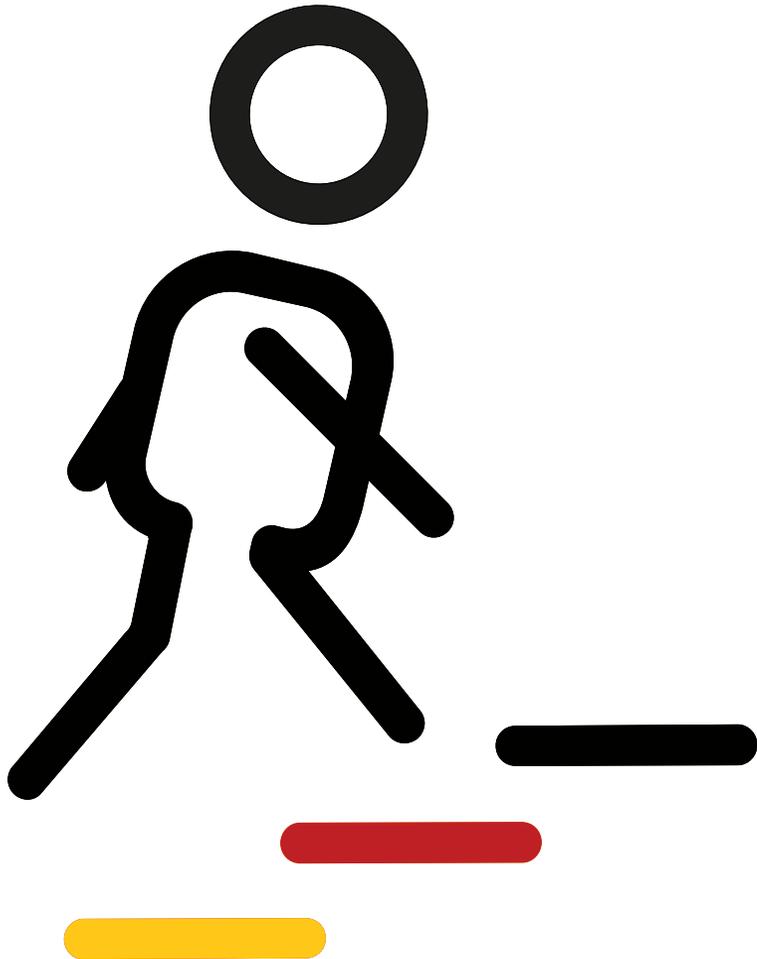




# Föderale Digitalisierungsprojekte

Zwischenbericht zur Vorlage in der 36. AL-Runde

# Agenda



1. Aktualisierter Stand der Laufzeitverlängerungen
2. Übersicht zur negativen Planungsreserve



## **Aktualisierter Stand der Laufzeitverlängerungen**



# Follow-Up aus der 34. AL-Runde

Auswertung zur Beantragung einer Laufzeitverlängerung bis Ende Q1/2025 (1/4)

Projekt-ID	Projektname	Projektstart	Gesamtbudget	Forecast	Projektergebnis Nutzen	Scope erreichbar 2024 (Projekt)	Scope erreichbar 2024 (FITKO)	Grund für Prüfungsergebnis	Ende geplant	Nicht erreichte Meilensteine	Risikomeldung	Folgeprojekt
itPLR-21-008	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung „Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit“	01.05.2022	6.350.000,00 €	5.100.833,00 €	Bereitstellung OZG-konforme EfA-Lösung für 13 nnBL samt Umsetzung eines Konzeptes für komplexe Anpassungsbedarfe der Länder und nachfolgende Referenzimplementierung.	Nein	Ja	Das Projektziel der Bereitstellung einer OZG-konformen EfA-Lösung wird zum 31.12.2024 erreicht. Eine Laufzeitverlängerung wird für Funktionserweiterungen benötigt, die in den Bereich der Nachnutzung durch die Länder fallen.	2024	<b>Einer</b>	Das Projekt berichtet von hohem Interesse an Nachnutzung und verknüpft die fachliche und die politische Bedeutung der Lieferung	Nein
itPLR-22-003	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung „Sportförderung“ <b>Teilprojekt 1 Übungsleiterarbeit</b>	01.05.2022	Gesamtprojekt 6.191.594,32 € Budget TP 1 1.393.477,17 €	Gesamtprojekt 5.233.318,00 € Forecast TP 1 1.393.477,17 €	Medienbruchfreie Digitalisierung von Sportförderleistungen zur Beschleunigung von Antragstellung über Bearbeitung bis zur Bewilligung.	Nein	Nein	Mit bedingt durch die externe Abhängigkeit von früheren, Ende 2023 ausgeschiedenen Dienstleistern sind finale Tests zur Abnahme der Lieferung nicht mehr vollständig möglich, der Go-Live kann erst in Q 1 2025 erfolgen.	Q 1 2025	<b>Zwei</b>	Für die Koordination mit den beteiligten Dienstleistern wird eine Zusicherung der unverzüglichen Festlegung von Terminen eingeholt (ausstehend)	Nein
itPLR-22-003	EfA-Umsetzung der OZG-Leistung „Sportförderung“ <b>Teilprojekt 2 Sportstättenbau</b>	01.05.2022	Gesamtprojekt 6.191.594,32 € Budget TP 2 1.094.836,38 €	Gesamtprojekt 5.233.318,00 € Forecast TP 2 814.452,12 €	Ertüchtigung der Kommunikation zwischen existierenden Fachverfahren und dem Portal (vgl. TP 1, geplant über das Serviceportal.NRW) zum Austausch von Anträgen und Bescheiden.	Nein	Nein	TP 2 ist seit Ende 2023 „on hold“, es wird erst wieder starten, wenn die Ergebnisse von TP 1 als „Blaupause“ zur Verfügung stehen. Durch die Laufzeitverlängerung von TP 1 verbliebe für die inhaltliche Projektarbeit samt Abschluss keine oder eine sehr kurze Laufzeit, sodass eine Erreichung des Projektzieles nicht wahrscheinlich ist.	2024	<b>Einer</b>	Selbst wenn vor Ende Q 1 2025 Ergebnisse von TP 2 vorliegen, bedarf es neben der Beauftragung eines Dienstleisters u.a. auch einer freigegebenen Projektplanung	Nein

Legende:  bewilligte Laufzeitverlängerung  
 nicht bewilligte Laufzeitverlängerung

36. AL-Runde 12.11.2024 Federale Digitalisierungsprojekte



# Follow-Up aus der 34. AL-Runde

Auswertung zur Beantragung einer Laufzeitverlängerung bis Ende Q1/2025 (2/4)

Projekt-ID	Projektname	Projektstart	Gesamtbudget	Forecast	Projektergebnis Nutzen	Scope erreichbar 2024 (Projekt)	Scope erreichbar 2024 (FITKO)	Grund für Prüfungsergebnis	Ende geplant	Nicht erreichte Meilensteine	Risikomeldung	Folgeprojekt
itPLR-22-003	EfA- Umsetzung der OZG- Leistung „Sport- förderung“ <b>Teilprojekt 3 Sportstätten management</b>	01.01.2023	Gesamtprojekt 6.191.594,32 €  Budget TP 3 2.745.004,45 €	Gesamtprojekt 5.233.318,00 €  Budget TP 3 2.745.004,45 €	Fachkonzept „Nutzung von Sporthallen und Sportstätten“, Bereitstellung des Antrags zur Sportstättenbelegung mindestens in einer Testumgebung.	Nein	Ja	Die Projektleitung berichtet, dass die vorgesehenen Arbeitspakete und Ziele bis auf kleinere Anpassungen fristgerecht im geplanten Umfang (MVP) umgesetzt werden können. Eine Schaffung der fehlenden Nachnutzungsallianz der Länder ist nicht Teil des Projektauftrags. Im Fall einer Laufzeitverlängerung besteht ein Mehrbedarf von 180.000 €.	2024	<b>Keiner</b>	Durch die fehlenden verbindlichen Erklärungen der Nachnutzung steht das Modell der Betriebskosten in Frage, sodass fraglich ist, ob die Lieferung verwendet wird	Nein
itPLR-22-028	KollIOM-FIT Kollaboratives Ontologie- management für die föderale IT	01.04.2023	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Harmonisierung und Wissensverknüpfung von Verwaltungsabläufen durch Pathfinder-Projekt für Entwicklung einer Plattform. Ziel: kollaborativen Erstellung, Pflege und Nutzung standardisierter Terminologien.	Nein	Nein	Ausstehende Finalisierung der Evaluation und Prüfung der Methoden der verwendeten Standards, der entwickelten Wissensgraphen und deren Visualisierung können somit fertig gestellt werden.	Q1 2025	<b>Drei</b> , einer davon startet in Q 1 2025	Bei vorzeitiger Beendigung: Qualitätsverluste und Beschränkung der Wirksamkeit im Ökosystem	Wurde beantragt
itPLR-22-036	UP Sorgeregister- Plattform - Vernetzung kommunaler Register	01.01.2023	3.180.000,00 €	2.920.000,00 €	Pilotierung einer digitalen Registerlösung zur Erfassung von Sorgeerklärungen und Vaterschaftsanerkennungen (SoVa-Register) in der FHB sowie Entwicklung einer erweiterbaren Registerlösung zur zukünftigen Anbindung weiterer Bundesländer.	Nein	Nein	Aufgrund der verzögerten Entwicklung des MMP und nicht absehbarer Herausforderungen bei der Implementierung der Stage-Umgebung, kann der MMP bis Ende 2024 nicht final getestet, abgenommen und an die Stage-Umgebung der Sorgeregister-Plattform angebunden werden.	Q1 2025	<b>Zwei</b> , einer davon startet in Q 1 2025	Es liegt die Zusicherung des externen Dienstleisters vor, die Stage-Umgebung bis Ende 2024 bereitzustellen, damit in 2025 weitergearbeitet werden kann	Wird vom Projekt noch geprüft

36. AL-Runde 12.11.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

**Legende:**  bewilligte Laufzeitverlängerung  
 nicht bewilligte Laufzeitverlängerung



# Follow-Up aus der 34. AL-Runde

Auswertung zur Beantragung einer Laufzeitverlängerung bis Ende Q1/2025 (3/4)

Projekt-ID	Projektname	Projektstart	Gesamtbudget	Forecast	Projektergebnis Nutzen	Scope erreichbar 2024 (Projekt)	Scope erreichbar 2024 (FITKO)	Grund für Prüfungsergebnis	Ende geplant	Nicht erreichte Meilensteine	Risikomeldung	Folgeprojekt
itPLR-22-039	Datenqualitätsmanagement im Portalverbund, DQM	01.01.2023	1.550.000,00 €	1.116.000,00 €	Aufbau eines einheitlichen Rahmenwerks als Basis zur Bewertung der Datenqualität im Portalverbund PVOG, darauf aufbauend PoC zur Verbesserung der Datenqualität in spezifischen Szenarien, einhergehend mit niedrigschwelligen Verbreitungsangeboten, Ausbau PVOG zu Self-Service Werkzeug.	Nein	Nein	Die Qualität der entwickelten Artefakte wurde trotz erster Iteration als nicht ausreichend qualifiziert bewertet und deshalb nicht abgenommen. Um die verbleibende Laufzeit zu nutzen hat das Projekt umgeplant, um Ende Q 1 2025 einen PoC mit konsolidierten QS-Kriterien zu erreichen.	Q 1 2025	<b>Drei</b> , zwei davon starten in Q 1 2025	Die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse müssen mit der Produktlandschaft abgestimmt und iteriert werden, die Verlagerung von Arbeiten in das Produkt FIM macht komplexe Abstimmungen erforderlich.	Offen
itPLR-22-067	Kooperationsprojekt Digitalisierung der Beschaffung	01.01.2023	3.977.993,00 €	3.977.993,00 €	Standardbasierte Digitalisierung für öffentliche Beschaffung, um die digitale Supply-Chain zu vervollständigen.	Nein	Nein	Notwendiger Termin für Release zur Produktivsetzung der erweiterten Felder im ELSTER- Unternehmenskonto wird nicht in 2024 erreicht, nächstmöglicher Termin liegt in Q1 2025.	Q1 2025	<b>Drei</b> in AP 3, <b>Einer</b> in AP 8 (startet in 2025)	Kostenrisiko nur, wenn Finanzmittel nicht nach 2025 übertragen werden können.	Wurde beantragt
itPLR-24-012	Interoperable Rechtsbegriffe für Daten-Matching	01.05.2024	1.772.000,00 €	1.772.000,00 €	Machbarkeitsstudie für eine Verwaltungsleistungen übergreifende Nachnutzung von Daten durch die Verwendung interoperabler Rechtsbegriffe in bisherigen und neuen gesetzlichen Regelungen.	Nein	Nein	Aufgrund der kurzfristigen Bereitstellung von Ergebnissen aus Verbundprojekten sind weitere Iterationen erforderlich, damit wird ein zusätzlicher Prüfzyklus von 4 bis 6 Wochen benötigt, der bis Ende 2024 nicht integriert werden kann	Q1 2025	<b>Acht</b> alle bereits laufend	Die Nutzung von Ergebnissen u.a. aus itPLR-22-028 KollOM-FIT und itPLR-22-038 RegCheck setzt deren Verfügbarkeit voraus	Nein

36. AL-Runde 12.11.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

Legende:  bewilligte Laufzeitverlängerung  
 nicht bewilligte Laufzeitverlängerung



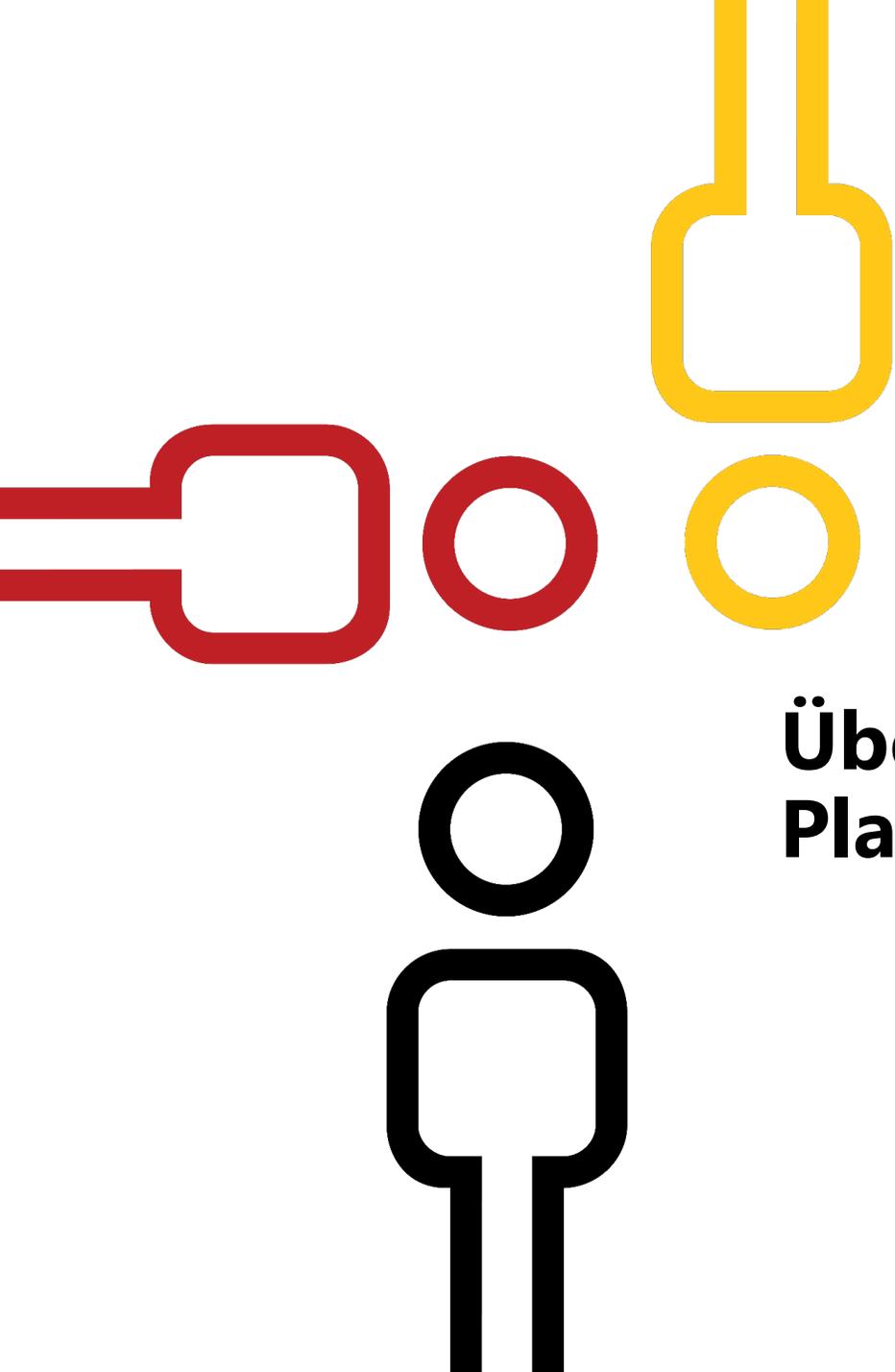
# Follow-Up aus der 34. AL-Runde

Auswertung zur Beantragung einer Laufzeitverlängerung bis Ende Q1/2025 (4/4)

Projekt-ID	Projektname	Projektstart	Gesamtbudget	Forecast	Projektergebnis Nutzen	Scope erreichbar 2024 (Projekt)	Scope erreichbar 2024 (FITKO)	Grund für Prüfungsergebnis	Ende geplant	Nicht erreichte Meilensteine	Risikomeldung	Folgeprojekt
itPLR-24-013	Umsetzungsprojekt Pilot - "Erweiterte Gehaltsdaten"	01.06.2024	856.000,00 €	856.000,00 €	Pilothafte Schaffung der digitalen Anbindung des kommunalen Fachverfahrens an die Daten der Finanzverwaltung und der Besoldungsstellen für einen automatisierten Abruf durch Antragstellende.	Nein	Nein	Notwendiger Termin im Rechenzentrum zum Nachweis der Nutzung von Live-Daten wurde nach Entdecken einer Sicherheitslücke nicht erreicht. Folgetermin liegt im Januar 2025. Alle vorauslaufenden Tätigkeiten werden bis Ende 2024 abgeschlossen	Q1 2025	<b>Einer</b>	Technischer Durchstich nicht erfolgt, Pilotierung nicht abgeschlossen	Nein, Pilot soll als Blaupause dienen
itPLR-24-014	XRepositorySQ	01.05.2024	200.000,00 €	151.000,00 €	Schaffung erweiterter Kommunikationsmöglichkeiten für XRepository als zentrale Plattform für die Bereitstellung von XÖV-Standards: Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) und Single-Sign-On (SSO), sowie Adressierung von identifizierten Problemfeldern.	Nein	Nein	Für die Bearbeitung der im Vorgängerprojekt „identifizierten Problemfelder“ kann im verbleibenden Zeitraum keine Umsetzung der Änderungsbedarfe erfolgen (durch Krankheit bedingter Ausfall).	Q1 2025	<b>Drei</b>	Im Bereich „Identifikation zentraler Themen, Planung“ könnte allenfalls eine Fehleranalyse vorgelegt, jedoch keine Fehlerbehebung vorgenommen werden.	Nein
itPLR-24-017	ELFEConnect	01.05.2024	1.001.235,26 €	1.001.235,26 €	Machbarkeitsstudie im Blick auf Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für technische, fachliche und gesetzliche Rahmenbedingungen, um asynchrone Datenabrufe bei Behörde-zu-Behörde-Kommunikation in der Leistungs- und Eingriffsverwaltung zu ermöglichen. Use Case: Elterngeld. Pilotbetrieb in einer Bremer Behörde bis Ende 2024.	Nein	Nein	Das Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept konnte vom Dienstleister aufgrund von ausfallenden Ressourcen nicht finalisiert und abgenommen werden. Der Abschluss der Arbeiten wurde nun für Q1 2025 zugesichert. Die Laufzeitverlängerung stellt sicher, dass ein nachnutzbares Produkt vorliegt	Q1 2025	<b>Einer</b>	Es würde nur die Komponente ELFEConnect zur Verfügung stehen. Ein Echtbetrieb (und auch eine Nachnutzung, vgl. aktuell Gespräche mit 6 Ländern) ist ohne die fehlenden Konzepte nicht möglich	Nein

36. AL-Runde 12.11.2024 Föderale Digitalisierungsprojekte

**Legende:**  bewilligte Laufzeitverlängerung  
 nicht bewilligte Laufzeitverlängerung



## Übersicht zur negativen Planungsreserve



# Follow-Up aus der 34. AL-Runde

Übersicht zur negativen Planungsreserve

Berechnung aus dem Projektcontrolling mithilfe von der Finanz-Tabelle	
<b>Restmittel aus 2023</b>	<b>19.175.043,53 €</b>
EfA-Roll In und Roll Out	- 16.000.000,00 €
itPLR-22-003 Sportförderung	- 1.800.000,00 €
<b>Restbudget (Stand: 20.03.2024)</b>	<b>1.375.043,53 €</b>
XÖV-Suite Erweiterung	486.000,00 €
XÖV lite	297.000,00 €
Matching Rechtsbegriffe und Daten	1.772.000,00 €
Umsetzungsprojekt Pilot "Erweiterte Gehaltsdaten"	856.000,00 €
XRepositorySQ	200.000,00 €
Evaluation AG RaBe	160.000,00 €
Vorprojekt E-Rechnung	150.000,00 €
ELFEConnect	1.001.235,00 €
<b>Summe genehmigter Projekte</b>	<b>4.922.235,00 €</b>
<b>Zwischensumme (Stand: 24.04.2024)</b>	<b>- 3.547.191,47 €</b>

Bergbau	934.232,00 €
Open Source Werkzeug für XÖV	1.757,00 €
Weiterentwicklung ID Crucis	53.550,00 €
XBezahldienste	36.081,27 €
Bohrlochgeophysik	60.022,00 €
XRepository	1.994,67 €
Berufliche Bildung	200.000 €
Teilhabe am Arbeitsleben	7.013,65 €
Container Cloud	0 €
efA Parametrisierung	329.209 €
AG Rabe	7.000 €
Modul F	0 €
Stärkung XTA	0 €
FIM Datenfelder	489,07 €
Zukunftstechnologie 115	
Kompetenzturbo	8.040,70 €
XÖV lite	0 €
XÖV Suite Erweiterung	0 €
Ehrenamtskarte	500.000 €
Sportförderung TP 2	1.094.836,38 €
Sportförderung TP 3	0 €
<b>Summe der Mittelrückflüsse durch abschließende Projekte am 31.12.2024</b>	<b>3.234.226,08 €</b>
<b>negative Planungsreserve (Stand: 06.12.2024)</b>	<b>- 312.965,39 €</b>

bereits  
durch den Projekt-und  
Finanzcheckout

Projekte, die aktuell in der  
regulären Laufzeit  
abschließen (Schätzung  
nach aktuellen  
Rückmeldungen)

Diese Summe reduziert sich entsprechend  
bei weiteren Projektverlängerungen