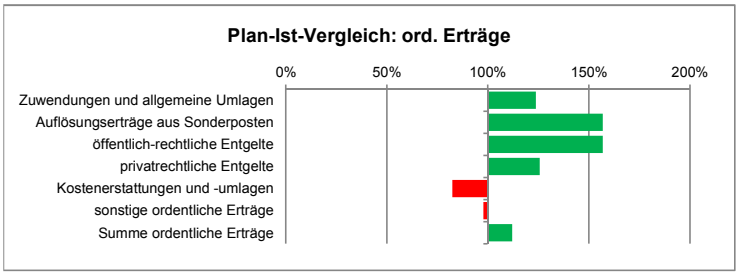
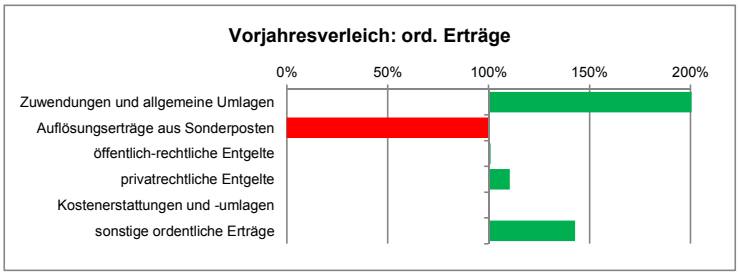
554 Produktgruppe Naturschutz

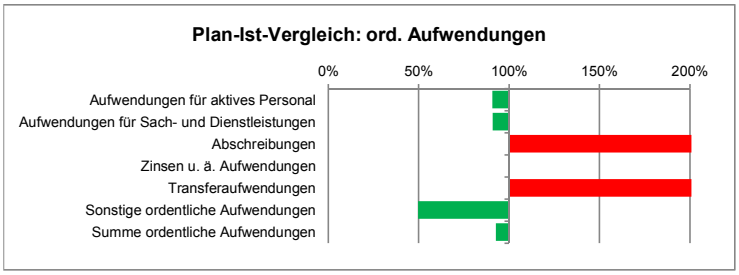
verantwortlich: Herr Gänsslen

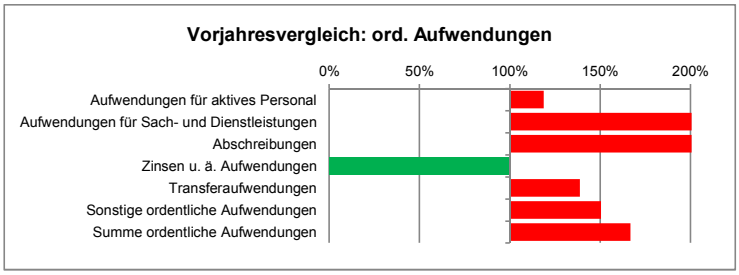
Abschlussbericht 2014

09.03.2015









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	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	345	0	0	0	-345	
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	**800.318**	**1.439.700**	**1.334.702**	**-104.998**	**534.383**	
Ordentliches Ergebnis	**-496.748**	**-1.025.900**	**-871.030**	**154.870**	**-374.282**	
außerordentliches Ergebnis	-3.398	0	0	0	3.398	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	485.004	682.900	651.172	-31.728	166.168	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-347.933	-347.500	-359.416	-11.916	-11.483	
Gesamtjahresergebnis	**-363.075**	**-690.500**	**-579.275**	**111.225**	**-216.199**	

Produkte - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	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		Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr