

Aktueller Stand der Programmprüfung nach § 114a GemO

Vorbemerkung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den aktuellen Stand der Programmprüfung. Aufgeführt werden die Programmprüfungen seit der Gesetzesänderung zum 01.01.2006 (§ 114a GemO), sowie ergänzend die kameralen Prüfungen zu SAP (Bereich Buchhaltung), obwohl diese bereits vor 2006 stattgefunden haben.

Bei Programmen des DV-Verbands kann die Kommune das Testat (mit Prüfungsvermerk) bei ihrem (Regionalen) Rechenzentrum anfordern. Bei autonomen Programmen sind die jeweiligen Prüfungsadressaten aufgeführt. Die Abschlussunterlagen können dort, bzw. soweit die Unterlagen an den Programmhersteller weitergegeben worden sind, direkt bei diesem angefordert werden.

Verfahrensübersicht

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ¹	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ²
Buchführung (kameral)	DZ-Kommunalmaster IS-PS Bewirtschaftung/Kasse Ausgaben SAP (Basisrelease 4.6B; IS-PS 4.61A bzw. 4.62)	Bestätigungsvermerk vom 27.05.2004	Datenzentrale	
Buchführung (kameral)	DZ-Kommunalmaster IS-PS Bewirtschaftung/Kasse Einnahmen SAP (Basisrelease 4.6C; IS-PS 4.62)	Bestätigungsvermerk vom 07.07.2005	Datenzentrale	
Buchführung (kameral)	Modellkommune Kommunales Finanzwesen KIRP (Serie 7 kameral)	Testat vom 07.12.2006	Datenzentrale	
Buchführung (kameral)	Finanz+ (Version 3.0)	Testat vom 07.01.2008	Fa. DATA-PLAN	Stadt Leutkirch im Allgäu
Buchführung (kameral)	CIP-kommunal (Version 4.2.2)	Testat vom 27.05.2008	Fa. CIP	Landratsamt Tuttlingen

¹ Der genaue Prüfungsumfang ergibt sich aus dem Prüfungsvermerk.

² Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt waren, wird nur eine aufgeführt.

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ¹	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ²
Buchführung (kameral)	MPS	Prüfung wurde nicht fortgesetzt. Aktuell soll eine Prüfung unter dem NKHR erfolgen	Fa. MPS	
Buchführung (NKHR)	DZ-Kommunalmaster Vorbuchhaltung PSCD, SAP	Testat vom 10.08.2011	Datenzentrale	
Buchführung (NKHR)	DZ-Kommunalmaster „Hauptbuchhaltung“, SAP	Derzeit Prüfung	Datenzentrale	
Buchführung (NKHR)	Modellkommune KIRP (Hauptbuchhaltung) (Release 7.05/7.06)	Testat vom 15.03.2012	Rechenzentren KDRS, KIRU	
Buchführung (NKHR)	newsystem kommunal (Hauptbuchhaltung)	Derzeit Prüfung	Fa. Infoma	Stadt Horb am Neckar
Buchführung (Doppik)	Vorbuchhaltung FICA, SAP unter Anbindung IS-Waste (Abfallgebührenveranlagung)	Stellungnahmeverfahren	Rechenzentrum KIVBF	
Buchführung (Doppik)	Hauptbuchhaltung SAP ERP2005 (ehemals R/3)	Nach Abschluss der Prüfungshandlungen zum DZ-Kommunalmaster (NKHR) ist eine Ergänzungsprüfung vorgesehen (Verfahrenseinsatz bei Eigenbetrieben)	Rechenzentrum KIVBF	
Kasse	DVV-Kassenbaustein, SAP	Derzeit Prüfung	Rechenzentrum KIVBF	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ¹	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ²
Schnittstelle (NKHR)	Personalkostenverbuchung PKV - Pewes (Großrechner)/ SAP-Template Doppik (Versionsstand 2006/2008)	Testat vom 12.01.2009	Datenzentrale	
Personalabrechnung	DVV-Personal, SAP	Stellungnahmeverfahren	Datenzentrale	
Personalabrechnung	LOGA	Derzeit Prüfung	Fa. P&I AG	Stadt Sigmaringen
Personalabrechnung	Tds.Personal	Derzeit Prüfung	Fa. TDS HR GmbH	Stadt Neckarsulm
Sozialwesen	PROSOZ 14plus (Version 4.7.0 bis 4.9.0)	Testat vom 27.06.2008	Rechenzentrum KIVBF	
Sozialwesen	Open/PROSOZ (Version 3.2, teilw. 3.3 Patch 1)	Testat vom 15.04.2010	Rechenzentrum KIVBF	
Sozialwesen	Lämmkom (Version P10/V9.1.4.0a#2)	Testat vom 09.05.2011	Fa. Lämmerzahl	Landratsamt Rottweil
Ordnungswidrigkeiten	WINOWIG (Version 4.2.4)	Testat vom 04.05.2009	Fa. Schelhorn GmbH	Landratsamt Tuttlingen
Ordnungswidrigkeiten	Owi21 (Fa. EKON) (Version 2.51.00.6)	Testat vom 22.07.2010	Rechenzentren KIVBF, KDRS	
Veranlagung Gewerbesteuer	KM-V, Verfahrensteil Gewerbesteuer	Derzeit Prüfung	Datenzentrale	
Veranlagung Hundesteuer	KAS-EVA, Verfahrensteil Hundesteuer (Version 2.8.0)	Testat vom 14.11.2007	Datenzentrale	
Veranlagung Grundbesitzabgaben	KAS-EVA, Verfahrensteil Grundbesitzabgaben (Version 2.8.0)	Testat vom 29.07.2008	Datenzentrale	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ¹	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ²
Kindergarten-gebühren	NH-Kindergartenverwaltung (Fa. Nordholz)	Testat vom 10.08.2011	Rechenzentrum KDRS	
Abfall-gebühren	AGV Abfallgebührenveranlagung (Version 2.1.1)	Testat vom 28.07.2006	Rechenzentrum KIRU	
Abfall-gebühren	Athos New Line Abfallgebührenveranlagung (Version 8.0.1422 Build 369)	Testat vom 15.10.2009	Fa. Athos	Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb)
Abfall-gebühren	Athos AWS32 Deponieverwaltung Faktura, ohne Wiegemodul (Version 3.01)	Testat vom 15.01.2010	Fa. Athos	Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb)
Abfall-gebühren	IS-Waste (SAP)	Stellungnahme-verfahren	Rechenzentrum KIVBF	
Fakturierung (allgemein)	PSM-Logistik, SD-Einfachfaktura, SAP (Version 4.7 bzw. ERP 2005)	Testat vom 08.08.2007	Datenzentrale	
Darlehens-verwaltung	Darlehensverwaltung (SAP FS-CML)	Testat vom 14.09.2009	Datenzentrale	
Umlagen	Besondere Umlage (Version 1)	Testat vom 04.08.2009	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)	Einsatz nur beim KVBW (Prüfung mit Unterstützung des RPA)
Vollstreckung	AVVISO (Fa. DATA-team GmbH)	Derzeit Prüfung	Rechenzentrum KIVBF	
Anlagenbuch-haltung	SAP-Anlagenbuchhaltung (FI-AA)	Derzeit Prüfung	Datenzentrale	
Inventarisie-rung	KAI („kann alles inventarisieren“) (Version 02.01-05b)	Testat vom 27.07.2010	Rechenzentrum KIRU	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ¹	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ²
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 23.01.2007	Rechenzentrum KIVBF	
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 10.08.2007	Rechenzentrum KDRS	
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Modul Berechtigungsverwaltung KIRP (Version 7.02.00/14)	Testat vom 11.03.2009	Rechenzentren KDRS und KIRU	
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Programmeinsatz beim Rechenzentrum KIVBF	Abschl. Prüfungsvermerk vom 13.01.2011		
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Programmeinsatz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU	Abschl. Prüfungsvermerk vom 09.07.2010		