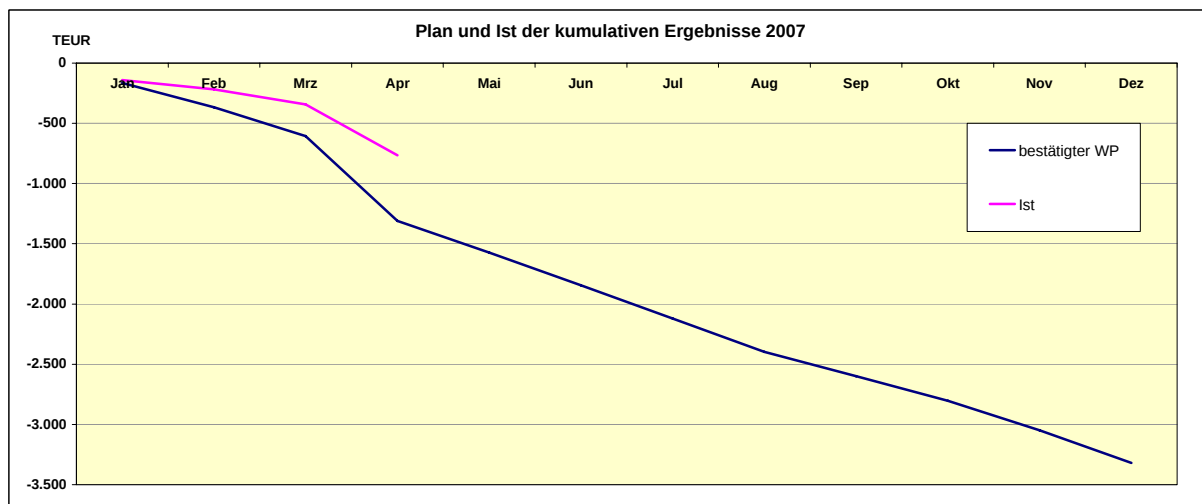




Berichtsmappe April 2007 Darstellung der Gesamtentwicklung

Blatt 1



Die BUGA Schwerin 2009 GmbH erzielte per April ein um TEUR 546,1 besseres Ergebnis als geplant. Ursachen dafür sind:

Der Materialaufwand weist eine Unterschreitung zum anteiligen Plan in Höhe von TEUR 494,3 aus, welche u. a. aus noch nicht abgerechneten Honorarverträgen bzw. ausstellungsbedingten Aufwendungen für die Ausstellungsareale Küchengarten und Garten am Marstall sowie aus dem Verkehrskonzept resultieren.

Weiterhin wurden die geplanten Personalaufwendungen mit TEUR 25,9 sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 113,0 noch nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen. Die Unterschreitung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert vor allem aus der noch nicht abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (Plan TEUR 100,0).

Demgegenüber wurden im Ertragsbereich Mindererträge in Höhe von TEUR 96,8 ausgewiesen, welche sich in Höhe von TEUR 100,0 aus der nicht gezahlten und somit noch nicht weiter zu berechnenden Bauleistungsversicherung ergeben. Für die Betreuung der Bauvorhaben Schlosspromenade sowie auf Grund von Zuschüssen vom Arbeitsamt wurden dafür Mehrerträge erzielt.