

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.

Wichtiges Thema der Administration von DESY im Jahr 2007 war erneut die Begleitung der Aktivitäten der beiden großen Projekte PETRA III und XFEL. Außerdem wurde vordringlich an der Umsetzung des ODA-Projektes (Optimierung DESY-Administration) zur konzentrierten Bewältigung der ausstehenden Verbesserungen wesentlicher Ein-

zelleistungen der Verwaltung bei DESY gearbeitet. Die Maßnahmen im Rahmen von ODA konnten 2007 fortgeführt, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Herauszuheben ist weiterhin die Unterstützung des *European Project Teams* (EPT) bei der Umsetzung aller notwendigen Schritte zur Gründung der XFEL GmbH.

Personalbestand

Per 31.12.2007 waren bei DESY an den beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 1871 Personen beschäftigt, was einer Steigerung im Vergleich zum

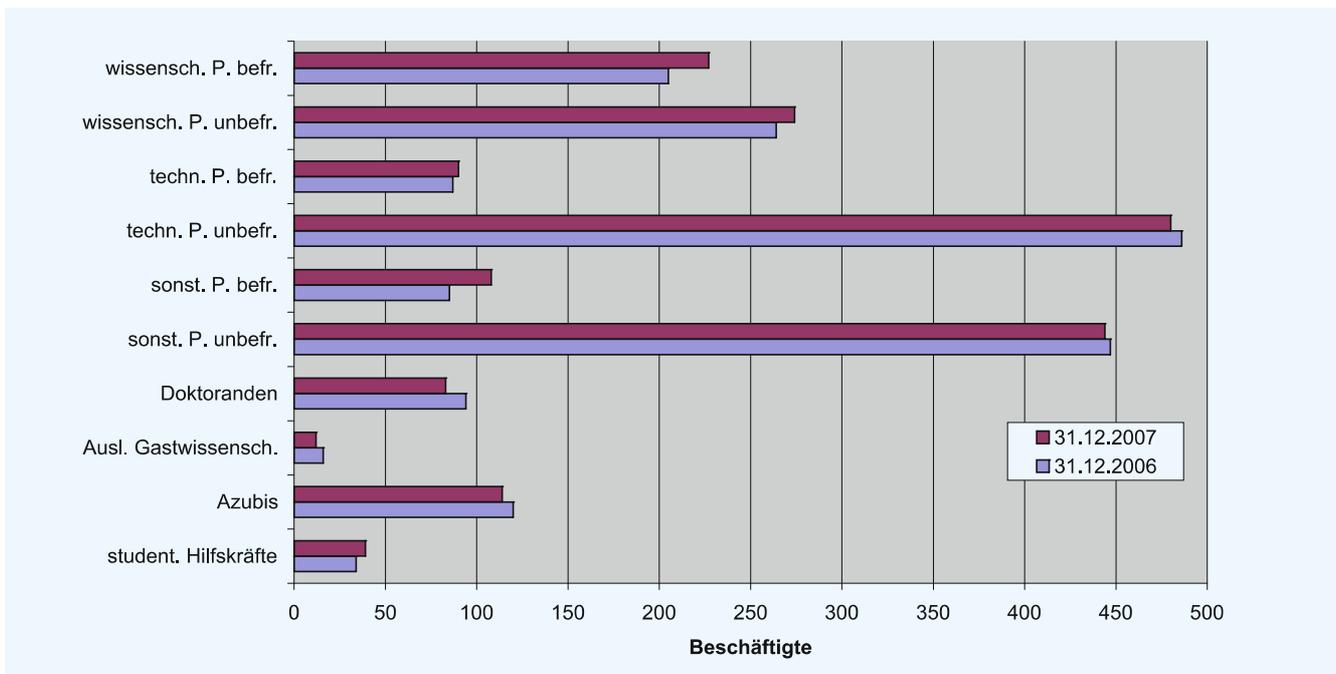


Abbildung 20: Personalbestand DESY gesamt.

Vorjahresende (31.12.2006) von 1.8% entspricht. 1198 von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 673 waren befristet angestellt. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann der Abbildung 20 entnommen werden. Die Finanzierung der beschäftigten Personen erfolgt zu 90% aus Mitteln der Grundfinanzierung und zu 10% 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 31.12.2007 im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt erneut der stärkste Aufwuchs (um 36%) zu verzeichnen. Das Niveau bei ET (um 40%) und bei AP (um 18%) ist jeweils deutlich gesunken (vgl. Abbildung 21). Neben den dargestellten FTE-Zahlen

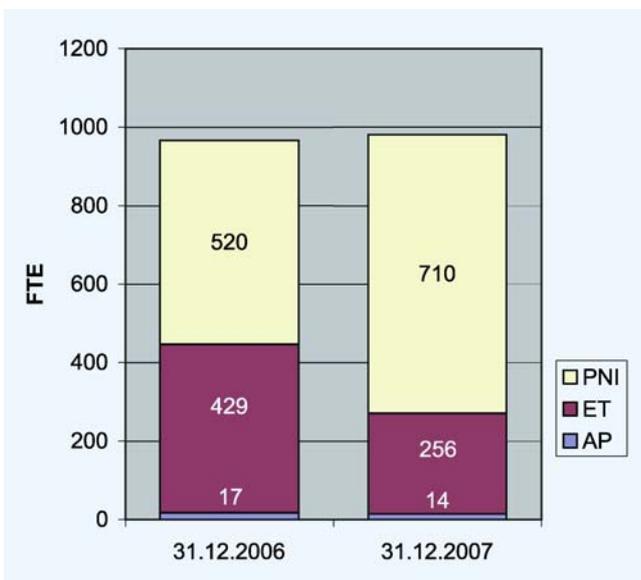


Abbildung 21: *Full Time Equivalents* (FTEs) nach Forschungsprogrammen – DESY gesamt (ohne Studenten und Praktikanten).

für die Forschungsprogramme sind 2007 743 FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologietransfer / Sonderaufgaben (inkl. nichtwissenschaftliche Ausbildung) beschäftigt gewesen. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (729) leicht gestiegen.

DESY wird seiner Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich gerecht. So hat DESY zum Ende dieses Jahres 99 Auszubildende in 14 verschiedenen Ausbildungsberufen und 110 Postdoktoranden an den beiden Standorten Hamburg und Zeuthen beschäftigt. Daneben arbeiteten im Verlauf des Jahres 2007 bei DESY insgesamt 342 Doktoranden an ihrer Dissertation, von denen 86 von DESY finanziert wurden.

Finanz- und Rechnungswesen

Das Gesamtausgabevolumen 2007 belief sich auf 240 Mio. Euro (vorläufiges IST). Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind der Abbildung 22 zu entnehmen.

Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens erfolgte zum überwiegenden Teil aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Abbildung 23 verdeutlicht den starken Projektmittelaufwuchs in den vergangenen Jahren aufgrund der Finanzierung der großen Zukunftsprojekte DESYs und gibt eine detaillierte Zusammensetzung für die Jahre 2005 bis 2007 wieder.

Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 2006 und 2007 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich teilweise aus neuen Zuordnungen der Leistungskategorien. In der Tabelle 2 werden SOLL und IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2007 gegenübergestellt.

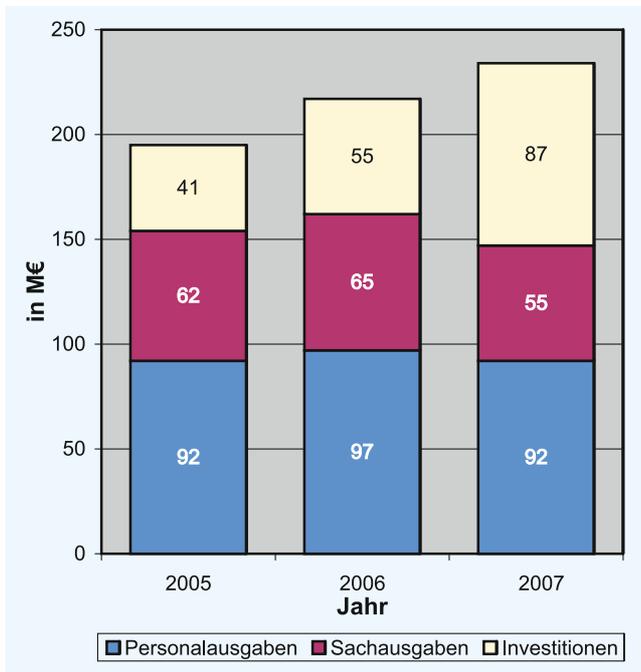


Abbildung 22: IST-Ausgaben DESY gesamt.

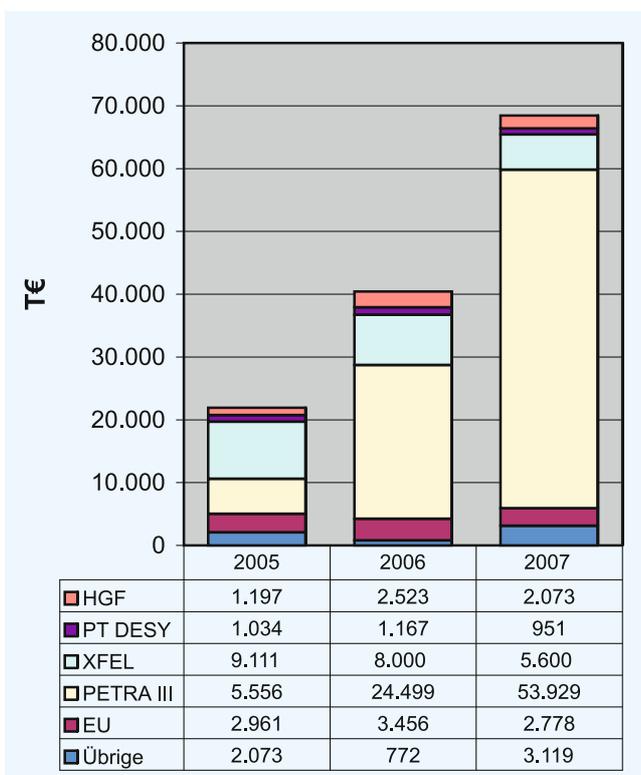


Abbildung 23: Projektmittel DESY gesamt (in T€).

	2006	2007
Elementarteilchenphysik		
LK I Personalkosten	7 842	9 784
Sachkosten	2 756	3 217
Abschreibungen	2 486	2 986
Summe direkte Kosten	13 084	15 987
LK II Personalkosten	20 098	10 080
Sachkosten	27 546	16 153
Abschreibungen	18 787	11 721
Summe direkte Kosten	66 431	37 954
Astroteilchenphysik		
LK I Personalkosten	848	741
Sachkosten	143	254
Abschreibungen	754	619
Summe direkte Kosten	1 745	1 614
Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen		
LK I Personalkosten	908	2 791
Sachkosten	641	1 174
Abschreibungen	2	1 216
Summe direkte Kosten	1 551	5 181
LK II Personalkosten	29 285	34 252
Sachkosten	7 657	11 116
Abschreibungen	15 732	14 311
Summe direkte Kosten	52 674	59 679
Programmungebunde Forschung		
LK I Personalkosten		34
Sachkosten		22
Abschreibungen		1
Summe direkte Kosten		57
Technologietransfer und Sonderaufgaben		
LK III Personalkosten	1 810	1 874
/ IV Sachkosten	236	232
Abschreibungen	43	71
Summe direkte Kosten	2 089	2 177
Infrastrukturkategorien		
IK V Personalkosten	31 450	31 991
- VII Sachkosten	22 075	22 398
Abschreibungen	9 839	13 076
Summe direkte Kosten	63 363	67 465

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

	2006 IST	2007 SOLL	2007 IST
Einnahmen			
Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung	170 428	175 949	167 499
davon Bund	153 385	158 354	150 749
davon Betrieb	116 105	119 200	119 200
davon laufende Investitionen	25 580	25 834	26 419
davon Maßnahmen > 2.5 M€	11 700	13 320	5 130
davon Länder	17 043	17 595	16 750
davon Betrieb	12 901	13 245	13 245
davon laufende Investitionen	2 842	2 871	2 936
davon Maßnahmen > 2.5 M€	1 300	1 480	570
Sonstige Erträge	38 381	79 749	74 514
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL	27 014	72 989	55 031
davon Bund	26 279	65 690	47 080
davon Hamburg	736	7 299	7 951
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der Länder Hamburg und Schleswig Holstein – XFEL Bauphase			4 500
davon Bund			4 500
davon Länder			0
Selbstbewirtschaftungsmittel aus Vorjahr			500
Gesamteinnahmen	208 809	255 698	242 513
Ausgaben			
Personalaufwendungen	92 261	86 858	91 690
davon projektmittelfinanziertes Personal			4 593
Sachaufwendungen	63 010	48 031	55 289
davon fremde F+E-Arbeiten	2 135	4 320	1 961
davon Repräsentationen	7	9	3
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	60 868	43 702	53 325
Zuschüsse an Dritte / HGF-Impuls-/Vernetzungsfonds	2 511	4 316	2 607
Aufwand für laufende Investitionen	22 249	28 705	23 793
davon Baumaßnahmen < 2.5 M€	959	1 210	3 764
davon Beschaffungen < 2.5 M€	20 936	27 375	19 896
davon Fahrzeuge	354	110	133
davon Ausleihungen	0	10	0
Baumaßnahmen und größere Beschaffungen < 2.5 M€	32 904	87 789	63 129
davon Projektmittel für Großmaßnahmen PETRA III und XFEL	27 014	72 989	57 597
Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben)	-4 626	0	-1 492
In das Folgejahr übertr. Selbstbewirtschaftungsmittel	500		5 300
Gesamtausgaben	208 809	255 698	240 316

Tabelle 2: *Wirtschaftsplan DESY gesamt in T€.*