

Plan-Ist-Vergleich 2021

Ergebnisrechnungsposition	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan / Ist 2021 in €	Abweichung Plan / Ist 2021 in %
1 a) Grundfinanzierung	329.982.000	325.972.300	-4.009.700	-1%
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	67.056.000	67.328.989	272.989	0%
1 d) Gesetzliche Leistungen	21.338.000	23.783.084	2.445.084	11%
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	146.655.000	145.600.024	-1.054.976	-1%
1. f) Beihilfe	3.200.000	3.642.181	442.181	14%
1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW	568.231.000	566.326.578	-1.904.422	0%
2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *	94.033.000	99.234.475	5.201.475	6%
3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen	5.730.000	5.830.878	100.878	2%
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-293.000	569.324	862.324	-294%
5. Andere Aktivierte Eigenleistungen	11.000	70.231	59.231	538%
6 a) Umsatzerlöse	766.000	572.080	-193.920	-25%
6 b) Erträge aus Energielieferungen	6.230.000	6.588.982	358.982	6%
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	1.693.000	1.428.466	-264.534	-16%
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	17.000	1.304	-15.696	-92%
6 e) Erträge aus Dienstleistungen, Gebühren, Sanktionen	2.954.000	1.791.210	-1.162.790	-39%
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0	0%
6 g) Sonstige Erträge	20.471.000	25.318.372	4.847.372	24%
6. Sonstige Erträge	32.131.000	35.700.415	3.569.415	11%
Summe der ordentlichen Erträge	699.843.000	707.731.900	7.888.900	1%
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	6.154.000	6.446.113	292.113	5%
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	20.890.000	20.249.640	-640.360	-3%
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.631.000	31.409.875	-4.221.125	-12%
7 d) Miete	69.984.000	64.490.299	-5.493.701	-8%
7. Betrieblicher Aufwand	132.659.000	122.595.926	-10.063.074	-8%
8 a) Beschäftigte	191.781.000	198.519.774	6.738.774	4%
8 b) Beamte	71.235.000	71.671.875	436.875	1%
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	57.141.000	57.607.620	466.620	1%
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	18.320.000	15.236.772	-3.083.228	-17%
8. Personalaufwand	338.477.000	343.036.042	4.559.042	1%
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.019.000	31.486.936	1.467.936	5%
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	8.000	164.603	156.603	1958%
9. Abschreibungen	30.027.000	31.651.539	1.624.539	5%
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.401.000	5.837.989	-563.011	-9%
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	22.699.000	13.201.655	-9.497.345	-42%
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	1.444.000	3.068.517	1.624.517	113%
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	2.369.000	647.838	-1.721.162	-73%
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	148.139.000	148.025.402	-113.598	0%
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	6.977.000	5.516.254	-1.460.746	-21%
10 g) Betriebliche Steuern	41.000	229.183	188.183	459%
10. Sonstiger betrieblicher Aufwand	188.070.000	176.526.837	-11.543.163	-6%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.233.000	673.810.343	-15.422.657	-2%
Hochschulergebnis	10.610.000	33.921.557	23.311.557	220%
12. Zinsen und ähnliche Erträge	245.000	1.059.222	814.222	332%
13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	400.000	2.245.201	1.845.201	461%
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.000	98.536	-209.464	-68%
Finanzergebnis	-463.000	-1.284.515	-821.515	177%
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.147.000	32.637.042	22.490.042	222%
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	776.013	761.013	5073%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
Steuern	15.000	776.013	761.013	5073%
17. Erträge aus Stiftungen	25.000	22.080	-2.920	-12%
18. Aufwendungen aus Stiftungen	12.000	435	-11.565	-96%
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen	13.000	21.645	8.645	66%
Interne Leistungsverrechnung Erträge	41.444.000	47.157.679	5.713.679	14%
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	41.444.000	47.157.679	5.713.679	14%
Summe ILV (nachrichtlich)	0	0	0	0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.132.000	31.861.029	21.729.029	214%
20. Gewinnvortrag	0	0	0	0%
21. Auflösung der Gewinnrücklage	5.439.000	6.511.845	1.072.845	20%
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	15.571.000	22.536.631	6.965.631	45%
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	15.836.243	15.836.243	0%