

Referat I: Verwaltung

Referatsleiter: Burkhard Nühse

Der Finanzplan der Landwirtschaftskammer NRW wird weiter von dem bis 2012 umzusetzenden Restrukturierungsplanes bestimmt.

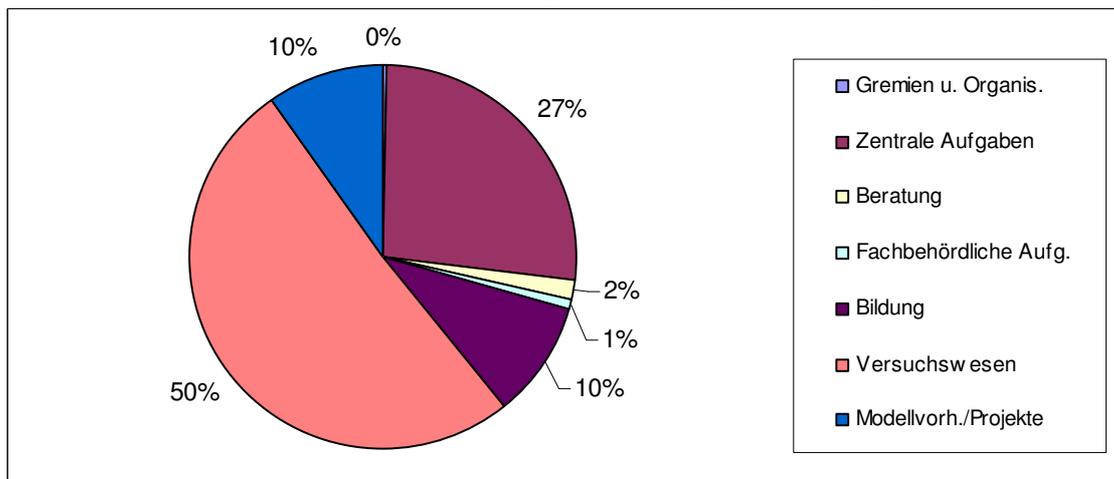
In der Personalausstattung verfügt das Landwirtschaftszentrum derzeit über 67 besetzte Stellen sowie 6 Lehrlings- und 4 Praktikantenplätze; dies entspricht in etwa bereits den für 2012 geforderten Zielvorgaben.

Der Finanzhaushalt entwickelt sich leicht negativ. Trotz personeller Einsparungen mussten im vergangenen Jahr 3 % mehr Personalkosten aufgewendet werden. Bei den Sachkosten wirkten sich hohe Energie-, aber besonders immens gestiegene Futterkosten deutlich negativ aus. Diese konnten nicht über höhere Erlöse kompensiert werden.

Direkten Personalkosten von 3,4 Mio. € und direkten Sachkosten von 2,9 Mio € stehen Einnahmen in Höhe von 3,3 Mio € gegenüber.

Weiter zugenommen hat auch der Anteil der projektierten und damit teils fremd-finanzierten Versuche (10 %).

Übersicht I/1: Die Kosten verteilen sich produktbezogen wie folgt:



Seit 2006 werden alle Aufgaben aus dem Bereich des gesamten Gästebetriebs auf Forderung des externen Gutachters, der die Landwirtschaftskammer NRW im Auftrag der Landesregierung prüfte, neben den typischen Querschnittsaufgaben wie Verwaltung und Betriebswerkstatt unter „Zentrale Aufgaben“ (27 %) zusammengefasst. Hier konnte das Saldo um 2 % verbessert werden.

Der Gästebereich konnte wiederum mit knapp 28.000 mittags beköstigten Gästen und knapp 15.300 Übernachtungsgästen eine gute Auslastungsquote mit gut vertretbarem Kostendeckungsgrad verzeichnen.

Übersicht I/2: Anzahl der Mahlzeiten und Übernachtungen

LZ Haus Düsse

