

Jahresbericht 2017

Jahresbericht
Erfolgsrechnung
Bilanz
Kennzahlen



Jahresbericht 2017

Jahresrechnung 2017

Aufgrund des budgetlosen Zustands des Kantons Luzern konnten sich die Luzerner Mitarbeiter/innen zwischen Januar und Mitte September für keine Weiterbildungen anmelden, daher mussten einige Seminare abgesagt oder mit weniger Teilnehmer/innen durchgeführt werden. Dies zeigt sich deutlich bei der Anzahl der verkauften Seminartage. Da jedoch alle Seminare abgesagt wurden, welche nicht kostendeckend durchgeführt werden konnten, fällt das Defizit weit weniger hoch aus als ursprünglich erwartet.

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Totalaufwand von Fr. 1'373'685 und einem Ertrag von Fr. 1'369'318. Die Rechnung schliesst mit einem Minus von Fr. 4'367.

Den Kantonen wurde 10% Rabatt, insgesamt Fr. 97'620, ausbezahlt.

Seminartage und Seminarteilnehmer/innen

2017 besuchten 1'735 Seminarteilnehmer/innen insgesamt 3'065 Seminartage. Dies sind 1'022 Seminartage und 666 Teilnehmer/innen weniger als im Jahr zuvor.

	2014	2015	2016	2017
Seminartage	4'227	4'821	4'087	3'065
Seminarteilnehmer/innen	2'753	2'948	2'401	1'735

Weiterbildungsangebot

Führungs-Lehrgänge

Die Lehrgänge konnten wie folgt durchgeführt werden:

Lehrgang	Zielgruppe	Anzahl Durchführungen	Anzahl Teilnehmer/innen
Leadership-Kompetenz für Fachexpertinnen und -experten	mittlere und obere Fachkader	1	11
Management und Leadership	mittlere und obere Führungskader	1	14
Grundlehrgang Führung	untere Führungskader	3	51
Einführung in die Führungsaufgabe	Teamleiter/innen	4	49

Seminarangebot

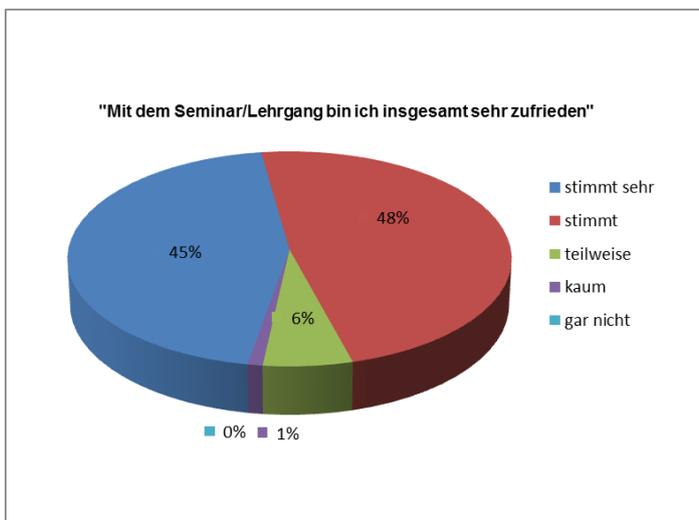
Die beiden meistverkauften Seminare des letzten Jahres waren wiederum "Mentaltraining" und "Resilienz". Nachfolgend die meistverkauften Seminare im Überblick:

Seminar	Anzahl Durchführungen
Resilienz – Wie erhalte ich mir meine Kraft? (2016: 9)	7
Mentaltraining (10)	6
Zürcher Ressourcen Modell (6)	6
Ein Tag für Ihr Gedächtnis (6)	5
Energie-Balance (5) Arbeitstechnik und Zeitmanagement (5) Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung (7) In der Sprache liegt die Kraft (5)	4

Mit dem letzten Programm wurden mit Ausnahme der Excel-Seminare alle Informatikangebote nur noch im eLearning-Format angeboten. Zudem wurden aufgrund rückläufiger Nachfrage fünf Seminare aus dem Angebot gestrichen.

Kundenzufriedenheit

93 % der Teilnehmer/innen sind mit dem besuchten Seminar oder Lehrgang insgesamt sehr zufrieden.



Rückmeldungen von Seminar-Teilnehmer/innen

"Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, solche Seminare besuchen zu dürfen, trotz allen Sparbemühungen im Kanton. Es ist enorm wichtig, dass wir Mitarbeitenden auch fit, motiviert und kreativ bleiben - solche Seminare tun gut."

"Danke an die Organisatoren der Weiterbildung und danke an den Kanton, dass wir solche wertvollen Weiterbildungen machen können. Es ist auch immer eine Bereicherung, mit Menschen aus anderen Verwaltungsteilen zusammen zu kommen und sich auszutauschen."

Rückmeldungen aus dem Lehrgang "Management und Leadership"

Was hat Ihnen an diesem Lehrgang besonders gefallen?	<ul style="list-style-type: none">• Sehr kompetente Leitung; interessierte Gruppe; viele Beispiele und Übungen aus der Praxis; sehr viel Feedback erhalten.• Sowohl den Inhalt wie auch dessen Vermittlung fand ich ausgezeichnet.• Top vorbereitet.• Der branchenübergreifende Austausch. Die spannenden und anregenden Fallbesprechungen.• Mit den durchgeführten Fallberatungen und Expertenrunden konnte eine hohe Praxisverbindung hergestellt werden. TOP!• Man spürt die langjährige Erfahrung der Lehrgangsführung. Sie sind sehr kompetent und ergänzen sich gut.
Weitere Bemerkungen/Anregungen	<ul style="list-style-type: none">• Ein "Nachgang" in etwa 4-6 Monaten wäre interessant. Wir organisieren das nun selber.• Es war ein aussergewöhnlich guter Lehrgang, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen werde.• Gerne wieder ein Kurs mit dieser Leitung! War die beste Weiterbildung meiner beruflichen Laufbahn.• Super, unbedingt beibehalten.

Namensänderung

Mit dem Start des Programms 2017/2018 haben wir im August 2017 den Namen geändert: Mit dem neuen Namen „*Weiterbildung Zentralschweiz*“ wollen wir uns für all jene Kundinnen und Kunden attraktiver positionieren, welche nicht aus einer Verwaltung kommen.

Luzern, im Februar 2018
Monika Studer

Erfolgsrechnung 2017

	2017		2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sockelbeitrag Kantone		150'000		150'000
Seminareinnahmen		1'206'818		1'386'315
Rückzahlung (Korrektur aus JR 16)		12'500		
Personalaufwand	302'630		314'325	
Gemeinkostenzuschlag	91'987		95'623	
Seminarinfrastruktur	18'750		18'750	
Betriebskosten Kursverwaltung	43'183		45'974	
Mietaufwand	100'795		105'092	
Honorare ReferentInnen	702'330		829'319	
Sachaufwand 1	114'011		130'563	
Sachaufwand 2			28'471	
Einmalige Gewinnauszahlung			190'001	
Rückstellungen aktivieren			-50'000	
Total	1'373'686	1'369'318	1'708'118	1'536'315
Jahresergebnis		-4'368		-171'803

Bilanz 2017

	31.12.2017	31.12.2016
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Forderung gegenüber dem Kanton Luzern	279'318	283'686
Total Aktiven	279'318	283'686

Passiven

Eigenkapital

Gewinnvortrag		505'489
Jahresgewinn /-verlust		-171'804
Rückstellungen aktivieren		-50'000
Total Eigenkapital	279'318	283'686
Total Passiven	279'318	283'686

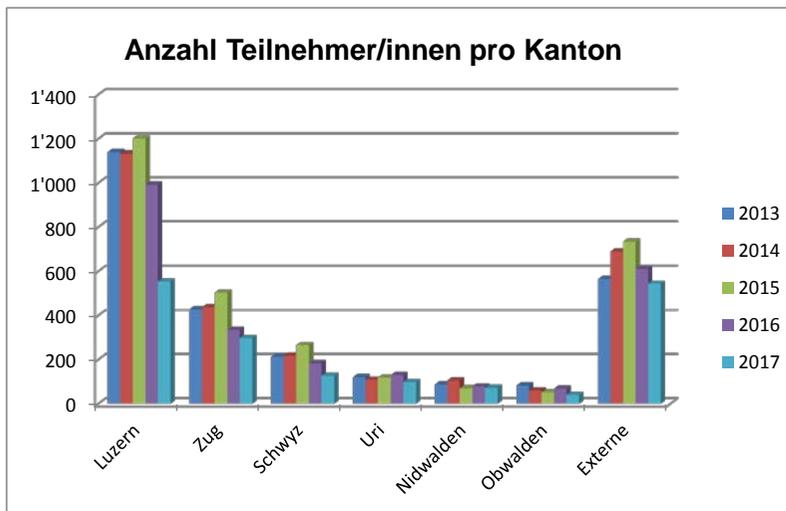
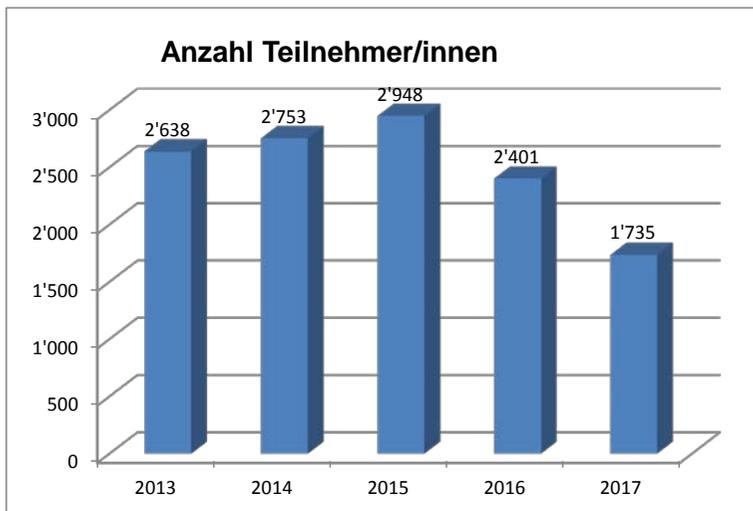
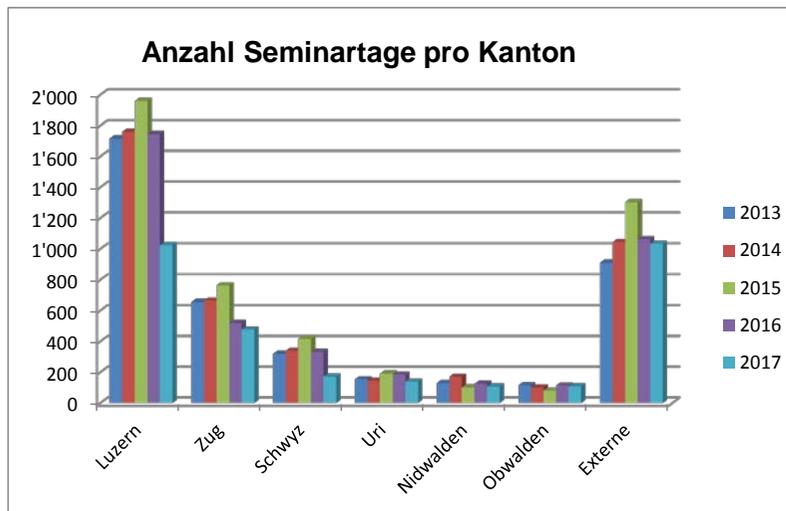
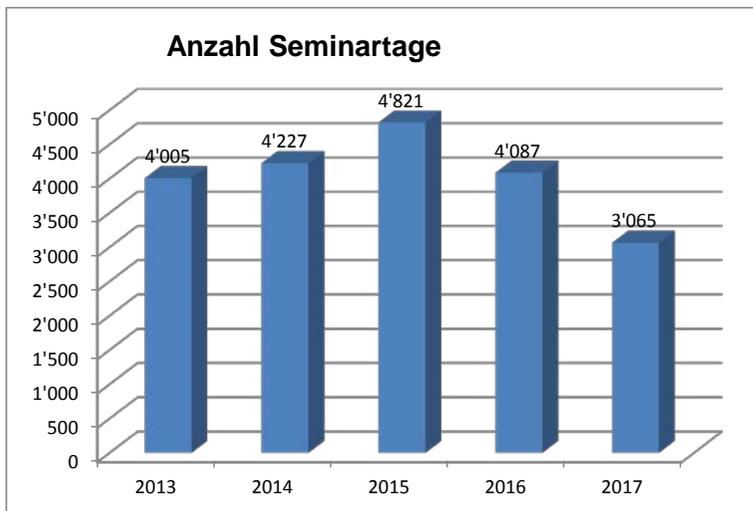
Eigenkapital

Eigenkapital per 31.12.16	283'686
Verlust 2017	-4367.79
Eigenkapital per 31.12.17	279'318

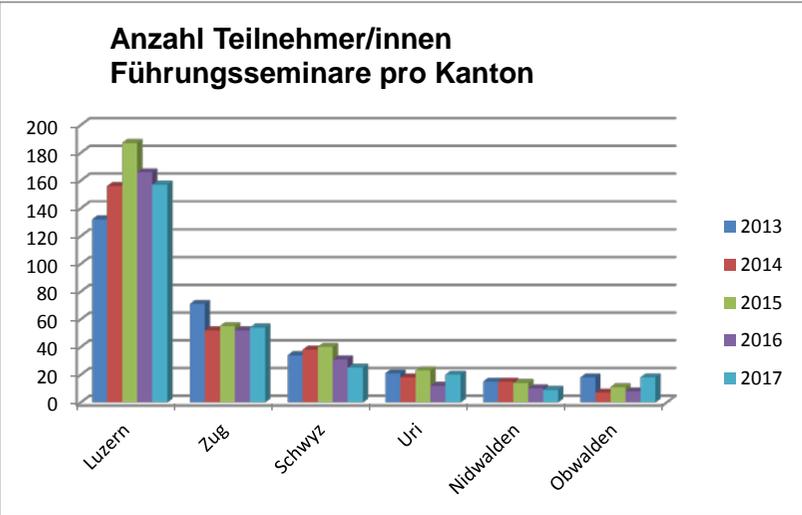
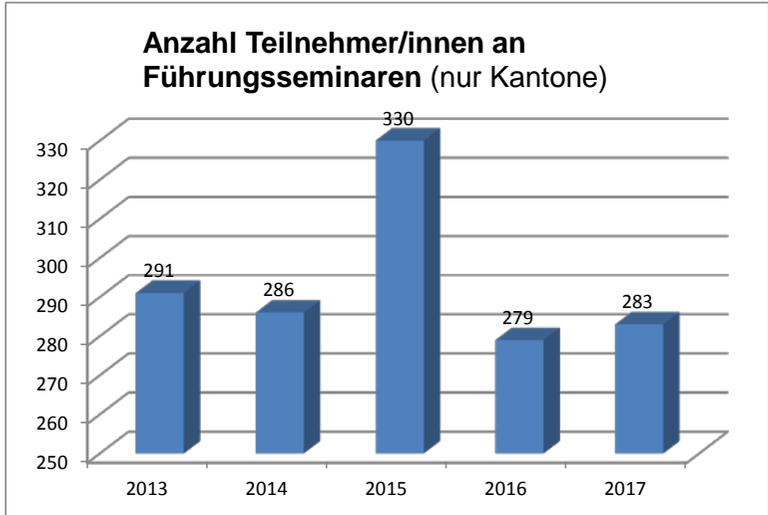
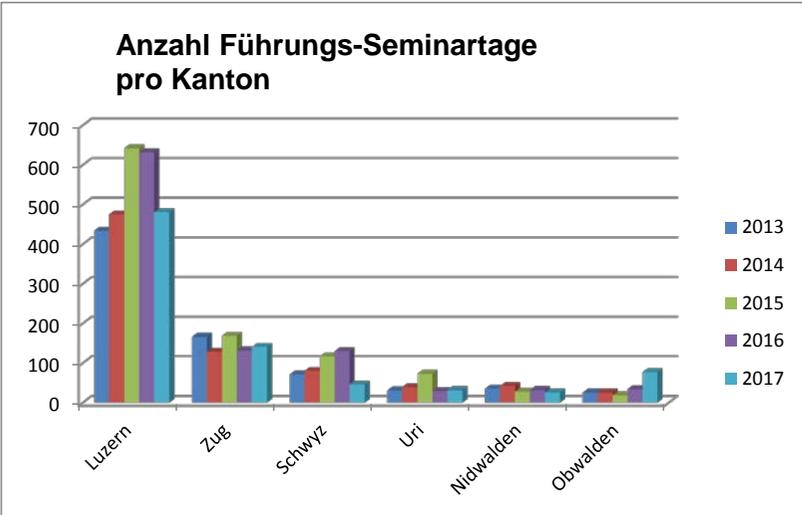
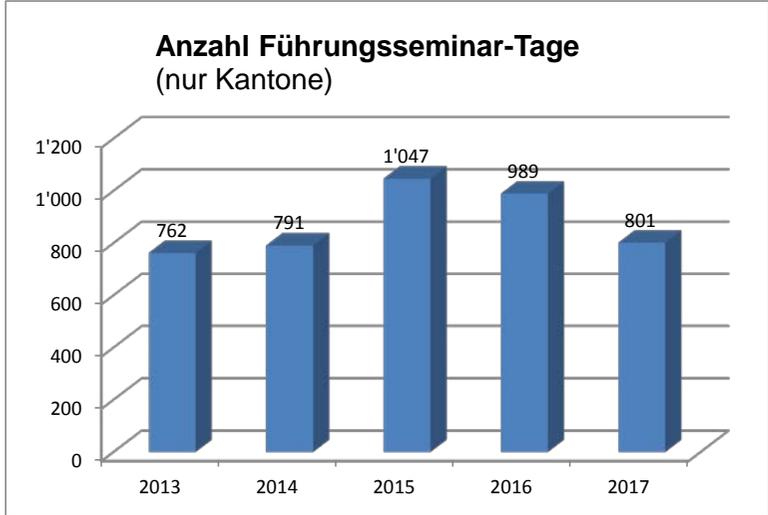
Kennzahlen Seminare

	2017								2016								2015								2014								2013							
	Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare			
	Seminar-tage gesamt	Personen gesamt	Seminar-tage/Vollzeitstellen	Seminar-tage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminar-tage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen		Seminar-tage gesamt	Personen gesamt	Seminar-tage/Vollzeitstellen	Seminar-tage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminar-tage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen		Seminar-tage gesamt	Personen gesamt	Seminar-tage/Vollzeitstellen	Seminar-tage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminar-tage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen		Seminar-tage gesamt	Personen gesamt	Seminar-tage/Vollzeitstellen	Seminar-tage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminar-tage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen		Seminar-tage gesamt	Personen gesamt	Seminar-tage/Vollzeitstellen	Seminar-tage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminar-tage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen	
Luzern	1025	554	0.30	481	157	0.14	3'382	1'746	993	0.52	632	166	0.19	3'382	1'961	1'202	0.58	642	187	0.19	3'382	1'761	1'133	0.52	475	156	0.14	3'382	1'717	1'140	0.51	434	132	0.13	3'382					
Zug	477	298	0.35	141	54	0.10	1'356	521	335	0.38	132	52	0.10	1'356	764	503	0.56	169	55	0.12	1'356	665	437	0.49	129	52	0.09	1'356	656	428	0.48	166	71	0.12	1'356					
Schwyz	173	127	0.14	46	25	0.04	1'234	332	184	0.27	130	31	0.11	1'234	418	266	0.34	117	40	0.09	1'234	340	218	0.28	81	38	0.07	1'234	320	214	0.26	71	34	0.06	1'234					
Uri	139	98	0.22	31.5	20	0.05	634	185	130	0.29	29	12	0.05	634	192	119	0.30	73	23	0.12	634	146	109	0.23	40	18	0.06	634	155	121	0.24	31	21	0.05	634					
Nidwalden	108	73	0.26	25.5	9	0.06	412	125	79	0.30	32	10	0.08	412	103	71	0.25	28	14	0.07	412	171	106	0.42	42	15	0.10	412	130	87	0.32	35	15	0.08	412					
Obwalden	110	41	0.34	77	18	0.24	325	114	69	0.35	34	8	0.10	325	82	52	0.25	19	11	0.06	325	101	60	0.31	25	7	0.08	325	116	83	0.36	25	18	0.08	325					
Externe	1034	544						1'064	611						1'304	735							1'045	690						911	565									
Total	3065	1735	0.42	801	283	0.11	7'343	4'087	2'401	0.56	989	279	0.13	7'343	4'821	2'948	0.66	1'047	330	0.14	7'343	4'227	2'753	0.58	791	286	0.11	7'343	4'005	2'638	0.55	762	291	0.10	7'343					

Kennzahlen Seminare



Kennzahlen Führungsseminare



Seminartage im Verhältnis zu Vollzeitstellen

