

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>	<u>2014</u>	<u>Vorgabe¹</u>	Erläuterung
Kennzahlen:									
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)		48.0%	49.0%	49.0%	50.5%	50.1%	49.5%		Ertrag in % Gesamtaufwand
Globalbudget		189 400	193 200	194 800	211 400	218 600	235 615		in TCHF
Nachtragsfinanzierung (2009-2011)				17 500					
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)		6 915	7 205	7 321	7 414	7 803	8 257		in full time equivalents
Bachelor/Diplom		6 309	6 291	6 230	6 308	6 714	7 138		
Master		606	914	1 091	1 106	1 089	1 119		
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.		8 172	8 660	8 894	9 436	10 003	10 534		in headcounts
Studienerfolgsquote		-	-	-	-	-	80%	-	inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich									
APS		18.0	17.9	18.1	17.6	17.0	18.0	17.7	in TCHF je FTE und FB
HABG		36.8	33.6	31.7	32.1	31.6	32.8	35.8	FB Angewandte Psychologie
HGK Design		36.6	39.8	40.0	45.0	39.3	41.0	36.1	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
HGK Kunst		43.4	41.2	36.8	44.3	41.3	39.8	35.8	FB Design
HLS		37.2	38.9	41.3	40.7	40.2	43.1	46.4	FB Kunst
MHS		40.3	41.9	38.3	42.8	47.1	45.0	43.3	FB Chemie und Life Sciences
PH		36.6	37.3	36.2	32.4	29.2	29.9	34.5	FB Musik
HSA		20.1	18.0	18.7	20.6	20.0	18.5	21.5	FB Pädagogik
HT		36.2	37.0	37.6	36.0	33.3	33.4	37.5	FB Soziale Arbeit
HSW		16.9	17.4	18.6	18.8	19.8	18.4	17.8	FB Technik und IT
Total		29.8	29.9	30.0	30.0	28.9	28.5	29.4	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
									FHNW - Durchschnitt über alle FB
									¹ Standardkosten 2014 laut Masterplan, PH gemäss LA 4.2.1
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag									
Drittmittel Weiterbildung		27 572	27 145	28 637	42 563	42 638	54 191		in TCHF
Drittmittel Forschung		27 135	30 603	35 722	42 999	46 923	48 573		
Drittmittel Dienstleistungen		26 725	28 055	29 640	17 703	18 272	7 699		
Total Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag		81 431	85 803	93 999	103 265	107 833	110 463		
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag (FHNW)									
Weiterbildung		133%	132%	137%	145%	148%	149%		in % der direkten Kosten
Forschung		84%	81%	79%	78%	73%	71%	70%	
Dienstleistungen		133%	144%	150%	143%	146%	131%		
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (ohne PH)									
Weiterbildung					134%	139%	139%	120%	in % der direkten Kosten
Dienstleistungen					126%	133%	134%	140%	
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (nur PH)									
Weiterbildung und Dienstleistungen					107%	103%	107%	100%	in % der Kosten auf DB3 zuzüglich der anteiligen Infrastrukturkosten
Forschungsanteil		16.5%	16.4%	18.2%	20.8%	23.6%	23.6%	18.0%	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>	<u>2014</u>	Erläuterung
Flächen (HNF)		126 473	129 163	127 191	127 165	154 497	151 558	Total Fläche in HNF am 31.12.13; Reduktion auf 152 117 qm mit Wirkung zum 01.01.2014
	Flächenquote	18.3	17.9	17.4	17.2	19.8	18.4	m2 HNF je FTE (Stud)
Festanstellungen		1 558	1 625	1 713	1 849	1 913	1 992	in FTE, Stand 31.12.
	männlich	987	1 001	1 036	1 107	1 110	1 144	
	weiblich	571	624	677	742	803	848	

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>	<u>2014</u>	
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)			1.0%	0.0%	1.5%	-0.4%	-0.6%	in %-Punkten
Globalbudget			3 800	1 600	16 600	7 200	17 015	in TCHF
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)			290	116	93	389	454	in full time equivalents
	Bachelor		-18	-61	78	406	424	in full time equivalents
	Master		308	177	15	-17	30	in full time equivalents
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.			488	234	542	567	531	in headcounts
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (Delta in TCHF)								
	APS		-0.0	0.2	-0.6	-0.6	1.0	FB Angewandte Psychologie
	HABG		-3.2	-1.9	0.4	-0.5	1.2	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
	HGK Design		3.2	0.2	5.0	-5.7	1.7	FB Design
	HGK Kunst		-2.2	-4.3	7.4	-3.0	-1.5	FB Kunst
	HLS		1.7	2.4	-0.6	-0.5	2.9	FB Chemie und Life Sciences
	MHS		1.7	-3.6	4.5	4.3	-2.1	FB Musik
	PH		0.6	-1.1	-3.8	-3.2	0.7	FB Pädagogik
	HSA		-2.1	0.7	1.8	-0.5	-1.5	FB Soziale Arbeit
	HT		0.8	0.6	-1.6	-2.7	0.1	FB Technik und IT
	HSW		0.5	1.2	0.2	1.0	-1.4	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
	Total		0.0	0.2	-0.1	-1.1	-0.4	FHNW - Durchschnitt über alle FB
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag								
	Drittmittel Weiterbildung		-426	1 492	13 926	76	11 552	in TCHF
	Drittmittel Forschung		3 468	5 119	7 277	3 924	1 650	in TCHF
	Drittmittel Dienstleistungen		1 330	1 585	-11 937	568	-10 572	in TCHF
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag								
	Weiterbildung		-1.0%	5.0%	8.0%	3.0%	1.0%	in %-Punkten
	Forschung		-3.0%	-2.0%	-1.0%	-5.0%	-2.0%	in %-Punkten
	Dienstleistungen		11.0%	6.0%	-7.0%	3.0%	-15.0%	in %-Punkten
Forschungsanteil			-0.1%	1.8%	2.5%	2.9%	0.0%	in %-Punkten
Flächen (HNF)								
	Flächenquote		-0.4	-0.6	-0.2	2.6	-1.4	in m2 (HNF) absolut
Festanstellungen								
	männlich		67	88	136	64	79	
	weiblich		14	35	71	3	34	
			53	53	65	61	45	