

Plan-Ist-Vergleich 2022

Ergebnisrechnungsposition	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Abweichung Plan / Ist 2022 in €	Abweichung Plan / Ist 2022 in %
1 a) Grundfinanzierung	345.646.000	336.413.475	-9.232.525	-3%
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	64.850.000	79.721.436	14.871.436	23%
1 d) Gesetzliche Leistungen	21.000.000	21.491.548	491.548	2%
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	148.384.000	150.621.800	2.237.800	2%
1.f) Beihilfe	3.300.000	3.179.511	-120.489	-4%
1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW	583.180.000	591.427.770	8.247.770	1%
2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen	97.914.000	103.854.669	5.940.669	6%
3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereiche	5.400.000	6.572.126	1.172.126	22%
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-430.000	270.077	700.077	-163%
5. Andere Aktivierte Eigenleistungen	11.000	66.332	55.332	503%
6 a) Umsatzerlöse	575.000	933.412	358.412	62%
6 b) Erträge aus Energielieferungen	6.246.000	7.494.713	1.248.713	20%
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	1.533.000	1.736.224	203.224	13%
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	17.000	5.722	-11.278	-66%
6 e) Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Beiträge	2.853.000	2.666.299	-186.701	-7%
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0	0%
6 g) Sonstige Erträge	20.746.000	25.819.917	5.073.917	24%
6 k) Geld- und Sachspenden	0	1	1	0%
6. Sonstige Erträge	31.970.000	38.656.288	6.686.288	21%
Summe der ordentlichen Erträge	718.045.000	740.847.261	22.802.261	3%
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	7.550.000	6.561.587	-988.413	-13%
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	22.717.000	24.852.247	2.135.247	9%
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.253.000	31.939.574	-6.313.426	-17%
7 d) Miete	71.958.000	69.143.684	-2.814.316	-4%
7. Betrieblicher Aufwand	140.478.000	132.497.092	-7.980.908	-6%
8 a) Beschäftigte	204.331.000	190.336.423	-13.994.577	-7%
8 b) Beamte	79.036.000	76.811.623	-2.224.377	-3%
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	58.935.000	57.863.068	-1.071.932	-2%
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	17.457.000	16.352.213	-1.104.787	-6%
8. Personalaufwand	359.759.000	341.363.326	-18.395.674	-5%
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.841.000	31.872.302	31.302	0%
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	11.000	7.813	-3.188	-29%
9. Abschreibungen	31.852.000	31.880.114	28.114	0%
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.905.000	6.679.213	-225.787	-3%
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	15.825.000	20.658.778	4.833.778	31%
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	1.513.000	4.371.529	2.858.529	189%
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.711.000	569.164	-1.141.836	-67%
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	149.868.000	159.315.784	9.447.784	6%
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	5.722.000	7.630.918	1.908.918	33%
10 g) Betriebliche Steuern	133.000	253.364	120.364	90%
10. Sonstiger betrieblicher Aufwand	181.677.000	199.478.750	17.801.750	10%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	713.766.000	705.219.283	-8.546.717	-1%
Hochschulergewinn	4.279.000	35.627.978	31.348.978	733%
12. Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	321.827	271.827	544%
13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0%
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.000	84.084	-82.916	-50%
Finanzergebnis	-117.000	237.743	354.743	-303%
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.162.000	35.865.721	31.703.721	762%
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	526.000	362.738	-163.262	-31%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
Steuern	526.000	362.738	-163.262	-31%
17. Erträge aus Stiftungen	21.000	25.604	4.604	22%
18. Aufwendungen aus Stiftungen	4.000	612	-3.388	-85%
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen	17.000	24.992	7.992	47%
Interne Leistungsverrechnung Erträge	34.869.000	37.249.154	2.380.154	7%
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	34.869.000	37.249.154	2.380.154	7%
Summe ILV (nachrichtlich)	0	0	0	0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.636.000	35.502.983	31.866.983	876%
20. Gewinnvortrag	0	0	0	0%
21. Auflösung der Gewinnrücklage	9.146.900	25.559.330	16.412.430	179%
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	12.782.900	26.972.512	14.189.612	111%
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	34.089.802	34.089.802	0%