

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. Wichtiges Thema der Administration von DESY im Jahr 2006 war erneut die Begleitung der großen Projekte PETRA III und XFEL. Daneben wurde zur konzentrierten Bewältigung der ausstehenden Ver-

besserungen einiger wesentlicher Einzelleistungen der Verwaltung bei DESY das Projekt ODA (*Optimierung DESY Administration*) gegründet. ODA hat insbesondere die effizientere Gestaltung von administrativen Abläufen, die Optimierung von Serviceleistungen und User-Unterstützung der Administration sowie der Planungs- und Controlling-Instrumente u. a. für die großen Projekte bei DESY zum Ziel. Die im Rahmen von ODA durchzuführenden Maßnahmen sind für die Jahre 2006 und 2007 vorgesehen.

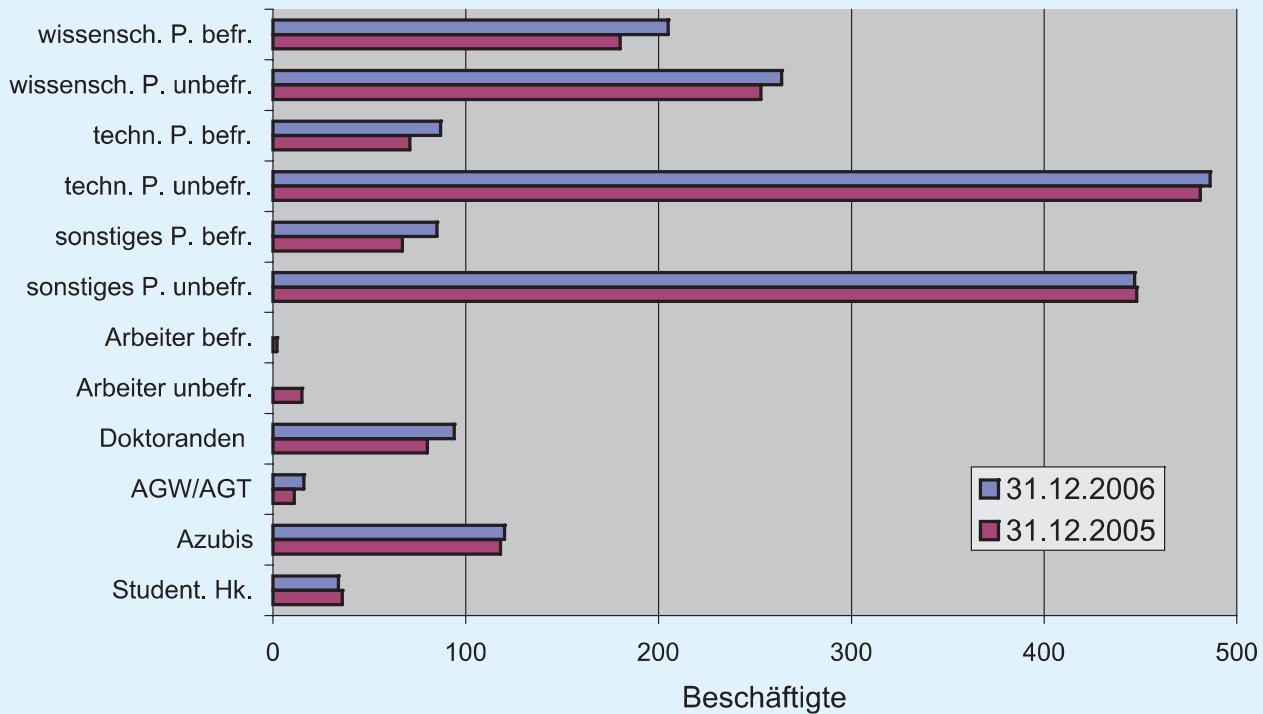


Abbildung 11: *Personalbestand DESY gesamt.*

Personalbestand

Per 31.12.2006 waren bei DESY an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 1 838 Personen beschäftigt. 1 197 von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 641 waren befristet angestellt. Im Vergleich zum Ende des Vorjahres (31.12.2005) bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtbeschäftigung um 4.3%. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann der Abbildung 11 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 – AT), an denen DESY beteiligt ist, so ist für PNI im Jahr 2006 im Vergleich zum Vorjahr erneut der stärkste Aufwuchs (um 15%) zu verzeichnen. Das Niveau bei ET und AP ist annähernd gleich geblieben (siehe Abbildung 12). Neben den dargestellten FTE-Zahlen für die Forschungsprogramme sind 2006 729 FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologie-Transfer / Sonderaufgaben beschäftigt gewesen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (726) nahezu konstant geblieben.

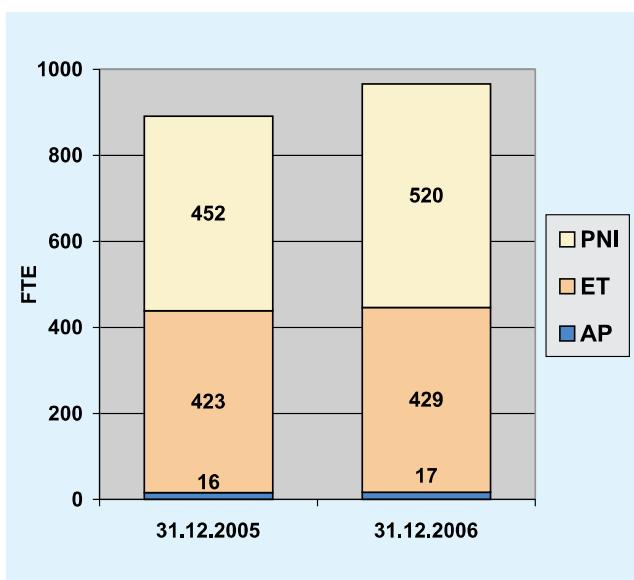


Abbildung 12: *Full Time Equivalents (FTEs)* nach Forschungsprogrammen – DESY gesamt (ohne Studenten und Praktikanten).

Finanz- und Rechnungswesen

Das Gesamtausgabevolumen 2006 beläuft sich auf 214.4 Mio. Euro. Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind der Abbildung 13 zu entnehmen.

Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens erfolgte zum überwiegenden Teil aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Die Abbildung 14 verdeutlicht den starken Projektlaufwuchs in den vergangenen Jahren aufgrund der Finanzierung der großen Zukunftsprojekte DESYs PETRA III und XFEL und gibt eine detaillierte Zusammensetzung für die Jahre 2004 bis 2006 wieder.

Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 2005 und 2006 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. In der Tabelle 2 werden SOLL und vorläufiges IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2006 gegenübergestellt.

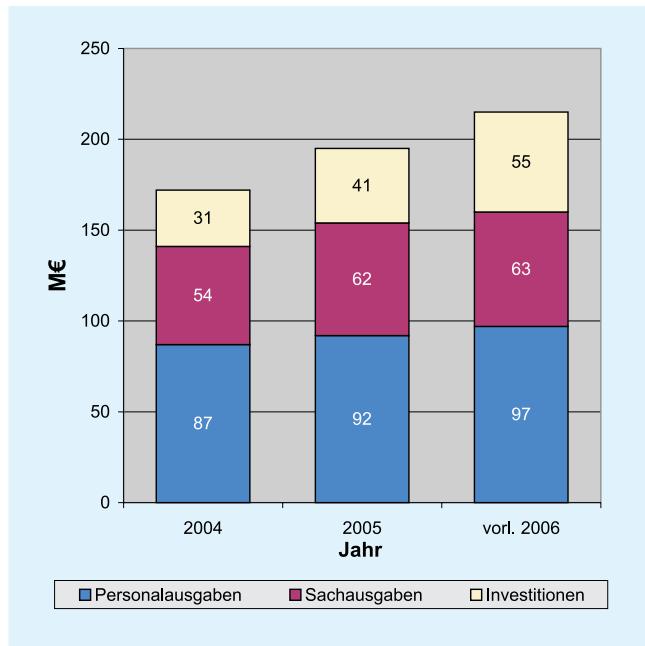


Abbildung 13: *Ist-Ausgaben DESY gesamt in M€.*

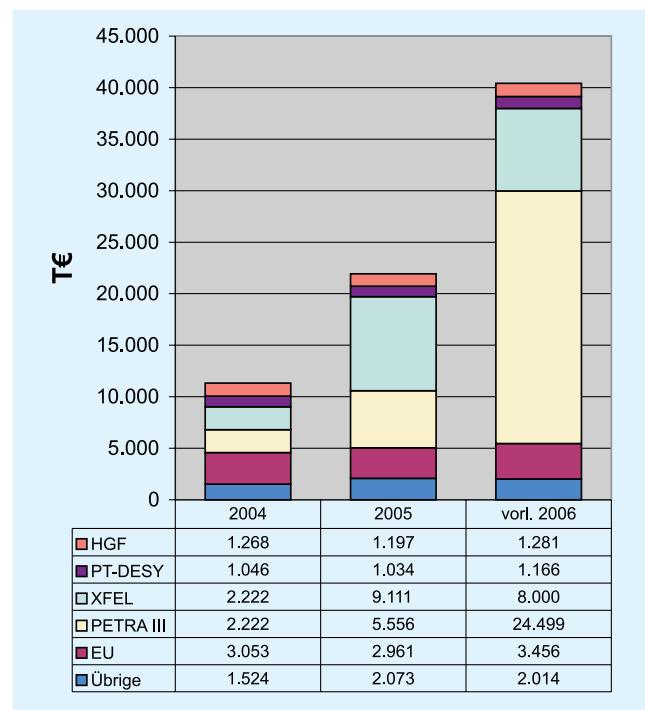


Abbildung 14: *Projektmittel DESY gesamt in T€.*

		vorl.	2005	2006
Elementarteilchenphysik				
LK I	Personalkosten	8 551	7 845	
	Sachkosten	3 180	3 030	
	Abschreibungen	2 415	2 452	
	Summe direkte Kosten	14 146	13 327	
LK II	Personalkosten	19 279	20 096	
	Sachkosten	27 193	27 596	
	Abschreibungen	20 462	18 749	
	Summe direkte Kosten	66 934	66 441	
Astroteilchenphysik				
LK I	Personalkosten	930	848	
	Sachkosten	331	143	
	Abschreibungen	754	737	
	Summe direkte Kosten	2 015	1 728	
Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen				
LK I	Personalkosten	893	908	
	Sachkosten	614	735	
	Abschreibungen	2	1	
	Summe direkte Kosten	1 509	1 645	
LK II	Personalkosten	25 416	29 002	
	Sachkosten	7 173	7 674	
	Abschreibungen	12 668	15 728	
	Summe direkte Kosten	45 257	52 404	
Technologietransfer und Sonderaufgaben				
LK III	Personalkosten	1 614	1 813	
- IV	Sachkosten	210	236	
	Abschreibungen	49	43	
	Summe direkte Kosten	1 873	2 091	
Infrastrukturkategorien				
IK V	Personalkosten	31 339	32 006	
- VII	Sachkosten	20 203	19 987	
	Abschreibungen	9 696	9 566	
	Summe direkte Kosten	61 237	61 558	

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

	2005 IST	2006 Soll	2006 vorläuf. IST
Einnahmen			
Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung	164 653	170 428	169 928
davon Bund	148 188	153 385	152 935
davon Betrieb	115 059	116 105	116 105
davon laufende Investitionen	28 029	25 580	25 130
davon Maßnahmen > 2.5 M€	5 100	11 700	11 700
davon Länder	16 465	17 043	16 993
davon Betrieb	12 784	12 901	12 901
davon laufende Investitionen	3 114	2 842	2 792
davon Maßnahmen > 2.5 M€	567	1 300	1 300
Sonstige Erträge	9 351	6 760	9 072
Überleitungspositionen (Überleitung von Erträgen zu Einnahmen)	0	0	0
Gesamteinnahmen Grundfinanzierung	174 004	177 188	178 999
Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL	11 942	38 000	27 374
davon Bund	10 748	34 200	24 637
davon Hamburg	1 194	3 800	2 737
Gesamteinnahmen	185 946	215 188	206 374
Ausgaben			
Personalaufwendungen	88 092	85 684	92 517
Sachaufwendungen	59 140	47 475	59 401
davon fremde F+E-Arbeiten	3 696	4 262	2 376
davon Repräsentationen	7	9	6
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	55 438	43 204	57 020
Zuschüsse an Dritte	0	2 607	2 511
Aufwand für laufende Investitionen	23 689	28 422	21 953
davon Baumaßnahmen < 2.5 M€	2 120	1 161	1 072
davon Beschaffungen < 2.5 M€	21 423	27 141	20 527
davon Fahrzeuge	145	110	354
davon Ausleihungen	0	10	0
Baumaßnahmen und größere Beschaffungen < 2.5 M€	4 616	13 000	5 905
Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben)	-1 601	0	-3 540
Gesamtausgaben Grundfinanzierung	173 935	177 188	178 747
Kasse: 69,3			252,0
Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL	11 942	38 000	27 374
Gesamtausgaben	185 946	215 188	206 374

Tabelle 2: Wirtschaftsplan DESY gesamt in T€.