

## Referat I: Verwaltung

Referatsleiter: Burkhard Nühse

Nach der finanziellen Neuausrichtung der Landwirtschaftskammer NRW auf Basis eines bis 2012 umzusetzenden Restrukturierungsplanes wurden weitere Schritte zur Zielerreichung und Effizienzsteigerung eingeleitet. Letzteres ist umso mehr erforderlich, da beim Stammpersonal in den vergangenen Jahren erhebliche Stellen eingespart wurden; besetzt sind derzeit 67 Stellen.

Dies entspricht bereits den für 2012 geforderten Zielvorgaben. Die durchschnittlich 6 Lehrlings- und 4 Praktikumsplätze konnten gehalten werden.

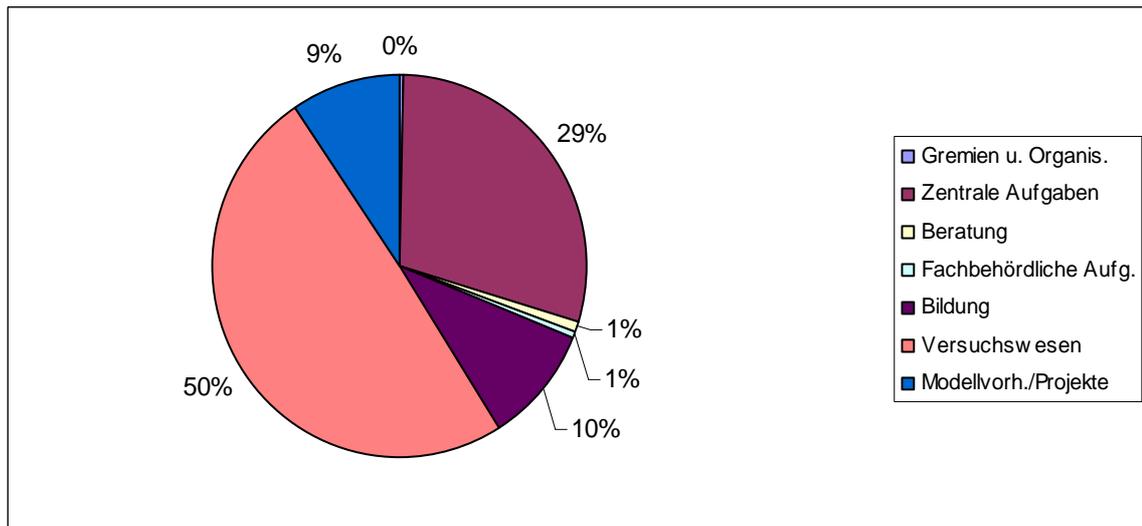
Der Finanzhaushalt entwickelt sich – auch Dank der stabilen Preise – weiter positiv. Leider werden erhebliche Kostenoptimierungen gegenüber 2005 allein durch erhöhte Energieabrechnungen in 2006 kompensiert.

Direkten Personalkosten von 3,3 Mio. € und direkten Sachkosten von 2,5 Mio € stehen Einnahmen in Höhe von 3,2 Mio € gegenüber.

Zugenommen hat auch der Anteil der projektierten und damit teils fremdfinanzierten Versuche (9 %).

Die Kosten verteilen sich produktbezogen wie folgt:

### Übersicht I/1:



Erstmalig sind in 2006 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“ (29 %) zusammengefasst worden.

Im Gästebereich war wiederum mit ca. 28.000 mittags beköstigten Gästen, davon ca. 13.500 Übernachtungsgäste, eine gute Auslastungsquote mit gutem Kostendeckungsgrad zu verzeichnen.

Erfolgskontrolle bei produktbezogener Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mittels der Verwaltungskostenrechnung bilden weiter die Basis für die Ausrichtung und des Landwirtschaftszentrums Haus Düsse unter dem Dach der Landwirtschaftskammer NRW.

### Übersicht I/2: Anzahl der Mahlzeiten und Übernachtungen

LZ Haus Düsse

Übernachtungen Mahlzeiten insgesamt Mittagessen

