

| <b>Plan-Ist-Vergleich 2019</b>  |                    |                    |                        |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Ergebnisrechnungsposition</b>  | <b>Plan 2019</b>   | <b>Ist 2019</b>    | <b>Plan / Ist 2019</b> |
| 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                |
| <b>1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW</b>   | <b>485.256.500</b> | <b>502.424.812</b> | <b>17.168.312</b>      |
| <b>2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *</b> | <b>87.436.934</b>  | <b>88.411.653</b>  | <b>974.719</b>         |
| <b>3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen</b> | <b>3.783.700</b>   | <b>6.390.572</b>   | <b>2.606.872</b>       |
| <b>4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>  | <b>0</b>           | <b>-900.535</b>    | <b>-900.535</b>        |
| <b>5. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>0</b>           | <b>197.742</b>     | <b>197.742</b>         |
| 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                      |
| <b>6. Sonstige Erträge</b>  | <b>33.486.500</b>  | <b>36.580.363</b>  | <b>3.093.863</b>       |
| <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>609.963.634</b> | <b>633.104.607</b> | <b>23.140.973</b>      |
| 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               |
| <b>7. Betrieblicher Aufwand</b>   | <b>112.837.100</b> | <b>113.177.201</b> | <b>340.101</b>         |
| 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              |
| <b>8. Personalaufwand</b>   | <b>296.939.600</b> | <b>307.451.904</b> | <b>10.512.304</b>      |
| 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                 |
| <b>9. Abschreibungen</b>  | <b>29.135.200</b>  | <b>27.577.379</b>  | <b>-1.557.821</b>      |
| 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                 |
| <b>10. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>  | <b>171.142.734</b> | <b>176.520.694</b> | <b>5.377.960</b>       |
| <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>610.054.634</b> | <b>624.727.178</b> | <b>14.672.544</b>      |
| <b>Hochschulergebnis</b>  | <b>-91.000</b>     | <b>8.377.429</b>   | <b>8.468.429</b>       |
| 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                |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>698.500</b>     | <b>3.506.276</b>   | <b>2.807.776</b>       |
| <b>Ergebnis d. gewöhnlichen Hochschultätigkeit</b>  | <b>607.500</b>     | <b>11.883.705</b>  | <b>11.276.205</b>      |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 100.000            | 26.580             | -73.420                |
| 16. Sonstige Steuern  | 14.200             | 0                  | -14.200                |
| <b>Steuern</b>  | <b>114.200</b>     | <b>26.580</b>      | <b>-87.620</b>         |
| 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              |
| <b>Summe ILV (nachrichtlich)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>493.300</b>     | <b>11.857.125</b>  | <b>11.363.825</b>      |
| 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             |
| <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>   | <b>0</b>           | <b>19.424.922</b>  | <b>19.424.922</b>      |