



Im Vergleich zur Planung erzielte die BUGA Schwerin 2009 GmbH per Dezember ein um TEUR 986,0 besseres Ergebnis. Ursachen dafür sind:

Der Materialaufwand weist eine Unterschreitung zum anteiligen Plan in Höhe von TEUR 706,3 aus, welche u. a. aus noch nicht abgerechneten ausstellungsbedingten Aufwendungen für die Ausstellungsareale Küchengarten und Garten am Marstall sowie aus dem Verkehrskonzept resultieren.

Weiterhin wurden die geplanten Personalaufwendungen mit TEUR 66,1 sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 79,2 nicht in Anspruch genommen. Die Unterschreitung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert vor allem aus der noch nicht abgeschlossenen Bauleistungsversicherung (Plan über TEUR 100,0).

Demgegenüber werden im Ertragsbereich Mindererträge in Höhe von TEUR 63,3 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 wurden Mehrerträge erzielt.