-Service-Portal, Umysteme und Identity & Access Management, inklusive der Steuerung der Vorhaben.

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Budget-Komponenten des technischen und fachlichen Betriebs

FÜR WEITERE DETAILS SIEHE EXCEL

Im Mittelpunkt des Betriebs stehen alle technischen, fachlichen und steuernden Aktivitäten, die für das Produkt DVC erforderlich sind.

Alle Zahlen in €k (brutto)*		Plattform Betrieb	Informationssicherheit & Datenschutz	Service Management & Steuerung	Tools & Risikopuffer		
Technischer Betrieb €2.1 Mio	➤ Technischer Basis-Betrieb	473	251	579	118	1.421	
	➤ Basis-Entwicklung	Bug-Fixing 222	Notwendige Weiterentwicklung (Datenschutz, gesetzl. Änderungen) 333		Updates 111	Risikopuffer 33	700
Fachlicher Betrieb €3.2 Mio.	➤ Fachlicher Basis-Betrieb	Portfoliomanagement und Begleitung von Kunden/Anbietern 1.352		Juristische Tätigkeiten 417	Informationsmanagement 619	Zuarbeit KS 126	2.639
	➤ Technische Expertise	Technische Expertise im Bereich Autorisierung gem. IT-PLR Beschluss 2023/18 527					527
€0.5 Mio.	➤ Gesamtbetriebs-Steuerung	469				469	

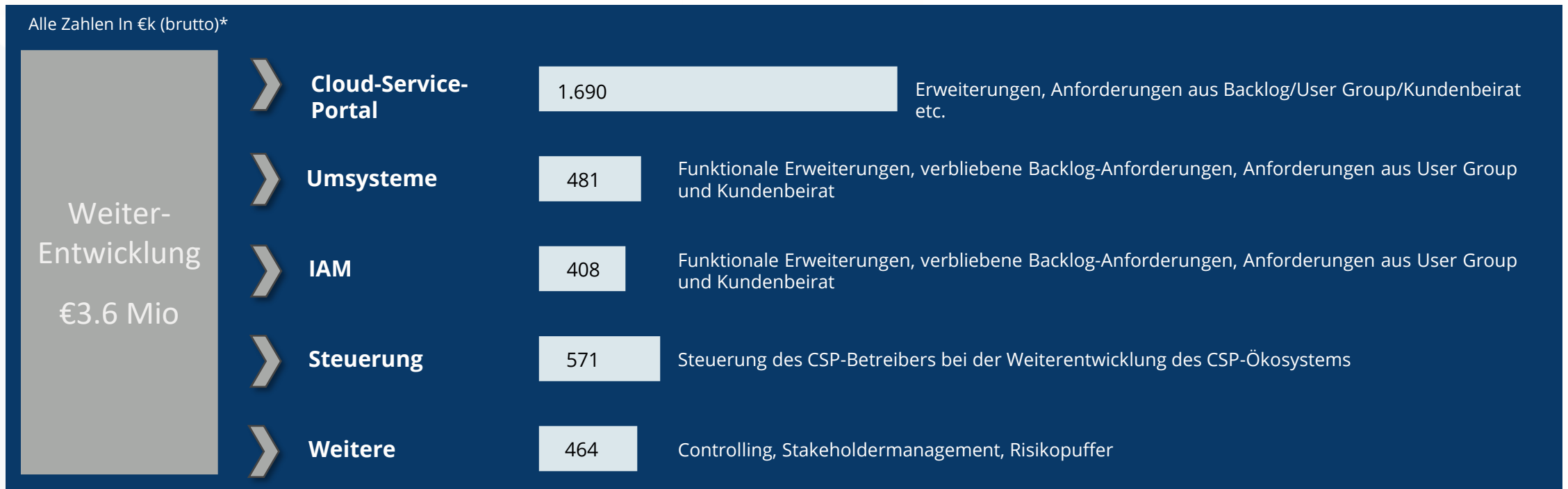
*Abweichung in der Summen sind aufgrund von Rundungen möglich

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Budget-Komponenten der Weiterentwicklung

FÜR WEITERE DETAILS SIEHE EXCEL

Die Weiterentwicklung umfasst alle technischen, fachlichen und steuernden Aktivitäten, die für die weitere Ausgestaltung des Cloud-Service-Portals mit Umsystemen sowie des Identity & Access Managements notwendig sind.

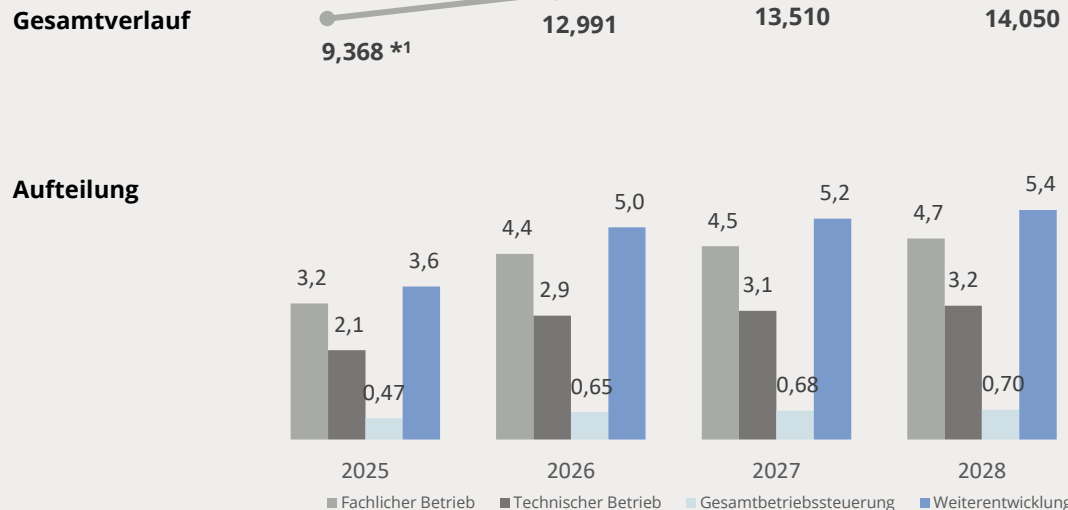


*Abweichung in der Summen sind aufgrund von Rundungen möglich

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Ausblick 2026-2028

Budgetverlauf



*1 Q1 Abdeckung in Höhe von €3.1Mio durch das DVC Umsetzungsprojekt

Alle Zahlen in Mio. EUR

Erläuterung und Ausblick

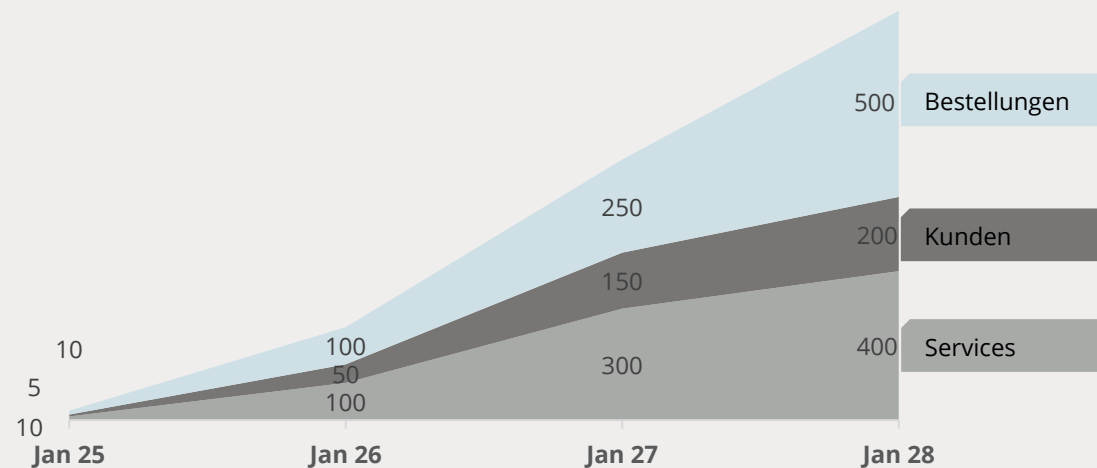
- Eine **indikative Budgetentwicklung** für 2026-2028 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 4% angesetzt.*
- Für die Folgejahre werden sich die **Budgets teilweise verschieben**, um der erwarteten **steigenden Nutzung** durch Anbieter und Kunden entsprechen zu können, neue **technische, rechtliche und politische Anforderungen** umsetzen zu können und auch erwartete **Preissteigerungen** im Rahmen der Inflation zu berücksichtigen.
- 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 (z. B. Steuerungsaufgaben). Außerdem ist es zu erwarten, dass sich mit dem **Marktplatz der Zukunft** Potenziale zur **Konsolidierung** ergeben werden. (Konsolidierungs- und Reduktionspotenziale sind in der Darstellung nicht mit einbezogen.)

* basiert auf der durchschnittlichen Entwicklung des Verbraucherpreisindex von 2020 – 2023 (Quelle: statistisches Bundesamt; destatis)

DVC: Budgetierung bzw. Haushaltsplanung 2025-2028

Grundannahmen für die Budgetierung

Wachstumsprojektion des Cloud-Service-Portals



Annahmen – Supportanfragen & Tickets

Bei der Budgetierung und Dimensionierung des Betriebs wurden folgende Wachstumsprognosen für das Cloud-Service-Portal sowie ein erwartetes Support-Volumen berücksichtigt:

- Ca. 200 Anfragen pro Monat mit direkter (UHD) und indirekter Lösung (Entwicklung, Betrieb oder Fachexperten/Juristen).
- Das Volumen wird erheblich von Release-Versionen und dem tatsächlichen Wachstum beeinflusst werden und starken Schwankungen unterliegen.