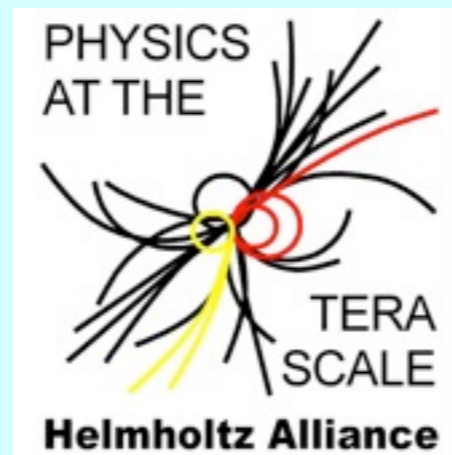
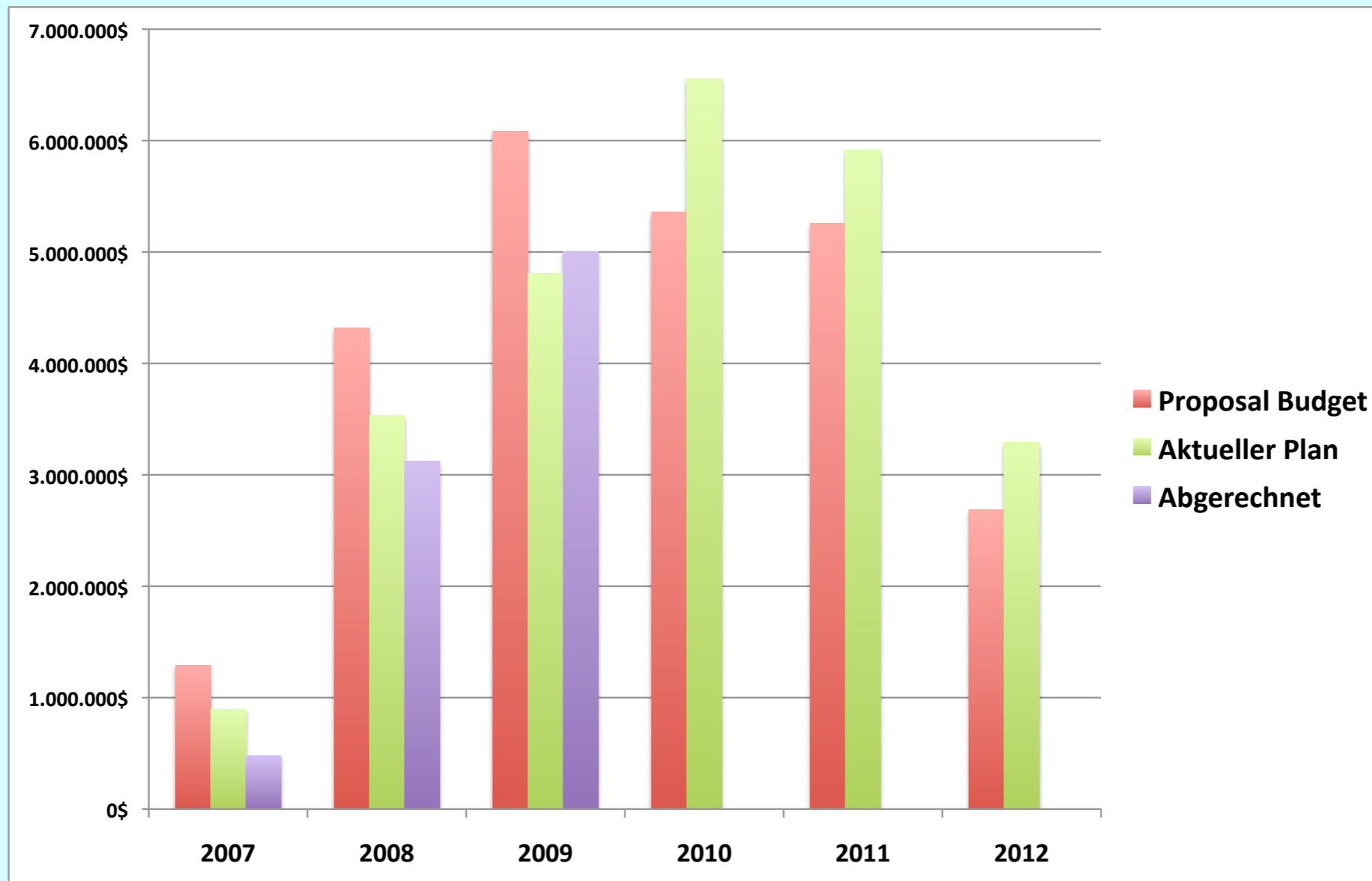


Status der Finanzen

Karsten Büßer
DESY

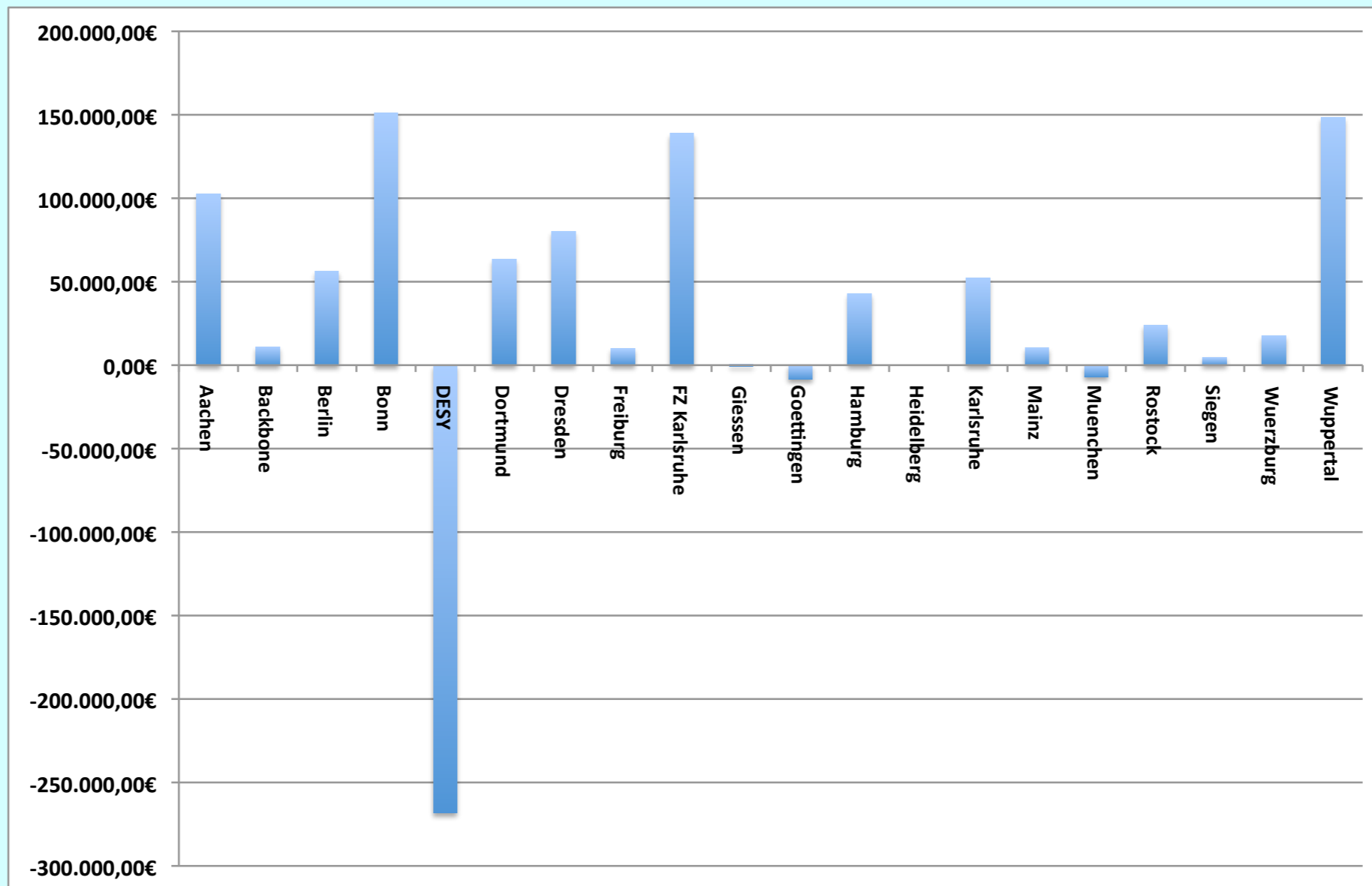


Institutsversammlung
Dresden
02. Dezember 2010



- Überschuss Abgerechnet ./.. Aktueller Plan: 630 kEUR
 - Weitgehend verstanden und bestätigt
- Startphase der Allianz ziemlich überschätzt...
- 2010 ist ein kritisches Jahr

Plan ./. Ist 2007-2009



- Abgerechnet ./. Plan
- 630 kEUR Überschuss in Summe
- Größere Feinstrukturen zwischen den Partnern

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-62.192,93€	-166.040,31€	-36.485,23€	0,00€	0,00€	0,00€	-264.718,47€
	Material	0,00€	-104.414,56€	-25.525,86€	0,00€	0,00€	0,00€	-129.940,42€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-9.616,05€	-121.371,67€	-262.507,36€	0,00€	0,00€	0,00€	-393.495,08€
Abrechnung Ergebnis		-71.808,98€	-391.826,54€	-324.518,45€	0,00€	0,00€	0,00€	-788.153,97€
Analysis	Personnel	0,00€	36.250,00€	145.000,00€	166.750,00€	145.000,00€	87.000,00€	580.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	36.250,00€	145.000,00€	166.750,00€	145.000,00€	87.000,00€	580.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	17.875,00€	8.250,00€	8.812,50€	8.250,00€	0,00€	44.187,50€
	Personnel	0,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	17.875,00€	22.250,00€	8.812,50€	8.250,00€	0,00€	58.187,50€
Detector	Invest	10.000,00€	65.000,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
	Material	1.000,00€	2.000,00€	22.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	30.000,00€
	Personnel	0,00€	72.500,00€	145.000,00€	145.000,00€	116.000,00€	72.500,00€	551.000,00€
Detector Ergebnis		11.000,00€	139.500,00€	192.000,00€	147.000,00€	118.000,00€	73.500,00€	681.000,00€
Grid	Invest	83.000,00€	159.000,00€	26.000,00€	293.000,00€	108.000,00€	45.000,00€	714.000,00€
	Personnel	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	29.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	174.000,00€
Grid Ergebnis		83.000,00€	188.000,00€	55.000,00€	322.000,00€	166.000,00€	74.000,00€	888.000,00€
Gesamtergebnis		23.191,02€	-10.201,54€	89.731,55€	644.562,50€	437.250,00€	234.500,00€	1.419.033,53€

- Budgetplanung weitgehend bestätigt
- Eine Doktorandenstelle f. Gassystem wurde erst 2010 besetzt

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-9.520,00€	-23.083,02€	-50.323,97€	0,00€	0,00€	0,00€	-82.926,99€
	Material	-551,15€	-1.394,04€	-6.952,39€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.897,58€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-9.598,96€	-86.042,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-95.641,36€
Abrechnung Ergebnis		-10.071,15€	-34.076,02€	-143.318,76€	0,00€	0,00€	0,00€	-187.465,93€
Analysis	Personnel	0,00€	36.250,00€	145.000,00€	145.000,00€	145.000,00€	181.250,00€	652.500,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	36.250,00€	145.000,00€	145.000,00€	145.000,00€	181.250,00€	652.500,00€
Backbone	Material	1.000,00€	625,00€	3.750,00€	3.750,00€	3.750,00€	0,00€	12.875,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	7.250,00€	21.750,00€	0,00€	0,00€	29.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	625,00€	11.000,00€	25.500,00€	3.750,00€	0,00€	41.875,00€
Grid	Invest	10.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	100.000,00€
Grid Ergebnis		10.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	100.000,00€
Gesamtergebnis		928,85€	22.798,98€	32.681,24€	190.500,00€	168.750,00€	191.250,00€	606.909,07€

- 29 kEUR Dual Career Mittel für 2010/2011 zurückgeflossen
- Überschüsse 2008/2009 wegen YIG-Start, wird abgebaut
- Finanzplanung bestätigt, Gelder fließen bis Ende 2012 ab

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	-49.566,64€	0,00€	0,00€	0,00€	-49.566,64€
	Material	-8.354,02€	-49.711,17€	-92.277,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-150.343,08€
	Overhead	-1.197,50€	-5.341,36€	-21.272,53€	0,00€	0,00€	0,00€	-27.811,39€
	Personnel	-29.614,19€	-219.082,19€	-369.766,31€	0,00€	0,00€	0,00€	-618.462,69€
Abrechnung Ergebnis		-39.165,71€	-274.134,72€	-532.883,37€	0,00€	0,00€	0,00€	-846.183,80€
Accelerator	Material	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
	Personnel	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	290.000,00€
Accelerator Ergebnis		29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	128.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	360.000,00€
Analysis	Personnel	0,00€	14.500,00€	58.000,00€	65.250,00€	87.000,00€	65.250,00€	290.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	14.500,00€	58.000,00€	65.250,00€	87.000,00€	65.250,00€	290.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	4.000,00€	10.500,00€	14.557,26€	9.750,00€	0,00€	39.807,26€
	Personnel	0,00€	46.650,00€	84.550,00€	36.027,56€	0,00€	0,00€	167.227,56€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	50.650,00€	95.050,00€	50.584,82€	9.750,00€	0,00€	207.034,82€
Detector	Invest	57.000,00€	114.000,00€	114.000,00€	114.000,00€	114.000,00€	57.000,00€	570.000,00€
	Personnel	0,00€	116.000,00€	232.000,00€	232.000,00€	232.000,00€	116.000,00€	928.000,00€
Detector Ergebnis		57.000,00€	230.000,00€	346.000,00€	346.000,00€	346.000,00€	173.000,00€	1.498.000,00€
Gesamtergebnis		47.834,29€	79.015,28€	24.166,63€	589.834,82€	500.750,00€	267.250,00€	1.508.851,02€

- Neuer Finanzplan vereinbart
- 12 kEUR Managementmittel zurückgeflossen
- 42 kEUR im Detektor Überhang wird für Chipdesigner gebraucht
- 28 kEUR in Theorie für Doktorand eingeplant (mit PB abgestimmt)
- 89 kEUR Backlog in Detektorinvest, Planung läuft, Abfluss wahrscheinlich

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-31.164,00€	-36.444,05€	-47.147,68€	0,00€	0,00€	0,00€	-114.755,73€
	Material	-49.423,57€	-70.008,61€	-208.586,24€	0,00€	0,00€	0,00€	-328.018,42€
	Overhead	-20.282,65€	-88.203,75€	-200.317,17€	0,00€	0,00€	0,00€	-308.803,57€
	Personnel	-20.825,69€	-334.566,08€	-745.851,95€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.101.243,72€
Abrechnung Ergebnis		-121.695,91€	-529.222,49€	-1.201.903,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.852.821,44€
Accelerator	Personnel	0,00€	29.000,00€	43.500,00€	58.000,00€	29.000,00€	14.500,00€	174.000,00€
Accelerator Ergebnis		0,00€	29.000,00€	43.500,00€	58.000,00€	29.000,00€	14.500,00€	174.000,00€
Analysis	Personnel	0,00€	116.000,00€	232.000,00€	343.166,67€	338.333,33€	130.500,00€	1.160.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	116.000,00€	232.000,00€	343.166,67€	338.333,33€	130.500,00€	1.160.000,00€
Backbone	Material	61.391,60€	24.375,00€	35.525,00€	116.625,00€	21.500,00€	0,00€	259.416,60€
	Personnel	0,00€	28.000,00€	99.800,00€	51.910,00€	40.520,00€	26.020,00€	246.250,00€
Backbone Ergebnis		61.391,60€	52.375,00€	135.325,00€	168.535,00€	62.020,00€	26.020,00€	505.666,60€
Detector	Invest	1.478,62€	-2,81€	63.166,67€	117.833,33€	157.833,33€	83.916,67€	424.225,81€
	Material	0,00€	0,00€	5.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	25.000,00€
	Personnel	20.825,69€	148.500,00€	214.000,00€	214.000,00€	214.000,00€	107.000,00€	918.325,69€
Detector Ergebnis		22.304,31€	148.497,19€	282.166,67€	341.833,33€	381.833,33€	190.916,67€	1.367.551,50€
Grid	Invest	38.000,00€	39.500,00€	43.685,41€	122.556,66€	357.666,66€	351.958,34€	953.367,07€
	Personnel	0,00€	156.000,00€	185.000,00€	233.333,33€	185.000,00€	63.500,00€	822.833,33€
Grid Ergebnis		38.000,00€	195.500,00€	228.685,41€	355.890,00€	542.666,66€	415.458,34€	1.776.200,40€
Gesamtergebnis		0,00€	12.149,70€	-280.225,97€	1.267.425,00€	1.353.853,33€	777.395,00€	3.130.597,06€

- Minus in 2009 im wesentlichen wegen Overheads
- Wird 2010 auch ein Problem sein
- Mittelabfluss bis Ende 2012 kein Problem

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Material	-1.235,45€	-1.108,15€	-7.747,33€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.090,93€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-14.394,14€	-70.905,26€	0,00€	0,00€	0,00€	-85.299,40€
Abrechnung Ergebnis		-1.235,45€	-15.502,29€	-78.652,59€	0,00€	0,00€	0,00€	-95.390,33€
Analysis	Personnel	0,00€	14.500,00€	58.000,00€	43.500,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	14.500,00€	58.000,00€	43.500,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	1.250,00€	7.000,00€	9.625,00€	1.500,00€	0,00€	20.375,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	1.250,00€	7.000,00€	9.625,00€	1.500,00€	0,00€	20.375,00€
Detector	Invest	0,00€	10.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
	Material	1.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	20.000,00€	140.000,00€
Detector Ergebnis		1.000,00€	13.000,00€	63.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	20.000,00€	177.000,00€
Gesamtergebnis		764,55€	13.247,71€	49.347,41€	93.125,00€	41.500,00€	20.000,00€	217.984,67€

- Keine detaillierte Antwort erhalten, Planungen laufen noch...
- Überschuss in 2009 tw. durch verspätete Besetzung Technikerstelle

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	-5.762,32€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.762,32€
	Material	-250,00€	-1.250,04€	-5.341,88€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.841,92€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-35.440,90€	-215.427,87€	0,00€	0,00€	0,00€	-250.868,77€
Abrechnung Ergebnis		-250,00€	-36.690,94€	-226.532,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-263.473,01€
Analysis	Personnel	0,00€	72.500,00€	145.000,00€	145.000,00€	145.000,00€	72.500,00€	580.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	72.500,00€	145.000,00€	145.000,00€	145.000,00€	72.500,00€	580.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	2.364,00€	6.000,00€	39.000,00€	6.000,00€	0,00€	54.364,00€
	Personnel	0,00€	10.028,57€	26.742,86€	26.742,86€	26.742,86€	26.742,86€	117.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	12.392,57€	32.742,86€	65.742,86€	32.742,86€	26.742,86€	171.364,00€
Detector	Personnel	0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	20.000,00€	180.000,00€
Detector Ergebnis		0,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	20.000,00€	180.000,00€
Gesamtergebnis		750,00€	88.201,63€	-8.789,21€	250.742,86€	217.742,86€	119.242,86€	667.890,99€

- Überschüsse in 2008 durch verspätete YIG
- Gelder werden vollständig bis Ende 2012 abfließen
- 20 kEUR Personalmittel fehlen, werden im Notfall durch Umwidmung Reisemittel ersetzt
- 30 kEUR für Allianz-JV 2010

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	-98.565,09€	-180.556,91€	0,00€	0,00€	0,00€	-279.122,00€
	Material	0,00€	-749,65€	-2.191,13€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.940,78€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-31.930,40€	-195.369,11€	0,00€	0,00€	0,00€	-227.299,51€
Abrechnung Ergebnis		0,00€	-131.245,14€	-378.117,15€	0,00€	0,00€	0,00€	-509.362,29€
Analysis	Personnel	0,00€	48.333,33€	174.000,00€	154.666,67€	116.000,00€	87.000,00€	580.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	48.333,33€	174.000,00€	154.666,67€	116.000,00€	87.000,00€	580.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	1.333,00€	5.250,00€	6.000,00€	5.062,50€	0,00€	18.645,50€
	Personnel	0,00€	0,00€	7.250,00€	29.000,00€	21.750,00€	0,00€	58.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	1.333,00€	12.500,00€	35.000,00€	26.812,50€	0,00€	76.645,50€
Grid	Invest	113.000,00€	169.000,00€	0,00€	277.000,00€	86.000,00€	35.000,00€	680.000,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	48.333,33€	58.000,00€	24.166,67€	130.500,00€
Grid Ergebnis		113.000,00€	169.000,00€	0,00€	325.333,33€	144.000,00€	59.166,67€	810.500,00€
Gesamtergebnis		114.000,00€	87.421,19€	-191.617,15€	515.000,00€	286.812,50€	146.166,67€	957.783,21€

- Finanzplanung bestätigt, alle Mittel werden bis Ende 2012 abfließen

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Material	-404,22€	-737,08€	-1.592,54€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.733,84€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-17.458,00€	-76.516,00€	-67.249,50€	0,00€	0,00€	0,00€	-161.223,50€
Abrechnung Ergebnis		-17.862,22€	-77.253,08€	-68.842,04€	0,00€	0,00€	0,00€	-163.957,34€
Backbone	Material	1.000,00€	5.750,00€	6.000,00€	5.250,00€	1.500,00€	0,00€	19.500,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	5.750,00€	6.000,00€	5.250,00€	1.500,00€	0,00€	19.500,00€
Grid	Personnel	58.000,00€	116.000,00€	116.000,00€	87.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	464.000,00€
Grid Ergebnis		58.000,00€	116.000,00€	116.000,00€	87.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	464.000,00€
Gesamtergebnis		41.137,78€	44.496,92€	53.157,96€	92.250,00€	59.500,00€	29.000,00€	319.542,66€

- Detaillierte Planungen laufen noch
- Stellenumbesetzungen im Grid-Bereich werden im Grid-PB besprochen:
 - Eine Stelle wird frei, entweder neu ausschreiben (schwierig) oder interne Kandidaten umbuchen und Doktorandenstelle finanzieren

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-2.791,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.791,07€
	Material	-839,30€	-11.594,47€	-4.620,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-17.054,66€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-7.188,48€	-50.531,31€	-31.779,77€	0,00€	0,00€	0,00€	-89.499,56€
Abrechnung Ergebnis		-10.818,85€	-62.125,78€	-36.400,66€	0,00€	0,00€	0,00€	-109.345,29€
Backbone	Material	1.000,00€	500,00€	750,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	5.250,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	500,00€	750,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	5.250,00€
Detector	Invest	5.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
	Personnel	14.500,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.500,00€
Detector Ergebnis		19.500,00€	49.000,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	107.500,00€
Gesamtergebnis		9.681,15€	-12.625,78€	3.349,34€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	3.404,71€

- Gelder sind ausgegeben
- Zusätzliche Reisemittel für 2010 und 2011: je 1,5 kEUR

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	-29.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-29.000,00€
	Material	-1.000,00€	0,00€	-5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.000,00€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	-28.342,83€	0,00€	0,00€	0,00€	-28.342,83€
Abrechnung Ergebnis		-1.000,00€	-29.000,00€	-33.342,83€	0,00€	0,00€	0,00€	-63.342,83€
Analysis	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	24.166,67€	323.833,33€	290.000,00€	638.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	24.166,67€	323.833,33€	290.000,00€	638.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	0,00€	630,00€	2.130,00€	9.875,00€	0,00€	13.635,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	0,00€	630,00€	2.130,00€	9.875,00€	0,00€	13.635,00€
Detector	Personnel	0,00€	0,00€	24.166,67€	58.000,00€	58.000,00€	91.833,33€	232.000,00€
Detector Ergebnis		0,00€	0,00€	24.166,67€	58.000,00€	58.000,00€	91.833,33€	232.000,00€
Grid	Invest	0,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	203.000,00€	0,00€	232.000,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Grid Ergebnis		0,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	203.000,00€	0,00€	232.000,00€
Gesamtergebnis		0,00€	0,00€	-8.546,16€	84.296,67€	594.708,33€	381.833,33€	1.052.292,17€

- Neuer Finanzplan vereinbart
- YIG wird gerade besetzt
- Finanzierung der YIG über 2012 hinaus vereinbart

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	-90.114,44€	-67.559,51€	0,00€	0,00€	0,00€	-157.673,95€
	Material	-857,87€	-14.755,57€	-21.572,55€	0,00€	0,00€	0,00€	-37.185,99€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-9.678,34€	-97.313,47€	-158.454,01€	0,00€	0,00€	0,00€	-265.445,82€
Abrechnung Ergebnis		-10.536,21€	-202.183,48€	-247.586,07€	0,00€	0,00€	0,00€	-460.305,76€
Accelerator	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	203.000,00€	203.000,00€	203.000,00€	609.000,00€
Accelerator Ergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	203.000,00€	203.000,00€	203.000,00€	609.000,00€
Analysis	Personnel	0,00€	14.500,00€	58.000,00€	101.500,00€	116.000,00€	58.000,00€	348.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	14.500,00€	58.000,00€	101.500,00€	116.000,00€	58.000,00€	348.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	5.000,00€	7.500,00€	23.288,00€	9.750,00€	0,00€	46.538,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	58.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	5.000,00€	36.500,00€	52.288,00€	9.750,00€	0,00€	104.538,00€
Detector	Invest	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	180.000,00€
	Material	-142,13€	48.650,32€	60.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	133.508,19€
	Personnel	9.678,34€	82.813,47€	87.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	324.491,81€
Detector Ergebnis		9.536,21€	181.463,79€	197.000,00€	118.000,00€	88.000,00€	44.000,00€	638.000,00€
Grid	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	19.333,33€	0,00€	0,00€	19.333,33€
Grid Ergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	19.333,33€	0,00€	0,00€	19.333,33€
Gesamtergebnis		0,00€	-1.219,69€	43.913,93€	494.121,33€	416.750,00€	305.000,00€	1.258.565,57€

- Planungen abgestimmt, Mittel werden so abfließen
- YIG Leiter ist da! YIG-Stellen in der Ausschreibung
- Finanzierung der YIG bis 2014 mit Hilfe von DESY angestrebt

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	-240.497,22€	-189.916,15€	0,00€	0,00€	0,00€	-430.413,37€
	Material	-563,89€	-213,30€	-1.164,77€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.941,96€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-3.937,19€	-37.493,00€	-168.922,14€	0,00€	0,00€	0,00€	-210.352,33€
Abrechnung Ergebnis		-4.501,08€	-278.203,52€	-360.003,06€	0,00€	0,00€	0,00€	-642.707,66€
Backbone	Material	563,89€	213,30€	1.164,77€	2.000,00€	6.935,87€	4.200,33€	15.078,16€
Backbone Ergebnis		563,89€	213,30€	1.164,77€	2.000,00€	6.935,87€	4.200,33€	15.078,16€
Detector	Invest	0,00€	240.497,22€	189.916,15€	101.353,33€	0,00€	0,00€	531.766,70€
	Material	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	31.000,00€	0,00€	46.000,00€
	Personnel	3.937,19€	37.493,00€	168.922,14€	86.083,50€	152.187,08€	74.800,00€	523.422,91€
Detector Ergebnis		3.937,19€	277.990,22€	358.838,29€	202.436,83€	183.187,08€	74.800,00€	1.101.189,61€
Gesamtergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	204.436,83€	190.122,95€	79.000,33€	473.560,11€

- Neuer Finanzplan vereinbart
- Mittel werden voraussichtlich bis Ende 2012 abfließen
- u.U. Überschuss in Personalmitteln soll dann in Sachmittel umgebucht werden

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-20.429,81€	-9.161,80€	-28.970,17€	0,00€	0,00€	0,00€	-58.561,78€
	Material	-4.102,61€	-34.325,14€	-65.983,37€	0,00€	0,00€	0,00€	-104.411,12€
	Overhead	-8.175,16€	-43.291,13€	-84.438,51€	0,00€	0,00€	0,00€	-135.904,80€
	Personnel	-16.343,38€	-172.968,69€	-327.239,03€	0,00€	0,00€	0,00€	-516.551,10€
Abrechnung Ergebnis		-49.050,96€	-259.746,76€	-506.631,08€	0,00€	0,00€	0,00€	-815.428,80€
Analysis	Personnel	0,00€	101.500,00€	261.000,00€	232.000,00€	145.000,00€	72.500,00€	812.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	101.500,00€	261.000,00€	232.000,00€	145.000,00€	72.500,00€	812.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	5.000,00€	16.250,00€	10.750,00€	6.000,00€	0,00€	39.000,00€
	Personnel	0,00€	4.833,33€	29.000,00€	24.166,67€	0,00€	0,00€	58.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	9.833,33€	45.250,00€	34.916,67€	6.000,00€	0,00€	97.000,00€
Detector	Invest	15.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
	Material	20.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	10.000,00€	190.000,00€
	Personnel	20.000,00€	69.000,00€	98.000,00€	75.000,00€	75.000,00€	29.000,00€	366.000,00€
Detector Ergebnis		55.000,00€	139.000,00€	168.000,00€	115.000,00€	115.000,00€	39.000,00€	631.000,00€
Grid	Personnel	0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	0,00€	0,00€	145.000,00€
Grid Ergebnis		0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	0,00€	0,00€	145.000,00€
Gesamtergebnis		6.949,04€	19.586,57€	25.618,92€	439.916,67€	266.000,00€	111.500,00€	869.571,20€

- Finanzierungsplan besprochen, Mittel werden bis Ende 2012 abfließen
- Überschüsse in 2007-2009 sind YIG-Gelder

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Material	-2.452,71€	-48.873,68€	-6.941,59€	0,00€	0,00€	0,00€	-58.267,98€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-42.157,38€	-182.910,49€	0,00€	0,00€	0,00€	-225.067,87€
Abrechnung Ergebnis		-2.452,71€	-91.031,06€	-189.852,08€	0,00€	0,00€	0,00€	-283.335,85€
Analysis	Personnel	0,00€	39.875,00€	116.000,00€	116.000,00€	87.000,00€	47.125,00€	406.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	39.875,00€	116.000,00€	116.000,00€	87.000,00€	47.125,00€	406.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	1.188,00€	4.070,00€	3.750,00€	2.250,00€	0,00€	12.258,00€
	Personnel	0,00€	0,00€	38.000,00€	76.000,00€	0,00€	0,00€	114.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	1.188,00€	42.070,00€	79.750,00€	2.250,00€	0,00€	126.258,00€
Detector	Invest	5.000,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
	Personnel	0,00€	14.500,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	72.500,00€
Detector Ergebnis		5.000,00€	59.500,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	122.500,00€
Gesamtergebnis		3.547,29€	9.531,94€	-2.782,08€	224.750,00€	89.250,00€	47.125,00€	371.422,15€

- Finanzierungsplan ok, Verschiebungen im Bereich einzelner Personenmonate können noch nötig sein
- Mittel werden mit 1% Fehler bis Ende 2012 abfließen....

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-112.871,50€	-168.052,58€	-1.129,31€	0,00€	0,00€	0,00€	-282.053,39€
	Material	-1.793,82€	-1.764,85€	-2.190,13€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.748,80€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-10.889,98€	-54.802,91€	0,00€	0,00€	0,00€	-65.692,89€
Abrechnung Ergebnis		-114.665,32€	-180.707,41€	-58.122,35€	0,00€	0,00€	0,00€	-353.495,08€
Analysis	Personnel	0,00€	0,00€	14.500,00€	58.000,00€	43.500,00€	0,00€	116.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	0,00€	14.500,00€	58.000,00€	43.500,00€	0,00€	116.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	500,00€	2.633,35€	3.437,50€	2.625,00€	0,00€	10.195,85€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	500,00€	2.633,35€	3.437,50€	2.625,00€	0,00€	10.195,85€
Detector	Material	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€
Detector Ergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	10.000,00€	0,00€	50.000,00€
Grid	Invest	112.800,00€	168.100,00€	1.100,00€	135.000,00€	228.000,00€	35.000,00€	680.000,00€
	Personnel	0,00€	9.666,67€	36.250,00€	74.916,67€	58.000,00€	29.000,00€	207.833,33€
Grid Ergebnis		112.800,00€	177.766,67€	37.350,00€	209.916,67€	286.000,00€	64.000,00€	887.833,33€
Gesamtergebnis		-865,32€	-2.440,74€	-3.639,00€	311.354,17€	342.125,00€	64.000,00€	710.534,10€

- Neuer Finanzierungsplan vereinbart
- Mittel werden voraussichtlich so bis Ende 2012 abfließen

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	-11.290,15€	-8.166,26€	0,00€	0,00€	0,00€	-19.456,41€
	Material	0,00€	-538,75€	-856,01€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.394,76€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-8.021,28€	-22.653,73€	-34.371,44€	0,00€	0,00€	0,00€	-65.046,45€
Abrechnung Ergebnis		-8.021,28€	-34.482,63€	-43.393,71€	0,00€	0,00€	0,00€	-85.897,62€
Backbone	Material	1.000,00€	500,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	500,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.250,00€
Detector	Invest	15.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
	Personnel	14.500,00€	29.000,00€	29.000,00€	3.800,00€	0,00€	0,00€	76.300,00€
Detector Ergebnis		29.500,00€	49.000,00€	29.000,00€	3.800,00€	0,00€	0,00€	111.300,00€
Gesamtergebnis		22.478,72€	15.017,37€	-13.643,71€	3.800,00€	0,00€	0,00€	27.652,38€

- Gelder sind ausgegeben
- 3,8 kEUR in 2010 für Weiterfinanzierung Doktorandenstelle

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-7.499,88€	-6.332,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.832,35€
	Material	-962,23€	-9.569,88€	-13.803,51€	0,00€	0,00€	0,00€	-24.335,62€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	-9.925,58€	-67.478,26€	-61.652,69€	0,00€	0,00€	0,00€	-139.056,53€
Abrechnung Ergebnis		-18.387,69€	-83.380,61€	-75.456,20€	0,00€	0,00€	0,00€	-177.224,50€
Analysis	Personnel	0,00€	0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	203.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	203.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	2.000,00€	3.750,00€	2.355,00€	2.534,48€	0,00€	11.639,48€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	2.000,00€	3.750,00€	2.355,00€	2.534,48€	0,00€	11.639,48€
Detector	Invest	5.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
	Material	2.462,11€	3.902,35€	3.335,54€	2.800,00€	0,00€	0,00€	12.500,00€
	Personnel	9.925,58€	67.478,26€	34.140,61€	32.955,55€	40.000,00€	33.000,00€	217.500,00€
Detector Ergebnis		17.387,69€	81.380,61€	47.476,15€	35.755,55€	40.000,00€	33.000,00€	255.000,00€
Gesamtergebnis		0,00€	0,00€	4.769,95€	96.110,55€	100.534,48€	91.000,00€	292.414,98€

- Moderate Verschiebung von Personalmitteln von 2010 nach 2011 erwartet, werden dann aber ausgegeben
- Alle Mittel werden sicher bis Ende 2012 abfließen

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Material	-250,00€	-1.321,90€	-2.717,58€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.289,48€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-65.899,07€	-99.291,78€	0,00€	0,00€	0,00€	-165.190,85€
Abrechnung Ergebnis		-250,00€	-67.220,97€	-102.009,36€	0,00€	0,00€	0,00€	-169.480,33€
Analysis	Personnel	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	68.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	300.000,00€
Analysis Ergebnis		29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	68.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	300.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	1.000,00€	1.500,00€	2.543,00€	1.500,00€	0,00€	7.543,00€
	Personnel	0,00€	9.667,00€	29.000,00€	19.333,00€	0,00€	0,00€	58.000,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	10.667,00€	30.500,00€	21.876,00€	1.500,00€	0,00€	65.543,00€
Gesamtergebnis		29.750,00€	1.446,03€	-13.509,36€	89.876,00€	59.500,00€	29.000,00€	196.062,67€

- Planung abgestimmt, Mittel werden abfließen

EUR		Year						
ResearchTopic	CostItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Abrechnung	Invest	-277,27€	-285.425,90€	-50.293,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-335.996,17€
	Material	0,00€	-4.619,15€	-13.784,47€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.403,62€
	Overhead	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Personnel	0,00€	-55.361,75€	-330.336,77€	0,00€	0,00€	0,00€	-385.698,52€
Abrechnung Ergebnis		-277,27€	-345.406,80€	-394.414,24€	0,00€	0,00€	0,00€	-740.098,31€
Accelerator	Personnel	0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	0,00€	174.000,00€
Accelerator Ergebnis		0,00€	29.000,00€	58.000,00€	58.000,00€	29.000,00€	0,00€	174.000,00€
Analysis	Personnel	0,00€	101.500,00€	203.000,00€	203.000,00€	203.000,00€	101.500,00€	812.000,00€
Analysis Ergebnis		0,00€	101.500,00€	203.000,00€	203.000,00€	203.000,00€	101.500,00€	812.000,00€
Backbone	Material	1.000,00€	3.250,00€	10.036,12€	7.500,00€	8.250,00€	0,00€	30.036,12€
	Personnel	0,00€	0,00€	0,00€	19.747,83€	78.991,30€	52.660,87€	151.400,00€
Backbone Ergebnis		1.000,00€	3.250,00€	10.036,12€	27.247,83€	87.241,30€	52.660,87€	181.436,12€
Detector	Invest	0,00€	25.000,00€	12.500,00€	12.500,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
	Material	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	19.000,00€
	Personnel	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.000,00€
Detector Ergebnis		0,00€	54.000,00€	41.500,00€	25.500,00€	4.000,00€	2.000,00€	127.000,00€
Grid	Invest	113.000,00€	169.000,00€	47.147,93€	285.485,00€	86.000,00€	35.000,00€	735.632,93€
	Personnel	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	29.000,00€	29.000,00€	14.500,00€	130.500,00€
Grid Ergebnis		113.000,00€	198.000,00€	76.147,93€	314.485,00€	115.000,00€	49.500,00€	866.132,93€
Gesamtergebnis		113.722,73€	40.343,20€	-5.730,19€	628.232,83€	438.241,30€	205.660,87€	1.420.470,74€

- Gridinvestitionen in 2010 werden im Frühjahr 2011 erfolgen
- Überschüsse in Vergangenheit wg. Gridinvest und YIG
- Alle Mittel werden bis Ende 2012 ausgegeben

Backbone

EUR		Year						
ResearchTopic	CostSubItem	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamtergebnis
Backbone	Dual Career	0,00€	0,00€	0,00€	7.250,00€	68.250,00€	45.000,00€	120.500,00€
	Fellows	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	Guest Prof.	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€	80.000,00€	40.000,00€	133.000,00€
	Guest support	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	25.000,00€	125.000,00€
	Management	0,00€	0,00€	0,00€	12.092,44€	0,00€	-59.120,00€	-47.027,56€
	Outreach	0,00€	0,00€	0,00€	3.669,05€	4.257,14€	8.757,14€	16.683,33€
	Training	0,00€	0,00€	0,00€	51.213,88€	60.000,00€	30.000,00€	141.213,88€
	Travel	0,00€	0,00€	0,00€	82.729,49€	94.467,14€	100.000,00€	277.196,63€
	Unassigned	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121.420,57€	0,00€	121.420,57€
	YIG	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Backbone Ergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	219.954,86€	478.394,86€	189.637,14€	887.986,85€
Gesamtergebnis		0,00€	0,00€	0,00€	219.954,86€	478.394,86€	189.637,14€	887.986,85€

- Noch nicht alle Workshops, Schulen, WG-Treffen, etc. in Reisemitteln und Training 2010 berücksichtigt
- Freie Gelder knapp 100 kEUR
- Noch nicht eingeplant: Zusage an Uni HH f. Besetzung Nachfolge Naroska: 200 kEUR
- Noch eine ganze Menge Geld im Topf - muss bis Ende 2012 ausgegeben werden....
 - Detailplanung erfolgt, wenn Jahresabrechnung 2010 vorliegt

Status Mittelanforderungen

- Bis Ende 2010 sollen noch ~1.1 MEUR abgerufen werden
 - Status aktuelle Budgetplanung
- Bitte veranlassen Sie Ihre Mittelanforderungen rechtzeitig!

Auszahlungen	
	Gesamtergebnis
Partner	
Aachen	440.562,50€
Backbone	219.954,85€
Berlin	-7.250,00€
Bonn	19.514,82€
DESY	0,00€
Dortmund	54.938,20€
Dresden	87.378,29€
Freiburg	24.750,33€
FZ Karlsruhe	6.000,00€
Giessen	0,00€
Goettingen	2.593,33€
Hamburg	385.621,33€
Heidelberg	0,00€
Karlsruhe	-500,00€
Mainz	9.383,00€
Muenchen	-6.250,82€
Rostock	0,00€
Siegen	20.289,00€
Wuerzburg	2.149,00€
Wuppertal	135.149,83€
Gesamtergebnis	1.394.283,67€

- Der Allianzstart wurde finanziell überschätzt
 - Die Mittel müssen bis Ende 2012 abfließen, sonst verfallen sie
 - Insgesamt sind bis Ende 2012 noch >10 MEUR auszugeben!
 - Die Planungen der Allianzpartner sind mit DESY abgesprochen, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Mittel auch abfließen werden
 - Aber: es gibt immer Unvorhergesehenes
-
- Ende 2011 planen wir eine detaillierte Begutachtung der Partnerfinanzen
 - Ende 2011 ist die letzte Gelegenheit, Korrekturen zu ergreifen