

Budgetierung DVC

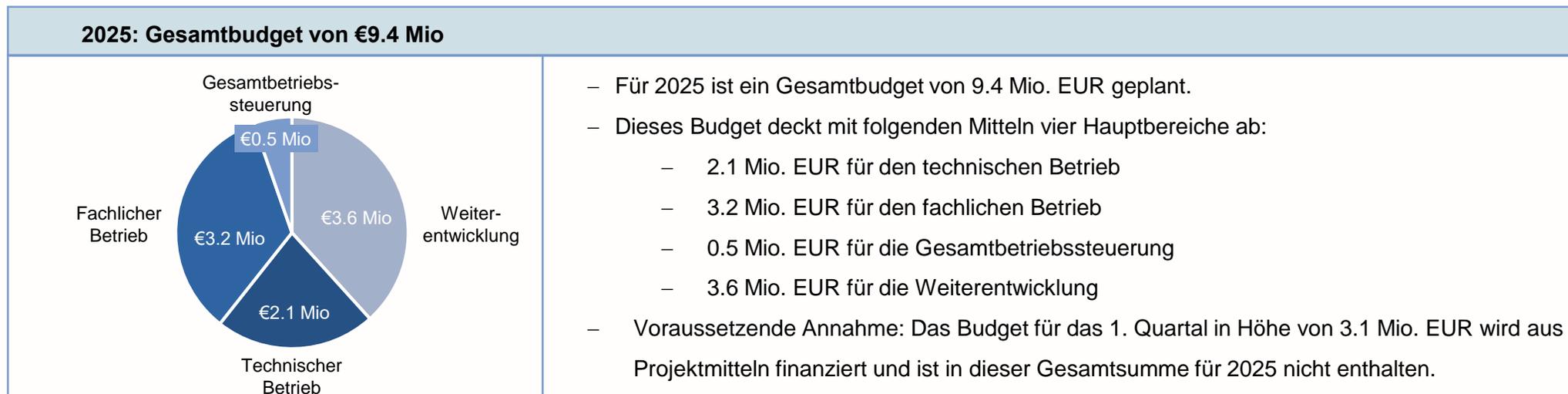
für den Zeitraum 2025 – 2028

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

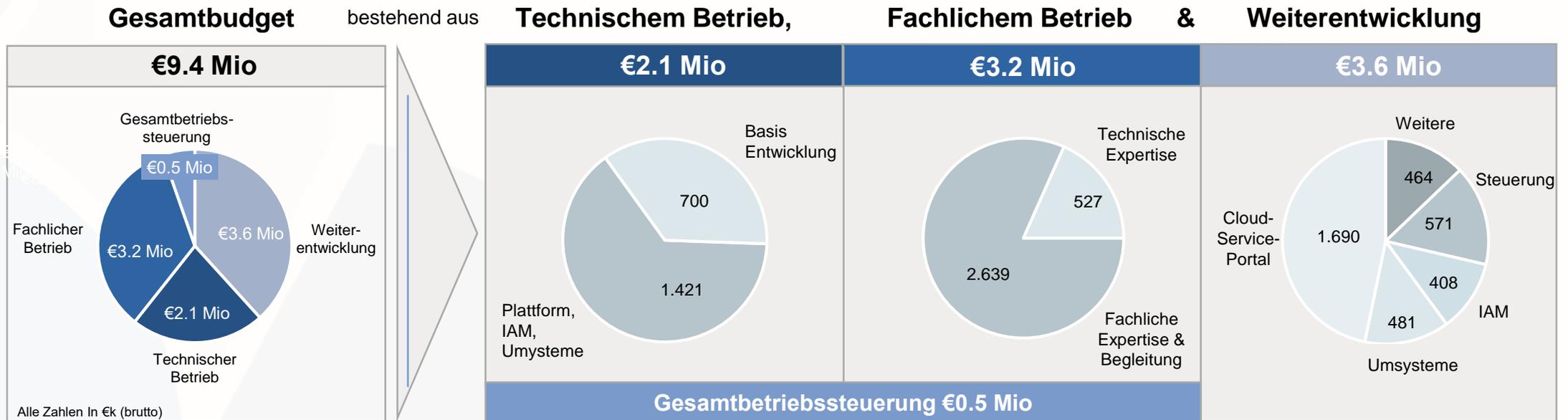
- Am 30.09. wurde vom DVC-Umsetzungsprojekt der initiale Vorschlag der Budgetierung eingereicht (Version 1.0).
- Durch Aufnahme der Anregungen einzelner Stakeholder hinsichtlich DevOps und der gebündelten Betrachtung von Betrieb und Weiterentwicklung sowie aktuellen Erfahrungen aus dem Umsetzungsprojekt 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

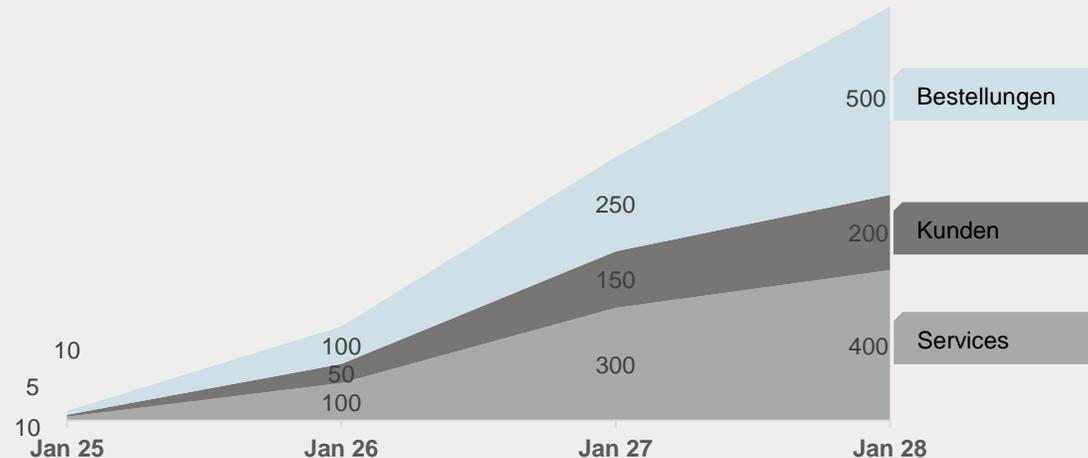


- **Der Betrieb** umfasst technische und fachliche Aspekte:
 - o Der **technische Betrieb** deckt sowohl die Basisentwicklung mit Wartung und notwendiger Weiterentwicklung als auch den Betrieb der Plattform und deren Umysteme inklusive technischer Steuerung,
 - o Der **fachliche Betrieb** liefert Unterstützung 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

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.