

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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

für das Fachprogramm

FINANZ + HKR, Version 4.0_2

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und FW.TH V4.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Kamerales Finanzwesen
Thüringen (FW.TH)“. 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
22

Certificate ID: 63270.19

© 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

The logo for OKKSA e.V. features a stylized red square with a white dot inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in a red, sans-serif font.

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.¹

¹ 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 „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und „**S**IGNaturverwendung (SIG)“ mit der Programmanforderung FÜ12 angewendet.
- OKKSA 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.

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+ HKR“ in der Version 4.0_2 (Patchstand 4.0.19.140) 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 kameraleen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Thüringen.

- 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 + HKR Produktbeschreibung, Version 4.0, Stand: 22.08.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 2 FINANZ+ HKR dat@plan Produktbeschreibung Finanzmanagementsystem 4.0, Stand: 30.08.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 3 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 05.01.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 4 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 17.02.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 5 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 20.06.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 6 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 23.08.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 7 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 20.10.2017, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 8 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 10.01.2018, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

- 9 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 14.05.2018, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 10 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 12.09.2018, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 11 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 14.01.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 12 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 02.05.2019, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 13 Änderungsmitteilung Releasedokumentation vom 17.06.2019, 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 (FW.TH).

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 Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)

Geltungsbereich

- Kamerateles 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