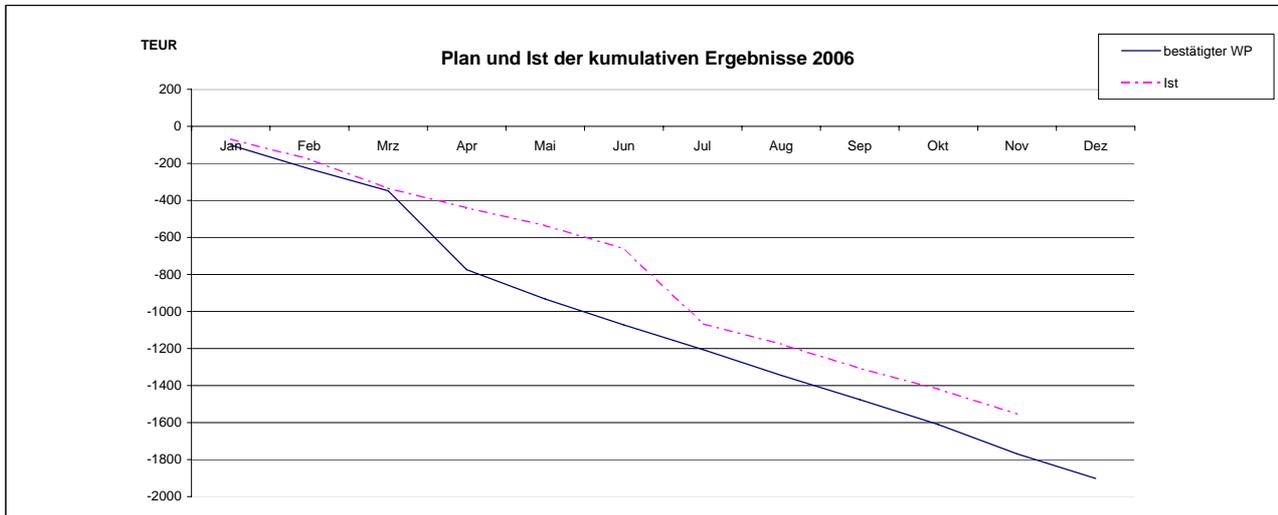




## Berichtsmappe November 2006 Darstellung der Gesamtentwicklung



Die BUGA Schwerin 2009 GmbH erzielte per August ein um 216,1 T€ besseres Ergebnis als geplant. Ursachen dafür sind:

Erstmals ab April weist die BUGA eine UP aus. Es wurden Weiterberechnungsaufträge zum Vertrag Schlosspromenade mit der Landeshauptstadt Schwerin eingerichtet, auf denen die erbrachten Leistungen unserer Mitarbeiter gesammelt werden. Die erste Rechnungslegung wurde im November in Abhängigkeit vom Projektfortschritt an die Landeshauptstadt vorgenommen.

Der Materialaufwand weist eine Überschreitung zum anteiligen Plan in Höhe von 38,5 T€ aus. Ursachen dafür sind der in 2006 neu abgeschlossene 7. Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag sowie gegenüber dem Plan zusätzlich abgeschlossene Honorarverträge.

Im Gegensatz dazu wurden die geplanten Personalaufwendungen mit 65,8 T€ sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 104,8 T€ noch nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen. Insbesondere die Werbungskosten liegen mit 78,4 T€ unter dem anteiligen Plan. Es ist aber davon auszugehen, dass gerade im Bereich Marketing und Vertrieb die Aufwendungen zum Jahresende noch steigen.