51. Sitzung des IT-Planungsrats: TOP 3 - Bewirtschaftung des Wirtschaftsplans 2027

Boxenstopp-Ergebnisse: Entscheidungen zur Bewirtschaftung 2027

	Wirtschaftsplan 2027	Reguläre Bewirtschaftung	Besonderes Finanzcontrolling	Anmerkung
DVDV	**1.776.512,00**	**1.776.512,00**		Beinhaltet gegenüber der Anmeldung 2027 iHv 2.220.640 € bereits eine 20%ige Kürzung um 444.128 €, die vollständig zulasten des Entwicklungsbudgets ging.
davon Betrieb	**1.454.772,00**	**1.454.772,00**		
davon Entwicklung	**321.740,00**	**321.740,00**		
davon betriebsnotwendig	**321.740,00**	**321.740,00**		
FIM	**5.283.516,00**	**5.283.516,00**		Beinhaltet gegenüber der Anmeldung 2027 iHv 5.870.573 € bereits eine 10%ige Kürzung um 587.057 €, die vollständig zulasten des Entwicklungsbudgets ging.
davon Betrieb	**3.074.713,00**	**3.074.713,00**		
davon Entwicklung	**2.208.803,00**	**2.208.803,00**		
davon betriebssichernd	**1.186.139,00**	**1.186.139,00**		Differenzierung nach FIM-Bausteinen schwer möglich (Übernahme des zweiten von drei Bausteinen - "Datenfelder" nach dem bereits erfolgten Übergang von "Leistungen" - durch FITKO läuft | Umsetzungsteam für alle Bausteine und übergreifend tätig).
Neuausrichtung	**350.000,00**	**350.000,00**		Kosten Programm-Management-Office nicht staffelbar
davon Projekte im Programm Neuausrichtung Ökosystem	**672.664,00**	**672.664,00**	**gestaffelte Freigabe**	Gestaffelte Freigabe je Maßnahmenbündel/Projekt im Programm Neuausrichtung auf Grundlage der Feinplanung und der Wirkungskennzahlen.
zusätzlich: Projektmittel			**500.000,00**	Generierung von 500 T€ für 2027 im Rahmen der Deckungsfähigkeit des WP 2027. Freigabe in Tranchen wie in vorhergehender Zeile. Der Bedarf ab 2028 ist in der FIM-Anmeldung zu den Eckwerten 2028 enthalten.
eGov-Campus	**1.164.301,00**	**1.164.301,00**		Beinhaltet gegenüber der Anmeldung 2027 iHv 1.293.668 € bereits eine 10%ige Kürzung um 129.367 €, die vollständig zulasten des Entwicklungsbudgets ging.
davon Betrieb	**566.260,00**	**566.260,00**		
davon Entwicklung	**598.041,00**	**598.041,00**		Wesentlicher Bestandteil sind die Erstellung neuer sowie die Pflege und Aktualisierung bestehender Lehrangebote (Kurse, Module).
PVOG	**9.551.871,00**	**9.551.871,00**		Beinhaltet gegenüber der Anmeldung 2027 iHv 11.939.839 € bereits eine 20%ige Kürzung um 2.387.968 €, die vollständig zulasten des Entwicklungsbudgets ging.
davon Betrieb	**5.509.700,00**	**5.509.700,00**		
davon Entwicklung	**4.042.171,00**	**4.042.171,00**		
davon EfA-WIN/EPP	**3.241.000,00**	**3.241.000,00**		Erreichen und Sichern des produktiven Betriebs der EPP (EfA-Parametrisierungsplattform) gemäß Beschluss 2026/06-AL.
davon anderswo verbindlich gebunden	**801.171,00**	**801.171,00**		115-Anbindung, PVOG-Anteile des XZuFi 2.3.1-Rollouts, …
Unternehmenskonto	**20.848.835,00**	**17.325.921,00**	**3.521.914,00***	Beinhaltet gegenüber der Anmeldung 2027 iHv 26.061.044 € bereits eine 20%ige Kürzung um 5.212.209 €, die vollständig zulasten des Entwicklungsbudgets ging. Aufteilung Betrieb/Entwicklung gemäß Angaben der Betreiberländer BY und HB.
davon Betrieb	**14.226.921,00**	**14.226.921,00**		
davon Entwicklung	**6.621.914,00**	**3.100.000,00**	**3.521.914,00**	
davon Integrationsauftrag	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**		Integrationsauftrag aus Beschluss 2025/29 Nr. 1 wird statt zu Ende Q1 voraussichtlich im Q3/27 abgeschlossen.
OSiP	**7.119.141,00**	**7.119.141,00**		
davon Betrieb	**594.839,00**	**594.839,00**		
davon Entwicklung	**6.524.302,00**	**6.524.302,00**		Verteilung auf Budgetposten muss aufgrund der gemäß B-2026/22-IT Nr.1 bis 02/27 zu erhebenden Informationen neu kalkuliert werden.
davon Servicepartner	**644.242,00**	**644.242,00**		d-NRW erbringt übergreifende Unterstützungs- und PMO-Leistungen für FITKO
davon betriebssichernde Weiterentwicklung OSiP	**2.742.030,00**	**2.742.030,00**		Kalkulation fußte auf Szenario "Aufrechterhaltung Bestandssystem" ohne die Option "OSiP 2.0"
davon NEOSiP PoC	**3.138.030,00**	**3.138.030,00**		

*Betrag wird ggf. aktualisiert. Bedarf zu Klärung der Mittelaufschlüsselung, da sich die Aufschlüsselung der genehmigten 20,8 Mio € zwischen der 2. PFB Sitzung (05.10.2026) und 3. PFB-Sitzung (09.11.2026) von 2,7 Mio € Betriebs- und 18,1 Mio € Entwicklungskosten auf 14,2 Mio € Betriebs- und 6,6 Mio € Entwicklungskosten verändert hat