

Plan-Ist-Vergleich 2019			
Ergebnisrechnungsposition	Plan 2019	Ist 2019	Plan / Ist 2019
1 a) Grundfinanzierung	304.291.300	308.478.428	4.187.128
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	23.882.900	29.720.098	5.837.198
1 d) Gesetzliche Leistungen	17.304.600	22.173.825	4.869.225
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	136.577.700	138.648.700	2.071.000
1.f) Beihilfe	3.200.000	3.403.761	203.761
1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW	485.256.500	502.424.812	17.168.312
2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *	87.436.934	88.411.653	974.719
3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen	3.783.700	6.390.572	2.606.872
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	-900.535	-900.535
5. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	197.742	197.742
6 a) Umsatzerlöse	708.100	841.923	133.823
6 b) Erträge aus Energielieferungen	6.943.000	6.305.567	-637.433
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	1.674.400	1.558.942	-115.458
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	2.000	860	-1.140
6 e) Erträge aus Gebühren, Sanktionen, Beiträge	3.358.300	3.510.149	151.849
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0
6 g) Sonstige Erträge	20.800.700	24.362.921	3.562.221
6 j) Periodenfremde Erträge	0	0	0
6 k) Geld- und Sachspenden *	0	0	0
6. Sonstige Erträge	33.486.500	36.580.363	3.093.863
Summe der ordentlichen Erträge	609.963.634	633.104.607	23.140.973
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	5.609.300	6.172.505	563.205
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	16.957.100	16.943.829	-13.271
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.165.800	28.065.710	-100.090
7 d) Miete	62.104.900	61.995.158	-109.742
7. Betrieblicher Aufwand	112.837.100	113.177.201	340.101
8 a) Beschäftigte	168.742.075	173.432.316	4.690.241
8 b) Beamte	63.027.625	66.431.530	3.403.905
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	50.875.000	51.921.382	1.046.382
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	14.294.900	15.666.676	1.371.776
8. Personalaufwand	296.939.600	307.451.904	10.512.304
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.135.200	27.547.777	-1.587.423
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	29.602	29.602
9. Abschreibungen	29.135.200	27.577.379	-1.557.821
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.453.700	4.822.108	-631.592
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	18.916.034	22.197.036	3.281.002
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	1.489.500	2.188.914	699.414
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.562.900	891.613	-671.287
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	137.786.400	139.842.210	2.055.810
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	5.895.700	6.521.695	625.995
10 g) Betriebliche Steuern	38.500	57.117	18.617
10. Sonstiger betrieblicher Aufwand	171.142.734	176.520.694	5.377.960
Summe der ordentlichen Aufwendungen	610.054.634	624.727.178	14.672.544
Hochschulergebnis	-91.000	8.377.429	8.468.429
12. Zinsen und ähnliche Erträge	800.000	3.996.843	3.196.843
13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	227.242	227.242
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.500	263.325	161.825
Finanzergebnis	698.500	3.506.276	2.807.776
Ergebnis d. gewöhnlichen Hochschultätigkeit	607.500	11.883.705	11.276.205
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100.000	26.580	-73.420
16. Sonstige Steuern	14.200	0	-14.200
Steuern	114.200	26.580	-87.620
17. Erträge aus Stiftungen	0	24.636	24.636
18. Aufwendungen aus Stiftungen	0	11.911	11.911
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen	0	12.724	12.724
Interne Leistungsverrechnung Erträge	26.596.200	28.630.549	2.034.349
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	26.596.200	28.630.549	2.034.349
Summe ILV (nachrichtlich)	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	493.300	11.857.125	11.363.825
20. Gewinnvortrag	0	25.327.478	25.327.478
20. Auflösung der Gewinnrücklage	0	7.872.382	7.872.382
21. Einstellung in die Gewinnrücklage	493.300	25.632.063	25.138.763
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	19.424.922	19.424.922