

**Monitoring FHNW - Leistungsauftrag 2012 - 2014 (Ist-Werte)**

	<u>Jahr</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Erläuterung
<b>Kennzahlen:</b>							
<b>Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)</b>		48.0%	49.0%	49.0%	50.5%	50.1%	Ertrag in % Gesamtaufwand
<b>Globalbudget</b>		189'400	193'200	194'800	211'400	218'600	in TCHF
Nachtragsfinanzierung (2009-2011)				17'500			
<b>Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)</b>		<b>6'915</b>	<b>7'205</b>	<b>7'321</b>	<b>7'414</b>	<b>7'803</b>	in full time equivalents
Bachelor/Diplom		6'309	6'291	6'230	6'308	6'714	
Master		606	914	1'091	1'106	1'089	
<b>Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.</b>		<b>8'172</b>	<b>8'660</b>	<b>8'894</b>	<b>9'436</b>	<b>10'003</b>	in headcounts
<b>Studienerfolgsquote</b>		-	-	-	-	-	Berichterstattung Ende LA Periode
<b>Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich</b>							in TCHF je FTE und FB
APS		18.0	17.9	18.1	17.6	17.0	FB Angewandte Psychologie
HABG		36.8	33.6	31.7	32.1	31.6	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
HGK Design		36.6	39.8	40.0	45.0	39.3	FB Design
HGK Kunst		43.4	41.2	36.8	44.3	41.3	FB Kunst
HLS		37.2	38.9	41.3	40.7	40.2	FB Chemie und Life Sciences
MHS		40.3	41.9	38.3	42.8	47.1	FB Musik
PH		36.6	37.3	36.2	32.4	29.2	FB Pädagogik
HSA		20.1	18.0	18.7	20.6	20.0	FB Soziale Arbeit
HT		36.2	37.0	37.6	36.0	33.3	FB Technik und IT
HSW		16.9	17.4	18.6	18.8	19.8	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
Total		29.8	29.9	30.0	30.0	28.9	FHNW - Durchschnitt über alle FB
<b>Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag</b>							in TCHF
Drittmittel Weiterbildung		27'572	27'145	28'637	42'563	42'638	
Drittmittel Forschung		27'135	30'603	35'722	42'999	46'923	
Drittmittel Dienstleistungen		26'725	28'055	29'640	17'703	18'272	
Total Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag		81'431	85'803	93'999	103'265	107'833	
<b>Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag (FHNW)</b>							in % der direkten Kosten
Weiterbildung		133%	132%	137%	145%	148%	
Forschung		84%	81%	79%	78%	73%	
Dienstleistungen		133%	144%	150%	143%	146%	
<b>Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (ohne PH)</b>							in % der direkten Kosten
Weiterbildung					134%	139%	
Dienstleistungen					126%	133%	
<b>Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (nur PH)</b>							in % der Kosten auf DB3 zuzüglich der anteiligen Infrastrukturkosten
Weiterbildung und Dienstleistungen					107%	103%	
<b>Forschungsanteil</b>		16.5%	16.4%	18.2%	20.8%	23.6%	aF&E Aufwand in % GesamtA

**Monitoring FHNW - Leistungsauftrag 2012 - 2014 (Ist-Werte)**

	<u>Jahr</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Erläuterung
<b>Flächen (HNF)</b>		126473	129163	127191	127165	154497	Total Fläche in HNF am 31.12.13; Reduktion auf 152117 qm mit Wirkung zum 01.01.2014
	Flächenquote	18.3	17.9	17.4	17.2	19.8	m2 HNF je FTE (Stud)
<b>Festanstellungen</b>		<b>1558</b>	<b>1625</b>	<b>1713</b>	<b>1849</b>	<b>1913</b>	in FTE, Stand 31.12.
	männlich	987	1001	1036	1107	1110	
	weiblich	571	624	677	742	803	

**Monitoring FHNW - Leistungsauftrag 2012 - 2014 (Veränderung zum Vorjahr)**

<u>Kennzahl</u>	<u>Jahr</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)</b>			1.0%	0.0%	1.5%	-0.4%	in %-Punkten
<b>Globalbudget</b>			3800	1600	16600	7200	in TCHF
<b>Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)</b>			<b>290</b>	<b>116</b>	<b>93</b>	<b>389</b>	in full time equivalents
	Bachelor		-18	-61	78	406	in full time equivalents
	Master		308	177	15	-17	in full time equivalents
<b>Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.</b>			<b>488</b>	<b>234</b>	<b>542</b>	<b>567</b>	in headcounts
<b>Studienerfolgsquote</b>							Berichterstattung Ende LA Periode
<b>Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (Delta in TCHF)</b>							
	APS		-0.0	0.2	-0.6	-0.6	FB Angewandte Psychologie
	HABG		-3.2	-1.9	0.4	-0.5	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
	HGK Design		3.2	0.2	5.0	-5.7	FB Design
	HGK Kunst		-2.2	-4.3	7.4	-3.0	FB Kunst
	HLS		1.7	2.4	-0.6	-0.5	FB Chemie und Life Sciences
	MHS		1.7	-3.6	4.5	4.3	FB Musik
	PH		0.6	-1.1	-3.8	-3.2	FB Pädagogik
	HSA		-2.1	0.7	1.8	-0.5	FB Soziale Arbeit
	HT		0.8	0.6	-1.6	-2.7	FB Technik und IT
	HSW		0.5	1.2	0.2	1.0	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
	Total		0.0	0.2	-0.1	-1.1	FHNW - Durchschnitt über alle FB
<b>Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag</b>							
	Drittmittel Weiterbildung		-426	1492	13926	76	in TCHF
	Drittmittel Forschung		3468	5119	7277	3924	in TCHF
	Drittmittel Dienstleistungen		1330	1585	-11937	568	in TCHF
<b>Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag</b>							
	Weiterbildung		-1.0%	5.0%	8.0%	3.0%	in %-Punkten
	Forschung		-3.0%	-2.0%	-1.0%	-5.0%	in %-Punkten
	Dienstleistungen		11.0%	6.0%	-7.0%	3.0%	in %-Punkten
<b>Forschungsanteil</b>			-0.1%	1.8%	2.5%	2.9%	in %-Punkten
<b>Flächen (HNF)</b>			2690	-1972	-26	27332	in m2 (HNF)
	Flächenquote		-0.4	-0.6	-0.2	2.6	absolut
<b>Festanstellungen</b>			<b>67</b>	<b>88</b>	<b>136</b>	<b>64</b>	
	männlich		14	35	71	3	
	weiblich		53	53	65	61	