

Haushaltsplan 2007 (Enforcement)

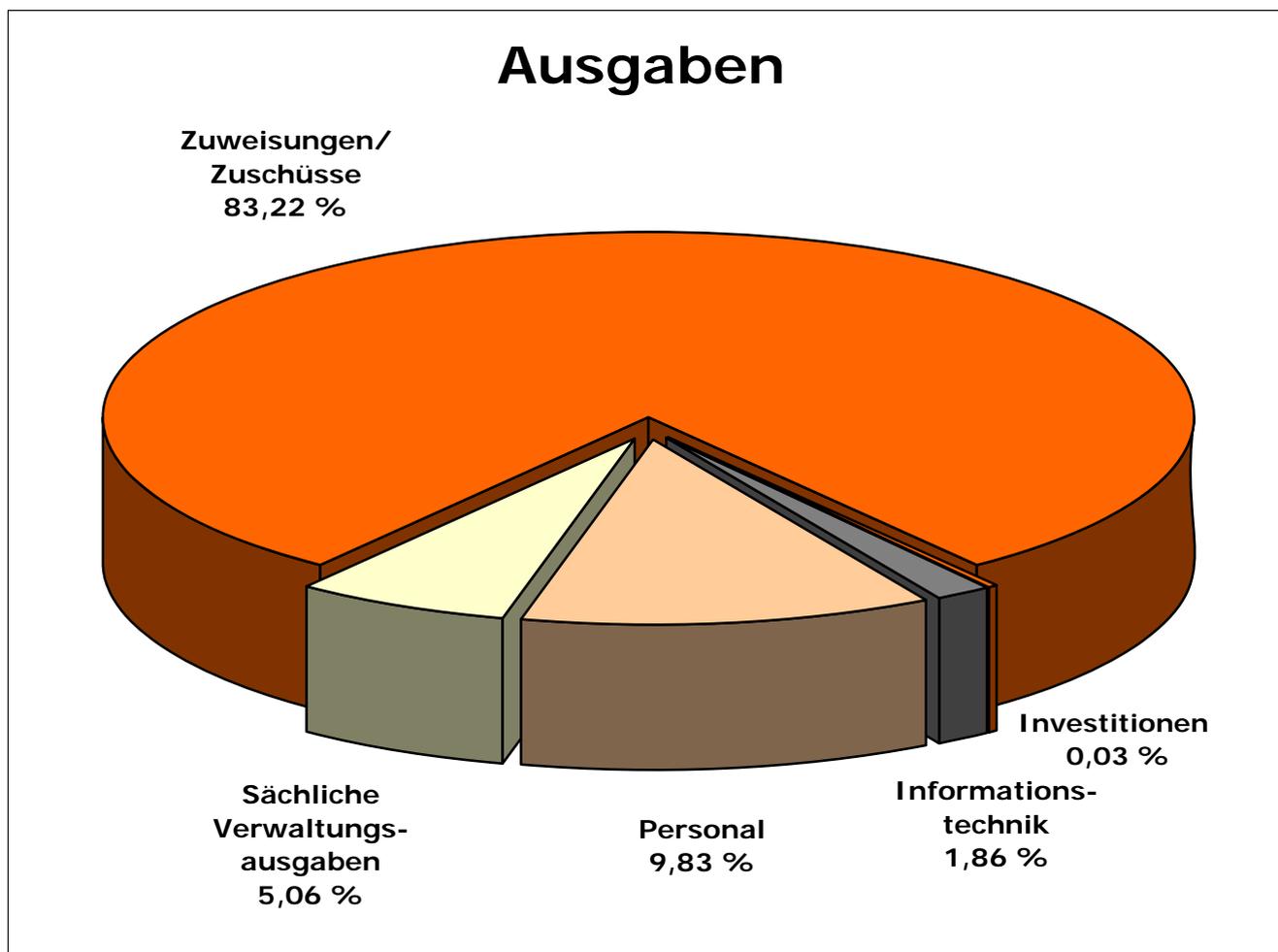
Gesamtüberblick über den Haushaltsplan Enforcement 2007

Einnahmen

	1.000 €
Zinsen	7
Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.807
	7.814

Ausgaben

Personalausgaben	768
Sächliche Verwaltungsausgaben	395
Schuldendienst	0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.503
Investitionen	3
Informationstechnik	145
	7.814
Finanzierungssaldo/Überschuss	0



Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkung

Zur Stärkung des Vertrauens der Kapitalanleger in die Sicherheit des Finanzplatzes Deutschland sollen Jahresabschlüsse und Berichte der in Deutschland börsennotierten Unternehmen einer verstärkten Überprüfung unterworfen werden. Das Gesetz zur Kontrolle von Unternehmensabschlüssen (Bilanzkontrollgesetz - BilKoG) vom 15. Dezember 2004 sieht unter anderem die Einrichtung einer privatrechtlich organisierten und unabhängigen Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) vor. Daneben werden Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung eines Enforcement in der Rechnungslegung auf die BaFin übertragen. Die BaFin soll neben der Wahrnehmung von Fachaufgaben auch die zur Finanzierung der Enforcement-Aufgabe erforderliche Umlage erheben. Gem. § 17a FinDAG sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben, die auf Grund des BilKoG entstehen, in einem gesonderten Teil des Haushaltsplans der BaFin einschließlich eines gesonderten Stellenplans auszuweisen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	Gebühren, sonstige Entgelte, gesonderte Erstattungen	-	-	-
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	-	-	-
	Erläuterungen			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangsgeldern und Erstattungen für Aufwendungen (Auslagen, Gebühren).			
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-
161 01	Zinsen	7	7	20

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Übrige Einnahmen

261 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	7.807	6.505	9.825
--------	--------------------------------------	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk:

Aus den Einnahmen können Erstattungen für Überzahlungen im Rahmen der Vorauszahlungen der Vorjahre geleistet werden. Zahlungen können abweichend von § 72 Abs. 2 BHO in dem Haushaltsjahr gebucht werden, in dem sie fällig sind.

Erläuterungen

Umlage gem. § 17d FinDAG

311 01	Einnahmen aus Krediten	-	-	-
--------	------------------------	---	---	---

Haushaltsvermerk

Ausgaben zur Tilgung von Betriebsmitteldarlehen werden aus diesem Einnahmetitel geleistet.

Erläuterungen

Liquiditätshilfen (verzinsliches Betriebsmitteldarlehen) des Bundes zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassengeschäfte.

Die Liquiditätshilfe ist nach dem Entwurf des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2007 (Haushaltsgesetz 2007) auf 10 Mio. Euro begrenzt.

Die Zinsausgaben sind bei Titel 561 01 veranschlagt.

361 01	Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres	-	-	-
--------	--	---	---	---

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen dienen zur Leistung von Erstattungen aus Titel 261 01 sowie zur Deckung von Ausgaben bei Titel 919 01.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Innerhalb der Hauptgruppen sind die Ausgaben jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen einschließlich der Titelgruppe 55 sind jeweils über die Hauptgruppe hinaus bis zu 20 v.H. der Ausgabemittel der deckungsberechtigten Zweckbestimmungen gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	365	377	56								
422 02	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	–	–	33								
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklagen Erläuterungen	75	88	20								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="301 1111 975 1144">Bezeichnung</th> <th data-bbox="975 1111 1110 1144">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="301 1160 975 1249">1. Zuführungen an die Versorgungsrücklage nach § 6 des Versorgungsrücklagegesetzes i.V. mit § 14a Bundesbesoldungsgesetz</td> <td data-bbox="975 1160 1110 1249">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1256 975 1290">2. Pensionsrückstellungen gem. § 19 Abs. 2 FinDAG</td> <td data-bbox="975 1256 1110 1290">73</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1301 975 1335">Zusammen</td> <td data-bbox="975 1301 1110 1335"><u>75</u></td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichnung	1 000 €	1. Zuführungen an die Versorgungsrücklage nach § 6 des Versorgungsrücklagegesetzes i.V. mit § 14a Bundesbesoldungsgesetz	2	2. Pensionsrückstellungen gem. § 19 Abs. 2 FinDAG	73	Zusammen	<u>75</u>			
Bezeichnung	1 000 €											
1. Zuführungen an die Versorgungsrücklage nach § 6 des Versorgungsrücklagegesetzes i.V. mit § 14a Bundesbesoldungsgesetz	2											
2. Pensionsrückstellungen gem. § 19 Abs. 2 FinDAG	73											
Zusammen	<u>75</u>											
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vorjahr Titel 425 01; Soll 2006: 321 T€; Ist 2005: 55 T€	301	–	–								
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften	15	15	–								
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	1	1	–								
443 02	Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	1	1	–								
453 01	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	10	10	–								

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15	15	2
--------	---	----	----	---

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Geschäftsbedarf	6
2. Kommunikation	5
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4
Zusammen	<u>15</u>

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12	11	5
--------	--	----	----	---

518 01	Mieten und Pachten	52	58	30
--------	--------------------	----	----	----

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	49
2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3
Zusammen	<u>52</u>

Haushaltsvermerk

Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	5	1
--------	--	---	---	---

Erläuterungen

Aufwendungen für die angemieteten Dienstliegenschaften Lurgiallee 12 in Frankfurt am Main und Georg- von-Boeselager-Str. 25 in Bonn sowie für die Nutzung der Dienstliegenschaften im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft am Standort Bonn.

525 01	Aus- und Fortbildung	59	75	8
--------	----------------------	----	----	---

Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	25	25	-
--------	-------------------------------	----	----	---

Erläuterungen

Verwaltungsstreitverfahren und sonstige Kosten der Rechtsverfolgung.

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €										
526 02	<p>Sachverständige</p> <p>Haushaltsvermerk Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</p> <p>Erläuterungen Veranschlagt sind unter anderem die Kosten von Prüfungen, die durch Externe durchgeführt werden.</p>	125	125	-										
527 01	Dienstreisen	50	40	3										
539 99	<p>Vermischte Verwaltungsausgaben</p> <p>Erläuterungen</p> <table border="1" data-bbox="300 875 1110 1066"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 875 975 909">Bezeichnung</th> <th data-bbox="975 875 1110 909">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 916 975 949">1. Übersetzungen / Sprachendienst</td> <td data-bbox="975 916 1110 949">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 956 975 990">2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen</td> <td data-bbox="975 956 1110 990">24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 996 975 1030">3. Sonstiges</td> <td data-bbox="975 996 1110 1030">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1037 975 1070">Zusammen</td> <td data-bbox="975 1037 1110 1070"><u>32</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1 000 €	1. Übersetzungen / Sprachendienst	6	2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen	24	3. Sonstiges	2	Zusammen	<u>32</u>	32	30	26
Bezeichnung	1 000 €													
1. Übersetzungen / Sprachendienst	6													
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen	24													
3. Sonstiges	2													
Zusammen	<u>32</u>													
542 01	<p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.</p>	5	5	-										
543 01	<p>Veröffentlichung und Dokumentation</p> <p>Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.</p> <p>Erläuterungen Geschäftsbericht, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen.</p>	5	5	-										
545 01	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen	10	10	4										
Schuldendienst														
561 01	Zinsen für Betriebsmitteldarlehen	-	-	-										

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

671 01	Verwaltungskostenerstattung Erläuterungen Personal- und Sachkostenerstattung für allgemeine Verwaltungsleistungen der BaFin	30	150	109
682 01	Zuweisung an die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung Erläuterungen Die BaFin erhebt im Rahmen der Umlage nach § 17d FinDAG auch die für die Ausgaben der DPR erforderlichen Mittel.	6.473	5.000	2.998

Ausgaben für Investitionen

812 01	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3	–	29
--------	---	---	---	----

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	Zuführungen an die Rücklage für Investitionen Haushaltsvermerk Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 361 01 geleistet werden. Erläuterungen Gem. § 17a Satz 5 i.V.m. 12 Abs. 4 FinDAG kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates in Höhe des Überschusses des Vorjahres eine Rücklage für Investitionsvorhaben gebildet werden.			
--------	--	--	--	--

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Titelgruppe 55

Ausgaben für die Informationstechnik und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung

Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

511 55	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	10	10	3
518 55	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Hardware, Software	5	5	-
525 55	Aus- und Fortbildung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.	5	5	-
532 55	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	100	100	-
812 55	Erwerb von IT-Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	25	25	15

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Erstbeschaffung	
1.1 Hardware	17
1.2 Software	8
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware	-
2.2 Software	-
3. Sonstiges	-
Zusammen	<u>25</u>

Gegenüber Vorjahr entfallene Titel

425 01	Vergütungen der Angestellten	-	321	55
--------	------------------------------	---	-----	----

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2007 1 000 €	Soll 2006 1 000 €	Ist 2005 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	7	7	20
Übrige Einnahmen / Umlage	7.807	6.505	9.825

Gesamteinnahmen	7.814	6.512	9.845
------------------------	--------------	--------------	--------------

Ausgaben

Personalausgaben	768	813	164
Sächliche Verwaltungsausgaben	395	404	79
Schuldendienst	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.503	5.150	3.107
Ausgaben für Investitionen	3	0	29
Informationstechnik	145	145	18

Gesamtausgaben	7.814	6.512	3.397
-----------------------	--------------	--------------	--------------

STELLENPLAN

Enforcement

Planstellen-/Stellenübersicht												
Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgelt- gruppen	2007	2006	Ist- Besetzung am 1. Juni 2006	Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr								
				Neue Stellen, Stellenwegfall				Wirksam- werden von ku-/kw- Vermerken	Hebungen, Herab- stufungen		Umwand- lungen, Umsetzungen	
				ohne ku-/ kw-Vermerke		u. Umsetzungen mit ku-/ kw-Vermerken			+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

Titel 422 01 - Erläuterungen

Beamtinnen und Beamte

A 14	5,00	5,00	1,00	
A 13h	0,00	0,00	3,00	

A 13g	1,00	1,00	0,00	
A 12	2,00	2,00	0,00	
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00
A 10	1,00	1,00	0,00	

A 9m	1,00	1,00	1,00	
------	------	------	------	--

Zusammen	11,00	10,00	6,00	1,00
-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Zu Spalte 4:

Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
1 x A14, 1 x A12, 1 x A10 (Zusammen: 3)

Titel 425 01 - Erläuterungen

Außertarifliche Angestellte

AT B	0,00	1,00	0,00	1,00
Zusammen	0,00	1,00	0,00	1,00

Titel 428 01 - Erläuterungen

Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

AT B	1,00	0,00	0,00	1,00
------	------	------	------	------

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 13	0,00	0,00	1,00	
------	------	------	------	--

E 12	0,00	0,00	1,00	
------	------	------	------	--

E 9	0,00	0,00	1,00	
-----	------	------	------	--

E 8	0,00	0,00	0,00	
-----	------	------	------	--

Zusammen	1,00	0,00	3,00	1,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zu Spalte 4:

Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
1 x E 13, 1 x E 12, 1 x E 9 (Zusammen: 3)

Haushaltsvermerk

In den Personaltiteln sind folgende Aufwandsentschädigungen und sonstige Leistungen veranschlagt:

1. Aufwandsentschädigungen für freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Beschäftigten
2. Auslandsaufwandsentschädigung
3. Aufwandsentschädigung nach den Richtlinien über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlaßter doppelter Haushaltsführung bei Versetzung und Abordnung vom Inland ins Ausland und vom Ausland in das Inland (AER)
4. Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 18 Abs. 4 BGlG
5. Betreuung von Bediensteten, die am 24. Dezember nach 18 Uhr Dienst verrichten
6. Über- und außertarifliche Zulagen sowie Leistungsprämien