

DESY

Personal und Finanzen

Die Abteilungen Personal sowie 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.

Herauszuheben aus den Tätigkeiten der Verwaltung im Jahr 2005 sind die Aktivitäten zur Begleitung der neuen Projekte bei DESY sowie die Umsetzung der Ergebnisse der Helmholtz-Evaluation im ersten programmgeförderten Wirtschaftsjahr von DESY. Nennenswert sind darüber hinaus die erheblichen Anstrengungen zur Verbesserung der DESY-Infrastruktur und die Umsetzung des neuen Tarifvertrages für den Standort Hamburg.

Personalbestand

Per 31.12.2005 waren bei DESY an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 1 762 Personen beschäftigt. 1 197 von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 565 waren befristet angestellt. Im Vergleich zum Ende des Vorjahres (31.12.2004) bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtbeschäftigtenzahl um 5%. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann Abbildung 8 entnommen werden. Die deutlichen Unterschiede zwischen 2004 und 2005 beim technischen und sonstigen Personal sowie bei den Arbeitern sind durch die Tarifumstellung für DESY in Hamburg per 1.10.2005 zu erklären. Im neuen Tarifvertrag sind Arbeiter als separate Beschäftigtengruppe weggefallen und somit verteilt sich die Zahl der Hamburger Arbeiter von 2004 auf technisches und sonstiges Personal in 2005.

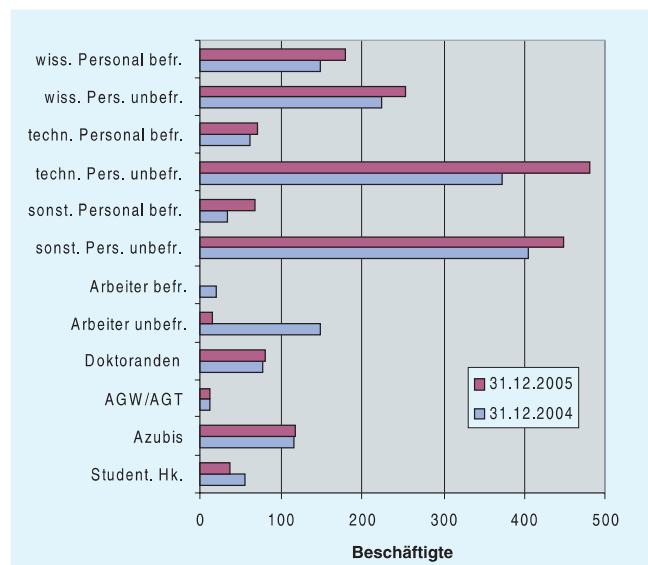


Abbildung 8: Personalbestand DESY gesamt.

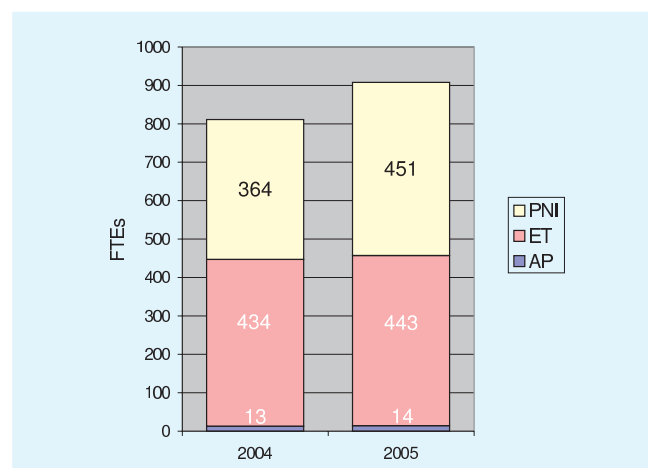


Abbildung 9: Full Time Equivalents (FTEs) nach Forschungsprogrammen – DESY gesamt.

PNI: Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen;
 ET: Elementarteilchenphysik;
 AT: Astroteilchenphysik.

Die Finanzierung der beschäftigten Personen erfolgt zu 95% aus Mitteln der Grundfinanzierung und zu 5% aus Projektmitteln. Die Zahl der Personen, die aus Projektmitteln finanziert werden, ist von 2004 auf 2005 auf mehr als das Doppelte (von 38 auf 88 Personen) angestiegen.

Betrachtet man die Verteilung der Full Time Equivalents (FTEs) getrennt nach den drei Forschungsprogrammen (Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen – PNI; Elementarteilchenphysik – ET; Astroteilchenphysik – AT), an denen DESY beteiligt ist, so ist für PNI im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr die stärkste Zunahme (um 24%) zu verzeichnen. Das Niveau bei ET und AP ist annähernd gleich geblieben (siehe Abbildung 9). Neben den dargestellten FTE-Zahlen für die Forschungsprogramme sind 2005 726 FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologie-Transfer / Sonderaufgaben beschäftigt gewesen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (731) nahezu konstant geblieben.

Berufsausbildung bei DESY

Per 31.12.2005 waren bei DESY (an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen) 118 Auszubildende beschäftigt, was einer Steigerung von 16% innerhalb der vergangenen drei Jahre entspricht. Dies wurde u. a. durch das Angebot von zwei neuen Ausbildungsgängen (Arzthelferin und Fachkraft zur Lagerlogistik) im Jahr 2005 erreicht. Insgesamt wird bei DESY nun in 15 verschiedenen Ausbildungsgängen ausgebildet. Die Ausbildungswerkstatt in Zeuthen konnte erneut einen Jahrgangsbesten feiern. Herr M. Biel wurde als Bester im Bereich der IHK Cottbus ausgezeichnet.

Finanz- und Rechnungswesen

Das Gesamtausgabevolumen 2005 beläuft sich auf 194.2 Mio. Euro. Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind Abbildung 10 zu entnehmen.

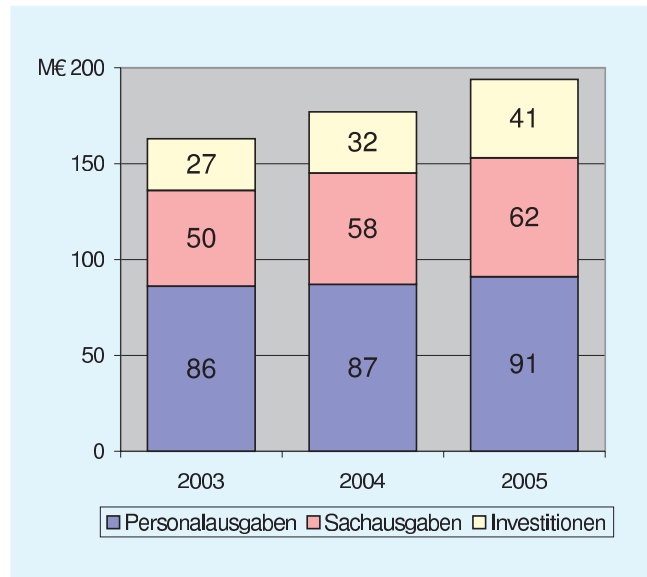


Abbildung 10: Ist-Ausgaben DESY gesamt in M€.

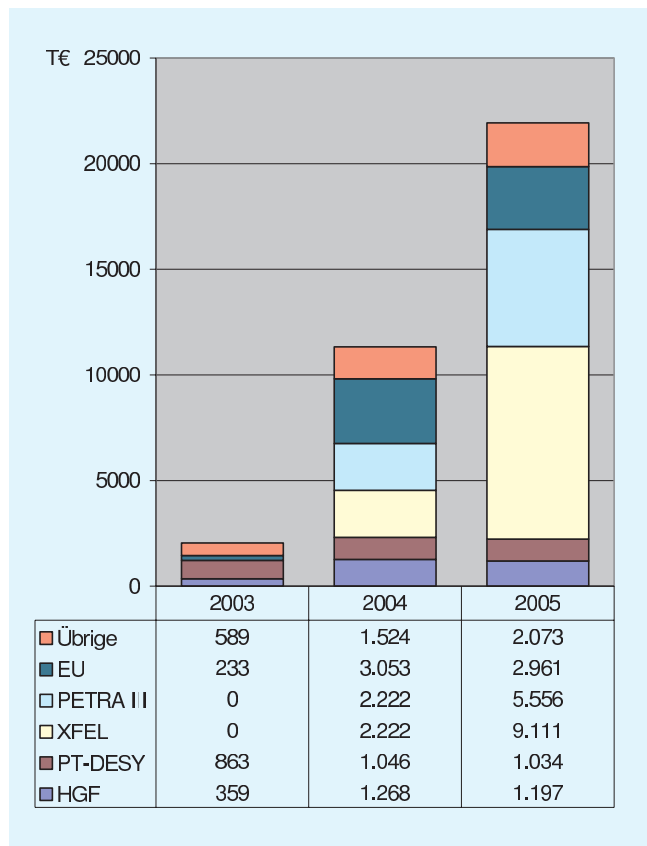


Abbildung 11: Projektmittel DESY gesamt in T€.

Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens im Jahr 2005 erfolgte zum überwiegenden Teil (85%) aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Ca. 4% werden aus eigenen Erlösen finanziert. Die starke Zunahme der Projektmittel auf 11% (2003: 1.5% des Gesamtausgabevolumens), begründet sich überwiegend in der Finanzierung der großen Zukunftsprojekte DESYs PETRA III und XFEL.

Eine detaillierte Zusammensetzung der Projektmittel, die DESY in den Jahren 2003 bis 2005 erhalten hat, zeigt Abbildung 11.

Die Verteilung der Ausgaben auf die drei Forschungsprogramme (Abbildung 12) macht deutlich, dass sich das Ausgabenvolumen für PNI und ET derzeit auf einem ähnlichen Niveau befindet. Neben den dargestellten Zahlen für die Forschungsprogramme sind Ausgaben in Höhe von 65.8 Mio. Euro für die Infrastruktur sowie 2.75 Mio. Euro für Technologietransfer und Sonderaufgaben angefallen.

Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 2004 und 2005 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. In der Tabelle 2 werden SOLL und vorläufiges IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2005 gegenübergestellt.

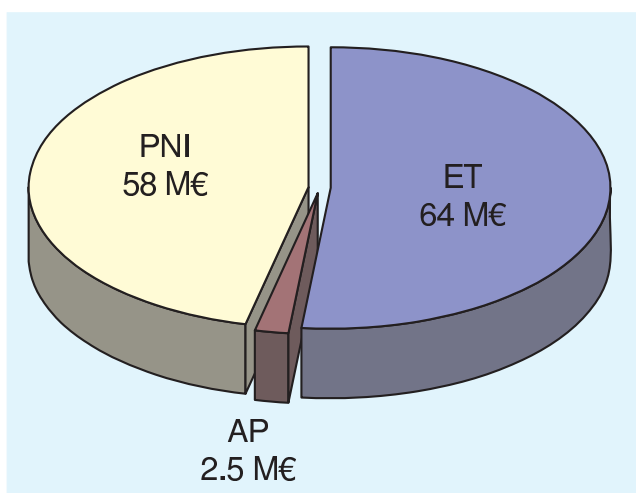


Abbildung 12: Ausgabenstruktur nach PoF in M€. PNI: Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen; ET: Elementarteilchenphysik; AT: Astroteilchenphysik.

	2004	2005
Elementarteilchenphysik		
LK I Personalkosten	8 426	8 427
Sachkosten	2 578	3 177
Abschreibungen	2 399	2 394
Summe direkte Kosten	13 404	13 997
LK II Personalkosten	20 678	19 223
Sachkosten	23 615	27 214
Abschreibungen	17 555	20 422
Summe direkte Kosten	61 848	66 858
Astroteilchenphysik		
LK I Personalkosten	671	930
Sachkosten	184	331
Abschreibungen	774	738
Summe direkte Kosten	1 630	2 000
Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen		
LK I Personalkosten	681	822
Sachkosten	16	613
Abschreibungen	1	1
Summedirekte Kosten	698	1 437
LK II Personalkosten	20 883	24 599
Sachkosten	6 822	7 042
Abschreibungen	7 037	12 542
Summe direkte Kosten	34 742	44 183
LK III Personalkosten	1 539	1 613
/ IV Sachkosten	206	211
Abschreibungen	0	49
Summe direkte Kosten	1 746	1 873
IK V Personalkosten	30 965	31 314
- VII Sachkosten	18 261	20 311
Abschreibungen	8 981	9 616
Summe direkte Kosten	58 206	61 241

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

	2004 IST	2005 Soll	2005 vorläuf. IST
Einnahmen			
Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung	158 911	161 653	164 653
davon Bund	143 020	145 488	148 188
davon Betrieb	113 064	115 059	115 059
davon laufende Investitionen	25 078	25 329	28 029
davon Maßnahmen > 2,5 M€	4 878	5 100	5 100
davon Länder	15 891	16 165	16 465
davon Betrieb	12 563	12 784	12 784
davon laufende Investitionen	2 786	2 814	3 114
davon Maßnahmen > 2,5 M€	542	567	567
Sonstige Erträge	7 340	4 269	7 039
Überleitungspositionen (Überleitung von Erträgen zu Einnahmen)	0	0	-205
Gesamteinnahmen Grundfinanzierung	166 250	165 923	171 487
Projektmittel für PETRA III und XFEL	4 444	15 556	14 667
davon Bund	4 000	14 000	13 200
davon Hamburg	444	1 555	1 467
Gesamteinnahmen	170 694	181 478	186 154
Ausgaben			
Personalaufwendungen	83 899	76 991	86 927
Sachaufwendungen	51 994	52 611	58 858
davon fremde F+E-Arbeiten	3 619	4 260	3 739
davon Repräsentationen	4	9	7
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	48 370	48 342	55 111
Zuschüsse an Dritte	2 210	2 511	0
Aufwand für laufende Investitionen	20 815	28 143	28 481
davon Baumaßnahmen < 2.5 M€	1 285	1 150	1 108
davon Beschaffungen < 2.5 M€	19 432	26 873	27 233
davon Fahrzeuge	98	110	141
davon Ausleihungen	0	10	0
Baumaßnahmen und größere Beschaffungen < 2.5 M€	5 729	5 667	4 594
Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben)	1 473	0	-4 649
Gesamtausgaben Grundfinanzierung	166 119	165 923	174 211
	Kasse: 131		
Großmaßnahmen PETRA III und XFEL	4 444	15 556	11 942
Gesamtausgaben	170 564	181 478	186 154

Tabelle 2: *Wirtschaftsplan DESY gesamt.*

