

Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2015 - 2017 - Jahresabschluss 2015 (Ist-Werte)

	<u>Jahr</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015 Vorgabe¹</u>	Erläuterung	
Kennzahlen:									
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)		49.0%	49.0%	50.5%	50.1%	49.5%	49.7%	Ertrag in % Gesamtaufwand	
Globalbudget		193 200	194 800	211 400	218 600	235 615	225 198	in TCHF	
Nachtragsfinanzierung (2009-2011)			17 500						
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)		7 205	7 321	7 414	7 803	8 257	8 618	in full time equivalents	
Bachelor/Diplom		6 291	6 230	6 308	6 714	7 138	7 422		
Master		914	1 091	1 106	1 089	1 119	1 196		
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.		8 660	8 894	9 436	10 003	10 534	11 262	in headcounts	
Studienerfolgsquote		-	-	-	-	79.5%	79.3%	- inkl. Anteil der noch aktiven Stud.	
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich									
APS		17.9	18.1	17.6	17.0	18.0	17.2	18.0 in TCHF je FTE und FB	
HABG		33.6	31.7	32.1	31.6	32.8	33.8	36.3 FB Angewandte Psychologie	
HGK Design		39.8	40.0	45.0	39.3	41.0	36.0	36.7 FB Architektur, Bau- und Planungswesen	
HGK Kunst		41.2	36.8	44.3	41.3	39.8	31.9	36.4 FB Design	
HLS		38.9	41.3	40.7	40.2	43.1	42.6	47.0 FB Kunst	
MHS		41.9	38.3	42.8	47.1	45.0	45.2	43.9 FB Chemie und Life Sciences	
PH		37.3	36.2	32.4	29.2	29.9	28.9	31.0 FB Musik	
HSA		18.0	18.7	20.6	20.0	18.5	20.4	21.9 FB Pädagogik	
HT		37.0	37.6	36.0	33.3	33.4	32.0	38.0 FB Soziale Arbeit	
HSW		17.4	18.6	18.8	19.8	18.4	17.7	18.0 FB Technik und IT	
Total		29.9	30.0	30.0	28.9	28.5	27.6	29.6 FB Wirtschaft und Dienstleistungen	
								¹ Standardkosten 2015 laut Masterplan, PH gemäss LA 4.2.1	
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag									
Drittmittel Weiterbildung		27 145	28 637	42 563	42 638	54 191	49 029	in TCHF	
Drittmittel Forschung		30 603	35 722	42 999	46 923	48 573	49 579		
Drittmittel Dienstleistungen		28 055	29 640	17 703	18 272	7 699	7 059		
Total Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag		85 803	93 999	103 265	107 833	110 463	105 667		
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag (FHNW)									
Weiterbildung		132%	137%	145%	148%	149%	144%	in % der direkten Kosten	
Forschung		81%	79%	78%	73%	71%	74%	72%	
Dienstleistungen		144%	150%	143%	146%	131%	127%		
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (ohne PH)									
Weiterbildung				134%	139%	139%	139%	120%	in % der direkten Kosten
Dienstleistungen				126%	133%	134%	120%	120%	
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (nur PH)									
Weiterbildung und Dienstleistungen				107%	103%	107%	105%	100%	in % der Kosten auf DB3 zuzüglich der anteiligen Infrastrukturkosten
Forschungsanteil Vollkosten		16.4%	18.2%	20.8%	23.6%	23.6%	22.7%	22.0% aF&E Aufwand in % GesamtA DB6	
Forschungsanteil DB5		16.8%	18.8%	22.8%	25.6%	26.0%	25.2%	aF&E Aufwand in % GesamtA DB5	

Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2015 - 2017 - Jahresabschluss 2015 (Ist-Werte)

	<u>Jahr</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	Erläuterung
Flächen (HNF)		129 163	127 191	127 165	154 497	151 558	151 764	Flächen bleiben stabil m2 HNF je FTE (Stud)
	Flächenquote	17.9	17.4	17.2	19.8	18.4	17.6	
Festanstellungen		1 625	1 713	1 849	1 913	1 992	1 984	in FTE, Stand 31.12.
	männlich	1 001	1 036	1 107	1 110	1 144	1 135	
	weiblich	624	677	742	803	848	849	

Monitoring FHNW - Leistungsauftragsperiode 2015 - 2017 - Jahresabschluss 2015 - Veränderungen zum Vorjahr

<u>Kennzahl</u>	<u>Jahr</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)		1.0%	0.0%	1.5%	-0.4%	-0.6%	0.2%	in %-Punkten
Globalbudget		3 800	1 600	16 600	7 200	17 015	-10 417	in TCHF
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)		290	116	93	389	454	361	in full time equivalents
	Bachelor	-18	-61	78	406	424	284	in full time equivalents
	Master	308	177	15	-17	30	77	in full time equivalents
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.		488	234	542	567	531	728	in headcounts
Studienerfolgsquote								inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (Delta in TCHF)								
	APS	-0.0	0.2	-0.6	-0.6	1.0	-0.8	FB Angewandte Psychologie
	HABG	-3.2	-1.9	0.4	-0.5	1.2	1.0	FB Architektur, Bau- und Planungswesen
	HGK Design	3.2	0.2	5.0	-5.7	1.7	-5.0	FB Design
	HGK Kunst	-2.2	-4.3	7.4	-3.0	-1.5	-7.9	FB Kunst
	HLS	1.7	2.4	-0.6	-0.5	2.9	-0.5	FB Chemie und Life Sciences
	MHS	1.7	-3.6	4.5	4.3	-2.1	0.2	FB Musik
	PH	0.6	-1.1	-3.8	-3.2	0.7	-1.0	FB Pädagogik
	HSA	-2.1	0.7	1.8	-0.5	-1.5	1.9	FB Soziale Arbeit
	HT	0.8	0.6	-1.6	-2.7	0.1	-1.4	FB Technik und IT
	HSW	0.5	1.2	0.2	1.0	-1.4	-0.7	FB Wirtschaft und Dienstleistungen
	Total	0.0	0.2	-0.1	-1.1	-0.4	-0.9	FHNW - Durchschnitt über alle FB
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag								
	Drittmittel Weiterbildung	-426	1 492	13 926	76	11 552	-5 162	in TCHF
	Drittmittel Forschung	3 468	5 119	7 277	3 924	1 650	1 006	in TCHF
	Drittmittel Dienstleistungen	1 330	1 585	-11 937	568	-10 572	-640	in TCHF
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag								
	Weiterbildung	-1.0%	5.0%	8.0%	3.0%	1.0%	-5.0%	in %-Punkten
	Forschung	-3.0%	-2.0%	-1.0%	-5.0%	-2.0%	3.0%	in %-Punkten
	Dienstleistungen	11.0%	6.0%	-7.0%	3.0%	-15.0%	-4.0%	in %-Punkten
Forschungsanteil Vollkosten		-0.1%	1.8%	2.6%	2.9%	0.0%	-0.9%	in %-Punkten
Forschungsanteil DB5		-0.1%	2.0%	4.0%	2.9%	0.4%	-0.8%	in %-Punkten
Flächen (HNF)		2 690	-1 972	-26	27 332	-2 939	206	in m2 (HNF)
	Flächenquote	-0.4	-0.6	-0.2	2.6	-1.4	-0.7	absolut
Festanstellungen		67	88	136	64	79	-8	
	männlich	14	35	71	3	34	-9	
	weiblich	53	53	65	61	45	1	