

# Haushaltsplan 2008

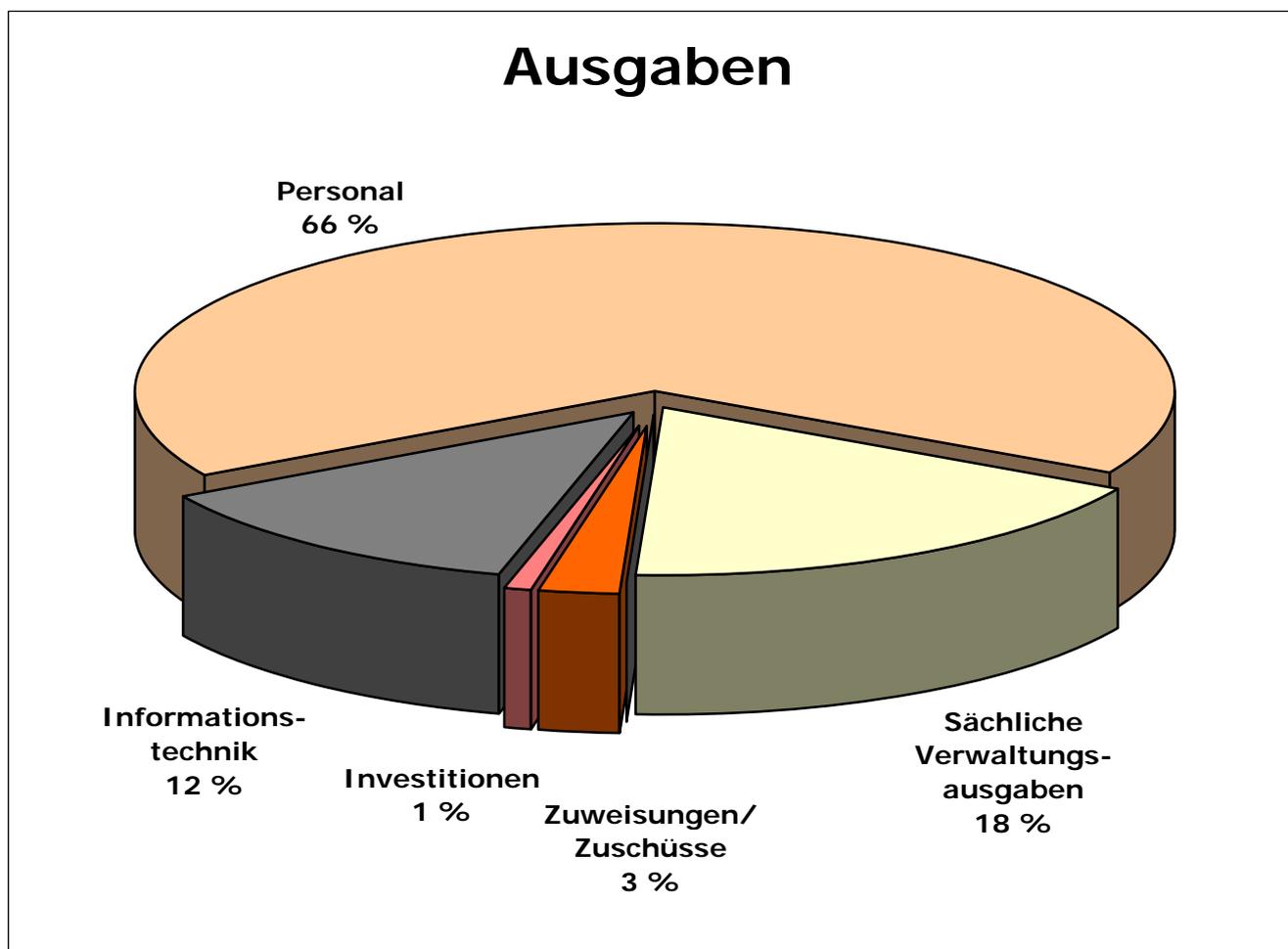
# Gesamtüberblick über den Haushaltsplan 2008

## Einnahmen

	1.000 €
Verwaltungseinnahmen	25.247
Übrige Einnahmen	97.662
	122.909

## Ausgaben

Personalausgaben	81.738
Sächliche Verwaltungsausgaben	21.804
Schuldendienst	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.086
Investitionen	1.026
Informationstechnik	15.255
	122.909
Finanzierungssaldo/Überschuss	0



Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	Gebühren, sonstige Entgelte Haushaltsvermerk Aus den Einnahmen können Erstattungen geleistet werden.	23.720	18.967	24.089
--------	--	--------	--------	--------

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)	1.109
2. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 6 Gebührenverzeichnis, Abs. 3, 4, §§ 3, 4 FinDAGKostV	1.289
3. Gebühren nach § 14 FinDAG i.V. mit § 2 Abs. 1 i.V. mit Nr. 5 Gebührenverzeichnis, Abs. 3, 4, §§ 3, 4 FinDAGKostV	14
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	5.273
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	1.120
6. Gebühren nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung i.V. mit dem Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz und der Wertpapierverkaufsprospektgebührenverordnung i.V. mit dem Wertpapierprospektgesetz	11.350
7. Gebühren nach § 4 der Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz i.V. mit § 47 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes	1.392
8. Gesonderte Erstattungen nach § 15 FinDAG	1.868
9. Gebühren nach § 4 i.V. mit § 12 des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen	305
Zusammen	<u>23.720</u>

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten  Erläuterungen Veranschlagt sind die Einnahmen aus Zwangsgeldern und Erstattungen für Aufwendungen (Auslagen, Gebühren) im Zusammenhang mit der Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern.	120	120	113
119 01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	32	35	37
119 02	Erstattung Sach- und Personalkosten	345	638	705
119 99	Vermischte Einnahmen	20	20	13
161 01	Zinsen	1.010	967	1.450

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Übrige Einnahmen**

261 01	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	97.662	99.756	86.045
--------	---	--------	--------	--------

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

Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr sowie Ausgleich von Fehlbeträgen und Rückzahlungen auf Grund von Überzahlungen aus der Ermittlung der Umlagebeträge des Vorjahres gemäß § 16 FinDAG.

1. Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen gemäß der FinDAGKostV zu leisten.
2. Die Bundesanstalt ermittelt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 FinDAGKostV für jeden Umlagepflichtigen den maßgeblichen Umlagebetrag nach Bestätigung der Jahresschlussrechnung des jeweiligen Umlagejahres durch den Verwaltungsrat und der Zustimmung des Bundesministeriums hierzu.

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

von den Vorauszahlungen entfallen auf die Bereiche

<b>Kredit- und Finanzdienstleistungswesen</b>	<b>52.474</b>
---	---------------

<b>Versicherungswesen</b>	<b>27.658</b>
---------------------------	---------------

<b>Wertpapierhandel</b>	<b>17.530</b>
-------------------------	---------------

hiervon entfallen auf

- |   |        |
|---|--------|
| - Unternehmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. a<br>FinDAGKostV<br>(Kreditinstitute)                | 13.321 |
| - Unternehmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. b<br>FinDAGKostV<br>(Makler)                         | 879    |
| - Unternehmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. c<br>FinDAGKostV<br>(Finanzdienstleistungsinstitute) | 1.582  |
| - Unternehmen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. d<br>FinDAGKostV<br>(Emittenten)                     | 1.748  |

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
311 01	<p>Einnahmen aus Krediten</p> <p>Haushaltsvermerk Ausgaben zur Tilgung von Betriebsmitteldarlehen werden aus diesem Einnahmetitel geleistet.</p> <p>Erläuterungen Liquiditätshilfen (verzinsliches Betriebsmitteldarlehen) des Bundes zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassengeschäfte.</p> <p>Die Liquiditätshilfe ist nach dem Entwurf des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsgesetz 2008) auf 10 Mio. Euro begrenzt.</p> <p>Die Zinsausgaben sind bei Titel 561 01 veranschlagt.</p>	-	-	-
361 01	<p>Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres</p> <p>Haushaltsvermerk Ist-Einnahmen dienen zur Leistung von Erstattungen aus Titel 261 01 sowie zur Deckung von Ausgaben bei Titel 919 01.</p>	-	-	20.466

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 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.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 sowie der Titelgruppe 55 sind übertragbar.

Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind die Titel 529 01 und 529 03.

## **Personalausgaben**

Haushaltsvermerk

Sofern ein Bedürfnis besteht, durch Altersteilzeit nach § 72 b Bundesbeamtenengesetz (BBG) bzw. nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit frei werdende Dienstposten/Arbeitsplätze wieder zu besetzen, gelten zeitgleich mit Beginn der bewilligten Altersteilzeit Ersatz(plan)stellen in einer den Planstellen/Stellen der Altersteilzeitbeschäftigten entsprechenden Wertigkeit als ausgebracht. Die in Folge der Bewilligung von Altersteilzeit nach dem Blockmodell ausgebrachten Planstellen/Stellen dürfen erst ab Beginn der Freistellungsphase in Anspruch genommen werden. Die Ersatz(plan)stellen fallen mit dem Ausscheiden der Altersteilzeitbeschäftigten weg.

Ersatz(plan)stellen gelten ferner als ausgebracht, wenn Bedienstete länger als ein Jahr im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ohne Wegfall der Dienstbezüge verwendet oder auf eine entsprechende Verwendung vorbereitet werden oder unter Erstattung der Bezüge für mindestens ein Jahr an eine oberste Bundesbehörde abgeordnet werden. Die durch die Bewilligung von Ersatz(plan)stellen bedingte erhöhte Inanspruchnahme der Haushaltsmittel ist durch Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 4 auszugleichen.

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Für Beamtinnen und Beamte, die nach § 72a Abs. 4 Nr. 2, § 72e Abs. 1, § 89a Abs. 2 Nr. 2 BBG sowie nach § 7 des Dienstrechtlichen Begleitgesetzes vom 30. Juli 1996 ohne Dienstbezüge mindestens für ein Jahr beurlaubt werden oder nach § 1 der Elternzeitverordnung mindestens für ein Jahr ohne Unterbrechung Elternzeit in Anspruch nehmen oder in unmittelbarem Anschluss an die Elternzeit ohne Dienstbezüge beurlaubt werden, sowie für Tarifbeschäftigte, die nach § 15 Bundeserziehungsgeldgesetz mindestens für ein Jahr ohne Unterbrechung Elternzeit in Anspruch nehmen oder im Anschluss an die Elternzeit ohne Dienstbezüge beurlaubt werden, gilt vom Beginn der Elternzeit/Beurlaubung eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-/Entgeltgruppe als ausgebracht.

Gleiches gilt, wenn Bedienstete im dienstlichen Interesse zur Verwendung bei einer Fraktion des Deutschen Bundestages oder eines Landtages, beim Bundeskanzleramt, beim Bundespräsidialamt, bei der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung oder bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung unter Wegfall der Dienstbezüge länger als ein Jahr beurlaubt oder versetzt werden.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €										
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	35.055	33.087	33.514										
	Erläuterungen													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 546 943 584">Bezeichnung</th> <th data-bbox="943 546 1106 584">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 602 1106 663">1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen</td> <td data-bbox="1011 602 1106 629">35.053</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 669 1106 696">2. Aufwandsentschädigungen</td> <td data-bbox="1080 669 1106 696">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 703 1106 730">3. Sonstige Leistungen</td> <td data-bbox="1080 703 1106 730">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 745 1106 772">Zusammen</td> <td data-bbox="1011 745 1106 772"><u>35.055</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1 000 €	1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	35.053	2. Aufwandsentschädigungen	1	3. Sonstige Leistungen	1	Zusammen	<u>35.055</u>			
Bezeichnung	1 000 €													
1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	35.053													
2. Aufwandsentschädigungen	1													
3. Sonstige Leistungen	1													
Zusammen	<u>35.055</u>													
422 02	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	7.811	7.749	7.870										
	Erläuterungen													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 960 943 999">Bezeichnung</th> <th data-bbox="943 960 1106 999">1.000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 1016 1106 1077">1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen</td> <td data-bbox="1027 1016 1106 1043">7.809</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 1084 1106 1111">2. Aufwandsentschädigungen</td> <td data-bbox="1080 1084 1106 1111">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 1117 1106 1144">3. Sonstige Leistungen</td> <td data-bbox="1080 1117 1106 1144">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1160 1106 1187">Zusammen</td> <td data-bbox="1027 1160 1106 1187"><u>7.811</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1.000 €	1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.809	2. Aufwandsentschädigungen	1	3. Sonstige Leistungen	1	Zusammen	<u>7.811</u>			
Bezeichnung	1.000 €													
1. Dienstbezüge einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.809													
2. Aufwandsentschädigungen	1													
3. Sonstige Leistungen	1													
Zusammen	<u>7.811</u>													
422 03	Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	397	400	251										
	Erläuterungen													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1429 943 1467">Bezeichnung</th> <th data-bbox="943 1429 1106 1467">1.000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 1485 1106 1574">1. Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen</td> <td data-bbox="1043 1485 1106 1512">395</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 1581 1106 1608">2. Aufwandsentschädigungen</td> <td data-bbox="1080 1581 1106 1608">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 1615 1106 1641">3. Sonstige Leistungen</td> <td data-bbox="1080 1615 1106 1641">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1657 1106 1684">Zusammen</td> <td data-bbox="1043 1657 1106 1684"><u>397</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1.000 €	1. Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	395	2. Aufwandsentschädigungen	1	3. Sonstige Leistungen	1	Zusammen	<u>397</u>			
Bezeichnung	1.000 €													
1. Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter einschließlich auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	395													
2. Aufwandsentschädigungen	1													
3. Sonstige Leistungen	1													
Zusammen	<u>397</u>													
424 01	Zuführung an die Versorgungsrücklage	13.595	12.811	11.907										
	Erläuterungen													
	Pensionsrücklage nach § 19 Abs. 2 FinDAG.													

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

427 09	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	1.554	1.644	1.531
--------	--	-------	-------	-------

428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.120	20.102	20.492
--------	---	--------	--------	--------

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	20.118
2. Aufwandsentschädigungen	1
3. Sonstige Leistungen	1
Zusammen	20.120

Haushaltsjahr 2006:

Titel 425 01 Ist: 19.910 T€; Titel 426 01 Ist: 582 T€

432 57	Versorgungsbezüge	-	-	1
--------	-------------------	---	---	---

Haushaltsvermerk

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen

Der Bund trägt die Versorgungsbezüge der bei Errichtung der Bundesanstalt vorhandenen Versorgungsempfänger der ehemaligen Aufsichtsämter sowie für die nach ihrer Anstellung bei den Aufsichtsämtern bis zur Übernahme in die Bundesanstalt zurückgelegten Dienstzeiten der Beamten.

Die Bundesanstalt trägt die Versorgungsbezüge für die bei ihr zurückgelegten Dienstzeiten der übernommenen Beamten der bisherigen Aufsichtsämter.

441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften	2.214	2.100	1.890
--------	--	-------	-------	-------

441 57	Beihilfen für Versorgungsempfänger	92	75	51
--------	------------------------------------	----	----	----

443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	40	40	16
--------	--	----	----	----

Erläuterungen

Unfallfürsorge nach dem BeamtVG, Kosten für fach-/amtsärztliche Untersuchungen, Unterstützungen und sonstige Leistungen.

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
443 02	Inanspruchnahme überbetrieblicher, betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienste, Betriebsärztinnen und Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit  Haushaltsvermerk Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	60	80	37
452 02	Unfallkasse des Bundes	30	25	28
453 01	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen  Erläuterungen Ausgaben für Pendler im Rahmen des Berlin/Bonn-Gesetzes werden aus dem Bundeshaushalt geleistet.	770	960	530

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.009	1.914	1.625
--------	---	-------	-------	-------

Erläuterungen

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

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Geschäftsbedarf   | 1.053 |
| 2. Kommunikation   | 836   |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 120   |

Zusammen	<u>2.009</u>
----------	--------------

514 01	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	87	75	82
--------	---	----	----	----

Erläuterungen

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Haltung von Fahrzeugen                             | 81        |
| 2. Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft | 6         |
| Zusammen  | <u>87</u> |

Bezeichnung	Soll 2008
-------------	-----------

- |          |           |
|----------|-----------|
| PKW      | 11        |
| Kleinbus | 2         |
| Zusammen | <u>13</u> |

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.997	3.728	3.562
--------	--	-------	-------	-------

Haushaltsvermerk

Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.

Erläuterungen

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

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Heizung   | 567   |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf | 709   |
| 3. Reinigung, Abfallentsorgung usw., Be- und Entwässerung  | 1.147 |
| 4. Privater Dienstleister                                  | 811   |
| 5. Sonstiges   | 763   |

Zusammen	<u>3.997</u>
----------	--------------

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €								
518 01	Mieten und Pachten Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.	9.237	8.680	7.988								
	Erläuterungen <table border="1" data-bbox="320 611 1107 779"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 611 943 645">Bezeichnung</th> <th data-bbox="943 611 1107 645">1.000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 663 943 696">1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume</td> <td data-bbox="943 663 1107 696">9.095</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 707 943 741">2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge</td> <td data-bbox="943 707 1107 741">142</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 752 943 779">Zusammen</td> <td data-bbox="943 752 1107 779"><u>9.237</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1.000 €	1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	9.095	2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	142	Zusammen	<u>9.237</u>			
Bezeichnung	1.000 €											
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume	9.095											
2. Für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	142											
Zusammen	<u>9.237</u>											
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.	306	208	351								
525 01	Aus- und Fortbildung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.	925	899	673								
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen Verwaltungsstreitverfahren und sonstige Kosten der Rechtsverfolgung	250	4.000	-862								
526 02	Sachverständige Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Erläuterungen Veranschlagt sind unter anderem die Kosten der Organisationsentwicklung, Ausgaben für Prüfungen durch Externe sowie für die Einschaltung eines externen Call-Centers.	1.349	1.132	884								

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
526 03	Verwaltungsrat, Fachbeiräte  Erläuterungen Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Erstattung von Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. Die Mitglieder der Fachbeiräte haben Anspruch auf Erstattung von Reisekosten und Sitzungsentschädigung nach den hierfür erlassenen Richtlinien.	13	13	10
527 01	Dienstreisen	2.000	1.900	1.898
527 03	Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen	21	20	23
529 01	Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	23	23	17
529 03	Außergewöhnlicher Aufwand im dienstlichen Verkehr mit dem Ausland	23	23	25
532 03	Ausgleichsabgabe nach § 77 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX  Erläuterungen Nach § 77 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB IX), Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046) haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten.	5	9	-

**Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €																
539 99	Vermischte Verwaltungsausgaben  Haushaltsvermerk Einnahmen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.  Erläuterungen	916	1.064	1.632																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 622 943 658">Bezeichnung</th> <th data-bbox="943 622 1106 658">1 000 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="288 667 943 698">1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst</td> <td data-bbox="1050 667 1106 698">150</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 703 943 734">2. Private Dienstleister</td> <td data-bbox="1050 703 1106 734">455</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 739 943 801">3. Trageumzüge/Verlegung von Organisations- einheiten</td> <td data-bbox="1050 739 1106 770">102</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 801 943 833">4. Aushilfskräfte</td> <td data-bbox="1066 801 1106 833">21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 837 943 869">5. Personalgewinnung</td> <td data-bbox="1050 837 1106 869">143</td> </tr> <tr> <td data-bbox="288 873 943 904">6. Mitarbeiterbefragung</td> <td data-bbox="1066 873 1106 904">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 913 943 949">Zusammen</td> <td data-bbox="1050 913 1106 949"><u>916</u></td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	1 000 €	1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst	150	2. Private Dienstleister	455	3. Trageumzüge/Verlegung von Organisations- einheiten	102	4. Aushilfskräfte	21	5. Personalgewinnung	143	6. Mitarbeiterbefragung	45	Zusammen	<u>916</u>			
Bezeichnung	1 000 €																			
1. Übersetzungsarbeiten/Sprachendienst	150																			
2. Private Dienstleister	455																			
3. Trageumzüge/Verlegung von Organisations- einheiten	102																			
4. Aushilfskräfte	21																			
5. Personalgewinnung	143																			
6. Mitarbeiterbefragung	45																			
Zusammen	<u>916</u>																			
542 01	Öffentlichkeitsarbeit  Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.	86	233	33																
543 01	Veröffentlichung und Dokumentation  Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.  Einnahmen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.  Erläuterungen Geschäftsbericht, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen.	220	188	146																
545 01	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen  Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.	337	392	169																
<b>Schuldendienst</b>																				
561 01	Zinsen für Betriebsmitteldarlehen	-	-	-																

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

632 57 Erstattungen für Versorgungslasten an andere Dienstherren - - -

Erläuterungen

Gemäß § 107 b Abs. 4 Beamtenversorgungsgesetz werden die Versorgungsbezüge zwischen mehreren Dienstherren im Verhältnis der beim jeweiligen Dienstherren abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten erstattet.

671 01 Verwaltungskostenerstattung 2.380 3.211 2.922

Erläuterungen

Bezeichnung	1 000 €
1. Deutsche Bundesbank	164
2. Bundesministerium der Finanzen (Personalkosten Verwaltungsgemeinschaft am Standort Bonn)	1.258
3. Bundesamt für Zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (Dienstleistungen Personal- und Personalnebenkosten)	863
4. Bundeskasse Trier	86
5. OFD Köln (Dienstleistungen Versorgung)	9
Zusammen	<u>2.380</u>

686 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (national) 2 6 7

Erläuterungen

Veranschlagt sind u.a. Beiträge zum Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft, an die Deutsche SAP Anwender Gruppe, an die MTM-Vereinigung e.V. (Methods-Time Measurement), an das Deutsche Institut für Interne Revision e.V. sowie an die Deutsche Gesellschaft für Personalführung.

686 88 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel- und Osteuropas 35 35 -

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

687 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (international) 669 551 454

Erläuterungen

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

1. Committee of European Securities Regulators (CESR)	386
2. Committee of European Banking Supervisors (CEBS)	93
3. Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors (CEIOPS)	150
4. International Association of Insurance Supervisors (IAIS)	22
5. International Organization of Securities Commissions (IOSCO)	10
6. International Organisation of Pension Supervisors	8
Zusammen	<u>669</u>

**Ausgaben für Investitionen**

711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 290 98 52

811 01 Erwerb von Fahrzeugen 12 19 -16

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
-------------	---------

Ersatzbeschaffung

1 Kleinbus	37.000
abzgl. Rückeinnahme durch Veräußerung	-25.000

Zusammen 12.000

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 724 682 424

**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. § 12 Abs. 4 FinDAG kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates in Höhe des Überschusses des Vorjahres eine Rücklage für Investitionsvorhaben gebildet werden.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Titelgruppe 55**

Ausgaben für die Informationstechnik

Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

**2. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltskontroll- und Prüfungsausschusses des Verwaltungsrates der BaFin.**

511 55	Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung	5.139	3.834	2.323
--------	--	-------	-------	-------

518 55	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Hardware, Software	140	256	175
--------	--	-----	-----	-----

525 55	Aus- und Fortbildung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.	390	154	97
--------	--	-----	-----	----

532 55	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen Verpflichtungsermächtigung <span style="float: right;">6.820 T€</span> davon fällig: im Haushaltsjahr 2009 bis zu 2.920 T€ im Haushaltsjahr 2010 bis zu 1.550 T€ im Haushaltsjahr 2011 bis zu 1.300 T€ im Haushaltsjahr 2012 bis zu 1.050 T€	4.575	5.976	5.821
--------	---	-------	-------	-------

812 55	Erwerb von IT-Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	5.011	2.107	3.616
--------	---	-------	-------	-------

Erläuterungen

Bezeichnung	1.000 €
1. Erstbeschaffung	
1.1 Hardware	1.300
1.2 Software	744
2. Ersatzbeschaffung	
2.1 Hardware	2.571
2.2 Software	396
Zusammen	<u>5.011</u>

Verpflichtungsermächtigung

fällig im Haushaltsjahr 2009 189 T€

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**Einnahmen**

Verwaltungseinnahmen	25.247	20.747	26.407
Übrige Einnahmen / Umlage	97.662	99.756	106.511

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>122.909</b>	<b>120.503</b>	<b>132.918</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------

**Ausgaben**

Personalausgaben	81.738	79.073	78.118
Sächliche Verwaltungsausgaben	21.804	24.501	18.256
Schuldendienst	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.086	3.803	3.383
Ausgaben für Investitionen	1.026	799	460
Informationstechnik	15.255	12.327	12.032

<b>Gesamtausgaben</b>	<b>122.909</b>	<b>120.503</b>	<b>112.249</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

## STELLENPLAN

Planstellen-/Stellenübersicht													
Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgelt-/ gruppen	2008	2007	Ist- Besetzung am 1. Juni 2007	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

B 10	1,00	1,00	1,00										
B 8	4,00	1,00	1,00							3,00			
B 6	0,00	3,00	2,00									3,00	
B 3	3,00	3,00	2,00										
B 2	20,00	20,00	18,00										
A 16	27,00	27,00	21,00										
A 15	129,00	129,00	108,00										
A 14	496,50	495,50	221,00	1,00									
A 13h	0,00	0,00	191,00										
<hr/>													
A 13g	63,00	63,00	61,00										
A 12	97,00	97,00	75,00										
A 11	154,50	154,50	107,00										
A 10	235,00	235,00	60,00										
A 9g	0,00	0,00	140,00										
<hr/>													
A 9m+Z	14,00	14,00	13,00										
A 9m	33,00	33,00	32,00										
A 8	9,00	9,00	7,00										
A 7	3,00	3,00	1,00										
A 6m	2,00	2,00	2,00										
<hr/>													
A 6e	4,00	4,00	4,00										
A 5	6,00	6,00	5,00										
A 4	0,00	0,00	1,00										
<hr/>													
<b>Zusammen</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>1,00</b>						<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		

#### Erläuterungen zu Titel 422 01

##### Zu Spalte 4:

Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:  
 1 x B6, 2 x A16, 6 x A15, 29 x A14, 2 x A12, 15 x A11, 60 x A10, 7 x A8, 3 x A7, 2 x A6m ( Zusammen: 127)

### Titel 427 09 - Erläuterungen

Anzahl der im Haushaltsjahr 2006 eingesetzten Aushilfskräfte (umgerechnet auf vollzeitbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende (Stand: 31.12.2006)

Titel	Aushilfskräfte	Auszubildende
427 09	45,00	41,00

Planstellen-/Stellenübersicht													
Besoldungs-/ Vergütungs-/ Entgelt-/ gruppen	2008	2007	Ist- Besetzung am 1. Juni 2007	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 428 01 - Erläuterungen

#### Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

AT B	1,00	1,00	0,00
AT (B 6)	0,00	0,00	1,00

#### Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 15	0,00	0,00	7,00
E 14	2,00	2,00	21,00
E 13	0,00	0,00	11,00

E 12	5,00	5,00	4,00										
E 11	14,50	13,50	11,00						1,00				
E 10	8,00	8,00	13,00										
E 9	75,50	75,50	126,00	1,00							1,00		
E 8	75,00	71,00	56,00	2,00					2,00				
E 7	1,00	1,00	1,00										
E 6	117,50	119,50	101,00								2,00		
E 5	50,00	48,00	120,00	2,00									
E 4	5,00	5,00	5,00										
E 3	8,00	8,00	8,00										
E 2	0,00	0,00	3,00										
<b>Zusammen</b>	<b>361,50</b>	<b>356,50</b>	<b>487,00</b>	<b>5,00</b>					<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>362,50</b>	<b>357,50</b>	<b>488,00</b>										

#### Erläuterungen zu Titel 428 01

##### Zu Spalte 4:

Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:

1 x AT (B6), 7 x E 15, 20 x E 14, 10 x E 13, 6 x E 11, 5 x E10, 62 x E 9, 10 x E 8, 4 x E 6, 2 x E 5 ( Zusammen: 127)

#### 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 BGleIG
5. Betreuung von Bediensteten, die am 24. Dezember nach 18 Uhr Dienst verrichten
6. Über- und außertarifliche Zulagen sowie Leistungsprämien

**ERLÄUTERUNGEN ZU LEERSTELLEN**

Leerstellenübersicht			
Bes.-Gr./ Verg.-Gr./ E.-Gr.	2008	2007	Erläuterung

**Zu Tit. 422 01**

<b>1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der BAFin</b>			
A 15	1,00	1,00	1.1 Ende 6. Wahlperiode EU-Parlament
A 15	1,00	1,00	1.2 AA für StÄV der BRD bei der EU
A 14	1,00	1,00	1.2 AA für StÄV der BRD bei der EU
A 14	2,00	2,00	1.3 EU-Kommission
A 14	1,00	1,00	1.4 Europäische Zentralbank
<b>Zusammen</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

<b>2. Langfristige Beurlaubung</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	2.1 gem. §§ 72 a, 72 e, 89 a BBG, § 7 DBeglG, § 1 EitZV

<b>3. Sonstige</b>			
A 16	1,00	1,00	3.1 Bundeskanzleramt
A 14	2,00	2,00	3.1 Bundeskanzleramt
<b>Zusammen</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

**Insgesamt 25,00 27,00**

**Zu Tit. 428 01**

<b>1. Langfristige Beurlaubung</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>19,00</b>	<b>21,00</b>	1.1 gemäß § 50 BAT, § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BErzGG (neue Leerstellen)

**Übersicht der ku - und kw- Vermerke**

Bes.-Gr./ Verg.-Gr./ E.-Gr.	2008		2007	Inhalt des Vermerkes	Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	Soll	Ersatzplan-/ Ersatzstellen			

kw mit Ausscheiden des ATZ-Beschäftigten

**Zu Tit. 422 01**

B 2	2,00	2,00	2,00
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	5,00	5,00	5,00
A 13g	1,00	1,00	1,00
A 11	0,50	0,50	0,50
<b>Zusammen</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>

**Zu Tit. 428 01**

E 11	0,50	0,50	0,50
E 9	3,00	3,00	3,00
E 4	1,00	1,00	1,00
<b>Zusammen</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>

**Insgesamt 14,00 14,00 14,00**

1	Gesamt	davon fällig			
		2008	2009	2010	2011 ff
1	2	3	4	5	6

**ATZ-Vermerke 14,00 5,00 2,00 3,00 4,00**

## Gesamtübersicht

### Planstellen, Stellen, Leerstellen

1	Beamte Titel 422 01		Arbeitnehmer/innen Titel 428 01		Zusammen	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007
	2	3	4	5	6	7
Planstellen/ Stellen	1.301,00	1.300,00	362,50	357,50	1.663,50	1.657,50
Auszubildende			41,00	41,00	41,00	41,00
Leerstellen	25,00	27,00	19,00	21,00	44,00	48,00