

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**DATA-PLAN Computer Consulting  
GmbH**  
**Tränkestraße 11**  
**70597 Stuttgart**

für das Fachprogramm

**FINANZ+ kommunale Doppik,  
Version 3.0.1100**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V5.02, DP.NW V7.00**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-  
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des  
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (DP.NW)“. Diese sind in der  
Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

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

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



22  
Zertifikat gültig bis  
27.09.2022

**Certificate ID: 63264.19**

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

Essen, 27.09.2019

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

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

The logo for OKKSA e.V. features a red square with a white swoosh to its left, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

**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 3.0.1100, HKR Version 4.0\_2 der DATA-PLAN Computer Consulting GmbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen (Doppik), Hessen (Doppik), Thüringen (Doppik/Kameralistik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik), Brandenburg (Doppik)“, Berichtsversion 1.02 vom 18.09.2019, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)
- „Anhang Brandenburg zum obigen Prüfbericht, Berichtsversion 1.02 vom 18.09.2019, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

## Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V5.02  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 5.02, Stand November 2016, OKKSA e. V.<sup>1</sup>

---

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

Hierbei werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und „**SIG**naturverwendung (SIG)“ mit der Programmanforderung FÜ12 angewendet.

- OKKSA DP.xx V7.00  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien OKKSA DP.xx, xx = NW, SH, HE, TH, MV, ST, BY)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW) angewendet.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder 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“ in der Version 3.0.1100 der DATA-PLAN Computer Consulting GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft Windows 2012 R2 Umgebung mit einer Datenbank von Microsoft SQL-Server 2016. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung

von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

- Bei der Prüfung waren neben dem Hauptmodul folgende Zusatzmodule aktiviert:

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

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 FINANZ+ KOMMUNALE DOPPIK Dokumentation Produktbeschreibung zur Version 3.0.1100, Stand: 22.08.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 2 Finanz+ Kommunale Doppik Produktbeschreibung und Benutzerdokumentation für die Version 3.0.1100, Stand: 30.08.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 3 Finanz+ kommunale Doppik Änderungsbeschreibung zu Programmaktualisierung 3.0.0100, Releasedokumentation, Stand: 17.08.2016, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 4 Finanz+ kommunale Doppik Änderungsbeschreibung zu Programmaktualisierung 3.0.0200, Releasedokumentation, Stand: 22.03.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 5 Finanz+ kommunale Doppik Änderungsbeschreibung zu Programmaktualisierung 3.0.0300, Releasedokumentation

tion, Stand: 13.10.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

6 Finanz+ kommunale Doppik Änderungsbeschreibung zu Programmaktualisierung 3.0.1000, Releasedokumentation, Stand: 13.09.2018, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

7 Finanz+ kommunale Doppik Änderungsbeschreibung zu Programmaktualisierung 3.0.1100, Releasedokumentation, Stand: 22.08.2019, 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 (DP.NW).

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

### **Geltungsbereiche**

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

MDV **M**obile **D**aten**V**erarbeitung

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

SIG **S**IGNaturverwendung

### **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 „Doppisches Finanzwesen“ (DP.NW)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

### **Programmanforderungen**

#### **Finanzwesen: Haushaltsplanung**

- DP01 Haushaltssystematik
- DP02 Planerstellung
- DP03 Plandokumente
- DP04 Nachtragsplanung

#### **Finanzwesen: Bewirtschaftung**

- DP05 Elemente der Bewirtschaftung
- DP06 Mittelübersicht und -überwachung
- DP07 Besondere Haushaltssituationen
- DP08 Anordnungen

### **Finanzwesen: Buchhaltung**

- DP09 Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung
- DP10 Buchungen im Hauptbuch
- DP11 Buchungen in Nebenbüchern
- DP12 Buchungsübersichten und Auswertungen
- DP13 Zahlungsabwicklung
- DP14 Tagesabstimmung
- DP15 Forderungsverfolgung
- DP16 Stundung
- DP17 Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung

### **Finanzwesen: Jahresabschluss**

- DP18 Vorarbeiten
- DP19 Ergebnisrechnung
- DP20 Bilanz
- DP21 Finanzrechnung
- DP22 Teilrechnungen
- DP23 Anlagen zum Jahresabschluss
- DP24 Gesamtabschluss (Konsolidierung)

### **Anlagenbuchhaltung**

- AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis
- AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen
- AB03 Abschreibung der Anlagen
- AB04 Sonderposten
- AB05 Inventur