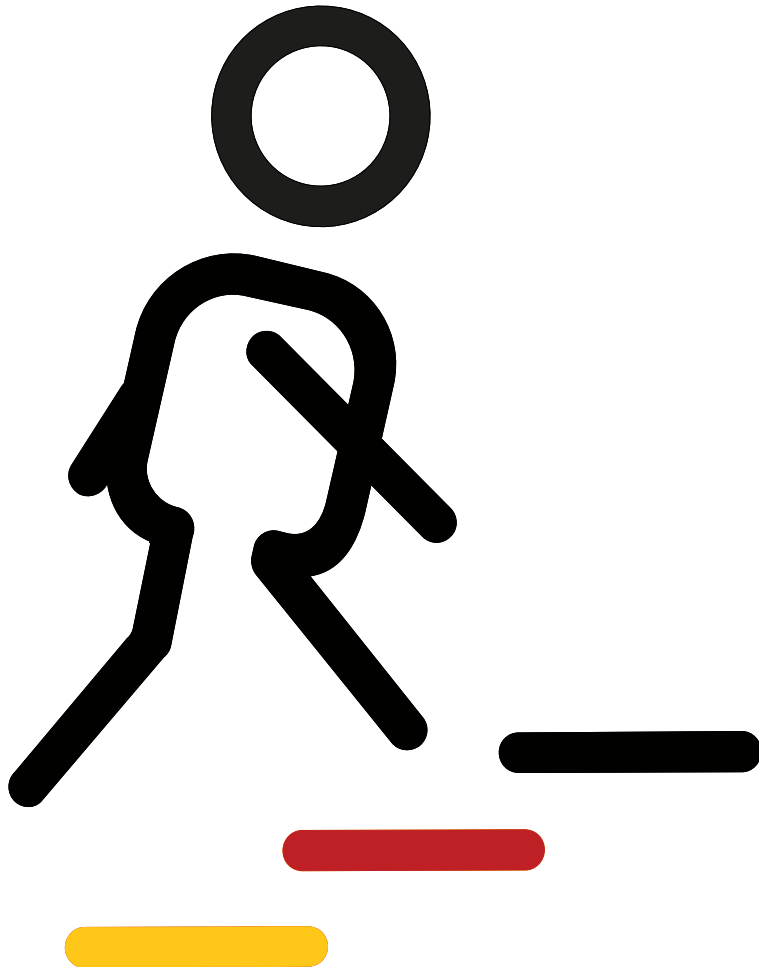


Föderale Digitalisierungsprojekte

Controllingbericht zum 4. Quartal

06.02.2024 | 29. AL-Runde | Jörg Kremer



1. Follow-Up zur 28. AL-Runde

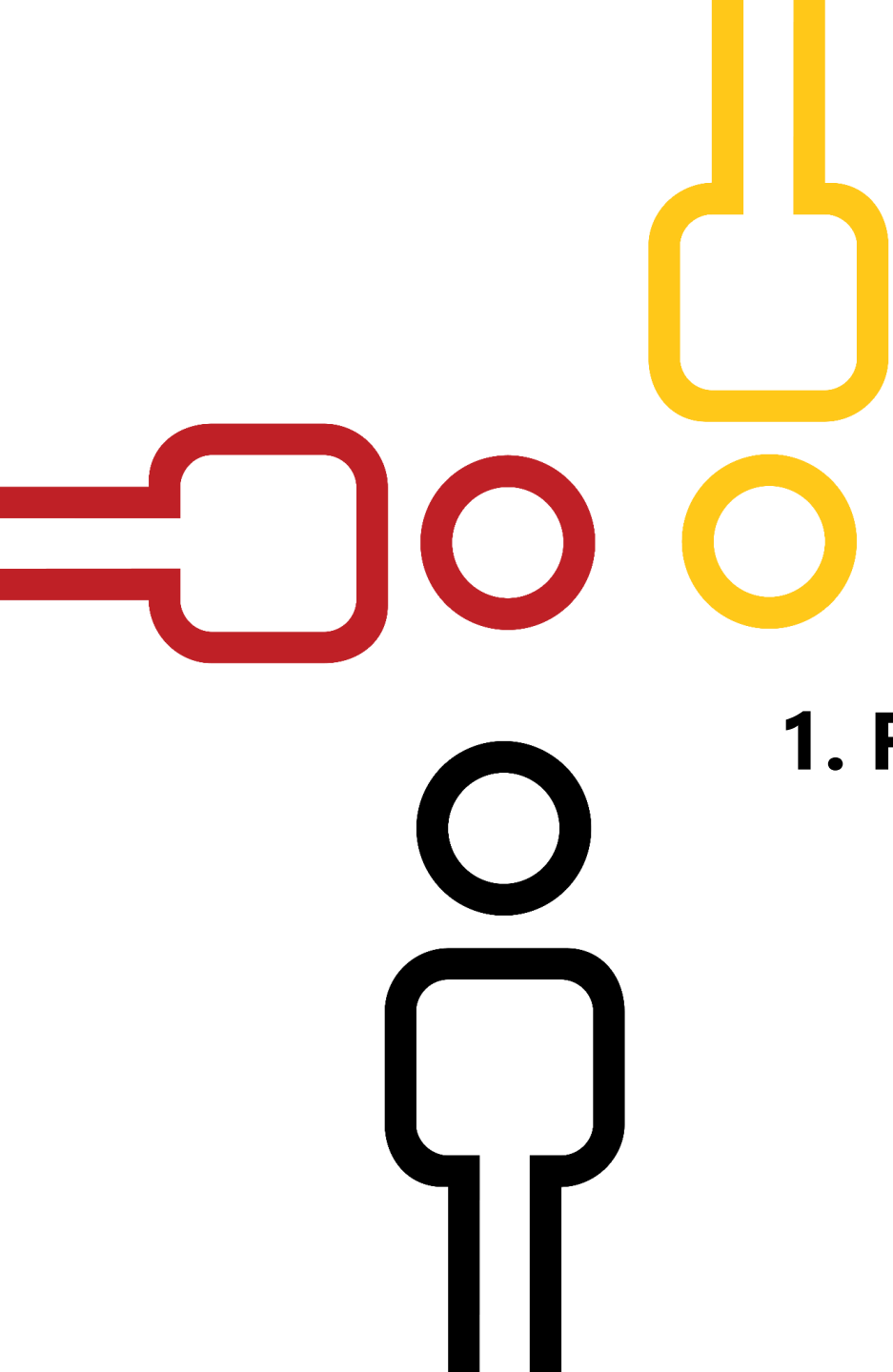
- › itPLR-21-013 „XÖV-Suite“, itPLR-22-016 „Open Source Werkzeug für XÖV“ / XÖV-Lite sowie itPLR-22-021 „XRepository – Sicherheit und Qualitätssicherung“
- › itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“
- › itPLR-22-062 „Erweiterter Gehaltsdatenabruf“

2. Finanzübersicht

3. Bericht aus dem Controlling Q4

- › Aktive Projekte
- › Mehrbedarf „aktive Projekte“
- › Neue Projekte
- › Gesamtübersicht „Finanzbedarfe“

Anhang



1. Follow-Up zur 28. AL-Runde

1. Follow-Up zur 28. AL-Runde

itPLR-21-013 „XÖV-Suite“ (Eigentümerin HB)

itPLR-22-016 „Open Source Werkzeug für XÖV“ / XÖV-Lite (Eigentümerin HB)

itPLR-22-021 „XRepository – Sicherheit und Qualitätssicherung“ (Eigentümerin HB)

- **Aus Protokoll 28. AL-Runde:** „FITKO: soll zur 29. AL-Runde die Finanzierungslage zu allen Projekten berichten. Bund: Die Entscheidung zu den Projekten: „XRepository“ – Sicherheit und Qualitätssicherung“, „Open Source Werkzeug für XÖV“ Steckbriefantrag auf Projektscope-Ergänzung als „XÖV-lite“ und XÖV-Suite“: Antrag auf Scope-Erweiterung, Laufzeitverlängerung und Budgetaufstockung“ wird auf die Tagesordnung der 29. AL-Runde im Februar 2024 verschoben.“
- Zur **Finanzierungslage** wird durch das FITKO Finanzmanagement separat in dieser AL-Runde berichtet.
- Nach zwischenzeitlich erfolgter Abstimmung mit HB wertet die FITKO die eingegangenen Folgeanträge zu den bestehenden Projekten als **neue Projekte**.
- Die bestehenden Projekte 21-013 und 22-021 werden planmäßig zum 31.03.2024 abgeschlossen; 22-016 befindet sich im Check-Out (der Bericht liegt zur 30. AL-Runde vor).
- Siehe die Folien 25 bis 30 mit einer Übersicht und Auswertung der Anträge und Interessensbekundungen, die dem Bereich „Föderale Digitalisierungsprojekte“ seit Juni 2023 gemeldet wurden.

1. Follow-Up zur 28. AL-Runde

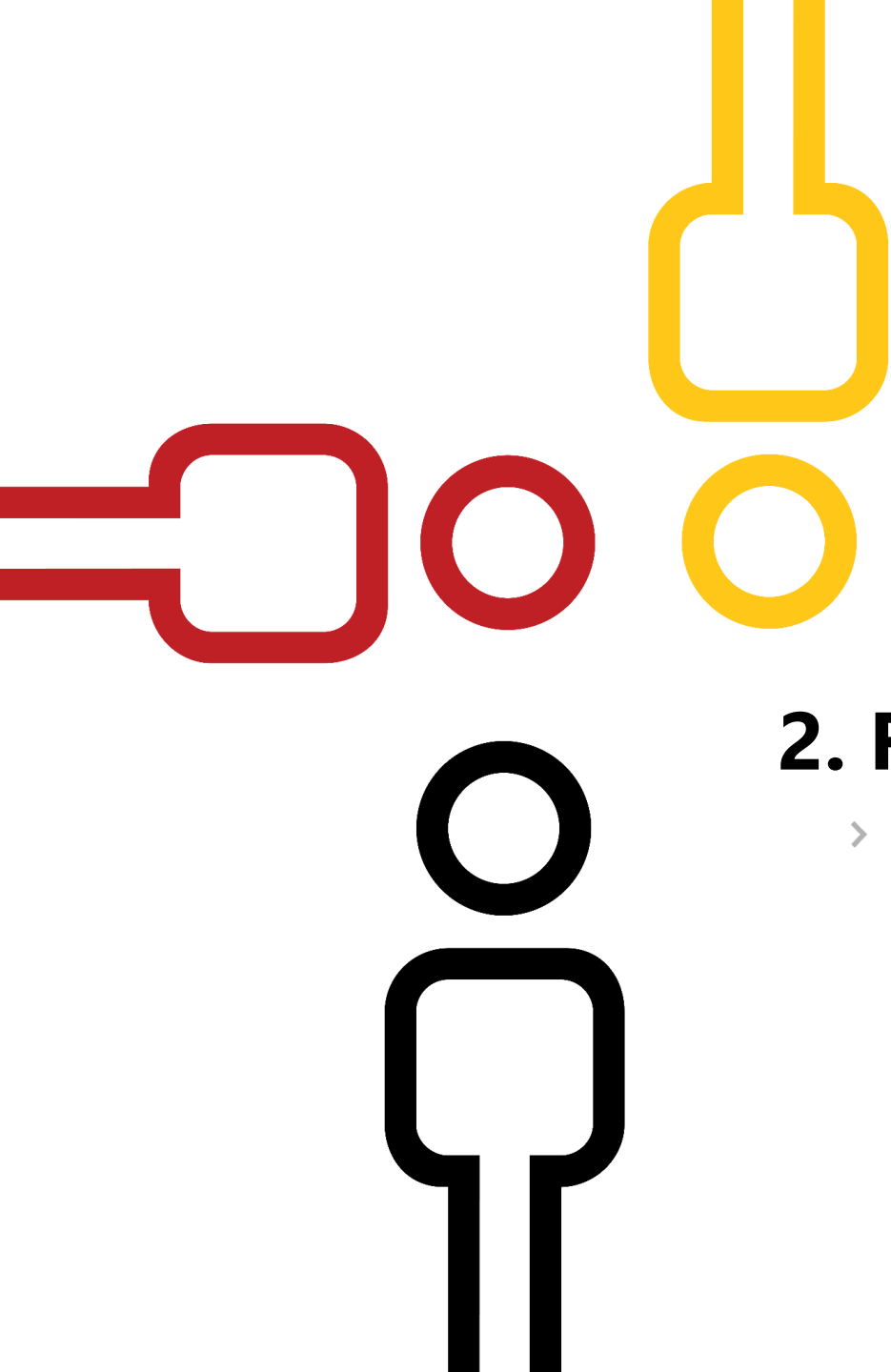
itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“ (Eigentümerin FITKO)

- **Aus Protokoll 28. AL-Runde:** „1. Die AL-Runde bittet um Fortführung des Projekts und stellt dafür bis zu 100.000€ zur Verfügung. 2. Sie bittet FITKO und Sachsen-Anhalt als Schwerpunktthemen-Pate, einen gemeinsamen Vorschlag zur Bearbeitung des Themas zur nächsten AL-Runde vorzulegen.“
- **Bericht aus dem Projekt zum Stand der Gespräche mit dem Themenpaten / Abstimmung im Rahmen des Managements der SPT:**
 - Aus dem Schwerpunktthema ergeben sich u.a. folgende Aufgabenpakete, bei denen das Projekt maßgeblich unterstützt:
 - Abstimmung eines Prozessmodells für die Standardisierungsagenda
 - Erarbeitung von Grundsätzen zur Zusammenarbeit im Standardisierungsboard
 - Beauftragung DIN für IST-Analyse Standardisierung
 - Für die Berichterstattung Q4-Controlling: siehe Seiten 19 und 20.
- Das Projekt soll fortgeführt werden, da es wichtige Aufgaben im Bereich Standardisierungsagenda des Schwerpunktthemas „Digitale Transformation“ wahrnimmt.

1. Follow-Up zur 28. AL-Runde

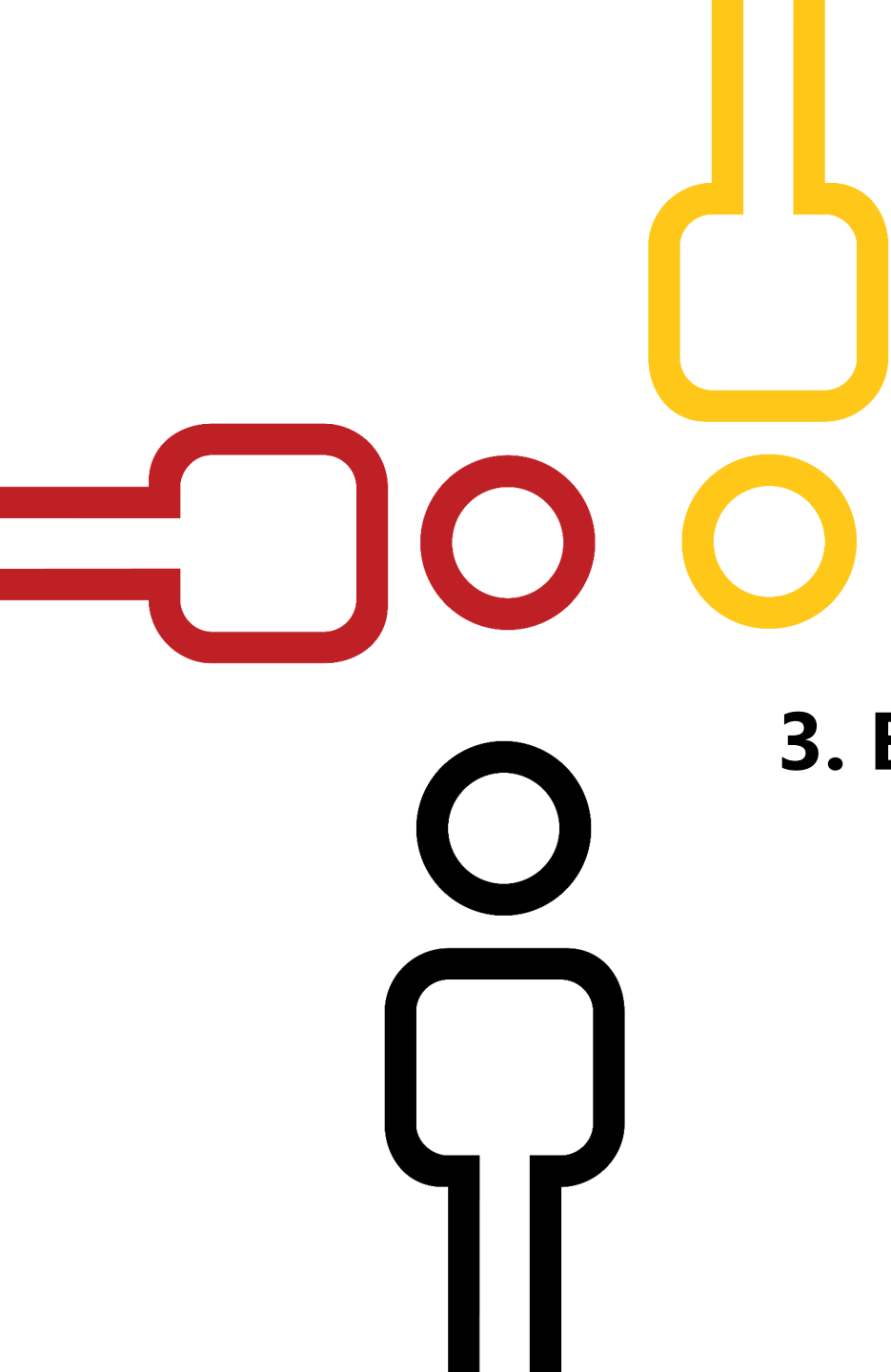
itPLR-22-062 „Erweiterter Gehaltsdatenabruf“ (Eigentümerin HB)

- **Aus Protokoll 28. AL-Runde:** „Die AL-Runde trägt eine rein zeitliche Verzögerung des Projektes bis zum 31.12.2024 im Grundsatz und unter der Voraussetzung mit, dass dadurch die vereinbarten Projektziele erreicht werden. Eine das Projektziel „Lösungsansätze für einen automatisierten Gehaltsdatenabruf für Beamte“ fokussierende Umplanung ist dem Bereich „Föderale Digitalisierungsprojekte“ bis zum 15.12.2023 zur Prüfung auf Einhaltung von Scope, Qualität und Budget vorzulegen.“
- **Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Neuplanung:**
 - Die geforderte Neuplanung wurde fristgerecht vorgelegt. Das Ziel eines Lösungsansatzes des automatisierten Datenabrufs für Beamtinnen und Beamte ist fokussiert. Das bisherige Budget des Gesamtprojekts von 300.000€ wird eingehalten. Projektziel für das Jahr 2024 ist die Erarbeitung einer zielgruppenbezogenen Konzeption des Datenabrufs (Meilenstein 5) sowie deren Dokumentation (Meilenstein 6). Eine nachvollziehbare, angepasste Finanzplanung und eine aktuelle Risikobeschreibung samt zugehöriger Steuerungsmaßnahmen liegen vor.
 - Das Projekt hat wie geplant zum 31.12.2023 das Ziel des automatisierten Gehaltsdatenabrufs für Selbständige erreicht und dokumentiert aktuell diesen Projektteil.
 - Im Gegensatz zu der in der 28. AL-Runde genehmigten Projektlaufzeitverlängerung bis zum 31.12.2024 plant das Projekt einen Projektabschluss zum 30.06.2024.



2. Finanzübersicht

› *siehe externes Dokument*



3. Bericht aus dem Controlling Q4

2. Bericht aus dem Controlling Q4

Projektübersicht: Darstellung der Projektarten Föderale Digitalisierungsprojekte



Neue Projekte:

Seit Juni 2023 wurden 12 Bekundungen für neue Projekte eingereicht. Eine Entscheidung der AL-Runde steht aus.



Aktive Projekte:

23 laufende Projekte, die turnusgemäß einen Controllingbericht mit Stichtag 31.12.2023 eingereicht haben. Eine Auswertung ist den Folien 13-24 zu entnehmen.



Projekte im Abschluss:

Im 4. Quartal 2023 schließen 4 Projekte ab. Die Berichterstattung dazu erfolgt in der nächsten AL-Runde (März 2024).

2. Bericht aus dem Controlling Q4



Übersicht zum Stand derzeit laufender föderaler Digitalisierungsprojekte

Projekt-ID	Projektname	Ampel	Entwicklung
itPLR-20-016	Aufbau eines föderalen IT-Architekturmanagements	●	↗
itPLR-20-042	Harmonisierung der FIM-Bausteine (ehem. FIM-Gesamtarchitektur)	●	↘
itPLR-21-008	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung „Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit“	●	→
itPLR-21-013	XÖV-Suite (ehem. XDomea Werkzeug zur Profilierung und Visualisierung)	●	↗
itPLR-22-003	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung	●	↘
itPLR-22-021	XRepository - Sicherheit und Qualitätssicherung	●	↗
itPLR-22-022	Berufliche Bildung - Zusammenarbeitsstrukturen mit Kammern	●	↘
itPLR-22-024	MODUL-F @Kommunen	●	→
itPLR-22-025	TF Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben	●	↘
itPLR-22-027	Innovative Weiterbildungskonzepte - Kompetenz-Turbo	●	→
itPLR-22-028	KollOM-FIT Kollaboratives Ontologiemanagement für die föderale IT	●	→
itPLR-22-034	Weiterführung der Container- und Cloud-Strategie der Anwendung Governikus	●	→

Hinweis: ↗ Verbesserung ggü. Q3 ↘ Verschlechterung ggü. Q3 → Gleiche Bewertung wie in Q3

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4

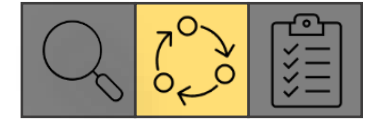


Übersicht zum Stand derzeit laufender föderaler Digitalisierungsprojekte

Projekt-ID	Projektname	Ampel	Entwicklung
itPLR-22-036	UP Sorgeregister-Plattform – Vernetzung kommunale Sorgeregister	●	➡
itPLR-22-037	Stärkung der XTA/OSCI-Infrastrukturen	●	➡
itPLR-22-038	RegCheck - Rolloutverprobung am Beispiel IDNr Melderegister	●	↘
itPLR-22-039	„Datenqualitätsmanagement im Portalverbund“ (DataQM)	●	on hold
itPLR-22-040	Optimierung Standardisierungsagenda	●	➡
itPLR-22-060	Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung	●	➡
itPLR-22-061	Zukunftstechnologie für 115 und OZG 2.0	●	➡
itPLR-22-062	Erweiterter Gehaltsdatenabruf	●	➡
itPLR-22-064	Digitalisierung von Bohrlochgeophysik	●	➡
itPLR-22-066	Pilotierung und Rollout einer Standardschnittstelle zur Anbindung von Bezahldiensten (XBezahldienste)	●	↗
itPLR-22-067	Kooperationsprojekt Digitalisierung der Beschaffung (RLP, HB, NRW, BMI)	●	↘

Hinweis: ↗ Verbesserung ggü. Q3 ↘ Verschlechterung ggü. Q3 ➡ Gleiche Bewertung wie in Q3

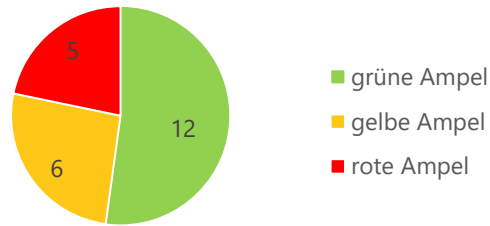
2. Bericht aus dem Controlling Q4



Auswertung laufender Projekte auf Ebene Projektportfolio

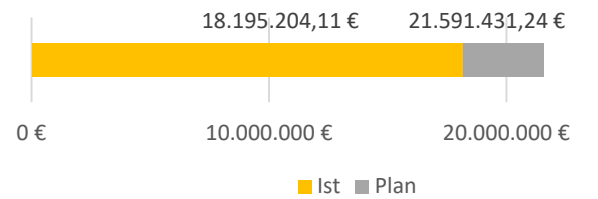
Projektstatus Fortschritt (Mittelverwendung)

Status Bewertung FITKO

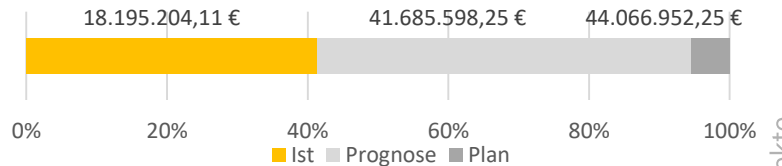


Knapp die Hälfte der laufenden Projekte weisen eine rote oder gelbe Ampel aus.

Mittelverwendung zum Berichtszeitpunkt



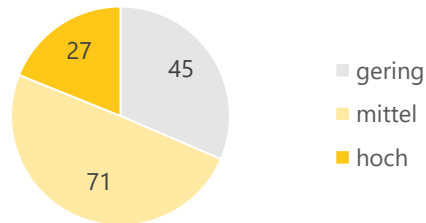
Mittelverwendung gesamt



Im Durchschnitt liegt der Mittelverbrauch der Projekte zum Berichtszeitpunkt leicht unter Plan. Die Prognose auf das zur Verfügung stehende Gesamtbudget liegt aktuell ca. 5,4 % unter Plan (im Vergleich: Q3 7 % unter Plan).

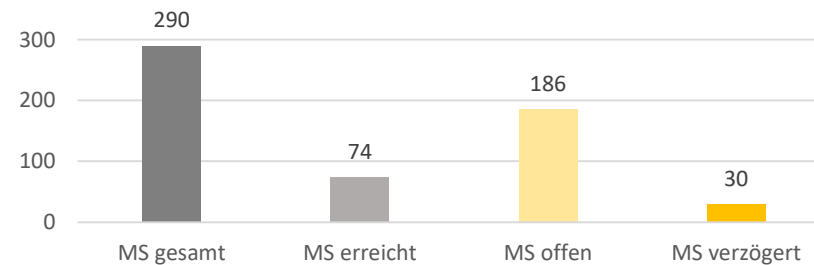
Risiko Fortschritt (Zeit)

Gemeldete Risiken



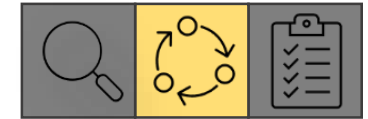
Die Summe der mittleren und hohen Risiken ist im Vergleich zum Q3-Controlling von 61 % auf 59 % gefallen und befindet sich damit auf einem gleichbleibenden Niveau. Insgesamt sind 23 Risiken (14 %) eingetreten.

Übersicht Meilenstein-Erreichung



Im Vergleich zum Q3-Controlling (und in Relation zu den MS gesamt) sind aktuell weniger MS verzögert. Zu den meisten MS wurde ein aktueller Status gemeldet.

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-003 „Efa-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“

Q3/2023

Q4/2023

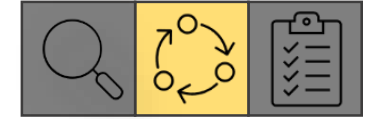
1/2

Allgemeine Informationen	Ausführungen zum Sachstand
<p>Projektstart: 10.02.2022</p> <p>Projektende: 31.12.2024</p> <p>Projekteigentümer: NRW</p> <p>Projektphase: Umsetzung</p> <p>Projektbudget: 4.391.594,32 €</p>	<p>Das Projekt umfasste ursprünglich zwei Teilprojekte, 2023 ist Teilprojekt 3 hinzugekommen. Die Teilprojekte 1 und 2 sind abgeschlossen.</p> <p>Im Teilprojekt 3 „Sportstättenmanagement“ soll eine Software als Efa-Leistung entwickelt werden, die allen Kommunen zur Verfügung stehen wird. Das Projekt hat verschiedene Szenarien geprüft und sich für das Szenario der Eigenentwicklung einer Software entschieden. Bereits existierende Tools sind nicht Ende-zu-Ende digitalisiert und erfüllen nicht die Kriterien von Efa-Leistungen.</p> <p>Wegen andauernder Abstimmung mit dem Dienstleister befindet sich das Projekt seit Dezember 2023 in einem internen Projektstopp. Mit einem weiteren Dienstleister wurde die Zusammenarbeit beendet. Für die vollumfängliche Entwicklung und Referenzimplementierung der Software liegt ein Angebot des Dienstleisters IT.NRW vor. Das Projekt kalkuliert aktuell sein Budget neu und meldet im Q4-Controllingbericht einen voraussichtlichen Mehrbedarf von ca. 1.800.000,00 EUR.</p>

Kurzhistorie			
26. AL-Runde 12.09.2023	27. AL-Runde 02.11.2023	28. AL-Runde 05.12.2023	29. AL-Runde 06.02.2024
<ul style="list-style-type: none"> – Q2-Controlling – rote Ampel – Die AL-Runde befürwortet die Umplanung, die der FITKO vorzulegen ist. Unter der Voraussetzung, dass dadurch die Projektziele des Teilprojektes 3 erreicht werden, wird eine zeitliche Verzögerung bis ins Q2/2024 von der AL-Runde im Grundsatz mitgetragen. 	<ul style="list-style-type: none"> – Q3-Controlling – gelbe Ampel, keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Controllingrunde – keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – Q4-Controlling – rote Ampel – Der AL-Runde wird eine Beschlussempfehlung vorgelegt.

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-003 „EFA-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“

Q3/2023

Q4/2023

2/2

Aktueller Handlungsbedarf

Das Projekt prüft aktuell ein überarbeitetes Angebot des IT-Dienstleisters IT.NRW. Der beantragte Mehrbedarf beruht derzeit noch auf einer Schätzung. Nichtsdestotrotz legt das Projekt einen Mehrbedarfsantrag zur Entscheidung vor.

Im Projektgespräch hat die Projektleitung den aus ihrer Sicht bestehenden Aktualisierungs- und Mehrbedarf erläutert. Die Projektleitung verweist auf die Rückmeldung zahlreicher Kommunen alleine schon in NRW, die ein hohes Interesse an einer Nachnutzung verdeutlichen.

Entscheidungsbedarf

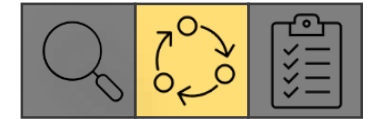
Entscheidung über

Zeitpunkt der Entscheidung über Mehrbedarf in Höhe von ca. 1.800.000,00 EUR

Beschlussempfehlung

Der Mehrbedarfsantrag wird zurückgestellt bis eine konsolidierte Planung vorgelegt werden konnte.

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-025 „TF-Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben“

Q3/2023

Q4/2023

1/2

Allgemeine Informationen	Ausführungen zum Sachstand
<p>Projektstart: 01.01.2023</p> <p>Projektende: 30.06.2024</p> <p>Projekteigentümer: Niedersachsen</p> <p>Projektphase: Umsetzung</p> <p>Projektbudget: 1.348.000,00 €</p>	<p>Der Onlinedienst zur Teilhabe am Arbeitsleben wurde in Zusammenarbeit mit den Integrationsämtern diverser Bundesländer entwickelt. Im Hinblick auf anbindungsrelevante Anforderungen nicht nachnutzender Bundesländer (nnBL) wurde der Onlinedienst bis Ende 2023 weiterentwickelt bzw. fertiggestellt.</p> <p>Aktuell wird die Aufnahme der Leistung in den Fit-Store und den EfA-Marktplatz vorbereitet. Die Leistung ist in Niedersachsen seit Mai 2023 im Echtbetrieb und es liegen bislang sieben Letter of Intend (LoI) weiterer nnBL vor. Das aktuelle Rolloutmanagement strebt eine Steigerung der Anzahl der nnBL, die Generierung weiterer LoI und den ersten Go-Live in einem nnBL an.</p> <p>Der Entfall der Zentralfinanzierung im Handlungsfeld (Kooperation mit dem BMG und Niedersachsen als themenfeldführendem Bundesland) führe zu einer Verkleinerung des Projektteams in 2024. Die vertraglichen Aspekte, der Rollout sowie der Betreuungsaufwand für die nnBL seien aufwändiger als erwartet.</p> <p>Mit dem Q4-Controllingbericht wurde ein Antrag auf Mehrbedarf gestellt.</p>

Kurzhistorie			
26. AL-Runde 12.09.2023	27. AL-Runde 02.11.2023	28. AL-Runde 05.12.2023	29. AL-Runde 06.02.2024
<ul style="list-style-type: none"> - Q2-Controlling - rote Ampel - Die AL-Runde befürwortet die zeitliche Umplanung, die zur Prüfung auf Einhaltung der vorgesehenen Qualität und des Budgets der FITKO vorzulegen ist. Unter der Voraussetzung, dass dadurch die Projektziele erreicht werden, trägt die AL-Runde eine rein zeitliche Verzögerung des Projektes bis in Q2/2024 im Grundsatz mit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Q3-Controlling - gelbe Ampel, keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> - keine Controllingrunde - keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> - Q4-Controlling - rote Ampel - Der AL-Runde wird eine Beschlussempfehlung vorgelegt.

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-025 „TF-Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben“

Q3/2023



Q4/2023



2/2

Aktueller Handlungsbedarf

Zur Arbeit an den letzten beiden Meilensteinen zum Rollout (Meilenstein 6: Vertrag liegt vor, Meilenstein 7: Leistung ist in acht nnBL live) beantragt das Projekt eine Budgeterhöhung, verbunden mit einer Laufzeitverlängerung.

Entscheidungsbedarf

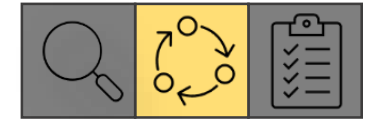
Entscheidung über

Mehrbedarf in Höhe von 252.000,00 EUR für Nachnutzungsvorhaben, verbunden mit einer Laufzeitverlängerung bis 30.09.2024

Beschlussempfehlung

Der Antrag für den Mehrbedarf i. H. v. 252.000,00 EUR verbunden mit einer Laufzeitverlängerung bis 30.09.2024 wird abgelehnt, da Nachnutzungsvorhaben nicht aus dem Budget der Föderalen Digitalisierungsprojekte finanziert werden.

2. Bericht aus dem Controlling Q4

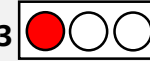


itPLR-22-038 „RegCheck – Rolloutverprobung am Beispiel IDNr Melderegister“

Q3/2023



Q4/2023



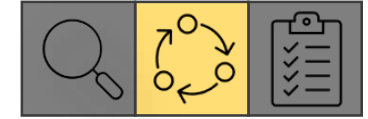
1/2

Allgemeine Informationen	Ausführungen zum Sachstand
<p>Projektstart: 01.04.2023</p> <p>Projektende: 31.12.2024</p> <p>Projekteigentümer: Thüringen</p> <p>Projektphase: Umsetzung</p> <p>Projektbudget: 1.185.240,00 €</p>	<p>Seit Oktober 2023 ruht die Zusammenarbeit des Projektes mit den Meldebehörden und dem Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ). Grund dafür ist ein vergleichbares Projekt im Ökosystem (HH), das ebenso wie RegCheck die Erprobung der NOOTS Komponenten mit den Melderegistern zum Ziel hat. Gespräche über eine Fortführung unter den Beteiligten in TH wurden geführt und dauern an.</p> <p>Seitens des BVA wurden Gespräche mit dem BMI zur etwaigen Unterstützung für die Pass- und Ausweisregister in Aussicht gestellt. Von der RegMo-Gesamtsteuerung werden derzeit weitere Themen zur etwaigen Übernahme durch das Projekt RegCheck bewertet. Dies würde eine inhaltliche Neuausrichtung in Abstimmung mit FITKO erforderlich machen.</p> <p>Vom genehmigten Projektbudget wurden bisher 225.000,00 EUR (kumulierte IST-Ausgaben Q4 2023; vgl. Plan 469.370,00 € für Q4) verbraucht.</p>

Kurzhistorie			
26. AL-Runde 12.09.2023	27. AL-Runde 02.11.2023	28. AL-Runde 05.12.2023	29. AL-Runde 06.02.2024
<ul style="list-style-type: none"> – Q2-Controlling – gelbe Ampel, keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – Q3-Controlling – grüne Ampel, keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Controllingrunde – keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – Q4-Controlling – rote Ampel

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-038 „RegCheck – Rolloutverprobung am Beispiel IDNr Melderegister“

Q3/2023



Q4/2023



2/2

Aktueller Handlungsbedarf

Das Projekt befindet sich außerhalb des genehmigten Projektplans.

Ein mündlicher Bericht zur Sachlage ist seitens TH für die Sitzung angekündigt.

Entscheidungsbedarf

Entscheidung über

Entscheidungsbedarf ist auf Basis des Berichtes zur Sachlage TH festzulegen.

Beschlussempfehlung

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“

Q3/2023



Q4/2023



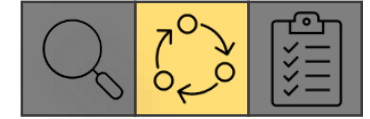
1/2

Allgemeine Informationen	Ausführungen zum Sachstand
<p>Projektstart: 01.09.2022</p> <p>Projektende: 31.07.2024</p> <p>Projekteigentümerin: FITKO</p> <p>Projektphase: Umsetzung</p> <p>Projektbudget: 756.213,60 €</p>	<p>Der Lenkungsausschuss des Projektes hat in seiner Sitzung am 08.12.2023 beschlossen, mit dem Aufbau des Standardisierungsboards erst nach dem zustimmenden Beschluss des IT-PLR in der Frühjahrssitzung 2024 über die im Eckpunktepapier vorgeschlagene Struktur des Boards zu beginnen (siehe Follow-Up Folie, S. 5).</p> <p>Dies wurde in der vom Projekt im Q4-Bericht vorgelegten Meilensteinplanung bereits berücksichtigt. Dadurch würde sich das für den 31.07.2024 geplante Projektende um 2 Monate nach hinten verschieben (Projektende dann 30.09.2024). Zudem meldet das Projekt im Q4-Controllingbericht, dass (analog zum Mehrbedarfsantrag im Q3-Controlling) ein Mehrbudget in Höhe von 592.000,00 EUR benötigt wird.</p>

Kurzhistorie			
26. AL-Runde 12.09.2023	27. AL-Runde 02.11.2023	28. AL-Runde 05.12.2023	29. AL-Runde 06.02.2024
<ul style="list-style-type: none"> – Q2-Controlling – rote Ampel – „Die AL-Runde empfiehlt die weitere proaktive Abstimmung des Vorgehens sowie des angestrebten Projektergebnisses mit dem TP, um eine Zustimmung zu den erarbeiteten Projektergebnissen zu ermöglichen. Verabschiedung und Kommunikation der Neuplanung durch die PL inkl. der voraussichtlichen Mehrbedarfe für 2024 ist nach dem avisierten TP-WS zu prüfen und ggf. zu spezifizieren.“ 	<ul style="list-style-type: none"> – Q3-Controlling – rote Ampel – Der Beschlussvorschlag wird auf die 28. AL-Runde verschoben („Die AL-Runde befürwortet die Weiterarbeit des Projektes bis zur Entscheidung des IT-PLR im Frühjahr und die damit verbundene Projektfinanzierung aus möglichen vorhandenen Restmitteln den Föderalen Digitalisierungsprojekten i. H. v. 592.000 € für das Jahr 2024.“) 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Controllingrunde – Die AL-Runde bittet um Fortführung des Projekts und stellt dafür bis zu 100.000 EUR zur Verfügung. – Die AL-Runde bittet FITKO und Sachsen-Anhalt als SPT-Pate, einen gemeinsamen Vorschlag zur Bearbeitung des Themas zur nächsten AL-Runde vorzulegen. 	<ul style="list-style-type: none"> – Q4-Controlling – rote Ampel – Der AL-Runde wird eine Beschlussempfehlung vorgelegt.

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“

Q3/2023



Q4/2023



2/2

Aktueller Handlungsbedarf

Das Projekt bittet die AL-Runde um eine positive Entscheidung zur Projektfortführung und legt mit dem Q4-Controllingbericht bereits eine veränderte Projektplanung mit längerer Projektlaufzeit und angepasstem Gesamtbudget vor.

Entscheidungsbedarf

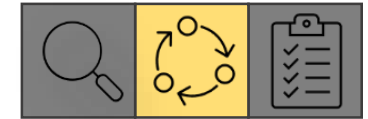
Entscheidung über

Laufzeitverlängerung bis 30.09.2024, verbunden mit einer Budgeterhöhung um 592.000,00 EUR

Beschlussempfehlung

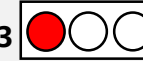
Die beantragte Budgeterhöhung i. H. v. 592.000,00 EUR und die beantragte Laufzeitverlängerung bis 30.09.2024 werden genehmigt.

2. Bericht aus dem Controlling Q4

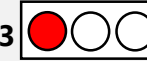


itPLR-22-060 „Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung“

Q3/2023



Q4/2023



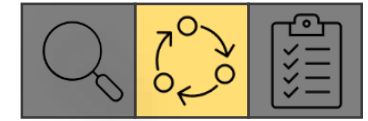
1/2

Allgemeine Informationen	Ausführungen zum Sachstand
<p>Projektstart: 29.08.2022</p> <p>Projektende: 31.03.2024</p> <p>Projekteigentümer: FITKO</p> <p>Projektphase: Umsetzung</p> <p>Projektbudget: 1.425.000,00 €</p>	<p>Das Projekt berichtet einen zeitlichen Verzug aufgrund weiterhin fehlender Ressourcen (Personal). Aufgrund dessen wurden bisher offene Fragen aus dem Vorprojekt sowie weitere identifizierte Anforderungen aus Online-Diensten den Erhebungen in den Ländern und der Standardisierung von XZuFi untergeordnet.</p> <p>Zudem bestehen externe Abhängigkeiten zum Übertragungsstandard XZuFi. Gesamtanforderungen an XZuFi sollen Ende Februar 2024 in der Modellierung umgesetzt werden, sodass die UAG-Leistungen der Fachgruppe FIM die Zertifizierung frühestens in Q1/2024 empfehlen kann. Die Modellierung der neuen Version des Übertragungsstandards XZuFi hat weiterhin erheblichen Zeitverzug. Zudem besteht Unsicherheit in Bezug auf die Umsetzungsprojekte von Online-Diensten hinsichtlich anzuwendender Vorgaben oder Empfehlungen, was zur Folge hat, dass diese zunehmend individuelle Lösungen implementieren.</p> <p>Vom genehmigten Projektbudget wurden bisher 361.613,00 EUR (kumulierte IST-Ausgaben Q4 2023; vgl. Plan 1.402.500 € für Q4) verbraucht.</p>

Kurzhistorie			
26. AL-Runde 12.09.2023	27. AL-Runde 02.11.2023	28. AL-Runde 05.12.2023	29. AL-Runde 06.02.2024
<ul style="list-style-type: none"> – Q2-Controlling – gelbe Ampel, keine weitergehende Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> – Q3-Controlling – rote Ampel – Die AL-Runde befürwortet die inhaltliche Weiterarbeit des Projektes auch vor der Veröffentlichung des Standards XZuFi 2.3. Die AL-Runde befürwortet weiterhin die Empfehlung des LA, das Projekt budget-neutral und zeitnah zu beenden. 	<ul style="list-style-type: none"> – keine Controllingrunde – Ohne die Festlegung eines Projektendes in der 27. AL-Runde, wird der LA d. Projektes mögliche Lösungswege beraten. – „Handlungsempfehlung an das Projekt: Das Projekt berichtet zu etwaigen Umplanungen im Rahmen des Q4-Controllings [...], das der AL-Runde im Feb. 2024 vorgelegt wird. Zudem berichtet das Projekt über die bereits vorliegenden Projektergebnisse, insb. die Dokumentation der bisherigen Lieferungen.“ 	<ul style="list-style-type: none"> – Q4-Controlling – rote Ampel – Der AL-Runde wird eine Beschlussempfehlung vorgelegt.

AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

2. Bericht aus dem Controlling Q4



itPLR-22-060 „Nachnutzung MVP EfA-Parametrisierung“

Q3/2023



Q4/2023



2/2

Aktueller Handlungsbedarf

Gemäß Beschluss der AL-Runde, das Projekt zeitnah zu beenden, empfiehlt die Projektleitung nach einer vorgenommenen Umplanung, das Projekt zum 30.09.2024 abzuschließen. Die Projektleitung weist allerdings darauf hin, dass der weitere Projektverlauf stark davon abhängig sein wird, ob die benötigten personellen Ressourcen beschafft werden können. Da dies laut Bericht bisher nicht gelungen ist, –sollte das Projektende zum 30.09.2024 angenommen werden.

Entscheidungsbedarf

Entscheidung über

Verlängerung der Projektlaufzeit und Abschluss zum 30.09.2024.

Beschlussempfehlung

Die AL-Runde nimmt das geplante Projektende zum 30.09.2024 zustimmend zur Kenntnis. FITKO soll das Risiko der fehlenden personellen Ressourcen mit dem Projekt besprechen und in der nächsten Sitzung erneut berichten.

Mehrbedarfe aus den aktiven Projekten



Zusammenfassung der Mehrbedarfe aus den Folien 13 bis 22

Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
1	NRW	itPLR-22-003 „EfA-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“	Begründung des Mehrbedarfs siehe Folien 13 und 14	10.02.2022 bis 31.12.2024	1.800.000,00 €	Projektplanung noch nicht vorliegend; Entscheidung ggf. in 30. AL-Runde möglich
2	NI	itPLR-22-025 „TF-Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben“	Begründung des Mehrbedarfs siehe Folien 15 und 16	01.01.202 bis 30.06.2024	252.000,00 €	
3	FITKO	itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“	Begründung des Mehrbedarfs siehe Folien 19 und 20	01.09.2022 bis 31.07.2024	592.000,00 €	

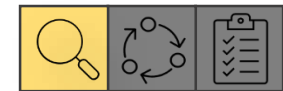
AL-Runde 06.02.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte



Überblick

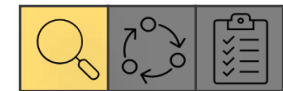
- › Seit Juni 2023 wurden bei der FITKO (Bereich Föderale Digitalisierungsprojekte) insgesamt zehn Interessensbekundungen eingereicht: Sieben aus HB/BMF (Antragsnummern 4-10), zwei aus BY (Antragsnummern 11-12), eine von der Bundesdruckerei (mittlerweile zurückgezogen, daher im Folgenden nicht aufgeführt). Zusätzlich wurden durch HB drei Folgeanträge für die Projekte itPLR-21-013, itPLR-22-016 sowie itPLR-22-021 gestellt (Antragsnummern 13-15; vgl. auch Follow-Up S. 4).
- › In einer Abstimmung mit den Projektbeteiligten aus HB/BMF Anfang Oktober wurde Offenheit gegenüber einer Bearbeitung der Einzelprojekte als Use Cases eines Kollaborationsprojekts HB/BMF signalisiert.
- › Analog zum Projektauswahlverfahren im Dezember 2022 handelt es sich bei den vorgelegten Interessensbekundungen um Steckbriefanträge. Sofern ein positiver Beschluss der 29. AL-Runde erfolgt, müssen ausgearbeitete Projektanträge durch die Projekte vorgelegt werden. In dem Zuge sollten etwaige Aktualisierungen der Laufzeit sowie inhaltliche und formale Konkretisierungen der Projektplanungen vorgenommen werden.
- › Bei einer Beschlussfassung der AL-Runde bittet die FITKO um die Festlegung einer Einreichfrist für Projektanträge (Vorschlag: 14.02. für eine Berichterstattung in der 30. AL-Runde am 26.02. bzw. 21.03. für eine Berichterstattung in der 31. AL-Runde am 30.04.)



Übersicht und Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Formale und fachlich-inhaltliche Prüfung

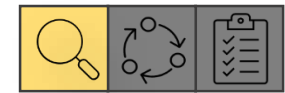
Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
4	BMF	„Once-Only: Daten-Matching“	Das Projekt konzentriert sich auf 15 OZG-Fokusleistungen und das Thema Einkommenssteuer. Ziel ist die Etablierung einer Governance-Struktur zur Realisierung des Datenmatching von der Verwaltung für die Verwaltung. Hierzu sollen in interdisziplinären Teams 15 Use-Cases identifiziert, Prozesse modernisiert und die Umsetzung unter Ausschöpfung von digitalen Möglichkeiten verprobt werden.	01.12.2023 bis 31.12.2024	2.404.191,77 €	Bezug zur Registermodernisierung fehlt. Projektplanung und Hinweise zur Projektorganisation liegen noch nicht vor, nur Finanzplanung ist fortgeschritten.
5	BMF	„Daten-/Nachweisanutzung bei BAföG und in der Einkommenssteuererklärung für die jeweils andere Leistung“	Ziel ist die Etablierung von Once-Only in den BAföG-Ämtern sowie die Erweiterung der Einkommensteuererklärung um weitere vorausgefüllte Datenfelder. Es soll gezeigt werden, dass die Stärkung der Datennutzung im Bereich der BAföG-Anträge und der Einkommensteuererklärung machbar und sinnvoll ist.	01.11.2023 bis 31.12.2024	1.939.869,30 €	Projekt ist möglicher Use Case des Projekts „Datenmatching“. Die dortigen Hinweise zu Projektplanung, -organisation und Bezug zur Registermodernisierung gelten auch hier. Budget und Laufzeit sind ambitioniert.
6	BMF	„Umsetzung der SDG-Verordnung in Bezug auf die Bescheinigung in Steuersachen“	Ziel ist die Entwicklung einer Fachanwendung mit verknüpfter Sammeldatenbank. Diese soll als „Intermediär“ für Behörden bei der Beteiligung an Unternehmensgründungen dienen und so Gründungsprozesse von Unternehmen in Deutschland effizienter und nutzerfreundlicher gestalten, die Digitalisierung von Informationen für ein nicht eingetragenes Einzelunternehmen fördern und Bescheinigungen in Steuersachen in ein digitales Format umwandeln.	01.12.2023 bis 31.12.2024	2.012.549,00 €	Vorauslaufend wäre Kompetenzabstimmung mit Registermodernisierung erforderlich, ebenso eine Abstimmung mit dem BVA zu Nutzung der BVA-Komponenten. Zu Projektplanung, -organisation, Finanzplanung vgl. Anmerkungen zum Projekt „Datenmatching“.



Übersicht und Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Formale und fachlich-inhaltliche Prüfung

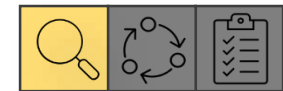
Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
7	BMF	„Semantische Interoperabilität für Rechtsbegriffe und Daten“ (SIO)	Ziel ist die Modularisierung, Harmonisierung und Vereinheitlichung von Rechtsbegriffen (Entwicklung und Weiterentwicklung "semantischer Datenmodelle"), um die bereichsunterschiedliche Belegung identischer Begriffe und Daten zu beseitigen und so den Datenaustausch zu verbessern. Nachnutzbare Vorgehensweisen sollen Ressort und Ebenen übergreifend als „Best Practice“ dienen.	01.12.2023 bis 31.12.2024	1.203.039,64 €	Vorauslaufend wäre Abstimmung mit FIM nötig. Föderaler Charakter des Projektes nicht klar. Für Projektorganisation vgl. Anmerkungen zum Projekt „Datenmatching“ (Nr. 1).
8	BMF	„Umsetzung Daten/-Nachweisanwendung für Selbstständige und andere Personen zwischen ELFE und Finanzverwaltung“	Projekt setzt auf Erkenntnisse von itPLR-22-062 „Erweiterter Gehaltsdatenabruf“ auf und erweitert die Zielgruppen dafür auf die Finanzverwaltung. Ziel ist die Datenübermittlung in einem maschinenlesbaren, auf den Bedarf der Elterngeldstellen zugeschnittenen Datensatz. Das Projekt soll im Rahmen von ELFE weitere Einschränkungen auf der Nutzerseite reduzieren und eine Datennachnutzung als Kooperationsprojekt ermöglichen.	01.03.2024 bis 30.11.2024	759.061,53 €	Projekt ist weiterer möglicher Use Case des Projektes „Datenmatching“. Die dortigen Hinweise zu Projektplanung, -organisation und Bezug zur Registermodernisierung gelten auch hier. Budget ist im Vergleich laufender Vorhaben ambitioniert.
9	BMF	„Once-Only Kitabemessungsbeiträge“	Ziel ist die Vereinfachung der Kindertagesbetreuungsbeitragsberechnung durch Once-only. Eine rechtliche und technische Lösung wird entwickelt und in der Stadt Steinfurt erprobt. Ziel ist zudem die effiziente Nachnutzung der Daten bei anderen Behörden (insbesondere der Finanzverwaltung) vorhandenen Daten. Durch „Best Practice“ soll die Ausweitung auf andere Kommunen ermöglicht werden.	01.10.2023 bis 30.06.2024	1.266.110,03 €	Ausrichtung auf föderal nutzbare Architektur ist nicht ersichtlich. Bisherige Hinweise zu Projektplanung, -organisation und insbesondere zu Bezug zur Registermodernisierung gelten vollumfänglich auch hier. Use Case für „Datenmatching“?



Übersicht und Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Formale und fachlich-inhaltliche Prüfung

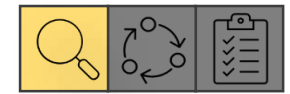
Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
10	HB	ELFEConnect	Ziel ist die Verwendung von ELFEConnect als zentralem, verwaltungsinternen Lieferanten von Gehaltsnachweisen (und gegebenenfalls weiterer Nachweise im Zuge der Registermodernisierung) in der Antragsbearbeitung. Bereits jetzt arbeitet das ELFE-Team daran, weitere Daten aus Einkommen, Sorge- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Mutterschutznachweise über die Middleware bereitzustellen. Bis zur Bereitstellung von NOOTS nutzt ELFEConnect für die sichere Datenübermittlung zwischen Behörden mit XTA und OSCI sowie DVDV und Governikus die Standards und Produkte des IT-Planungsrats.	01.01.2024 bis 31.03.2024	800.000,00 €	Unklar ob sinnvolle Übergangslösung. Für eine weiterführende Bewertung wäre Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erforderlich. Bisher nur geschätztes Budget.
11	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe (Projektteil 2024)	Die Datendrehscheibe soll die bestehende föderale IT-Infrastruktur um eine weitere, wirtschaftsbezogene, bundesweit nutzbare Komponente ergänzen. Projektzweck ist die Ermöglichung der exakten Vermittlung des sicheren Transports und der effizienten Orchestrierung von Daten, um Prozesse durch Automatisierung zu beschleunigen. Die Drehscheibe soll als Kombination von Portal und konkret nutzbarer Übermittlungskomponente fungieren. Primärziel des funktionalen Prototyps ist die Darstellung und Visualisierung der Vorteile der finalen Datendrehscheibe, die in der messbaren Verkürzung und Reduzierung der Transaktionskosten beim Datenaustausch bestehen. Kernprinzip ist die Nutzung bestehender Datenaustauschstrukturen und Datenstandards. Die Projektarbeit des ersten Teiles umfasst die Konzeption und Ausschreibung, den MVP und einen Projektteilabschlussbericht.	01.01.2024 bis 32.12.2024	1.495.694,28 €	Die Trennung der zusammengehörigen Projektteile in 2024 und in 2025 ist rein formal. Projektzweck, Projektziele und die angestrebten Ergebnisse sind vollständig integriert. Es liegt eine nachvollziehbare Planung für das Management der Finanzen, Risiken und Meilensteine auch getrennt für 2024 und 2025 vor. Das Projektvorgehen ist agil, die Ziele sind smart geplant. (Fortsetzung auf folgender Seite)



Übersicht und Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Formale und fachlich-inhaltliche Prüfung

Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
11	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe (Projektteil 2024)	(Fortsetzung von vorheriger Seite)			Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor. Der aus Sicht des Controllings in dieser Form genehmigungsfähige Antrag ist auf Bayern begrenzt (Unklarheiten: Bezug zur Registermodernisierung, Abgrenzung zum bestehenden Datenportal GovData). Es besteht Austauschbedarf mit dem föderalen IT-Architekturboard.
12	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe (Projektteil 2025)	Folgeantrag (Trennung von der ersten Hälfte aufgrund der Rahmenbedingung der Finanzierbarkeit) In der zweiten Hälfte des Projektes sollen die beiden Use Cases „Außerbetriebsetzung eines oder mehrerer Kraftfahrzeuge“ und die „Anmeldung eines Gewerbes“ durchgeführt werden, der Prototyp fertiggestellt werden, sowie UX-, Barrierefreiheits-, Datenschutz- und Compliance-Studien durchgeführt werden.	01.01.2025 bis 31.12.2025	1.495.694,28 €	Eine Finanzierung dieses Projektteils kann formal nicht aus den für 2023 und 2024 vorgesehenen und den genehmigten Projekten zugesagten Mitteln der „Föderalen Digitalisierungsprojekte“ erfolgen. Dieser Projektteil wird daher in der Übersicht auf Folie 31 gegraut.

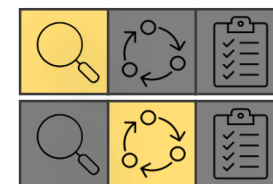


Übersicht und Auswertung der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Formale und fachlich-inhaltliche Prüfung

Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Kurze Beschreibung des Projektziels	Laufzeit	Beantragtes Budget	Bemerkungen und Hinweise
13	HB	„XÖV-Suite Erweiterung“	Der Antrag zielt auf eine webbasierte Umgebung zur Erstellung und Fortschreibung von XÖV-Standards bereitstellen. Mit dem niedrighschwelligem Angebot zur Erstellung und Fortschreibung von XÖV-Standards sollen die Rahmenbedingungen von neuen und kleinen XÖV-Bestandsvorhaben verbessert werden.	01.01.2024 bis 31.12.2024	486.000,00 €	Folgeprojekt zu itPLR-21-013 „XÖV-Suite“
14	HB	„XÖV lite - eine leichtgewichtige Alternative zur Erstellung und Fortschreibung von XÖV-Standards“	Der Antrag zielt auf die Entwicklung und Bereitstellung einer Alternative zur klassischen XÖV-Methodik zur Erstellung und zum Betrieb von XÖV-Standards. Die neue Methodik soll denselben konzeptuellen Sprachumfang zur Spezifikation von XÖV-Fachmodellen haben wie die bisherige Methodik XÖV Classic, aber nicht auf der Zwischenebene UML aufbauen.	01.01.2024 bis 31.12.2024	297.000,00 €	Folgeprojekt zu itPLR-22-016 „Open Source Werkzeug für XÖV“
15	HB	„XRepository – Sicherheit und Qualitätssicherung“	Der Antrag zielt auf den zukunftsfähigen Ausbau der Rolle des XRepositorys als zentrale Drehschreibe in der Standardisierung. Das im Projekt itPLR-22-021 „XRepository“ umgesetzte Testsystem hat weiteren Handlungsbedarf aufgezeigt. Der Antrag adressiert zudem den Bedarf verlässlicher Kommunikationsmöglichkeiten für die Nutzerbasis.	01.01.2024 bis 15.12.2024	200.000,00 €	Folgeprojekt zu itPLR-22-021 „XRepository – Sicherheit und Qualitätssicherung“

Gesamtübersicht Finanzbedarfe



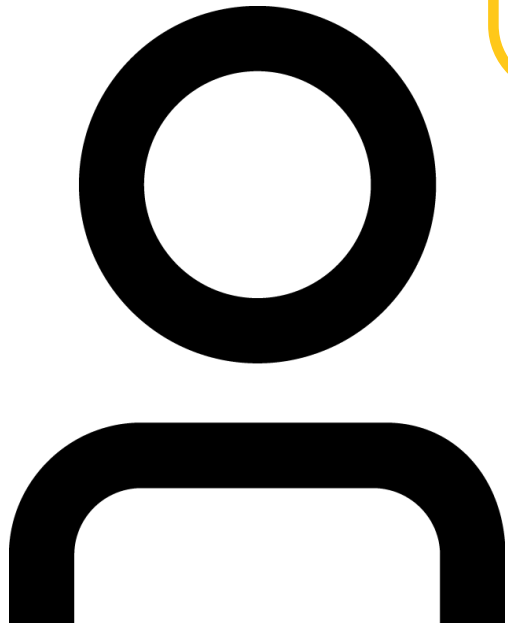
Mehrbedarfe aus den aktiven Projekten u. Budgets der eingereichten Bekundungen für neue Projekte

Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Laufzeit	Beantragtes Budget
1	NRW	itPLR-22-003 „Efa-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“	10.02.2022 bis 31.12.2024	1.800.000,00 €
2	NI	itPLR-22-025 „TF-Gesundheit - Teilhabe am Arbeitsleben“	01.01.202 bis 30.06.2024	252.000,00 €
3	FITKO	itPLR-22-040 „Optimierung Standardisierungsagenda“	01.09.2022 bis 31.07.2024	592.000,00 €
Zwischensumme Mehrbedarfe aktive Projekte				2.644.000,00 €
4	BMF	Once-Only - Use Cases zum Datenmatching	01.12.2023 bis 31.12.2024	2.404.191,77 €
5	BMF	Daten-/Nachweisnach-nutzung des BAföGs und der Einkommens-steuererklärung für die jeweils andere Leistung	01.11.2023 bis 31.12.2024	1.939.869,30 €
6	BMF	Umsetzung der SDG-Verordnung in Bezug auf die Bescheinigung in Steuersachen	01.12.2023 bis 31.12.2024	2.012.549,00 €
7	BMF	Semantische Inter-operabilität für Rechtsbegriffe und Daten	01.12.2023 bis 31.12.2024	1.203.039,64 €
8	BMF	Umsetzung Daten-/ Nachweisnachnutzung für Selbstständige und andere Personen zwischen ELFE und Finanzverwaltung	01.03.2024 bis 30.11.2024	759.061,53 €
9	BMF	Once-Only Kitabemessungsbeiträge	01.10.2023 bis 30.06.2024	1.266.110,03 €
10	HB	ELFEConnect	01.01.2024 bis 31.03.2024	800.000,00 €
11	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe – Erste Hälfte	01.01.2024 bis 32.12.2024	1.495.694,28 €
12	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe – Zweite Hälfte	01.01.2025 bis 31.12.2025	1.495.694,28 €
13	HB	„XÖV-Suite Erweiterung“	01.01.2024 bis 31.12.2024	486.000,00 €
14	HB	„XÖV lite - eine leichtgewichtige Alternative zur Erstellung und Fortschreibung von XÖV-Standards“	01.01.2024 bis 31.12.2024	297.000,00 €
15	HB	„XRepository – Sicherheit und Qualitätssicherung“	01.01.2024 bis 15.12.2024	200.000,00 €
Zwischensumme Budgets neue Projekte				14.359.209,83 €
Gesamtsumme Mehrbedarfe und beantragte Budgets				17.003.209,83 €

Kontakt

Digitale Verwaltung. Intelligent vernetzt.

www.fitko.de



Jörg Kremer

Leitung | Abteilung Föderales IT-
Architekturmanagement, Projekte und
Standards

Joerg.Kremer@fitko.de

+49 (69) 401 270 103

Twitter/X: www.twitter.com/fitkofoederal

Mastodon: social.bund.de/@fitkofoederal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/fitko-föderale-it-kooperation