

FHNW (ohne PH) im nationalen Zahlenvergleich

Datenbasis - Vertraulichkeit

Nachfolgende Auswertungen basieren auf dem BBT-Reporting 2008 und umfassen die TWD und GSK-Fachbereiche ohne Pädagogische Hochschulen. Die Zahlen der pädagogischen Hochschulen werden von der cohep erhoben und lagen zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung noch nicht vor.

Der Gebrauch der Zahlen ist ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt und insofern vertraulich zu behandeln. Aus diesem Grund wurden die übrigen sechs Fachhochschulen anonymisiert. Direkte Anfragen an das BBT sind seitens BBT ausdrücklich nicht erwünscht, deshalb bitte allfällige Rückfragen direkt an Frau Ingrid Selb (Tel. 056 462 4046 oder ingrid.selb@fhnw.ch) richten.

Kennzahlen, Vergleichszahlen

- Restfinanzierung der Trägerkantone
Beantwortet die Frage: Wie viele Mittel wurden von den jeweiligen Trägerkantonen nach Abzug der kalkulatorischen FHV-Beiträge für die Studierenden aus dem eigenen Trägerkanton aufgewendet?
Definition: Restfinanzierung in % der Personal- und Sachkosten (ohne kalk. Infrastrukturkosten)
- Fehlende Kostendeckung in %
Im Gegensatz zur Restfinanzierung werden hier die tatsächlich angefallenen Restkosten ermittelt und ausgewiesen. Dies Kennzahl berücksichtigt folglich die Unterdeckung.
Definition: Restfinanzierung plus Unterdeckung in Prozent der Personal- und Sachkosten (ohne kalk. Infrastrukturkosten).
- Administrationskosten nach BBT
Im BBT-Reporting werden Kosten, die durch zentralisierte Leitungs- und Administrationstätigkeiten entstehen, als Administrationskosten ausgewiesen
- Zusammensetzung der Kosten
Zeigt die Kostenstruktur, gegliedert nach Personal-, Sach- und Infrastrukturkosten. Bei den Infrastrukturkosten wird mit kalkulatorischen Ansätzen auf Basis des Flächeninventars gearbeitet. Effektive Infrastrukturkosten werden zwar erhoben, sind aber nicht vergleichbar, da einige FH's ohne Kostenbeteiligung in kantonseigenen Gebäuden untergebracht sind.
- Anteil direkte und indirekte Kosten
Hier werden Kosten auf Stufe DB1 (=direkte Kosten) den Kosten auf Stufe DB2-5 (=indirekte Kosten, Umlagen) einander gegenübergestellt.
- Drittmittel-Finanzierung Forschung
Gibt Auskunft über die Frage: Welche Forschungsleistungen sind durch Drittmittel finanziert? Zu den Drittmitteln zählen alle Erträge, die ausserhalb der Globalbeiträge verbucht werden.
- Anteile an KTI, SNF- und EU Forschungsmittel
Auf welche Fachhochschulen werden die zur Verfügung stehenden Forschungsmittel verteilt, welcher Anteil an den in der Schweiz an FH's vergebenen Mittel kann gewonnen werden?
- Anteil Forschung am Gesamtaufwand
Wie forschungsintensiv ist die Fachhochschule/der Fachbereich im Vergleich zu den anderen FH's?
- Deckungsgrad in der Forschung
Wie verhält sich der Kostendeckungsgrad in der Forschung?

GESAMTAKTIVITÄTEN 2008 (TWD und GSK)	FH-CH	FHNW	Bemerkungen
Total Erlös (DB 1-5)	1664 394 813	212 810 244	
Studierendenpauschale BBT	309 741 950	44 322 971	
FHV (innerhalb Trägerregion)	385 428 632	57 201 729	Anteil Globalbudget für eigene Studierende
FHV (ausserhalb Trägerregion)	182 112 476	23 949 648	
Studiengelder	190 335 193	29 349 442	
Erträge Dritter	137 509 788	17 326 529	
Übrige Erträge	41 823 312	5 594 365	
Übrige Erträge Bund	18 133 003	2 402 945	
Erträge KTI	31 972 012	6 021 107	
Erträge SNF	7 018 338	1 603 238	
Erträge EU + others	4 768 117	939 085	
Beiträge BBT	30 017 053	1 574 816	
Restfinanzierung Träger o.IS	325 534 938	22 524 370	
Einzelkosten (Personal)	966 328 586	124 081 068	
Einzelkosten (Sachkosten)	145 431 639	16 500 166	
Personalkosten DB 2-5	330 337 861	51 958 544	
Sachkosten DB2-5	211 095 059	25 287 698	
DB 5 (Ergebnis vor IS)	11 201 668	-5 017 232	
Infrastruktur Erlöse	153 144 773	34 106 934	
Beiträge an Mieten BBT	11 613 038	2 401 090	
Infrastrukturbeiträge Träger	119 787 941	31 109 924	
Sonst. Infrastrukturbeiträge	21 743 794	595 919	
Infrastrukturkosten kalk.	209 412 606	28 336 078	
Gesamterlös	1817 539 586	246 917 178	
Gesamtkosten	1862 605 751	246 163 554	
davon Personalkosten	1296 666 447	176 039 612	
davon Sachkosten	356 526 698	41 787 865	
Admin ohne IS	159 018 736	20 365 822	
Restfinanzierung Träger ohne IS	19.7%	10.3%	Besten Wert innerhalb der FH CH
Fehlende Kostendeckung in %	19.0%	12.6%	Zweitbesten Wert innerhalb der FH CH
Anteil Personalkosten	70%	72%	
Anteil Sachkosten	19%	17%	
Anteil Infrastrukturkosten	11%	12%	
Direkte Kosten	67%	65%	
Indirekte Kosten	33%	35%	
Anteil Administrationskosten	9.6%	9.3%	Unter dem Durchschnitt der FH CH

Produktesicht 2008 (BBT-Reporting TWD+GSK)	FH-CH	FHNW	Bemerkungen
Übertrag Kosten DB 1 - DB 5			
Kosten Diplomstudium Bachelor	1069 006 079	137 907 837	
Kosten Diplomstudium Master	40 320 655	6 221 300	
Kosten Diplomstudium Total	1109 326 734	144 129 137	
Kosten Weiterbildung	121 917 897	22 086 361	
Kosten aF+E	320 397 570	39 534 847	
Kosten Dienstleistungen	101 550 945	12 077 131	
Total	1653 193 145	217 827 477	
% Verteilung der Kosten DB 1 - DB 5			
Anteil in % Diplomstudium Bachelor	64.66%	63.31%	
Anteil in % Diplomstudium Master	2.44%	2.86%	
Anteil in % Diplomstudium Total	67.10%	66.17%	
Anteil in % Weiterbildung	7.37%	10.14%	
Anteil in % aF+E	19%	18%	
Anteil in % Dienstleistungen	6.14%	5.54%	
Total	100.00%	100.00%	
Drittmittel aF+E			
Erträge Dritter	70 224 256	8 944 083	
Übrige Erträge Bund	8 016 319	2 104 105	
Erträge KTI	31 972 012	6 021 107	
Erträge Schweizerischer Nationalfonds	7 018 338	1 603 238	
Erträge EU- und andere int. FE-Progr.	4 385 134	924 054	
Total	121 616 060	19 596 587	
Drittmittel-Finanzierung KTI	10%	15%	Zweitbester Wert innerhalb der FH CH
Anteil an KTI-Gelder		19%	Zweithöchster Anteil innerhalb der FH CH
Drittmittel-Finanzierung SNF	2%	4%	Bester Wert innerhalb der FH CH
Anteil an SNF-Gelder		23%	Dritthöchster Anteil innerhalb der FH CH
Drittmittel-Finanzierung EU	1%	2%	Zweitbester Wert innerhalb der FH CH
Anteil an EU-Gelder		21%	Dritthöchster Anteil innerhalb der FH CH
übrige Drittmittel Forschung	24%	28%	Zweitbester Wert innerhalb der FH CH
Deckungsgrad Forschung	38%	50%	Zweitbester Wert innerhalb der FH CH