

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 dem Katalog

**OKKSA FÜ.B V5.02**

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

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

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**Certificate ID: 63291.19**

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

**22**  
Zertifikat gültig bis  
16.12.2022

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)

**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.

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 doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg.
- 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-kg)
- 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 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 TUV-AG<sup>2</sup> Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes und die Überprüfung von Komponenten für eine elektronische Signatur. Den Muss-Kriterien hieraus wurden die entsprechenden

---

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

Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V5.02 und OKKSA DP.xx  
V7.00 zugeordnet.

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

### **Geltungsbereiche**

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

MDV Mobile Daten**V**erarbeitung

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

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.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 Gesamtabchluss (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