

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**ab-data GmbH & Co. KG**  
**Friedrichstraße 55**  
**42551 Velbert**

für das Fachprogramm

**ab-data Web Finanzwesen,**  
**Version 3.1**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V5.02, DP.TH V7.00**

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

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 8 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**22**  
Zertifikat gültig bis  
16.12.2022

**Certificate ID: 63287.19**

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

Essen, 16.12.2019

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.

**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: ab-data Web Finanzwesen, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG, Kommunale Doppik (DP.xx), 2. Folgeprüfung (FP2)“, Berichtsversion 1.1 vom 09.12.2019, Thomas Grigo (audit - kommunal – Prüfstelle für Software)
- „Ergänzung Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, Berichtsversion 1.1 vom 09.12.2019, Thomas Grigo (audit - kommunal – Prüfstelle für Software)

## 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>

Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**I**nternet-**O**rientierte **B**edienung“ (IOB) mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ11 anzuwenden.

---

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

- 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 Freistaates Thüringen (TH) 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 „ab-data Web Finanzwesen“, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG.

- 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 10 Pro Umgebung mit der Datenbank Oracle Database 12c, 12.2010c – 64bit-Production. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktions-sicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Thüringen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
  - 1 Haushalts-/Kassen- und Rechnungswesen (abd-hkr)

- 2 Steuern und Abgaben (abd-sta)
- 3 Kommunale Doppik (abd-nkf)
- 4 Kommunaler Gesamtabchluss (abd-kga)
- 5 Controlling (abd-ctr)
- 6 Anlagenbuchhaltung (abd-anb)
- 7 Kosten- und Leistungsrechnung (abd-klr)
- 8 Darlehnsverwaltung (abd-dar)

Das Modul 8 Darlehnsverwaltung war nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in den folgenden Dokumenten, die bei der Prüfdurchführung vorgelegt wurden:

Produktdokumentationen:

- 1 Ermittlung der Pfade, Stand: 19.01.2018
- 2 Leistungsverzeichnis ab-data Web Finanzwesen, Stand: 02/2015

Benutzerdokumentationen:

- 3 Anleitung Änderung Kennwörter ANBU, Stand: 30.11.2016
- 4 Automatische Anmeldung ANBU, Stand: 23.08.2018
- 5 Anleitung Dateihinterlegung, Stand: 11.02.2016
- 6 Anleitung erweit. Buchungsübergabe, Stand: 03.11.2017
- 7 Anleitung produktscharfe Vorbelegung, Stand: 14.01.2016
- 8 Dokumentation E+S Anlagenbuchhaltung, Stand: 03/2017
- 9 Dokumentation Vorbericht, Stand: 06/2019
- 10 Einsteiger-Guide, Stand: 06/2019
- 11 Leitfaden zur Administration, Stand: 06/2019
- 12 Synopse Discoverer WEBKomPASS , Stand: 06/2019
- 13 Discoverer Nachschlagewerk, Stand: 04.07.2019

- 14 Arbeitsmappen und Blätter, Stand: 04.07.2019
- 15 Arbeitsmappen, Tabellen, Felder, Stand: 04.07.2019
- 16 Oracle SQL, Stand: 04.07.2019
- 17 Implementierung von Verfügungsberechtigten  
Stand: 06/2019
- 18 Links im Web Discoverer, Stand: 06/2019
- 19 Einrichtung\_bis\_Summenabschluss, Stand: 14.09.2017
- 20 Handbuch\_Gesamtabschluss, Stand: 03/2019
- 21 Summenabschluss bis Gesamtabschluss,  
Stand: 14.09.2017
- 22 Ablaufbeschreibung zur Reorganisation der Personen-  
konten, Stand: 25.05.2016
- 23 Adressbereinigung, Stand: 13.05.2019
- 24 Handbuch-Finanzwesen, Stand: 08.08.2019
- 25 Handbuch-Finanzwesen-Doppik, Stand: 09.08.2019
- 26 HB1-Allgemein, Stand: 13.05.2019
- 27 HB8 Jahresabschluss, Stand: 04.05.2017
- 28 HB8 Jahresabschluss-Jaabl, Stand: 15.10.2018
- 29 Jahresabschluss-Doppik, Stand: 27.11.2018
- 30 HB9 Schnittstellen, Stand: 13.05.2019
- 31 HB10-Abl., Stand: 13.05.2019
- 32 Kostenrechnung, Stand: 13.05.2019
- 33 Handbuch-Steuer-Abgaben, Stand: 08/2019
- 34 HB1-Allg., Stand: 13.05.2019
- 35 HB1-Schlüssel, Stand: 13.05.2019

- 36 HB8-JB, Stand: 13.05.2019
- 37 HB9-ABL, Stand: 13.05.2019
- 38 HBVB-Allgemein, Stand: 21.03.2017
- 39 HBVB-CSH-Schnittstellen, Stand: 23.06.2017
- 40 HBVB-JB-Ablauf, Stand: 21.03.2017
- 41 HBVB-JB-Funkzaehler, Stand: 18.09.2017
- 42 HBVB-Kennzeichen, Stand: 23.06.2017
- 43 HBCB-Schaetzung-zu-hoch, Stand: 21.03.2017
- 44 HBVB-Schluessel, Stand: 24.11.2017
- 45 HBVB-Veranlagung, Stand: 21.03.2017
- 46 HBVB-Verkauf, Stand: 21.03.2017
- 47 HBVB-Vorauszahlung-anpassen, Stand: 09.05.2017
- 48 HBVB-Zaehlerwechsel, Stand: 04.03.2017
- 49 ab-data WEB-Arbeitsplatz, Stand: 06/2018
- 50 ab-data Webstart, Stand: 27.06.2017

## **Prüfergebnis**

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

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

### **Geltungsbereiche**

IOB    Internet**O**rientierte **B**edienung

MDV Mobile DatenVerarbeitung

PBD **Personen**Bezogene **Daten**

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 „Doppisches Finanzwesen“ (DP.TH)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen des Freistaates Thüringen

### **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