

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.