

# Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen



**MACH AG**  
**Wielandstraße 14**  
**23558 Lübeck**

für das Fachprogramm

**MACH finanzplus, Version 3.0.2400**

die Erfüllung aller Anforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V6.03 und**  
**FW.TH V5.02**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)“ und „Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)“, Die Anforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten.



Zertifikats-ID: 63389.25

gültig von 16.10.2025 bis 16.10.2028

Zum Zertifikat



Essen, 16.10.2025

Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

**TÜV NORD CERT GmbH**  
Am TÜV 1, 45307 Essen  
tuev-nord-cert.de

TÜV®

## Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Zertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungssystem für IT-Zertifikate (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH“, D503-CP-001, Rev. 00/09.24, TÜV NORD CERT GmbH

## Evaluierungsbericht

- Prüfbericht der Prüfstelle TRUSTBIT zur Prüfung des Programms MACH finanzplus Version 3.0.2400 der Firma MACH AG, Bereich „Kommunales Finanzwesen der Bundesländer“, Thüringen (Kameral) in der Version 1.00 vom 24.09.2025

## Evaluierungsanforderungen

- OKKSA FÜ.B V6.03  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien FÜ.B)“, Version 6.03, Stand Oktober 2023, OKKSA e. V.
- OKKSA FW.TH V5.02  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 5.02, Stand April 2024, OKKSA e. V.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder Programmanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Die für den Zertifizierungsgegenstand nicht anwendbaren Geltungsbereiche sind ausgegraut.

## Zertifizierungsgegenstand

Zertifizierungsgegenstand ist das Fachprogramm „Geprüftes Fachprogramm MACH finanzplus Version 3.0.2400“ der MACH AG.

Der Zertifizierungsgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

- MACH finanzplus Kommunales Finanzwesen Produktbeschreibung und Benutzerdokumentation für die Version 3.0.2400
- MACH finanzplus Kommunales Finanzwesen Änderungsbeschreibung zu Release 3.0.2400

## Evaluierungsergebnis

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B).

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (FW.TH).

# Zusammenfassung der „Fachübergreifenden Programmanforderungen“ (FÜ.B)

## Geltungsbereiche

PBD Personenbezogene Daten

MDV Mobile Datenverarbeitung

CLD Cloud Computing

SIG Signaturanwendung

## 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 Cloud Computing

FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

# ZUSAMMENFASSUNG DER ANFORDERUNGEN FÜR DAS KAMERALE FINANZWESEN IM FREISTAAT THÜRINGEN (FW.TH)

## **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