

Umsetzungsprojekt DVC: Finanzplanung 2023 und 2024*

| | Aufgaben nach Projektauftrag sowie in Abstimmung mit Projektleitungsausschuss | 2023 (in EUR) | 2024 (in EUR) | Gesamtbudget (in EUR) |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| Teilprojekt 1 | Attraktives Angebot an XaaS-Services (an Open-Source-Services) | 500.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
| | Einrichtung und Durchführung des Kundenbeirats | | | |
| Teilprojekt 2 | Rahmenwerk zur Zielarchitektur liegt planmäßig bis Q2/2024 in abgestimmter Form als Version 3.0 vor | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| | Abstimmung der Prozesse für Bestellung und Abrechnung; Release 2.0 mit Abrechnungskomponente | | | |
| | Einfache und rechtssichere Abrechnung aller Angebote im CSP | | | |
| | Orientierung des CSP an höchsten Anforderungen zur Sicherheit und Verfügbarkeit | | | |
| | Release 2.0 des Zielprodukts mit Vertragsmanagement-Modul, Umsetzung des Backlogs | | | |
| Teilprojekt 3 | Entwicklung Methode zur Anforderungserfassung | 500.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
| | Regelmäßige Aktualisierung des Factsheets | | | |
| | Integration der Ergebnisse des PoC zu Public-Cloud-Anbietern in weiterer Planung | | | |
| Teilprojekt 4 | Definition und Abstimmung der Aufgaben der Koordinierungsstelle in hoheitliche und operative Tätigkeiten | 600.000 | 2.800.000 | 3.400.000 |
| | Definition, Verprobung und regelmäßige Durchführung der relevanten Prozesse zur Umsetzung der Aufgaben innerhalb der Koordinierungsstelle | | | |
| | Initialisierung der Koordinierungsstelle DVC bis Ende 2023 sowie deren Übergang in den Regelbetrieb der FITKO bei Projektende | | | |
| MVP | Vorläufiger Weiterbetrieb bestehender Lösung (CSP und IAM), neue Verträge sowie Vertragsverlängerungen, Support, Koordination Minimalbetrieb, etc. | 720.000 | 230.000 | 950.000 |
| Projektleitung/ -management | Projektleitung; PMO | 200.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| | Sicherheitspuffer | 100.000 | 850.000 | 950.000 |
| | Summe | 3.620.000 | 14.780.000 | 18.400.000 |

* Die Finanzplanung bezieht sich auf das Umsetzungsprojekt DVC mit insgesamt 15 Mio. EUR sowie auf die Einrichtung der Koordinierungsstelle DVC mit insgesamt 3,4 Mio. EUR.