

## Stand der Programmprüfung nach § 114a GemO – 01/2021

### 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 der Komm.ONE und ihren Unternehmen kann die anwendende Kommune das Testat (mit Prüfungsvermerk) direkt dort 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) <sup>1</sup>
Berechtigungsverwaltung (Kommunale Doppik)	H&H proDoppik	Prüfung geplant	H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH	Gemeinde Schutterwald
Buchführung (Kommunale Doppik)	H&H proDoppik	Prüfung geplant	H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH	Gemeinde Schutterwald
Elektronische Bezahlverfahren	ePayment mit Anbindung an die Finanzlösung Kommunale Doppik (SAP)	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	

<sup>1</sup> 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) <sup>1</sup>
Miete/Pacht	ixHaus	Derzeit Prüfung	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)	Einsatz nur beim KVBW (Prüfung mit Unterstützung des RPA)
Musikschulen	AMADEE	Derzeit Prüfung	Fa. AMADEE Software	Stadt Meersburg
Personalwesen	Dvv.Personal (Teilprüfung Sachkontenfindung und Buchungsschnittstelle)	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	
Personalwesen	Dvv.Personal (Teilprüfung Reisemanagement)	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	
Pfandleihwesen	Leihhaus One	Derzeit Prüfung	OSC SI (Basis SAP Business One)	Leihamt Mannheim
Rechnungseingangsbearbeitung	Digitale Signatur – Medienbruchfreie Anordnung	Derzeit Prüfung	Fa. DATA-PLAN Komm.ONE	
Rechnungseingangsbearbeitung	Direct Invoice Control (elektronischer Anordnungsworkflow mit Schnittstelle zum SAP-Kommunalmaster)	Derzeit Prüfung	Fa. AFI Solutions GmbH	Landeshauptstadt Stuttgart
Rechnungseingangsbearbeitung	Elektronischer Rechnungseingangsworkflow - „KIRU Finanzen N“ (Infoma newsystem@kommunal)	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	
Sozialwesen	OPEN/PROSOZ – SGB II	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	
Veranlagung	Finanz+	Derzeit Prüfung	Fa. DATA-PLAN Komm.ONE	
Veranlagung	KM-StA Grundsteuer	Derzeit Prüfung	Komm.ONE	

## Testierte Verfahren

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
Anlagenbuchhaltung	CIP-Kommunal/KD-Anlagenbuchführung	Testat vom 10.03.2017	Fa. CIP	Stadt Stockach
Anlagenbuchhaltung	KIRP-Anlagenbuchhaltung	Testat vom 14.03.2017	Rechenzentren KDRS, KIRU	
Anlagenbuchhaltung	SAP-Anlagenbuchhaltung (FI-AA)	Testat vom 27.02.2015	Datenzentrale	
Beamtenversorgung	MONA BV	Testat vom 12.05.2017	KVBW	KVBW
Beihilfe	MONA BF	Testat vom 23.02.2016	KVBW	KVBW
Berechtigungsverwaltung (kameral)	Modul Berechtigungsverwaltung KIRP (Version 7.02.00/14)	Testat vom 11.03.2009	Rechenzentren KDRS und KIRU	
Berechtigungsverwaltung (kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 23.01.2007	Rechenzentrum KIVBF	
Berechtigungsverwaltung (kameral)	Rollenkonzeption ADV-Verfahren PSM (SAP) (Version 4.7)	Testat vom 10.08.2007	Rechenzentrum KDRS	
Berechtigungsverwaltung (Kommunale Doppik)	Ergänzende Rollenkonzeption zum ADV-Verfahren DZ-Kommunalmaster (SAP) - Muster-Rollen Rechenzentrum KIVBF -	Testat vom 02.03.2016	Rechenzentrum KIVBF	

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

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
Berechtigungsverwaltung (Kommunale Doppik)	Rollenkonzeption zur SAP-Berechtigungsverwaltung (Version vom 24.02.2017, ehem. von der KDRS)	Testat vom 02.04.2019	Komm.ONE	
Buchführung (Kommunale Doppik)	Vorbuchhaltung FI-CA, SAP unter Anbindung IS-Waste (Abfallgebührenveranlagung)	Testat vom 18.06.2013	Rechenzentrum KIVBF	
Buchführung (Kommunale Doppik)	Finanz + - Kommunale Doppik	Testat vom 06.12.2017	Fa. DATA-PLAN Rechenzentrum KDRS	Stadt Schwäbisch Hall
Buchführung (Kommunale Doppik)	Hauptbuchhaltung SAP ERP2005 – ehemals R/3 (Eigenbetriebslösung)	Testat vom 10.02.2015	Endica GmbH (Rechenzentrum KIVBF)	
Buchführung (Kommunale Doppik)	Kiru.Financen N (Hauptbuchhaltung und Modul „kommunale Betriebe“)	Testat vom 19.07.2018	Komm.ONE	
Buchführung (Doppik)	KIRU Finanzen N (Hauptbuchhaltung und Eigenbetrieb) – Infoma newsystem@kommunal	Testat vom 19.07.2018	Rechenzentrum KIRU	
Buchführung (Doppik)	Agresso Business World	Testat vom 15.12.2020	Fa. UNIT4 (Agresso)	Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim an der Brenz
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	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
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	
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

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
Gesamtabschluss	Doppik-al-dente	Testat vom 14.05.2019	Komm.ONE	
Heimverwaltung	SWING – Ambulant / Stationär	Testat vom 10.11.2016	Fa. Swing GmbH	Stiftungsverwaltung Freiburg i.Br.
Heimverwaltung	Topsoz	Testat vom 19.11.2020	Fa. CGM Clinical Deutschland GmbH	Stadt Lahr
Immobilienmanagement	SAP DZ Kommunalmaster® Doppik kaufmännisches Immobilienmanagement	Testat vom 12.03.2018	Datenzentrale	
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. kommtIT 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 - Kommunale Doppik)	Testat vom 06.12.2012	Rechenzentrum KIVBF	
Kindergartengebühren	NH-Kindergartenverwaltung (Fa. Nordholz)	Testat vom 10.08.2011	Rechenzentrum KDRS	
Musikschulen	iMikel	Testat vom 17.09.2013	Fa. Mikel Software & Multimedia-Produkte	Stadt Ulm

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
Musikschulen	MELOS	Testat vom 16.06.2016	Melos-Software	Stadt Ostfildern
Musikschulen	Virtuoso	Testat vom 28.05.2018	Theo Krings EDV Consulting	ZV MuKs Bruchsal
Musikschulen	Powmusik	Testat vom 13.01.2021	Martin Hafner	Städte Rottweil und Tuttlingen
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	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
Personalwesen	Dvv.Personal (Teilprüfung Altersteilzeit, Sabbatical, Wertguthaben)	Testat vom 21.08.2019	Komm.ONE	
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Programmanwendung nach § 114a Abs. 1 Satz 4 GemO	Allgemeiner Programmeinsatz bei den Rechenzentren KDRS und KIRU	Abschließender Prüfungsvermerk vom 28.02.2017	KomIT URS	

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
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	
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	
Rechnungseingangsbearbeitung	Elektronischer SAP-Rechnungseingangsworkflow mit DOKUMEA-Archivanbindung	Testat vom 15.10.2019	Komm.ONE	
Schnittstelle (Kommunale Doppik)	Personalkostenverbuchung PKV - Pewes (Großrechner)/ SAP-Template Doppik (Versionsstand 2006/2008)	Testat vom 12.01.2009	Datenzentrale	
Sozialwesen	Care4	Testat vom 20.11.2018	Fa. Infosys Kommunal GmbH	Landratsamt Ostalbkreis
Sozialwesen	Lämmkom (Version P102B/V10.01.06.02) – SGB II	Testat vom 31.05.2017	Fa. Lämmerzähl	Stadt Stuttgart
Sozialwesen	OPEN/PROSOZ (Version 3.2, teilw. 3.3 Patch 1) – SGB XII	Testat vom 15.04.2010	Rechenzentrum KIVBF	
Sozialwesen	SoJuHKR (Geschäftspartnerbuchführung für den Sozial- und Jugendhilfebereich)	Testat vom 25.06.2015	Datenzentrale	



Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
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	DATEV Kommunale Abgabe Pro	Testat vom 27.06.2016	Fa. Datev eG	Gemeinde Steinen
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)
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	
Volkshochschulen	cmxOrganize	Testat vom 27.05.2014	Fa. cmxKonzepte	Stadt Ettlingen

Bereich	Programm- bzw. Verfahrensbezeichnung	Testat vom	Anbieter (DVV), Hersteller (autonome Verfahren)	Prüfungsadressat (autonome Verfahren) <sup>2</sup>
Volkshochschulen	Doit	Testat vom 04.07.2017	Fa. doit Software GbR	VHS Oberes Nagoldtal
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
Zusatzversorgung	MonaZ	Testat vom 23.07.2019	KVBW	KVBW