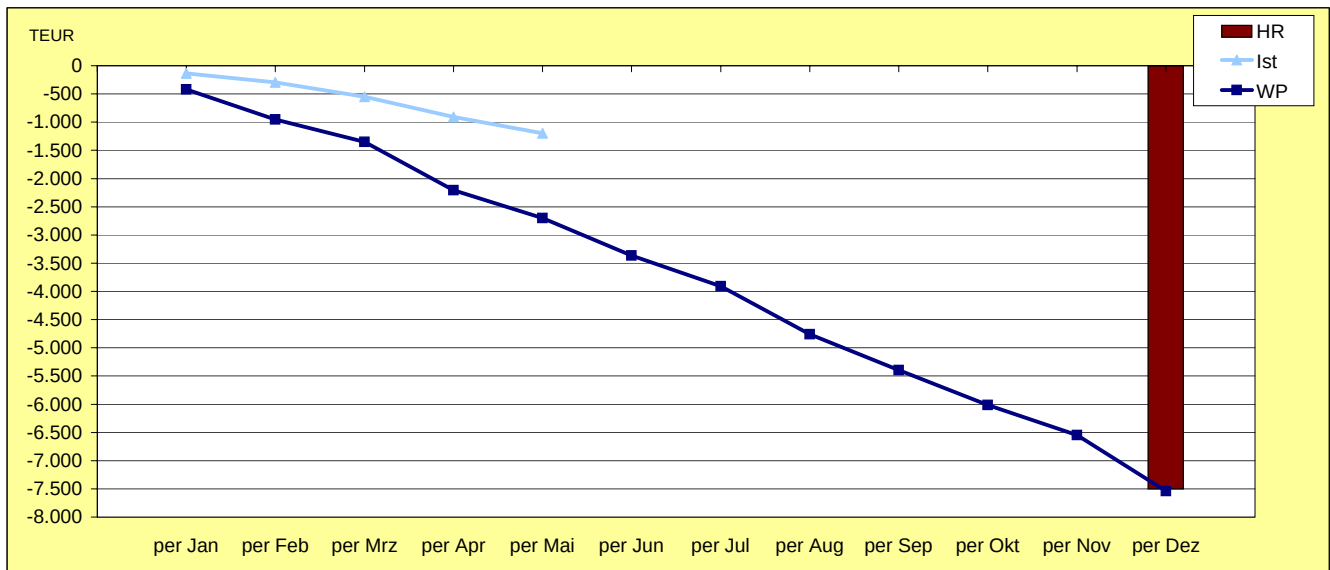


Darstellung der Gesamtentwicklung per Mai 2008



Im Vergleich zur Planung erzielte die BUGA Schwerin 2009 GmbH per Mai ein um TEUR 1.499,8 besseres Ergebnis. Ursachen dafür sind:

Der Materialaufwand weist eine Unterschreitung zum anteiligen Plan in Höhe von TEUR 817,7 aus, welche u. a. aus noch nicht abgerechneten ausstellungsbedingten Aufwendungen für die Ausstellungsareale Garten des 21. Jahrhunderts, Küchengarten, Schlossgarten, Naturgarten und Garten am Marstall resultieren.

Weiterhin wurden die geplanten Personalaufwendungen mit TEUR 169,1 sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 286,9 nicht in Anspruch genommen. Die Unterschreitung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert vor allem aus noch nicht angefallenen Miet- und Leasingaufwendungen für Park- und Stellplätze sowie im Bereich der Infrastruktur. Weiterhin sind geplante Werbeaufwendungen in Höhe von TEUR 80 noch nicht angefallen.

Mit der Sparkasse-OSV wurde ein Sponsoringvertrag abgeschlossen, welcher zu zusätzlichen nicht geplanten sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 105 führt.