

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,  
Version 3.0.1100**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V5.02**

des OKKSA e. V. für den Teilbereich „fachübergreifende  
Programmanforderungen (FÜ.B)“, der in der Anlage zum Zertifikat  
zusammenfassend aufgelistet ist. Zusätzlich wurden bei der  
Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TUIV-AG für  
das Bundesland Brandenburg berücksichtigt.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



22  
Zertifikat gültig bis  
27.09.2022

**Certificate ID: 63269.19**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - 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

**OKKSA e.V.**  
OKKSA e.V.  
Dresden  
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.

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 Brandenburg.

- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden aktiven Programmmodulen:
  - 1 FINANZ+ Anlagenbuchhaltung (Doppik + HKR)
  - 2 FINANZ+ Mahnung und Vollstreckung (Doppik + HKR)
  - 3 FINANZ+ KLR (Doppik + HKR)
  - 4 FINANZ+ Zahlstellen (Doppik + HKR)
- 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 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 für den Prüfumfang anwendbaren Muss-Kriterien der „Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppelte Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ vom 20.06.2008 der TÜV-AG Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabchlusses/Konsolidierungsberichtes. Den Muss-Kriterien hieraus wurden entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V5.02 und OKKSA DP.xx<sup>2</sup> V7.00 zugeordnet.

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

### Geltungsbereiche

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

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

---

<sup>2</sup> Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

IOB InternetOrientierte Bedienung

SIG SIGNaturverwendung

### **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.XX)**

### **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

### **Checklisten für das Doppische Finanzwesen**

#### **Brandenburg**

1. Anforderungen an die ordnungsgemäßen DV-Buchführung (GoB)
2. Checkliste Haushaltsplanung / und -überwachung
3. Checkliste Buchführung
4. Checkliste Jahresabschluss