

Vorlage Nr.: V3010/19
Datum: 2. Mai 2019

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	30.04.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	13.05.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Finanzen	20.05.2019	nicht öffentlich	1. Lesung (beschließendes Gremium)
Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen)	17.06.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	24.06.2019	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Finanzen, Personal, Recht

Gegenstand:

Umverteilung von Haushaltsmitteln im Zusammenhang mit der Einführung eines integrierten Personalmanagementsystems auf Basis SAP HCM

Beschlussvorschlag:

1. Der Fortschreibung der Anlage 1 aus Vorlage V1635/17 „Einführung eines integrierten Personalmanagementsystems auf Basis SAP HCM“ wird zugestimmt.
2. Der Umverteilung der Haushaltsmittel gemäß Anlage 2 wird zugestimmt.

bereits gefasste Beschlüsse:

V2617/13 „Einführung eines integrierten Personalmanagementsystems auf Basis SAP HCM“
 V0727/15 „Einführung eines integrierten Personalmanagementsystems auf Basis SAP HCM“
 V1635/17 „Einführung eines integrierten Personalmanagementsystems auf Basis SAP HCM“

aufzuhebende Beschlüsse:

keine

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element: 70.101101

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr: gemäß Anlage 1/2, Projektkosten (einmalig)

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

Konsumtiv:

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt: 10.100.11.1.6.11

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr: gemäß Anlage 1/2, Projektkosten (einmalig)

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich: gemäß Anlage 1/2, Laufende Kosten

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

gemäß Anlage 2

PSP-Element:

Kostenart:

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

SAP-HCM ist der Anlage SAP/ERP zuzuordnen.

Begründung:

Auf Grundlage der Vorlagen V2617/13, V0727/15 und V1635/17 führt die Stadtverwaltung Dresden das integrierte Personalmanagementsystem SAP HCM ein.

Die Einführung ist weit fortgeschritten. Im Zuge der Einführungs- und Umsetzungsmaßnahmen wurde in der 30. Beratung der Lenkungsgruppe HCM am 13. Dezember 2018 entschieden, den für den 1. Dezember 2018 geplanten Produktivgang des Organisationsmanagements (OM), der Personalabrechnung (PY) und der Personaladministration (PA) wie folgt vorzusehen:

- Produktivgang OM zum 1. März 2019 (Produktivgang erfolgte zum 1. April 2019),
- Produktivgang PY zum 1. Dezember 2019,
- Produktivgang PA zum 1. Dezember 2019.

Die bisher genutzten Verfahren Paisy und Kommboss müssen daher weiter vollumfänglich produktiv genutzt werden. Daraus ergeben sich Mittelverschiebungen in den konsumtiven Bereich im Jahr 2019 in Höhe von 341 518,00 Euro und im Jahr 2020 in Höhe von 189 634,00 Euro. Die Mittelverschiebung erfolgt aus investiven Mitteln des Projektes.

In der 31. Beratung der Lenkungsgruppe HCM am 30. Januar 2019 wurden organisatorische Änderungen im Projekt beschlossen. Die im Haupt- und Personalamt für das Projekt SAP HCM vorgehaltenen Stellen sind seit 1. Januar 2019 nicht vollständig besetzt. Arbeitsaufgaben werden an die Dresden-IT GmbH abgegeben. Zur Finanzierung der Aufwände der Dresden-IT GmbH vom 11. Februar 2019 (Angebotsnummer 8006172) werden 102 935,00 Euro benötigt, davon werden 30 000,00 Euro aus dem Budget Projekt SAP HCM (Personal) des Haupt- und Personalamtes bereitgestellt. Die restlichen 72 935,00 Euro werden aus investiven Mitteln umverteilt, da diese nicht mehr für den geplanten Kauf von Lizenzen benötigt werden.

Die erforderliche Mittelumverteilung ergibt sich aus Anlage 2.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Kostenübersicht

Anlage 2 – Finanzielle Einordnung

Dirk Hilbert