

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Entwurf Vers. 1.0, 26.02.2024

Inhalt

I.	Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025	3
II.	Übersicht	5
II.1.	Ausgabenübersicht	5
II.2.	Finanzierungsübersicht	6
II.3.	Verpflichtungsermächtigungen	6
III.	Stammbudget	7
III.1.	Einnahmen	7
III.2.	Personalausgaben	11
III.3.	Allgemeine Verwaltungsausgaben	13
III.4.	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	15
III.5.	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-Planungsrats	17
III.6.	Standards	20
III.7.	Produkte	25
III.8.	Projekte	30
III.9.	Daueraufgaben des IT-Planungsrats	35
III.10.	Sonstiges	38
IV.	Bewirtschaftungsgrundsätze	39
IV.1.	Deckungsfähigkeit	39
IV.2.	Übertragbarkeit	40
V.	Übersichten und Anlagen	41
V.1.	Gruppierungs- / Titelübersicht	41
V.2.	Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung	42
V.3.	Stellenplan	44
VI.	Anlagen	48
VI.1.	Detaillierte Titelübersicht	48
VI.2.	Detaillierte Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung	53

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025

Durch den IT-Planungsrat wurden der FITKO umfassende weitere Aufgaben zugewiesen. Die derzeitige Ressourcenausstattung geht nicht mit den quantitativen und qualitativen Erfordernissen einher und birgt ein hohes Risiko unzureichende Ergebnisse, sowohl im Umfang als auch in der Qualität zu generieren. Um diesem Wagnis rechtzeitig zu begegnen und aktiv entgegenzutreten wurden im Wirtschaftsplan zwei Modelle dargestellt, die es ermöglichen, den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. In der „Variante A“ wird die Personalausstattung der FITKO moderat um 32 Stellen ausgebaut. Die damit nicht abgedeckten Aufgabenstellungen werden durch externe Kräfte erledigt. Mit der „Variante B“ wird die FITKO in die Lage versetzt die gestellten Aufgaben mit eigenem Personal bewältigen zu können, verstärkt um 86 Stellen und damit auch dauerhaft Knowhow aufzubauen. Nur sehr spezialisierte Kenntnis wird durch externe Kräfte hinzugeholt. Die Erörterungen über beide Varianten eröffnet alternativ die Möglichkeit, verstärkt die übertragenen Aufgabenstellungen verbindlich zu priorisieren.

Das Stammbudget 2025 weist im Entwurf der „Variante A“ ein erhöhtes Volumen von ca. 222,7 Mio. EUR auf. Die „Variante B“ entspricht mit 211,5 Mio. EUR der Höhe des Beschlusses 2023/45 (Eckwertebeschluss). Dieser Wert wurde auf Empfehlung der AL-Runde, um 25,0 Mio. EUR für die EfA-Finanzierung in 2025 erhöht.

Weitere wesentliche Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 ergeben sich durch die Aufnahme des Betriebs der Deutschen Verwaltungscloud, den Ausbau des EfA-Marktplatzes und der Aufnahme des Föderalen Entwicklungsboards in das Produktportfolio des IT-Planungsrats. Die personalverbundenen Verwaltungskosten wurden zu beiden Varianten der Personalkostenberechnung dem bisherigen Verfahren entsprechend angepasst.

Erstmals werden in der Planung für 2025 die angewachsenen und erwarteten Restmittel aus Vorjahren in die Kalkulation der Planwerte einbezogen. Dies schmälert die Neuansätze bei einigen Produkten erheblich, so dass teilweise sogar auf neue Ansätze verzichtet wird. Gegenüber der Mittelanmeldung werden hierdurch einmalig erhebliche Reduzierungen erreicht.

Zur Finanzierung föderaler Digitalisierungsprojekte ist, wie im Vorjahr, der ursprünglich vorgesehene Ansatz von 50,0 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR reduziert.

Die bisherigen „Schwerpunkte des IT-Planungsrats“ werden ab 2025 zu „Daueraufgaben des IT-Planungsrats“ um eine Abgrenzung zu den Schwerpunktthemen (SPT) zu erleichtern. Hier finden sich auch Aufgaben, die bisher nicht mit einem Budget hinterlegt sind.

Es wird kein Nachtrag zum laufenden Wirtschaftsjahr 2024 vorgelegt.

II. Übersicht

II.1. Ausgabenübersicht

Das Gesamtbudget für das Jahr 2025 verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ausgabenbereiche:

	Variante A (+32)	Variante B (+86)
Stammbudget FITKO	222.702.630	211.525.218
Personal FITKO	25.896.182	16.328.007
Verwaltung FITKO	3.773.325	4.492.529
Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	2.339.750	2.339.750
Standards	6.829.680	6.502.280
Produkte	65.947.678	65.370.478
Projekte	87.604.651	87.604.651
Daueraufgaben des IT-Planungsrats	30.301.256	28.877.416
Sonstiges	10.108	10.108

II.2. Finanzierungsübersicht

	Variante A (+32)	Variante B (+86)
Stammbudget FITKO	222.702.630	211.525.218
Gebühren, Sonstige Engelte	6.124	8.392
Zuweisungen Bund	61.658.150	58.994.511
Zuweisungen Länder	158.161.507	150.440.590
Sitzlandanteil Hessen	2.966.849	2.081.725

II.3. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

III. Stammbudget

III.1. Einnahmen

III.1.1. Verwaltungseinnahmen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	2.400	12.247	6.124	8.392	10.433	10.433	10.433

Eigenbeteiligung der Beamten für Wahlleistungen, monatlich 18,90 EUR / Beamt.

119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

125 01	FIT Store vermittelte Einnahmen	171.567	0	0	0	0	0	0
--------	---------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---

Über den FIT-Store werden Leistungen nach dem EfA-Prinzip zugänglich gemacht.

Verrechnungen zwischen den Beteiligten werden über diesen Einnahmetitel und den korrespondierenden Ausgabetitel 538 10 vorgenommen.

161 01	Zinseinnahmen	1.160.245	0	0	0	0	0	0
--------	---------------	-----------	---	---	---	---	---	---

Titel um ggf. Zinsen auf Bankguthaben zu vereinnahmen. Dadurch ggf. fällige KapEst und Soli werden bei Titel 542 02 verausgabt. Nettoeinnahmen vermindern die Zahlungsbeiträge von Bund und Ländern.

III.1.2. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	23.804.887	44.903.758	61.568.150	58.994.511	75.982.866	71.940.283	73.163.234

Die Finanzierung des Stammbudgets erfolgt nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel zu 25 % durch den Bund, nach Vorwegabzug des 10 % Sitzlandanteils Hessens an den Verwaltungs- und Personalkosten. GovData und die Behördennummer 115 werden nach Verwaltungsvereinbarung unter den Beteiligten finanziert.

Detaillierte Darstellung siehe Anlage V.2. Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung.

231 02	Sonstige Zuweisungen vom Bund, Übertragung Versorgungslast	96.336	0	0	0	0	0	0
--------	--	--------	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen bei Übernahme von Beamten des Bundes und Übertragung der Versorgungslasten gem. Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag.

231 03	Sonstige Zuweisungen vom Bund, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen des Bundes als zusätzliche unterjährige Finanzmittel.

232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	69.277.064	123.476.448	158.161.507	150.440.590	201.460.000	215.820.850	219.489.702
--------	----------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Finanzierung des Stammbudgets erfolgt nach modifiziertem Königsteiner Schlüssel zu 75 % durch die Länder, nach Vorwegabzug des 10 % Sitzlandanteils Hessens an den Verwaltungs- und Personalkosten. GovData und die 115 werden nach Verwaltungsvereinbarung unter den Beteiligten finanziert.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
232 02	Sonstige Zuweisungen von Ländern, Übertrag. Versorgungslast	477.953	0	0	0	0	0	0

Zuweisungen bei Übernahme von Beamten eines Landes und Übertragung der Versorgungslasten gem. Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag.

232 03	Sitzlandquote Hessen	633.983	1.021.430	2.966.849	2.081.725	3.031.985	3.378.844	3.526.262
--------	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hessen trägt als Sitzlandanteil 10% der Verwaltungs- und Personalkosten aus den Titeln 422 bis 538 01 ohne 529 und ohne 531 zuzüglich 547 01 und 636 01.

232 04	Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen der Länder als zusätzliche unterjährige Finanzmittel.

233 02	Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen bei Übernahme von Beamten die nicht von Bund und Ländern kommen, Übertragung der Versorgungslasten gemäß Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag.

233 03	Sonstige Zuweisungen Andere, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen von Anderen, nicht von Bund oder Ländern, als zusätzliche unterjährige Finanzmittel.

III.1.3. Besondere Finanzierungseinnahmen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
361 01	Resteübertragung/Überschuss aus Vorjahr	564.795	0	0	0	0	0	0

Bei Übertragung ungebundener Restmittel aus dem Vorjahr, unter Anrechnung auf den Zahlungsanteil aus der Kostenverteilung (Anlage V.2.).

III.2. Personalausgaben

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	873.728	3.605.668	5.113.378	5.883.643	8.440.142	9.599.588	10.079.568

Die Finanzierung erfolgt 2025 auf Basis des Stellenplans (IV.3.) in zwei Varianten. „Variante A“ mit 133 Stellen, davon 65 für Beamtinnen und Beamte und „Variante B“ mit 187 Stellen, davon 83 Beamtinnen und Beamte. Entsprechend der Personalkostentabelle Hessen 2022, tarifliche Erhöhung 1.4.2023 +3%, 1.8.2023 +1,89%, 1.1.2024 +3%, 1.3.2025 +5% (Prognose) und 1.8.2025 +5,5 % (Prognose); in Summe 19,74%; Die neu ausgewiesenen Stellen in 2025 sind zu 50% finanziert.

427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.432.916	125.512	13.537.920	873.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
--------	---	-----------	---------	------------	---------	-----------	-----------	-----------

Die Aufgaben, die nicht mit eigenem Personal bewältigt werden können, sind durch temporäres Personal abgedeckt. In der „Variante A“ sind dies 54 externe Kräfte für die Daueraufgaben und weitere 4-5 VZÄ mit besonderen Kenntnissen. In der „Variante B“ werden nur ca. 3 VZÄ mit besonderen Kenntnissen angesetzt. Zeitarbeitskräfte an 200 Tagen im Jahr, zu einem Tagessatz von 1.280 EUR (Netto).

428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.182.167	3.622.169	6.909.614	8.951.334	14.619.637	17.196.893	18.057.370
--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Die Finanzierung der Angestellten erfolgt 2025 auf Basis des Stellenplans (IV.3.) ebenfalls in zwei Varianten. „Variante A“ mit 133 Stellen, davon 68 für Angestellte und „Variante B“ mit 187 Stellen, davon 104 für Angestellte. Entsprechend der Personalkostentabelle Hessen 2022, tarifliche Erhöhung 1.8.2023 +1,8%, 1.3.2025 +5,0%, 1.6.2025 +5,5% (alles Prognosen); in Summe 12,8%; Die neu ausgewiesenen Stellen in 2025 sind zu 50% finanziert.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	22.525	47.333	65.000	83.000	98.000	98.000	98.000

Berechnungsgrundlage: 1.000 EUR pro Beamter pro Jahr neue Stellen in 2025 mit 500 EUR pro Beamter; bei Mehrbedarf ÜPL

443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.733	5.000	6.200	11.600	12.900	3.000	3.000
--------	--	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

Ausgaben insbesondere für Einstellungsuntersuchungen (100 EUR p.P.), auch evtl. Hilfen für Behinderte, Waisen, usw.

453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
--------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Insbesondere bei Personalbereitstellung aus Ländern, Bund

459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	67.104	91.020	261.070	522.430	638.080	242.080	242.080
--------	------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Für Stellenanzeigen 4.000 EUR je Stelle; Gesundheitsmanagement 30 EUR, Jobticket 40 EUR je beschäftigte Person je Monat; Personalvertretung 5.000 EUR; Betriebsrestaurant 1.350 EUR, Leistungsprämie 150 EUR je beschäftigte Person im Jahr,

III.3. Allgemeine Verwaltungsausgaben

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
511 01	Geschäftsbedarf, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	253.847	317.500	379.500	460.500	681.000	681.000	681.000

Der laufende Geschäftsbedarf wird mit 1.500 EUR je beschäftigter Person (50% neue Stellen 2025) ausgewiesen. Für den Kauf weiterer Software und notwendiger IT-Infrastruktur, werden 180.000 EUR erforderlich.

511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	31.145	47.000	79.800	112.200	139.200	139.200	139.200
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Telefon und Mobilfunkkosten, inkl. der Kosten für die Datenübertragung bei mobilem Arbeiten, sind aufgrund der Erfahrungswerte mit 50 EUR pro Person (50% neue Stellen 2025) monatlich angesetzt.

518 01	Mieten und Pachten	583.102	754.201	1.292.232	1.445.443	1.517.716	1.593.601	1.673.281
--------	--------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Raummiete wird auf Basis der Miete aus 2023 und des Raumbedarfs für 2025, inkl. kleinerer Umbaumaßnahmen in „Variante A“ auf 1.135.592 EUR, in „Variante B“ auf 1.288.913 EUR kalkuliert; GEZ und Miete für Kopierer/Drucker 3.640 EUR; Miete Softwarelizenzen 153.000 EUR

525 01	Aus- und Fortbildung	68.130	195.833	332.500	467.500	580.000	580.000	580.000
--------	----------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2.500 EUR jährlich pro Person, insbesondere IT-Experten- und Methodenschulungen (50% für neue Stellen 2025)

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähn- liche Kosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bedarf für Rechtsgutachten

527 01	Reisekosten	97.049	156.667	266.000	374.000	464.000	464.000	464.000
--------	-------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2.000 EUR jährlich pro Person (50% für neue Stellen 2025)

529 01	Verfügungsmittel	359	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erhöhter Repräsentationsaufwand

III.4. Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 01	Kosten HZD IT-Arbeitsplatz, Software, HessenVoice, etc.	211.359	352.860	453.398	637.485	983.769	1.032.958	1.084.606

gem. Vereinbarung / Leistungsverzeichnis der HZD, lfd. Kosten ohne Beschaffungen, HZD IT-Arbeitsplatz (Leasing), Standard PC-Software, HessenVoice und Netzwerk etc., auf Basis IST-Werte 2023 p.P.

538 01	Kosten RP Kassel	17.917	27.488	59.555	85.061	106.316	106.316	106.316
--------	------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Abrechnungen der Bezüge, (gem. Vereinbarung / LV der HBS), durch Regierungspräsidium Kassel

538 01	Kosten Hess. Competence Center f. neue Verwaltungssteuer. (HCC)	282.072	436.234	456.408	456.408	377.793	377.793	377.793
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten Hessisches Competence Center für neue Verwaltungssteuerung (HCC)
gem. Leistungsvereinbarung, auf Basis tatsächlicher Aufwand, inkl. Erstellung kaufmännischer Jahresabschluss, Umstellung auf neue LHO Hessen;

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 01	<i>HMdF (Personalbe- wirtschaftung)</i>	272.039	342.813	355.497	355.497	355.497	355.497	355.497

Dienstleistungen in Personalangelegenheiten, gem. Vereinbarung mit dem HMdF
3 VZÄ á A11 entsprechend Personalkostentabelle (inkl. AK), wegen erheblich ange-
wachsenem Mehraufwand bei HMdF durch:

- erheblichen Personalzuwachs seit 2000
- überwiegend verwaltungsfremdes Personal, dadurch umfangreiche Administration
- zeitintensive Stellenbesetzungsverfahren, oft mehrfache Stellenausschreibungen
- zusätzlich tarifliche und besoldungsrechtliche Bewertung neuer Stellen
- Personalgewinnung durch Ausschöpfung der außer- und tariflichen Regelungen

538 01	<i>OFD (Hausdienste)</i>	39.764	38.603	43.434	43.434	45.606	47.886	50.281
--------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Hausdienste nach Vereinbarung OFD, 1/2 VZÄ E6 entsprechend hessischer Personal-
kostentabelle (inkl. AK)

III.5. Aufgaben und Veranstaltungen des IT-Planungsrats

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 02	Fachkongress IT-PLR	160.000	200.000	210.000	210.000	220.500	231.525	243.101

Vom IT-PLR beschlossene bereitgestellte finanzielle Unterstützung des ausrichtenden Landes zur Durchführung des Fachkongresses IT-PLR.

538 02	Smart Country Convention (SCCON)	32.322	110.000	115.500	115.500	121.275	127.339	133.706
--------	----------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

100.000 € Fläche und Bau des Messestandes sowie 10.000 € Programmbeteiligung für IT-PLR und FITKO, ggf. 5.500 € Dekoration des Messestands..

538 02	Digitaler Staat	11.662	0	0	0	0	0	0
--------	-----------------	--------	---	---	---	---	---	---

538 02	Zukunftskongress / Re:publica	8.387	50.000	72.500	72.500	76.125	79.931	83.928
--------	-------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fläche und Bau des Messestandes sowie Programmbeteiligung für IT-PLR und FITKO, ggf. Dekoration des Messestands für ZuKo (47.500 €) und Re:publica (25.000 €)
Teilnahme des IT-Planungsrats, Stand und Beiträge an "Zukunftskongress" (3 Tage)

538 02	Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR	0	25.000	26.250	26.250	27.563	28.941	30.388
--------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Budget für die Realisierung kleinerer Veranstaltungen: Finanzierung von Messestand / Programmbeteiligung IT-PLR, Durchführung durch ein Bundesland

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 02	Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.)	47.166	280.000	294.000	294.000	308.700	324.135	340.342

Veranstaltungsmanagement: Raummiete, Technik, Catering, Zusatzmaterial:

3 Präsenz Sitzungen des IT-PLR (30.000 €)

Präsenz Klausurtagung des IT-PLR (20.000)

3 Präsenz Sitzungen der AL-Runde / Klausurtagung (20.000)

2 Präsenz Veranstaltungen OZG-Erfahrungsaustausch (90.000)

1 Präsenz Veranstaltungen Fachministerkonferenzen, aktuelle Infoveranstaltungen (34.000)

5 Präsenz Veranstaltungen föderale Strategie für Schwerpunktthemen (100.000)

538 02	Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server)	22.328	30.000	31.500	31.500	33.075	34.729	36.465
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Betrieb des Sharepoints für IT-PLR-Mitglieder (Bereitstellung aller wichtigen Dokumentationen in einem geschützten Bereich)

538 02	Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat	28.382	80.000	250.000	250.000	262.500	275.625	289.406
--------	------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

bis Sept. 25: Hosting, Wartung, Support, Projekt- und Qualitätsmanagement; parallel:

Neuausschreibung/Relaunch für zwei Websites IT-PLR/FITKO mit einem internen abgeschlossen "Mitgliederbereich"

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 02	Mitgliedschaften	105.300	35.000	55.000	55.000	57.750	60.638	63.669

Beitrag NEXt: 2.500 EUR, Beitrag Gesellschaft für Datenschutz und –sicherheit: 300 EUR, Beitrag GovDigital 30.000 EUR; GovTechCampus 20.000 EUR;

538 02	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	95.360	300.000	315.000	315.000	330.750	347.288	364.652
--------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Erstellung Jahresbericht IT-PLR/FITKO (20.000 €); Umsetzung der Kommunikationsstrategie IT-PLR (150.000 €); Social Media-Unterstützung und -Weiterentwicklung (18.000 €); Image-/Einführungs-/Weiterbegleitungskampagnen von Schwerpunktthemen IT-PLR / Föderale Digitalisierungsstrategie, z.B. Erklärfilm (80.000 €); Printmedien, Giveaways, Banner, Flaggen (16.000 €); Übersetzungen für Website (7000 €); Fotos zu verschiedenen Anlässen für Website/Presse (6000 €)

538 02	Beraterkosten	334.093	500.000	970.000	970.000	1.018.500	1.069.425	1.122.896
--------	---------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Strategieberatung, Rechtsberatung, Kosten für die Jahresabschlussprüfung

III.6. Standards

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 04	Standardisierungsmanagement	98.233	400.000	606.900	279.500	606.900	606.900	606.900

Führung Standardisierungsagenda, Controlling und QS aktiver IT-PLR Standards; Strukturen, im Projekt „Optimierung Standardisierungsagenda“ aufgebaut, ab 2024 im Regelbetrieb weiterführen; Neu zu betreibende Werkzeuge und Dienstleistungen

538 04	Entwicklung IT-Standards	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Einrichtung eines Standardisierungsboards; Beschluss in 43. IT-PLR Sitzung anstehend, angemeldeter Bedarf 1,0 Mio. EUR

538 04	Leitung, Organisation und Kommunikation, KoSIT EV 001	222.160	228.312	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Durch den kalkulierten Mehrbedarf in Höhe von 10,7 % können beispielsweise die Mehrkosten für die Unterstützung der KoSIT bei internen organisatorischen Fragestellungen und Entwicklungsprozessen durch die Dienstleister sowie die Kosten für die Bereitstellung der Artefakte, Produkte und Komponenten als Gitlab-Projekte gewährleistet werden und somit die Arbeitsstruktur aufrechterhalten werden.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 04	XÖV-Standardisierungsrahmen, KoSIT EV 002	517.725	863.660	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000

Die Nutzung des Rahmenwerks und seiner Produkte hat sich positiv entwickelt.

Dieser Entwicklung wurde Rechnung getragen durch einen konsequenten Ausbau der bereitgestellten XÖV-Produkte und die Intensivierung der zugehörigen Supportleistungen. Ein vergleichbarer Ausbau der Leistungen fand u.a. mit der Bereitstellung der XÖV Suite oder dem Ausbau der Funktionalitäten des XRepository (REST-API, Gruppenverwaltung etc.) statt. Um den Betrieb und die Fortschreibung der neuen Produkte wie auch den erforderlichen Support von Standardisierungsvorhaben sicherzustellen wurde ein zusätzlicher Mittelbedarf von 275 Tsd. Euro veranschlagt.

538 04	OSCI-Transport, KoSIT EV 003	395.847	506.517	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
--------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

In der Kalkulation für 2025 (+ 77,7 %) ist eine Preissteigerung der Sachkosten von 4 % enthalten, welche auf Preissteigerungen des Dienstleisters zurückzuführen sind. Zusätzlicher Finanzierungsbedarf für 2,5 VZÄ.

538 04	XDomea, KoSIT EV 006	175.513	218.144	230.880	230.880	255.000	255.000	255.000
--------	-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Mehrbedarf in 2025 4% - in 2026 10%

538 04	Einheitlicher Zeichensatz, KoSIT EV 007	46.531	92.622	97.900	97.900	110.000	110.000	110.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Mehrbedarf in 2025 4% - in 2026 10%

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 04	XStandard Einkauf, KoSIT	1.645.373	1.709.650	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Standard seit 2023, inkl. vormals XRechnung, PEPPOL-Authority und XVergabe

Sachkostenerhöhungen aufgrund von neuen Rahmenverträgen der Dienstleister für externe Unterstützung der KoSIT. Kostensteigerung gegenüber 2024 +40,4 %: XSE Core: +205.500 EUR; XRechnung: +63.750 EUR; Pre-Award +239.290 EUR

538 04	XÖV-Standardisierung (ITZBund)	53.903	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
--------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

XÖV-Zertifizierungsstelle beim ITZ Bund; 15 Zertifizierungen pro Jahr á 2.000 EUR.

Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 30.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 15.000 EUR.

538 04	XFall	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--------	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Übertragung von Antragsdaten in elektronischen Fachverfahren, IT-PLR 2017/40

538 04	DCAT-AP.de (GovData)	70.000	70.000	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000
--------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

formaler Austauschstandard für offene allg. Verwaltungsdaten (GovData, Hamburg)

Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 70.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 40.000 EUR.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 04	XDatenfelder (FIM)	281.729	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000

standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von FIM-Datenschemata

Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 200.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 200.000 EUR.

538 04	XProzess (FIM)	67.607	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
--------	----------------	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von Prozessmodellen in FIM

Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 100.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 50.000 EUR.

538 04	XZuFi (FIM)	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
--------	-------------	---------	---------	---	---	---------	---------	---------

standardisiertes Datenaustauschformat, FIM-Informationen im Baustein Leistungen

Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 125.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 125.000 EUR.

538 04	XBau/XPlanung	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
--------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IT-PLR 10/2021, Aufnahme Standard "XBreitband" und "XTrasse" in aktiven Betrieb

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 04	XBezahldienste	0	388.706	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Mit IT-PLR 2022/33 auf Standardisierungsagenda. Aktiver Betrieb ab 2024 geplant.

538 04	XDomea:Verwaltung	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------	-------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Mit IT-PLR 2022/33 auf Standardisierungsagenda. Aktiver Betrieb ab 2024 geplant.

538 04	XFörderleistungsbeschreibung	0	150.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
--------	------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Mit IT-PLR 2022/33 auf Standardisierungsagenda. Die 150.000 waren eine initiale FITKO Schätzung um ein Startbudget in 2024 zur Verfügung zu stellen. Basis für 2025 ist eine Kalkulation des Projektteams. Der Übergang in den aktiven Betrieb ist im zweiten Halbjahr 2024 geplant.

III.7. Produkte

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 05	Produktübergreifende Kosten	0	0	653.000	647.000	2.060.000	2.025.000	2.092.500

Für produktübergreifende Kosten wird in 2025 1% der gesamten Produktkosten angemeldet, ab 2026 2,5 %, z.B. für Betriebs-, Lizenz- und Anwendungsbetreuungskosten für Software des Anforderungs- und Wissensmanagements (220.000 EUR).

538 05	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV 2.0)	1.828.822	2.340.570	257.225	257.225	2.325.000	2.325.000	2.325.000
--------	---	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

lfd. Betrieb beim ITZ-Bund, zusätzlicher Entwicklungsaufwand; Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 2.325.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 2.067.775 EUR.

538 05	Behördenfinder Deutschland (BFD)	54.850	0	0	0	0	0	0
--------	----------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---

Wurde Ende 2023 eingestellt, Restzahlungen in 2024.

538 05	Föderales Informationsmanagement (FIM)	3.283.008	3.000.000	3.560.000	3.560.000	5.735.000	4.000.000	4.000.000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erhöhter Aufwand durch Neugestaltung der FIM-Architektur und –Prozesslandkarte, mit Evaluierung der FIM-Architektur- und Prozesse; Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 5.310.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel in Höhe von 1.750.000 EUR.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 05	Das Datenportal für Deutschland (GovData)	1.968.923	566.803	0	0	690.000	690.000	690.000

Neue Systemarchitektur nach Konzept, Umsetzung des IT-PLR-Beschlusses 2021/48
 Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 600.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 0 EUR.

538 05	Interoperable Servicekonten FINK	4.000.000	3.000.000	0	0	0	610.668	3.000.000
--------	----------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---------	-----------

Durch Beschluss des IT-PLR vom 04.07.2023 wurde die Interoperabilität der Postfächer obsolet. In Folge wurde das Projekt FINK neu geplant und kalkuliert. Für den Betrieb sind Aktivitäten zu Wartung und Betrieb sowie Weiterentwicklung der zentralen Komponenten und der dazugehörigen Infrastruktur notwendig. Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 2.289.539 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 0 EUR.

538 05	Portalverbund Online-Gateway PVOG	7.289.000	7.289.000	8.859.323	8.859.323	10.850.000	11.100.000	11.500.000
--------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Anstieg notwendig durch Anhebung der erforderlichen Verfügbarkeit von 95% auf 98,5% inkl. Rufbereitschaft. Darüber hinaus Registry für EfA-Parameter sowie Wegfall der Umsatzsteuer-Befreiung von Dataport ab 2025. Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 10.549.838 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 8.859.323 EUR.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 05	Digitale Hochschulplattform eGovCampus	923.892	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Beschluss IT-PLR 3/2021; vollständige Übernahme als Produkt zum 01.01.2024. Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 1.800.000 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 1.000.000 EUR.

538 05	Online-Sicherheitsprüfung (OSiP)	2.812.025	5.360.340	4.957.624	4.957.624	5.360.340	5.360.340	5.360.340
--------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beschluss IT-PLR 3/2021; seit 01.01.2022 in Übernahme, vollständig zum 01.01.2024. Entwicklung, Wartung, Pflege und Projektleitung KoopV d-NRW; Testsystem; Euro2024-Instanz und XP3-Konverter-Proxy (Fortschreibung Ansatz 2024, weil Doppelbetrieb und Migration bei Betriebskonsolidierung auf eine Multi-Bundesländer-fähige zentrale Instanz), Entwicklung Fachbehördenclients; Reduzierung des kalkulierten Bedarfs in Höhe von 5.357.624 EUR um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 4.957.624 EUR.

538 05	FIT-Store	120.782	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Website, Hosting; Regelbetrieb mit steigenden Mengengerüsten, Schwerpunkt Leistungsaustausch nach EfA-Prinzip, FIT-Store wachsend, stärkere personelle Unterstützung

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 05	EfA-Marktplatz	0	5.950.000	10.850.038	10.278.838	10.278.838	10.278.838	10.278.838

Erhöhter Bedarf durch Integration FIT-Store, Marktplatz und Cloud-Service-Portal, technischer und fachlicher Betrieb mit Support, Softwarewartung, Marktplatz-Management, Informationsmanagement, Basisentwicklung; inkl. Kosten für jährliche Weiterentwicklung in Höhe von ca. 3,2 Mio. EUR. In Variante B entfällt weiteres externes Personal, daher gegenüber Variante A – 571.200 EUR.

538 05	FIT-Connect	3.500.000	4.791.000	5.889.040	5.889.040	6.346.000	6.346.000	6.346.000
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betrieb Routingdienst, DVDV-FIT-Connect, Entwicklungsportal; Lizenzkosten; FIT-Connect Support; Pflege und Weiterentwicklung; Redaktion Entwicklungsportal, Kostensteigerung im Wesentlichen durch Teuerung der Entwicklerkosten, auch durch Skalierung des Produkts, Wechsel auf Cloud, Erhöhung der Überwachungsqualität und des Monitorings von FIT-Connect.

538 05	Föderales Entwicklungsboard	0	0	476.960	476.960	476.960	476.960	476.960
--------	-----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Das Föderalen Entwicklungsportal steht als Einstiegsportal für Informationen zur Softwareentwicklung im föderalen Kontext zur Verfügung. Erstmals wird hierdurch ein ganzheitlicher Ansatz zur Bereitstellung von technischen Dokumentationen und Entwicklungsressourcen realisiert. Das Portal wird fortlaufend sowohl redaktionell, als auch technisch weiterentwickelt. Mit Beschluss 2022/32 wird das Föderale Entwicklungsportal als eigenständiges Produkt des IT-Planungsrates in das Produktportfolio aufgenommen.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 05	Einheitliche Behördennummer 115	1.686.786	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Strategie & Steuerung; 115-Softwareplattform und App.-betrieb, 115-Netzplattform, Betrieb, 115-TN-Service und SLA-Management, Austausch-/Kollab Plattform, Betrieb Chatbot (inkl. Lizenzkosten), Betrieb Sprachdialogsystem (inkl. Lizenzkosten), Marketing & PR, Ansagenproduktion, Weiterentwicklung Chatbot und SDS, Weiterentwicklung SW-Plattform, Kundenbefragung Telekom, Umfragen: Bekanntheit 115, Radiowerbung, Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit (on-/offline), Messestände, First-Level-Support für Online-Dienste im OZG, Grundsatzdokumente: Externe juristische Unterstützung, Externe Evaluation: Wirkung der 115 für teilnehmende Kommunen, Teilnehmerkonferenz

538 05	Unternehmenskonto	23.700.681	26.480.000	12.286.193	12.286.193	21.815.044	21.815.044	21.815.044
--------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Betriebskosten Schätzung BY (15.148.226 EUR) und HB (6.666.817 EUR) in Gesamthöhe von 21.815.044 EUR. Reduzierung des kalkulierten Bedarfs um die zum 31.12.2024 erwarteten Restmittel auf 12.286.193 EUR.

538 05	Betrieb Deutsche Verwaltungscloud	0	3.600.000	13.388.275	13.388.275	13.923.806	14.480.758	15.059.989
--------	-----------------------------------	---	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Mit Beschluss 2023/18 legte der IT-Planungsrat Rahmenkonzept und Implementierungsvorgehen der Koordinierungsstelle für die Deutsche Verwaltungscloud (DVC) fest. Die Einrichtung soll schrittweise bis Anfang 2025 abgeschlossen sein, die DVC wird dann Produkt. Technischer (2.320.500 EUR) und fachlicher (3.973.100 EUR) Basis-Betrieb, Basis-Entwicklung (1.351.000 EUR), technische Expertise (877.625 EUR), Weiterentwicklung des CSP-Ökosystems (3.751.000 EUR), Informationsmanagement (353.450 EUR) und Steuerung der Weiterentwicklung (761.600 EUR).

III.8. Projekte

Der Bereich Projekte umfasst zwei Titelgruppen. Titelgruppe 538 06 mit wesentliche Digitalisierungsprojekten des IT-Planungsrats, die mit einem Verteilungsschlüssel von 25 % zu 75 % von Bund und Ländern finanziert werden. Titelgruppe 538 07 enthält Digitalisierungsprojekte aus dem ehemaligen Digitalisierungsbudget, die mit einem Verteilungsschlüssel von 35 % zu 65 % von Bund und Ländern finanziert werden.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 06	Digitalisierungsprojekte Schwerpunktthemen	3.532.796	2.500.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Digitalisierungsprojekte werden innerhalb des Stammbudgets unter diesem Titel finanziert und orientieren sich an der Schwerpunktsetzung des IT-Planungsrats. Der reguläre Ansatz in Höhe von 50.000.000 EUR wurde wegen erheblichem Mittelbedarf für die Registermodernisierung für die Jahre 2024 und 2025 von 50,0 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR reduziert. Bis zu 15 Prozent der für Digitalisierungsprojekte bestimmten 50,0 Mio. EUR (7,5 Mio. EUR), kann der IT-Planungsrat unterjährig und auch nach Genehmigung des Wirtschaftsplans, für die Finanzierung neuer Projekte für kurzfristige bund- und länderübergreifend einsetzbare digitale Lösungen für bestimmte Lebensbereiche, beschließen und verwenden.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 06	Gesamtsteuerung Registermodernisierung	7.443.107	22.058.466	25.141.850	25.141.850	27.656.035	30.421.639	30.421.639

Die Gesamtsteuerung Registermodernisierung schafft die Voraussetzungen für die Umsetzung des Once-Only-Prinzips über die neu zu errichtende föderale NOOTS-Architektur, stellvertretend für alle Bundesländer und den Bund. Mit dem Gesamtbudget der Registermodernisierung werden nur Umsetzungsprojekte im Rahmen des Programms Gesamtsteuerung Registermodernisierung finanziert, die einen unmittelbaren und substanziellen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Gesamtsteuerung Registermodernisierung leisten, d.h. Projekte die auf die Erprobung der Anschlussbedingungen an das NOOTS bzw. EU-OOTS und/oder einzelner Komponenten des NOOTS EU-OOTS einzahlen. Aus der Gesamtsteuerung Registermodernisierung werden für 2025 Mittelbedarfe angemeldet, die sich bei den steuernden Ländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und der Programmsteuerung mit insgesamt 25.141.850 EUR aufteilen.

	Baden- Württemberg	Nordrhein- Westfalen	Bayern	Hamburg	Gesamt
Gesamt	6.724.912	7.476.289	1.898.726	9.041.923	25.141.850

Die Umsetzung der Teilpläne obliegt dem jeweiligen programmbereichsfederführenden Land bzw. dem BMI.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung, ohne Risikoaufschlag	4.372.901	34.742.292	42.462.801	42.462.801	46.709.081	51.379.989	51.379.989
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung, Risikoaufschlag	0	3.860.255	0	0	0	0	0

Weiterer Bedarf von 42.462.801 EUR wird für 24 Umsetzungsprojekte angemeldet: Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustausch und Anbindung des Meldeportals an die Fokusleistung „Ummeldung“ (425.062 EUR), Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustauschs und Anbindung der Nachweise Lichtbild und Unterschrift aus dem Personalausweisregister an die Fokusleistung Führerschein (251.550 EUR), Erprobung des grenzüberschreitenden Nachweisdatenaustausch und Anbindung des Top-19-Register Personenstand an die SDG-Leistung 1 Geburtsnachweis (79.426 EUR), Erprobung des grenzüberschreitenden Nachweisdatenaustausches und Anbindung eines ausgewählten Berufsregisters zur Anerkennung von Berufsqualifikationen (478.314 EUR), "fachliches Umsetzungsprojekt: Grenzüberschreitende Erprobung von Legal Identities im Kontext EIDAS/EUDI-Wallet zur Anbindung Handelsregister an die SDG-Leistung „Meldung einer Geschäftstätigkeit“ " (93.923 EUR), Vorgehensweise beim Aufbau eines Länderregisters für den Datenbestand Bildungsteilnehmende und Begleitung beim Aufbau eines oder mehrerer Register für Bildungsteilnehmende im Hinblick auf den nationalen und den EU-Nachweisaustausch (347.865 EUR), Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustauschs und Anbindung der Daten der Finanzverwaltungen der Länder (Einkommenssteuerbescheid) an die Fokusleistung Unterhaltsvorschuss (423.960 EUR), Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustausch und Anbindung des Top-19-Registers Daten der Finanzverwaltung an die Fokusleistung "Unternehmensgründung" (397.870 EUR), Registeradapter für die Finanzverwaltung als Data Consumer Steuerbescheinigung ausländischer Steuerbehörden (§ 1 III 4 EStG) (434.831 EUR),

Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustauschs und Anbindung der Versicher-
tenverzeichnisse der Krankenkassen an die Fokusleistung Bürgergeld (2.570.000 EUR),
Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustauschs und Anbindung der Versicher-
tenkonten der Rentenversicherungsträger gemäß 149 SGB VI an die Fokusleistung
Unterhaltsvorschuss (2.570.000 EUR), Fachliches Umsetzungsprojekt - Durch Register-
modernisierung zur Prozessautomatisierung: RegMo-Reifegrad D1/D2 vom Antrag ins
Fachverfahren (2.570.000 EUR), Anschluss des Insolvenzverzeichnis/Vollstreckungspor-
tal im Wirtschaftsverwaltungsvollzug (2.570.000 EUR), Erprobung des nationalen
Datenaustauschs und Anbindung des zentr. Fahrzeugregisters (ZFZR) an Leistungen im
Bereich Güterkraftverkehr (3.400.000 EUR), Anbindung eines SDG-relevanten Registers
im Kontext der Berufsankennung an das NOOTS (2.800.000 EUR), Folgeprojekt Data-
provideradapter für die Finanzverwaltung als Data Consumer Steuerbescheinigung
ausländischer Steuerbehörden (§ 1 III 4 EStG) (3.500.000 EUR), Anbindung eines
IDNr-relevanten Registers Vermittlerregister nach § 11a der Gewerbeordnung
(2.570.000 EUR), Anbindung eines IDNr-relevanten Registers Versichertenverzeichnisse
der Krankenkasse in Zusammenwirken mit der Einspielung der IDNr (3.100.000 EUR),
Fachliches Erprobungsprojekt - Bereitstellung von wirtschaftsrelevanten Statistiken
über das NOOTS (500.000 EUR), techn. Umsetzungsprojekt - Weiterentwicklung des
Data Consumer Adapter (3.100.000 EUR), "Folgeprojekt Anschlussbedingungen
BZR/GZR " (2.570.000 EUR), Erprobung des nationalen Nachweisdatenaustauschs und
Anbindung der bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) systematisch geführten perso-
nenbezogenen Datenbestände nach dem SGB III an die Fokusleistung Unterhaltsvor-
schuss (2.570.000 EUR), Erprobung des grenzüberschreitenden Nachweisdatenaus-
tausch von Daten der Finanzverwaltungen in der SDG-Leistung „Unternehmensanmel-
dung & -genehmigung“ (2.570.000 EUR), Erprobung des nationalen Nachweisdaten-
austauschs und Anbindung einer Nachweisliefernden Stelle im Bereich Landwirtschaft
an eine OZG-Leistung (2.570.000 EUR);

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 07	Projekte aus dem Digitalisierungsbudget 2020-2022	-690.793	0	0	0	0	0	0

Mit dem Titel wird eine Möglichkeit zur Weiterbewirtschaftung der aus dem Digitalisierungsbudget 2020-2022 übertragenen Restmittel geschaffen, mit der ursprünglichen Kostenverteilung 35% Bund und 65% Länder. Seit 2023 werden hier keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt.

III.9. Daueraufgaben des IT-Planungsrats

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 08	Organisation der Schwerpunktthemen	0	0	0	0	0	0	0

Falls den Paten der Schwerpunktthemen für deren Organisation Mittel bereitgestellt werden sollen, ist hierüber noch Beschluss durch den IT-PLR zu fassen.

538 08	Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0
--------	------------------	---	---	---	---	---	---	---

Für das Themenfeld Barrierefreiheit stehen derzeit keine Mittel bereit.

538 08	Informationssicherheit	198.300	345.000	464.240	464.240	464.240	464.240	464.240
--------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

In 2024 von Titel 538 03 „Projekte des IT-Planungsrats“ nach Titel 538 04 „Standards“, ab 2025 in Titel 538 08 „Daueraufgaben des IT-Planungsrats“. AG-InfoSic: 345.000 EUR, Aus- und Fortbildung IT-Sicherheitsbeauftragte 140.000), Sensibilisierungskampagne (80.000), Jahrestagung 2025 (89.000), Kommunaldialog IT-Sicherheit (26.000); für ISMS-Software und Monitoring-Tool jeweils 35.700 EUR, für Beratungsleistungen 42.850 EUR.

538 08	Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------	---	---	---	---	---	---	---

Für das Themenfeld Datenschutz stehen derzeit keine Mittel bereit.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 08	Föderale Architektur	0	3.500.000	3.845.710	3.034.350	3.845.710	3.845.710	3.845.710

Aufbau Kompetenzzentrum und Projekte Architekturboard und –management;
 Mit Änderung des IT-Staatsvertrages wird IT-Architektur eine der Hauptaufgaben des IT-Planungsrats – und damit auch der FITKO. Gemäß Beschluss der Regierungschefs und -chefinnen des Bundes und der Länder, soll die FITKO ein Kompetenzzentrum für IT-Architekturmanagement für die föderale Ebene aufbauen. Geplant sind u.a. die Durchführung von Austauschformaten und Beratungsangeboten. Darüber hinaus bedarf es Mittel für das föderale IT-Architekturboard. Zudem stehen wichtige Aufgaben an, für die Expertise von außen eingekauft werden muss. Die Wissenschaft wird bei Themenbereichen wie KI und open data Beiträge leisten, die entsprechend zugekauft werden müssen. In „Variante B“ können Aufgaben tlw. mit eigenem Personal erbracht werden. Hierdurch verringert sich der Mittelbedarf um 811.360 EUR.

538 08	Portfolio-management	0	0	991.306	378.826	991.306	991.306	991.306
--------	----------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Der IT-Planungsrat stellte mit Beschluss 2023/44 fest, die fünf Schwerpunktthemen „Digitale Infrastruktur“, „Digitale Transformation“, „Digitale Anwendungen“, „Datennutzung und Datenschutz“ und „Informationssicherheit“ künftig durch ein Portfoliomanagement zu steuern. Mittel werden für entsprechende Software und Beratungsleistung benötigt. In „Variante B“ können Aufgaben tlw. mit eigenem Personal erbracht werden. Hierdurch verringert sich der Mittelbedarf um 612.480 EUR.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 08	Nachnutzung EfA- Leistungen	0	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Erstmals wurden durch den IT-Planungsrat in 2024 mit Umlaufbeschluss 2023/35 und Beschluss 2023/43 bis zu 20,0 Mio. EUR für die Finanzierung von EfA-Leistungen bereitgestellt. Hinzu kommen in gleicher Höhe titelverstärkend, nutzungsabhängige Beiträge der Länder. Ab dem Jahr 2025 fortfolgende sollen weitere EfA-Verfahren in die gemeinsame Finanzierung aufgenommen werden, daher wird der Ansatz, auf Empfehlung der AL-Runde, in 2025 auf 25,0 Mio. EUR erhöht.

Verstärkt wird der Ausgabetitel um Einnahmen bei Titel 232 04 für EfA-Leistungen der Länder.

III.10. Sonstiges

Titel	Titelbeschreibung	IST 2023 vorläufig	PLAN 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
538 10	FIT-Store vermittelte Ausgaben	144.174	0	0	0	0	0	0

Über den FIT-Store werden Leistungen nach dem EfA-Prinzip zugänglich gemacht. Verrechnungen zwischen den Beteiligten werden über diesen Ausgabetitel und den nachfolgenden Titel 542 01 „Steuern, Umsatzsteuer“, sowie den korrespondierenden Einnahmetitel 125 01 vorgenommen.

542 01	Steuern, USt	27.393		0	0	0	0	0
--------	--------------	--------	--	---	---	---	---	---

Die vermittelten Leistungen nach dem EfA-Prinzip unterliegen beim Ausgang der Umsatzsteuer. Die Summe der Titel 538 10 und 542 01 werden mit dem Einnahmetitel 125 01 verrechnet.

542 02	Steuern, KapESt, Soli	306.015		0	0	0	0	0
--------	-----------------------	---------	--	---	---	---	---	---

Die Zinseinnahmen aus 161 01 unterliegen der Kapitalertragssteuer.

575 01	Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
--------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus wird im Planungszeitraum nicht mit Negativzinsen auf das Einlageguthaben der FITKO gerechnet.

636 01	Sonst. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger, BA, Unfallkasse	3.143	7.645	10.108	10.108	17.632	17.632	17.632
--------	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Unfallkasse

IV. Bewirtschaftungsgrundsätze

IV.1. Deckungsfähigkeit

Hauptgruppe 4

Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind außerdem zu 50% gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln 538 04, 538 05, 538 06 und 538 08.

Hauptgruppe 5

Die Titel 511 01 bis 538 02 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 538 04, 538 05, 538 06 und 538 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind diejenigen Ausgaben, die nicht von allen Ländern und dem Bund finanziert werden.

Hauptgruppe 6

Ausgaben bei Titel 538 10 (FIT Store) dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 125 01 (FIT Store) geleistet werden.

Flexible Einnahmen und Ausgaben

Mehrausgaben bei den Titeln 427 01, 527 01, 538 04, 538 05, 538 06 und 538 08 können in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 03, 232 04 und 233 03 geleistet werden.

IV.2. Übertragbarkeit

Im gleichen Titel sind Mittel dann übertragbar, wenn sie durch konkret eingegangene Verpflichtungen gebunden sind.

In Titel 125 01 „FIT Store vermittelte Einnahmen“ und in Titel 538 10 „FIT-Store vermittelte Ausgaben“ sind die Mittel übertragbar.

V. Übersichten und Anlagen

V.1. Gruppierungs- / Titelübersicht

Die folgende Übersicht beruht auf den aggregierten Werten der einzelnen Titel.

Eine detaillierte Aufstellung für das Stammbudget kann der Anlage V.1. zum Wirtschaftsplan entnommen werden.

EINNAHMEN Stammbudget FITKO			
		Variante A (+32)	Variante B (+86)
		EUR	EUR
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	6.124	8.392
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	61.568.150	58.994.511
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	158.161.507	150.440.590
232 03	Sitzlandquote	2.966.849	2.081.725
	Gesamteinnahmen	222.702.630	211.525.218
AUSGABEN Stammbudget FITKO			
		EUR	EUR
422 01	Bezüge u. Nebenleist. der Beamtinnen und Beamten	5.113.378	5.883.643
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	13.537.920	873.000
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.909.614	8.951.334
441 01	Beihilfen, nicht für Versorgungsempfänger/-innen	65.000	83.000
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6.200	11.600
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.000	3.000
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	261.070	522.430
511 01	Geschäftsbedarf, Ausrüstungs-, sonst. Gebrauchsg.	379.500	460.500
511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	79.800	112.200
518 01	Mieten und Pachten	1.292.232	1.445.443
525 01	Aus- und Fortbildung	332.500	467.500
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000
527 01	Reisekosten	266.000	374.000
529 01	Verfügungsmittel	5.000	5.000
538 01	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	1.368.293	1.577.886
538 02	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	2.339.750	2.339.750
538 04	Standards	6.829.680	6.502.280
538 05	Produkte	65.947.678	65.370.478
538 06	Projekte, Digitalisierungsprojekte	87.604.651	87.604.651
538 08	Schwerpunkte des IT-Planungsrats	30.301.256	28.877.416
636 01	Sonst. Zuweisungen (Sozialversicherung, Unfallkasse)	10.108	10.108
	Gesamtausgaben	222.702.630	211.525.218

V.2. Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung

Beteiligte	Ausgaben	Einnahmen	
2025-A	Summe Ausgaben	Gebühreneinn. Verwaltungs-einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	222.702.630 €	6.124 €	222.696.507 €
Bund	61.569.528 €	1.378 €	61.568.150 €
Baden-Württemberg	20.685.748 €	539 €	20.685.209 €
Bayern	24.298.278 €	643 €	24.297.635 €
Berlin	8.232.590 €	215 €	8.232.376 €
Brandenburg	4.731.184 €	125 €	4.731.058 €
Bremen	1.512.955 €	39 €	1.512.916 €
Hamburg	4.129.707 €	108 €	4.129.599 €
Hessen	11.797.130 €	307 €	11.796.822 €
Mecklenburg-Vorpommern	3.141.501 €	82 €	3.141.419 €
Niedersachsen	14.903.400 €	388 €	14.903.012 €
Nordrhein-Westfalen	33.431.808 €	871 €	33.430.937 €
Rheinland-Pfalz	7.643.344 €	199 €	7.643.144 €
Saarland	1.900.763 €	50 €	1.900.714 €
Sachsen	7.902.855 €	206 €	7.902.649 €
Sachsen-Anhalt	4.276.737 €	111 €	4.276.626 €
Schleswig-Holstein	5.402.440 €	141 €	5.402.299 €
Thüringen	4.175.201 €	109 €	4.175.092 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.967.462 €	612 €	2.966.849 €
Summe	222.702.630 €	6.124 €	222.696.507 €

abweichender Schlüssel bei GovData und 115

Beteiligte	Ausgaben	Einnahmen	
2025 - B	Summe Ausgaben	Gebühreneinn. Verwaltungs-einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	211.525.218 €	8.392 €	211.516.827 €
Bund	58.996.399 €	1.888 €	58.994.511 €
Baden-Württemberg	19.679.093 €	739 €	19.678.354 €
Bayern	23.097.086 €	881 €	23.096.205 €
Berlin	7.831.958 €	294 €	7.831.664 €
Brandenburg	4.497.296 €	172 €	4.497.125 €
Bremen	1.439.329 €	54 €	1.439.275 €
Hamburg	3.928.738 €	147 €	3.928.591 €
Hessen	11.223.032 €	421 €	11.222.611 €
Mecklenburg-Vorpommern	2.988.622 €	112 €	2.988.510 €
Niedersachsen	14.178.138 €	532 €	14.177.606 €
Nordrhein-Westfalen	31.804.876 €	1.194 €	31.803.683 €
Rheinland-Pfalz	7.271.387 €	273 €	7.271.114 €
Saarland	1.808.264 €	68 €	1.808.196 €
Sachsen	7.518.269 €	282 €	7.517.987 €
Sachsen-Anhalt	4.068.613 €	153 €	4.068.460 €
Schleswig-Holstein	5.139.534 €	193 €	5.139.341 €
Thüringen	3.972.018 €	149 €	3.971.869 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.082.564 €	839 €	2.081.725 €
Summe	211.525.218 €	8.392 €	211.516.827 €

V.3. Stellenplan

Stellenplan FITKO 2025									
Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellensoll 2023	zum 31.12.2023 besetzt	Stellensoll 2024	Stellensoll 2025 Var_A+32	Stellensoll 2025 Var_B+86	Summe Var_A Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Var_B Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Erläuterungen Änderungen 2025_Var_A (+ 32)	Erläuterungen Änderungen 2025_Var_B (+ 86)
Titel 422									
B 3 / AT ¹⁾	0	0	0	0	0	0 €	0 €	entfällt nach 2023	entfällt nach 2023
A 16 / AT ¹⁾	4	4	5	6	6	612.435 €	612.435 €	+ 1 Leitung Portfoliomanagement	+ 1 Leitung Portfoliomanagement
A 15	10	8	11	13	18	1.195.039 €	1.444.006 €	+ 1 Kundenmanagement + 1 Haushaltsplanung und -führung	+ 1 PortfolioM, PM, RM, WerstrM, + 1 Change Management + 1 ÖA, Corporate Design + 1 Haushaltsplanung und -führung + 1 Kundenmanagement + 1 Compliance + 1 IT-Architekturmanagement Beratung, Kompetv.
A 14	14	14	16	21	27	1.602.485 €	1.862.348 €	+ 1 Produktm. FIT-Store / Efa + 1 Anbindungsmanagement + 1 Rechtsfragen der FITKO + 1 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl + 1 IT-Architekturmanagm. Governance	+ 2 Rechtsfragen der FITKO + 1 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl + 1 IT-Architekturmanagm. Governance + 2 IT-Architekturmanagm. Lösungs-Architektur + 1 Produktm. FIT-Store / Efa + 1 Anbindungsmanagement + 1 Kundenmanagement + 1 Support Unternehmenskonto + 1 Produktmanagement FEP
A13 h.D.	2	2	5	5	9	375.339 €	525.474 €		+ 2 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Kommunal Betreuer + 1 Produktmanagement Cloud-Service-Portal
A 13 g.D.	8	8	10	11	13	803.738 €	880.285 €	+ 1 Finanzcontrolling	+ 1 Kommunikation / ÖA / Corporate Design + 1 Finanzcontrolling + 1 Sitzungsmanagement / Workshops
A 12	2	2	3	4	5	243.280 €	278.034 €	+ 1 Vertrags- und Vergabemanagement	+ 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards + 1 Vertrags- und Vergabemanagement
A 11	1	1	2	3	3	168.266 €	168.266 €	+ 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards	+ 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards
A 9	2	2	2	2	2	112.796 €	112.796 €		
Beamte	43	41	54	65	83	5.113.378 €	5.883.643 €		

Besoldigungsgr./ Tarifgruppe	Stellensoll 2023	zum 31.12.2023 besetzt	Stellensoll 2024	Stellensoll 2025 Var_A +32	Stellensoll 2025 Var_B +86	Summe Var_A Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Var_B Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Erläuterungen Änderungen 2025_Var_A (+ 32)	Erläuterungen Änderungen 2025_Var_B (+ 86)
Titel 428 ⁵⁾ AT ¹⁾	1	1	1	1	1	184.600 €	184.600 €		
E 16	0	0	0	4	4	333.406 €	333.406 €	+ 1 Standardisierung-Board-Prozesse-Beratung + 1 Produktm. Unternehmenskonto + 1 Strategiemgm., Stakeholder, Kompetenzv. + 1 IT-Sicherheitskonzepte	+ 1 Standardisierung-Board-Prozesse-Beratung + 1 Produktm. Unternehmenskonto + 1 Strategiemgm., Stakeholder, Kompetenzv. + 1 IT-Sicherheitskonzepte
E 15	14	12	19	21	33	2.659.369 €	3.457.180 €	+ 1 Persönlicher Referent + 1 Produktm. FIT-Connect, DVDV, FINK	+ 3 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Architekturmanagement Enterprise Produkte + 1 Produktm. FIT-Connect, DVDV, FINK + 2 Produktmanger - Produktübernahmen + 1 Produktmanger FIM + 1 Expert FIT-Connect + 1 Expert Datenscientist + 1 Strategiemangement Stakeholder + 1 Rechtliche Beratung DVC-Projekte Koordinst + 1 Datenschutz FITKO.
E 14	4	4	17	22	30	2.300.680 €	2.772.614 €	+ 1 Projekt., föderal+intern, Beratung+Begl. + 1 Projekt., föderal+intern, Beratung+Begl. + 1 Strategiemgm., FITKO/IT-PLR, intern/extern + 1 Produktmanger:in -Produktübernahmen- + 1 Produktmanger:in -Anforderungsmg.-	+ 5 Projekt., föderal+intern, Beratung+Begl.S + 1 Strategiemgm., FITKO/IT-PLR, intern/extern + 1 Produktmanger:in -Anforderungsmg.- + 1 Produktmanger:in -Produktübernahmen + 1 Qualitätsmanagement + 1 Vertrags- und Vergabemanagement + 1 Produktmanger:in Governikus + 1 Expert Beratung u. Unterstützung PM + 1 Expert KI / Maschinelles Lernen / Automats.
E 13	0	0	0	4	13	198.944 €	646.568 €	+ 1 IT-Architekturmanagm. Enterprise + 1 IT-Architekturmanagm. LösungsA. + 1 Partizipationsformate, FMKs, OTG, Strategie + 1 Produktmanger:in -Bedarfsmanagement-	+ 2 IT-Architekturmanagm. Enterprise + 1 IT-Architekturmanagm. LösungsA. + 1 IT-Sicherungskonzepte, AG InfoSic, CISO + 1 Partizipationsformate, FMKs, OTG, Strategie + 1 Produktmanger:in -Bedarfsmanagement- + 1 Standardisierungsboard + 2 Strategiemangement Fitko/IT-PLR + 1 Produktmager:in Datenmanagement + 2 Produktmanger PM + 1 Vertrags- und Vergabemanagement
E 12	5	4	5	8	10	674.120 €	777.831 €	+ 1 Unterstützung PM DVDV + 1 IT-Administ., Anwenderbetr., Beschaffung + 1 Standardisierungs-board/proz, Beratung	+ 1 Unterstützung PM DVDV + 2 IT-Administ., Anwenderbetr., Beschaffung + 1 Standardisierungs-board/proz, Beratung + 1 Vertrags- und Vergabemanagement
E 11	0	0	1	3	6	183.207 €	320.613 €	+ 1 Partizipationsformate, FMKs, OTG, Strategie + 1 Vertrags- und Vergabemanagement	+ 3 Partizipationsformate, FMKs, OTG, Strategie + 1 Vertrags- und Vergabemanagement + 1 Standardisierungs-board/proz, Beratung
E 10	0	0	2	3	4	211.767 €	254.120 €	+ 1 Produktmanger:in Unterstützung	+ 1 Produktmanger:in Unterstützung + 1 Vertrags- und Vergabemanagement
E 9	0	0	2	2	3	163.521 €	204.402 €		
Angestellte	24	21	47	68	104	6.909.614 €	8.951.334 €		
Summe	67	62	101	133	187	12.022.992 €	14.834.977 €		

*) Die Stellen können auch außertariflich besetzt werden.

1) Quelle Personalkostentabelle Hessen 2022 (StAnz. 21/2023 S. 690ff.), Stand 1.12.2022

2) Steigerung gegenüber 2022: +19,74 % (1.4.2023 +3 %; 1.8.2023 +1,89 %; 01.01.2024 +3%; 2024 Einmalzahlung 3.000 €; 1.3.2025 +5%; 1.6.2025 +5,5%)

3) Steigerung gegenüber 2022 +12,8% (1.8.2023 +1,80 %; 2024 Einmalzahlung 2024 3.000 €; 1.3.2025 5%; 1.6.2025 5,5%)

4) progn. Steigerung gegenüber Vorjahr +5 %

5) 10 % Fachkräftezuschlag; der mögliche 20%ige Fachkräftezuschlag wird nur für die Hälfte der Beschäftigten berücksichtigt

6) Neue Stellen in 2025 zu 50 % finanziert

Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellensoll 2023	zum 31.12.2023 besetzt	Stellensoll 2024	Stellensoll 2025 Var_A +32	Stellensoll 2025 Var_B +86	Stellensoll 2026	Stellensoll 2027	Stellensoll 2028	Ø ausgezahlte Bezüge 2022 ¹⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2024	Summe Var. A Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Var. B Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2027 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2028 ⁶⁾	
Titel 422																
B 3 / AT ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	107.582 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A 16 / AT ¹⁾	4	4	5	6	6	7	7	7	96.084 €	459.621 €	612.435 €	612.435 €	785.223 €	887.906 €	932.301 €	
A 15	10	8	11	13	18	22	22	22	85.932 €	980.220 €	1.195.039 €	1.444.006 €	2.160.795 €	2.495.718 €	2.620.504 €	
A 14	14	14	16	21	27	31	31	31	74.744 €	1.210.140 €	1.602.485 €	1.862.348 €	2.725.228 €	3.058.834 €	3.211.775 €	
A 13 h.D.	2	2	5	5	9	12	12	12	64.775 €	214.508 €	375.339 €	525.474 €	855.116 €	1.026.140 €	1.077.447 €	
A 13 g.D.	8	8	10	11	13	14	14	14	66.051 €	631.914 €	803.738 €	880.285 €	1.121.093 €	1.220.746 €	1.281.783 €	
A 12	2	2	3	4	5	6	6	6	59.978 €	154.487 €	243.280 €	278.034 €	414.747 €	475.074 €	498.827 €	
A 11	1	1	2	3	3	4	4	4	58.078 €	85.481 €	168.266 €	168.266 €	255.569 €	306.683 €	322.017 €	
A 9	2	2	2	2	2	2	2	2	48.665 €	107.443 €	112.796 €	112.796 €	122.370 €	128.489 €	134.913 €	
Beamte	43	41	54	65	83	98	98	98		3.605.668 €	5.113.378 €	5.883.643 €	8.440.141,52 €	9.599.588,37 €	10.079.567,79 €	

Besoldungsgr-/ Tarifgruppe	Stellensoll 2023	zum 31.12.2023 besetzt	Stellensoll 2024	Stellensoll 2025 Var_A +32	Stellensoll 2025 Var_B +86	Stellensoll 2026	Stellensoll 2027	Stellensoll 2028	Ø ausgezahlte Bezüge 2022 ¹⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2024	Summe Var_A Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Var_B Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2027 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2028 ⁶⁾	
Titel 422																
B 3 / AT ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	107.582 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A 16 / AT ¹⁾	4	4	5	6	6	7	7	7	96.084 €	459.621 €	612.435 €	612.435 €	785.223 €	887.906 €	932.301 €	
Titel 428 ⁵⁾																
AT ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	1	159.165,00 €	175.702 €	184.600 €	184.600 €	200.113 €	210.119 €	220.625 €	
E 16	0	0	0	4	4	4	4	4	147.825,70 €	0 €	333.406 €	333.406 €	700.153 €	735.160 €	771.946 €	
E 15	14	12	19	21	33	40	40	40	117.911,20 €	1.926.688 €	2.659.369 €	3.457.180 €	5.096.016 €	5.863.909 €	6.157.323 €	
E 14	4	4	17	22	30	40	40	40	104.623,20 €	909.303 €	2.300.680 €	2.772.614 €	4.335.897 €	5.203.076 €	5.463.424 €	
E 13	0	0	0	4	13	19	19	19	88.207,90 €	0 €	198.944 €	646.568 €	1.671.130 €	2.083.691 €	2.187.953 €	
E 12	5	4	5	8	10	12	12	12	91.966,60 €	479.606 €	674.120 €	777.831 €	1.197.859 €	1.372.093 €	1.440.789 €	
E 11	0	0	1	3	6	8	8	8	81.230,60 €	28.238 €	183.207 €	320.613 €	673.288 €	807.945 €	848.372 €	
E 10	0	0	2	3	4	6	6	6	75.114,60 €	52.224 €	211.767 €	254.120 €	444.710 €	560.335 €	588.373 €	
E 9	0	0	2	2	3	4	4	4	72.502,10 €	50.408 €	163.521 €	204.407 €	300.470 €	360.564 €	378.606 €	
Angestellte	24	21	47	68	104	134	134	134	3.622.169 €	6.909.614 €	8.951.334 €	14.619.636,64 €	17.196.892,75 €	18.057.370,04 €	18.057.370,04 €	
Summe	67	62	101	133	187	232	232	232	7.227.837 €	12.022.992 €	14.834.977 €	23.059.778,16 €	26.796.481,12 €	28.136.937,83 €	28.136.937,83 €	

*) Die Stellen können auch außertariflich besetzt werden.

1) Quelle Personalkostentabelle Hessen 2022 (StAnz. 21/2023 S. 690ff.), Stand 1.12.2022

2) Steigerung gegenüber 2022: +19,74 % (1.4.2023 +3 %; 1.8.2023 +1,89 %; 01.01.2024 +3%; 2024 Einmalzahlung 3.000 €; 1.3.2025 +5%; 1.6.2025 +5,5%)

3) Steigerung gegenüber 2022 +12,8% (1.8.2023 +1,80 %; 2024 Einmalzahlung 2024 3.000 €; 1.3.2025 5%; 1.6.2025 5,5%)

4) progn. Steigerung gegenüber Vorjahr +5 %

5) 10 % Fachkräftezuschlag; der mögliche 20%ige Fachkräftezuschlag wird nur für die Hälfte der Beschäftigten berücksichtigt

6) Neue Stellen in 2025 zu 50 % finanziert

VI. Anlagen

VI.1. Detaillierte Titelübersicht

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	PLAN 2024	Vorläufige Reste nach 2024	PLAN 2025 Var_A (+32)	PLAN 2025 Var_B (+86)	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	E I N N A H M E N								
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	2.400	12.247		6.124	8.392	10.433	10.433	10.433
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0		0	0	0	0	0
125 01	FTI Store vermittelte Einnahmen	171.567	0		0	0	0	0	0
161 01	Zinseinnahmen	1.160.245	0		0	0	0	0	0
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	23.804.887	44.903.758		61.568.150	58.994.511	75.982.866	71.940.283	73.163.234
231 02	Sonstige Zuweisungen vom Bund, Übertragung Versorgungslast	96.336	0		0	0	0	0	0
231 03	Sonstige Zuweisungen vom Bund, zusätzliche Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	69.277.064	123.476.448		158.161.507	150.440.590	201.460.000	215.820.850	219.489.702
232 02	Sonstige Zuweisungen von Ländern, Übertrag. Versorgungslast	477.953	0		0	0	0	0	0
232 03	Sitzlandquote Hessen	633.983	1.021.430		2.966.849	2.081.725	3.031.985	3.378.844	3.526.262
232 04	Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
233 02	Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast	0	0		0	0	0	0	0
233 03	Sonstige Zuweisungen Andere, zusätzliche Einnahmen	0	0		0	0	0	0	0
361 01	Resteübertragung/Überschuss aus Vorjahr	564.795	0	90.199.348	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	96.189.231	169.413.883	90.199.348	222.702.630	211.525.218	280.485.284	291.150.411	296.189.631
	A U S G A B E N								
	Personalausgaben	5.580.172	7.499.702	1.975.788	25.896.182	16.328.007	25.011.758	28.342.561	29.683.018
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	873.728	3.605.668	0	5.113.378	5.883.643	8.440.142	9.599.588	10.079.568
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.432.916	125.512	1.975.788	13.537.920	873.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.182.167	3.622.169	0	6.909.614	8.951.334	14.619.637	17.196.893	18.057.370
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	22.525	47.333	0	65.000	83.000	98.000	98.000	98.000
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.733	5.000	0	6.200	11.600	12.900	3.000	3.000
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	67.104	91.020	0	261.070	522.430	638.080	242.080	242.080

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	PLAN 2024	Vorläufige Reste nach 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	A U S G A B E N								
	Personalausgaben	5.580.172	7.499.702	1.975.788	25.896.182	16.328.007	25.011.758	28.342.561	29.683.018
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	873.728	3.605.668	0	5.113.378	5.883.643	8.440.142	9.599.588	10.079.568
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.432.916	125.512	1.975.788	13.537.920	873.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.182.167	3.622.169	0	6.909.614	8.951.334	14.619.637	17.196.893	18.057.370
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	22.525	47.333	0	65.000	83.000	98.000	98.000	98.000
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.733	5.000	0	6.200	11.600	12.900	3.000	3.000
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	67.104	91.020	0	261.070	522.430	638.080	242.080	242.080
	Allgemeine Verwaltungsausgaben	1.033.632	1.524.201	300.017	2.405.032	2.914.643	3.436.916	3.512.801	3.592.481
511 01	Geschäftsbedarf, Ausrüstungs- u. sonstige Gegenstände	253.847	317.500	253.847	379.500	460.500	681.000	681.000	681.000
511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	31.145	47.000	0	79.800	112.200	139.200	139.200	139.200
518 01	Mieten und Pachten	583.102	754.201	44.820	1.292.232	1.445.443	1.517.716	1.593.601	1.673.281
525 01	Aus- und Fortbildung	68.130	195.833	1.350	332.500	467.500	580.000	580.000	580.000
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527 01	Reisekosten	97.049	156.667	0	266.000	374.000	464.000	464.000	464.000
529 01	Verfüugungsmittel	359	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	823.150	1.197.998	1.905	1.368.293	1.577.886	1.868.981	1.920.450	1.974.492
538 01	Kosten HZD IT-Arbeitsplatz, Software, HessenVoice, etc.	211.359	352.860	1.905	453.398	637.485	983.769	1.032.958	1.084.606
538 01	Kosten RP Kassel	17.917	27.488	0	59.555	85.061	106.316	106.316	106.316
538 01	Kosten Hess. Competence Center f. neue Verwaltungssteuer. (HCC)	282.072	436.234	0	456.408	456.408	377.793	377.793	377.793
538 01	HMDf (Personalbewirtschaftung)	272.039	342.813	0	355.497	355.497	355.497	355.497	355.497
538 01	OFD (Hausdienste)	39.764	38.603	0	43.434	43.434	45.606	47.886	50.281
	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	845.000	1.610.000	410.056	2.339.750	2.339.750	2.456.738	2.579.574	2.708.553
538 02	Fachkongress IT-PLR	160.000	200.000	152.632	210.000	210.000	220.500	231.525	243.101
538 02	Smart Country Convention (SCCON)	32.322	110.000	0	115.500	115.500	121.275	127.339	133.706
538 02	Digitaler Staat	11.662	0	11.662	0	0	0	0	0
538 02	Zukunftskongress	8.387	50.000	0	72.500	72.500	76.125	79.931	83.928
538 02	Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR	0	25.000	0	26.250	26.250	27.563	28.941	30.388
538 02	Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.)	47.166	280.000	0	294.000	294.000	308.700	324.135	340.342
538 02	Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server)	22.328	30.000	0	31.500	31.500	33.075	34.729	36.465
538 02	Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat	28.382	80.000	0	250.000	250.000	262.500	275.625	289.406
538 02	Mitgliedschaften	105.300	35.000	0	55.000	55.000	57.750	60.638	63.669
538 02	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	95.360	300.000	90.395	315.000	315.000	330.750	347.288	364.652
538 02	Beraterkosten	334.093	500.000	155.368	970.000	970.000	1.018.500	1.069.425	1.122.896

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	PLAN 2024	Vorläufige Reste nach 2024	PLAN 2025 Var_A (+32)	PLAN 2025 Var_B (+86)	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	Standards	3.852.621	5.420.611	669.039	6.829.680	6.502.280	7.295.900	7.295.900	7.295.900
538 04	Standardisierungsmanagement	98.233	400.000	98.233	606.900	279.500	606.900	606.900	606.900
538 04	Entwicklung IT-Standards	0	0	0	0	0	0	0	0
538 04	Leitung, Organisation und Kommunikation, KoSIT EV 001	222.160	228.312	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
538 04	XÖV-Standardisierungsrahmen, KoSIT EV 002	517.725	863.660	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
538 04	OSCI-Transport, KoSIT EV 003	395.847	506.517	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
538 04	XDomea, KoSIT EV 006	175.513	218.144	0	230.880	230.880	255.000	255.000	255.000
538 04	Einheitlicher Zeichensatz, KoSIT EV 007	46.531	92.622	0	97.900	97.900	110.000	110.000	110.000
538 04	XStandard Einkauf, KoSIT	1.645.373	1.709.650	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
538 04	XÖV-Standardisierung (ITZBund)	53.903	15.000	50.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
538 04	XFall	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538 04	DCAT-AP.de (GovData)	70.000	70.000	50.541	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000
538 04	XDatenfelder (FIM)	281.729	200.000	281.729	0	0	200.000	200.000	200.000
538 04	XProzess (FIM)	67.607	100.000	53.736	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
538 04	XZuFi (FIM)	125.000	125.000	134.800	0	0	125.000	125.000	125.000
538 04	XBau/XPlanung	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
538 04	XBezahl dienste	0	388.706	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
538 04	XDomea:Verwaltung	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
538 04	XFörderleistungsbeschreibung	0	150.000	0	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	Produkte	51.168.768	67.647.713	20.824.316	65.947.678	65.370.478	85.730.988	85.378.608	88.814.671
538 05	Produktübergreifende Kosten	0	0	0	653.000	647.000	2.060.000	2.025.000	2.092.500
538 05	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV 2.0)	1.828.822	2.340.570	2.067.775	257.225	257.225	2.325.000	2.325.000	2.325.000
538 05	Behördenfinder Deutschland (BFD)	54.850	0	54.850	0	0	0	0	0
538 05	Föderales Informationsmanagement (FIM)	3.283.008	3.000.000	3.510.590	3.560.000	3.560.000	5.735.000	4.000.000	4.000.000
538 05	Das Datenportal für Deutschland (GovData)	1.968.923	566.803	1.598.900	0	0	690.000	690.000	690.000
538 05	Interoperable Servicekonten FINK	4.000.000	3.000.000	5.438.449	0	0	0	610.668	3.000.000
538 05	Portalverbund Online-Gateway PVOG	7.289.000	7.289.000	4.003.957	8.859.323	8.859.323	10.850.000	11.100.000	11.500.000
538 05	Digitale Hochschulplattform eGovCampus	923.892	1.800.000	798.814	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
538 05	Online-Sicherheitsprüfung (OSIP)	2.812.025	5.360.340	818.594	4.957.624	4.957.624	5.360.340	5.360.340	5.360.340
538 05	FIT-Store	120.782	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
538 05	Efa-Marktplatz	0	5.950.000	0	10.850.038	10.278.838	10.278.838	10.278.838	10.278.838
538 05	FIT-Connect	3.500.000	4.791.000	872.979	5.889.040	5.889.040	6.346.000	6.346.000	6.346.000
538 05	Föderales Entwicklungsboard	0	0	0	476.960	476.960	476.960	476.960	476.960
538 05	Einheitliche Behördennummer 115	1.686.786	2.900.000	208.685	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
538 05	Unternehmenskonto	23.700.681	26.480.000	1.450.723	12.286.193	12.286.193	21.815.044	21.815.044	21.815.044
538 05	Betrieb Deutsche Verwaltungscld	0	3.600.000	0	13.388.275	13.388.275	13.923.806	14.480.758	15.059.989

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	PLAN 2024	Vorläufige Reste nach 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	Projekte (Digitalsmaßnahmen)	24.928.011	70.661.013	55.846.661	87.604.651	87.604.651	124.365.116	131.801.628	131.801.628
538 06	Digitalisierungsprojekte	25.618.804	70.661.013	17.808.585	87.604.651	87.604.651	124.365.116	131.801.628	131.801.628
538 06	Digitalisierungsprojekte Schwerpunktthemen	3.532.796	2.500.000	3.532.796	20.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
538 06	Umsetzungsprojekte Deutsche Verwaltungcloud	7.500.000	7.500.000	6.634.543	0	0	0	0	0
538 06	Gesamtsteuerung Registermodernisierung	7.443.107	22.058.466	3.768.620	25.141.850	25.141.850	27.656.035	30.421.639	30.421.639
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung, ohne Risikoaufschlag	4.372.901	34.742.292	3.872.626	42.462.801	42.462.801	46.709.081	51.379.989	51.379.989
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung, Risikoaufschlag	0	3.860.255	0	0	0	0	0	0
538 06	Unternehmenskonto	2.770.000	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Projekte aus dem Digitalisierungsbudget 2020-2022	-690.793	0	38.038.075	0	0	0	0	0
538 07	Verwaltungskosten Digitalisierungsprojekte	0	0	590.005	0	0	0	0	0
538 07	Sonstige Dienstleistungen Digitalisierungsbudget	0	0	955.447	0	0	0	0	0
538 07	Progr. Optim. Förder. Inform.manag. (FIM)	0	0	1.345.583	0	0	0	0	0
538 07	Aufbau Förder. IT-Architekturmanagements	0	0	1.034.234	0	0	0	0	0
538 07	Durchführung von Digitalisierungsaboren	-195.350	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Weiterentw. Gemein. Komponenten (IT-PLR)	0	0	1.737.744	0	0	0	0	0
538 07	Forsch Entw Umset Quali Digit Offen Sekt	-29.826	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Digitalisierung Beschaffung - Weiterentw. XVergabe	-83.138	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Unterhaltsvorschuss Online, RI (bis 31.12.2022)	-184.708	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Ausbau Multikanal	0	0	1.109.651	0	0	0	0	0
538 07	EFA-Umsetzung Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	0	0	3.596.476	0	0	0	0	0
538 07	115 als zentrale Supportkomponente	-197.770	0	0	0	0	0	0	0
538 07	Anbindung des Handelsregisters an das WSP NRW	0	0	353.663	0	0	0	0	0
538 07	Digitalisierung der Beschaffung HB	0	0	1.736.209	0	0	0	0	0
538 07	Digitalisierung der Beschaffung NRW	0	0	1.080.488	0	0	0	0	0
538 07	Digitalisierung der Beschaffung RLP	0	0	487.995	0	0	0	0	0
538 07	govdigital Marktplatz, Betrieb und Weiterentw.	0	0	31.527	0	0	0	0	0
538 07	EFA Umsetzung der OZG-Leistung Sportförderung	0	0	1.546.212	0	0	0	0	0
538 07	Xrepository - Sicherheit und Qualitätssicherung	0	0	35.000	0	0	0	0	0
538 07	Berufliche Bildung - Zusammenarbeitsstr. m.Kammern	0	0	1.747.174	0	0	0	0	0
538 07	MODUL-F @Kommunen	0	0	4.103.516	0	0	0	0	0
538 07	TF Gesundheit Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	818.000	0	0	0	0	0
538 07	Innovative Weiterbildungskonzepte, Kompetenz-Turbo	0	0	789.237	0	0	0	0	0
538 07	KollOIM-FIT KollO.Ontologieman. f. d. föderale IT	0	0	612.214	0	0	0	0	0
538 07	Weiterf. Container und Cloud Strategie, Governikus	0	0	428.400	0	0	0	0	0
538 07	Umsetz. Sorgeregister, RI Landessorgeregister FHB	0	0	1.370.000	0	0	0	0	0
538 07	Stärkung der XTA/OSCI-Infrastrukturen	0	0	472.430	0	0	0	0	0
538 07	RegCheck - Rolloutverprobung Bsp IDNr Meldereg.	0	0	1.045.936	0	0	0	0	0
538 07	Qualitätsprojekt Q.vormals Qualitätsoffensive	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0
538 07	Optimierung Standardisierungsagenda	0	0	76.791	0	0	0	0	0
538 07	RegMod UP Mehraufwände HH	0	0	6.393.818	0	0	0	0	0
538 07	RegMod UP Mehraufwand BW	0	0	714.872	0	0	0	0	0
538 07	RegMod UP Erprobung Vorgehensmodell BZR GZR	0	0	75.097	0	0	0	0	0
538 07	Erweiterter Gehaltsdatenabruf	0	0	211.520	0	0	0	0	0
538 07	Nachnutzung MVP EFA Parametrisierung	0	0	1.099.388	0	0	0	0	0
538 07	Zukunftstechnologie für 115 und OZG 2.0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
538 07	Mehrbedarf Personalbedarf (RegMod)	0	0	493.928	0	0	0	0	0
538 07	Digitalisierung Bohrlochgeophysik	0	0	50.000	0	0	0	0	0
538 07	XBezahlendienst	0	0	170.522	0	0	0	0	0

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2023	PLAN 2024	Vorläufige Reste nach 2024	PLAN 2025 Var_A (+ 32)	PLAN 2025 Var_B (+ 86)	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
	Daueraufgaben des IT-Planungsrats	198.300	13.845.000	10.000.000	30.301.256	28.877.416	30.301.256	30.301.256	30.301.256
538 08	Organisation der Schwerpunktthemen				0	0	0	0	0
538 08	Barrierefreiheit				0	0	0	0	0
538 08	Informationssicherheit	198.300	345.000	0	464.240	464.240	464.240	464.240	464.240
538 08	Datenschutz				0	0	0	0	0
538 08	Föderale Architektur	0	3.500.000	0	3.845.710	3.034.350	3.845.710	3.845.710	3.845.710
538 08	Portfoliomanagement	0	0	0	991.306	378.826	991.306	991.306	991.306
538 08	Nachnutzung Efa-Leistungen	0	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Sonstiges	480.724	7.645	171.567	10.108	10.108	17.632	17.632	17.632
538 10	FIT-Store vermittelte Ausgaben	144.174	0	144.174	0	0	0	0	0
542 01	Steuern, USt	27.393			0	0	0	0	0
542 02	Steuern, KapEst, Soli	306.015			0	0	0	0	0
575 01	Zinszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
636 01	Sonst. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger, BA, Unfallkasse	3.143	7.645	0	10.108	10.108	17.632	17.632	17.632
	Gesamtausgaben	88.910.378	169.413.883	90.199.348	222.702.630	211.525.218	280.485.284	291.150.411	296.189.631
	Abschluss								
	Übertragungseinnahmen	96.189.231	169.413.883	90.199.348	222.702.630	211.525.218	280.485.284	291.150.411	296.189.631
	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	96.189.231	169.413.883	90.199.348	222.702.630	211.525.218	280.485.284	291.150.411	296.189.631
	Personalausgaben	5.580.172	7.499.702	1.975.788	25.896.182	16.328.007	25.011.758	28.342.561	29.683.018
	Sächliche Verwaltungsausgaben	83.330.206	161.914.181	88.223.561	196.806.448	195.197.212	255.473.526	262.807.850	266.506.613
	Gesamtausgaben	88.910.378	169.413.883	90.199.348	222.702.630	211.525.218	280.485.284	291.150.411	296.189.631
	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	7.278.852	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskosten	7.439.738	10.226.546	2.277.710	29.674.616	20.825.644	30.330.287	33.788.444	35.262.623
	sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	306.374	3.000	27.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

VI.2. Detaillierte Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung

Beteiligte	Berechnungsgrundlagen				
	Königsteiner Schlüssel 2019	Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüsse I	Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüsse I (Ex-Digibudget)	modifizierter Königst.Schlüsse I 115	modifizierter Königst. Schlüssel Govdata
2025-A					
Bund		25,0000000%	35,0000000%	37,0542442%	17,7900000%
Baden-Württemberg	13,04061%	9,7804575%	8,4763965%	10,0829997%	10,7206855%
Bayern	15,56072%	11,6705400%	10,1144680%	0,0000000%	12,7924679%
Berlin	5,18995%	3,8924625%	3,3734675%	4,0128693%	4,2666579%
Brandenburg	3,02987%	2,2724025%	1,9694155%	0,0000000%	2,4908561%
Bremen	0,95379%	0,7153425%	0,6199635%	0,7374704%	0,7841108%
Hamburg	2,60343%	1,9525725%	1,6922295%	2,0129721%	2,1402798%
Hessen	7,43709%	5,5778175%	4,8341085%	5,7503580%	6,1140317%
Mecklenburg-Vorpommern	1,98045%	1,4853375%	1,2872925%	1,5312839%	1,6281279%
Niedersachsen	9,39533%	7,0464975%	6,1069645%	7,2644692%	7,7239008%
Nordrhein-Westfalen	21,07592%	15,8069400%	13,6993480%	16,2959013%	17,3265138%
Rheinland-Pfalz	4,81848%	3,6138600%	3,1320120%	3,7256487%	3,9612724%
Saarland	1,19827%	0,8987025%	0,7788755%	0,9265024%	0,9850978%
Sachsen	4,98208%	3,7365600%	3,2383520%	3,8521443%	4,0957680%
Sachsen-Anhalt	2,69612%	2,0220900%	1,7524780%	2,0846400%	2,2164803%
Schleswig-Holstein	3,40578%	2,5543350%	2,2137570%	2,6333491%	2,7998917%
Thüringen	2,63211%	1,9740825%	1,7108715%	2,0351475%	2,1638576%
Hessen (Sitzlandquote)					
Summe	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Beteiligte	Ausgaben										
	Verwaltungskosten (10 / 22,5 / 67,5%)	sonst. DL und Gestattung (25% / 75%)	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	Standards (25% / 75%)	Produkte ohne GovData + 115 (25% / 75%)	GovData (sep. Schlüssel)	115 (sep. Schlüssel)	Projekte (25% / 75%)	Daueraufgaben ohne Efa- Nachnutzung (25% / 75%)	Efa- Nachnutzung (25% / 25%)	Summe Ausgaben
2025-A	29.674.616 €	5.000 €	2.339.750 €	6.829.680 €	62.747.678 €	0 €	3.200.000 €	87.604.651 €	5.301.256 €	25.000.000 €	222.702.630 €
Bund	6.676.788 €	1.250 €	584.938 €	1.707.420 €	15.686.919 €	0 €	1.185.736 €	21.901.163 €	1.325.314 €	12.500.000 €	61.569.528 €
Baden-Württemberg	2.612.082 €	489 €	228.838 €	667.974 €	6.137.010 €	0 €	322.656 €	8.568.136 €	518.487 €	1.630.076 €	20.685.748 €
Bayern	3.116.869 €	584 €	273.061 €	797.061 €	7.322.993 €	0 €	0 €	10.223.936 €	618.685 €	1.945.090 €	24.298.278 €
Berlin	1.039.566 €	195 €	91.074 €	265.843 €	2.442.430 €	0 €	128.412 €	3.409.978 €	206.349 €	648.744 €	8.232.590 €
Brandenburg	606.894 €	114 €	53.169 €	155.199 €	1.425.880 €	0 €	0 €	1.990.730 €	120.466 €	378.734 €	4.731.184 €
Bremen	191.048 €	36 €	16.737 €	48.856 €	448.861 €	0 €	23.599 €	626.673 €	37.922 €	119.224 €	1.512.955 €
Hamburg	521.477 €	98 €	45.685 €	133.354 €	1.225.194 €	0 €	64.415 €	1.710.544 €	103.511 €	325.429 €	4.129.707 €
Hessen	1.489.676 €	279 €	130.507 €	380.947 €	3.499.951 €	0 €	184.011 €	4.886.428 €	295.694 €	929.636 €	11.797.130 €
Mecklenburg-Vorpommern	396.691 €	74 €	34.753 €	101.444 €	932.015 €	0 €	49.001 €	1.301.225 €	78.742 €	247.556 €	3.141.501 €
Niedersachsen	1.881.919 €	352 €	164.870 €	481.253 €	4.421.514 €	0 €	232.463 €	6.173.060 €	373.553 €	1.174.416 €	14.903.400 €
Nordrhein-Westfalen	4.221.584 €	790 €	369.843 €	1.079.563 €	9.918.488 €	0 €	521.469 €	13.847.615 €	837.966 €	2.634.490 €	33.431.808 €
Rheinland-Pfalz	965.159 €	181 €	84.555 €	246.815 €	2.267.613 €	0 €	119.221 €	3.165.909 €	191.580 €	602.310 €	7.643.344 €
Saarland	240.018 €	45 €	21.027 €	61.379 €	563.915 €	0 €	29.648 €	787.305 €	47.643 €	149.784 €	1.900.763 €
Sachsen	997.929 €	187 €	87.426 €	255.195 €	2.344.605 €	0 €	123.269 €	3.273.400 €	198.085 €	622.760 €	7.902.855 €
Sachsen-Anhalt	540.043 €	101 €	47.312 €	138.102 €	1.268.815 €	0 €	66.708 €	1.771.445 €	107.196 €	337.015 €	4.276.737 €
Schleswig-Holstein	682.190 €	128 €	59.765 €	174.453 €	1.602.786 €	0 €	84.267 €	2.237.716 €	135.412 €	425.723 €	5.402.440 €
Thüringen	527.221 €	99 €	46.189 €	134.824 €	1.238.691 €	0 €	65.125 €	1.729.388 €	104.651 €	329.014 €	4.175.201 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.967.462 €										2.967.462 €
Summe	29.674.616 €	5.000 €	2.339.750 €	6.829.680 €	62.747.678 €	0 €	3.200.000 €	87.604.651 €	5.301.256 €	25.000.000 €	222.702.630 €
		29.679.616 €	2.339.750 €	6.829.680 €	65.947.678 €		87.604.651 €	5.301.256 €	25.000.000 €	25.000.000 €	222.702.630 €

Beteiligte	Einnahmen	
2025-A	Gebühreneinn. Verwaltungs- einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	6.124 €	222.696.507 €
Bund	1.378 €	61.568.150 €
Baden-Württemberg	539 €	20.685.209 €
Bayern	643 €	24.297.635 €
Berlin	215 €	8.232.376 €
Brandenburg	125 €	4.731.058 €
Bremen	39 €	1.512.916 €
Hamburg	108 €	4.129.599 €
Hessen	307 €	11.796.822 €
Mecklenburg-Vorpommern	82 €	3.141.419 €
Niedersachsen	388 €	14.903.012 €
Nordrhein-Westfalen	871 €	33.430.937 €
Rheinland-Pfalz	199 €	7.643.144 €
Saarland	50 €	1.900.714 €
Sachsen	206 €	7.902.649 €
Sachsen-Anhalt	111 €	4.276.626 €
Schleswig-Holstein	141 €	5.402.299 €
Thüringen	109 €	4.175.092 €
Hessen (Sitzlandquote)	612 €	2.966.849 €
Summe	6.124 €	222.696.507 €
	222.702.630 €	
	Bund:	61.568.150 €
	Länder ohne 10%:	158.161.507 €
	10% Sitzlandquote Hessen:	2.966.849 €

Beteiligte	Berechnungsgrundlagen				
2025 - B	Königsteiner Schlüssel 2019	Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüsse I	Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüsse I (Ex-Digibudget)	modifizierter Königst.Schlüsse I 115	modifizierter Königst.Schlüssel Govdata
Bund		25,00000000%	35,00000000%	37,0542442%	17,79000000%
Baden-Württemberg	13,04061%	9,7804575%	8,4763965%	10,0829997%	10,7206855%
Bayern	15,56072%	11,6705400%	10,1144680%	0,0000000%	12,7924679%
Berlin	5,18995%	3,8924625%	3,3734675%	4,0128693%	4,2666579%
Brandenburg	3,02987%	2,2724025%	1,9694155%	0,0000000%	2,4908561%
Bremen	0,95379%	0,7153425%	0,6199635%	0,7374704%	0,7841108%
Hamburg	2,60343%	1,9525725%	1,6922295%	2,0129721%	2,1402798%
Hessen	7,43709%	5,5778175%	4,8341085%	5,7503580%	6,1140317%
Mecklenburg-Vorpommern	1,98045%	1,4853375%	1,2872925%	1,5312839%	1,6281279%
Niedersachsen	9,39533%	7,0464975%	6,1069645%	7,2644692%	7,7239008%
Nordrhein-Westfalen	21,07592%	15,8069400%	13,6993480%	16,2959013%	17,3265138%
Rheinland-Pfalz	4,81848%	3,6138600%	3,1320120%	3,7256487%	3,9612724%
Saarland	1,19827%	0,8987025%	0,7788755%	0,9265024%	0,9850978%
Sachsen	4,98208%	3,7365600%	3,2383520%	3,8521443%	4,0957680%
Sachsen-Anhalt	2,69612%	2,0220900%	1,7524780%	2,0846400%	2,2164803%
Schleswig-Holstein	3,40578%	2,5543350%	2,2137570%	2,6333491%	2,7998917%
Thüringen	2,63211%	1,9740825%	1,7108715%	2,0351475%	2,1638576%
Hessen (Sitzlandquote)					
Summe	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Beteiligte	Ausgaben										
	Verwaltungs- kosten (10 / 22,5 / 67,5%)	sonst. DL und Gestattung (25% / 75%)	Aufgaben und Veranstaltungen in des IT-PLR	Standards (25% / 75%)	Produkte ohne GovData + 115 (25% / 75%)	GovData (sep. Schlüssel)	115 (sep. Schlüssel)	Projekte (25% / 75%)	Daueraufgaben ohne Efa- Nachnutzung (25% / 75%)	Efa- Nachnutzung (25% / 25%)	Summe Ausgaben
2025 - B	20.825.644 €	5.000 €	2.339.750 €	6.502.280 €	62.170.478 €	0 €	3.200.000 €	87.604.651 €	3.877.416 €	25.000.000 €	211.525.218 €
Bund	4.685.770 €	1.250 €	584.938 €	1.625.570 €	15.542.619 €	0 €	1.185.736 €	21.901.163 €	969.354 €	12.500.000 €	58.996.399 €
Baden-Württemberg	1.833.159 €	489 €	228.838 €	635.953 €	6.080.557 €	0 €	322.656 €	8.568.136 €	379.229 €	1.630.076 €	19.679.093 €
Bayern	2.187.419 €	584 €	273.061 €	758.851 €	7.255.630 €	0 €	0 €	10.223.936 €	452.515 €	1.945.090 €	23.097.086 €
Berlin	729.567 €	195 €	91.074 €	253.099 €	2.419.963 €	0 €	128.412 €	3.409.978 €	150.927 €	648.744 €	7.831.958 €
Brandenburg	425.918 €	114 €	53.169 €	147.758 €	1.412.763 €	0 €	0 €	1.990.730 €	88.110 €	378.734 €	4.497.296 €
Bremen	134.077 €	36 €	16.737 €	46.514 €	444.732 €	0 €	23.599 €	626.673 €	27.737 €	119.224 €	1.439.329 €
Hamburg	365.972 €	98 €	45.685 €	126.962 €	1.213.924 €	0 €	64.415 €	1.710.544 €	75.709 €	325.429 €	3.928.738 €
Hessen	1.045.455 €	279 €	130.507 €	362.685 €	3.467.756 €	0 €	184.011 €	4.886.428 €	216.275 €	929.636 €	11.223.032 €
Mecklenburg-Vorpommern	278.398 €	74 €	34.753 €	96.581 €	923.441 €	0 €	49.001 €	1.301.225 €	57.593 €	247.556 €	2.988.622 €
Niedersachsen	1.320.731 €	352 €	164.870 €	458.183 €	4.380.841 €	0 €	232.463 €	6.173.060 €	273.222 €	1.174.416 €	14.178.138 €
Nordrhein-Westfalen	2.962.707 €	790 €	369.843 €	1.027.811 €	9.827.250 €	0 €	521.469 €	13.847.615 €	612.901 €	2.634.490 €	31.804.876 €
Rheinland-Pfalz	677.349 €	181 €	84.555 €	234.983 €	2.246.754 €	0 €	119.221 €	3.165.909 €	140.124 €	602.310 €	7.271.387 €
Saarland	168.445 €	45 €	21.027 €	58.436 €	558.728 €	0 €	29.648 €	787.305 €	34.846 €	149.784 €	1.808.264 €
Sachsen	700.346 €	187 €	87.426 €	242.962 €	2.323.037 €	0 €	123.269 €	3.273.400 €	144.882 €	622.760 €	7.518.269 €
Sachsen-Anhalt	379.002 €	101 €	47.312 €	131.482 €	1.257.143 €	0 €	66.708 €	1.771.445 €	78.405 €	337.015 €	4.068.613 €
Schleswig-Holstein	478.761 €	128 €	59.765 €	166.090 €	1.588.042 €	0 €	84.267 €	2.237.716 €	99.042 €	425.723 €	5.139.534 €
Thüringen	370.004 €	99 €	46.189 €	128.360 €	1.227.297 €	0 €	65.125 €	1.729.388 €	76.543 €	329.014 €	3.972.018 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.082.564 €										2.082.564 €
Summe	20.825.644 €	5.000 €	2.339.750 €	6.502.280 €	62.170.478 €	0 €	3.200.000 €	87.604.651 €	3.877.416 €	25.000.000 €	211.525.218 €
	20.830.644 €		2.339.750 €	6.502.280 €		65.370.478 €		87.604.651 €	3.877.416 €	25.000.000 €	211.525.218 €

Beteiligte	Ausgaben	Einnahmen	
2025 - B	Summe Ausgaben	Gebühreneinn. Verwaltungs-einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	211.525.218 €	8.392 €	211.516.827 €
Bund	58.996.399 €	1.888 €	58.994.511 €
Baden-Württemberg	19.679.093 €	739 €	19.678.354 €
Bayern	23.097.086 €	881 €	23.096.205 €
Berlin	7.831.958 €	294 €	7.831.664 €
Brandenburg	4.497.296 €	172 €	4.497.125 €
Bremen	1.439.329 €	54 €	1.439.275 €
Hamburg	3.928.738 €	147 €	3.928.591 €
Hessen	11.223.032 €	421 €	11.222.611 €
Mecklenburg-Vorpommern	2.988.622 €	112 €	2.988.510 €
Niedersachsen	14.178.138 €	532 €	14.177.606 €
Nordrhein-Westfalen	31.804.876 €	1.194 €	31.803.683 €
Rheinland-Pfalz	7.271.387 €	273 €	7.271.114 €
Saarland	1.808.264 €	68 €	1.808.196 €
Sachsen	7.518.269 €	282 €	7.517.987 €
Sachsen-Anhalt	4.068.613 €	153 €	4.068.460 €
Schleswig-Holstein	5.139.534 €	193 €	5.139.341 €
Thüringen	3.972.018 €	149 €	3.971.869 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.082.564 €	839 €	2.081.725 €
Summe	211.525.218 €	8.392 €	211.516.827 €
	211.525.218 €	211.525.218 €	
		Bund:	58.994.511 €
		Länder ohne 10%:	150.440.590 €
		10% Sitzlandquote Hessen:	2.081.725 €