

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Anstalt für Kommunale  
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)  
Hansastraße 12 - 16  
80686 München**

für das Fachprogramm

**OK.FIS, Version 4.14**

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 im  
Freistaat 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.



Zertifikatsgültigkeit:  
06.04.2021 – 30.04.2023

Certificate ID: 63326.21  
© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

Essen, 06.04.2021

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 red square and a red swoosh above the text 'OKKSA e.V.' in red.

**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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

## Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: OK.FIS, Version 4.14 der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), Kamerales Finanzwesen (FW.TH), Steuern und Abgaben (SA.B), Folgeprüfung 3 (FP3)“, Berichtsversion 1.1 vom 29.03.2021, 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.1

Hierbei werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**SIG**naturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 angewendet.

---

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

- 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 „OK.FIS“ Version 4.14 der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Bearbeitung von finanzrelevanten Vorgängen des kameraleen Finanzwesens im Freistaat Thüringen. Dabei werden die folgenden Punkte betrachtet:
  - 1 Haushaltsplanung,
  - 2 Haushaltbewirtschaftung,
  - 3 Kassenwesen,
  - 4 Jahresabschluss.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft Windows Server 2016 Standard Umgebung mit der Datenbank MS SQL Server 2016 von Microsoft. Bei der Prüfung waren alle Module des Softwareproduktes installiert und aktiv.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 Produktbeschreibung\_OK.FIS\_Finanzwesen\_zentral.pdf,  
Stand: 07/2015, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 2 Produktbeschreibung\_OK.FIS\_Kameral.pdf,  
Stand: 09/2015, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 3 Produktbeschreibung\_OK.FIS\_Veranlagung.pdf,  
Stand: 09/2015, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 4 AKDB-Installationsvorgaben, Stand: 03/2021, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

Benutzerdokumentation (diese wird im Folgenden in 3 Kategorien gelistet, die einzelnen Dokumente werden im Prüfbericht aufgeführt):

- 5 OK.FIS Kameral, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 6 OK.FIS Veranlagung, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 7 OK.FIS Release Notes, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

## **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

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

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

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

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 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