

Beilage 3-2-1 zur Sitzung der ZFDK vom
11. März 2019



Jahresbericht 2018

Jahresbericht
Erfolgsrechnung
Bilanz
Kennzahlen



Jahresbericht 2018

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Totalaufwand von Fr. 1'442'155 und einem Ertrag von Fr. 1'408'176. Die Rechnung schliesst mit einem Minus von Fr. 33'979. Dieses Defizit wurde gezielt angestrebt, um die bewilligte Obergrenze der Reserven nicht zu überschreiten. Gemäss Artikel 19 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung über die Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz entschied die Steuergruppe, die Rabatte auf die ausgeschriebenen Seminarpreise für die Trägerkantone entsprechend zu erhöhen. Den Kantonen wurde eine Rabattsumme von insgesamt Fr. 170'669 ausbezahlt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem langjährigen Revisor, Heinz Rauchenstein vom Departementssekretariat des Finanzdepartements des Kantons Schwyz, bedanken. Herr Rauchenstein geht in Pension und gibt sein Amt als Revisor ab.

Seminartage und Seminarteilnehmer/innen

2018 besuchten 2'334 Seminarteilnehmer/innen insgesamt 3'716 Seminartage.

	2015	2016	2017	2018
Seminartage	4'821	4'087	3'065	3'716
Seminarteilnehmer/innen	2'948	2'401	1'735	2'334

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	16
Management und Leadership	mittlere und obere Führungskader	1	16
Grundlehrgang Führung	untere Führungskader	3	53
Einführung in die Führungsaufgabe	Teamleiter/innen	5	58

Seminarangebot

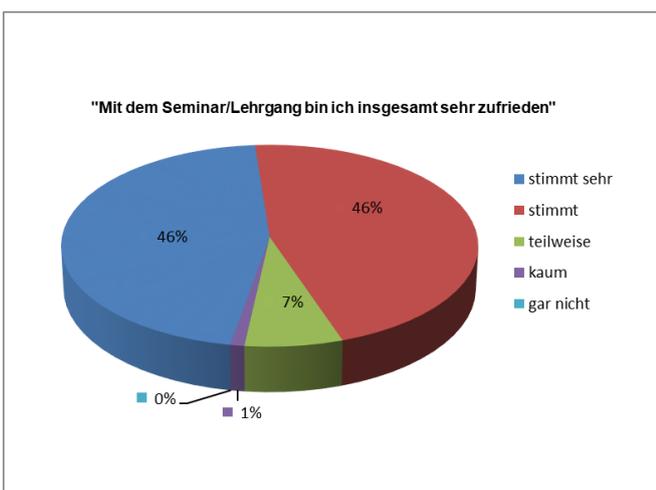
Die beiden meistverkauften Seminare des letzten Jahres waren «Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung und «Geistig fit in die Zukunft». Nachfolgend die meistverkauften Seminare im Überblick:

Seminar	Anzahl Durchführungen
<ul style="list-style-type: none"> Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung (2017: 4) Geistig fit in die Zukunft (neu) 	8
<ul style="list-style-type: none"> Resilienz – Wie erhalte ich mir meine Kraft? (7) Mentaltraining (6) 	7
<ul style="list-style-type: none"> Zürcher Ressourcen Modell (6) 	6
<ul style="list-style-type: none"> Die Macht der Gewohnheiten (neu) Energie-Balance (4) Excel 2016 – Basisseminar (2) 	5
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitstechnik und Zeitmanagement (4) Ein Tag für Ihr Gedächtnis (5) In der Sprache liegt die Kraft (4) Schreiben, aber wie? (2) 	4

Für das Programm 2018/2019 wurden sechs Seminare aufgrund rückläufiger Nachfrage aus dem Angebot gestrichen.

Kundenzufriedenheit

92 % der Teilnehmer/innen sind mit dem besuchten Seminar oder Lehrgang insgesamt sehr zufrieden.



Rückmeldungen von Teilnehmer/innen aus dem Topkaderseminar «Führen in bewegten Zeiten»

Die Erwartungen wurden übertroffen.

Dieses Seminar zähle ich zu den besten Seminaren, die ich bis jetzt besucht habe. Nicht nur aufgrund des Themas, sondern vor allem auch wegen der Seminarleiterin.

Ich habe sehr viele Denkanstösse und Anregungen erhalten.

Danke für die Gelegenheit zu diesem Führungsseminar und danke auch nochmals an die Referentinnen sowie die gute Organisation!

Luzern, im Februar 2019
Monika Studer

Erfolgsrechnung 2018

	2018		2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sockelbeitrag Kantone		150'000		150'000
Seminareinnahmen		1'258'176		1'206'818
Rückzahlung (Korrektur aus JR 16)				12'500
Personalaufwand	305'419		302'630	
Gemeinkostenzuschlag	92'843		91'987	
Seminarinfrastruktur	18'750		18'750	
Betriebskosten Kursverwaltung	43'063		43'183	
Mietaufwand	101'981		100'795	
Honorare ReferentInnen	756'349		702'330	
Sachaufwand	123'752		114'011	
Total	1'442'155	1'408'176	1'373'686	1'369'318
Jahresergebnis		-33'979		-4'368

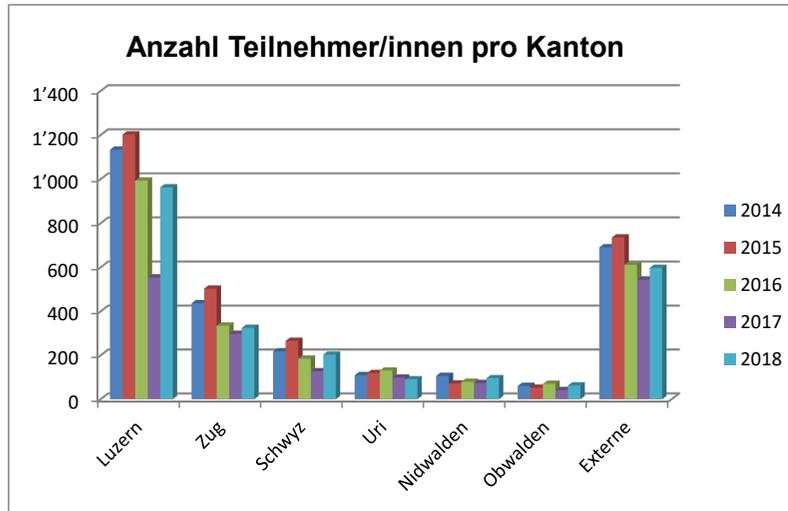
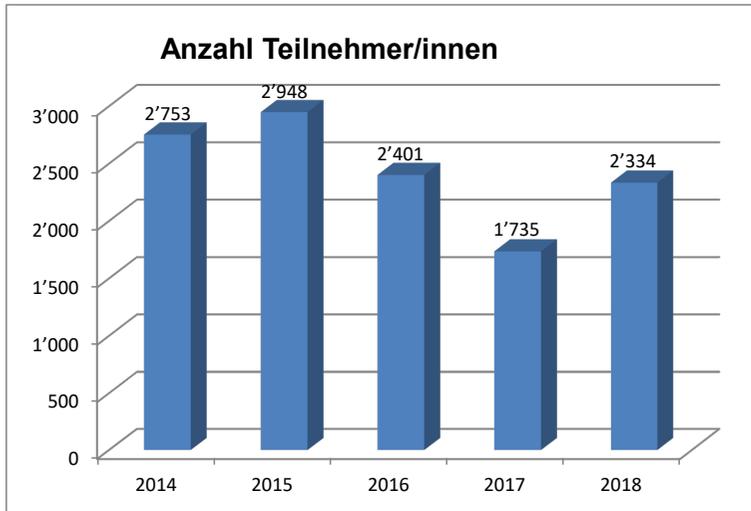
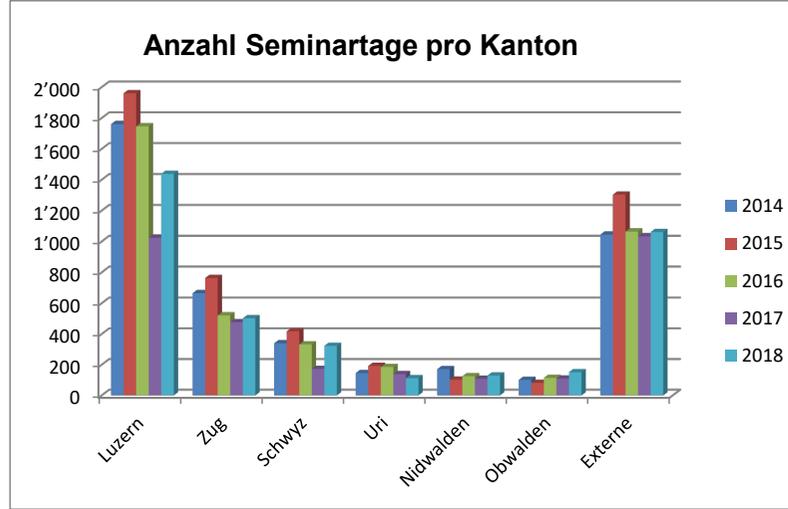
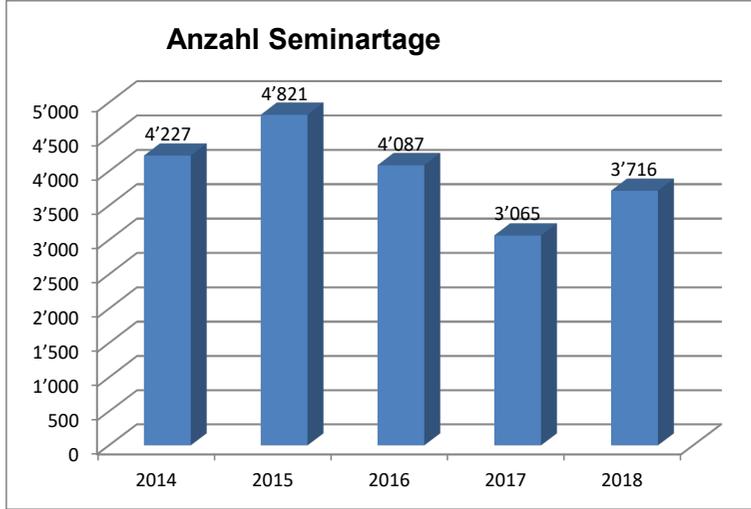
Bilanz 2018

	31.12.2018	31.12.2017
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Forderung gegenüber dem Kanton Luzern	245'339	279'318
Total Aktiven	245'339	279'318
Passiven		
Eigenkapital		
Gewinnvortrag	279'318	
Jahresgewinn /-verlust	-33'979	
Total Eigenkapital	245'339	279'318
Total Passiven	245'339	279'318

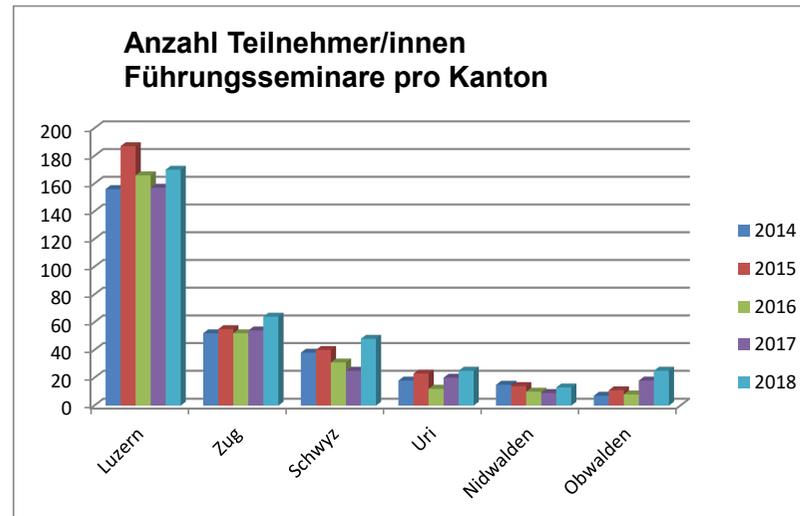
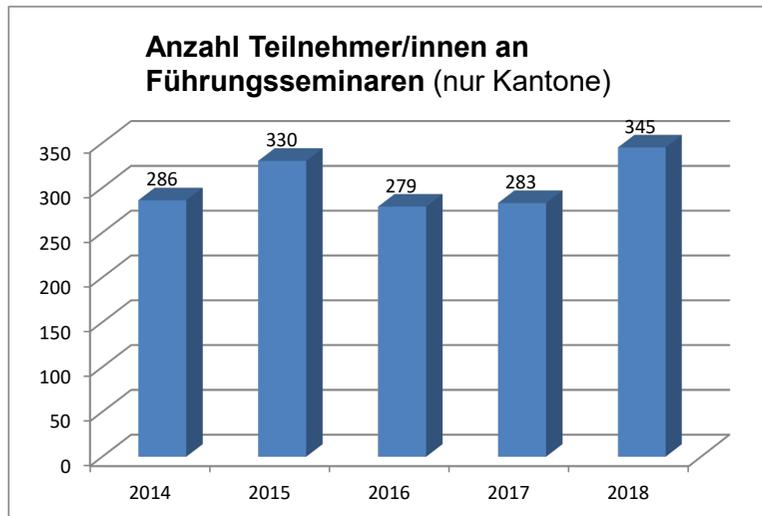
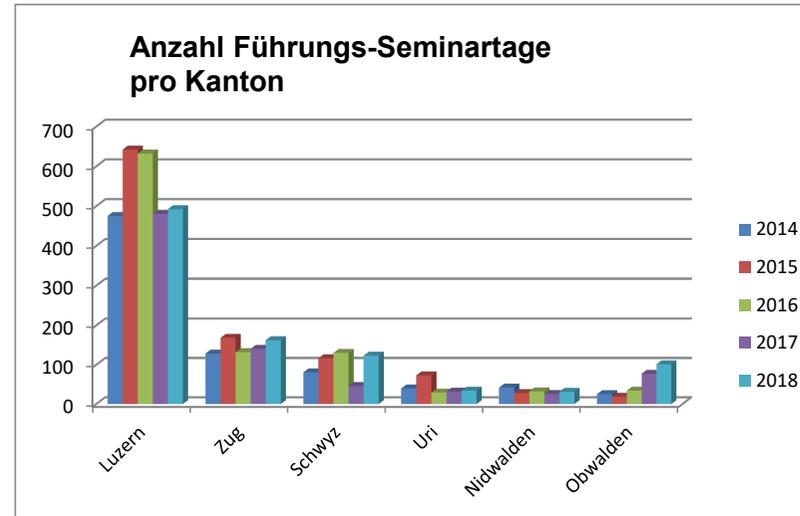
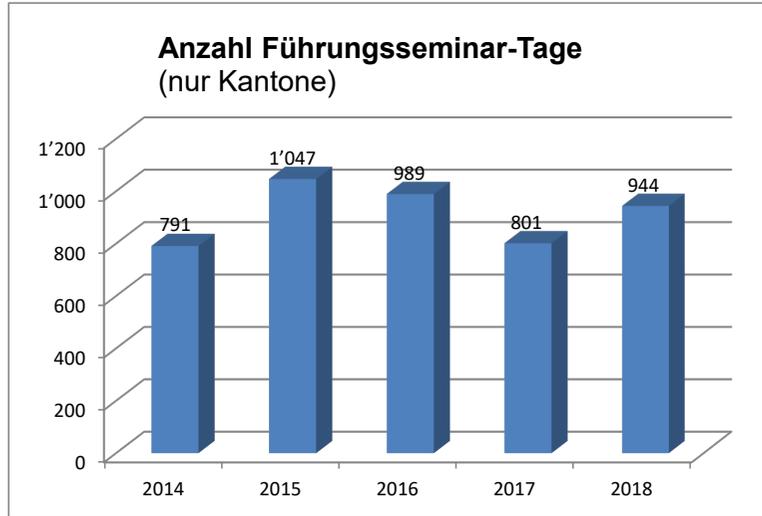
Eigenkapital

Eigenkapital per 31.12.17	279'318
Verlust 2018	-33'979
Eigenkapital per 31.12.18	245'339

Kennzahlen Seminare



Kennzahlen Führungsseminare



Seminartage im Verhältnis zu Vollzeitstellen

