

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Münster

| Plan-Ist-Vergleich 2020 | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| Ergebnisrechnungsposition | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan / Ist 2020 |
| 1 a) Grundfinanzierung | 321.232.000 | 319.951.443 | 1.280.557 |
| 1 c) Programm-/Projektfinanzierung | 35.172.000 | 64.789.088 | -29.617.088 |
| 1 d) Gesetzliche Leistungen | 19.077.000 | 18.853.410 | 223.590 |
| 1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin | 144.397.000 | 142.414.800 | 1.982.200 |
| 1.f) Beihilfe | 3.200.000 | 3.550.718 | -350.718 |
| 1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW | 523.078.000 | 549.559.459 | -26.481.459 |
| 2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen * | 95.222.000 | 90.041.823 | 5.180.177 |
| 3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen | 5.000.000 | 5.780.788 | -780.788 |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | 180.000 | 40.260 | 139.740 |
| 5. Andere Aktivierte Eigenleistungen | 11.000 | 220.602 | -209.602 |
| 6 a) Umsatzerlöse | 681.000 | 884.674 | -203.674 |
| 6 b) Erträge aus Energielieferungen | 7.009.000 | 6.066.756 | 942.244 |
| 6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume | 1.706.000 | 1.370.096 | 335.904 |
| 6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände | 2.000 | 490 | 1.510 |
| 6 e) Erträge aus Dienstleistungen, Gebühren, Sanktionen | 3.440.000 | 1.155.231 | 2.284.769 |
| 6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | 0 | 0 | 0 |
| 6 g) Sonstige Erträge | 22.840.000 | 22.147.892 | 692.108 |
| 6 j) Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 k) Geld- und Sachspenden * | 0 | 0 | 0 |
| 6. Sonstige Erträge | 35.678.000 | 31.625.140 | 4.052.860 |
| Summe der ordentlichen Erträge | 659.169.000 | 677.268.072 | -18.099.072 |
| 7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren | 6.079.000 | 6.671.093 | -592.093 |
| 7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 19.481.000 | 18.437.244 | 1.043.756 |
| 7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 33.554.000 | 25.654.585 | 7.899.415 |
| 7 d) Miete | 65.106.000 | 63.366.228 | 1.739.772 |
| 7. Betrieblicher Aufwand | 124.220.000 | 114.129.150 | 10.090.850 |
| 8 a) Beschäftigte | 179.847.000 | 189.842.538 | -9.995.538 |
| 8 b) Beamte | 68.957.000 | 68.738.578 | 218.422 |
| 8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung | 52.925.000 | 54.824.958 | -1.899.958 |
| 8 d) Sonstige Personalaufwendungen | 15.076.000 | 15.443.936 | -367.936 |
| 8. Personalaufwand | 316.805.000 | 328.850.010 | -12.045.010 |
| 9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 32.342.000 | 28.643.605 | 3.698.395 |
| 9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 38.000 | 570.665 | -532.665 |
| 9. Abschreibungen | 32.380.000 | 29.214.269 | 3.165.731 |
| 10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.263.000 | 5.676.457 | -413.457 |
| 10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen | 23.095.000 | 14.662.028 | 8.432.972 |
| 10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen | 1.837.000 | 2.352.505 | -515.505 |
| 10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen | 2.538.000 | 503.539 | 2.034.461 |
| 10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin | 145.606.000 | 143.742.737 | 1.863.263 |
| 10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte | 6.108.000 | 4.870.114 | 1.237.886 |
| 10 g) Betriebliche Steuern | 55.000 | 62.936 | -7.936 |
| 10. Sonstiger betrieblicher Aufwand | 184.502.000 | 171.870.316 | 12.631.684 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 657.907.000 | 644.063.745 | 13.843.255 |
| Hochschulergebnis | 1.262.000 | 33.204.326 | -31.942.326 |
| 12. Zinsen und ähnliche Erträge | 800.000 | 2.258.603 | -1.458.603 |
| 13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 495.825 | -495.825 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 149.000 | 219.760 | -70.760 |
| Finanzergebnis | 651.000 | 1.543.018 | -892.018 |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.913.000 | 34.747.344 | -32.834.344 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 30.000 | 389.222 | -359.222 |
| 16. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Steuern | 30.000 | 389.222 | -359.222 |
| 17. Erträge aus Stiftungen | 0 | -21.014 | 21.014 |
| 18. Aufwendungen aus Stiftungen | 0 | 3.854 | -3.854 |
| 19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen | 0 | 17.160 | -17.160 |
| Interne Leistungsverrechnung Erträge | 28.031.000 | 43.587.609 | -15.556.609 |
| Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen | 28.031.000 | 43.587.609 | -15.556.609 |
| Summe ILV (nachrichtlich) | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.883.000 | 34.358.122 | -32.475.122 |
| 20. Gewinnvortrag | 0 | 19.424.922 | -19.424.922 |
| 21. Auflösung der Gewinnrücklage | 0 | 8.276.989 | -8.276.989 |
| 22. Einstellung in die Gewinnrücklage | 1.883.000 | 44.375.528 | -42.492.528 |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0 | 17.684.505 | -17.684.505 |