



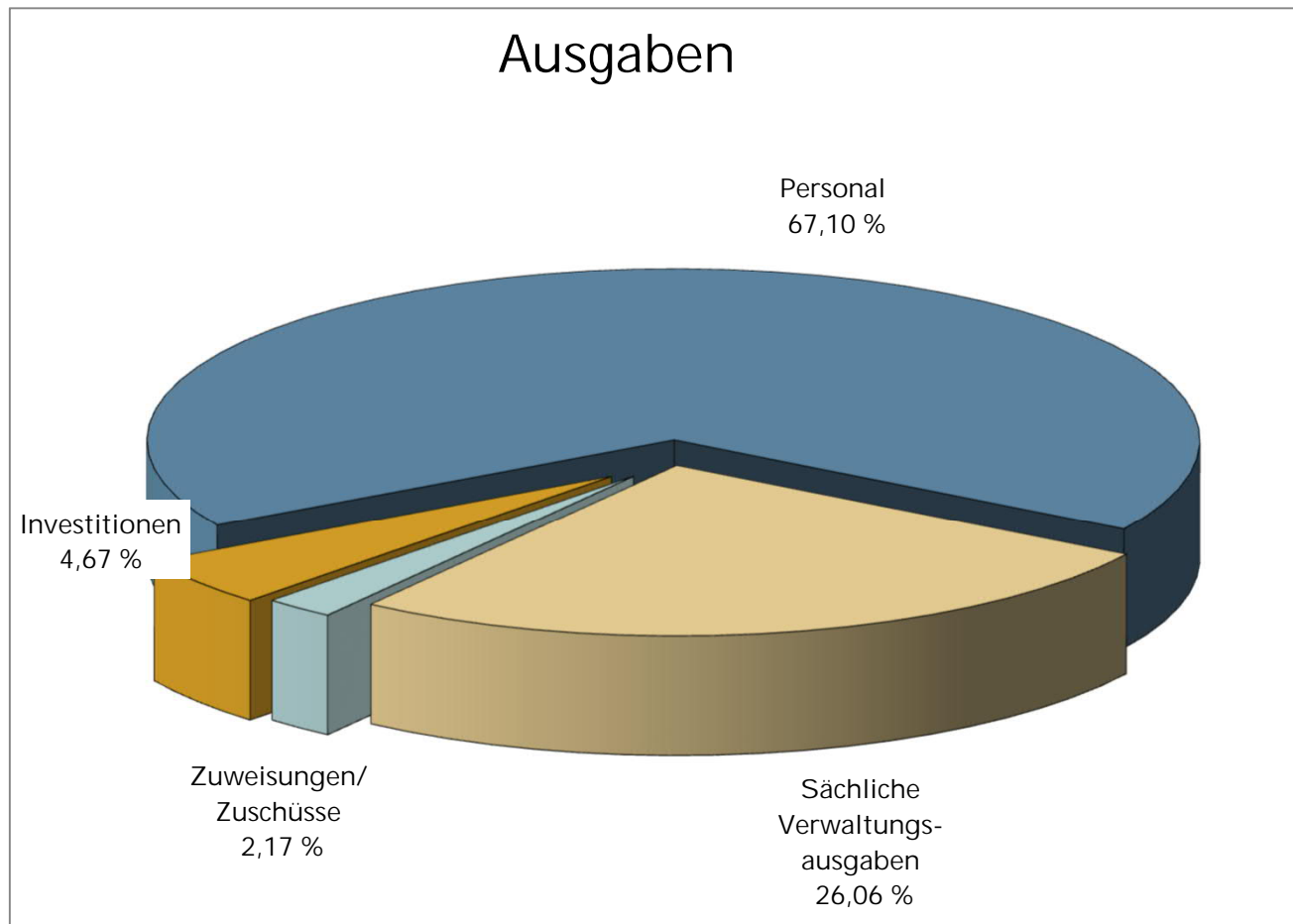
BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Haushaltsplan 2021

Gesamtüberblick über den Haushaltsplan 2021

| | |
|--|---------|
| | 1.000 € |
| Einnahmen | |
| Verwaltungseinnahmen | 25.436 |
| Übrige Einnahmen | 467.806 |
| | 493.242 |
| Ausgaben | |
| Personalausgaben | 330.962 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 128.534 |
| Schuldendienst | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 10.691 |
| Investitionen | 23.055 |
| | 493.242 |
| Finanzierungssaldo/Überschuss | 0 |



| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

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 | 23.766 | 21.337 | 21.039 |
|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|

Erläuterungen

| Bezeichnung | 1.000 € |
|---|---------|
| 1. Gebühren nach § 14 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) i. V. m. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem FinDAG (FinDAGKostV) i. V. m. Nr. 1-3 und 7-9 der Anlage zu § 2 Abs. 1 FinDAGKostV (Gebührenverzeichnis), § 3 Abs. 3 und 4 FinDAGKostV | 2.350 |
| 2. Gebühren nach § 14 FinDAG i. V. m. § 2 Abs. 1 FinDAGKostV i. V. m. Nr. 6 Gebührenverzeichnis, § 3 Abs. 3 und 4 FinDAGKostV | 1.586 |
| 3. Gebühren nach § 14 FinDAG i. V. m. § 2 Abs. 1 FinDAGKostV i. V. m. Nrn. 5, 10, 11 und 14 Gebührenverzeichnis, § 3 Abs. 3 und 4 FinDAGKostV | 301 |
| 4. Gebühren nach § 14 FinDAG i. V. m. § 2 Abs. 1 FinDAGKostV i. V. m. Nr. 4.1.7 Gebührenverzeichnis, § 3 Abs. 3 und 4 FinDAGKostV, Gebühren für Amtshandlungen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) - Auslandsinvestment | 2.943 |
| 5. Gebühren nach § 14 FinDAG i. V. m. § 2 Abs. 1 FinDAGKostV i. V. m. Nrn. 4.1 bis 4.4 Gebührenverzeichnis, § 3 Abs. 3 und 4 FinDAGKostV, Gebühren für Amtshandlungen nach dem KAGB - inländisches Investmentwesen | 1.921 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 6. Gebühren nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung i. V. m. dem Vermögensanlagengesetz und der Wertpapierprospektgebührenverordnung i. V. m. dem Wertpapierprospektgesetz | 11.182 | | |
| | 7. Gebühren nach § 4 der Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG-Gebührenverordnung) i. V. m. § 47 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) | 703 | | |
| | 8. Gesonderte Erstattungen nach § 15 FinDAG | 2.780 | | |
| | Zusammen | <u>23.766</u> | | |
| 112 01 | Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten | 195 | 148 | 217 |
| | Erläuterungen | | | |
| | Veranschlagt sind die Einnahmen aus Zwangsgeldern und Erstattungen für Aufwendungen (Auslagen, Gebühren) im Zusammenhang mit der Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern. | | | |
| 119 02 | Erstattung Sach- und Personalkosten | 2.042 | 765 | 315 |
| 119 99 | Vermischte Einnahmen | 27 | 22 | 67 |
| 132 01 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 6 | 6 | - |
| 161 01 | Zinsen | -600 | -270 | -322 |
| | Haushaltsvermerk: Aus dem Titel können Ausgaben für Negativzinsen geleistet werden. | | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|
| 261 01 | Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland | 467.806 | 414.457 | 354.345 |
|--------|---|---------|---------|---------|

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

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

1. Die Umlagepflichtigen haben Vorauszahlungen nach § 16m FinDAG zu leisten.
2. Die Bundesanstalt ermittelt nach § 16l FinDAG für jeden Umlagepflichtigen den maßgeblichen Umlagebetrag nach Feststellung der Jahresschlussrechnung des jeweiligen Umlagejahres durch den Verwaltungsrat und der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen hierzu.

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

Von den Vorauszahlungen entfallen auf die Aufgabenbereiche

| | |
|--|---------|
| Banken und sonstige Finanzdienstleistungen | 209.708 |
|--|---------|

hiervon entfallen auf

| | |
|---|---------|
| - Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute (§ 16e Abs. 1 Nr. 1 FinDAG) | 175.181 |
|---|---------|

| | |
|---|--------|
| - Kapitalverwaltungs- und extern verwaltete OGAW-Investmentaktiengesellschaften (§ 16e Abs. 1 Nr. 4 FinDAG) | 27.639 |
|---|--------|

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| - Factoring- und Finanzierungsleasingunternehmen (§ 16e Abs. 1 Nr. 2 FinDAG) | 6.790 | | | |
| - Abwicklungsanstalten (§ 16e Abs. 1 Nr. 3 FinDAG) | 20 | | | |
| - Datenbereitstellungsdienstleister (§ 16e Abs. 1 Nr. 5 FinDAG) | 78 | | | |
| Versicherungswesen | 123.527 | | | |
| Wertpapierhandel | 101.095 | | | |
| hiervon entfallen auf | | | | |
| - Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter (Kostenverteilung innerhalb der Gruppe WA nach § 16i Abs. 1 Nr.1 FinDAG) | 50.176 | | | |
| - Emittenten (Kostenverteilung innerhalb der Gruppe WA nach § 16i Abs. 1 Nr. 2 FinDAG) | 50.904 | | | |
| - Datenbereitstellungsdienstleister (§ 16i Abs. 1 Nr. 3 FinDAG) | 15 | | | |
| Abwicklung | 33.476 | | | |

311 01 Einnahmen aus Krediten

- - -

Haushaltsvermerk:

Aus diesem Einnahmetitel werden Ausgaben zur Tilgung von Betriebsmitteldarlehen geleistet.

Erläuterungen

Der Bund leistet die zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft erforderlichen Liquiditätshilfen nach § 13 Abs. 2 FinDAG als verzinsliche Betriebsmitteldarlehen.

Die Liquiditätshilfe ist nach § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) auf 20 Mio. € begrenzt.

Eine vergleichbare Begrenzung für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) wird zugrundegelegt.

Die Zinsausgaben sind bei Titel 561 01 veranschlagt.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

| | | | | |
|--------|--|---|---|--------|
| 361 01 | Einnahmen aus Überschüssen des Vorjahres | - | - | 10.815 |
|--------|--|---|---|--------|

Haushaltsvermerk:

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

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Ausgaben

Haushaltsvermerk:

Innerhalb der Hauptgruppen sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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 Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 sind übertragbar.

Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind die Titel 529 01 und 529 03 sowie der Titel 526 02 bis zu einer Höhe von 20,1 Mio € mit Ausnahme einer Verstärkung des Titels 671 01 um bis zu 20 Prozent der Sollansätze der Hauptgruppe 6.

Die Rückzahlung/Erstattung geleisteter Ausgaben ist beim jeweiligen Ausgabebetitel 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.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Eine Planstelle für eine Ersatzkraft gilt ferner als ausgebracht, sofern ein unabweisbarer Bedarf besteht, einen Dienstposten wiederzubesetzen, dessen bisherige Inhaberin oder bisheriger 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.

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.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

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.

Die Erläuterungen zu dem Titel 428 01 sind hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Entgeltgruppen angegebenen Stellen verbindlich.

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 421 01 | Bezüge der Mitglieder des Direktoriums | 1.347 | 1.345 | 1.323 |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 136.286 | 129.565 | 118.441 |
| 422 03 | Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst | 283 | 286 | 300 |
| 424 01 | Zuführung an die Versorgungsrücklage Erläuterungen Pensionsrücklage nach § 19 Abs. 2 FinDAG | 131.165 | 100.356 | 80.338 |
| 427 09 | Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich und nebenamtlich Tätige | 3.770 | 4.224 | 3.560 |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.546 | 37.249 | 34.531 |
| 432 57 | Versorgungsbezüge Erläuterungen Der Bund trägt die Versorgungsbezüge der bei Errichtung der BaFin vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemaligen Bundesaufsichtsämter sowie für die nach ihrer Anstellung bei den ehemaligen Bundesaufsichtsämtern bis zur Übernahme in die BaFin zurückgelegten Dienstzeiten der Beamtinnen und Beamten. Die Bundesanstalt trägt die Versorgungsbezüge für die bei ihr zurückgelegten Dienstzeiten der übernommenen Beamtinnen und Beamten der bisherigen Bundesaufsichtsämter. | - | - | - |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 441 01 | Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften | 6.645 | 6.193 | 6.274 |
| 443 01 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahme von besonderen Fachdiensten/-kräften | 546 | 373 | 292 |
| | <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> | | | |
| 446 57 | Beihilfen für Versorgungsempfänger | 935 | 798 | 729 |
| 452 02 | Unfallversicherung Bund und Bahn | 42 | 42 | 36 |
| 453 01 | Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen | 397 | 400 | 283 |

| 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 | 15.498 | 16.353 | 12.876 |
| | Verpflichtungsermächtigung 1.500 T€ davon fällig: im Haushaltsjahr 2022 bis zu 1.000 T€ im Haushaltsjahr 2023 bis zu 250 T€ im Haushaltsjahr 2024 bis zu 250 T€ | | | |
| 514 01 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 100 | 145 | 105 |
| 517 01 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 11.059 | 11.604 | 8.781 |
| 518 01 | Mieten und Pachten | 16.790 | 19.008 | 15.501 |
| 519 01 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 312 | 305 | 190 |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung | 1.366 | 1.551 | 1.516 |
| | 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 | 383 | 216 | 122 |
| | Erläuterungen Verwaltungsstreitverfahren und sonstige Kosten der Rechtsverfolgung. | | | |
| 526 02 | Sachverständige | 25.596 | 24.322 | 3.996 |
| | Erläuterungen Veranschlagt sind unter anderem die Ausgaben für Abwicklungsmaßnahmen, Prüfungen durch Externe, Machbarkeitsstudie beim bankaufsichtlichen Meldewesen sowie für die Einschaltung eines externen Verbrauchertelefons. | | | |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 526 03 | Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen | 18 | 18 | 13 |
| 527 01 | Dienstreisen | 2.195 | 3.883 | 3.586 |
| 527 03 | Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen | 33 | 50 | 44 |
| 529 01 | Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 30 | 30 | 21 |
| 529 03 | Außergewöhnlicher Aufwand im dienstlichen Verkehr mit dem Ausland | 30 | 30 | 13 |
| 532 01 | Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik | 49.761 | 39.841 | 26.111 |
| | Verpflichtungsermächtigung | 1.750 T€ | | |
| | davon fällig: | | | |
| | im Haushaltsjahr 2022 bis zu | 750 T€ | | |
| | im Haushaltsjahr 2023 bis zu | 500 T€ | | |
| | im Haushaltsjahr 2024 bis zu | 500 T€ | | |
| 532 04 | Ausgleichsabgabe nach § 160 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX | - | - | - |
| | Erläuterungen | | | |
| | Nach § 160 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. | | | |
| 539 99 | Vermischte Verwaltungsaufgaben | 3.123 | 3.303 | 2.502 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 542 01 | <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Haushaltsvermerk:</p> <p>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.</p> | 172 | 180 | 110 |
| 543 01 | <p>Veröffentlichungen und Fachinformationen</p> <p>Haushaltsvermerk:</p> <p>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Jahresbericht, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen</p> | 662 | 615 | 384 |
| 545 01 | Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen | 1.401 | 1.863 | 1.093 |
| 546 88 | <p>Förderung des Vorschlagwesens</p> <p>Schuldendienst</p> | 5 | 10 | - |
| 561 01 | <p>Zinsen für Betriebsmitteldarlehen</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</p> | - | - | - |
| 632 57 | <p>Abfindungen und Erstattungen für Versorgungslasten</p> <p>Erläuterungen</p> <p>Nach § 107 b Abs. 4 Beamtenversorgungsgesetz werden die Versorgungsbezüge zwischen mehreren Dienstherrn im Verhältnis der beim jeweiligen Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten erstattet.</p> <p>Bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln sind Abfindungsbeträge nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag zu leisten.</p> | 200 | 270 | 169 |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

671 01 Verwaltungskostenerstattung 4.599 4.332 1.972

Erläuterungen

| Bezeichnung | 1.000 € |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Deutsche Bundesbank | 393 |
| 2. Hochschule des Bundes (HS Bund) | 125 |
| 3. Bundesverwaltungsamt (BVA) | 1.573 |
| 4. Generalzolldirektion Köln | 54 |
| 5. Generalzolldirektion Freiburg | 101 |
| 6. Europäische Zentralbank (EZB) | 2.353 |
| Zusammen | <u>4.599</u> |

686 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (national) 30 30 29

Erläuterungen

Veranschlagt sind u. a. Beiträge für den Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft, für die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit und für die Deutsche SAP Anwendergruppe.

687 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (international) 5.862 6.068 4.658

Erläuterungen

| Bezeichnung | 1.000 € |
|--|--------------|
| 1. European Securities and Markets Authority (ESMA) | 2.149 |
| 2. Teilnahme ESMA-Delegationsprojekt FIRDS | 400 |
| 3. European Banking Authority (EBA) | 1.247 |
| 4. European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) | 1.829 |
| 5. International Association of Insurance Supervisors (IAIS) | 135 |
| 6. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) | 49 |
| 7. International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) | 8 |
| 8. International Financial Consumer Protection Network (FinCoNet) | 10 |
| 9. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) | 1 |
| 10. International Network on Financial Education (INFE) | 8 |
| 11. International Network of Financial Ombudsman Services (INFO Network) | 1 |
| 12. Islamic Financial Services Board (IFSB) | 25 |
| Zusammen | <u>5.862</u> |

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|-----|
| 711 01 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsarbeiten | 2.514 | 3.667 | 820 |
|--------|---|-------|-------|-----|

| | |
|---|--------|
| Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2022 bis zu | 200 T€ |
|---|--------|

| | | | | |
|--------|-----------------------|----|-----|-----|
| 811 01 | Erwerb von Fahrzeugen | 16 | 249 | 131 |
|--------|-----------------------|----|-----|-----|

Erläuterungen

| Bezeichnung | 1.000 € |
|---------------------------------------|-----------|
| Ersatzbeschaffung | 36 |
| abzgl. Rückeinnahme durch Veräußerung | -20 |
| Zusammen | <u>16</u> |

| | | | | |
|--------|---|-------|-------|-----|
| 812 01 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke (ohne IT) | 1.263 | 1.397 | 409 |
|--------|---|-------|-------|-----|

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| 812 02 | Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software im Bereich Informationstechnik | 18.942 | 15.974 | 14.014 |
|--------|--|--------|--------|--------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Verpflichtungsermächtigung | 1.500 T€ |
|----------------------------|----------|

davon fällig:

| | |
|------------------------------|----------|
| im Haushaltsjahr 2022 bis zu | 1.000 T€ |
| im Haushaltsjahr 2023 bis zu | 250 T€ |
| im Haushaltsjahr 2024 bis zu | 250 T€ |

| | | | | |
|--------|--|-----|-----|---|
| 831 01 | Erwerb einer Vorratsgesellschaft (AG) vom Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute | 320 | 320 | - |
|--------|--|-----|-----|---|

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

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

Gegenüber dem Vorjahr entfallene Titel

| | | | | |
|--------|----------------------------------|---|---|---|
| 119 01 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - |
|--------|----------------------------------|---|---|---|

| | | | | |
|--------|-----------------------|---|---|---|
| 359 01 | Entnahme aus Rücklage | - | - | - |
|--------|-----------------------|---|---|---|

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 532 03 | Ausgleichsabgabe nach § 160 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IX | - | - | - |
|--------|--|---|---|---|

Wird ersetzt durch Titel 532 04

| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 712 01 | Baumaßnahmen von mehr als 2.000.000 € im Einzelfall | - | - | - |
|--------|---|---|---|---|

| Titel | Zweckbestimmung | Soll 2021 1.000 € | Soll 2020 1.000 € | Ist 2019 1.000 € |
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|-------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

Einnahmen

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungseinnahmen | 25.436 | 22.008 | 21.316 |
| Übrige Einnahmen | 467.806 | 414.457 | 365.160 |
| Gesamteinnahmen | 493.242 | 436.465 | 386.476 |

Ausgaben

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Personalausgaben | 330.962 | 280.831 | 246.107 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | 128.534 | 123.327 | 76.964 |
| Schuldendienst | - | - | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 10.691 | 10.700 | 6.828 |
| Ausgaben für Investitionen | 23.055 | 21.607 | 15.374 |
| Gesamtausgaben | 493.242 | 436.465 | 345.273 |

STELLENPLAN

| Planstellen-/Stellenübersicht | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|--|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Besoldungs-/ Entgelt- gruppen | 2021 | 2020 | Ist- Besetzung am 1. Juni 2020 | 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

Beamtinnen und Beamte

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| B 2 | 30,0 | 29,0 | 26,0 | | | | | | | 1,0 | | | |
| A 16 | 71,0 | 38,0 | 27,0 | | | | | 1,0 | | 32,0 | | | |
| A 15 | 474,0 | 508,0 | 298,0 | | | | | | 2,0 | | 32,0 | | |
| A 14 | 940,25 | 942,25 | 684,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| A 13h | - | - | 99,0 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| A13g+Z | 54,0 | - | - | | | | | | | | 54,0 | | |
| A 13g | 217,0 | 270,0 | 189,0 | 1,0 | | | | | | | | 54,0 | |
| A 12 | 357,5 | 355,5 | 189,0 | 2,0 | | | | | | | | | |
| A 11 | 261,25 | 261,25 | 121,0 | | | | | | | | | | |
| A 10 | - | - | 48,0 | | | | | | | | | | |
| A 9g | - | - | 97,0 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| A 9m+Z | 35,0 | 35,0 | 14,0 | | | | | | | | | | |
| A 9m | 83,0 | 82,0 | 62,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| A 8 | 117,0 | 116,0 | 55,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| A 7 | 56,5 | 56,5 | 20,0 | | | | | | | | | | |
| A 6m | - | - | 29,0 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| A 6e | 6,0 | 6,0 | 3,0 | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| Zusammen | 2.702,5 | 2.699,5 | 1.961,0 | 5,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | 3,0 | 87,0 | 87,0 | 0,0 | - |

Erläuterungen zu Titel 422 01

Zu Spalte 4:

Daneben werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf freien Planstellen folgender Bes.-Gr. geführt:

2x A 16; 58x A 15; 64x A 14; 16,5x A 13g; 37x A 12; 75x A 11; 1x A 9m+Z; 7,5x A 9m; 22,3x A 8; 23,1x A 7 (Zusammen 309,4 Planstellen)

Daneben werden 13 Anwärterinnen und Anwärter (Titel 422 03) beschäftigt.

Haushaltsvermerk:

Folgende Planstellen sind gesperrt:

11x A 14; 3x A 11; 5x A 7

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des BMF

Titel 427 09 - Erläuterungen

Anzahl der im Haushaltsjahr 2019 eingesetzten Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (umgerechnet auf vollzeitbeschäftigte Arbeitskräfte im Haushaltsjahr) und Auszubildende, per 31.12.2019

| Titel | Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen | Auszubildende |
|--------|---|---------------|
| 427 09 | 29,0 | 21,0 |

| Planstellen-/Stellenübersicht | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Besoldungs-/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 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Titel 428 01 - Erläuterungen

Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15 | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 14 | 3,0 | 3,0 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 13 | 3,0 | 3,0 | 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 12 | 11,0 | 11,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 11 | 2,0 | 2,0 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 10 | 4,5 | 4,5 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 9c | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 9b | - | - | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 9a | 116,00 | 116,00 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 8 | 65,0 | 65,0 | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 7 | 41,0 | 41,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 6 | 4,5 | 4,5 | 51,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 5 | 7,0 | 7,0 | 63,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 4 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 3 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zusammen | 267,0 | 267,0 | 562,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zu Titel 428 01

Zu Spalte 4:

Davon werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer folgender Entgeltgruppen auf freien Planstellen geführt: 20x E 15, 35x E 14, 72x E 13, 17x E 12, 29x E 11, 23x E 10, 2x E 9c, 49x E 9b, 6x E 9a; 16x E 8; 14x E 7; 9x E 6; 22x E 5 (Zusammen: 314 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

In den Personaliteln 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. § 29 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 aufgrund Zustimmung des Verwaltungsrats gewährt werden

Vorlesekräfte für Blinde und besondere Hilfskräfte für schwerbehinderte Beschäftigte im Sinne von § 72 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) SGB IX dürfen bis zur Bewilligung einer entsprechenden Stelle durch den Verwaltungsrat außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden.

| Leerstellenübersicht | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| Bes.-Gr./ | 2021 | 2020 | Erläuterung |
| 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung | | | |
| A 16 | 1,0 | 1,0 | EZB |
| A 15 | 3,0 | 2,0 | EZB |
| A 15 | 1,0 | 1,0 | EIOPA |
| A 15 | 1,0 | 1,0 | SRB |
| A 14 | 1,0 | 1,0 | EU-Parlament |
| A 14 | 15,0 | 19,0 | EZB |
| A 14 | 1,0 | 2,0 | EU-Kommission |
| A 14 | 1,0 | 2,0 | EBA |
| A 14 | - | 1,0 | ESMA |
| A 14 | 5,0 | 4,0 | SRB |
| A 14 | - | 1,0 | Europäischer Rechnungshof |
| A 14 | 1,0 | - | EIB |
| A 14 | 1,0 | - | GIZ |
| A 14 | - | 1,0 | Land Sachsen-Anhalt |
| A 14 | 1,0 | 1,0 | Land Thüringen |
| A 13h | 1,0 | 1,0 | EZB |
| A 13h | - | 1,0 | ESMA |
| A 13g | - | 1,0 | Land Thüringen |
| A 12 | 1,0 | 1,0 | EZB |
| A 12 | 1,0 | - | NAMFISA |
| A 11 | 2,0 | 2,0 | EZB |
| A 10 | - | 1,0 | EZB |
| A 9g | - | 1,0 | EZB |
| A 9m | - | 1,0 | BMI |
| Zusammen | 37,0 | 46,0 | |
| 2. Langfristige Beurlaubung | | | |
| Zusammen | 43,0 | 44,0 | gem. §§ 90, 92, 95 BBG, § 7 DBeglG, § 6 MuSchEltZV, §§ 9 Abs. 3, 13 Abs. 1 SUrlV |
| 3. Sonstige | | | |
| A 15 | 1,0 | - | BMF |
| A 14 | 3,0 | 2,0 | BMJV |
| A 14 | 2,0 | 6,0 | BMF |
| A 14 | - | 1,0 | BMAS |
| A 14 | - | 1,0 | BMWi |
| A 14 | 1,0 | - | BMBF |
| A 12 | - | 1,0 | BMF |
| Zusammen | 7,0 | 11,0 | |
| Gesamt | 87,0 | 101,0 | |
| 1. Beurlaubung wegen Tätigkeit außerhalb der Bundesverwaltung | | | |
| E 14 | 1,0 | 1,0 | EZB |
| E 13 | 1,0 | - | EZB |
| E 13 | 1,0 | 1,0 | EU-Kommission |
| E 13 | 1,0 | - | SRB |
| Zusammen | 4,0 | 2,0 | |
| 2. Langfristige Beurlaubung | | | |
| Zusammen | 9,0 | 12,0 | 2.1 gem. § 28 TVöD, § 9 UmzugsTV, § 15 BEEG |
| Gesamt | 13,0 | 14,0 | |
| Insgesamt | 100,0 | 115,0 | |

Übersicht der ku - und kw- Vermerke

| Bes.-Gr./ E.-Gr. | 2021 | | 2020 | Inhalt des Vermerkes | Erläuterung der Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|---|
| | Soll | Ersatz(plan-) stellen | Soll | | |
| Zu Titel 422 01 | | | | | |
| | | | 1. | kw | |
| A 15 | - | | 7,0 | 1.1 31.12.2020 | Wegfall des Vermerks |
| A 15 | 8,0 | | 8,0 | 31.12.2025 | |
| A 14 | 15,0 | | 15,0 | 31.12.2025 | |
| A 12 | 8,0 | | 8,0 | 31.12.2025 | |
| A 11 | - | | 1,0 | 31.12.2020 | Wegfall des Vermerks |
| A 11 | 13,0 | | 13,0 | 31.12.2025 | |
| A 8 | 9,0 | | 9,0 | 31.12.2025 | |
| A 7 | 5,0 | | 5,0 | 31.12.2025 | |
| Zusammen | 58,0 | - | 66,0 | | |
| A 15 | - | | 12,0 | 1.2 31.12.2020 | Wegfall des Vermerks |
| | | | | 1.3 | mit Rückkehr der Inhaberin/des Inhabers zur BaFin |
| A 16 | 1,0 | 1,0 | - | | Neue Planstelle |
| A 15 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | | Wirksamwerden des Vermerks |
| A 14 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | | Wirksamwerden des Vermerks |
| Zusammen | 13,0 | 13,0 | 15,0 | | |
| Gesamt | 71,0 | 13,0 | 93,0 | | |

Gesamtübersicht

Planstellen, Stellen, Leerstellen

| | Beamtinnen und Beamte Titel 422 01 | | Arbeitnehmer/innen Titel 428 01 | | Zusammen | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|----------|---------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Planstellen/ Stellen | 2.702,5 | 2.699,5 | 267,0 | 267,0 | 2.969,5 | 2.966,5 |
| Leerstellen | 87,0 | 101,0 | 13,0 | 14,0 | 100,0 | 115,0 |