

Nr.: 302/2022

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	26.09.2022
■ Fachbereich	Personal & Service	
■ Verfasser/-in	Sander, Martin	
■ Telefon	07621 410-1200	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.11.2022
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

Tagesordnungspunkt

Lizenzkosten KM Personal (siehe Variantenpapier, Teil II, Nr. 6)

Beschlussvorschlag

Der Übernahme der Lizenzkosten für das KM-Personal wird zugestimmt

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.21	Personalmanagement
Produkt(e)	11.21.02	Personalservice

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

Maßnahme außerhalb der Strategie

Leistungsziel /
angestrebtes Ergebnis
(Was müssen wir dafür tun?)

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ Klimawirkung:	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ Personelle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	5.400 €	€		5.400
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					5.400	5.400
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					5.400	5.400
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Für die Betreuung und Lohnbuchhaltung haben wir im SG Personal die HR-System der Komm.ONE im Einsatz. Hierfür verwenden wir das Produkt KM Personal. Die Produkte KM-Personal HP1_M850 und KM-Personal HP1_M153 sind bis Juli 2021 kostenfrei gewesen. Es sind bis dahin keine Lizenzkosten entstanden.

Mit der Einführung des neuen Produktkatalogs von Komm.ONE ab Juli 2021 sind die Lizenzen für die beiden Produkte KM-Personal HP1_M850 und KM-Personal HP1_M153 kostenpflichtig geworden. Die Kosten betragen pro User und Quartal 67,50 €. Bei 20 Kolleginnen und Kollegen im SG Personal entspricht dies Lizenzkosten in Höhe von 5.400 € pro Jahr.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

- ### ■ Anlagen
- keine