

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**H&H Datenverarbeitungs- und  
Beratungsgesellschaft mbH  
Storkower Straße 99/1  
10407 Berlin**

für das Programm

**H&H proDoppik, Version 4.0**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V4.03**

für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat  
zusammenfassend aufgelistet sind. 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 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis  
30.11.2019

Certificate ID: 63195.17

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

Essen, 11.01.2017

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
www.tuvit.de

**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 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

## Prüfbericht

„Prüfbericht zur Prüfung des Programms: H&H proDoppik, Version 4.0 der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Doppisches Finanzwesen (DP.xx), 2. Folgeprüfung (FP2)“, Berichtsversion 1.1 vom 04.01.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

- „Ergänzung Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, Berichtsversion 1.1 vom 04.01.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

## Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.<sup>1</sup>

Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ und „**SIG**na-

---

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

turverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

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 „H&H proDoppik“ Version 4.0 der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH.

- 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 auf einem Microsoft® Windows Server 2008 R2 mit der Datenbank Progress Open-Edge 10.2B08 Server Pack. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren 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 Rechnungswesen
  - 2 Automatische IST-Zuordnung
  - 3 Barkasse
  - 4 Vollstreckung

- 5 Anlagenbuchhaltung inkl. Inventurunterstützung
- 6 Verwaltung von Krediten und Darlehen
- 7 Kosten- und Leistungsrechnung
- 8 Abfallgebührenabrechnung
- 9 Verbrauchsabrechnung
- 10 Rechnungsworkflow/ Rechnungseingangsbuch
- 11 Anordnungsworkflow
- 12 WEB-Auskunft

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 H&H proDoppik Datenblätter (technische Produktbeschreibung), Stand bis 11/2016
- 2 H&H proDoppik Datenblätter (funktionale Produktbeschreibung), Stand bis 11/2016

Benutzerdokumentationen:

- 3 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Doppik-Einrichtung, Stand 11/2016
- 4 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Doppik-Grundlagen, Stand 11/2016
- 5 H&H proDoppik Anwenderhandbuch FiBu, Stand 11/2016
- 6 H&H proDoppik Anwenderhandbuch GBH, Stand 11/2016
- 7 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik, Stand 11/2016
- 8 H&H proDoppik Anwenderhandbuch HÜL, Stand 11/2016

- 9 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kasse,  
Stand 11/2016
- 10 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik-  
Jahresabschluss, Stand 1/2016
- 11 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Gesamtabschluss,  
Stand 11/2016
- 12 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Vollstreckung,  
Stand 11/2016

## 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. Den Muss-Kriterien hieraus wurden die entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V4.03 und OKKSA DP.xx<sup>3</sup> V7.00 zugeordnet.

---

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

<sup>3</sup> „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

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

### **Geltungsbereiche**

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

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 „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 Gesamtabschluss (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