

Plan-Ist-Vergleich 2025

Ergebnisrechnungsposition	Plan 2025 in €	Ist 2025 in €	Abweichung Plan / Ist 2025 in €	Abweichung Plan / Ist 2025 in %
1 a) Grundfinanzierung	388.632.000	388.446.400	-185.600	0%
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	53.776.000	47.061.834	-6.714.166	-12%
1 d) Gesetzliche Leistungen	23.000.000	23.023.002	23.002	0%
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	164.342.000	164.840.300	498.300	0%
1 f) Beihilfe	3.500.000	4.119.283	619.283	18%
1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW	633.250.000	627.490.818	-5.759.182	-1%
2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *	105.000.000	103.911.885	-1.088.115	-1%
3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen	5.917.000	12.065.816	6.148.816	104%
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	750.000	-3.028.597	-3.778.597	-504%
5. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%
6 a) Umsatzerlöse	910.000	985.591	75.591	8%
6 b) Erträge aus Energielieferungen	10.831.000	12.918.137	2.087.137	19%
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	2.832.000	2.221.569	-610.432	-22%
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000	7.088	2.088	42%
6 e) Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Beiträge	3.987.000	3.479.821	-507.179	-13%
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0	0%
6 g) Sonstige Erträge	26.077.000	36.141.967	10.064.967	39%
6 k) Geld- und Sachspenden *	0	0	0	0%
6. Sonstige Erträge	44.642.000	55.754.172	11.112.172	25%
Summe der ordentlichen Erträge	789.559.000	796.194.094	6.635.094	1%
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	7.283.100	6.560.408	-722.692	-10%
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	32.693.400	31.634.313	-1.059.087	-3%
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.418.000	41.099.919	-1.318.081	-3%
7 d) Miete	81.228.000	82.303.491	1.075.491	1%
7. Betrieblicher Aufwand	163.622.500	161.598.130	-2.024.370	-1%
8 a) Beschäftigte	224.152.776	223.663.921	-488.855	0%
8 b) Beamte	88.763.184	88.910.456	147.272	0%
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	64.772.152	67.393.390	2.621.238	4%
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	16.665.688	15.883.440	-782.248	-5%
8. Personalaufwand	394.353.800	395.851.207	1.497.407	0%
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.720.000	28.593.944	-126.056	0%
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	168.167	168.167	0%
9. Abschreibungen	28.720.000	28.762.112	42.112	0%
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.229.600	7.052.348	822.748	13%
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	22.668.600	24.135.781	1.467.181	6%
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	4.217.900	5.665.268	1.447.368	34%
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	987.000	600.863	-386.137	-39%
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	173.563.000	168.555.500	-5.007.500	-3%
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	7.126.000	9.329.901	2.203.901	31%
10 g) Betriebliche Steuern	206.000	64.211	-141.789	-69%
10. Sonstiger betrieblicher Aufwand	214.998.100	215.403.872	405.772	0%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.694.400	801.615.321	-79.079	0%
Hochschulergebnis	-12.135.400	-5.421.227	6.714.173	-55%
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.670.000	2.519.631	849.631	51%
13. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0%
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	193.085	175.085	973%
Finanzergebnis	1.652.000	2.326.545	674.545	41%
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.483.400	-3.094.682	7.388.718	-70%
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	440.000	2.433.753	1.993.753	453%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
Steuern	440.000	2.433.753	1.993.753	453%
17. Erträge aus Stiftungen	0	34.941	34.941	0%
18. Aufwendungen aus Stiftungen	0	14.310	14.310	0%
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. unselbst. Stiftungen	0	20.630	20.630	0%
Interne Leistungsverrechnung Erträge	31.847.000	36.974.696	5.127.696	16%
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	31.847.000	36.974.696	5.127.696	16%
Summe ILV (nachrichtlich)	0	0	0	0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.923.400	-5.528.435	5.394.965	-49%
20. Gewinnvortrag	0	0	0	0%
21. Auflösung der Gewinnrücklage	3.201.000	23.491.887	20.290.887	634%
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	0	16.074.193	16.074.193	0%
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-7.722.400	1.889.259	9.611.659	-124%