



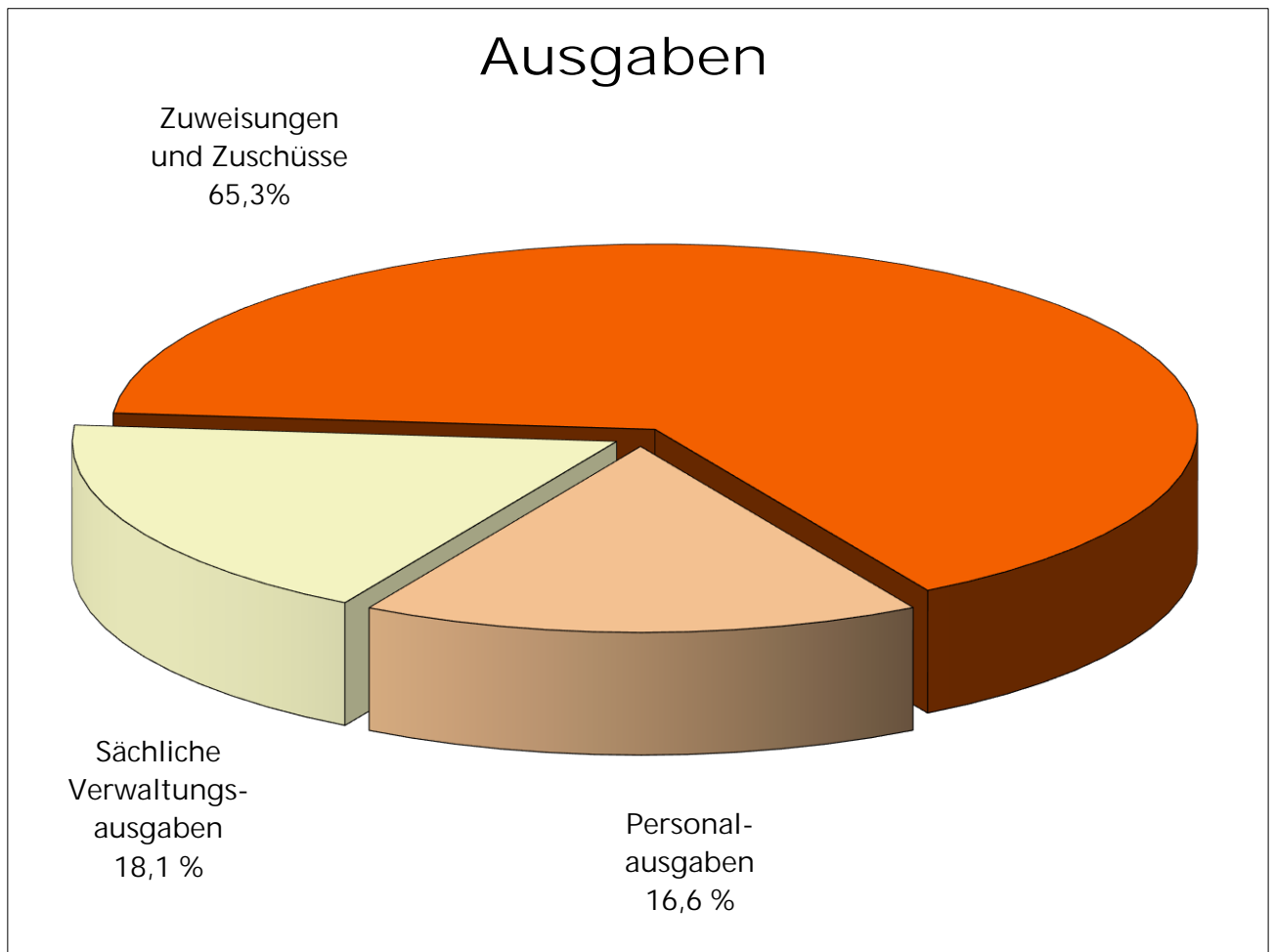
BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Haushaltsplan 2021 Enforcement

Gesamtüberblick über den Haushaltsplan Enforcement 2021

	1.000 €
Einnahmen	
Verwaltungseinnahmen	76
Übrige Einnahmen	12.984
	<u>13.060</u>
Ausgaben	
Personalausgaben	2.172
Sächliche Verwaltungsausgaben	2.365
Schuldendienst	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.523
Investitionen	-
	<u>13.060</u>
Finanzierungssaldo/Überschuss	<u>0</u>



Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll	Ist
		2021	2020	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €

Vorbemerkung

Zur Stärkung des Vertrauens der Kapitalanleger in die Sicherheit des Finanzplatzes Deutschland sind die Jahresabschlüsse und Berichte der in Deutschland börsennotierten Unternehmen durch das Gesetz zur Kontrolle von Unternehmensabschlüssen (Bilanzkontrollgesetz - BilKoG) einer verstärkten Überprüfung unterworfen worden. Neben der Wahrnehmung von Fachaufgaben erhebt die BaFin auch die zur Finanzierung der Enforcement-Aufgabe einschließlich der Kosten der privatrechtlich organisierten, unabhängigen Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung e. V. (DPR), Berlin, erforderliche Umlage. Nach § 17a des Gesetzes über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (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

Haushaltsvermerk

Aus den Einnahmen können Erstattungen geleistet werden.

Die Rückzahlung zuviel erhobener Einnahmen ist stets beim jeweiligen Einnahmetitel abzusetzen.

Verwaltungseinnahmen

111 01	Gebühren, sonstige Entgelte	105	142	174
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	-	-	-
	Erläuterungen			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangsgeldern und Erstattungen für Aufwendungen (Auslagen, Gebühren).			
119 99	Vermischte Einnahmen	-	-	-
132 01	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-

Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll	Ist
		2021	2020	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
161 01	Zinsen Haushaltsvermerk: Aus dem Titel können Ausgaben für Negativzinsen geleistet werden. Übrige Einnahmen	-29	-14	-14
261 01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland Haushaltsvermerk Aus den Einnahmen können Erstattungen für Überzahlungen im Rahmen der Vorauszahlungen der Vorjahre geleistet werden. Zahlungen können abweichend von § 72 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO) in dem Haushaltsjahr gebucht werden, in dem sie fällig sind. Erläuterungen Umlage nach § 17d FinDAG	12.984	8.571	8.890
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 § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) auf 20 Mio. Euro begrenzt. Eine vergleichbare Begrenzung für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) wird zugrunde gelegt. 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.	-	-	6.662

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2021 1 000 €	Soll 2020 1 000 €	Ist 2019 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Ausgaben

Haushaltsvermerk

Innerhalb der Hauptgruppen sind die Ausgaben jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Im Verhältnis der Hauptgruppen zueinander dürfen zusätzliche Ausgaben bis zur Höhe von 20 Prozent der Summe der Sollansätze der jeweiligen Hauptgruppe aus Einsparungen bei den anderen Hauptgruppen geleistet werden.

Die Rückzahlung/Erstattung geleisteter Ausgaben ist beim jeweiligen Ausgabetitel abzusetzen.

Personalausgaben

Haushaltsvermerk

Ersatzplanstellen können ausgebracht werden, sofern ein unabweisbarer Bedarf besteht, einen Dienstposten wiederzubesetzen, wenn Bedienstete unter Fortzahlung der Bezüge für mindestens sechs Monate an eine oberste Bundesbehörde abgeordnet oder zugewiesen werden.

Eine Planstelle für eine Ersatzkraft gilt ferner als ausgebracht, sofern ein unabweisbarer Bedarf besteht, einen Dienstposten wiederzubesetzen, dessen bisherige Inhaberin oder Inhaber mindestens sechs Monate im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ohne Wegfall der Dienstbezüge verwendet oder auf eine entsprechende Verwendung vorbereitet wird. Die Planstelle ist bis zur Rückkehr der bisherigen Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens befristet und hat die Wertigkeit der Besoldungsgruppe der Ersatzkraft. Die Besoldungsgruppe der bisherigen Inhaberin oder des Inhabers des Dienstpostens wird nicht überschritten. Die nach diesem Absatz ausgebrachten Ersatzplanstellen können angepasst werden, wenn eine Beförderung erfolgen soll. Entsprechendes gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2021 1 000 €	Soll 2020 1 000 €	Ist 2019 1 000 €
-------	-----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Leerstellen können ausgebracht werden, wenn Bedienstete ein Studium in Vollzeit aufnehmen. Die Planstellen/Stellen sind mit dem Vermerk „kw mit Beendigung des Studiums“ zu versehen.

Eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe gilt von Beginn der Beurlaubung oder Verwendung an als ausgebracht für planmäßige Beamtinnen und Beamte, die nach § 92 Abs. 1, § 95 Abs. 1, § 90 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Bundesbeamtengesetz (BBG) sowie nach § 7 des Dienstrechtlichen Begleitgesetzes ohne Dienstbezüge mindestens für sechs Monate beurlaubt werden oder nach § 6 der Mutterschutz- und Elternzeitverordnung mindestens für sechs Monate ohne Unterbrechung Elternzeit in Anspruch nehmen oder in unmittelbarem Anschluss an diese Elternzeit zum Zwecke der Fortsetzung der Kinderbetreuung ohne Dienstbezüge beurlaubt werden. Entsprechendes gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Gleiches gilt, wenn Bedienstete im dienstlichen Interesse zur Verwendung bei einer Fraktion des Deutschen Bundestages oder eines Landtages, bei einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung unter Wegfall der Dienstbezüge mindestens sechs Monate beurlaubt, zugewiesen oder abgeordnet werden oder beim Bundeskanzleramt, beim Bundespräsidialamt oder einer anderen öffentlichen Einrichtung verwendet werden oder unter Erstattung oder Wegfall der Bezüge für mindestens sechs Monate an eine oberste Bundesbehörde abgeordnet oder zugewiesen werden oder nach der Sonderurlaubsverordnung für mindestens sechs Monate beurlaubt sind. Die nach diesem Absatz ausgebrachten Leerstellen können angepasst werden, wenn eine Beförderung erfolgen soll.

(Plan-)Stellen des höheren und gehobenen Dienstes können aus Gründen der personalwirtschaftlichen Flexibilität mit Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes besetzt werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll	Ist
		2021	2020	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
422 01	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	764	700	660
424 01	Zuführung an die Versorgungsrücklage Erläuterungen Pensionsrücklage nach § 19 Abs. 2 FinDAG	629	481	351
427 09	Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige	–	–	–
428 01	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730	723	704
441 01	Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften	45	25	40
443 01	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften Erläuterungen Unfallfürsorge, Fürsorgeleistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Hinterbliebene, ergänzende Fürsorgeleistungen, Reihenuntersuchungen und Schutzimpfungen, Heilfürsorge, einmalige und laufende Unterstützungen, betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste und Leistungen bei Beschäftigung im Ausland nach Sozialgesetzbuch V.	2	1	2
453 01	Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen	2	5	–

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2021 1 000 €	Soll 2020 1 000 €	Ist 2019 1 000 €
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung	34	35	33
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11	11	11
518 01	Mieten und Pachten	51	51	51
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1	1	1
525 01	Aus- und Fortbildung Haushaltsvermerk Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.	6	4	3
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen Verwaltungsstreitverfahren und sonstige Kosten der Rechtsverfolgung.	8	8	–
526 02	Sachverständige Erläuterungen Veranschlagt sind unter anderem die Kosten von Prüfungen, die durch Externe durchgeführt werden.	2.224	82	7
527 01	Dienstreisen	16	34	21
532 01	Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik	1	10	1
539 99	Vermischte Verwaltungsaufgaben	3	5	–

Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll	Ist
		2021	2020	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
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.	-	-	-
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. Erläuterungen Geschäftsbericht, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen.	-	-	-
545 01	Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen Schuldendienst	10	15	4
561 01	Zinsen für Betriebsmitteldarlehen Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-
671 01	Verwaltungskostenerstattung Erläuterungen Personal- und Sachkostenerstattung für allgemeine Verwaltungsleistungen.	1.620	300	315
682 01	Zuweisung an die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung Erläuterungen Im Rahmen der Umlage nach § 17d FinDAG werden auch die für die Ausgaben der DPR erforderlichen Mittel erhoben.	6.903	6.178	5.978

Titel	Zweckbestimmung	Soll	Soll	Ist
		2021	2020	2019
		1 000 €	1 000 €	1 000 €
Ausgaben für Investitionen				
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT)	-	-	-
812 02	Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik	-	30	-
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 Nach § 17a Satz 5 i. V. m. § 12 Abs. 4 FinDAG kann mit Zustimmung des Verwaltungsrats in Höhe des Überschusses des Vorjahres eine Rücklage für Investitionsvorhaben gebildet werden.	-	-	-
Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen	76	128	160
	Übrige Einnahmen	12.984	8.571	15.552
	Gesamteinnahmen	13.060	8.699	15.712
Ausgaben				
	Personalausgaben	2.172	1.935	1.757
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.365	256	132
	Schuldendienst	-	-	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.523	6.478	6.293
	Ausgaben für Investitionen	0	30	-
	Gesamtausgaben	13.060	8.699	8.182

STELLENPLAN

Enforcement

Planstellen-/Stellenübersicht													
Besoldungs-/Vergütungs-/Entgeltgruppen	2021	2020	Ist-Besetzung am 1. Juni 2020	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	+	-	+	-	+	-				
1	2	3	4	5		6		7		8		9	

Titel 422 01

Beamtinnen und Beamte

A 15	3,0	3,0	3,0
A 14	5,0	5,0	1,0
A 13h	0,0	0,0	0,0

A 13g	1,0	1,0	1,0
A 12	2,0	2,0	0,0
A 11	1,0	1,0	3,0
A 10	0,0	0,0	0,0
A 9g	0,0	0,0	0,0

A 9m	1,0	1,0	1,0
------	-----	-----	-----

Zusammen	13,0	13,0	9,0
----------	------	------	-----

Erläuterungen zu Titel 422 01

Zu Spalte 4:

Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:
3 x A 14 (Zusammen 3)

Titel 428 01 - Erläuterungen

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 15	1,0	1,0	1,0
------	-----	-----	-----

E 13	0,0	0,0	3,0
------	-----	-----	-----

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

E 8	1,0	1,0	1,0
-----	-----	-----	-----

Zusammen	3,0	3,0	6,0
----------	-----	-----	-----

Erläuterungen zu Titel 428 01

Zu Spalte 4:

Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt:
3 x E 13 (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. Verfügungsfonds für vom Dienst freigestellte Gleichstellungsbeauftragte gem. § 18 Abs. 4 BGlG
4. Betreuung von Bediensteten, die am 24. Dezember nach 18 Uhr Dienst verrichten
5. Außer- und übertarifliche Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden.