

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

	<u>Jahr</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017 Vorgabe¹</u>	Erläuterung
Kennzahlen:								
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)		50.5%	50.1%	49.5%	49.7%	50.4%	52.3%	Ertrag in % Gesamtaufwand
Globalbudget		211'400	218'600	235'615	225'198	227'164	228'762	in TCHF
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)		7'414	7'803	8'257	8'618	9'030	9'469	in full time equivalents
Bachelor/Diplom		6'308	6'714	7'138	7'422	7'783	8'119	
Master		1'106	1'089	1'119	1'196	1'247	1'349	
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.		9'436	10'003	10'534	11'262	11'888	12'230	in headcounts
Studienerfolgsquote		-	-	79.5%	79.3%	79.8%	79.6%	- inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich								in TCHF je FTE und FB
APS		17.6	17.0	18.0	17.2	18.0	17.0	18.2 FB Angewandte Psychologie
HABG		32.1	31.6	32.8	33.8	34.1	32.7	36.8 FB Architektur, Bau- und Planungswesen
HGK Design		45.0	39.3	41.0	36.0	35.9	34.2	37.2 FB Design
HGK Kunst		44.3	41.3	39.8	31.9	35.0	34.3	36.9 FB Kunst
HLS		40.7	40.2	43.1	42.6	38.7	39.4	47.6 FB Chemie und Life Sciences
MHS		42.8	47.1	45.0	45.2	45.6	43.0	44.6 FB Musik
PH		32.4	29.2	29.9	28.9	28.1	27.6	31.0 FB Pädagogik
HSA		20.6	20.0	18.5	20.4	19.5	19.6	22.2 FB Soziale Arbeit
HT		36.0	33.3	33.4	32.0	31.1	30.2	38.6 FB Technik und IT
HSW		18.8	19.8	18.4	17.7	17.5	17.1	18.2 FB Wirtschaft und Dienstleistungen
Total		30.0	28.9	28.5	27.6	26.9	26.3	29.8 FHNW - Durchschnitt über alle FB
								¹ Standardkosten 2016 laut Masterplan, PH gemäss LA 4.2.1
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag								in TCHF
Drittmittel Weiterbildung		42'563	42'638	54'191	49'029	47'195	47'326	gemäss SBFJ-Methodik
Drittmittel Forschung		42'999	46'923	48'573	49'579	47'631	55'486	einschliesslich aller Ertragsumlagen
Drittmittel Dienstleistungen		17'703	18'272	7'699	7'059	6'199	6'921	aus DB5
Total Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag		103'265	107'833	110'463	105'667	101'025	109'733	
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag (FHNW)								in % der direkten Kosten
Weiterbildung		145%	148%	149%	144%	144%	150%	
Forschung ohne Strategische Initiativen		78%	73%	71%	75%	75%	84%	72%
Forschung inkl. Strategische Initiativen		78%	73%	71%	74%	71%	79%	
Dienstleistungen		143%	146%	131%	127%	129%	125%	
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (ohne PH)								in % der direkten Kosten
Weiterbildung		134%	139%	139%	139%	142%	147%	125% (LA-Vorgabe 2015+2016 =120%)
Dienstleistungen		126%	133%	134%	120%	126%	121%	125% (LA-Vorgabe 2015+2016 =120%)
Deckungsgrad Weiterbildung und Dienstleistungen für Dritte (nur PH)								in % der Kosten auf DB3 zuzüglich der anteiligen Infrastrukturkosten
Weiterbildung und Dienstleistungen		107%	103%	107%	105%	99%	102%	100%
Forschungsanteil Vollkosten		20.8%	23.6%	23.6%	22.7%	22.9%	23.4%	22.0% aF&E Aufwand in % GesamtA DB6
Forschungsanteil DB5		21.4%	24.2%	24.5%	23.8%	23.7%	24.0%	aF&E Aufwand in % GesamtA DB5

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

	<u>Jahr</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	Erläuterung
Flächen (HNF)		127'165	154'497	151'558	151'764	151'763	151'410	Flächen bleiben stabil m2 HNF je FTE (Stud)
	Flächenquote	17.2	19.8	18.4	17.6	16.8	16.0	
Personal		1'849	1'913	1'992	1'984	2'000	2'064	Anstellungen in fte, Stand 31.12.
	männlich	1'107	1'110	1'144	1'135	1'135	1'176	
	weiblich	742	803	848	849	865	888	

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

<u>Kennzahl</u>	<u>Jahr</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	
Selbstfinanzierungsgrad (DB 6)			-0.4%	-0.6%	0.2%	0.7%	1.9%	in %-Punkten
Globalbudget		7'200	17'015	-10'417	1'966	1'598		in TCHF
Immatrikulierte Studierende in fte (Jahresmittel)		389	454	361	412	439		in full time equivalents
	Bachelor	406	424	284	361	336		in full time equivalents
	Master	-17	30	77	51	102		in full time equivalents
Immatrikulierte Studierende in hc, zum 15.10.		567	531	728	626	342		in headcounts
Studienerfolgsquote								inkl. Anteil der noch aktiven Stud.
Durchschnittskosten Ausbildung je Fachbereich (Delta in TCHF)								
	APS	-0.6	1.0	-0.8	0.8	-1.0		FB Angewandte Psychologie
	HABG	-0.5	1.2	1.0	0.3	-1.4		FB Architektur, Bau- und Planungswesen
	HGK Design	-5.7	1.7	-5.0	-0.1	-1.7		FB Design
	HGK Kunst	-3.0	-1.5	-7.9	3.1	-0.7		FB Kunst
	HLS	-0.5	2.9	-0.5	-3.9	0.7		FB Chemie und Life Sciences
	MHS	4.3	-2.1	0.2	0.4	-2.6		FB Musik
	PH	-3.2	0.7	-1.0	-0.8	-0.5		FB Pädagogik
	HSA	-0.5	-1.5	1.9	-0.9	0.1		FB Soziale Arbeit
	HT	-2.7	0.1	-1.4	-0.9	-0.9		FB Technik und IT
	HSW	1.0	-1.4	-0.7	-0.2	-0.4		FB Wirtschaft und Dienstleistungen
	Total	-1.1	-0.4	-0.9	-0.7	-0.6		FHNW - Durchschnitt über alle FB
Drittmittel erweiterter Leistungsauftrag								
	Drittmittel Weiterbildung	76	11'552	-5'162	-1'834	131		in TCHF
	Drittmittel Forschung	3'924	1'650	1'006	-1'948	7'855		in TCHF
	Drittmittel Dienstleistungen	568	-10'572	-640	-860	722		in TCHF
Deckungsgrad erweiterter Leistungsauftrag								
	Weiterbildung	3.0%	1.0%	-5.0%	0.0%	6.0%		in %-Punkten
	Forschung ohne Strategische Initiativen	-5.0%	-2.0%	4.0%	-0.4%	9.4%		in %-Punkten
	Forschung inkl. Strategische Initiativen	-5.0%	-2.0%	3.0%	-3.0%	8.0%		in %-Punkten
	Dienstleistungen	3.0%	-15.0%	-4.0%	2.0%	-4.0%		in %-Punkten
Forschungsanteil Vollkosten		2.9%	0.0%	-0.9%	0.1%	0.5%		in %-Punkten
Forschungsanteil DB5		2.8%	0.3%	-0.7%	-0.1%	0.3%		in %-Punkten
Flächen (HNF)		27'332	-2'939	206	-1	-353		in m2 (HNF)
	Flächenquote	2.6	-1.4	-0.7	-0.8	-0.8		absolut
Festanstellungen		64	79	-8	16	64		
	männlich	3	34	-9	-	41		
	weiblich	61	45	1	16	23		