

Jahresbericht 2016

Jahresbericht
Erfolgsrechnung
Bilanz
Entwicklung Eigenkapital und Rückstellungen
Kennzahlen



Jahresbericht 2016

Jahresrechnung 2016

Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Totalaufwand von Fr. 1'708'118 und einem Ertrag von Fr. 1'536'314. Die Investitionskosten bzw. Projektkosten für die neue Kursverwaltung in der Höhe von Fr. 28'471 werden durch die Aktivierung von Rückstellungen finanziert. Den Kantonen wurde eine Gewinnausszahlung von insgesamt Fr. 190'000 überwiesen und ein Rabatt von 15% bzw. insgesamt Fr. 155'505 gewährt. Die Rechnung schliesst mit einem Minus von Fr. 171'804. Ohne Gewinnrückzahlung und ohne den Überschuss bei der Aktivierung der Rückstellungen von Fr. 21'529 schliesst die Rechnung mit einem Minus von Fr. 3'332.

Seminartage und Seminarteilnehmer/innen

2016 besuchten 2'401 Seminarteilnehmer/innen insgesamt 4'087 Seminartage. Dies sind 734 Seminartage und 547 Teilnehmer/innen weniger als im Jahr zuvor. Diese Zahlen entsprechen in etwa den Zahlen von 2013.

	2014	2015	2016
Seminartage	4'227	4'821	4'087
Seminarteilnehmer/innen	2'753	2'948	2'401

Weiterbildungsangebot

CAS Leadership

In Kooperation mit anderen Arbeitgebern der Zentralschweiz (Pilatus Aircraft Ltd, Luzerner Kantonalbank, CSS Versicherung) bietet die Verwaltungsweiterbildung in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern - Wirtschaft neu das CAS „Leadership“ an. In diesem branchenübergreifenden und praxisorientierten Lehrgang wird die Führungsausbildung der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz mit dem Leadership Vertiefungsmodul der Hochschule Luzern - Wirtschaft kombiniert und mit dem Certificate of Advanced Studies (CAS) abgeschlossen. In der ersten Durchführung haben im September 2016 insgesamt fünf Personen aus den Zentralschweizer Kantonen das CAS Leadership erfolgreich abgeschlossen.

Übersicht Lehrgänge

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	2	29
Grundlehrgang Führung	untere Führungskader	3	52
Einführung in die Führungsaufgabe	Teamleiter/innen	3	33

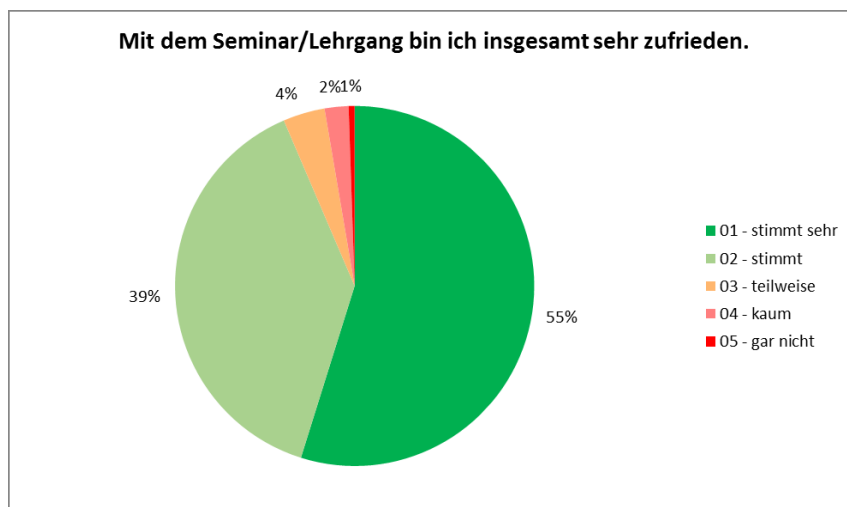
Seminar-Bestseller

Der Bestseller im letzten Jahr war das Seminar "Mentaltraining". Aber auch das Thema "Resilienz" war erneut sehr gefragt. Nachfolgend die Seminar-Bestseller im Überblick:

Anzahl Durchführungen	Seminar
10	Mentaltraining (neu)
9	Resilienz - Wie erhalte ich mir meine Kraft? (2015: 11)
7	Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung (6)
6	Ein Tag für Ihr Gedächtnis (6) Klar - stark - entscheidungssicher (12)
5	Arbeitstechnik und Zeitmanagement (4) Energie-Balance (6) Excel 2010 - Basisseminar (5) In der Sprache liegt die Kraft (7) Stress souverän meistern (3)
4	Ärgere dich nicht, lebe! (6) Excel 2010 - Aufbau-seminar (5) Körpersprache - Ausdruck Ihrer Persönlichkeit (4) Machen Sie mehr aus Ihren Talenten (6) Psychologische Spiele beenden (4) Wirksam kommunizieren (5)

Kundenzufriedenheit

94 % der Teilnehmer/innen sind mit dem besuchten Seminar sehr zu frieden.



Neues Kursverwaltungssystem

Das "GoLive" für das neue Kursverwaltungssystem erfolgte wie geplant am 1. März 2016. Sowohl die Einführung als auch die Betriebszeit der letzten Monate verlief ohne grössere Probleme. Einzelne Fehler konnten inzwischen behoben werden.

Für die Verwaltungsweiterbildung sieht die Projekt-Endabrechnung wie folgt aus:

	budgetiert	Abrechnung
Projektkosten Haufe-umantis	118'610	82'301
Projektleitungskosten der Dienststelle Personal	22'400	54'897
Zwischentotal Projektkosten	141'010	137'198
bewilligter zusätzlicher Lohnaufwand	13'000	0
Total Projektkosten	154'010	137'198

Bei den externen Projektkosten konnte das Projekt unter Budget abgeschlossen werden. Die internen Projektleitungskosten wurden überschritten, weil sich die Projekt-Komplexität als einiges höher als ursprünglich angenommen erwies.

Luzern, im Februar 2017
Monika Studer

Erfolgsrechnung 2016

	2016		2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sockelbeitrag Kantone		150'000		150'000
Seminareinnahmen		1'386'315		1'730'000
Personalaufwand	314'325		294'299	
Gemeinkostenzuschlag	95'623		89'705	
Seminarinfrastruktur	18'750		25'305	
Betriebskosten Kursverwaltung	45'974			
Mietaufwand	105'092		104'541	
Honorare ReferentInnen	829'319		989'313	
Sachaufwand 1	130'563		170'925	
Sachaufwand 2	28'471		108'727	
Einmalige Gewinnauszahlung	190'001			
Rückstellungen aktivieren	-50'000		-100'000	
Total	1'708'118	1'536'315	1'682'815	1'880'000
Jahresergebnis		-171'804		197'185

Bilanz 2016

	31.12.2016	31.12.2015
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Forderung gegenüber dem Kanton Luzern	283'686	505'489
Total Umlaufvermögen	<u>283'686</u>	<u>505'489</u>
Total Aktiven	<u>283'686</u>	<u>505'489</u>
 PASSIVEN		
Eigenkapital		
Gewinnvortrag	505'489	258'304
Jahresgewinn /-verlust	-171'804	197'185
Rückstellung für neues Kursverwaltungssystem		50'000
Rückstellungen aktivieren	-50'000	
Total Eigenkapital	<u>283'686</u>	<u>505'489</u>
Total Passiven	<u>283'686</u>	<u>505'489</u>

Entwicklung Rückstellungen

Rückstellungen per 1.1. 2015	150'000
Auflösung Rückstellungen 2015	-100'000
Total Rückstellungen per 31.12.15	50'000
Auflösung Rückstellungen per 31.12.2016	-50'000
Total Rückstellungen per 31.12.2016	0

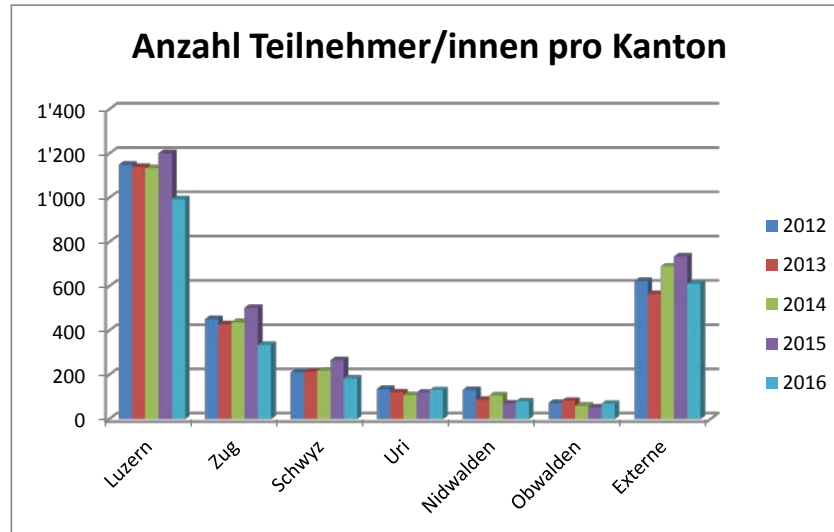
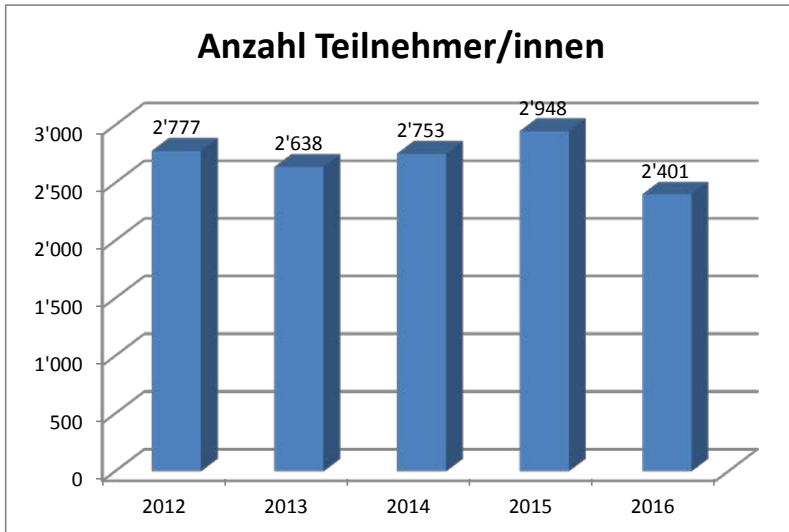
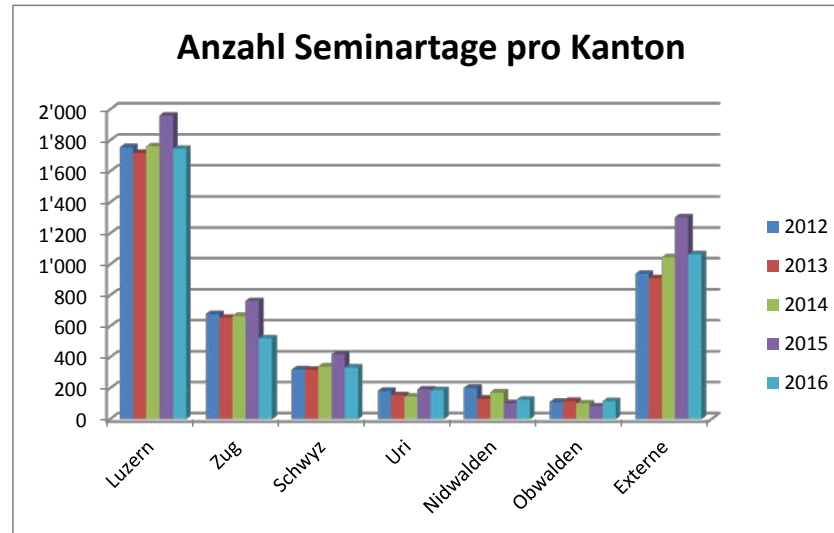
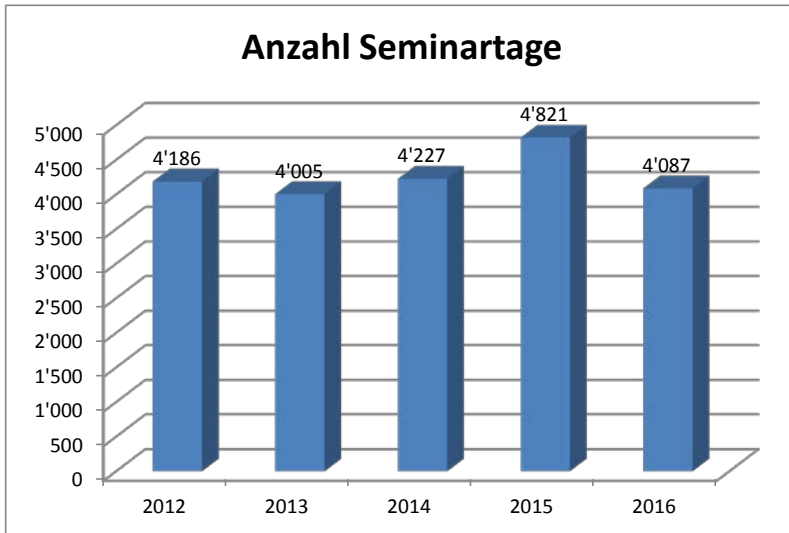
Entwicklung Eigenkapital

Vermögen per 01.01.2016	505'489
Verlust 2016	-171'804
Rückstellungen aktiviert	-50'000
Total Eigenkapital per 31.12.16	283'686

Kennzahlen Seminare

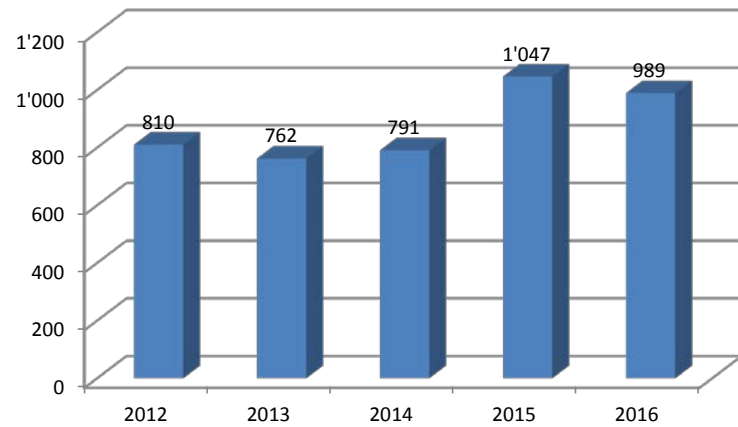
	2016								2015								2014								2013								2012							
	Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare				Seminare Gesamt				Führungsseminare			
	Seminarartage gesamt	Personen gesamt	Seminarartage/Vollzeitstellen		Seminarartage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminarartage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen	Seminarartage gesamt	Personen gesamt	Seminarartage/Vollzeitstellen		Seminarartage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminarartage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen	Seminarartage gesamt	Personen gesamt	Seminarartage/Vollzeitstellen		Seminarartage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminarartage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen	Seminarartage gesamt	Personen gesamt	Seminarartage/Vollzeitstellen		Seminarartage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminarartage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen	Seminarartage gesamt	Personen gesamt	Seminarartage/Vollzeitstellen		Seminarartage Führungssem.	Personen Führungssem.	Seminarartage/Vollzeitstellen Führungsseminare	Vollzeitstellen
Luzern	1746	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	1'755	1'150	0.38		487	178	0.11	4'585
Zug	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	679	451	0.54		140	60	0.11	1'269
Schwyz	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	321	212	0.28		60	26	0.05	1'162
Uri	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	181	136	0.30		37	19	0.06	610
Nidwalden	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	201	132	0.53		57	25	0.15	377
Obwalden	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	110	73	0.36		29	16	0.09	309
Externe	1064	611							1'304	735							1'045	690							911	565							939	623						
Total	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	4'186	2'777	0.50		810	324	0.10	8'312

Kennzahlen Seminare

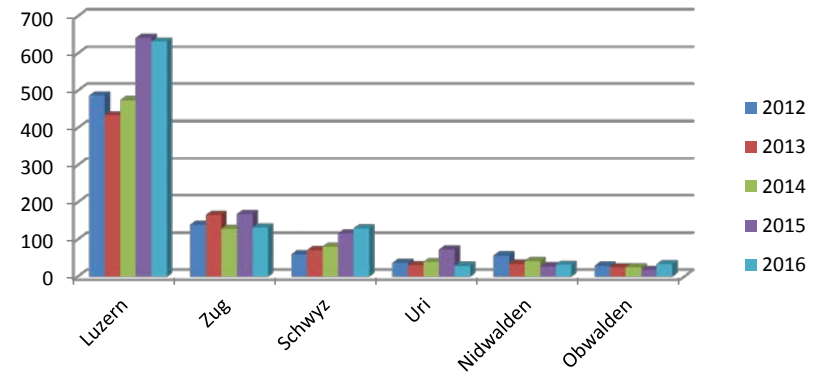


Kennzahlen Führungsseminare

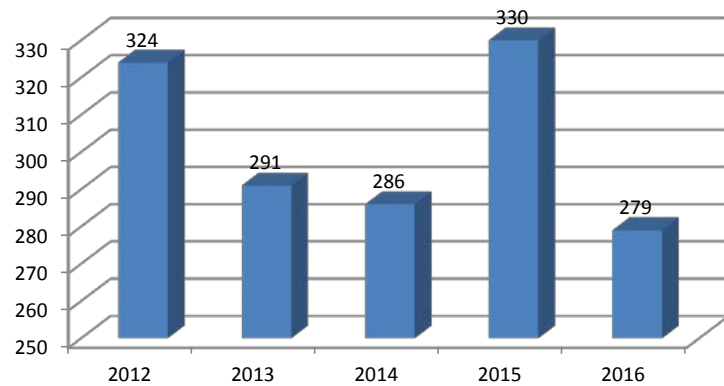
Anzahl Führungsseminar-Tage



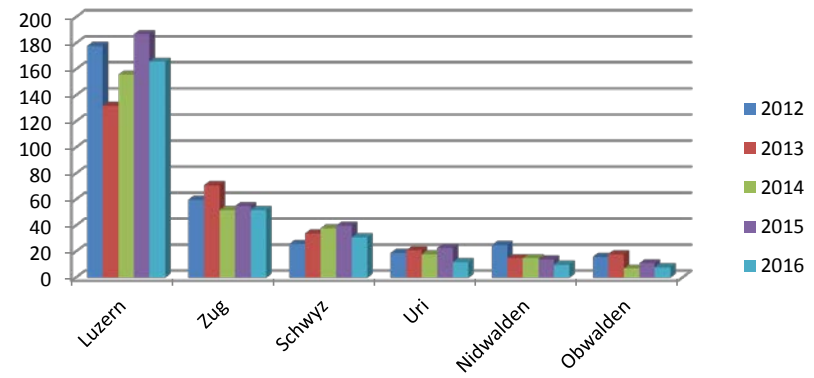
Anzahl Führungs-Seminartage pro Kanton



Anzahl Teilnehmer/innen Führungsseminare



Anzahl Teilnehmer/innen Führungsseminare pro Kanton



Seminartage im Verhältnis zu Vollzeitstellen

