

# IT-Planungsrat-Controlling für Digitalisierungsvorhaben des IT-Planungsrates (IT-PLR CO)

Kurzreferenz

---

Eine Lösung der FITKO

Version: V20.01



Version	Datum	Autor	Aktion
V20.01	10.09.2020	Portfolio-Management-Board (FITKO)	Erste Version



## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung zum Dokument.....	4
2	IT-PLR Controlling (IT-PLR CO) .....	4
2.1.1	Anlass.....	4
2.1.2	Zweck und Ziele des IT-PLR CO .....	5
2.1.3	Gegenstand des IT-PLR CO .....	5
2.1.4	Schwerpunkte des IT-PLR CO .....	5
2.1.5	Organisation.....	5
2.1.6	Umsetzung.....	7
2.1.7	Controlling Kenngrößen .....	9
2.1.8	Berichtstermine .....	9





## 1 Einleitung zum Dokument

Die **Geschäftsordnung des IT-Planungsrats** (§ 1 Absatz 8 des IT-Staatsvertrages) legt das verbindliche Berichtswesen für Projekte und Produkte fest, das dem IT-PLR regelmäßig vorzulegen ist. Dabei werden die Termine für allgemeine Berichtsabfragen (z.B. CdSK-Bericht), zum Finanz- und Projekt- bzw. Produktcontrolling und daraus entstehende Fristen möglichst synchronisiert, so dass der dafür erforderliche Aufwand minimiert wird.

Das **IT-Planungsrats-Controlling für Digitalisierungsvorhaben des IT-Planungsrates** (IT-PLR CO) ist eine Lösung der FITKO, die die entsprechenden Anforderungen umsetzt.

**Digitalisierungsvorhaben** sind Vorhaben (Projekte und Produkte) des IT-PLR, die von besonderer Bedeutung für die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen sind.

Das Dokument erläutert die erforderlichen Controllingprozesse, das Berichtswesen und die involvierten Organisationseinheiten, die das **IT-Planungsrats-Controlling für Digitalisierungsvorhaben des IT-Planungsrates** (IT-PLR CO) ausmachen.

Dieses Dokument berücksichtigt die Erkenntnisse aus dem bisherigen Controllingkonzept (V1.01, 2013, BMI) sowie das Handbuch für das Projekt-Controlling im IT-Planungsrats (V0.23, 2017, BMI). Das dort erfasste Berichts- und Controllingverfahren wurde analysiert, auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst bzw. erweitert und in diesem vorgelegten Dokument zusammengefasst.

## 2 IT-Planungsrats-Controlling (IT-PLR CO)

### 2.1.1 Anlass

Der IT-Planungsrats (im folgenden IT-PLR genannt) hat in seiner [9. Sitzung am 25.10.2012](#) erstmalig Bedingungen an die Zuweisung von Finanzmitteln im Finanzplan verankert. Diese betonen zum einen die Zweckbindung der Förderung im Sinne der Ziele des IT-Planungsrats, zum anderen beziehen sie sich auf das Berichtswesen und das Projektcontrolling ([Steckbrief zur 9. Sitzung des IT-Planungsrats. Finanzplan 2013 und Finanzplan-Entwurf 2014](#)).

Die [Geschäftsordnung des IT-Planungsrats, 23.10.2019](#) (§ 1 Absatz 8 des IT-Staatsvertrages) legt das verbindliche Berichtswesen für Projekte und Produkte fest und benennt in dem Zusammenhang die Rolle der FITKO.



*"Die Abteilungsleiterrunde unterstützt den IT-Planungsrats bei der Wahrnehmung seiner Steuerungs- und Lenkungsarbeiten für Projekte und Produkte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 des IT-Staatsvertrags. FITKO legt der Abteilungsleiterrunde vor den Sitzungen des IT-Planungsrats regelmäßige Berichte zum Stand der Projekte und Produkte nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 des IT-Staatsvertrag vor."*



## 2.1.2 Zweck und Ziele

Das IT-Planungsrat-Controlling konzeptioniert und etabliert ein **einheitliches Berichtswesen mit einem darauf aufbauenden Controlling** zu dem folgenden Zweck:



1. als Grundlage für **(Finanzierungs-)Entscheidungen** des IT-PLR
2. um hinreichende **Transparenz über den Stand der einzelnen Digitalisierungsvorhaben** für alle Stakeholder sicherzustellen

Das Ziel des IT-Planungsrat-Controllings ist dabei



- den IT-PLR über die Planung und tatsächliche Verwendung der **Finanzmittel aus dem Digitalisierung- und Stammbudget** zu informieren,
- einen Überblick zur **Erreichung der geplanten Ergebnisse** zu schaffen,
- eine **realistische Prognose** der weiteren Entwicklung zu erstellen
- sowie **fachlich begründete Empfehlungen** für die erforderlichen Steuerungsmaßnahmen zu definieren.

## 2.1.3 Gegenstand



**Gegenstand des IT-PLR CO** sind die im laufenden Wirtschaftsplan aufgeführten Digitalisierungsvorhaben und umfassen die dort genannten Projekte, Produkte und Standards

## 2.1.4 Organisation

Folgende Organisationseinheiten und Rollen sind bei Durchführung des IT-PLR CO eingebunden:



- Besprechung des Chefs des Bundeskanzleramts mit den Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder (CdSK) Entscheidet über Digitalisierungsvorhaben im föderalen Kontext. Der IT-PLR ist berichtspflichtig gegenüber der CdSK.
- Finanzministerkonferenz (FMK) und Bundesfinanzministerium Entscheiden über den Wirtschaftsplan des IT-PLR.



- IT Planungsrat (IT-PLR)  
Strategisch-politisches Entscheidungsgremium für die föderale Zusammenarbeit in der Informationstechnik. Der IT-PLR bestimmt die umzusetzenden Projekte, Produkte und Standards im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung.
- AL-Runde  
Fungiert als Vorbereitungs- und Beratungsgremium für den IT-Planungsrates. Die AL-Runde spricht Empfehlungen für Steuerungsmaßnahmen aus.
- Strategiegremium  
Fungiert als Vorbereitungs- und Beratungsgremium für die AL-Runde. Das Strategiegremium analysiert die Controllingergebnisse und bereitet diese für die AL-Runde auf.
- FITKO  
Die FITKO etabliert ein Portfolio-Management-Board innerhalb der FITKO. Dieses Board koordiniert das IT-PLR-Controlling im gesamtheitlichen Kontext der Projekte und Produkte. Es konsolidiert die Ergebnisse, erstellt Auswertungen und spricht Empfehlungen für Steuerungsmaßnahmen aus.
- Projekt- bzw. Produktmanagement  
Das Management der entsprechenden Projekte und Produkte erfasst Controllingdaten und liefert diese an das Portfolio-Management-Board (FITKO).

### 2.1.5 Schwerpunkte

Das IT-Planungsrat-Controlling hat folgende Schwerpunkte zum Inhalt:



1. Controlling von Zielerreichung und Ergebnisfortschritt
2. Monitoring der Meilensteine (Monitoring der Releaseplanung für Produkte)
3. Risikocontrolling
4. Finanzcontrolling (Budget- und Kosten-Controlling)
5. Qualitätscontrolling

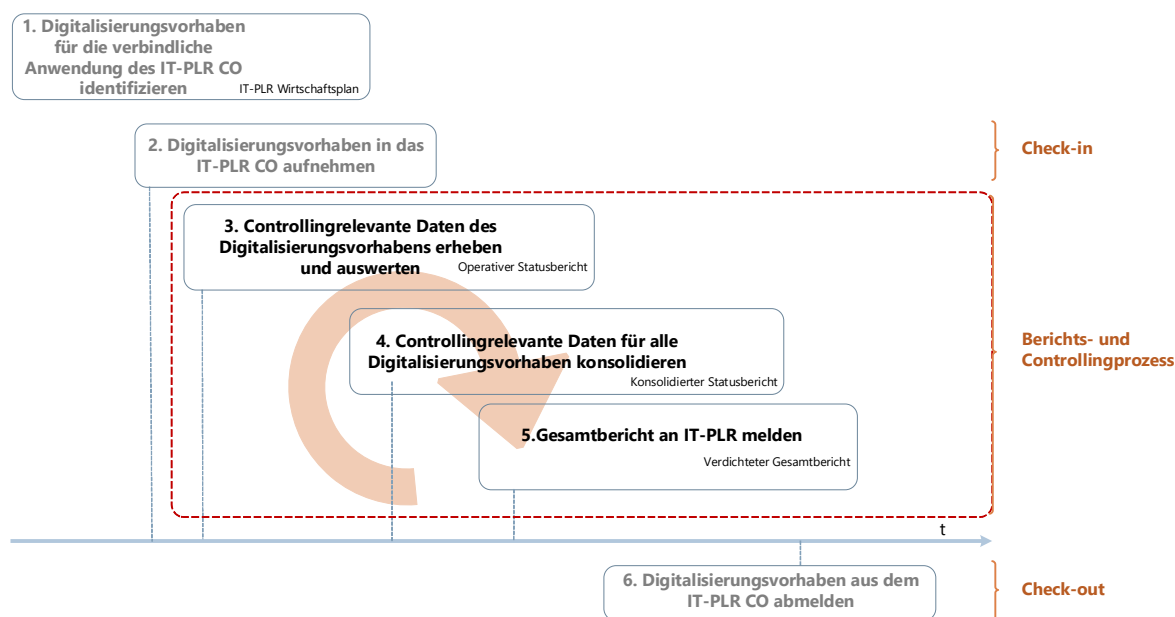
Das **IT-PLR CO** betrachtet die Digitalisierungsvorhaben über deren gesamten Zeitraum bezüglich der zu erreichenden Ergebnisse in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht. Dabei werden die Plan- sowie Ist-Werte erhoben, dokumentiert, analysiert und ausgewertet (als Basis für Prognose und Empfehlungen). Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen an die Abteilungsleiterrunde (bzw. den IT-PLR) gemeldet.



Diese fünf Schwerpunkte des IT-PLR CO sind **für die Umsetzung von Projekten und Produkten bindend**: das Projekt- und das Produkt-Management muss sicherstellen, dass die Plan- und Ist-Werte entsprechend der Zielerreichung, des Ergebnisfortschrittes, der Meilensteine und des Risiko-, Finanz- und Qualitätscontrollings erhoben, dokumentiert, analysiert und zeitgerecht an die FITKO geliefert werden.

## 2.1.6 Umsetzung

Das IT-PLR CO wird mit folgendem Prozess umgesetzt:



### 1. Digitalisierungsvorhaben für die verbindliche Anwendung des IT-PLR CO identifizieren:

Durch den Beschluss des Wirtschaftsplanes des IT-PLR und der Zustimmung der Finanzministerkonferenz und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen – werden die Projekte und Produkte festgelegt, die das IT PLR CO verbindlich anwenden müssen.

### 2. Digitalisierungsvorhaben in das IT-PLR CO aufnehmen:

Das Portfolio-Management-Board der FITKO setzt sich mit dem entsprechenden Projekt- und Produktmanagement in Verbindung, um die notwendigen Daten und Informationen für die Aufnahme in das IT-PLR CO zu erheben. Dabei werden auch der Umfang und die Modalitäten des Berichtswesens sowie des Controllings abgestimmt. Die bereits an das Finanzmanagement im Rahmen der Haushaltsführung erhobenen Daten dienen dem IT-PLR CO als Grundlage.

### 3. Controllingrelevante Daten des Digitalisierungsvorhabens erheben und auswerten:

Das Projekt- und Produktmanagement führt in eigener Verantwortung das Controlling für die entsprechenden Projekte und Produkte durch und liefert die Informationen über



die Zielerreichung, den Ergebnisfortschritt, die Meilensteine und das Risiko-, Finanz- und Qualitätscontrollings an das Portfolio-Management-Board.

4. Controllingrelevante Daten für **alle** Digitalisierungsvorhaben konsolidieren:

Das Portfolio-Management-Board bewertet die gelieferten Informationen im gesamtheitlichen Kontext, konsolidiert Ergebnisse, erstellt Auswertungen, klärt offene Punkte mit dem Projekt- und Produktmanagement, erarbeitet Handlungsempfehlungen und erstellt einen übergeordneten konsolidierten Statusbericht über alle Digitalisierungsvorhaben des IT-PLR.

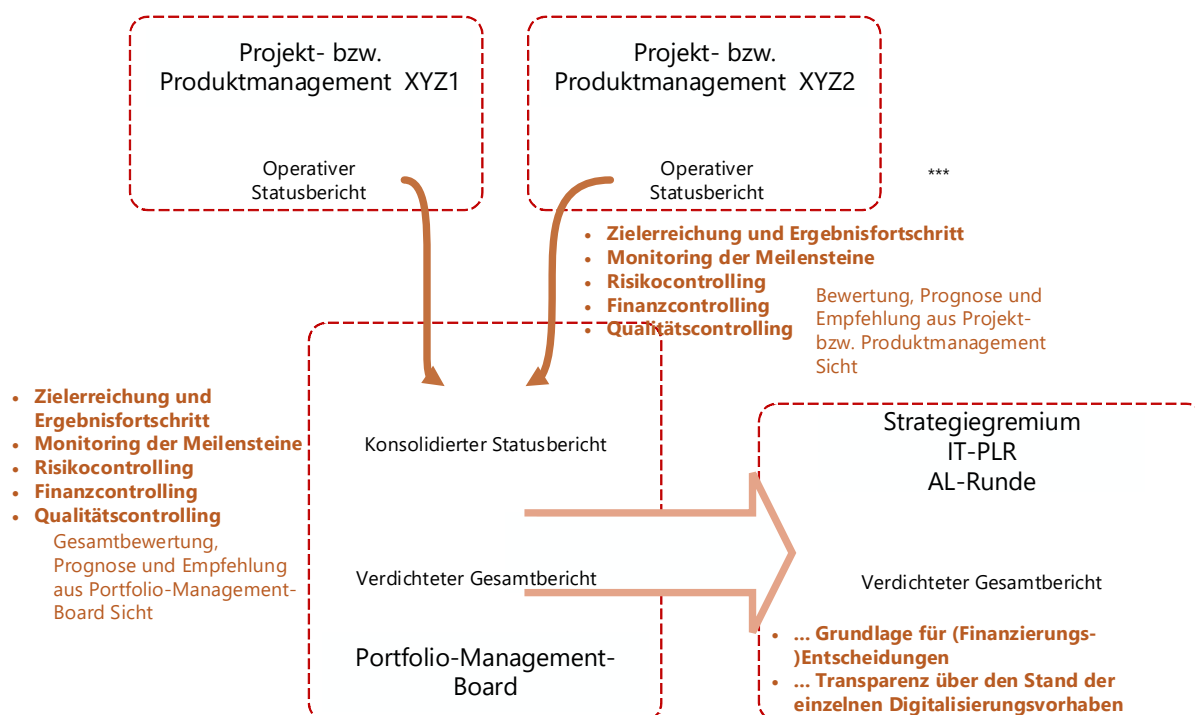
5. Gesamtbericht an IT-PLR melden:

Das Portfolio-Management-Board erstellt auf Basis des konsolidierten Berichtes einen Gesamtbericht. Dieser Gesamtbericht dient dem Strategiegremium und der AL-Runde zur Ableitung der Handlungsempfehlungen an den IT-PLR. Damit liefert das IT-PLR CO eine solide Grundlage für (Finanzierungs-)Entscheidungen des IT-PLR und stellt eine hinreichende Transparenz über den Stand der einzelnen Digitalisierungsvorhaben für alle Stakeholder sicher. Dieser Gesamtbericht dient ebenso als Grundlage für die Erstellung des jährlichen CdSK-Berichtes.

6. Digitalisierungsvorhaben aus dem IT-PLR CO abmelden:

Nach Abschluss eines Projektes oder Produktes wird dieses aus dem IT-PLR CO herausgenommen.

Folgende Abbildung stellt den entsprechenden Berichtsinformationsfluss dar:





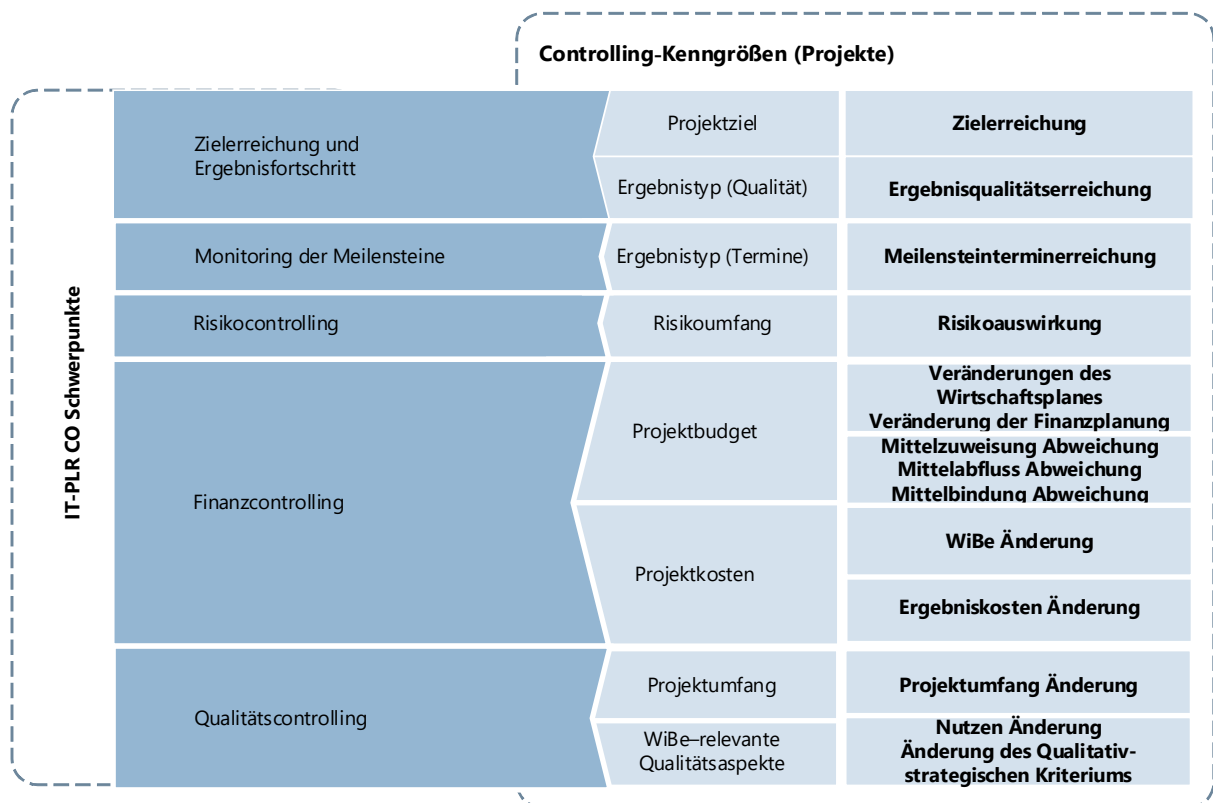


## 2.1.7 Controlling-Kenngrößen



- › Die Controlling-Kenngrößen dienen der Messung des Fortschritts des Digitalisierungsvorhabens.
- › Die Controlling-Kenngrößen sind einem der **Schwerpunkte des IT-PLR-Controlling** untergeordnet und können entweder als
  - › Controlling-Kennzahlen oder als
  - › Controlling-Informationen
 erfasst werden.
- › Die Controlling-Kennzahlen und Informationen werden während des Digitalisierungsvorhabenablaufs regelmäßig gemessen und im entsprechenden Statusbericht erfasst.

Auf Grund der Spezifika zwischen Projekten und Produkten werden Controlling-Kenngrößen innerhalb des IT-PLR CO unterschiedlich erfasst. Für die Projekte sind folgende Controlling-Kenngrößen definiert:





## 2.1.8 Berichtstermine



- › Die Berichte zum Stand der E-Government-Vorhaben werden in regelmäßigen festgelegten Abständen erstellt, ausgewertet und in der komprimierten Form der AL-Runde vor den Sitzungen des IT-PLR zur Verfügung gestellt ([Geschäftsordnung des IT-Planungsrats, 23.10.2019](#)).
- › Die IT-PLR CO Berichte dienen den Entscheidungen des IT-PLR als Grundlage.

Für das Berichtswesen gelten die Fristen und Termine der IT-PLR Sitzungen.