

## Plan-Ist-Vergleich 2024

Ergebnisrechnungsposition	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €	Abweichung Plan / Ist 2024 in €	Abweichung Plan / Ist 2024 in %
1 a) Grundfinanzierung	366.781.000	368.415.840	1.634.840	0%
1 c) Programm-/Projektfinanzierung	47.698.000	48.308.998	610.998	1%
1 d) Gesetzliche Leistungen	23.000.000	22.907.471	-92.529	0%
1 e) Zuschuss für den lfd. Betrieb FB Medizin	168.956.000	159.927.415	-9.028.585	-5%
1.f) Beihilfe	3.500.000	4.574.933	1.074.933	31%
<b>1. Erträge aus Zuschüssen vom Land NRW</b>	<b>609.935.000</b>	<b>604.134.656</b>	<b>-5.800.344</b>	<b>-1%</b>
<b>2. Erträge aus Drittmitteln ohne Erträge von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen *</b>	<b>103.500.000</b>	<b>108.048.355</b>	<b>4.548.355</b>	<b>4%</b>
<b>3. Erträge aus Drittmitteln ausschließlich von der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Bereichen</b>	<b>5.858.000</b>	<b>7.123.396</b>	<b>1.265.396</b>	<b>22%</b>
<b>4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>300.000</b>	<b>457.765</b>	<b>157.765</b>	<b>53%</b>
<b>5. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>35.677</b>	<b>35.677</b>	<b>0%</b>
6 a) Umsatzerlöse	891.000	1.013.120	122.120	14%
6 b) Erträge aus Energielieferungen	10.374.000	9.709.841	-664.159	-6%
6 c) Erträge aus VuV Grundstücke, Gebäude, Räume	1.852.000	1.846.958	-5.042	0%
6 d) Erträge a.d. Vermietung bewegl. Vermögensgegenstände	5.000	7.844	2.844	57%
6 e) Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Beiträge	3.533.000	3.569.062	36.062	1%
6 f) Erträge aus Sponsoring und Zuschüssen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	0	0	0	0%
6 g) Sonstige Erträge	25.016.000	36.510.453	11.494.453	46%
6 k) Geld- und Sachspenden *	0	0	0	0%
<b>6. Sonstige Erträge</b>	<b>41.671.000</b>	<b>52.657.278</b>	<b>10.986.278</b>	<b>26%</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>761.264.000</b>	<b>772.457.128</b>	<b>11.193.128</b>	<b>1%</b>
7 a) Aufwendungen für Lehr-/Lernmittel, Material und bezogene Waren	7.447.000	6.397.416	-1.049.584	-14%
7 b) Aufwendungen für Energie, Wasser und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	29.063.000	33.649.933	4.586.933	16%
7 c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.721.000	41.923.075	-797.925	-2%
7 d) Miete	79.108.000	77.919.814	-1.188.186	-2%
<b>7. Betrieblicher Aufwand</b>	<b>158.339.000</b>	<b>159.890.238</b>	<b>1.551.238</b>	<b>1%</b>
8 a) Beschäftigte	213.290.000	218.255.732	4.965.732	2%
8 b) Beamte	84.486.000	83.871.166	-614.834	-1%
8 c) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Aufwendungen für Altersvorsorge sowie Unterstützung	63.358.000	61.176.575	-2.181.425	-3%
8 d) Sonstige Personalaufwendungen	16.493.000	16.294.037	-198.963	-1%
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>377.627.000</b>	<b>379.597.511</b>	<b>1.970.511</b>	<b>1%</b>
9 a) Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.737.000	31.822.839	-914.161	-3%
9 b) Abschreibungen a. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	171.962	171.962	0%
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>32.737.000</b>	<b>31.994.801</b>	<b>-742.199</b>	<b>-2%</b>
10 a) Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.940.000	6.836.329	-103.671	-1%
10 b) Aufwendungen f. Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen	19.557.000	24.843.907	5.286.907	27%
10 c) Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremden Aufwendungen	2.777.000	5.334.007	2.557.007	92%
10 d) Aufwendungen f. Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	532.000	1.437.520	905.520	170%
10 e) Weiterleitung Zuschuss f. d. laufenden Betrieb FB Medizin	170.440.000	164.499.450	-5.940.550	-3%
10 f) Aufwendungen f. sonstige Leistungen a. Dritte	6.373.000	8.663.653	2.290.653	36%
10 g) Betriebliche Steuern	298.000	138.987	-159.013	-53%
<b>10. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>206.917.000</b>	<b>211.753.854</b>	<b>4.836.854</b>	<b>2%</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>775.620.000</b>	<b>783.236.404</b>	<b>7.616.404</b>	<b>1%</b>
<b>Hochschulergebnis</b>	<b>-14.356.000</b>	<b>-10.779.277</b>	<b>3.576.723</b>	<b>-25%</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.771.830</b>	<b>2.771.830</b>	<b>277%</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>22.000</b>	<b>157.514</b>	<b>135.514</b>	<b>616%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>978.000</b>	<b>3.614.315</b>	<b>2.636.315</b>	<b>270%</b>
<b>Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.378.000</b>	<b>-7.164.961</b>	<b>6.213.039</b>	<b>-46%</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	321.000	885.891	564.891	176%
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0%
<b>Steuern</b>	<b>321.000</b>	<b>885.891</b>	<b>564.891</b>	<b>176%</b>
17. Erträge aus Stiftungen	0	88.244	88.244	0%
18. Aufwendungen aus Stiftungen	0	87.109	87.109	0%
19. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten rechtl. selbstst. Stiftungen	0	1.135	1.135	0%
Interne Leistungsverrechnung Erträge	32.792.000	36.791.110	3.999.110	12%
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	32.792.000	36.791.110	3.999.110	12%
<b>Summe ILV (nachrichtlich)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.699.000</b>	<b>-8.050.852</b>	<b>5.648.148</b>	<b>-41%</b>
20. Gewinnvortrag	0	0	0	0%
21. Auflösung der Gewinnrücklage	3.787.000	28.595.565	24.808.565	655%
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	0	15.041.636	15.041.636	0%
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-9.912.000</b>	<b>5.503.077</b>	<b>15.415.077</b>	<b>-156%</b>