

## 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%
<b>1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW</b>	<b>568.231.000</b>	<b>566.326.578</b>	<b>-1.904.422</b>	<b>0%</b>
<b>2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *</b>	<b>94.033.000</b>	<b>99.234.475</b>	<b>5.201.475</b>	<b>6%</b>
<b>3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen</b>	<b>5.730.000</b>	<b>5.830.878</b>	<b>100.878</b>	<b>2%</b>
<b>4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>	<b>-293.000</b>	<b>569.324</b>	<b>862.324</b>	<b>-294%</b>
<b>5. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.000</b>	<b>70.231</b>	<b>59.231</b>	<b>538%</b>
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%
<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>32.131.000</b>	<b>35.700.415</b>	<b>3.569.415</b>	<b>11%</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>699.843.000</b>	<b>707.731.900</b>	<b>7.888.900</b>	<b>1%</b>
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%
<b>7. Betrieblicher Aufwand</b>	<b>132.659.000</b>	<b>122.595.926</b>	<b>-10.063.074</b>	<b>-8%</b>
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%
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>338.477.000</b>	<b>343.036.042</b>	<b>4.559.042</b>	<b>1%</b>
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%
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>30.027.000</b>	<b>31.651.539</b>	<b>1.624.539</b>	<b>5%</b>
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%
<b>10. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>188.070.000</b>	<b>176.526.837</b>	<b>-11.543.163</b>	<b>-6%</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>689.233.000</b>	<b>673.810.343</b>	<b>-15.422.657</b>	<b>-2%</b>
<b>Hochschulergebnis</b>	<b>10.610.000</b>	<b>33.921.557</b>	<b>23.311.557</b>	<b>220%</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>245.000</b>	<b>1.059.222</b>	<b>814.222</b>	<b>332%</b>
<b>13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>400.000</b>	<b>2.245.201</b>	<b>1.845.201</b>	<b>461%</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>308.000</b>	<b>98.536</b>	<b>-209.464</b>	<b>-68%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-463.000</b>	<b>-1.284.515</b>	<b>-821.515</b>	<b>177%</b>
<b>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.147.000</b>	<b>32.637.042</b>	<b>22.490.042</b>	<b>222%</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	776.013	761.013	5073%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
<b>Steuern</b>	<b>15.000</b>	<b>776.013</b>	<b>761.013</b>	<b>5073%</b>
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%
<b>Summe ILV (nachrichtlich)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.132.000</b>	<b>31.861.029</b>	<b>21.729.029</b>	<b>214%</b>
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%
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>15.836.243</b>	<b>15.836.243</b>	<b>0%</b>