

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

## **DATA-PLAN**

**Computer Consulting GmbH**

**Tränkestraße 11**

**70597 Stuttgart**

für das Programm

## **FINANZ+**

**kommunale Doppik V3.0 / HKR V4.0**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

## **OKKSA FÜ.B V4.03 und**

## **FW.TH V4.00**

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage  
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**Certificate ID: 63181.16**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

Zertifikat gültig bis  
31.05.2019

Essen, 13.09.2016

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
[www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)



**OKKSA e.V.**  
OKKSA e.V.  
Dresden  
[www.okksa.de](http://www.okksa.de)

**Zertifikat**

## Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Zertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

## Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: FINANZ+ kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0 der Firma DATA-PLAN Computer Consulting GmbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer, Nordrhein-Westfalen (Doppik), Hessen (Doppik), Thüringen (Doppik / Kameralistik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik)“, Berichtsversion 1.2 vom 05.09.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

## Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.<sup>1</sup>

Hierbei sind aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „Personen Bezogene Daten (PBD)“ und „Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur“ mit

---

<sup>1</sup> OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

- FW.TH V4.00  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 4.00, Stand Mai 2015, OKKSA e.V.,

Hierbei sind für den Geltungsbereich die Anforderungen zum Freistaat Thüringen (TH) mit den Programmanforderungen anzuwenden.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und Programmanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Die für den Prüfgegenstand nicht anwendbaren Geltungsbereiche bzw. nicht anwendbaren Programmanforderungen sind ausgegraut.

## **Prüfgegenstand**

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „FINANZ+kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0“ der DATA-PLAN Computer Consulting GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge des doppelischen und des kameralelen Finanzwesens gemäß den kommunalen Vorschriften des prüfungsrelevanten Bundeslandes.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Umgebung mit der Datenbank von SQL-server 2008 / R2 SP2. Überprüft wurde die Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des kameralelen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Frei-

staates Thüringen.

- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:

- 1 FINANZ+ HKR 4.0
- 2 FINANZ+ Anlagenbuchhaltung
- 3 FINANZ+ Mahnung und Vollstreckung
- 4 FINANZ+ KLR
- 5 FINANZ+ Zahlstellen

Weitere Module waren bei der Prüfung installiert, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 FINANZ+ KOMMUNALE DOPPIK Dokumentation  
Produktbeschreibung, Stand 05/2016, DATA-PLAN  
Computer Consulting GmbH
- 2 FINANZ + HKR Produktbeschreibung, Stand 06/2016,  
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 3 Benutzerdokumentation Modul kommunale Doppik,  
Stand 05/2016, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 4 FINANZ+ HKR dat@plan Dokumentation, Stand 07/2016,  
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

## **Prüfergebnis**

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B).

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (FW.TH).

## **Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)**

### **Geltungsbereiche**

PBD **P**ersonen **B**ezogene **D**aten

IOB **I**nternet **O**rientierte **B**edienung

SIG **SIG**naturverwendung

### **Programmanforderungen**

FÜ01 Informationsdarstellung

FÜ02 Programminteraktion

FÜ03 Berechnungen im Programm

FÜ04 Allgemeiner Zugriffsschutz

FÜ05 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung

FÜ06 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten

FÜ07 Zuverlässigkeit und Service

FÜ08 Dokumentation

FÜ09 Schnittstellen

FÜ10 Mandantenfähigkeit

FÜ11 Internetgestützte Programmnutzung

FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

## **Zusammenfassung der Anforderungen für das kamerale Finanzwesen (FW.TH)**

### **Geltungsbereich**

- Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen

### **Programmanforderungen**

#### **Haushaltsplanung**

- 1 Einzelpläne
- 2 Gesamtplan
- 3 Sammelnachweise
- 4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5 Erläuterungen
- 6 Zweckbindung von Einnahmen
- 7 Deckungsfähigkeit
- 8 Finanzplanung
- 9 Nachtragshaushalt
- 10 Erlass der Haushaltssatzung
- 11 Nachtragssatzung

#### **Haushaltsüberwachung**

- 12 Mittelübersicht für den Bewirtschafter
- 13 Anordnungen
- 14 Angeordnete Mittel
- 15 Anordnungsarten
- 16 Weitere Anforderungen zu Anordnungen
- 17 Überwachungsfunktionen

- 18 Sammelnachweise
- 19 Zweckbindung von Einnahmen
- 20 Deckungsfähigkeit
- 21 Übertragbarkeit
- 22 Haushaltswirtschaftliche Sperre

### **Kassenwesen**

- 23 Mittelübersicht für die Kasse
- 24 Istbuchungen
- 25 Anordnungsfreie und weitere Buchungen der Kasse
- 26 Anordnungen durch die Kasse
- 27 Allgemeines zu Kassenanordnungen

### **Jahresrechnung**

- 28 Bestandteile der Jahresrechnung
- 29 Jahresabschluss