

Stand der Programmprüfung nach § 114a GemO – 01/2017

Vorbemerkung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den aktuellen Stand der Programmprüfung. Aufgeführt werden die aktuellen Programmprüfungen sowie die seit der Gesetzesänderung zum 01.01.2006 (§ 114a GemO) testierten Verfahren. Ergänzend sind auch die kamerale Prüfungen zu SAP (Bereich Buchhaltung) enthalten, 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

Aktuelle Prüfungen

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ¹
Anlagenbuchhaltung	KIRP-Anlagenbuchhaltung	Stellungnahmeverfahren	Rechenzentren KDRS, KIRU	
Anlagenbuchhaltung	CIP	Derzeit Prüfung	Fa. CIP	Stadt Stockach
Beamtenversorgung	MONA BV	Stellungnahmeverfahren	KVBW	KVBW
Buchführung (Kommunale Doppik)	Finanz + NKHR	Derzeit Prüfung	Fa. Data-Plan Rechenzentrum KDRS (Hosting)	Stadt Schwäbisch Hall
Buchführung (Doppik)	newsystem kommunal (Hauptbuchhaltung und Eigenbetrieb)	Derzeit Prüfung	Rechenzentrum KIRU	

¹ Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt sind, wird nur eine aufgeführt.

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Stand der Prüfung	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ¹
Buchführung (kaufmännisch)	Agresso Business World	Derzeit Prüfung	Fa. UNIT4 (Agresso)	Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim an der Brenz
Elektronische Bezahlverfahren	ePayment mit Anbindung an die Finanzlösung Kommunale Doppik (SAP)	Prüfung geplant	Rechenzentrum KIVBF	
Immobilienmanagement	SAP DZ Kommunalmaster® Doppik kaufmännisches Immobilienmanagement	Derzeit Prüfung	Datenzentrale	
Musikschulen	Virtuoso	Derzeit Prüfung	Theo Krings EDV Consulting	ZV MuKs Bruchsal
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Allgemeiner Programmeinsatz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU	Stellungnahmeverfahren	Rechenzentren KDRS und KIRU	
Rechnungseingangsbearbeitung	Elektronischer SAP-Rechnungseingangsworkflow mit DOKUMEA-Archivanbindung	Derzeit Prüfung	Rechenzentrum KIVBF	
Sozialwesen	Care4	Derzeit Prüfung	Fa. Infosys GmbH	Landratsamt Ostalbkreis
Sozialwesen	Lämmkom – SGB II	Stellungnahmeverfahren	Fa. Lämmerzähl	Stadt Stuttgart
Veranlagung	KM-V Gewerbesteuer	Prüfung angekündigt	Datenzentrale	
Volkshochschulen	Doit	Derzeit Prüfung	Fa. doit Software GbR	VHS Oberes Nagoldtal

Testierte Verfahren

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Anlagenbuchhaltung	SAP-Anlagenbuchhaltung (FI-AA)	Testat vom 27.02.2015	Datenzentrale	
Beihilfe	MONA BF	Testat vom 23.02.2016	KVBW	KVBW
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Modul Berechtigungsverwaltung KIRP (Version 7.02.00/14)	Testat vom 11.03.2009	Rechenzentren KDRS und KIRU	
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 10.08.2007	Rechenzentrum KDRS	
Berechtigungsverwaltung (Buchführung kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 23.01.2007	Rechenzentrum KIVBF	
Berechtigungsverwaltung (Buchführung Kommunale Doppik)	Ergänzende Rollenkonzeption zum ADV-Verfahren DZ-Kommunalmaster (SAP) - Muster-Rollen Rechenzentrum KIVBF -	Testat vom 02.03.2016	Rechenzentrum KIVBF	
Buchführung (Kommunale Doppik)	Vorbuchhaltung FI-CA, SAP unter Anbindung IS-Waste (Abfallgebührenveranlagung)	Testat vom 18.06.2013	Rechenzentrum KIVBF	

² Der genaue Prüfungsumfang ergibt sich aus dem Prüfungsvermerk.

³ Soweit mehrere Kommunen an einer Prüfung unmittelbar beteiligt waren, wird nur eine aufgeführt.

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Buchführung (Kommunale Doppik)	Hauptbuchhaltung SAP ERP2005 – ehemals R/3 (Eigenbetriebslösung)	Testat vom 10.02.2015	Endica GmbH (Rechenzentrum KIVBF)	
Buchführung (kameral)	CIP-kommunal (Version 4.2.2)	Testat vom 27.05.2008	Fa. CIP	Landratsamt Tuttlingen
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)	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)	Finanz+ (Version 3.0)	Testat vom 07.01.2008	Fa. Data-Plan	Stadt Leutkirch im Allgäu
Buchführung (kameral)	Modellkommune Kommunales Finanzwesen KIRP (Serie 7 kameral)	Testat vom 07.12.2006	Datenzentrale	
Buchführung (Kommunale Doppik)	DATEV Kommunal Pro Haupt- und Anlagebuchhaltung	Testat vom 22.08.2014	Fa. DATEV eG	Gemeinde Steinen
Buchführung (Kommunale Doppik)	DZ-Kommunalmaster Hauptbuchhaltung, SAP	Testat vom 28.10.2013	Datenzentrale	
Buchführung (Kommunale Doppik)	DZ-Kommunalmaster Vorbuchhaltung PSCD, SAP	Testat vom 10.08.2011	Datenzentrale	
Buchführung (Kommunale Doppik)	Modellkommune KIRP Hauptbuchhaltung (Release 7.05/7.06)	Testat vom 15.03.2012	Rechenzentren KDRS, KIRU	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Buchführung (Kommunale Doppik)	newsystem kommunal (Hauptbuchhaltung)	Testat vom 18.08.2014	Fa. Infoma	Stadt Horb am Neckar
Darlehensverwaltung	Darlehensverwaltung (SAP FS-CML)	Testat vom 14.09.2009	Datenzentrale	
Fakturierung (allgemein)	PSM-Logistik, SD-Einfachfaktura, SAP (Version 4.7 bzw. ERP 2005)	Testat vom 08.08.2007	Datenzentrale	
Fremdenverkehr	jMeldeschein (Kurverwaltung)	Testat vom 26.02.2015	AVS GmbH	Gemeinde Kirchzarten
Heimverwaltung	SWING – Ambulant / Stationär	Testat vom 10.11.2016	Fa. Swing GmbH	Stiftungsverwaltung Freiburg i.Br.
Inventarisierung	KAI („kann alles inventarisieren“) (Version 02.01-05b)	Testat vom 27.07.2010	Rechenzentrum KIRU	
Jugendhilfe	OK.JUG	Testat vom 18.01.2016	Fa. komMIT Gesellschaft für Informationstechnik mbH	Landratsamt Tuttlingen
Jugendhilfe	PROSOZ 14plus (Version 4.7.0 bis 4.9.0)	Testat vom 27.06.2008	Rechenzentrum KIVBF	
Jugendhilfe	SHKR Vorverarbeitung	Testat vom 20.04.2015	Fa. Aktiv Projekt	Landratsamt Böblingen
Kasse	DVV-Kassenbaustein, SAP (Grundlage DZ-Kommunalmaster - NKHR)	Testat vom 06.12.2012	Rechenzentrum KIVBF	
Kindergartengebühren	NH-Kindergartenverwaltung (Fa. Nordholz)	Testat vom 10.08.2011	Rechenzentrum KDRS	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Musikschulen	iMikel	Testat vom 17.09.2013	Fa. Mikel Software & Multimedia-produkte	Stadt Ulm
Musikschulen	MELOS	Testat vom 16.06.2016	Melos-Software	Stadt Ostfildern
Ordnungswidrigkeiten	Owi21 (Fa. EKOM) (Version 2.51.00.6)	Testat vom 22.07.2010	Rechenzentren KIVBF, KDRS	
Ordnungswidrigkeiten	WINOWIG (Version 4.2.4)	Testat vom 04.05.2009	Fa. Schelhorn GmbH	Landratsamt Tuttlingen
Personalabrechnung	DVV-Personal, SAP	Testat vom 10.09.2012	Datenzentrale	
Personalabrechnung	LOGA (Version 10.9)	Testat vom 12.12.2012	Fa. P&I AG	Stadt Sigmaringen
Personalabrechnung	TDS.Personal (fidelis.Personal)	Testat vom 20.02.2013	Fa. TDS HR GmbH (fidelis HR GmbH)	Stadt Neckarsulm
Personalabrechnung	VOCUS	Testat vom 23.02.2016	VOCUS Computer- und Softwaresysteme GmbH	Gemeinde Rainau
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Allgemeiner Programmeinsatz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU	Abschl. Prüfungsvermerk vom 09.07.2010		
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Allgemeiner Programmeinsatz beim Rechenzentrum KIVBF	Abschl. Prüfungsvermerk vom 20.07.2016	Rechenzentrum KIVBF	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Programmeinsatz Zahlungsverkehr (ADV-Verfahren EBsec) beim Rechenzentrum KIVBF	Abschließender Prüfungsvermerk vom 22.09.2014	Rechenzentrum KIVBF	
Schnittstelle (NKHR)	Personalkostenverbuchung PKV - Pewes (Großrechner)/ SAP-Template Doppik (Versionsstand 2006/2008)	Testat vom 12.01.2009	Datenzentrale	
Sozialwesen	Open/PROSOZ (Version 3.2, teilw. 3.3 Patch 1)	Testat vom 15.04.2010	Rechenzentrum KIVBF	
Sozialwesen	SoJuHKR (Geschäftspartnerbuchführung für den Sozial- und Jugendhilfebereich)	Testat vom 25.06.2015	Datenzentrale	
Sozialwesen, Jugendhilfe	Lämmkom (Version P10/V9.1.4.0a#2)	Testat vom 09.05.2011	Fa. Lämmerzahl	Landratsamt Rottweil
Umlagen	Besondere Umlage (Version 1)	Testat vom 04.08.2009	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)	Einsatz nur beim KVBW (Prüfung mit Unterstützung des RPA)
Veranlagung Abfallgebühren	AGV Abfallgebührenveranlagung (Version 2.1.1)	Testat vom 28.07.2006	Rechenzentrum KIRU	
Veranlagung Abfallgebühren	Athos AWS32 Deponieverwaltung Faktura, ohne Wiegemodul (Version 3.01)	Testat vom 15.01.2010	Fa. Athos	Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung ²	Testat – Prüfungsvermerk vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) ³
Veranlagung Abfallgebühren	Athos New Line Abfallgebührenveranlagung (Version 8.0.1422 Build 369)	Testat vom 15.10.2009	Fa. Athos	Landratsamt Biberach (Abfallwirtschaftsbetrieb)
Veranlagung Abfallgebühren	IS-Waste (SAP)	Testat vom 18.06.2013	Rechenzentrum KIVBF	
Veranlagung Grundbesitzabgaben	KAS-EVA, Verfahrensteil Grundbesitzabgaben (Version 2.8.0)	Testat vom 29.07.2008	Datenzentrale	
Veranlagung Hundesteuer	KAS-EVA, Verfahrensteil Hundesteuer (Version 2.8.0)	Testat vom 14.11.2007	Datenzentrale	
Veranlagung Wasser Abwasser	KM-V, Verfahrensteil Wasser/Abwasser (Version 2.3.0.636)	Testat vom 17.08.2016	Datenzentrale	
Veranlagung	DATEV Kommunale Abgabe Pro	Testat vom 27.06.2016	Fa. Datev eG	Gemeinde Steinen
Volkshochschulen	cmxOrganize	Testat vom 27.05.2014	Fa. cmxKonzepte	Stadt Ettlingen
Volkshochschulen	Kufer SQL Basys	Testat vom 18.08.2015	Fa. Kufer	Stadt Filderstadt
Vollstreckung	AVVISO (Fa. DATA-team GmbH)	Testat vom 16.10.2015	Rechenzentrum KIVBF	
Vollstreckung	Vollkomm	Testat vom 18.02.2016	Fa. Schiller Software	Stadt Reutlingen