

# 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. Seit dem 1.10.2009 gibt es die neue Stabsstelle Controlling, die ebenfalls im Verwaltungsbereich angesiedelt ist.

In der ersten Jahreshälfte 2009 wurde das Projekt Infra Fit fortgesetzt, 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 2009 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.

## Personalbestand

Per 31.12.2009 waren bei DESY an beiden Standorten Hamburg und Zeuthen zusammen 2008 Personen beschäftigt, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahresende (31.12.2008) von 5% entspricht. 1209 von ihnen befanden sich in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 799 waren befristet angestellt. Die Verteilung dieser Zahlen auf verschiedene Mitarbeitergruppen kann der Abbildung 28 entnommen werden.

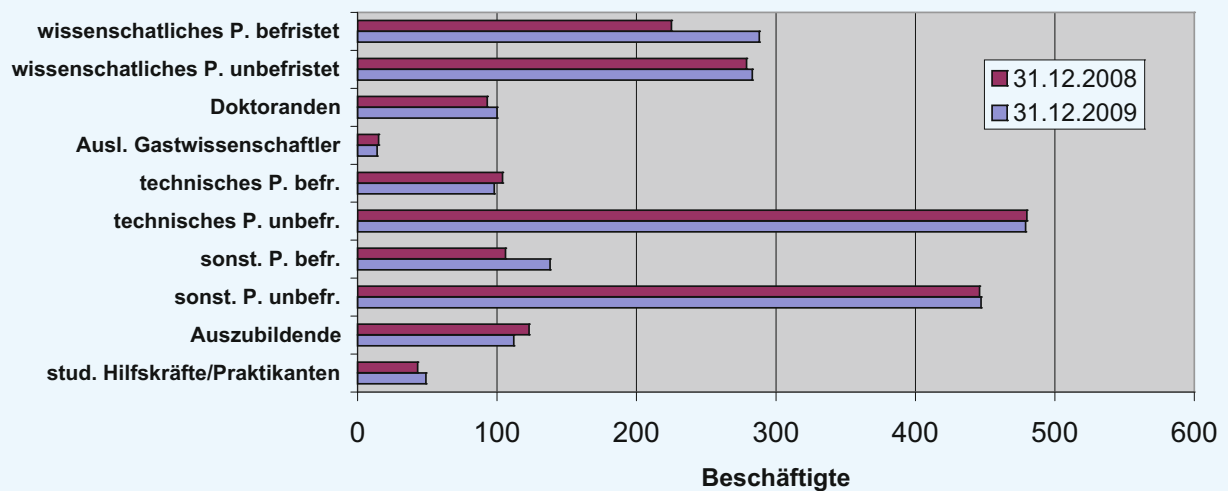


Abbildung 28: Personalbestand DESY gesamt.

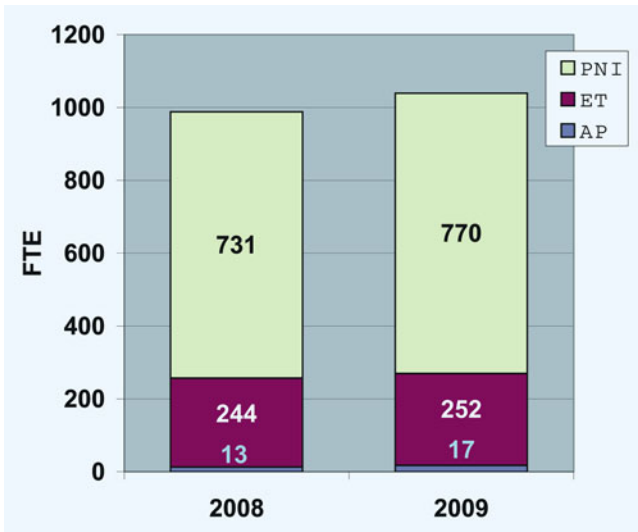


Abbildung 29: Full Time Equivalents (FTEs) nach Forschungsprogrammen – DESY gesamt (ohne Studenten und Praktikanten).

Die Finanzierung der beschäftigten Personen erfolgt zu 93% aus Mitteln der Grundfinanzierung und zu 7% aus Projektmitteln.

Betrachtet man die Verteilung der Full Time Equivalents (FTEs) getrennt nach den drei Forschungsprogrammen: *Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen* (PNI), *ET Elementarteilchenphysik* (ET) und *AP Astroteilchenphysik* (AP) an denen DESY beteiligt ist, so ist für alle Bereiche zum Stichtag 31.12.2009 (siehe Abbildung 29) im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ein Aufwuchs zu verzeichnen (ET 3%, AP

31% und PNI 5%). Neben den dargestellten FTE-Zahlen für die Forschungsprogramme sind 2009 774 FTEs im Bereich der Infrastruktur und Technologie-Transfer/Sonderaufgaben (inkl. nichtwissenschaftliche Ausbildung) beschäftigt gewesen. Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr (724 FTEs) um 7% gestiegen.

## Finanz- und Rechnungswesen

Das Gesamtausgabevolumen 2009 beläuft sich auf 283 M€(vorläufiges IST). Die Verteilung und Entwicklung der Ausgaben in den vergangenen drei Jahren sind der Abbildung 30 zu entnehmen.

Die Finanzierung des Gesamtausgabevolumens erfolgte zum überwiegenden Teil aus Zuwendungen des Bundes und der Länder Hamburg und Brandenburg. Die Abbildung 31 (in T€) 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 2007 bis 2009 wieder. Im Jahr 2009 wird deutlich, dass erstmalig der überwiegende Teil der Projektmittel für die Realisierung des XFEL verwendet wird.

Die Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der Kosten der Jahre 2008 und 2009 nach der Systematik der Programmorientierten Förderung. In der Tabelle 2 werden SOLL und vorläufiges IST der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2009 gegenübergestellt.

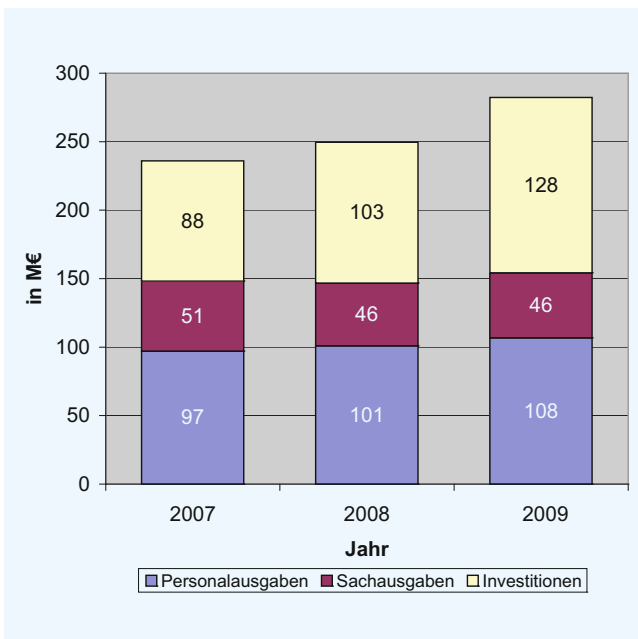


Abbildung 30: IST-Ausgaben DESY gesamt.

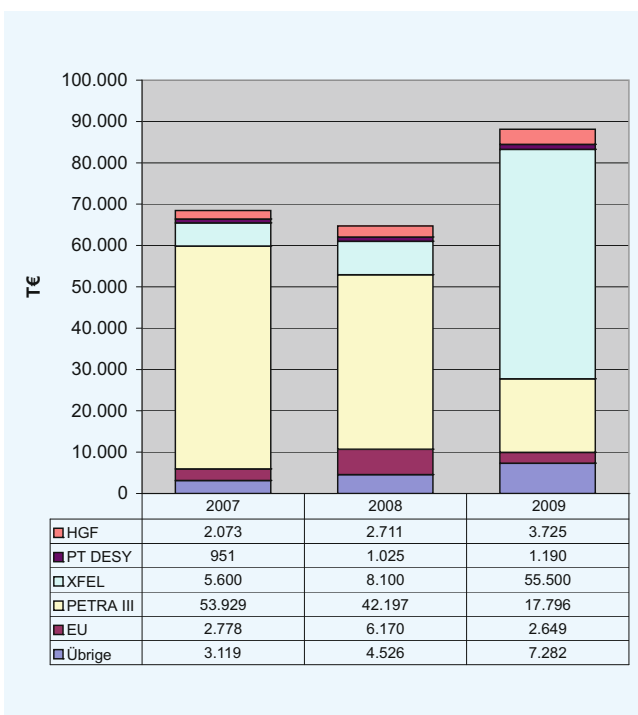


Abbildung 31: Projektmittel DESY gesamt.

		2008	2009
<b>Elementarteilchenphysik</b>			
LK I	Personalkosten	11 548	12 491
	Sachkosten	2 024	1 955
	Abschreibungen	2 416	2 927
	Summe direkte Kosten	15 988	17 373
LK II	Personalkosten	2 580	1 423
	Sachkosten	3 055	2 137
	Abschreibungen	2 206	1 800
	Summe direkte Kosten	7 841	5 360
<b>Astroteilchenphysik</b>			
LK I	Personalkosten	798	1 124
	Sachkosten	234	364
	Abschreibungen	283	444
	Summe direkte Kosten	1 314	1 932
<b>Forschung mit Photonen, Neutronen und Ionen</b>			
LK I	Personalkosten	3 754	4 551
	Sachkosten	796	1 255
	Abschreibungen	1 322	1 561
	Summe direkte Kosten	5 873	7 366
LK II	Personalkosten	39 617	41 255
	Sachkosten	10 393	13 795
	Abschreibungen	16 063	17 685
	Summe direkte Kosten	66 073	72 735
<b>Programmungebunde Forschung</b>			
LK I	Personalkosten	79	125
	Sachkosten	9	11
	Abschreibungen	5	49
	Summe direkte Kosten	93	184
<b>Technologietransfer und Sonderaufgaben</b>			
LK III	Personalkosten	2 074	2 023
/ IV	Sachkosten	231	310
	Abschreibungen	68	94
	Summe direkte Kosten	2 373	2 427
<b>Infrastrukturkategorien</b>			
IK V	Personalkosten	33 901	36 285
- VII	Sachkosten	20 969	24 255
	Abschreibungen	15 638	15 548
	Summe direkte Kosten	70 507	76 088

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

	2008 IST	2009 SOLL	2009 IST
<b>Einnahmen</b>			
Zuwendung im Rahmen der programmorientierten Förderung	163 974	191 467	172 598
davon Bund	147 575	172 320	155 666
davon Betrieb	120 207	130 533	123 981
davon laufende Investitionen	23 516	20 362	18 135
davon Maßnahmen > 2.5 M€	3 852	21 425	13 550
davon Länder	16 399	19 147	16 932
davon Betrieb	13 356	14 504	13 776
davon laufende Investitionen	2 615	2 262	2 015
davon Maßnahmen > 2.5 M€	428	2 381	1 141
Sonstige Erträge	90 122	89 613	115 959
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der FHH für PETRA III und XFEL	50 820	12 880	12 796
davon Bund	47 710	11 592	11 516
davon Hamburg	3 110	1 288	1 280
davon Projektmittel des Bundes und anteilige Finanzierung der Länder Hamburg und Schleswig Holstein – XFEL Bauphase	9 646	61 000	55 500
davon Bund	9 646	54 300	55 500
davon Länder	0	6 700	0
Selbstbewirtschaftungsmittel aus Vorjahr	5 300		17 429
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>254 096</b>	<b>281 080</b>	<b>288 557</b>
<b>Ausgaben</b>			
Personalaufwendungen	100 913	100 865	106 646
Sachaufwendungen	42 367	54 108	51 576
davon fremde F+E-Arbeiten	1 678	2 482	1 925
davon Repräsentationen	2	9	9
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	40 687	51 617	49 642
Zuschüsse an Dritte / HGF-Impuls-/Vernetzungsfonds	5 891	5 607	5 607
Aufwand für laufende Investitionen	25 792	22 814	32 416
davon Baumaßnahmen < 2.5 M€	2 011	1 220	3 461
davon Beschaffungen < 2.5 M€	23 781	21 474	28 920
davon Fahrzeuge	0	110	17
davon Ausleihungen	0	10	17
Baumaßnahmen und größere Beschaffungen > 2.5 M€	77 806	97 686	96 194
davon Projektmittel für Großmaßnahmen PETRA III und XFEL	60 465	73 880	68 296
Überleitungsposition (Überleitung von Aufwendungen zu Ausgaben)	932	0	-4058
In das Folgejahr übertr. Selbstbewirtschaftungsmittel			
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>253 700</b>	<b>281 080</b>	<b>288 381</b>
Kassenmittel	395		177

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