

Einzelplan 14 / 2002 im Vergleich zum Haushalt 2001
(in 1.000 €)

Stand: 25.01.2002

Ausgabenbereich	2001		2002		Veränderung	
	Ist-Ausgaben	Anteil am Plafond	Haushalts-Soll	Anteil am Plafond		
I. Betriebsausgaben						
- Personalausgaben	12.332.306	50,81 %	12.526.651	53,03 %	194.345	1,58 %
- Materialerhaltung	2.348.947	9,68 %	2.352.013	9,96 %	3.066	0,13 %
- Sonstige Betriebsausgaben (z.B. Verpflegung, Betriebsstoff, Bewirtschaftung der Liegenschaften)	3.646.199	15,02 %	3.511.816	14,87 %	-134.383	-3,69 %
Summe Betriebsausgaben:	18.327.452	75,51 %	18.390.480	77,86 %	63.028	0,34 %
II. Verteidigungsinvestive Ausgaben						
- Forschung, Entwicklung und Erprobung (einschl. Zuwendungen Forschungsinstitute)	1.119.251	4,61 %	851.209	3,60 %	-268.042	-23,95 %
- Militärische Beschaffungen	3.819.485	15,74 %	3.534.542	14,96 %	-284.943	-7,46 %
<i>Verstärkungsmöglichkeit gemäß Ressortvereinbarung</i>			613.550			
- Militärische Anlagen (einschl. NATO-Infrastruktur)	800.982	3,30 %	697.314	2,95 %	-103.668	-12,94 %
- Sonstige Investitionen (z.B. Erwerb Geräte, IT)	203.072	0,84 %	148.240	0,63 %	-54.832	-27,00 %
Summe verteidigungsinvestive Ausgaben:	5.942.790	24,49 %	5.231.305	22,15 %	-711.485	-11,97 %
<i>einschliesslich Verstärkungsmöglichkeit</i>			5.844.855	23,38 %		
Plafond (Soll) ohne Verstärkung:	24.270.242	100 %	23.621.785	100 %	-648.457	-2,67 %
<i>zuzüglich Verstärkung aus Epl. 60</i>			766.938	<i>(Anti-Terror-Maßnahmen)</i>		
Verfügbares Soll	24.270.242		24.388.723		118.481	0,5 %
<i>zuzüglich Verstärkungsmöglichkeit</i>			613.550	<i>(aus Ressortvereinbarung)</i>		
Plafond einschließlich Verstärkung	24.270.242		25.002.273		732.031	3,02 %