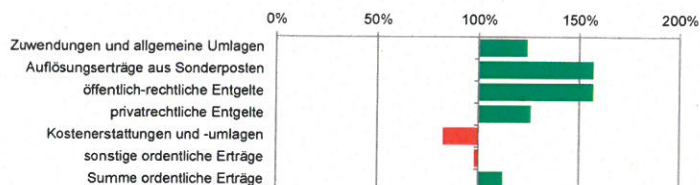
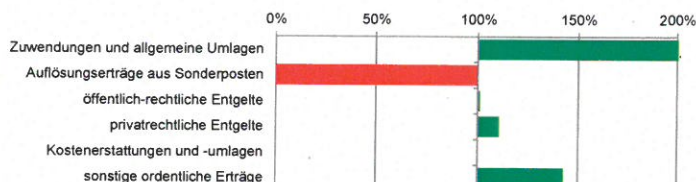


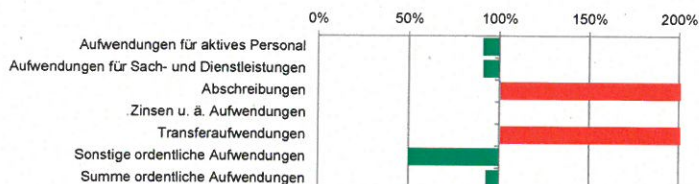
Plan-Ist-Vergleich: ord. Erträge



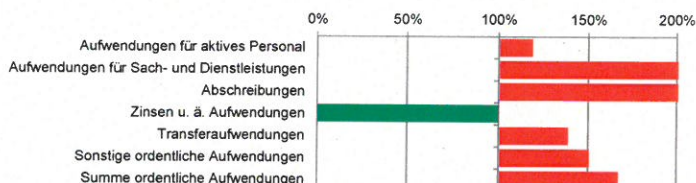
Vorjahresvergleich: ord. Erträge



Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.257	230.000	284.643	54.643 ✓	155.386 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	3.140	1.140 ✓	3.140 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.675	32.000	50.188	18.188 ✓	512 ↗	
privatrechtliche Entgelte	5.008	4.400	5.534	1.134 ✓	525 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	117.987	143.000	117.820	-25.180 ✗	-167 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	1.643	2.400	2.347	-53 ✗	705 ↗	
Summe ordentliche Erträge	303.570	413.800	463.671	49.871 ✓	160.101 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	539.678	706.500	641.273	-65.227 ✓	101.596 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.843	653.400	594.563	-58.837 ✓	401.720 ↗	
Abschreibungen	796	900	4.092	3.192 ✗	3.296 ↗	
Zinsen u. ä. Aufwendungen	344	0	0	0 ✓	-344 ↘	
Transferaufwendungen	47.327	20.400	65.679	45.279 ✗	18.352 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329	58.500	29.094	-29.406 ✗	9.765 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	800.317	1.439.700	1.334.702	-104.998 ✗	534.384 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-496.747	-1.025.900	-871.030	154.870 ✓	-374.283 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-3.398	0	0	0 ✓	3.398 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-500.145	-1.025.900	-871.030	154.870 ✓	-370.885 ↗	

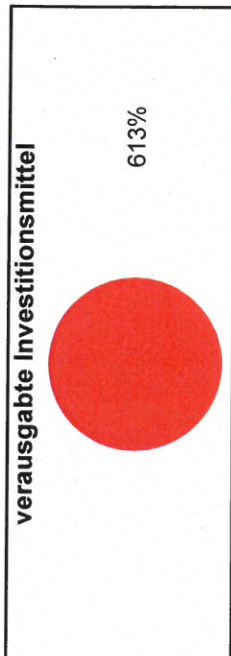
Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung						
Summe ordentliche Erträge	192.012	358.800	352.599	-6.201 ✗	160.587 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	524.080	1.142.500	1.023.500	-119.000 ✓	499.421 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-332.067	-783.700	-670.901	112.799 ✓	-338.834 ↗	
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben						
Summe ordentliche Erträge	38.684	29.500	35.848	6.348 ✓	-2.836 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	217.375	251.000	222.611	-28.389 ✓	5.236 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-178.691	-221.500	-186.763	34.737 ✓	-8.072 ↗	
55412 Ersatzzahlungen						
Summe ordentliche Erträge	52.206	0	50.579	50.579 ✓	-1.628 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	47.327	0	48.421	48.421 ✗	1.094 ↗	
Ordentliches Ergebnis	4.879	0	2.158	2.158 ✓	-2.721 ↘	
55430 Waldangelegenheiten						
Summe ordentliche Erträge	20.667	25.500	24.645	-855 ✗	3.978 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	11.191	46.200	40.169	-6.031 ✓	28.978 ↗	
Ordentliches Ergebnis	9.476	-20.700	-15.524	5.176 ✓	-25.000 ↗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
↘ Mindererträge zum Vorjahr
↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
Flächenwerb aus Ersatzzahlungen Zuwendungen von Unternehmen	0	0	0	76.537	●	
erhaltene Investitionszuschüsse Amphibienschutzanlage	0	0	0	117.735	●	
Summe	0	0	0	194.272	●	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2013	Ansatz 2014	Verfügbar 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist- Vergleich	Kommentar
Ausstattung Pflegetrupp	0	1.700	1.700	333	○	
Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	0	○	
Flächenwerb für Naturschutzbelange	14.564	15.000	29.564	0	○	
Flächenwerb aus Ersatzzahlungen	0	0	0	76.537	●	
geleistete Investitionszuweisung für Amphibienschutzanlage	0	0	0	117.735	●	
Summe	14.564	17.200	31.764	194.605	●	