

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 „Kamerales 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
-