

Jahresrechnung 2005

- Enforcement -

Haushaltsrechnung

der

**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**

Enforcement

für das Haushaltsjahr 2005

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2005 €	Ist 2005 €	Abweichung Ist ./. Soll €
-------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------------------

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	Gebühren, sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
119 99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
161 01	Zinsen aus der Anlage überschüssiger Liquidität	5.000,00	19.500,06	14.500,06

Übrige Einnahmen

261 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.971.000,00	9.825.308,11	5.854.308,11
	von den Ist-Einnahmen entfallen auf			
	Umlagevorauszahlung 2005	4.488.815,16 €		
	Umlagevorauszahlung 2006	5.336.492,95 €		
	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.			
311 01	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsvermerk			
	Ausgaben zur Tilgung von Betriebsmitteldarlehen werden aus diesem Einnahmetitel geleistet.			

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2005 €	Ist 2005 €	Abweichung Ist ./. Soll €
-------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------------------

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	200.000,00	55.730,35	-144.269,65
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk für Titel 422 02 33.024,95 €			
422 02	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte	0,00	33.024,95	33.024,95
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 422 01 33.024,95 €			
424 01	Zuführungen an die Versorgungsrücklagen	35.000,00	20.040,11	-14.959,89
425 01	Vergütungen der Angestellten	89.000,00	54.609,90	-34.390,10
441 01	Beihilfen auf Grund der Beihilfavorschriften	8.000,00	213,31	-7.786,69
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	1.000,00	0,00	-1.000,00
443 02	Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	1.000,00	0,00	-1.000,00
453 01	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	5.000,00	0,00	-5.000,00

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2005 €	Ist 2005 €	Abweichung Ist ./. Soll €
-------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------------------

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000,00	2.100,60	-11.899,40
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk für Titel 517 01 445,00 € Titel 518 01 384,72 € Titel 525 01 2.998,08 €			
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000,00	5.445,00	445,00
	Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 511 01 445,00 €			
518 01	Mieten und Pachten	30.000,00	30.384,72	384,72
	Haushaltsvermerk Erstattungen / Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu. Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 511 01 384,72 €			
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	1.214,51	-3.785,49
525 01	Aus- und Fortbildung	5.000,00	7.998,08	2.998,08
	Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Titel 511 01 2.998,08 €			
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	0,00	-25.000,00

Enforcement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2005 €	Ist 2005 €	Abweichung Ist ./ Soll €
Ausgaben für Investitionen				
812 01	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	36.000,00	29.100,00	-6.900,00
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	10.000,00	2.516,04	-7.483,96
518 55	Mieten für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Hardware, Software	5.000,00	0,00	-5.000,00
525 55	Aus- und Fortbildung	5.000,00	0,00	-5.000,00
Haushaltsvermerk				
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.				
532 55	Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
812 55	Erwerb von IT-Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software	50.000,00	14.877,00	-35.123,00
Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen	5.000,00	19.500,06	14.500,06
	Übrige Einnahmen / Umlage	3.971.000,00	9.825.308,11	5.854.308,11
	Gesamteinnahmen	3.976.000,00	9.844.808,17	5.868.808,17
Ausgaben				
	Personalausgaben	339.000,00	163.618,62	-175.381,38
	Sächliche Verwaltungsausgaben	280.000,00	80.547,53	-199.452,47
	Schuldendienst	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.148.000,00	3.107.647,08	-40.352,92
	Ausgaben für Investitionen	36.000,00	29.100,00	-6.900,00
	Informationstechnik	170.000,00	17.393,04	-152.606,96
	Gesamtausgaben	3.976.000,00	3.398.306,27	-577.693,73
Gesamtergebnis (Überschuss)			6.446.501,90	

Vermögensrechnung

der

**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Enforcement**

für das Haushaltsjahr 2005

Vorbemerkungen

Nach § 17d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) in Verbindung mit § 8 der Verordnung über die Umlegung von Kosten der Bilanzkontrolle (BilKoUmV) erhebt die BaFin eine gesonderte Umlage als Erstattung für Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben nach Abschnitt 11 des Wertpapierhandelsgesetzes.

In 2005 wurden Umlagevorauszahlungen nach §§ 9, 14 Abs. 1, 2 BilKoUmV für 2005 und 2006 erhoben. Soweit von der BaFin festgesetzte und angeforderte Umlagebeträge bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht geleistet wurden, werden diese als Forderungen der BaFin gegenüber den umlagepflichtigen Unternehmen betrachtet und entsprechend ausgewiesen.

Vermögensrechnung der Bafin im Haushalt Enforcement 2005 (Finanzvermögen)															
1	2	3	4	5	Gegenstand	Bestand 01.01.2005		Zugang		Abgang		Summe Abgang 01.01.- 31.12.	Differenz Zugang abzüglich Abgang	Bestand 31.12.2005	
						mit hmm. Zahlg.	ohne hmm. Zahlg.	mit hmm. Zahlg.	ohne hmm. Zahlg.	7	8				9
KL	HG	RO	GR	PU	GR	U	GR	U	GR	U	GR	U	GR	U	GR
					Guthaben bei Banken und anderen Geldanstalten			6.446.501,90							
					Sonstige Geldforderungen										
					Umlage			1.858.614,89						1.858.614,89	
					aus Umlagevorauszahlung 2005 ¹⁾			245.141,84					245.141,84		
					aus Umlagevorauszahlung 2006 ¹⁾			1.613.473,05					1.613.473,05		
					Summe Vermögen			8.305.116,79					8.305.116,79		

Fußnoten:

1) Ausgewiesen sind Forderungen aus Umlagevorauszahlungen für die Jahre 2005 und 2006, die in 2005 erhoben wurden und bis 31.12.2005 nicht eingegangen waren.