

Plan-Ist-Vergleich 2023

Ergebnisrechnungsposition	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €	Abweichung Plan / Ist 2023 in €	Abweichung Plan / Ist 2023 in %
1 a) Grundfinanzierung	349.909.000	353.801.200	3.892.200	1%
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	62.002.000	82.518.582	20.516.582	33%
1 d) Gesetzliche Leistungen	21.000.000	22.159.434	1.159.434	6%
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	152.835.000	154.730.900	1.895.900	1%
1. f) Beihilfe	3.500.000	3.515.219	15.219	0%
<b>1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW</b>	<b>589.246.000</b>	<b>616.725.335</b>	<b>27.479.335</b>	<b>5%</b>
<b>2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.173.501</b>	<b>173.501</b>	<b>0%</b>
<b>3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.035.284</b>	<b>535.284</b>	<b>10%</b>
<b>4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>-100.000</b>	<b>1.415.300</b>	<b>1.515.300</b>	<b>-1515%</b>
<b>5. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>102.084</b>	<b>102.084</b>	<b>0%</b>
6 a) Umsatzerlöse	756.000	1.065.097	309.097	41%
6 b) Erträge aus Energielieferungen	7.256.000	7.124.167	-131.833	-2%
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	1.644.000	1.816.821	172.821	11%
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	4.000	21.528	17.528	438%
6 e) Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Beiträge	3.173.000	3.286.490	113.490	4%
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0	0%
6 g) Sonstige Erträge	25.073.000	35.240.928	10.167.928	41%
6 k) Geld- und Sachspenden *	0	36.406	36.406	0%
<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>37.906.000</b>	<b>48.591.436</b>	<b>10.685.436</b>	<b>28%</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>732.552.000</b>	<b>773.042.941</b>	<b>40.490.941</b>	<b>6%</b>
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	7.817.000	7.588.694	-228.306	-3%
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	42.885.000	32.398.367	-10.486.633	-24%
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.099.000	38.664.928	-3.434.072	-8%
7 d) Miete	73.675.000	73.467.807	-207.193	0%
<b>7. Betrieblicher Aufwand</b>	<b>166.476.000</b>	<b>152.119.797</b>	<b>-14.356.203</b>	<b>-9%</b>
8 a) Beschäftigte	211.166.300	210.825.331	-340.969	0%
8 b) Beamte	81.174.000	79.152.660	-2.021.340	-2%
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	63.225.700	58.181.364	-5.044.336	-8%
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	18.864.000	15.940.606	-2.923.394	-15%
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>374.430.000</b>	<b>364.099.961</b>	<b>-10.330.039</b>	<b>-3%</b>
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.047.000	33.458.995	1.411.995	4%
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	63.971	63.971	0%
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>32.047.000</b>	<b>33.522.966</b>	<b>1.475.966</b>	<b>5%</b>
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.390.000	6.044.139	-2.345.861	-28%
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	18.385.000	24.033.579	5.648.579	31%
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	2.232.000	4.522.487	2.290.487	103%
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.700.000	626.112	-1.073.888	-63%
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	154.401.000	160.631.884	6.230.884	4%
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	5.697.000	7.330.520	1.633.520	29%
10 g) Betriebliche Steuern	212.000	151.065	-60.935	-29%
<b>10. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>191.017.000</b>	<b>203.339.787</b>	<b>12.322.787</b>	<b>6%</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>763.970.000</b>	<b>753.082.510</b>	<b>-10.887.490</b>	<b>-1%</b>
<b>Hochschulergebnis</b>	<b>-31.418.000</b>	<b>19.960.430</b>	<b>51.378.430</b>	<b>-164%</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>2.765.147</b>	<b>2.465.147</b>	<b>822%</b>
<b>13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>65.000</b>	<b>29.734</b>	<b>-35.266</b>	<b>-54%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>235.000</b>	<b>2.735.413</b>	<b>2.500.413</b>	<b>1064%</b>
<b>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.183.000</b>	<b>22.695.843</b>	<b>53.878.843</b>	<b>-173%</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	279.000	550.047	271.047	97%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
<b>Steuern</b>	<b>279.000</b>	<b>550.047</b>	<b>271.047</b>	<b>97%</b>
17. Erträge aus Stiftungen	0	20.202	20.202	0%
18. Aufwendungen aus Stiftungen	0	262	262	0%
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen	0	19.940	19.940	0%
Interne Leistungsverrechnung Erträge	38.977.000	43.638.957	4.661.957	12%
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	38.977.000	43.638.957	4.661.957	12%
<b>Summe ILV (nachrichtlich)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.462.000</b>	<b>22.145.796</b>	<b>53.607.796</b>	<b>-170%</b>
20. Gewinnvortrag	0	0	0	0%
21. Auflösung der Gewinnrücklage	3.156.000	46.372.486	43.216.486	1369%
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	0	63.971.632	63.971.632	0%
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-28.306.000</b>	<b>4.546.651</b>	<b>32.852.651</b>	<b>-116%</b>