

Inhalt

I.	Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026	3
II.	Übersicht	4
II.1.	Ausgabenübersicht	4
II.2.	Finanzierungsübersicht	5
II.3.	Verpflichtungsermächtigungen	5
III.	Stammbudget	6
III.1.	Einnahmen	6
III.2.	Personalausgaben	10
III.3.	Allgemeine Verwaltungsausgaben	12
III.4.	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	14
III.5.	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-Planungsrats	16
III.6.	Standards	19
III.7.	Produkte	23
III.8.	Projekte	28
III.9.	Daueraufgaben des IT-Planungsrats	30
III.10.	Sonstiges	32
IV.	Bewirtschaftungsgrundsätze	34
IV.1.	Deckungsfähigkeit	34
IV.2.	Übertragbarkeit	35
V.	Übersichten und Anlagen	36
V.1.	Gruppierungs- / Titelübersicht	36
V.2.	Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung	37
V.3.	Stellenplan	38
VI.	Anlagen	42
VI.1.	Detaillierte Titelübersicht	42
VI.2.	Detaillierte Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung	46

I. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 der FITKO steht im Zeichen einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Finanzplanung im Auftrag des IT-Planungsrats. Aufbauend auf den Ergebnissen des Vorjahres verfolgt die FITKO weiterhin das Ziel, die verfügbaren Mittel effektiv und bedarfsgerecht einzusetzen.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen wachsenden Aufgaben und begrenzten Haushaltsmitteln hat die FITKO den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent berücksichtigt. Die Bedarfsermittlung für 2026 basiert auf den Beschlüssen des IT-Planungsrats sowie den der FITKO zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere die zukünftige vollständige Finanzierung der Digitalen Verwaltungscloud (DVC) und die geplante Aufnahme der Anwendung "Governikus" als Produkt des IT-Planungsrats unterstreichen die strategische Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur. In intensiven Analysen und Verhandlungen mit allen im Wirtschaftsplan betroffenen Stakeholdern, konnte die ursprüngliche Deckungslücke bei Aufstellung des Eckwertebeschlusses von ca. 51 Mio. EUR auf ca. 17,1 Mio. EUR reduziert werden. Diese Lücke konnte nur durch strukturelle Maßnahmen, wie die Kürzung der Planzahlen und der Betriebskosten, adressiert werden.

Um die dynamische Entwicklung im Bereich der Digitalisierung transparenter zu machen, setzt die FITKO auf den Aufbau eines neuen Portfoliomanagements und auf datenbasierte Steuerungsmechanismen. Begleitend dazu werden Initiativen zur externen Kostentransparenz, wie ein geplantes Produktaudit, die Grundlage für weitere Bewertungen und ggf. Optimierungen bilden.

Die rechtzeitige Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2026 ist entscheidend, um Bund und Ländern eine verlässliche Planungsgrundlage zu bieten und die Handlungsfähigkeit der FITKO zu sichern.

Es wird kein Nachtrag zum laufenden Wirtschaftsjahr 2025 vorgelegt.

II. Übersicht

II.1. Ausgabenübersicht

Das Gesamtbudget für das Jahr 2026 verteilt sich wie folgt auf die einzelnen

Ausgabenbereiche:

Budget FITKO	203.032.232
Personalausgaben	21.640.904
Allgemeine Verwaltungsausgaben	2.692.787
Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	1.797.080
Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	2.487.783
Standards	7.770.949
Produkte	94.280.631
Projekte	59.963.758
Daueraufgaben des IT-Planungsrats	29.443.992
Sonstiges	14.288
Pauschale Mittelreduzierung	-17.059.940

II.2. Finanzierungsübersicht

Das Gesamtbudget für das Jahr 2026 wird wie folgt finanziert:

Budget FITKO	203.032.232
Gebühren, Sonstige Entgelte	18.598
Zinseinnahmen	0
Zuweisungen Bund	56.605.869
Zuweisungen Länder	131.295.619
Sitzlandquote Hessen	2.612.146
Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	12.500.000

II.3. Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

III. Stammbudget

III.1. Einnahmen

III.1.1. Verwaltungseinnahmen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	3.534	8.392	18.598	22.226	22.226	22.226

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

125 01	FIT Store vermittelte Einnahmen	28.436.833	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	3.178.256	1.358.234	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 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	44.562.131	53.465.519	56.605.869	59.213.096	51.844.821	54.523.280

Die Finanzierung des Budgets 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	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
--------	--	---	---	---	---	---	---

Zuweisungen des Bundes als zusätzliche unterjährige Finanzmittel.

232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	122.877.693	121.407.618	131.295.619	137.961.642	155.534.464	163.569.839
--------	----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Finanzierung des Budgets 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 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
232 02	Sonstige Zuweisungen vom Ländern Übertrag Versorgungslast	183.039	0	0	0	0	0

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

232 03	Sitzlandquote Hessen	879.474	1.565.386	2.612.146	3.111.879	3.180.274	3.260.756
--------	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	12.500.000	12.500.000	12.875.000	13.261.250	13.659.088
--------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

Zuweisungen der Länder als zusätzliche unterjährige Finanzmittel (u.a. 50% Efa-Finanzierung ab 2025).

233 02	Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast	158.293	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
--------	--	---	---	---	---	---	---

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

III.1.3. Besondere Finanzierungseinnahmen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
361 01	Resteübertragung / Überschuss aus Vor- jahr	1.082.239	0	0	0	0	0

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

III.2. Personalausgaben

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.276.533	5.148.910	7.395.624	9.067.602	9.294.292	9.526.649

Die Finanzierung erfolgt 2026 auf Basis des Stellenplans (V.3.) mit 232 Stellen, davon 98 Beamtinnen und Beamte. Entsprechend der Personalkostentabelle Hessen 2023, tarifliche Erhöhung 1.1.2024 +3%, 1.2.2025 +4,8%, 1.12.2025 +5,5%, 2026 +2,5 % (Prognose); in Summe 16,73%; Die neu ausgewiesenen Stellen in 2026 sind zu 50% finanziert. Die **Gesamtzahl** der **Stellen** in 2026 ff. **entspricht dem Beschluss des IT-Planungsrates** zum Wirtschaftsplan 2025.

427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.464.134	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
--------	---	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufgaben, die nicht wirtschaftlich mit eigenem Personal bewältigt werden können, werden tlw. durch temporäres Personal abgedeckt (zum Beispiel ad hoc Unterstützungen mit spezifischem Kompetenzprofil).

428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.903.350	7.408.634	12.175.528	15.721.844	16.114.890	16.517.762
--------	---	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Die Finanzierung der Angestellten (134) erfolgt 2026 auf Basis des Stellenplans (V.3.) entsprechend der Personalkostentabelle Hessen 2023, tarifliche Erhöhung 1.2.2025 200 € pro Monat, 1.8.2025 +5,5%; 2026 +2,5% (Prognose); in Summe +2.400 EUR / 8,14%. Die neu ausgewiesenen Stellen in 2026 sind zu 50% finanziert. Die **Gesamtzahl** der **Stellen** in 2026 ff. **entspricht dem Beschluss des IT-Planungsrates** zum Wirtschaftsplan 2025.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	55.878	75.500	82.000	98.000	98.000	98.000

Berechnungsgrundlage: 1.000 EUR pro Beamter pro Jahr, neue Stellen in 2026 mit 500 EUR pro Beamter; bei Mehrbedarf ÜPL

443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.412	8.600	11.800	3.000	3.000	3.000
--------	--	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Ausgaben insbesondere für Einstellungsuntersuchungen (100 EUR pro Person), auch evtl. Hilfen für Behinderte, Waisen, u.a.

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

Insbesondere bei Personalbereitstellung aus Ländern, Bund

459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	83.395	393.385	772.952	408.322	299.489	311.213
--------	------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Für Stellenanzeigen 3.000 EUR je Stelle; Unterstützung durch BVA (2 Mitarbeiter) 273.000 EUR, Gesundheitsmanagement 58.800 EUR (Firmenfitness, individuelle Gesundheitsevents, Anschaffung Zubehör für ein aktives Büro), Jobticket 42 EUR je beschäftigte Person je Monat; Betriebsrestaurant 2.700 EUR je Monat, Personalvertretung 5.000 EUR p.a.

III.3. Allgemeine Verwaltungsausgaben

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
511 01	Geschäftsbedarf, Aus-rüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	458.548	363.750	545.000	641.550	673.628	707.309

Der laufende Geschäftsbedarf wird mit 1.500 EUR je beschäftigter Person (50% neue Stellen 2026) ausgewiesen. Für den Kauf weiterer Software und notwendiger IT-Infrastruktur werden 263.000 EUR erforderlich.

511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	39.435	73.500	80.320	77.952	81.850	85.942
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Telefon und Mobilfunkkosten, inkl. der Kosten für die Datenübertragung bei mobilem Arbeiten, sind aufgrund der Erfahrungswerte mit 20 EUR pro Person (50% neue Stellen 2026) monatlich angesetzt. Für Endgeräte neuer Beschäftigter einmalig 400 EUR pro Person.

518 01	Mieten und Pachten	496.759	1.156.582	1.166.467	1.014.790	1.065.530	1.118.806
--------	--------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Raummiete wird auf Basis der aktuellen Miete zzgl. erwarteter Erhöhungen und des erweiterten Raumbedarfs ab 2025, inkl. Umbaumaßnahmen kalkuliert; GEZ 300 EUR und Miete für Kopierer/Drucker 3.640 EUR.

525 01	Aus- und Fortbildung	156.623	306.250	470.000	580.000	580.000	580.000
--------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2.500 EUR jährlich pro Person, insbesondere IT-Experten- und Methodenschulungen (50% für neue Stellen 2026)

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.458	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bedarf für Rechtsgutachten

527 01	Reisekosten	161.585	245.000	376.000	464.000	464.000	464.000
--------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2.000 EUR jährlich pro Person im föderal verteilten Arbeitsauftrag (50% für neue Stellen 2026). Die Abrechnung erfolgt nach dem hessischen Reisekostengesetz.

529 01	Verfügungsmittel	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--------	------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Repräsentationsaufwand – FITKO-Präsident

III.4. Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 01	Kosten HZD IT-Arbeitsplatz, Software, HessenVoice, etc.	249.204	442.035	790.890	830.435	871.956	915.554

Gem. Vereinbarung / Leistungsverzeichnis der HZD, lfd. Kosten ohne Beschaffungen, HZD IT-Arbeitsplatz (Leasing), Standard PC-Software, HessenVoice und Netzwerk etc..

538 01	Kosten RP Kassel	24.964	75.793	106.316	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)	433.300	456.408	456.408	377.793	387.237	396.918
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 01	HMdF (Personal-be-wirtschaftung)	325.963	355.497	397.860	430.009	440.759	451.778

Dienstleistungen in Personalangelegenheiten, gem. Vereinbarung mit dem HMdF
3 VZÄ á A11 entsprechend Personalkostentabelle (inkl. AK).

538 01	OFD (Hausdienste)	40.360	43.434	45.606	47.886	50.281	52.795
--------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 02	Fachkongress IT-PLR	47.767	200.000	212.783	220.000	226.600	233.398

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

538 02	Smart Country Convention (SCCON)	147.514	110.000	120.000	123.600	127.308	131.127
--------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

110.000 EUR Fläche und Bau des Messestandes sowie 10.000 EUR Programmbeteiligung für IT-PLR und FITKO.

538 02	Digitaler Staat	0	0	50.000	51.500	53.045	54.636
--------	-----------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Wiederaufnahme der Teilnahme des IT-Planungsrates (2 Tage).

538 02	Zukunftskongress	46.428	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
--------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fläche und Bau des Messestandes sowie Programmbeteiligung für IT-PLR und FITKO, (50.000 EUR) "Zukunftskongress" (2,5 Tage).

538 02	Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR	0	25.000	0	0	0	0
--------	--	---	--------	---	---	---	---

Es sind keine Bund-Länder Veranstaltungen geplant.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 02	Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.)	199.567	280.000	250.000	257.500	265.225	273.182

Veranstaltungsmanagement: Raummiete, Technik, Catering, Gagen Moderation/Keynote, Zusatzmaterial:

3 Präsenz Sitzungen des IT-PLR (30.000 EUR)

Präsenz Klausurtagung des IT-PLR -2Tage- (30.000 EUR)

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

2 Präsenz Veranstaltungen Communitymanagement (ehemals OZG-Erfahrungsaustausch) (90.000 EUR)

1 Präsenz Veranstaltung Fachministerkonferenz (30.000 EUR)

Ausschreibung einer Eventagentur (50.000 EUR)

538 02	Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server)	18.943	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

538 02	Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat	49.613	241.250	200.000	100.000	103.000	106.090
--------	------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Der bestehende Website-Vertrag wurde um 1 Jahr verlängert (bis Juli 2026). Die Mittel aus 2025 werden mit einer fristgerechten Veröffentlichung der Vergabe nach 2026 gebunden. Ein komplexer Relaunch der Website IT-PLR und FITKO mit den weiteren Komponenten wie Teilnehmendenmanagement mit epay Komponente, einem abgeschlossenen Mitgliederbereich und dem entsprechenden Projektmanagement zur Umsetzung des Relaunches wird bei ca. 450.000 EUR liegen (Planwert 2025 = 241.250 EUR,- + Planwert 2026 = 200.000 EUR = ca. 450.000,- EUR für den Relaunch).

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 02	Mitgliedschaften	72.813	35.000	75.000	77.250	79.568	81.955

Unter anderem NExT e.V., Gesellschaft für Datenschutz und –sicherheit, GovDigital und GovTechCampus.

538 02	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	206.204	300.000	300.000	309.000	318.270	327.818
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Erstellung Jahresbericht IT-PLR/FITKO (30.000 EUR); Umsetzung der Kommunikationsstrategie IT-PLR (150.000 EUR); Social Media-Unterstützung und -Weiterentwicklung (20.000 EUR); Image-/Einführungs-/Weiterbegleitungskampagnen von Schwerpunktthemen IT-PLR / Föderale Digitalisierungsstrategie, z.B. Erklärfilm (64.000 EUR); Printmedien, Giveaways, Banner, Flaggen (16.000 EUR); Fotos zu verschiedenen Anlässen für Website/Presse (20.000 EUR).

538 02	Beraterkosten	824.696	970.000	1.200.000	1.536.000	1.882.080	2.238.542
--------	---------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Strategieberatung IT-PLR, Rechtsberatung, Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung.

III.6. Standards

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 04	Standardisierungsmanagement	531.459	269.718	270.000	278.100	286.443	295.036

Betrieb und Betreuung Informationsplattform für föderale IT-Standards, Beauftragung externe Dienstleister im Fall des Bedarfs von spezieller Expertise bspw. Analysen, Monitoring, Managementprozesse.

538 04	Entwicklung IT-Standards	0	965.000	965.000	993.950	1.023.769	1.054.482
--------	--------------------------	---	---------	---------	---------	-----------	-----------

Einrichtung eines Standardisierungsboards. Für Beauftragung von Studien, Standardisierungsvorhaben und anderen Themen des föderalen IT-Standardisierungsboards, die nicht im Rahmen von anderen Projektbudgets finanziert werden können bzw. sollen. Erfahrungswerte können aber erst ab 2025 gewonnen werden, weshalb eine Fortschreibung des Ansatzes aus 2025 für die Folgejahre erfolgt.

538 04	Leitung, Organisation und Kommunikation, KoSIT EV 001	153.615	250.900	250.900	258.427	266.180	274.165
--------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 zur Aufrechterhaltung der Arbeitsstruktur.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 04	XÖV-Standardisierungs-rahmen, KoSIT EV 002	856.882	1.113.610	1.170.000	1.205.100	1.241.253	1.278.491

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

Es sind Kostensteigerungen aufgrund Neuverhandlungen von Preispauschalen der beauftragten Dienstleister zu erwarten.

538 04	OSCI-Transport, KoSIT EV 003	501.965	868.500	868.500	894.555	921.392	949.033
--------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fortlaufende Evaluation der Kostenentwicklung nach der Anpassung 2025. Zunächst

Fortschreibung auf Basis der Kostenprognose gemäß Einzelvereinbarung.

538 04	XDomea, KoSIT EV 006	216.353	222.799	222.799	229.483	236.367	243.458
--------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Der Ansatz 2025 kann in 2026 fortgeführt werden.

538 04	Einheitlicher Zeichensatz, KoSIT EV 007	46.311	94.474	90.000	92.700	95.481	98.345
--------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Plananpassung an aktuellen Bedarf.

538 04	XStandard Einkauf, KoSIT	1.688.969	2.316.000	2.316.000	2.385.480	2.457.044	2.530.756
--------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Standard seit 2023, inkl. vormals XRechnung, PEPPOL-Authority und XVergabe. Fortführung des Ansatzes 2025.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 04	XÖV-Standardisierung (ITZBund)	15.000	14.475	30.000	30.900	31.827	32.782

XÖV-Zertifizierungsstelle beim ITZ Bund; 15 Zertifizierungen pro Jahr á 2.000 EUR.
(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 04	XFall	0	48.250	30.000	30.900	31.827	32.782
--------	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------

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

Anpassung an aktuellen Bedarf. Zukünftig - Wegfall des Ansatzes nach Dekommissionierung möglich.

538 04	DCAT-AP.de (GovData)	84.640	28.950	90.000	92.700	95.481	98.345
--------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Formaler Austauschstandard für offene allg. Verwaltungsdaten (GovData, Hamburg). In 2026 Erweiterung um den Teilstandard „Musterdatenkatalog“ mit zukünftig höheren Aufwänden für Pflege und Betrieb. (In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 04	XDatenfelder (FIM)	183.959	0	200.000	206.000	212.180	218.545
--------	--------------------	---------	---	---------	---------	---------	---------

Standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von FIM-Datenschemata.
(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 04	XProzess (FIM)	40.243	48.250	100.000	103.000	106.090	109.273

Standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von Prozessmodellen in FIM
(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 04	XZuFi (FIM))	125.000	0	125.000	128.750	132.613	136.591
--------	--------------	---------	---	---------	---------	---------	---------

Standardisiertes Datenaustauschformat, FIM-Informationen im Baustein Leistungen
(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 04	XBau/XPlanung	153.000	147.645	148.000	152.440	157.013	161.724
--------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IT-PLR 2021/40, Aufnahme Standard "XBreitband" und "XTrasse" in aktiven Betrieb

538 04	XBezahldienste	388.706	386.000	400.000	412.000	424.360	437.091
--------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IT-PLR 2022/33 – Betrieb ab 2024.

538 04	XDomea: Verwaltung	0	144.750	144.750	149.093	153.565	158.172
--------	--------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

IT-PLR 2021/07 – Betrieb ab 2024.

538 04	XFörderleistungsbe- schreibung	150.000	320.380	350.000	360.500	371.315	382.454
--------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

IT-PLR 2022/52 – Betrieb ab 2024. Anpassung des Ansatzes an aktuell kalkulierten Bedarf.

III.7. Produkte

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 05	Produktübergreifende Kosten	2.306.046	0	560.000	576.800	594.104	611.927

Für produktübergreifende Kosten wird in 2026 0,6% der gesamten Produktkosten angemeldet. Z.B. für Betriebs-, Lizenz- und Anwendungsbetreuungskosten für Software des Anforderungs- und Wissensmanagements.

538 05	Deutsches Verwaltungsverzeichnis (DVDV 2.0)	2.032.853	257.225	2.005.097	2.065.250	2.127.207	2.191.024
--------	---	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Lfd. Betrieb beim ITZ-Bund, zusätzlicher Entwicklungsaufwand. (In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	Föderales Informationsmanagement (FIM)	2.673.570	3.435.400	4.435.172	4.568.227	4.705.274	4.846.432
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	Das Datenportal für Deutschland (GovData)	216.165	0	600.230	618.237	636.784	655.888
--------	---	---------	---	---------	---------	---------	---------

IT-PLR-Beschlusses 2021/48. Finanzierung mit separatem Kostenschlüssel. (In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 05	Interoperable Servicekonten FINK	0	0	1.778.363	0	0	0

(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	Portalverbund Online-Gateway PVOG	5.068.513	8.110.604	9.327.199	9.607.015	9.895.225	10.192.082
--------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Ansatz 2026 in Höhe des aktuell kalkulierten Bedarfs. Projekt zur Hochverfügbarkeit (99,9). (In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	Digitale Hochschulplattform eGovCampus	290.447	965.000	1.457.490	1.501.215	1.546.251	1.592.639
--------	--	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beschluss des IT-PLR aus 03/2021

(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	Online-Sicherheitsprüfung (OSiP)	5.044.274	4.784.107	7.101.177	7.314.212	7.533.639	7.759.648
--------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OSiP soll neu konzipiert werden, s. IT-PLR-Beschluss 2024/52. Eine detaillierte Planung für die Neukonzeption legt die FITKO zur 46. Sitzung des IT-PLR vor.

(In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

538 05	FIT-Store	371.716	550.050	0	0	0	0
--------	-----------	---------	---------	---	---	---	---

Ansatz ab 2026 im Produkt Marktplatz für EfA-Leistungen (EfA-Marktplatz) enthalten.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 05	Marktplatz für EfA- Leistungen (EfA-Marktplatz)	5.513.926	9.919.079	10.318.715	10.628.276	10.947.125	11.275.538

Seit 2025 Produkt des IT-Planungsrates. 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 3,85 Mio. Euro.

538 05	FIT-Connect	5.876.871	5.682.924	7.410.000	7.632.300	7.861.269	8.097.107
--------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Steigerung der Mittelbedarfe gegenüber 2024 und 2025 resultiert einerseits aus der kontinuierlich steigenden Nachfrage von Anbindungsinteressierten (Onlinedienste, Behörden und Verwaltungssysteme sowie Fachverfahrenshersteller). Andererseits werden zur Umsetzung von Vorhaben des IT-Planungsrates und des Ausbaus von FIT-Connect als Standard-Transportinfrastruktur weitere Komponenten und Funktionalitäten implementiert und bestehende Komponenten der Plattform FIT-Connect aktualisiert, erweitert und optimiert. Aus beidem ergeben sich neben wachsenden Weiterentwicklungsbedarfen insbesondere Aufwände für Integration, für Härtingsmaßnahmen zur Steigerung der IT-Sicherheit sowie im technischen und fachlichen Betrieb.

538 05	Föderales Entwicklungsportal	0	460.266	960.000	988.800	1.018.464	1.049.018
--------	------------------------------	---	---------	---------	---------	-----------	-----------

Das Föderale Entwicklungsportal steht als Einstiegsportal für Informationen zur Softwareentwicklung im föderalen Kontext zur Verfügung. Hierdurch wird ein ganzheitlicher Ansatz zur Bereitstellung von technischen Dokumentationen und Entwicklungsressourcen realisiert. Das Portal wird fortlaufend sowohl redaktionell, als auch technisch weiterentwickelt.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 05	Einheitliche Behördennummer 115	2.033.928	3.088.000	3.076.476	3.168.770	3.263.833	3.361.748

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	Anwendung Governikus	0	0	7.203.200	7.419.296	7.641.875	7.871.131
--------	----------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Beschluss IT-PLR ausstehend; **bisherige Kostenverteilung** nach Verwaltungsvereinbarung und Finanzierung **außerhalb FITKO- Budget**, Verschiebung nicht im Gesamtbudget berücksichtigt; Ab dem Jahr 2026 wird die Finanzierung über das Budget der FITKO prognostiziert.

538 05	Unternehmenskonto	27.816.928	11.856.176	25.056.989	25.056.989	25.808.699	26.582.960
--------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kosten Schätzung BY (16.667.489 EUR) und HB (8.389.500 EUR) in Gesamthöhe von 25.056.989 EUR. (In 2025 erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwarteter Restmittel).

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 05	Betrieb Deutsche Verwaltungscloud	11.100.000	353.450	12.990.523	13.510.144	14.050.549	14.612.571

Mit Beschluss 2023/18 legte der IT-Planungsrat Rahmenkonzept und Implementierungsvorgehen der Koordinierungsstelle für die Deutsche Verwaltungscloud (DVC) fest. Die DVC ist ab 2025 ein Produkt FITKO. Die Bewirtschaftung erfolgte ehemals über die Titel 538 06 und 536 08. **Erstmals vollständige Finanzierung der DVC als Produkt im Wirtschaftsplan 2026 veranschlagt!**

III.8. Projekte

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 06	Strategische Projekte der Schwerpunktthemen	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Digitalisierungsprojekte werden innerhalb des Budgets unter diesem Titel finanziert und orientieren sich an der Schwerpunktsetzung des IT-Planungsrats, deren Zielbildern und Kriterien.

538 06	Organisation der Schwerpunktthemen	2.500.000	0	0	0	0	0
--------	------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 06	Registermodernisierung	56.800.758	65.238.488	39.963.758	39.179.704	41.138.690	43.195.624

538 06	Gesamtsteuerung Registermodernisierung	55.228.980	24.261.885	0	0	0	0
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung	1.571.778	40.976.603	0	0	0	0
538 06	NOOTS - Fachliche Koordinierungsstelle (FITKO)	0	0	30.316.000	29.721.227	31.207.289	32.767.653
538 06	NOOTS - Betriebsverantwortliche Stelle (BVA)	0	0	9.647.758	9.458.477	9.931.401	10.427.971

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.

Anpassung der Planzahlen an die tatsächlich erwarteten Mittelabflüsse:

Kosten für Betriebsverantwortliche Stelle (BVA): 52.816.000 EUR - 22.500.000 EUR

Kosten für fachlich koordinierenden Stelle (FITKO): 17.147.758 EUR - 7.500.000 EUR

III.9. Daueraufgaben des IT-Planungsrats

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 08	Informationssicherheit	345.000	447.992	447.992	461.432	475.275	489.533

2024 bei Titel 538 04

AG-InfoSic, Aus- und Fortbildung IT-Sicherheitsbeauftragte, Sensibilisierungskampagne, Jahrestagung 2026, Kommunaldialog IT-Sicherheit, ISMS-Software und Monitoring-Tool, Beratungsleistungen.

538 08	Föderale Architektur	3.500.000	2.928.148	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.181
--------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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.

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 08	Portfolio- management	0	365.567	996.000	818.000	842.540	867.816

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.

538 08	Nachnutzung EfA-Leistungen	16.987.420	25.000.000	25.000.000	25.750.000	26.522.500	27.318.175
--------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gemeinsame Finanzierung von Fokusleistungen und Leistungen im föderalen Interesse bei den EfA-Verfahren. 50% der Kosten werden gemeinsam finanziert (25% Bund und 25% Länder). Gesonderter Einnahmetitel der Länder zu Finanzierung bei 232 04. Die übrigen 50% werden nutzungsabhängig durch die Nachnutzer getragen (Ausgabe Titel 538 10 finanziert durch Einnahmetitel 125 01). In 2024 erfolgte einmalig eine 100%-Finanzierung. Der Gesamtfinanzierungsbetrag betrug hierfür 33,4 Mio. EUR.

III.10. Sonstiges

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
538 10	FIT-Store vermittelte Ausgaben	23.896.498	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.

524 01	Steuern, USt	4.540.335	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.

524 01	Steuern, KapESt, Soli	838.264,92	358.234	0	0	0	0
--------	-----------------------	------------	---------	---	---	---	---

Die Zinseinnahmen aus 161 01 unterliegen der Kapitalertragssteuer.

636 01	Sonst. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger, BA, Unfallkasse	7.645	14.212	14.288	18.514	18.514	18.514
--------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Unfallkasse

Titel	Titelbeschreibung	IST 2024 vorläufig	PLAN 2025	Plan 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
	Pauschale Mittelreduzierung	0	0	-17.059.940	-12.678.164	-9.140.875	-5.452.103

Zur Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Vorgaben wird eine pauschale Mittelreduzierung in Höhe von 17,1 Mio. EUR ausgewiesen. Diese ist durch unterjährige Steuerung im Wirtschaftsjahr 2026 unter Berücksichtigung der strategischen Schwerpunkte und Ausrichtung zu realisieren.

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.

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

<u>EINNAHMEN</u> FITKO		
		EUR
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	18.598
161 01	Zinseinnahmen	0
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	56.605.869
232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	131.295.619
232 03	Sitzlandquote Hessen	2.612.146
232 04	Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	12.500.000
	Gesamteinnahmen	203.032.232
<u>AUSGABEN</u> FITKO		
		EUR
422 01	Bezüge u. Nebenleist. der Beamtinnen und Beamten	7.395.624
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.200.000
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.175.528
441 01	Beihilfen, nicht für Versorgungsempfänger/-innen	82.000
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	11.800
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.000
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	772.952
511 01	Geschäftsbedarf, Ausrüstungs-, sonst. Gebrauchsg.	545.000
511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	80.320
518 01	Mieten und Pachten	1.166.467
525 01	Aus- und Fortbildung	470.000
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000
527 01	Reisekosten	376.000
529 01	Verfügungsmittel	5.000
538 01	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	1.797.080
538 02	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	2.487.783
538 04	Standards	7.770.949
538 05	Produkte	94.280.631
538 06	Projekte	59.963.758
538 08	Schwerpunkte des IT-Planungsrats	29.443.992
636 01	Sonst. Zuweisungen (Sozialversicherung, Unfallkasse)	14.288
	Pauschale Mittelreduzierung	-17.059.940
	Gesamtausgaben	203.032.232

V.2. Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung

Beteiligte	Ausgaben	Einnahmen		
2026	Summe Ausgaben	Gebühreneinn Verwaltungs- einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Länder EfA- Finanzierung	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	203.032.232 €	18.598 €	12.500.000 €	190.513.634 €
Bund	56.610.053 €	4.184 €	0 €	56.605.869 €
Baden-Württemberg	18.801.732 €	1.637 €	1.630.076 €	17.170.019 €
Bayern	22.065.037 €	1.953 €	1.945.090 €	20.117.994 €
Berlin	7.482.783 €	652 €	648.744 €	6.833.387 €
Brandenburg	4.368.416 €	380 €	378.734 €	3.989.302 €
Bremen	1.375.158 €	120 €	119.224 €	1.255.815 €
Hamburg	3.753.582 €	327 €	325.429 €	3.427.826 €
Hessen	10.722.671 €	934 €	929.636 €	9.792.102 €
Mecklenburg-Vorpommern	2.855.380 €	249 €	247.556 €	2.607.575 €
Niedersachsen	13.546.029 €	1.179 €	1.174.416 €	12.370.433 €
Nordrhein-Westfalen	30.386.907 €	2.646 €	2.634.490 €	27.749.772 €
Rheinland-Pfalz	6.947.204 €	605 €	602.310 €	6.344.289 €
Saarland	1.727.646 €	150 €	149.784 €	1.577.711 €
Sachsen	7.183.079 €	625 €	622.760 €	6.559.694 €
Sachsen-Anhalt	3.887.221 €	338 €	337.015 €	3.549.867 €
Schleswig-Holstein	4.910.396 €	428 €	425.723 €	4.484.246 €
Thüringen	3.794.932 €	330 €	329.014 €	3.465.588 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.614.006 €	1.860 €	0 €	2.612.146 €
Summe	203.032.232 €	18.598 €	12.500.000 €	190.513.634 €
	203.032.232 €	203.032.232 €		

abweichender Schlüssel bei GovData und 115

V.3. Stellenplan

Stellenplan FITKO 2026						
Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellensoll 2024	zum 31.12.2024 besetzt	Stellensoll 2025	Stellensoll 2026	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁶⁾	Erläuterungen Änderungen 2026
Titel 422						
B 3 / AT ¹⁾	0	0	0	0	0 €	
A 16 / AT ¹⁾	5	5	5	7	700.551 €	1 Kompetenzzentrum Architekturmanagement 1 Volljurist Grundsatzfragen
A 15	11	10	14	22	1.882.510 €	1 Senior Produktportfoliomanager:in / Wertstromman 1 Senior Change Manager:in. 1 Senior Compliance-Manager:in 1 Senior IT-Architekt:in Föd. IT-Architekturmanag. 1 Strategiemanagement 1 IT Sicherheitskonzepte AG InfoSIC, CISO Beratung und Bedrohungslage 1 Volljurist Rechtliche Begleitung Produkte, Projekte und Standards 1 Anbindungsmanagement Unternehmenskonto; Governikus, GMM
A 14	16	14	21	31	2.366.283 €	1 Volljurist Rechtsfragen 1 Steuerung Support für Unternehmenskonto 1 Produktmanager Föderales Entwicklerportal 1 Sitzungsmanagement 1 Communitymanagement 1 Personalmanagement 1 Projektmanagement Beratung und Begleitung 1 Standardisierungsboard/ Standardisierungsprozesse und Beratung 1 Juristische Grundsatzfragen 1 Produktmanagement FIT Connect, DVDV und FINK
A13 h.D.	5	4	7	12	746.715 €	1 Projektmanagement 1 Personalmanagement und Personalentwicklung 1 Produktmanager OSiP 1 Produktmanager Cloud-Service-Portal 1 Wertstrommanagement und Produktportfoliomanagement
A 13 g.D.	10	10	11	14	1.004.684 €	1 Unternehmenskomm./ SocialMedia/ Veranstalt. 1 Finanzcontrolling 1 Vorhabenkommunikation
A 12	3	3	4	6	365.805 €	1 Projektmanagement-Office 1 Vertrags- und Vergabemanagement
A 11	2	1	2	4	211.324 €	1 Projektmanagement-Office 1 Dokumentenmanagement
A 9	2	2	2	2	117.752 €	
Beamte	54	49	66	98	7.395.624 €	

Stellenplan FITKO 2026						
Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellensoll 2024	zum 31.12.2024 besetzt	Stellensoll 2025	Stellensoll 2026	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁶⁾	Erläuterungen Änderungen 2026
Titel 428⁵⁾					Summe Entgelt³⁾ je Gruppe 2026⁶⁾	
AT ¹⁾	1	1	1	1	194.744 €	
E 16	0	0	2	4	487.890 €	1 Leitung Standardisierungs-Management 1 Senior-Strategiemanager:in IT-PLR
E 15	19	16	26	40	4.299.278 €	3 Senior IT-Architekt:in Kompetenzzentrum 1 Senior Expert:in UX/UI und Produkt-/Service-Design 1 Expert:in Geodaten 1 Redaktionsleitung Anforderungsmanagement 1 Senior Produktmanager:in Datenmanagement 1 Senior Datenschutz-Manager:in 1 Kundenmanagement Produkte Wirkungsanalyse 1 IT Architektur/ Beratung Kompetenzvermittlung 1 IT Sicherheitskonzepte AG InfoSIC, CISO Beratung und Bedrohungslage 1 Portfoliomanagement Risikomanagement Reporting und Controlling 1 Technisches Qualitätsmanagement FIT Store/Efa Marktplatz 1 KI Expert:in Maschinelle Lernen/Automatisierung
E 14	17	14	23	40	3.651.223 €	1 Produktmanagement für Produktübernahmen 1 Projektmanager:in 1 Anbindungs- Comm.-Management FIM und PVOG 1 Volljurist Koordinierungsstelle DVC 1 Produktmanager:in Governikus 1 Expert:in KI, maschin. Lernen und Automatisierung 1 IT Koordination 1 Prozessmanagement 1 Wissensmanagement/interne Kommunikation 1 Produktmanagement Produktgruppe Marktplätze 1 Produktmanagement Produktgruppe Marktplätze 1 IT Architektur Lösungs-Architekturmanagement 1 IT Architektur Datenmodelle und Architekturen 1 Vergabebjurist:in 1 Produktmanagement FIT Store/Efa Marktplatz 1 Produktmanagement Unternehmenskonto, Governikus, GMM 1 Produktmanagement Produktübernahmen PM
E 13	0	0	6	19	1.227.009 €	1 Produktmanagement für Produktübernahmen 1 IT-Architekt:in für Lösungs-Architektur Produkte 2 „Community“-Management, 1xLtg., 1xop. Koord. 0,5 Gesundheitsmanager:in 0,5 zentrale Dokumentenmanager:in 1 Standardisierungs-Management 1 Volljurist:in Vertrags- und Vergabemanagement 1 Communitymanagement/Betreuung Kommunen 1 Projektmanagement Beratung und Begleitung 1 Standardisierungsboard/ Standardisierungsprozesse und Beratung 1 Juristische Grundsatzfragen 1 Produktmanagement Produktübernahme 1 Expert:in für Betriebsfragen
E 12	5	5	8	12	1.022.253 €	1 Jurist:in Vertrags- und Vergabemanagement 1 Finanzmanagement Haushaltsplanung u. -führung 1 IT Admin 1 IT Admin
E 11	1	1	5	8	589.002 €	1 „Community“-Management 1 IT Admin 1 Unterstützung PM-Querschnitt (Produktcontrolling)
E 10	2	1	4	6	420.010 €	1 Team-Assistenz 1 Teamassistent
E 9	2	1	3	4	284.119 €	1 Team-Assistenz
Angestellte	47	39	78	134	12.175.528 €	
Summe	101	88	144	232	19.571.152 €	

Stellenplan FITKO 2026													
Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellenso 2024	zum 31.12.2024 besetzt	Stellenso 2025	Stellenso 2026	Stellenso 2027	Stellenso 2028	Stellenso 2029	Ø ausgezahlte Bezüge 2023 ¹⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2027 ³⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2028 ⁴⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2029 ⁵⁾	Erläuterungen Änderungen 2026
Titel 422													
B3 / AT ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	112.724 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 Kompenzenzraum Architekturmanagement 1 Volljurist Grundsatzfragen
A.16 / AT ¹⁾	5	5	5	7	7	7	7	100.027 €	700.551 €	837.742 €	858.686 €	880.153 €	1 Senior Produktportfoliomanager:in / Wertstromman 1 Senior Change Manager:in 1 Senior Compliance-Manager:in 1 Senior IT-Architekt:in F&D, IT-Architekturmanag. 1 Strategiemanager 1 IT Sicherheitskonzepte AG InfoSC, CISO Beratung und Bedrohungslage 1 Volljurist Rechtliche Begleitung Produkte, Projekte und Standards 1 Anbindungsmanagement Unternehmenskonto; Governikus, GMM
A.15	11	10	14	22	22	22	22	89.597 €	1.882.510 €	2.358.367 €	2.417.326 €	2.477.759 €	1 Volljurist Rechtsfragen 1 Steuerung Support für Unternehmenskonto 1 Produktmanager Federales Entwicklerportal 1 Sitzungsmanagement 1 Communitymanagement 1 Personalmanagement 1 Projektmanagement Beratung und Begleitung 1 Standardisierungsboard/ Standardisierungsprozesse und Beratung 1 Juristische Grundsatzfragen 1 Produktmanagement FIT Connect, DVDV und FINK
A.14	16	14	21	31	31	31	31	77.969 €	2.366.283 €	2.891.871 €	2.964.167 €	3.038.271 €	1 Projektmanagement 1 Personalmanagement und Personalentwicklung 1 Produktmanager OSP 1 Produktmanager Cloud-Service-Portal 1 Wertstrommanagement und Produktportfoliomanagement
A.13.g.D.	10	10	11	14	14	14	14	68.857 €	1.004.684 €	1.153.377 €	1.182.212 €	1.211.767 €	1 Unternehmenskomm./ SocialMedia/ Veranstalt. 1 Finanzcontrolling 1 Vorhabenkommunikation
A.12	3	3	4	6	6	6	6	62.677 €	365.805 €	449.940 €	461.189 €	472.718 €	1 Projektmanagement-Office 1 Vertrags- und Vergabemanagement
A.11	2	1	2	4	4	4	4	60.347 €	211.324 €	288.809 €	296.029 €	303.430 €	1 Projektmanagement-Office 1 Dokumentenmanagement
A.9	2	2	2	2	2	2	2	50.439 €	117.752 €	120.696 €	123.713 €	126.806 €	
Beamte	54	49	66	98	98	98	98	5.000.932 €	7.395.624 €	9.067.602 €	9.294.292 €	9.526.649 €	

¹⁾ Die Stellen können auch außerordentlich besetzt werden.
²⁾ Quelle Personalkostentabelle Hessen 2023 (StAnz. 22/2024 S. 514ff.), Stand 1.12.2022
³⁾ Steigerung gegenüber 2023: +13,88% (1.1.2024 +3%; 1.2.2025 +4,8%; 01.12.2025 +5,5%)
⁴⁾ Steigerung gegenüber 2023: (1.02.2025 +200€, 01.08.2025 5,5%)
⁵⁾ progn. Steigerung gegenüber Vorjahr +2,5 %
⁶⁾ 10% Fachkräftezuschlag; der mögliche 20%ige Fachkräftezuschlag wird nur für die Hälfte der Beschäftigten berücksichtigt
⁷⁾ Neue Stellen in 2026 zu 50% finanziert

Stellenplan FITKO 2026																			
Besoldungsgr./ Tarifgruppe	Stellensozial 2024	zum 31.12.2024 besetzt	Stellensozial 2025	Stellensozial 2026	Stellensozial 2027	Stellensozial 2028	Stellensozial 2029	Ø ausgesetzte Bezüge, 2023 ¹⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025	Summe Entgelt ³⁾ je Gruppe 2025	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁴⁾	Summe Entgelt ³⁾ je Gruppe 2026 ⁴⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2027 ⁵⁾	Summe Entgelt ³⁾ je Gruppe 2027 ⁵⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2028 ⁶⁾	Summe Entgelt ³⁾ je Gruppe 2028 ⁶⁾	Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2029 ⁷⁾	Summe Entgelt ³⁾ je Gruppe 2029 ⁷⁾	Erläuterungen Änderungen 2026
Titel 426 ⁵⁾																			
AT ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	166.837,00 €	180.184 €	194.744 €	199.612 €	204.608 €	209.718 €						1. Leitung Standardisierungs-Management 1. Senior-Strategiemanagerin IT-PIR
E 16	0	0	2	4	4	4	347.591,80 €	153.634 €	487.890 €	487.890 €	666.783 €	683.459 €							3. Senior IT-Architektin Kompetenzzentrum 1. Senior Experte in UX/UI und Produkt-/Service-Design 1. Experte in Geodaten 1. Redaktionsleitung Anforderungsmanagement 1. Senior Produktmanagerin Datenmanagement 1. Senior Datenarchitektin 1. Kundenmanagement Produkte Wirkungsanalyse 1. IT-Architektur/Beratung Kompetenzzentrum 1. IT-Sicherheitskonzepte AG InfoSIC OSO Beratung und Bedrohungslage 1. Portfoliomanagement Risikomanagement Reporting und Controlling 1. Technisches Qualitätsmanagement FIT Store/EFA Marktplatz 1. KI-Experte in Maschinelle Lernen/Automatisierung
E 15	19	16	26	40	40	40	118.077,30 €	2.768.258 €	4.299.278 €	4.299.278 €	5.341.527 €	5.475.065 €							1. Produktmanagement für Produktübernahmen 1. Projektmanagerin 1. Anbindungs-Comm.-Management FIM und PVOG 1. Volljurist Koordinierungsstelle DVC 1. Produktmanagerin Governance 1. Experte in KI, maschin. Lernen und Automatisierung 1. IT-Koordination 1. Prozessmanagement 1. Wissensmanagement/interne Kommunikation 1. Produktmanagement Produktgruppe Marktplätze 1. Produktmanagement Produktgruppe Marktplätze 1. IT-Architektur Lösungs-Architekturmanagement 1. IT-Architektur Datenmodelle und Architekturen 1. Vergabjurist:in 1. Produktmanagement FIT Store/EFA Marktplatz 1. Produktmanagement Unternehmenskonto, Governance, GMM 1. Produktmanagement Produktübernahme PM
E 14	17	14	23	40	40	40	104.789,39 €	2.188.823 €	3.651.223 €	3.651.223 €	4.752.385 €	4.871.195 €							1. Produktmanagement für Produktübernahmen 1. IT-Architektin für Lösungs-Architektur Produkte 2. „Community“-Management, JALB, Joxp, Koord. 0.5. Gesundheitsmanagerin 0.5. zentrale Dokumentenmanagerin 1.3. Standardisierungs-Management 1.1. Volljurist in Vertrags- und Vergabemanagement 1. Communitymanagement/Beratung, Kommunikation 1. Projektmanagement Beratung und Begleitung 1.3. Standardisierungsboard/Standardisierungsprozesse und Beratung 1. Juristische Grundsatzfragen 1. Produktmanagement Produktübernahme 1. Experte in für Betriebsfragen
E 13	0	0	6	19	19	19	88.374,09 €	277.949 €	1.227.009 €	1.227.009 €	1.911.680 €	1.959.472 €							1. Juristin Vertrags- und Vergabemanagement 1. Finanzmanagement Haushaltsplanung u. -führung 1. IT Admin 1. IT Admin
E 12	5	5	8	12	12	12	92.132,79 €	627.214 €	1.022.253 €	1.022.253 €	1.257.371 €	1.288.805 €							1. „Community“-Management 1. IT Admin 1. Unterstützung PM-Querschnitt (Produktcontrolling)
E 11	1	1	5	8	8	8	81.396,79 €	256.537 €	598.002 €	598.002 €	743.048 €	761.625 €							1. Team-Assistenz 1. Team-Assistenz
E 10	2	1	4	6	6	6	75.280,79 €	237.769 €	420.010 €	420.010 €	516.612 €	529.577 €							1. Team-Assistenz 1. Team-Assistenz
E 9	2	1	3	4	4	4	72.668,20 €	191.460 €	284.119 €	284.119 €	332.825 €	341.146 €							
Angestellte	47	39	78	134	134	134	6.881.828 €	12.175.528 €	12.175.528 €	15.721.840,03 €	16.114.890,14 €	16.517.762,39 €							
Summe	101	88	144	232	232	232		11.882.760 €	19.571.152 €	19.571.152 €	24.789.445,56 €	25.409.181,69 €							26.044.411,24 €

VI. Anlagen

VI.1. Detaillierte Titelübersicht

FITKO - Wirtschaftsplan 2026								
Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	PLAN 2025	Vorläufige Bindung nach 2025	PLAN 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
	E I N N A H M E N							
111 01	Gebühren, Sonstige Entgelte	3.534,30	8.392	0	18.598	22.226	22.226	22.226
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
125 01	FIT Store vermittelte Einnahmen	28.436.833	0	6.493.288	0	0	0	0
161 01	Zinsereinnahmen	3.178.256	1.358.234	0	0	0	0	0
231 01	Sonstige Zuweisungen vom Bund	44.562.131	53.465.519	0	56.605.869	59.213.096	51.844.821	54.523.280
231 02	Sonstige Zuweisungen vom Bund, Übertragung Versorgungslast	0	0	69.869	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	122.877.693	121.407.618	0	131.295.619	137.961.642	155.534.464	163.569.839
232 02	Sonstige Zuweisungen von Ländern, Übertrag. Versorgungslast	183.039	0	0	0	0	0	0
232 03	Sitzlandquote Hessen	879.474	1.565.386	263.842	2.612.146	3.111.879	3.180.274	3.260.756
232 04	Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen	0	12.500.000	0	12.500.000	12.875.000	13.261.250	13.659.088
233 02	Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast	158.293	0	158.293	0	0	0	0
233 03	Sonstige Zuweisungen Andere, zusätzliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
361 01	Restübertragung/Überschuss aus Vorjahr	1.082.339	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	201.361.592	190.305.149	6.985.292	203.032.232	213.183.844	223.843.036	235.035.188

FITKO - Wirtschaftsplan 2026									
Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	PLAN 2025	Vorläufige Bindung nach 2025	PLAN 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	
	A U S G A B E N								
	Personalausgaben	7.788.703	13.438.028	2.121.388	21.640.904	26.501.768	27.012.670	27.659.624	
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.276.533	5.148.910	0	7.395.624	9.067.602	9.294.292	9.526.649	
427 01	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare	1.464.134	400.000	2.113.010	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.903.350	7.408.634	0	12.175.528	15.721.844	16.114.890	16.517.762	
441 01	Beihilfen (ohne Versorgungsempfänger)	55.878	75.500	1.585	82.000	98.000	98.000	98.000	
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.412	8.600	421	11.800	3.000	3.000	3.000	
453 01	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
459 01	Sonstige personalbezogene Ausgaben	83.395	393.385	6.372	772.952	408.322	299.489	311.213	
	Allgemeine Verwaltungsausgaben	1.356.409	2.198.082	464.293	2.692.787	2.833.292	2.920.007	3.011.057	
511 01	Geschäftsbedarf, Ausstattungs- u. sonstige Gegenstände	458.548	363.750	400.293	545.000	641.550	673.628	707.309	
511 00	Telefon und Mobilfunkkosten	39.435	73.500	2.877	80.320	77.952	81.850	85.942	
518 01	Mieten und Pachten	496.759	1.156.582	0	1.166.467	1.014.790	1.065.530	1.118.806	
525 01	Aus- und Fortbildung	156.623	306.250	59.349	470.000	580.000	580.000	580.000	
526 01	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	43.458	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
527 01	Reisekosten	161.585	245.000	1.775	376.000	464.000	464.000	464.000	
529 01	Verfüngungsmittel	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen	1.073.790	1.373.167	156.121	1.797.080	1.792.439	1.856.550	1.923.361	
538 01	Kosten HZD IT-Arbeitsplatz, Software, HessenVoice, etc.	249.204	442.035	5.191	790.890	830.435	871.956	915.554	
538 01	Kosten RP Kassel	24.964	75.793	930	106.316	106.316	106.316	106.316	
538 01	Kosten Hess. Competence Center f. neue Verwaltungssteuer. (HCC)	433.300	456.408	150.000	456.408	377.793	387.237	396.918	
538 01	HMDf (Personalbewirtschaftung)	325.963	355.497	0	397.860	430.009	440.759	451.778	
538 01	OFD (Hausdienste)	40.360	43.434	0	45.606	47.886	50.281	52.795	
	Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR	1.613.543	2.241.250	976.759	2.487.783	2.757.250	3.139.968	3.534.167	
538 02	Fachkongress IT-PLR	47.767	200.000	14.812	212.783	220.000	226.600	233.398	
538 02	Smart Country Convention (SCCON)	147.514	110.000	5.620	120.000	123.600	127.308	131.127	
538 02	Digitaler Staat	0	0	0	50.000	51.500	53.045	54.636	
538 02	Zukunftskongress	46.428	50.000	0	50.000	51.500	53.045	54.636	
538 02	Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR	0	25.000	0	0	0	0	0	
538 02	Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.)	199.567	280.000	0	250.000	257.500	265.225	273.182	
538 02	Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server)	18.943	30.000	0	30.000	30.900	31.827	32.782	
538 02	Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat	49.613	241.250	0	200.000	100.000	103.000	106.090	
538 02	Mitgliedschaften	72.813	35.000	0	75.000	77.250	79.568	81.955	
538 02	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	206.204	300.000	15.875	300.000	309.000	318.270	327.818	
538 02	Beraterkosten	824.696	970.000	940.452	1.200.000	1.536.000	1.882.080	2.238.542	

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	PLAN 2025	Vorläufige Bindung nach 2025	PLAN 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
	Standards	5.136.102	7.239.700	732.647	7.770.949	8.004.077	8.244.200	8.491.526
538 04	Standardisierungsmanagement	531.459	269.718	255.478	270.000	278.100	286.443	295.036
538 04	Entwicklung IT-Standards	0	965.000	0	965.000	993.950	1.023.769	1.054.482
538 04	Leitung, Organisation und Kommunikation, KoSIT EV 001	153.615	250.900	0	250.900	258.427	266.180	274.165
538 04	XÖV-Standardisierungsrahmen, KoSIT EV 002	856.882	1.113.610	0	1.170.000	1.205.100	1.241.253	1.278.491
538 04	OSCI-Transport, KoSIT EV 003	501.965	868.500	0	868.500	894.555	921.392	949.033
538 04	XDomea, KoSIT EV 006	216.353	222.799	0	222.799	229.483	236.367	243.458
538 04	Einheitlicher Zeichensatz, KoSIT EV 007	46.311	94.474	0	90.000	92.700	95.481	98.345
538 04	XStandard Einkauf, KoSIT	1.688.969	2.316.000	0	2.316.000	2.385.480	2.457.044	2.530.756
538 04	XÖV-Standardisierung (ITZbund)	15.000	14.475	33.251	30.000	30.900	31.827	32.782
538 04	XFall	0	48.250	0	30.000	30.900	31.827	32.782
538 04	DCAT-AP.de (GovData)	84.640	28.950	2.410	90.000	92.700	95.481	98.345
538 04	XDatenfelder (FIM)	183.959	0	185.000	200.000	206.000	212.180	218.545
538 04	XProzess (FIM)	40.243	48.250	75.108	100.000	103.000	106.090	109.273
538 04	XZuFi (FIM)	125.000	0	161.258	125.000	128.750	132.613	136.591
538 04	XBau/XPlanung	153.000	147.645	0	148.000	152.440	157.013	161.724
538 04	XBezahldienste	388.706	386.000	0	400.000	412.000	424.360	437.091
538 04	XDomea:Verwaltung	0	144.750	0	144.750	149.093	153.565	158.172
538 04	XFörderleistungsbeschreibung	150.000	320.380	20.141	350.000	360.500	371.315	382.454
	Produkte	70.345.236	49.462.281	32.471.800	94.280.631	94.655.532	97.630.298	100.699.713
538 05	Produktübergreifende Kosten	2.306.046	0	1.055.758	560.000	576.800	594.104	611.927
538 05	Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV 2.0)	2.032.853	257.225	2.410.889	2.005.097	2.065.250	2.127.207	2.191.024
538 05	Föderales Informationsmanagement (FIM)	2.673.570	3.435.400	3.115.536	4.435.172	4.568.227	4.705.274	4.846.432
538 05	Das Datenportal für Deutschland (GovData)	216.165	0	705.133	600.230	618.237	636.784	655.888
538 05	Interoperable Servicekonten FINK	0	0	1.982.424	1.778.363	0	0	0
538 05	Portalverbund Online-Gateway PVOG	5.068.513	8.110.604	2.582.772	9.327.199	9.607.015	9.895.225	10.192.082
538 05	Digitale Hochschulplattform eGovCampus	290.447	965.000	133.788	1.457.490	1.501.215	1.546.251	1.592.639
538 05	Online-Sicherheitsprüfung (OSIP)	5.044.274	4.784.107	724.940	7.101.177	7.314.212	7.533.639	7.759.648
538 05	FIT-Store	371.716	550.050	50.000	0	0	0	0
538 05	Marktplatz für EFA-Leistungen (EFA-Marktplatz)	5.513.926	9.919.079	1.046.536	10.318.715	10.628.276	10.947.125	11.275.538
538 05	FIT-Connect	5.876.871	5.682.924	346.727	7.410.000	7.632.300	7.861.269	8.097.107
538 05	Föderales Entwicklungsportal	0	460.266	0	960.000	988.800	1.018.464	1.049.018
538 05	Einheitliche Behördennummer 115	2.033.928	3.088.000	0	3.076.476	3.168.770	3.263.833	3.361.748
538 05	Anwendung Governikus	0	0	0	7.203.200	7.419.296	7.641.875	7.871.131
538 05	Unternehmenskonto	27.816.928	11.856.176	10.397.984	25.056.989	25.056.989	25.808.699	26.582.960
538 05	Betrieb Deutsche Verwaltungscldoud	11.100.000	353.450	7.919.311	12.990.523	13.510.144	14.050.549	14.612.571

Titel	Titelbeschreibung	Vorläufiges Ergebnis 2024	PLAN 2025	Vorläufige Bindung nach 2025	PLAN 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
	Projekte	59.421.891	85.238.488	63.965.052	59.963.758	59.179.704	61.138.690	63.195.624
538 06	Digitalisierungsprojekte	2.621.133	20.000.000	18.825.427	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
538 06	Strategische Projekte der Schwerpunktthemen	0	20.000.000	0,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
538 06	Organisation der Schwerpunktthemen	2.500.000	0	10.742.575	0	0	0	0
538 07	Projekte aus dem Digitalisierungsbudget 2020-2022	121.133	0	8.082.852	0	0	0	0
538 06	Registermodernisierung	56.800.758	65.238.488	45.139.625	39.963.758	39.179.704	41.138.690	43.195.624
538 06	Gesamsteuerung Registermodernisierung	55.228.980	24.261.885	43.092.924	0	0	0	0
538 06	Umsetzungsprojekte Registermodernisierung	1.571.778	40.976.603	2.046.701	0	0	0	0
538 06	NOOTS - Fachliche Koordinierungsstelle (FITKO)	0	0	0	30.316.000	29.721.227	31.207.289	32.767.653
538 06	NOOTS - Betriebsverantwortliche Stelle (BVA)	0	0	0	9.647.758	9.458.477	9.931.401	10.427.971
	Daueraufgaben des IT-Planungsrats	20.832.420	28.741.706	2.854.542	29.443.992	30.119.432	31.023.015	31.953.705
538 08	Informationssicherheit	345.000	447.992	118.645	447.992	461.432	475.275	489.533
538 08	Föderale Architektur	3.500.000	2.928.148	2.735.897	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.181
538 08	Portfoliomanagement	0	365.567	0	996.000	818.000	842.540	867.816
538 08	Nachnutzung Efa-Leistungen	16.987.420	25.000.000	0	25.000.000	25.750.000	26.522.500	27.318.175
	Sonstiges	29.282.742	372.446	11.754.676	14.288	18.514	18.514	18.514
538 10	FIT-Store vermittelte Ausgaben	23.896.498	0	10.709.911	0	0	0	0
542 01	Steuern, USt	4.540.335	0	1.040.382	0	0	0	0
542 02	Steuern, KapSt, Soli	838.265	358.234	0	0	0	0	0
636 01	Sonst. Zuweisungen an Sozialversicherungsträger, BA, Unfallkasse	7.645	14.212	4.383	14.288	18.514	18.514	18.514
	Pauschale Mittelreduzierung	0	0	0	-17.059.940	-12.678.164	-9.140.875	-5.452.103
	Gesamtausgaben	196.850.836	190.305.149	115.497.278	203.032.232	213.183.844	223.843.036	235.035.188
	Abschluss							
	Übertragungseinnahmen	201.361.592	190.305.149	6.985.292	203.032.232	213.183.844	223.843.036	235.035.188
	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	201.361.592	190.305.149	6.985.292	203.032.232	213.183.844	223.843.036	235.035.188
	Personalausgaben	7.788.703	13.438.028	2.121.388	21.640.904	26.501.768	27.012.670	27.659.624
	Sächliche Verwaltungsausgaben	189.062.133	176.867.121	113.375.889	181.391.328	186.682.076	196.830.366	207.375.563
	Gesamtausgaben	196.850.836	190.305.149	115.497.278	203.032.232	213.183.844	223.843.036	235.035.188
	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	4.510.755	0	-108.511.986	0	0	0	0
	Verwaltungskosten	10.226.547	17.020.489	2.746.185	26.140.059	31.141.012	31.802.740	32.607.556
	sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	838.265	361.234	0	5.000	5.000	5.000	5.000

VI.2. Detaillierte Finanzierungsübersicht / Kostenverteilung

Beteiligte	Berechnungsgrundlagen				
2026	Königsteiner Schlüssel 2019	Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüssel	Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüssel (Ex-Digibudget)	Königst.Schlüssel 115	modifizierter Königst. Schlüssel Govdata
Bund		25,0000000%	35,0000000%	34,7115487%	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%	2,3426955%	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											Summe Ausgaben
	Verwaltungs- kosten (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 EIA- Nachnutzung (25% / 75%)	EIA- Nachnutzung (25% / 25%)	Pauschale Mittelreduzierung (/)	
2026	26.140.059 €	5.000 €	2.487.783 €	7.770.949 €	90.603.925 €	600.230 €	3.076.476 €	59.963.758 €	4.443.992 €	25.000.000 €	17.059.940 €	203.032.232 €
Bund	5.881.513 €	1.250 €	621.946 €	1.942.737 €	22.650.981 €	106.781 €	1.067.892 €	14.990.940 €	1.110.998 €	12.500.000 €	4.264.985 €	56.610.053 €
Baden-Württemberg	2.300.956 €	489 €	243.317 €	760.034 €	8.861.478 €	64.349 €	310.201 €	5.864.730 €	434.643 €	1.630.076 €	1.668.540 €	18.801.732 €
Bayern	2.745.617 €	584 €	290.338 €	906.912 €	10.573.987 €	76.784 €	0 €	6.998.094 €	518.638 €	1.945.090 €	1.990.987 €	22.065.037 €
Berlin	915.743 €	195 €	96.836 €	302.481 €	3.526.724 €	25.610 €	123.455 €	2.334.087 €	172.981 €	648.744 €	664.052 €	7.482.783 €
Brandenburg	534.607 €	114 €	56.532 €	176.587 €	2.058.886 €	14.951 €	72.072 €	1.362.618 €	100.985 €	378.734 €	387.671 €	4.368.416 €
Bremen	168.292 €	36 €	17.796 €	55.589 €	648.128 €	4.706 €	22.688 €	428.946 €	31.790 €	119.224 €	122.037 €	1.375.158 €
Hamburg	459.363 €	98 €	48.576 €	151.733 €	1.769.107 €	12.847 €	61.929 €	1.170.836 €	86.772 €	325.429 €	333.108 €	3.753.582 €
Hessen	1.312.240 €	279 €	138.764 €	433.449 €	5.053.722 €	36.698 €	176.908 €	3.344.669 €	247.878 €	929.636 €	951.572 €	10.722.671 €
Mecklenburg-Vorpommern	349.441 €	74 €	36.952 €	115.425 €	1.345.774 €	9.773 €	47.110 €	890.664 €	66.008 €	247.556 €	253.398 €	2.855.380 €
Niedersachsen	1.657.763 €	352 €	175.302 €	547.580 €	6.384.403 €	46.361 €	223.490 €	4.225.345 €	313.146 €	1.174.416 €	1.202.128 €	13.546.029 €
Nordrhein-Westfalen	3.718.749 €	790 €	393.242 €	1.228.349 €	14.321.708 €	103.999 €	501.339 €	9.478.435 €	702.459 €	2.634.490 €	2.696.654 €	30.386.907 €
Rheinland-Pfalz	850.199 €	181 €	89.905 €	280.831 €	3.274.299 €	23.777 €	114.619 €	2.167.006 €	160.600 €	602.310 €	616.522 €	6.947.204 €
Saarland	211.429 €	45 €	22.358 €	69.838 €	814.260 €	5.913 €	28.504 €	538.896 €	39.938 €	149.784 €	153.318 €	1.727.646 €
Sachsen	879.065 €	187 €	92.958 €	290.366 €	3.385.470 €	24.584 €	118.510 €	2.240.582 €	166.052 €	622.760 €	637.455 €	7.183.079 €
Sachsen-Anhalt	475.718 €	101 €	50.305 €	157.136 €	1.832.093 €	13.304 €	64.133 €	1.212.521 €	89.862 €	337.015 €	344.967 €	3.887.221 €
Schleswig-Holstein	600.934 €	128 €	63.546 €	198.496 €	2.314.328 €	16.806 €	81.014 €	1.531.675 €	113.514 €	425.723 €	435.768 €	4.910.396 €
Thüringen	464.424 €	99 €	49.111 €	153.405 €	1.788.596 €	12.988 €	62.611 €	1.183.734 €	87.728 €	329.014 €	336.777 €	3.794.932 €
Hessen (Sitzlandquote)	2.614.006 €											2.614.006 €
Summe	26.140.059 €	5.000 €	2.487.783 €	7.770.949 €	90.603.925 €	600.230 €	3.076.476 €	59.963.758 €	4.443.992 €	25.000.000 €	17.059.940 €	203.032.232 €
	26.145.059 €		2.487.783 €	7.770.949 €		94.280.631 €		59.963.758 €	4.443.992 €	25.000.000 €	17.059.940 €	203.032.232 €

Beteiligte	Einnahmen		
2026	Gebühreneinn Verwaltungs -einnahmen 11101, 36101	Zahlungsbetrag Länder EfA- Finanzierung	Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203
	18.598 €	12.500.000 €	190.513.634 €
Bund	4.184 €	0 €	56.605.869 €
Baden-Württemberg	1.637 €	1.630.076 €	17.170.019 €
Bayern	1.953 €	1.945.090 €	20.117.994 €
Berlin	652 €	648.744 €	6.833.387 €
Brandenburg	380 €	378.734 €	3.989.302 €
Bremen	120 €	119.224 €	1.255.815 €
Hamburg	327 €	325.429 €	3.427.826 €
Hessen	934 €	929.636 €	9.792.102 €
Mecklenburg-Vorpommern	249 €	247.556 €	2.607.575 €
Niedersachsen	1.179 €	1.174.416 €	12.370.433 €
Nordrhein-Westfalen	2.646 €	2.634.490 €	27.749.772 €
Rheinland-Pfalz	605 €	602.310 €	6.344.289 €
Saarland	150 €	149.784 €	1.577.711 €
Sachsen	625 €	622.760 €	6.559.694 €
Sachsen-Anhalt	338 €	337.015 €	3.549.867 €
Schleswig-Holstein	428 €	425.723 €	4.484.246 €
Thüringen	330 €	329.014 €	3.465.588 €
Hessen (Sitzlandquote)	1.860 €	0 €	2.612.146 €
Summe	18.598 €	12.500.000 €	190.513.634 €
	203.032.232 €		