

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, GA.B V1.01**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-  
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Anforderungen für den  
kommunalen Gesamtabchluss (GA.B)“. Diese sind in der Anlage  
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

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

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**22**  
Zertifikat gültig bis  
16.12.2022

**Certificate ID: 63282.19**

© 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, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

**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, Kommunalen Gesamtabschluss (GA.B), 2. Folgeprüfung (FP2)“, 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.

- OKKSA GA.B V1.01  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kommunalen Gesamtabschluss“

---

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

schluss (Kriterien OKKSA GA.B)“, Version 1.01, Stand Januar 2013, 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 bei der Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses.
- 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 Gesamtabschluss (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 (GA.B).

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

### Geltungsbereiche

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

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

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

SIG **S**IGnaturverwendung

### Programmanforderungen

FÜ01 **I**nformationsdarstellung

- 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 den kommunalen Gesamtabchluss (GA.B)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen in den Bundesländern

### **Programmanforderungen**

- 1 Kontensystematik und Bilanzgliederung für den Gesamtabchluss
- 2 Kontensystematik für den Konsolidierungskreis
- 3 Datenübernahme
- 4 Datenkontrolle
- 5 Konsolidierungsstadien
- 6 Datenbereinigung

- 7 Summenabschluss
- 8 Kapitalkonsolidierung
- 9 Schuldenkonsolidierung
- 10 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
- 11 Zwischenergebniseliminierung
- 12 Gesamtergebnisrechnung
- 13 Gesamtbilanz
- 14 Gesamtfinanzrechnung
- 15 Anlagen zum Gesamtabschluss