

Personal und Finanzen

Die Abteilungen Personal und Finanz- und Rechnungswesen gehören neben den Abteilungen Allgemeine Verwaltung, Warenwirtschaft, Recht, Zentrales Bauwesen sowie Technischer Notdienst und den Stabsstellen Technologie-Transfer, Sicherheit und Umweltschutz, Interne Revision sowie IT-Sicherheit und Datenschutz zum Verwaltungsbereich bei DESY.

In der zweiten Jahreshälfte 2008 wurde mit dem Projekt Infra Fit begonnen, welches die Evaluation der gesamten Infrastruktur von DESY im Fokus hat. Die Administration von DESY ist nahezu mit allen oben genannten Abteilungen und Stabsstellen stark in dieses Projekt involviert. Weitere wichtige Themen der Administration von DESY im Jahr 2008 waren erneut die Begleitung der Aktivitäten der beiden großen Projekte

PETRA III und XFEL sowie die Weiterführung und Umsetzung der Aktivitäten im Projekt ODA (*Optimierung DESY Administration*) zur Verbesserungen wesentlicher Einzelleistungen der Verwaltung bei DESY. Zu betonen ist ebenfalls die Unterstützung des *European Project Teams* (EPT) bei der Umsetzung der notwendigen Schritte zur Gründung der XFEL-GmbH.

Personalbestand

Per 31.12.2008 waren bei DESY an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 1 909 Personen beschäftigt, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahresende (31.12.2007) von 2 % entspricht. 1 204 von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Ar-

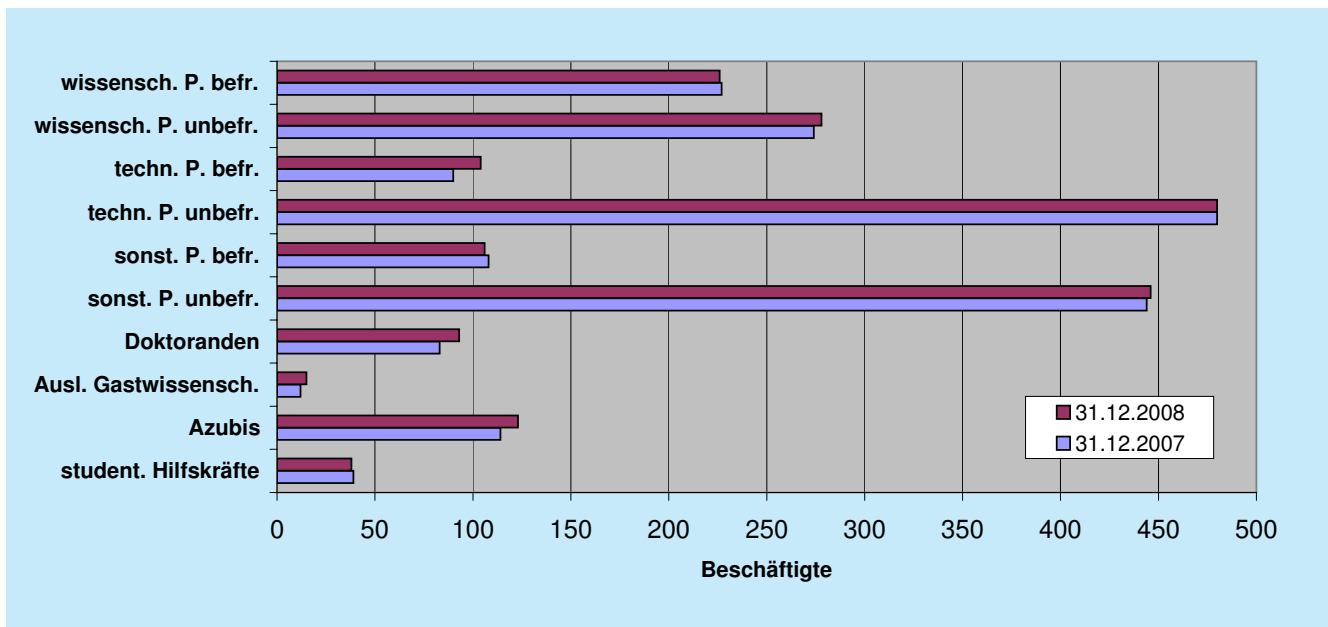


Abbildung 17: Personalbestand DESY gesamt.

beitsverhältnis und 705 waren befristet angestellt. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann der Abbildung 17 entnommen werden. Die Finanzierung der beschäftigten Personen erfolgt zu 95 % aus Mitteln der Grundfinanzierung und zu 5 % aus Projektmitteln.

Betrachtet man die Verteilung der *Full Time Equivalents* (FTEs) getrennt nach den drei Forschungsprogrammen (Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen – PNI; Elementarteilchenphysik – ET; Astroteilchenphysik – AP), an denen DESY beteiligt ist, so ist für

PNI zum Stichtag 31.12.2008 im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt weiterhin ein Aufwuchs (um 3 Prozent) zu verzeichnen. Das Niveau bei ET (um 4 %) und bei AP (um 7 %) ist jeweils leicht gesunken (vgl. Abbildung 18). Neben den dargestellten FTE-Zahlen für die Forschungsprogramme sind 2008 724 FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologie-Transfer / Sonderaufgaben (inkl. nichtwissenschaftliche Ausbildung) beschäftigt gewesen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (743 FTEs) um 3 % leicht gesunken.

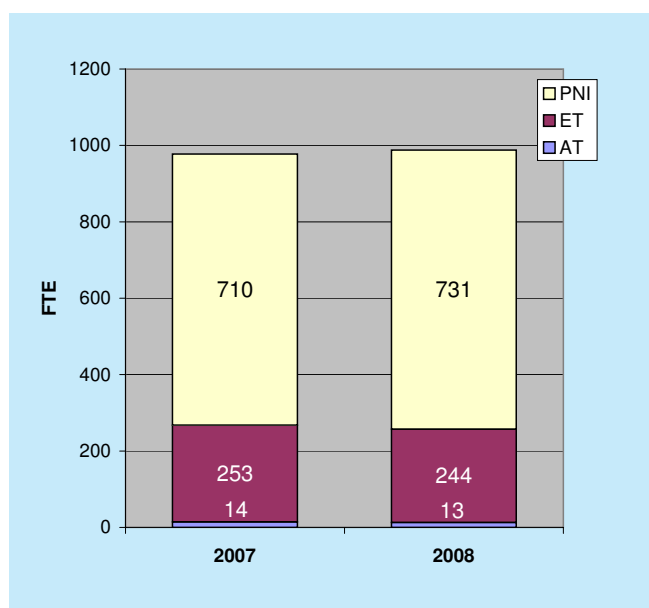


Abbildung 18: *Full Time Equivalents* (FTEs) nach Forschungsprogrammen – DESY gesamt (ohne Studenten und Praktikanten).

Finanz- und Rechnungswesen

Das Gesamtausgabevolumen 2008 beläuft sich auf 244 Mio. Euro (vorläufiges IST). Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind der Abbildung 19 zu entnehmen.

Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens erfolgte zum überwiegenden Teil aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Die Abbildung 20 verdeutlicht das hohe Niveau der Projektmittel in den vergangenen Jahren, insbesondere aufgrund der Finanzierung der großen Projekte PETRA III und XFEL, und gibt eine detaillierte Zusammensetzung für die Jahre 2006 bis 2008 wieder.

Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 2007 und 2008 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. In der Tabelle 2 werden SOLL und vorläufiges IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2008 gegenübergestellt.

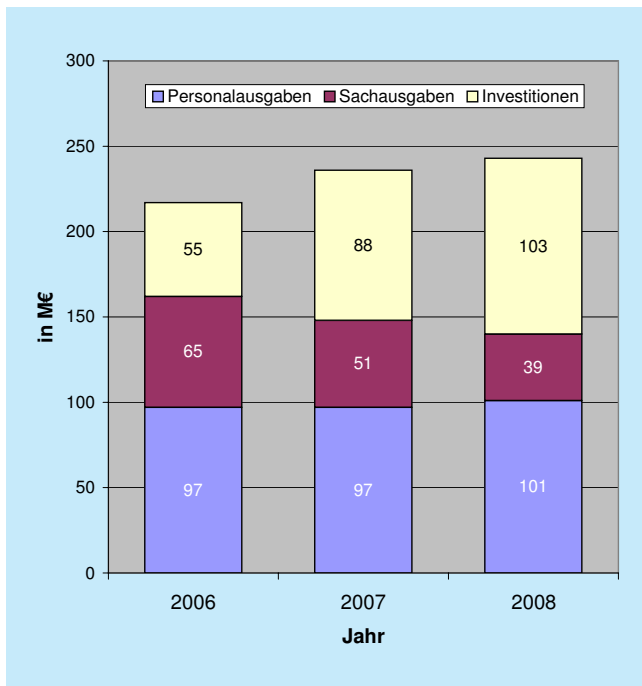


Abbildung 19: IST-Ausgaben DESY gesamt (ohne Zuschüsse an Dritte) (HGF-IVF) 5.9 M€.

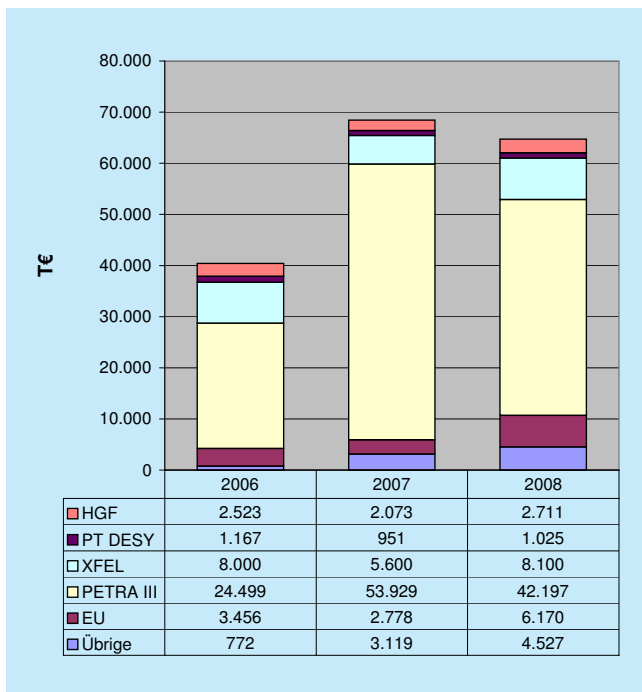


Abbildung 20: Projektmittel DESY gesamt.

	2007	2008
Elementarteilchenphysik		
LK I Personalkosten	9 784	11 548
Sachkosten	3 217	2 024
Abschreibungen	2 986	2 416
Summe direkte Kosten	15 987	15 988
LK II Personalkosten	10 080	2 580
Sachkosten	16 153	3 055
Abschreibungen	11 721	2 205
Summe direkte Kosten	37 954	7 840
Astroteilchenphysik		
LK I Personalkosten	741	798
Sachkosten	254	234
Abschreibungen	619	282
Summe direkte Kosten	1 614	1 314
Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen		
LK I Personalkosten	2 791	3 754
Sachkosten	1 174	796
Abschreibungen	1 216	1 322
Summe direkte Kosten	5 181	5 873
LK II Personalkosten	34 252	39 617
Sachkosten	11 116	10 393
Abschreibungen	14 311	16 063
Summe direkte Kosten	59 679	66 073
Programmungebunde Forschung		
LK I Personalkosten	34	79
Sachkosten	22	9
Abschreibungen	1	5
Summe direkte Kosten	57	93
Technologietransfer und Sonderaufgaben		
LK III Personalkosten	1 874	2 074
/ IV Sachkosten	232	229
Abschreibungen	71	51
Summe direkte Kosten	2 177	2 354
Infrastrukturkategorien		
IK V Personalkosten	31 991	33 901
- VII Sachkosten	22 398	20 969
Abschreibungen	13 076	15 638
Summe direkte Kosten	63 363	70 507

Tabelle 1: Kosten der Grundfinanzierung in den Leistungskategorien (LK) I – IV sowie den Infrastrukturkategorien (IK) V – VII in T€ aufgliedert nach Programmorientierter Förderung.

	2007 IST	2008 SOLL	2008 IST
Einnahmen			
Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung	167 499	181 506	181 402
davon Bund	150 749	163 355	163 262
davon Betrieb	119 200	122 325	122 232
davon laufende Investitionen	26 419	26 090	26 090
davon Maßnahmen > 2.5 M€	5 130	14 940	14 940
davon Länder	16 750	18 151	18 140
davon Betrieb	13 245	13 592	13 581
davon laufende Investitionen	2 936	2 899	2 899
davon Maßnahmen > 2.5 M€	570	1 660	1 660
Sonstige Erträge	84 256	91 742	82 259
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL	54 642	43 430	42 197
davon Bund	52 098	39 087	39 087
davon Hamburg	2 544	4 343	3 110
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der Länder Hamburg und Schleswig Holstein – XFEL Bauphase	2 954	36 000	8 100
davon Bund	2 954	30 600	8 100
davon Länder	0	5 400	0
Selbstbewirtschaftungsmittel aus Vorjahr	500		5 300
Gesamteinnahmen	252 025	273 248	268 961
Ausgaben			
Personalaufwendungen	96 996	91 833	100 913
Sachaufwendungen	58 407	50 505	39 091
davon fremde F+E-Arbeiten	1 961	2 478	1 991
davon Repräsentationen	3	9	2
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	56 443	48 018	37 098
Zuschüsse an Dritte / HGF-Impuls-/Vernetzungsfonds	6 922	5 891	5 891
Aufwand für laufende Investitionen	25 648	28 989	25 804
davon Baumaßnahmen < 2.5 M€	3 764	1 220	2 011
davon Beschaffungen < 2.5 M€	21 751	27 649	23 793
davon Fahrzeuge	133	110	0
davon Ausleihungen	0	10	0
Baumaßnahmen und größere Beschaffungen > 2.5 M€	63 128	96 030	77 806
davon Projektmittel für Großmaßnahmen PETRA III und XFEL	57 596	79 430	60 465
Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben)	-6 572	0	1 633
In das Folgejahr übertr. Selbstbewirtschaftungsmittel	5 300	0	17 428
Gesamtausgaben	249 828	273 248	268 311
Kassenmittel	2 197		395

Tabelle 2: Wirtschaftsplan DESY gesamt in T€.