

**Nachtrag
Haushaltsplan
2007**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Bisheriges Soll 2007 1 000 €	Für 2007 treten hinzu 1 000 €	Neues Soll 2007 1 000 €
-------	-----------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01 Gebühren, sonstige Entgelte 18.618 349 18.967

Haushaltsvermerk

Aus den Einnahmen können Erstattungen an die Deutsche Bundesbank für deren Anteil an Prüfungskosten geleistet werden.

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
-------------	---------

1. Gebühren nach § 14 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 1-3 und 7 Gebührenverzeichnis, Abs. 3-4, §§ 3, 4 der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem FinDAG (FinDAGKostV) 1.030
2. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 6 Gebührenverzeichnis, Abs. 3, 4, §§ 3, 4 FinDAGKostV 1.184
3. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 5 Gebührenverzeichnis, Abs. 3, 4, §§ 3, 4 FinDAGKostV 20
4. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 4.3.2-4.3.5 Gebührenverzeichnis, Abs. 3, 4, §§ 3, 4 FinDAGKostV 4.675
5. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 4.1-4.3.1 Gebührenverzeichnis Abs. 3,4, §§ 3, 4 FinDAGKostV 1.015
6. Gebühren nach der Vermögensanlagenverkaufsprospektgebührenverordnung i.V. mit dem Wertpapierverkaufsprospektgesetz und der Wertpapierverkaufsprospektgebührenverordnung i.V. mit dem Wertpapierprospektgesetz 7.249
7. Gebühren nach § 4 der Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz i.V. mit § 47 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 1.628
8. Gesonderte Erstattungen nach § 15 FinDAG 2.041
9. Gebühren nach § 4 i.V. mit § 12 des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen 125

Zusammen

18.967

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Bisheriges Soll 2007 1 000 €	Für 2007 treten hinzu 1 000 €	Neues Soll 2007 1 000 €
-------	-----------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 19.943 159 20.102

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Entgelte einschl. Zulagen, Zuschläge, Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der tariflichen und außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100
2. Aufwandsentschädigungen	1
3. Sonstige Leistungen	1
Zusammen	<u>20.102</u>

Vorjahr:

Titel 425 01 - Soll 2006: 21.232 T€; Ist 2005: 20.580 T€

Titel 426 01 - Soll 2006: 596 T€; Ist 2005: 523 T€

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 1.896 18 1.914
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Geschäftsbedarf	1.101
2. Kommunikation	748
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65
Zusammen	<u>1.914</u>

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Bisheriges Soll 2007 1 000 €	Für 2007 treten hinzu 1 000 €	Neues Soll 2007 1 000 €																
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen	3.725	3	3.728																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 20%;">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Heizung</td> <td style="text-align: right;">476</td> </tr> <tr> <td>2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf</td> <td style="text-align: right;">503</td> </tr> <tr> <td>3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung</td> <td style="text-align: right;">1.308</td> </tr> <tr> <td>4. Privater Dienstleister</td> <td style="text-align: right;">739</td> </tr> <tr> <td>5. Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">702</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3.728</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1 000 €	1. Heizung	476	2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	503	3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	1.308	4. Privater Dienstleister	739	5. Sonstiges	702	Zusammen	3.728					
Bezeichnung	1 000 €																			
1. Heizung	476																			
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	503																			
3. Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung	1.308																			
4. Privater Dienstleister	739																			
5. Sonstiges	702																			
Zusammen	3.728																			
518 01	Mieten und Pachten Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen	8.673	7	8.680																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 20%;">1.000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</td> <td style="text-align: right;">8.522</td> </tr> <tr> <td>2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</td> <td style="text-align: right;">158</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">8.680</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1.000 €	1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	8.522	2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	158	Zusammen	8.680											
Bezeichnung	1.000 €																			
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	8.522																			
2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	158																			
Zusammen	8.680																			
539 99	Vermischte Verwaltungsausgaben Haushaltsvermerk Einnahmen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen	1.034	30	1.064																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 20%;">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>2. Private Dienstleister</td> <td style="text-align: right;">432</td> </tr> <tr> <td>3. Trageumzüge/Verlegung von Organisationseinheiten</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>4. Aushilfskräfte</td> <td style="text-align: right;">85</td> </tr> <tr> <td>5. Bekanntmachungen in Tageszeitungen</td> <td style="text-align: right;">210</td> </tr> <tr> <td>6. Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.064</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1 000 €	1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst	150	2. Private Dienstleister	432	3. Trageumzüge/Verlegung von Organisationseinheiten	40	4. Aushilfskräfte	85	5. Bekanntmachungen in Tageszeitungen	210	6. Sonstiges	147	Zusammen	1.064			
Bezeichnung	1 000 €																			
1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst	150																			
2. Private Dienstleister	432																			
3. Trageumzüge/Verlegung von Organisationseinheiten	40																			
4. Aushilfskräfte	85																			
5. Bekanntmachungen in Tageszeitungen	210																			
6. Sonstiges	147																			
Zusammen	1.064																			

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Bisheriges Soll 2007 1 000 €	Für 2007 treten hinzu 1 000 €	Neues Soll 2007 1 000 €
-------	-----------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Ausgaben für Investitionen

812 01	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	583	99	682
--------	---	-----	----	-----

Titelgruppe 55

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

812 55	Erwerb von IT-Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	2.074	33	2.107
--------	---	-------	----	-------

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Erstbeschaffung	
1.1 Hardware	1.318
1.2 Software	302
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware	72
2.2 Software	125
3. Sonstiges	290
Zusammen	<u>2.107</u>

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen	20.398	349	20.747
Übrige Einnahmen / Umlage	99.756	0	99.756

Gesamteinnahmen	120.154	349	120.503
------------------------	----------------	------------	----------------

Ausgaben

Personalausgaben	78.914	159	79.073
Sächliche Verwaltungsausgaben	24.443	58	24.501
Schuldendienst	–		
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.803	0	3.803
Ausgaben für Investitionen	700	99	799
Informationstechnik	12.294	33	12.327

Gesamtausgaben	120.154	349	120.503
-----------------------	----------------	------------	----------------

STELLENPLAN

Nachtrag Haushaltsplan 2007

Planstellen-/Stellenübersicht														
Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgelt-/ gruppen	Neue Anzahl 2007	Es treten hinzu	Bisherige Anzahl 2007	Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr										
				Neue Stellen, Stellenwegfall				Wirksamwerden von ku-/kw-Vermerken	Hebungen, Herabstufungen		Umwandlungen; Umsetzungen			
				ohne ku-/kw-Vermerke		u. Umsetzungen mit ku-/kw-Vermerken								
1	2	3	4	+	-	+	-	+	-	7	8	+	-	9

Titel 422 01 - Erläuterungen

Beamtinnen und Beamte

B 10	1,00		1,00		
B 8	1,00		1,00		
B 6	3,00		3,00		
B 3	3,00		3,00		
B 2	20,00		20,00		
A 16	27,00		27,00		
A 15	129,00	1,00	128,00	1,00	
A 14	495,50	29,00	466,50	29,00	
A 13h	0,00		0,00		

A 13g	63,00		63,00		
A 12	97,00		97,00		
A 11	154,50		154,50		
A 10	235,00		235,00		
A 9g	0,00		0,00		

A 9m+Z	14,00		14,00		
A 9m	33,00		33,00		
A 8	9,00		9,00		
A 7	3,00		3,00		
A 6m	2,00		2,00		

A 6e	4,00		4,00		
A 5	6,00		6,00		
A 4	0,00		0,00		

Zusammen 1.300,00 30,00 1.270,00 30,00

Gesamtübersicht

Planstellen, Stellen, Leerstellen

	Beamte Titel 422 01		Arbeitnehmer/innen Titel 428 01		Angestellte Titel 425 01		Arbeiter Titel 426 01		Zusammen	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Planstellen/ Stellen	1.300,00	1.365,00	357,50	-	-	228,50	-	16,00	1.657,50	1.609,50
Auszubildende			42,00	-	-	34,00	-		42,00	34,00
Leerstellen	27,00	18,00	21,00	-	-	10,00	-		48,00	28,00