

# Jahresbericht 2014

Jahresbericht  
Erfolgsrechnung  
Bilanz  
Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen  
Kennzahlen



# Jahresbericht 2014

## Personelles

Joe Amrhein, Personalleiter Kanton Obwalden, übernimmt im Kanton Obwalden eine neue Funktion und gibt sein Amt als Präsident der Steuergruppe per Ende Oktober 2014 ab. Franz Gisler, Personalleiter Kanton Uri, wird zum neuen Präsidenten gewählt. Marcel Schüwig vertritt neu den Kanton Obwalden in der Steuergruppe.

## Jahresrechnung 2014

Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Totalaufwand von Fr. 1'597'020.-- und einem Ertrag von Fr. 1'623'858.--. Im Gesamtaufwand ist eine Rückstellung von Fr. 50'000.-- für die geplante Anschaffung einer neuen Informatiklösung für die Kursverwaltung vorgesehen. Somit resultiert ein Jahresgewinn von Fr. 26'837.-- welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Um die Anschaffung und die Betriebskosten der neuen Informatiklösung mittelfristig aus den Rückstellungen finanzieren zu können, werden zusätzlich Fr. 50'000.-- aus dem Eigenkapital den Rückstellungen gutgeschrieben.

Die Steuergruppe stimmte in der Sitzung vom 23. September 2014 der Empfehlung zur Vergabe des Zuschlags an die Haufe-umantis AG, St. Gallen für die Anschaffung einer neuen Informatiklösung für die Kursverwaltung im Betrag von Fr. 859'229.-- zu.

Der Regierungsrat des Kantons Luzern genehmigte per RRB vom 26. September 2014 den Zuschlag an die Haufe-umantis AG.

Da sich jedoch infolge einer Einsprache eines Mitbewerbers die Einführung verzögert, ist das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 im Vergleich zum Budget entsprechend hoch ausgefallen.

Dementsprechend wurden die Rückstellungen für das neue Informatiktool nochmals erhöht. Die Rückstellungen betragen per Ende 2014 Fr. 200'000.--, das Eigenkapital Fr. 208'304.--.

## Seminartage und Seminarteilnehmer/innen

2014 besuchten 2'753 Seminarteilnehmer/innen insgesamt 4'227 Seminartage. Dies sind 225 Seminartage und 115 Teilnehmer/innen mehr als im Jahr zuvor.

	2013	2014
<b>Seminartage</b>	4'005 Tage	4'227 Tage
<b>Seminarteilnehmer/innen</b>	2'638 Teilnehmer/innen	2'753 Teilnehmer/innen

## Weiterbildungsangebot

### Führungslehrgänge

Gut besucht waren auch dieses Jahr unsere Führungslehrgänge.

Lehrgang	Zielgruppe	Anzahl Durchführungen	Anzahl TN
„Management und Leadership“ 7 Tage	mittlere und obere Führungskader	1	18
Grundlehrgang Führung 9,5 Tage	untere Führungskader	3	50
Einführung in die Führungsaufgabe 4 Tage	Teamleiter/innen	4	44

## Abschlüsse

2014 haben insgesamt 15 Teilnehmer/innen das **CAS "Public Management"** an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) besucht.  
Drei Teilnehmer/innen schlossen die Führungsausbildung mit dem Zertifikat ZRK ab.

## Seminar-Bestseller

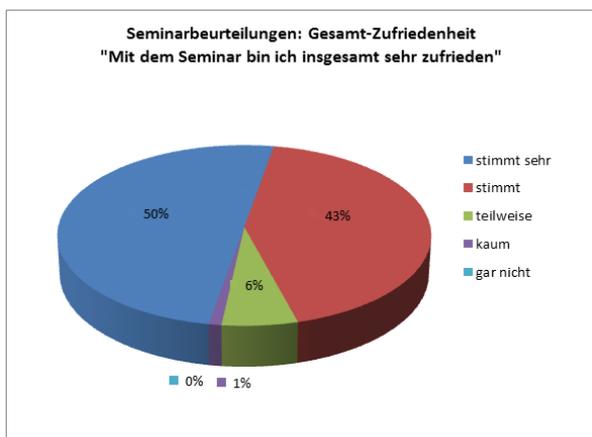
Im letzten Jahr haben sich besonders viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltungen vom Thema der Resilienz angesprochen gefühlt. Das Seminar "Wie erhalte ich mir meine Kraft?" wurde insgesamt neunmal durchgeführt.

Nachfolgend unsere Seminar-Bestseller im Überblick:

9 Durchführungen	Wie erhalte ich mir meine Kraft?
6 Durchführungen	Excel - Basisseminar Psychologische Spiele beenden
5 Durchführungen	Arbeitstechnik und Zeitmanagement Ärgere dich nicht, lebe! Ein Tag für Ihr Gedächtnis Emotionale Kompetenz im Berufsalltag Energie-Balance Excel - Aufbau-seminar Körpersprache - Ausdruck Ihrer Persönlichkeit Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung Wirksam kommunizieren
4 Durchführungen	Die Informationsflut erfolgreich meistern Grammatik und deutsche Rechtschreibung Korrespondenz - modern und prägnant Machen Sie doch mal ein Konzept Protokolle schreiben Schreiben, aber wie? Stress souverän meistern
3 Durchführungen	Alltagsrecherchen im Internet Denken auf der Überholspur Jugendliche verstehen, fördern und fordern Mit Stil und Etikette Projektmanagement und -führung Schwierige Gespräche konstruktiv führen Wertschätzende Konfrontation in der Führung

## Kundenzufriedenheit

93 % der Teilnehmer/innen sind mit dem besuchten Seminar sehr zu frieden. Die Rücklaufquote bei den Seminarevaluationen beträgt 86 %.



## **Anschaffung neues Weiterbildungs-Informatik-Tool**

Die seit 2002 im Einsatz stehende Lösung zur Kursverwaltung ist eine eigens für diesen Zweck programmierte Individualsoftware, hergestellt durch die IT- Dienstleistungsfirma iFOB GmbH, Luzern. Architektur und Benutzerführung entsprechen dem damaligen Stand der Technik, genügen aber den heutigen Ansprüchen von Kunden/Kundinnen, Kursadministratoren/-administratorinnen und Management nicht mehr. Die derzeitige Lösung ist fehleranfällig, unflexibel, ineffizient und für neue Benutzer/innen schwierig zu bedienen. Das Ausfallrisiko von Wartung, Support und Betrieb wird als hoch eingestuft. Die Steuergruppe gab daher HR-Services der Dienststelle Personal des Kantons Luzern ein Projekt zur Evaluation und Einführung eines neuen Weiterbildungsinformatik-Tools in Auftrag. Im Budget 2014 wurden Anschaffungskosten von Fr. 150'000.-- budgetiert.

Am 28. Juni 2014 wurde die Evaluation der neuen Kursverwaltung im Luzerner Kantonsblatt Nr. 26 und auf der Simap-Plattform öffentlich nach den Vorgaben des GATT/WTO-Übereinkommens ausgeschrieben. Die vier eingereichten Offerten wurden gemäss den in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Kriterien bewertet. Den Zuschlag erhielt die Firma Haufe-umantis AG. Die zweitplatzierte Firma Base-Net reichte beim Kantonsgericht Luzern Beschwerde gegen diesen Zuschlag ein. Das Urteil des Kantonsgerichts ist noch hängig. Durch die Beschwerde ist der Zuschlag an die Haufe-umantis AG noch nicht rechtskräftig.

Luzern, im Februar 2015  
Monika Studer

## Erfolgsrechnung 2014

	2014		2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sockelbeitrag Kantone		150'000		150'000
Seminareinnahmen		1'473'858		1'378'854
Personalaufwand	291'334		297'042	
Gemeinkostenzuschlag	88'795		90'639	
Seminarinfrastruktur	25'305		25'305	
Mietaufwand	98'415		98'672	
Honorare ReferentInnen	852'801		828'983	
Sachaufwand 1	166'748		186'901	
Sachaufwand 2	23'622			
Rückstellungen	50'000			
<b>Total</b>	<b>1'597'020</b>	<b>1'623'858</b>	<b>1'527'543</b>	<b>1'528'854</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>26'837</b>		<b>1'311</b>

## Bilanz 2014

	31.12.2014	31.12.2013
<b>AKTIVEN</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderung gegenüber dem Kanton Luzern	408'304	331'467
Total Umlaufvermögen	408'304	331'467
<b>Total Aktiven</b>	<b>408'304</b>	<b>331'467</b>
 <b>PASSIVEN</b>		
<b>Eigenkapital</b>		
Gewinnvortrag	181'467 *)	230'156
Jahresgewinn /-verlust	26'837	1'311
Rückstellung für Anschaffung für Informatik	200'000	100'000
Total Eigenkapital	408'304	331'467
<b>Total Passiven</b>	<b>408'304</b>	<b>331'467</b>

\*) Rückstellungen aus Eigenkapital Fr. 50'000.-- in Rückstellungen berücksichtigt

## Entwicklung Rückstellungen

Rückstellungen per 1.1. 2014	100'000
Zuweisung aus Erfolgsrechnung 2014	50'000
Zuweisung aus Eigenkapital	50'000
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>200'000</b>

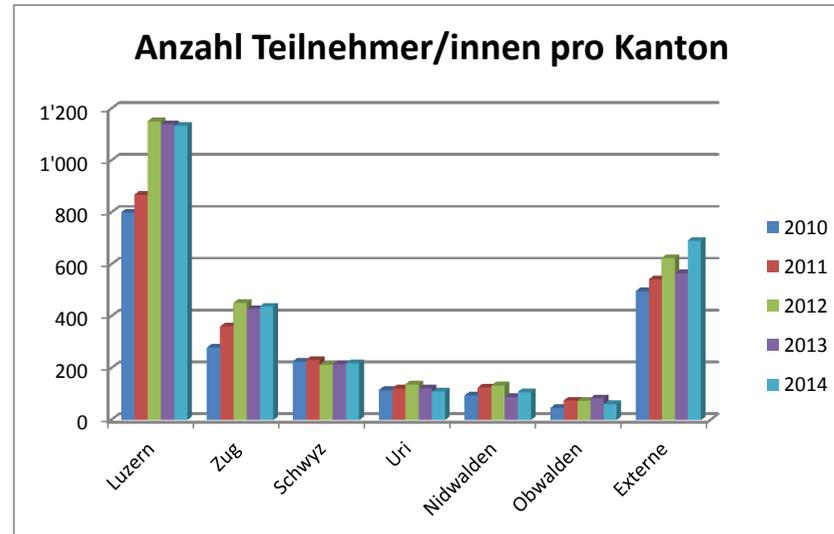
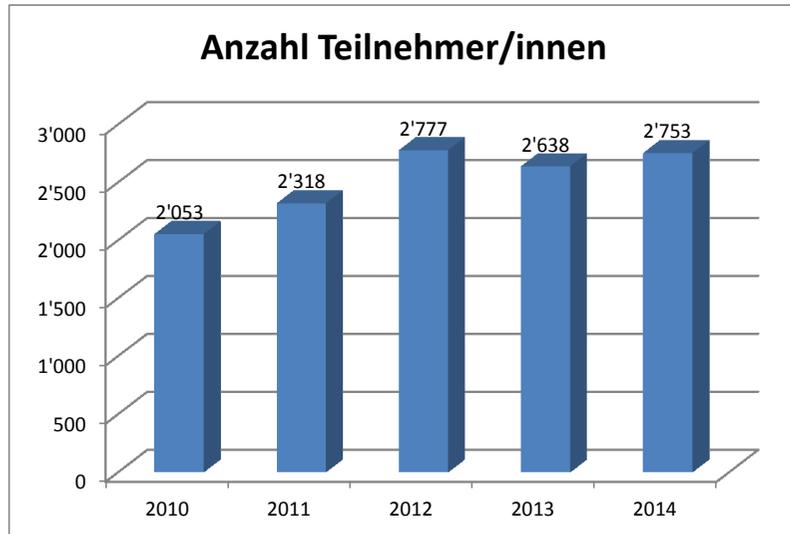
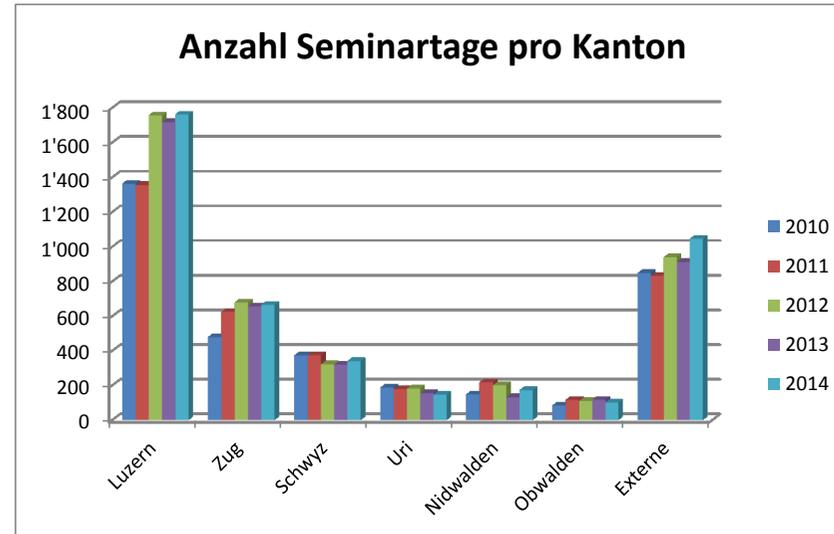
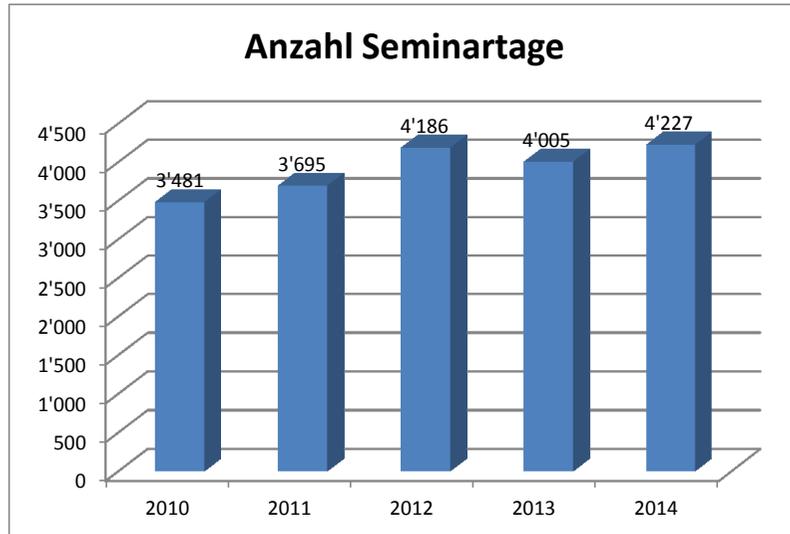
## Entwicklung Eigenkapital

Vermögen per 01.01.2014	231'467
Ertragsüberschuss 2014	26'837
Zuweisung an Rückstellungen	-50'000
<b>Total Eigenkapital per 31.12.14</b>	<b>208'304</b>

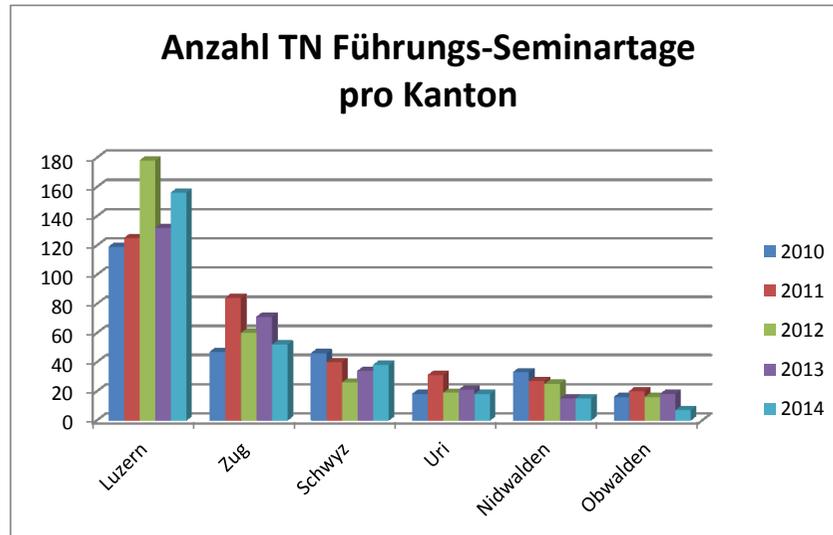
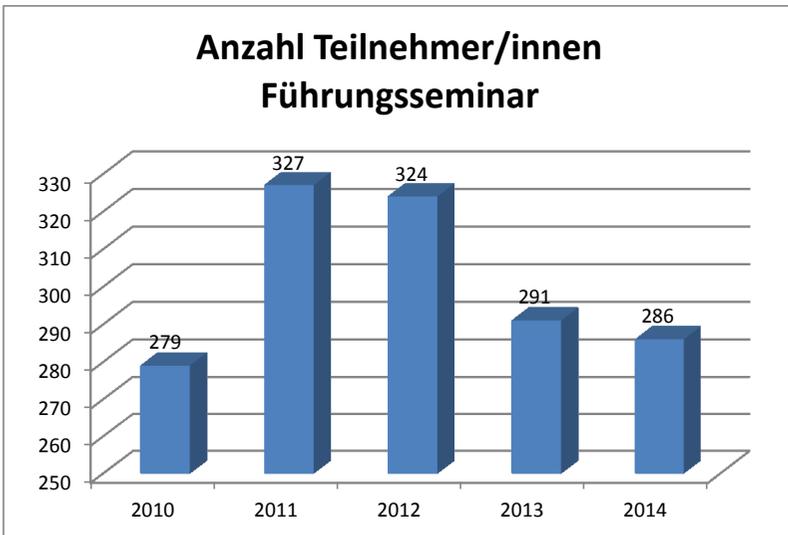
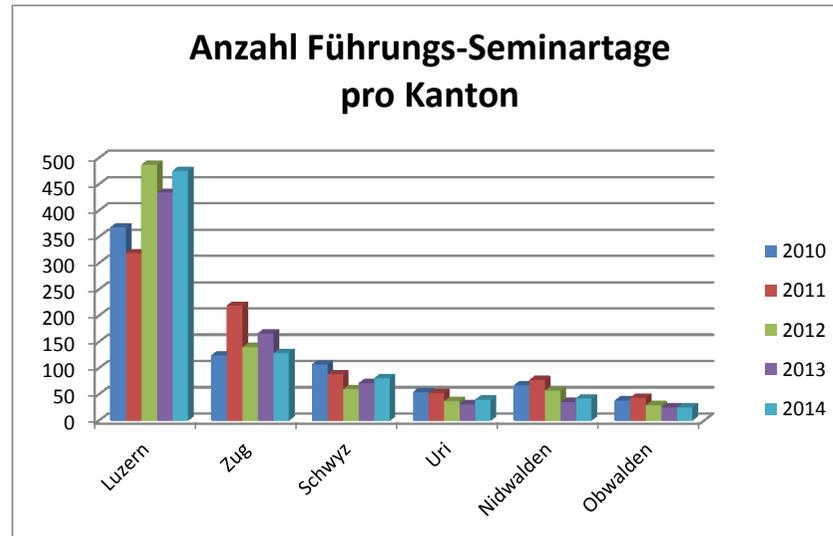
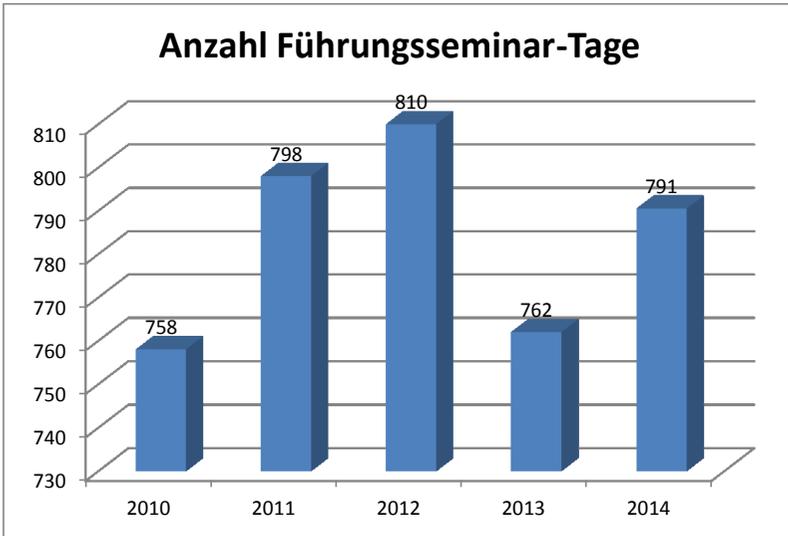
---

**408'304**

## Kennzahlen Seminare



## Kennzahlen Führungsseminare



## Besuchte Seminartage im Verhältnis zu Vollzeitstellen

