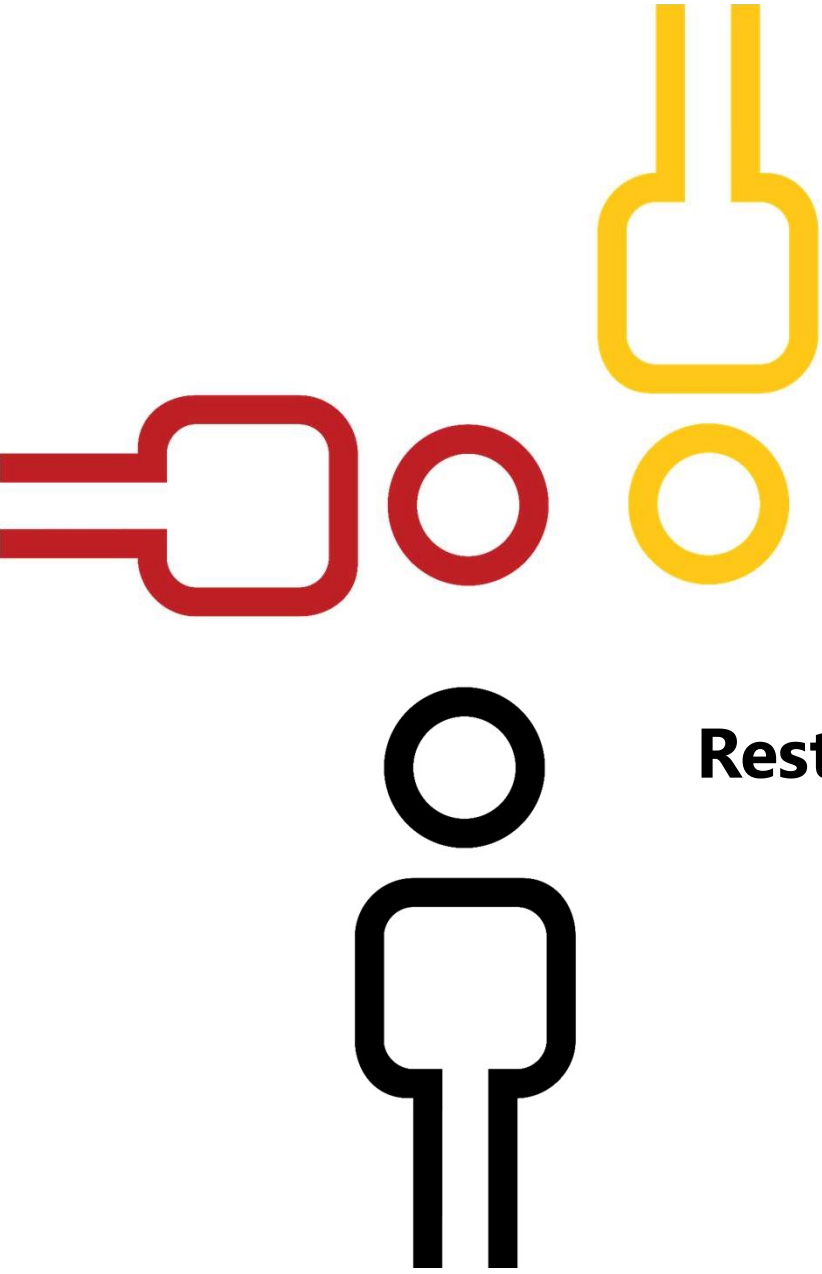


Wirtschaftsplan

- Restmittel 2023
- Verwendung 2024
- Wirtschaftsplan 2025



Restmittel 2023

FITKO

Auflistung der Restmittel

A. Digitalisierungsbudget 2020 - 2022

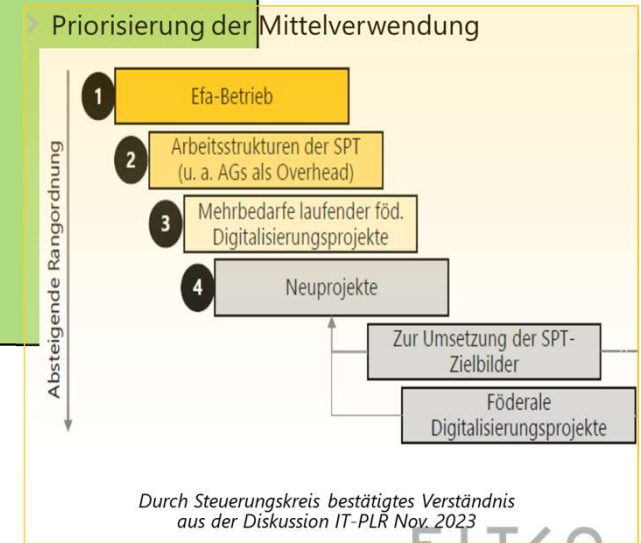
ohne separate Risikoabdeckung in 2024 (negative Planungsreserve)

19.175.043,53 EUR ungebundene Restmittel aus 2023

B. Stammbudget 2023

214.960,00 EUR ungeb. Reste aus 2021 nicht übertragbar.

6.441.048,19 EUR ungebundene Restmittel aus 2023



Restmittel, Verwendung in 2024

			Bedarf 2024
Digitalisierungsbudget	19.175.044 EUR	<p style="text-align: center;">1. EfA - Betrieb</p> <p style="text-align: center;">Vorschlag AG EfA – Finanzierung: 16,0 Mio. € „Roll-Out, Roll-In“ EfA-Leistungen</p>	16,0 Mio. €
		<p>1,8 Mio. €</p> <p>Σ 1,375 Mio. € ¹</p>	1,8 Mio. €
		<p style="text-align: center;">3. Mehrbedarf lfd. Projekte 4b. Föd. Digitalisierungsprojekte</p>	5,7 Mio. € ¹
¹ Abdeckung der Differenz über negative Planungsreserve			
Stammbudget	6.441.048 EUR	<p style="text-align: center;">2. SPT – Arbeitsstrukturen (aus originären Mitteln 2024)</p> <p style="text-align: center;">6,441 Mio. €</p>	
		<p style="text-align: center;">4a. Projekte Schwerpunktthemen (nach Zielbildentwicklung)</p>	??? €
		Σ ca. 25,62 Mio. € verfügbar	Bedarf Σ ca. 23,5+??? Mio. €

Sprechstunde Wiplan 2025 11.3.2024

Beschlüsse zur Restmittelverwendung 2023

1. Efa-Finanzierung

- Der „Roll-Out und Roll-In“ der Efa-Fokusleistungen wird mit 16,0 Mio. EUR aus Restmitteln 2023 des ehem. Digitalisierungsbudgets unterstützt.

3. Mehrbedarf lfd. föd. Digitalisierungsprojekte

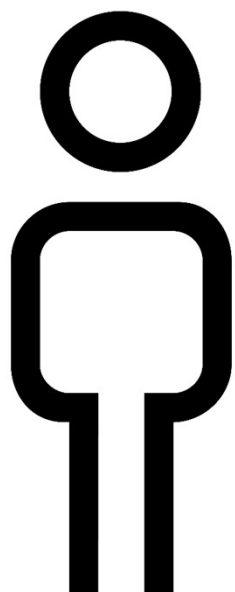
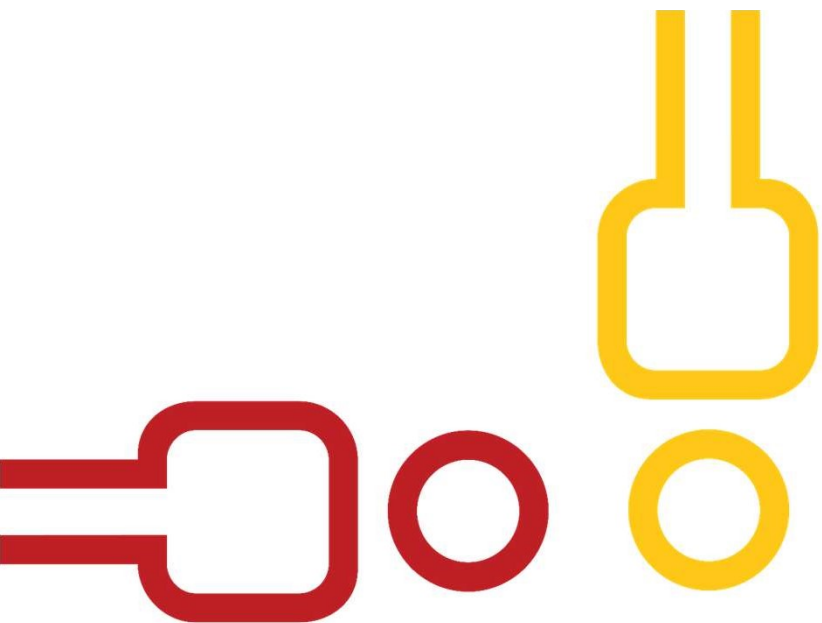
- Der Mehrbedarf des laufenden Digitalisierungsprojekts „Efa-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“ (itPLR-22-003) wird in 2024 aus Restmitteln 2023 des ehem. Digitalisierungsbudgets in Höhe von 1,8 Mio. EUR finanziert.

4a. Projekte SPT

- Projekte der Schwerpunktthemen werden in 2024 mit Restmitteln aus 2023 in Höhe von 6.441.041,19 EUR finanziert.

4b. Föderale Digitalisierungsprojekte

- Für neue föderale Digitalisierungsprojekte werden in 2024 aus Restmitteln 2023 des ehem. Digitalisierungsbudgets 1.375.044 EUR zur Verfügung gestellt.



Mittelveswendung 2024

Mittelverwendung in 2024

	Nr.	Antrag durch	Bezeichnung	Laufzeit	Beantragtes Budget	Kriterien Gesamtsumme	Formale Bewertung	Fachliche Einschätzung	Steckbrief/Antrag	Stimmungsbild AL-V	Kommentare aus AL-V	Stimmungsbild Sprechstunde
☑		NRW	ITPLR-22-003 „EFA-Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung“	10.02.2022 bis 31.12.2024	1.800.000,00 €	-	-	-		aktives Projekt	Widervorlage CO Q1, 30. AL-R	
Zwischensumme Mehrbedarfe aktive Projekte					1.800.000,00 €							
☐		HB	ITPLR-24-010 XÖV-Suite Erweiterung	01.03.2024 bis 31.12.2024	486.000,00 €	-	-	-		-	Bereits in WiPlan berücksichtigt	
☐		HB	ITPLR-24-011 XÖV lite – eine leichtgewichtige Alternative zur Erstellung und Fortschreibung v. XÖV-Standards	01.03.2024 bis 31.12.2024	297.000,00 €	-	-	-		-	Bereits in WiPlan berücksichtigt	
Zwischensumme bereits genehmigter Projekte aus 29. AL-Runde					0,00 €							
☐	1	BMI	Forum Digitale Verwaltung	01.01.2024 bis 31.12.2024	979.900,00 €	65	●	●	Antrag	Ablehnung	Zustimmung RP, HE fehlt	Ablehnung
☐		BMI	Gemeinsame Rechnungseingangsplattform für Bund und Länder / Übernahme der OZG-RE des Bundes als Produkt des IT-PLR	ab 2024	5.000.000,00 €	55	●	●	Steckbrief	Ablehnung		Zurückgezogen
☑	2	BMI	Vorprojekt OZG-RE	?	150.000,00 €	-	-	-	Steckbrief	Nicht vorliegend		Unklar
☑	3	BY	Funktionaler Prototyp Datendrehscheibe - 1. Projektteil im Jahr 2024	21.03.2024 bis 31.12.2024	1.495.694,28 €	45	●	●	Antrag	Ablehnung		Unklar
☑	4	HB mit BMF	Matching Rechtsbegriffe - Mit interoperablen Rechtsbegriffen konsistente Grundlagen für die Nutzung vorhandener Daten zur Umsetzung der Registermodernisierung und der SDG-VO legen	21.03.2024 bis 31.12.2024	2.600.000,00 €	45	●	●	Steckbrief	Unklar	Abstimmung RegMo vorausgesetzt, Zustimmung NW fehlt	Unklar
☑	5	HB	Umsetzungsprojekt Pilot für den Datenabruf aus dem FITKO-Projekt "Erweiterte Gehaltsdaten" für Selbstständige und Beamte für Eitergeldstellen	01.06.2024 bis 31.12.2024	996.000,00 €	45	●	●	Steckbrief	Unklar	Zustimmung HE fehlt	Unklar
☑	6	HB	XRepository Sicherheit und Qualitätssicherung - XRepositorySQ	01.04.2024 bis 31.12.2024	200.000,00 €	40	●	●	Steckbrief	Unklar	Zustimmung HE fehlt	Unklar
☑	7	HB	ELFEConnect	21.03.2024 bis 31.12.2024	1.001.235,26 €	60	●	●	Steckbrief	Unklar	Zustimmung HE fehlt	Unklar
☑	8	HH	Evaluation AG RaBe	21.03.2024 bis 31.12.2024	160.000,00 €	55	●	●	Steckbrief	Zustimmung		Zustimmung
☐	9	ST	Fortführung/Weiterentwicklung der begonnenen Standards im Bereich XBildung	01.03.2024 bis 31.12.2024	1.150.000,00 €	65	●	●	Steckbrief	Ablehnung		Ablehnung
☐	10	ST	Berufliche Bildung - Zusammenarbeit mit Kammern II	01.07.2024 bis 31.12.2024	750.000,00 €	50	●	●	Steckbrief	Ablehnung		Ablehnung

Aktualisiert nach Diskussion in Sprechstunde zum Wirtschaftsplan 2024 am 11.03.2024

Sprechstunde Wiplan 2025 11.3.2024

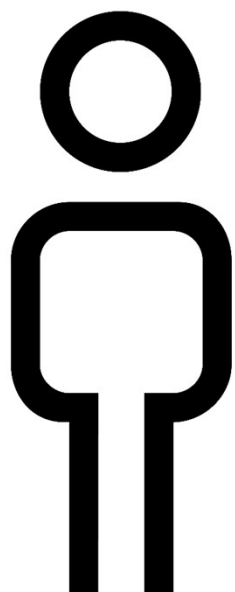
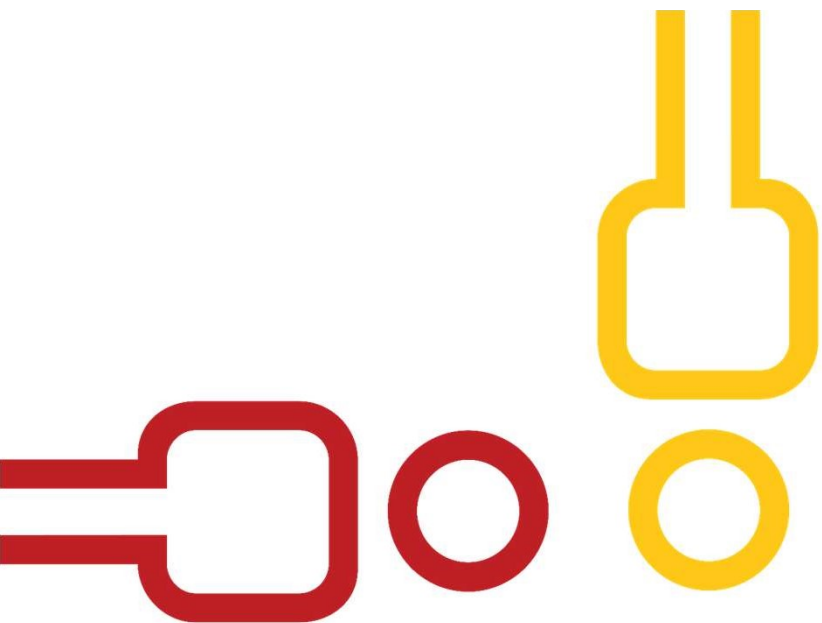
Beschlüsse zur Mittelverwendung 2024

2. Arbeitsstrukturen der SPT

- Für die Finanzierung der Organisation der fünf Schwerpunktthemen stellt der IT-Planungsrat in 2024 den Themenpaten jeweils bis zu 1,1 Mio. EUR bereit.
- Zur Finanzierung des Konzepts der strategischen Finanzplanung und Steuerung der Schwerpunktthemen werden 500 TEUR in 2024 bereitgestellt.

4b. Föderale Digitalisierungsprojekte

- Für die aus dem ehem. Digitalisierungsbudget finanzierten Projekte werden in 2024 keine separaten Mittel zur Risikoabdeckung des Restbudgets zur Verfügung gestellt. Zur gezielteren Bewirtschaftungsplanung findet in 2024 erstmals das Instrument der „negativen Planungsreserve“ Anwendung.
- Die noch anstehenden Weiterentwicklungen des EfA-Marktplatzes werden bis zur Höhe der bereits hierfür zur Verfügung gestellten Mitteln des ehem. Digitalisierungsbudgets, weiterfinanziert. Darüber hinausgehende Entwicklungen sind aus dem Produktbudget 2024 zu bestreiten.
- Das Projekt „XÖV-Suite Erweiterung“ (itPLR-24-010) wird mit 486.000 EUR, das Projekt „XÖV lite“ (itPLR-24-011) mit 297.000 EUR aus dem ehem. Digitalisierungsbudget finanziert. Den Projekten „Matching Rechtsbegriffe“, „Umsetzungsprojekt Pilot - Erweiterte Gehaltsdaten“, „XRepositorySQ“, „ELFEConnect“, „Evaluation AG RaBe“ und dem Vorprojekt „E-Rechnung“ wird auf Basis der eingereichten Steckbriefe eine Finanzierung in Aussicht gestellt, sobald über vorliegende geprüfte Anträge entschieden werden kann. Beschlüsse zur weiteren Verwendung der Mittel aus dem ehem. Digitalisierungsbudget werden an die AL-Runde delegiert.
- Die Projekte werden aufgefordert, ab März 2024 der FITKO monatlich Finanzzahlen für die unterjährige Finanzplanung zur Verfügung zu stellen.



Wirtschaftsplan 2025

FITKO

Wirtschaftsplan 2025: Restmittel

! Jährlich hoher Restmittelübertrag

- 2023 nach 2024: 90,2 Mio. EUR

	Restmittelübertrag
Projekte Ex-Digitalisierungsbudget (ggf. + 19,2 Mio. EUR Restmittel aus 2023)	38,0 Mio. EUR
Produkte	20,8 Mio. EUR
von Produkte nach EfA-Finanzierung	10,0 Mio. EUR
Projekte DVC und Schwerpunktthemen	10,1 Mio. EUR
Registermodernisierung	7,6 Mio. EUR
Weitere	3,7 Mio. EUR

Wirtschaftsplan 2025: Entwicklung Gesamtvolumen

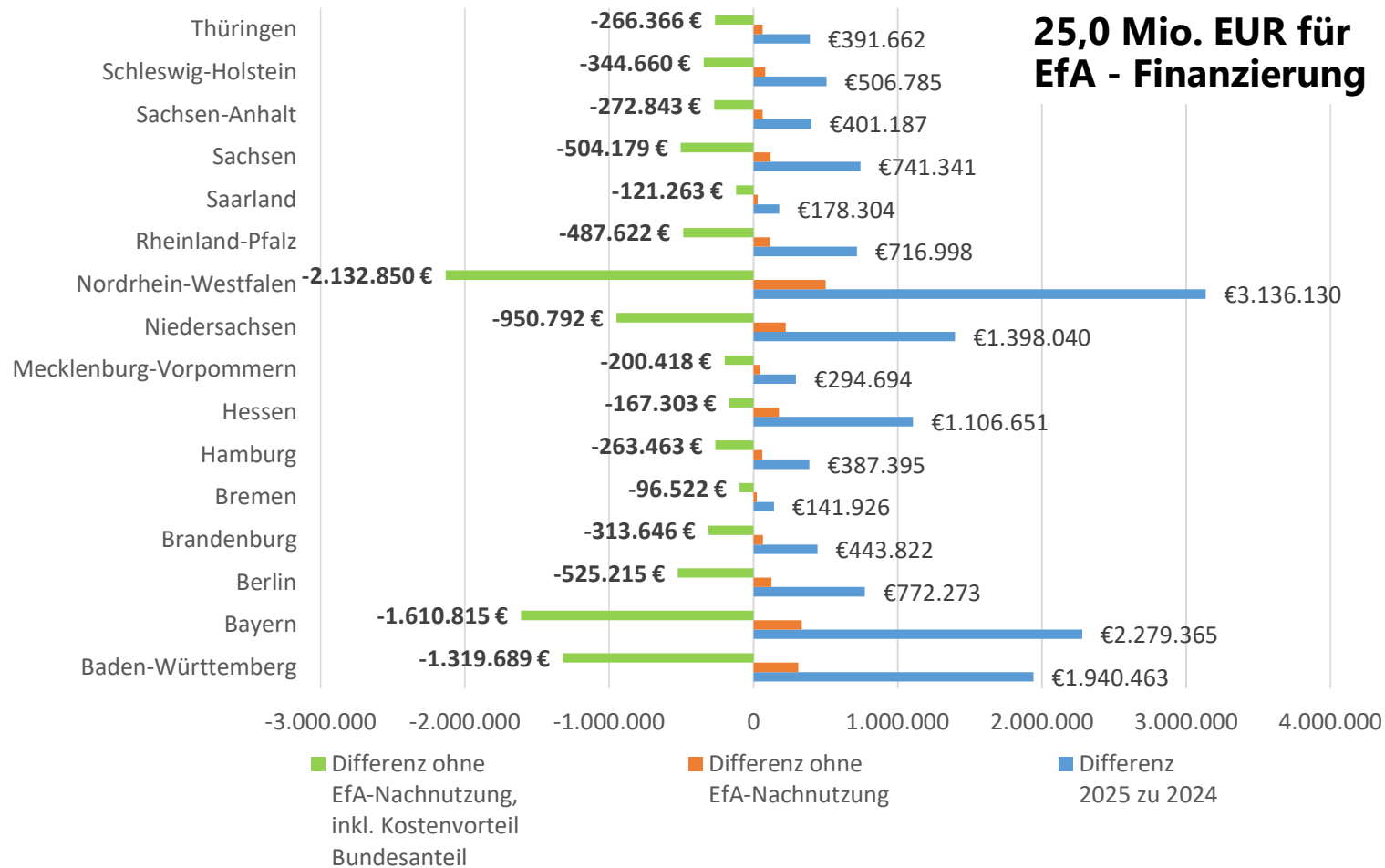
	Restmittelübertrag
> Finanzplan 2025 im Entwurf Wiplan 2024 (3/2023):	> 232,4 Mio. EUR
> Finanzplan 2025 nach Beschluss Wiplan 2024 (7/2023): Änderung: - 30,0 Mio. EUR Digitalisierungsprojekte - 18,8 Mio. EUR Registermodernisierung	> 185,1 Mio. EUR
> Eckwert 2025, Sept.- Nov. 2023:	> 186,5 Mio. EUR
> Akt. Eckwert 2025 nach AL-Runde 12/2023: Änderung: + 25,0 Mio. EUR Aufnahme EfA-Finanzierung	> 211,5 Mio. EUR
vorliegender Entwurf, Variante B:	> 211,5 Mio. EUR
Variante A:	> 222,7 Mio. EUR

Wirtschaftsplan 2025: Wesentliche Änderungen gegenüber 2024

	Erhöhung	Reduzierung
Digitalisierungsprojekte Schwerpunktthemen	+17,5 Mio. EUR	
DVC – Projekt		- 7,7 Mio. EUR
Ansatz EfA-Finanzierung	+ 15,0 Mio. EUR	
Mehraufwand Registermodernisierung	+ 7,0 Mio. EUR	
Zusätzlicher Aufwand Produkte: DVC +9,8 Mio. EUR Marktplatz +4,9 Mio. EUR PVOG +3,3 Mio.	+ 18,1 Mio. EUR	
• Reduktion Anrechnung erwarteter Restmittel zum 1.1.2025	DVDV -2,068 Mio. EUR FIM -1,750 Mio. EUR GovData -0,600 Mio. EUR FINK -3,000 Mio. EUR PVOG -1,691 Mio. EUR eGov Camp. -0,800 Mio. EUR OSiP -0,400 Mio. EUR EfA-Marktpl. -0,571 Mio. EUR Untern.konto -9,529 Mio. EUR	- 20,4 Mio. EUR
	Σ ca. 57,6 Mio. EUR	Σ ca. 28,1 Mio. EUR
Mehraufwand Personal- und Verwaltungskosten „Variante A“	+ 19,7 Mio. EUR	
Mehraufwand Personal- und Verwaltungskosten „Variante B“	+ 10,6 Mio. EUR	

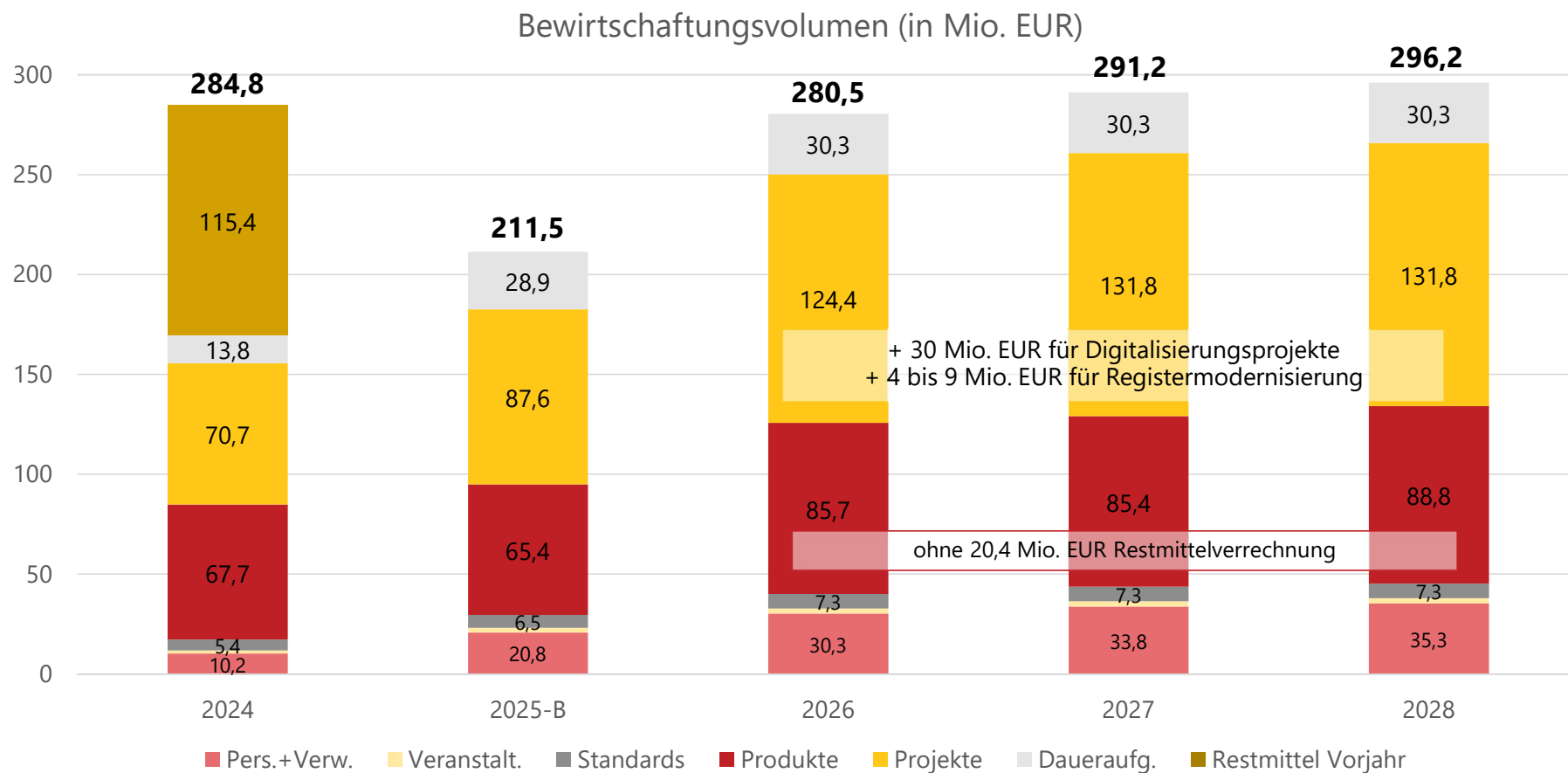
Sprechstunde Wiplan 2025 11.3.2024

Wirtschaftsplan 2025: Entlastung der Länderhaushalte bei EfA-Finanzierung



Sprechstunde Wiplan 2025 11.3.2024

Wirtschaftsplan 2025: Finanzplanung 2026 bis 2028



Sprechstunde Wiplan 2025 11.3.2024

Beschlüsse IT-PLR zum Wirtschaftsplan 2025

1. Der IT-Planungsrat stimmt der vorgeschlagenen Mittelverwendung der zweckgebundenen Restmittel zu und beschließt diese nach 2024 zu übertragen. Die ungebundenen Restmittel aus Überzahlungen im Jahr 2023 werden auf die von Bund und Ländern anzufordernden Zahlungsbeträge für 2024 angerechnet.
 2. Der IT-Planungsrat beschließt den vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2025
 3. Der IT-Planungsrat beauftragt die FITKO, den beschlossenen Entwurf an die Finanzministerkonferenz sowie an das Bundesministerium des Innern und für Heimat, zur Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen zu übersenden.
- Zusätzlich die voranstehenden Beschlüsse