

**Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2018 - 2020 - Jahresabschluss 2018 (Ist-Werte)**

	<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018 Vorgabe<sup>1</sup></u>	Erläuterung
<b>Kennzahlen:</b>								
<b>Selbstfinanzierungsgrad (DB 6) ohne PK-RS<sup>2</sup></b>		50.1%	49.5%	49.7%	50.4%	52.3%	51.5%	Ertrag in % Gesamtaufwand mit und ohne 11'080 TCHF RS
<b>Selbstfinanzierungsgrad (DB 6) incl. PK-RS<sup>3</sup></b>							50.3%	
<b>Globalbudget</b>		218'600	235'615	225'198	227'164	228'762	225'332	in TCHF
<b>Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)</b>		<b>7'803</b>	<b>8'257</b>	<b>8'618</b>	<b>9'030</b>	<b>9'469</b>	<b>9'504</b>	in full time equivalents
Bachelor/Diplom		6'714	7'138	7'422	7'783	8'119	8'186	
Master		1'089	1'119	1'196	1'247	1'349	1'318	
<b>Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.</b>		<b>10'003</b>	<b>10'534</b>	<b>11'262</b>	<b>11'888</b>	<b>12'230</b>	<b>12'419</b>	in headcounts
<b>Studienerfolgsquote</b>		-	79.5%	79.3%	79.8%	79.6%	79.4%	- inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
<b>Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (DB5 gemäss SHK-Kostenrechnungsleitfaden)</b>								in TCHF je FTE und FB
APS		17.0	18.0	17.2	18.0	17.0	16.0	18.2 FB Angewandte Psychologie
HABG		31.6	32.8	33.8	34.1	32.7	32.0	36.8 FB Architektur, Bau- und Planungswesen
HGK Design		39.3	41.0	36.0	35.9	34.2	37.0	37.2 FB Design
HGK Kunst		41.3	39.8	31.9	35.0	34.3	37.6	36.9 FB Kunst
HLS		40.2	43.1	42.6	38.7	39.4	40.3	47.6 FB Chemie und Life Sciences
HSM		47.1	45.0	45.2	45.6	43.0	42.9	44.6 FB Musik
PH		29.2	29.9	28.9	28.1	27.6	30.0	29.0 FB Pädagogik
HSA		20.0	18.5	20.4	19.5	19.6	19.7	22.2 FB Soziale Arbeit
HT		33.3	33.4	32.0	31.1	30.2	30.9	38.6 FB Technik und IT
HSW		19.8	18.4	17.7	17.5	17.1	17.1	18.2 FB Wirtschaft und Dienstleistungen
Total		28.9	28.5	27.6	26.9	26.3	27.0	29.2 FHNW - Durchschnitt über alle FB
<b>Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag (DB5 gemäss SHK-Kostenrechnungsleitfaden)</b>								in TCHF
Drittmittel Weiterbildung		42'638	54'191	49'029	47'195	47'326	48'222	DB5 gemäss SHK Kostenrechnung einschliesslich aller Ertragsumlagen von Direktionspräsidium und Services
Drittmittel Forschung		46'923	48'573	49'579	47'631	55'486	56'456	
Drittmittel Dienstleistungen		18'272	7'699	7'059	6'199	6'921	8'343	
Total Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag		107'833	110'463	105'667	101'025	109'733	113'021	
<b>Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag (FHNW)</b>								in % der direkten Kosten
Weiterbildung		148%	149%	144%	144%	150%	158%	75%
Forschung ohne strategische Entwicklung		73%	71%	75%	75%	84%	81%	
Forschung incl. Strategische Entwicklung		73%	71%	74%	71%	79%	79%	
Dienstleistungen		146%	131%	127%	129%	125%	123%	
<b>Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (ohne PH)</b>								in % der direkten Kosten
Weiterbildung		139%	139%	139%	142%	147%	150%	125% (LA-Vorgabe 2015+2016 =120%)
Dienstleistungen		133%	134%	120%	126%	121%	122%	125% (LA-Vorgabe 2015+2016 =120%)
<b>Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (nur PH)</b>								in % der Kosten auf DB3 zuzüglich der anteiligen Infrastrukturkosten
Weiterbildung und Dienstleistungen		103%	107%	105%	99%	102%	103%	100%
<b>Forschungsanteil Vollkosten<sup>2</sup></b>		23.6%	23.6%	22.7%	22.9%	23.4%	23.5%	22.0% aF&E Aufwand in % Gesamta DB6
<b>Forschungsanteil DB5<sup>2</sup></b>		24.2%	24.5%	23.8%	23.7%	24.0%	24.1%	aF&E Aufwand in % Gesamta DB5

**Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2018 - 2020 - Jahresabschluss 2018 (Ist-Werte)**

	<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	Erläuterung
<b>Flächen (HNF)</b>		154'497	151'558	151'764	151'763	151'410	148'044	Flächenkonzentration beider Basel in Muttenz m2 HNF je FTE (Stud)
Flächenquote		19.8	18.4	17.6	16.8	16.0	15.6	
<b>Personal</b>		<b>1'913</b>	<b>1'992</b>	<b>1'984</b>	<b>2'000</b>	<b>2'064</b>	<b>2'135</b>	Anstellungen in fte, Stand 31.12.
männlich		1'110	1'144	1'135	1'135	1'176	1'211	
weiblich		803	848	849	865	888	924	

<sup>1</sup> Vorgaben gemäss Leistungsauftrag 2018-2020

<sup>2</sup> Ausweis der Kennzahl ohne der in 2018 ausserordentlich gebildeten Rückstellung für «Pensionskasse Vorsorgeplan 2019» in Höhe von TCHF 11'080.

<sup>3</sup> Ausweis der Kennzahl einschliesslich der in 2018 ausserordentlich gebildeten Rückstellung für «Pensionskasse Vorsorgeplan 2019» in Höhe von TCHF 11'080.

**Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2018 - 2020 - Jahresabschluss 2018 (Ist-Werte)**

<u>Kennzahl</u>	<u>Jahr</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)</b>		1.1%	-0.6%	0.2%	0.7%	1.9%	-0.8%	in %-Punkten
<b>Globalbudget</b>		25'400	17'015	-10'417	1'966	1'598	-3'430	in TCHF
<b>Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)</b>		<b>598</b>	<b>454</b>	<b>361</b>	<b>412</b>	<b>439</b>	<b>35</b>	in full time equivalents
	Bachelor	423	424	284	361	336	66	in full time equivalents
	Master	175	30	77	51	102	-31	in full time equivalents
<b>Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.</b>		<b>1'343</b>	<b>531</b>	<b>728</b>	<b>626</b>	<b>342</b>	<b>189</b>	in headcounts
<b>Studienerfolgsquote</b>				-0.2%	0.5%	-0.2%	-0.2%	inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
<b>Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (Delta in TCHF)</b>								
	APS	-0.9	1.0	-0.8	0.8	-1.0	-1.0	FB Angewandte Psychologie
	HABG	-2.0	1.2	1.0	0.3	-1.4	-0.6	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
	HGK Design	-0.5	1.7	-5.0	-0.1	-1.7	2.8	FB Design
	HGK Kunst	0.1	-1.5	-7.9	3.1	-0.7	3.3	FB Kunst
	HLS	1.3	2.9	-0.5	-3.9	0.7	0.9	FB Chemie und Life Sciences
	MHS	5.2	-2.1	0.2	0.4	-2.6	-0.1	FB Musik
	PH	-8.0	0.7	-1.0	-0.8	-0.5	2.5	FB Pädagogik
	HSA	2.0	-1.5	1.9	-0.9	0.1	0.1	FB Soziale Arbeit
	HT	-3.7	0.1	-1.4	-0.9	-0.9	0.7	FB Technik und IT
	HSW	2.4	-1.4	-0.7	-0.2	-0.4	-0.1	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
	Total	-1.0	-0.4	-0.9	-0.7	-0.6	0.7	FHNW - Durchschnitt über alle FB
<b>Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag</b>								
	Drittmittel Weiterbildung	15'493	11'552	-5'162	-1'834	131	896	in TCHF
	Drittmittel Forschung	16'320	1'650	1'006	-1'948	7'855	970	in TCHF
	Drittmittel Dienstleistungen	-9'784	-10'572	-640	-860	722	1'422	in TCHF
<b>Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag</b>								
	Weiterbildung	16.0%	1.0%	-5.0%	0.0%	6.0%	8.0%	in %-Punkten
	Forschung ohne strategische Entwicklung	73.0%	-2.0%	4.0%	-0.4%	9.4%	-3.0%	in %-Punkten
	Forschung incl. Strategische Entwicklung	-8.0%	-2.0%	3.0%	-3.0%	8.0%	0.0%	in %-Punkten
	Dienstleistungen	2.0%	-15.0%	-4.0%	2.0%	-4.0%	-2.0%	in %-Punkten
<b>Forschungsanteil Vollkosten2</b>		7.2%	0.0%	-0.9%	0.1%	0.5%	0.1%	in %-Punkten
<b>Forschungsanteil DB52</b>		7.4%	0.3%	-0.7%	-0.1%	0.3%	0.1%	in %-Punkten
<b>Flächen (HNF)</b>		25'334	-2'939	206	-1	-353	-3'366	in m2 (HNF)
	Flächenquote	1.9	-1.4	-0.7	-0.8	-0.8	-0.4	absolut
<b>Festanstellungen</b>		<b>288</b>	<b>79</b>	<b>-8</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	
	männlich	109	34	-9	-	41	35	
	weiblich	179	45	1	16	23	36	