

Anlage B: Marktplatz der Zukunft (MdZ) – Kostenschätzung

Stand: 11.02.2025

Version 1.0

Ist-Situation Marktplätze	2025		2026		2027		2028		2029	
	in TEUR	in VZÄ								
FIT-Store	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
Technischer Betrieb (IT)	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
Entwicklung (IT)	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
Fachlicher Betrieb	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
EfA-Marktplatz	10.285 €	26,0	10.789 €	26,0						
Technischer Betrieb (IT)	2.588 €	0,7	2.715 €	0,7	2.715 €	0,7	2.715 €	0,7	2.715 €	0,7
Entwicklung (IT)	5.755 €	16,2	6.037 €	16,2	6.037 €	16,2	6.037 €	16,2	6.037 €	16,2
Fachlicher Betrieb	1.942 €	9,1	2.037 €	9,1	2.037 €	9,1	2.037 €	9,1	2.037 €	9,1
DVC	12.824 €	34,3	13.337 €	35,6	13.870 €	37,1	14.424 €	38,5	15.001 €	40,1
Technischer Betrieb (IT)	2.828 €	5,4	2.941 €	5,6	3.059 €	5,8	3.181 €	6,0	3.308 €	6,3
Entwicklung (IT)	4.818 €	15,3	5.011 €	15,9	5.211 €	16,5	5.419 €	17,2	5.636 €	17,8
Fachlicher Betrieb	5.178 €	13,7	5.385 €	14,2	5.600 €	14,8	5.824 €	15,4	6.057 €	16,0
FIT-Store, EfA-Marktplatz, DVC	23.109 €	60,3	24.126 €	61,6	24.659 €	63,1	25.213 €	64,5	25.790 €	66,1
Technischer Betrieb (IT)	5.416 €	6,1	5.656 €	6,3	5.774 €	6,5	5.896 €	6,7	6.023 €	7,0
Entwicklung (IT)	10.573 €	31,5	11.048 €	32,1	11.248 €	32,7	11.456 €	33,4	11.673 €	34,0
Fachlicher Betrieb	7.120 €	22,8	7.422 €	23,3	7.637 €	23,9	7.861 €	24,5	8.094 €	25,1
Mittlere VZÄ Rate	383 €		391 €		391 €		391 €		390 €	

Erläuterungen:

- Für den FIT-Store wird ab 2026 kein Budget mehr bereitgestellt, da dieser bereits in den EfA-Marktplatz überführt wird.
- Beim EfA-Marktplatz sind derzeit 26 VZÄ, davon 15,5 VZÄ IT-Entwickler im Scrumteam. Eine VZÄ kostet derzeit ca. 340.000 € brutto
- Für den EfA-Marktplatz wurde für 2027-2029 noch kein Budget ausgeplant
- Bei der DVC sind derzeit 34 VZÄ mit Gesamtkosten von 13 Mio. EUR im Einsatz. Eine VZÄ kostet dabei im Mittel 300.000 €. Davon sind 4 VZÄ IT-Entwickler eingeplant.

Anlage B: Marktplatz der Zukunft (MdZ) – Kostenschätzung

Stand: 11.02.2025

Version 1.0

MdZ - Option 1A	2025		2026		2027		2028		2029					
	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ				
Gesamtkosten MdZ	23.109 €	60,3	24.126 €	79,6	24.541 €	80,1	22.516 €	70,7	20.949 €	63,3				
Technischer Betrieb (IT)	5.416 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1				
Entwicklung (IT)	10.573 €	31,5	11.048 €	50,2	11.248 €	50,2	8.998 €	40,2	7.199 €	32,1				
Fachlicher Betrieb	7.120 €	22,8	7.422 €	23,3	7.637 €	23,9	7.861 €	24,5	8.094 €	25,1				
Differenz zu FIT-Store, Efa-Marktplatz, DVC	- €	-	- €	17,9	-	118 €	17,1	-	2.698 €	6,1	-	4.841 €	-	2,8

Erläuterungen:

- In ideser Option nutzt der MdZ das kumulierte Budget von FIT-Store, Efa-Marktplatz und DVC ohne Budgeterhöhung. Ab 2026 werden die IT-Dienstleistungen bei Efa-Marktplatz und DVC circa 40% günstiger am Markt vergeben. Dadurch stehen initial ca. 20 VZÄs zusätzlich zur Verfügung.
- Der fachliche Betrieb wird nicht ausgeschrieben.
- Es wird von einer Hauptlast der Entwicklung im Jahr 2026/2027 ausgegangen, daher sinken ab 2028 die erforderlichen Entwicklerkapazitäten um 20% p.a.
- Für den technischen Betrieb wird konservativ angenommen, dass dieser in Zukunft ab 2026 den gleichen Aufwänden entspricht
- Es fallen Migrations- & Wissenstransferkosten an, die durch das Budget des Betriebs und der Entwicklung zu kompensieren sind
- Für den fachlichen Betrieb wird angenommen, dass während der Anfangsphase verstärkt manueller Betrieb zu gewährleisten ist, der in der Folge durch Automatisierungspotenziale kompensiert werden kann
- Zur Vereinfachung wird angenommen, dass Produktivitätsgewinne Inflationsraten ausgleichen
- Im Jahr 2025 fallen Kosten zur Vorbereitung der Ausschreibung an. Dieser Aufwand ist aus den bestehenden Budgetpositionen zu finanzieren. Dasselbe gilt für die Finanzierung einer externen Produktleitung (60% Stelle, ca. 185 TEUR)

Anlage B: Marktplatz der Zukunft (MdZ) – Kostenschätzung

Stand: 11.02.2025

Version 1.0

MdZ - Option 1B	2025		2026		2027		2028		2029					
	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ				
Gesamtkosten MdZ	24.109 €	63,4	24.126 €	79,6	24.541 €	80,1	22.516 €	70,7	20.949 €	63,3				
Technischer Betrieb (IT)	5.416 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1	5.656 €	6,1				
Entwicklung (IT)	11.573 €	34,6	11.048 €	50,2	11.248 €	50,2	8.998 €	40,2	7.199 €	32,1				
Fachlicher Betrieb	7.120 €	22,8	7.422 €	23,3	7.637 €	23,9	7.861 €	24,5	8.094 €	25,1				
Differenz zu FIT-Store, Efa-Marktplatz, DVC	1.000 €	3,2	- €	17,9	-	118 €	17,1	-	2.698 €	6,1	-	4.841 €	-	2,8

Erläuterungen:

- In dieser Option nutzt der MdZ das kumulierte Budget von DVC, Efa-Marktplatz und FIT-Store
- Zusätzlich stehen Mittel in Höhe von 1 Millionen Euro in 2025 zur Beschleunigung der Entwicklung zur Verfügung. Diese entsprechen ca. 3 VZÄ zusätzlich.
- Ab 2026 werden die IT-Dienstleistungen bei Efa-Marktplatz und DVC circa 40% günstiger am Markt vergeben. Dadurch stehen initial ca. 20 VZÄ zusätzlich zur Verfügung.
- Der fachliche Betrieb wird nicht ausgeschrieben.
- Es wird von einer Hauptlast der Entwicklung im Jahr 2026/2027 ausgegangen, daher sinken ab 2028 die erforderlichen Entwicklerkapazitäten um prognostizierte 20% p.a.
- Es fallen Migrations- & Wissenstransferkosten an, die durch das Budget des Betriebs und der Entwicklung zu kompensieren sind
- Für den technischen Betrieb wird konservativ angenommen, dass dieser in Zukunft ab 2026 den gleichen Aufwänden entspricht
- Für den fachlichen Betrieb wird angenommen, dass insbesondere während der Anfangsphase verstärkt manueller Betrieb zu gewährleisten ist, der in der Folge durch Automatisierungspotenziale kompensiert werden kann.
- Zur Vereinfachung wird angenommen, dass Produktivitätsgewinne Inflationsraten ausgleichen
- Im Jahr 2025 fallen Kosten zur Vorbereitung der Ausschreibung an. Dieser Aufwand ist aus den bestehenden Budgetpositionen zu finanzieren. Dasselbe gilt für die Finanzierung einer externen Produktleitung (60% Stelle, ca. 185 TEUR)

Anlage B: Marktplatz der Zukunft (MdZ) – Kostenschätzung

Stand: 11.02.2025

Version 1

MdZ - Option 2	2025		2026		2027		2028		2029	
	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ	in TEUR	in VZÄ
Gesamtkosten MdZ	- €	-	37.575 €	76,8	24.659 €	80,2	25.213 €	80,6	25.790 €	82,2
Technischer Betrieb (IT)	- €	-	1.155 €	1,3	5.774 €	6,1	5.896 €	6,1	6.023 €	6,1
Entwicklung (IT)	- €	-	11.500 €	52,3	11.248 €	50,2	11.456 €	50,0	11.673 €	51,1
Fachlicher Betrieb	- €	-	7.422 €	23,3	7.637 €	23,9	7.861 €	24,5	8.094 €	25,1
Parallelbetrieb DVC & EfA	23.109 €	60,3	17.497 €	42,4	- €	-	- €	-	- €	-
Differenz zu FIT-Store, EfA-Marktplatz, DVC	- €	-	13.448 €	15,2	- €	17,1	- €	16,0	- €	16,1

Erläuterungen:

- In dieser Option erfolgt eine vollständige Konzeption des MdZ außerhalb der bestehenden Marktplätze und Vergabe aller Entwicklungs- und technischer Betriebsaufgaben
- Eine Ausschreibung kann erst in 2026 erfolgen
- Die Berechnung in 2026 berücksichtigt eine Position "Basisentwicklung" zum Nachbau des DVC-Ökosystems i.H.v. 7.000.000 Euro. Berechnungsreferenz ist das Leistungsangebot der DVC.
- Ab 2026 werden die IT-Dienstleistungen bei EfA-Marktplatz und DVC circa 40% günstiger am Markt vergeben. Dadurch stehen initial ca. 20 VZÄs zusätzlich zur Verfügung.
- Der fachliche Betrieb wird nicht ausgeschrieben
- Kostenreduzierungen zur Nachnutzung des DVC-IP entstehen nicht
- Zur Vereinfachung wird angenommen, dass Produktivitätsgewinne Inflationsraten ausgleichen
- Im Jahr 2025/2026 fallen Kosten zur Vorbereitung der Ausschreibung an. Dieser Aufwand ist im Vergleich zu den Optionen 1A und 1B höher, da ein komplexeres Portfolio an Aufgaben vorzubereiten ist (z.B. zusätzliche Beschreibung der Basisentwicklung und Nachnutzung des DVC-Ökosystems). Es kann von prognostizierten Kosten für die Unterstützung von ca. 930.000 Euro ausgegangen werden (8 VZÄ, 6 Monate, angenommener Tagessatz 1.280 Euro)