

Jahresbericht 2012



Jahresbericht 2012
Erfolgsrechnung 2012
Entwicklung der Eigenmittel
Kennzahlen

Februar 2013

Monika Studer
Ursi Bürkle-Huber

Jahresbericht 2012

Personelles

In der Steuergruppe ist es zu zwei Wechsel gekommen: Fabio Lanfranchi vertritt als Nachfolger von Martina Meienberg den Kanton Zug und Roland Haas als Nachfolger von Gertrud Schaub den Kanton Luzern.

Jahresrechnung 2012

Die Jahresrechnung 2012 schliesst mit einem Totalaufwand von Fr. 1'640'214.-- und einem Ertrag von Fr. 1'608'013.--. Damit weisen wir einen Verlust aus von Fr. 32'201.--, welcher aufgrund von nötigen Rückstellungen zustande kommt.

Für die Analyse und die dringend notwendige Ablösung des Weiterbildungs-Informatiktools rechnen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren mit höheren Investitionskosten. Für diese Investition wurden daher die Rückstellungen von Fr. 100'000.-- gebildet.

Die Eigenmittel der Verwaltungsweiterbildung betragen per 1.1.2013 Fr. 230'155.--.

Seminartage und Seminarteilnehmer/innen

Auch 2012 können wir wieder ein Rekordjahr verbuchen: Mit 4'184 verkauften Seminartagen wurden gegenüber dem Vorjahr 421 Seminartage mehr verkauft, dies entspricht einer Zunahme um 11%.

Insgesamt besuchten 2'777 Seminarteilnehmer/innen unsere Seminare. Dies sind 320 mehr als im Vorjahr.

Die Zunahme der Seminartage kann vor allem dem Kanton Luzern zugeschrieben werden. Die Luzerner buchten 2012 401 Seminartage mehr als 2011, der Kanton Zug verbuchte 54 Tage mehr, der Kanton Schwyz 53 Tage weniger, die Kantone Obwalden, Nidwalden und Uri haben in etwa gleich viele oder leicht weniger Seminartage gebucht.

Führungsangebote

CAS "Public Management"

Seit 2011 bietet die Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz gemeinsam mit den Kantonen Zürich, St. Gallen, Thurgau, den Städten Zürich und Winterthur sowie dem Ausbildungszentrum der Bundesverwaltung das CAS "Public Management" an. Das Modul "Betriebswirtschaftslehre für den öffentlichen Sektor" besuchen die Teilnehmer/innen am Institut für Verwaltungsmanagement (IVM) der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), das Modul "Führung und Persönlichkeit" bei der Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz.

Durch die Kombination der Seminarangebote der ZHAW und der Verwaltungsweiterbildung ist eine Wissensvermittlung auf Fachhochschulniveau und mit direktem Bezug zur Verwaltungspraxis gewährleistet. Betriebswirtschaftliche Fachkompetenz wird ideal mit der Weiterentwicklung persönlicher Führungskompetenzen verknüpft.

Das CAS „Public Management“ stösst in der Zentralschweiz auf reges Interesse. Seit 2011 haben das Modul Betriebswirtschaft an der ZHAW insgesamt 26 Teilnehmer/innen entweder bereits abgeschlossen oder besuchen dieses aktuell. Im Vergleich mit den Partner-Verwaltungen stehen wir 2012 mit 17 Neuanmeldungen nach der Stadt Zürich (18 Neuanmeldungen) an zweiter Stelle. Aufgrund dieser erfreulichen Anmeldezahlen kommen 2013 Neuanmeldungen aus der Zentralschweiz in den Genuss von 5 % Rabatt Reduktion auf die Kurskosten der ZHAW.

Führungsausbildungen

Der 6-tägige Lehrgang „Management und Leadership“ für mittlere und obere Kader konnte mit 13 Teilnehmer/innen durchgeführt werden.

Der 9-tägige „Grundlehrgang Führung“ wurde zweimal mit insgesamt 32 Teilnehmer/innen durchgeführt.

Im Rahmen der Diplomfeier vom 16. November 2012 überreichte der ZRK-Präsident, Herr Regierungsrat Beat Villiger, sechs Personen das Zertifikat ZRK für die erfolgreich abgeschlossene Führungsausbildung.

Das 4-tägige Führungsseminar "Einführung in die Führungsaufgabe" wurde viermal mit insgesamt 54 Teilnehmer/innen durchgeführt.

Topkader-Seminar

Das Topkader-Seminar zum Thema „Konflikt - Konkurrenz - Kooperation“ mit Dr. Walter Bertolini konnte zweimal mit total 24 Teilnehmer/innen durchgeführt werden.

getAbstract

Bei getAbstract sind aktuell rund 70 User/innen registriert. Diese Anzahl ist seit März 2011 konstant. Das Dreijahresabo wird im April 2013 für drei Jahre verlängert.

Seminarangebote

Seminar-Bestseller

Die Seminar-Bestseller sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet (ohne Informatik-Seminare):

7 Durchführungen	Ein Tag für Ihr Gedächtnis (2011: 5 Durchführungen) Körpersprache - Ausdruck Ihrer Persönlichkeit (2011: 6 Durchführungen)
6 Durchführungen	Ärgere dich nicht, lebe! (7) Energie-Balance (5) Sich glücklicher arbeiten (neu)
5 Durchführungen	-
4 Durchführungen	Denken auf der Überholspur (4) Helfen in Notfallsituationen (3) Jugendliche verstehen, fördern und fordern (neu) Machen Sie doch mal ein Konzept (neu) Oft ist gut besser als perfekt (4) Professioneller Kundenkontakt am Telefon (3) Schlagfertigkeit im Alltag (5) Schreiben, aber wie? (4) Stress souverän meistern (3) Verhandeln und argumentieren (2) Wirksam kommunizieren (3)
3 Durchführungen	Korrespondenz - modern und prägnant (3) Mein persönliches Gesundheitsmanagement (4) Planen Sie Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung (4) Projektmanagement und -führung (neu konzipiert) 1x1 des Projektmanagements (neu konzipiert) Protokolle schreiben (3) Rhetorik Intensiv-Training (neu) Von Kunden, Königen und Krokodilen (4)

Grossen Anklang fanden auch 2012 wiederum die Informatikkurse. Es wurden insgesamt 46,5 Informatik-Kurstage mit insgesamt 475 Teilnehmer/innen durchgeführt.

Mit dem Programm 2012/2013 stehen im Bereich der Informatikschulungen zum ersten Mal auch E-Learning-Angebote zur Verfügung. Geübte Computer-Nutzer/innen können im Selbstlernverfahren ihre Office-Kenntnisse am eigenen Computer vertiefen. Diese Angebote wurden 2012 bereits von 17 Teilnehmer/innen genutzt.

Projektmanagement

Mit dem Programm 2012 wird das 4-tägige Seminar "Projektmanagement und -führung" in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern – Wirtschaft angeboten und als Bestandteil des "CAS Betriebswirtschaft für Team- und Projektleitende" angerechnet. Zudem werden im Seminar die Voraussetzungen für den international anerkannten Abschluss eines "Project Management Professional" der PMI vermittelt. Nach dem Besuch des Seminars können sich die Teilnehmenden im Selbststudium auf diese Prüfung vorbereiten.

Das "CAS Betriebswirtschaft für Team- und Projektleitende" richtet sich an Personen mit Team-, Projektleitungs-, Produkt- oder Prozessverantwortung, die fundierte BWL- und Projektmanagement-Kenntnisse erwerben wollen.

Kundenzufriedenheit

94% der Seminarteilnehmenden beurteilten das besuchte Seminar mit sehr gut oder gut.

Luzern, 12. Februar 2013
Monika Studer
Leiterin Fachstelle

Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz

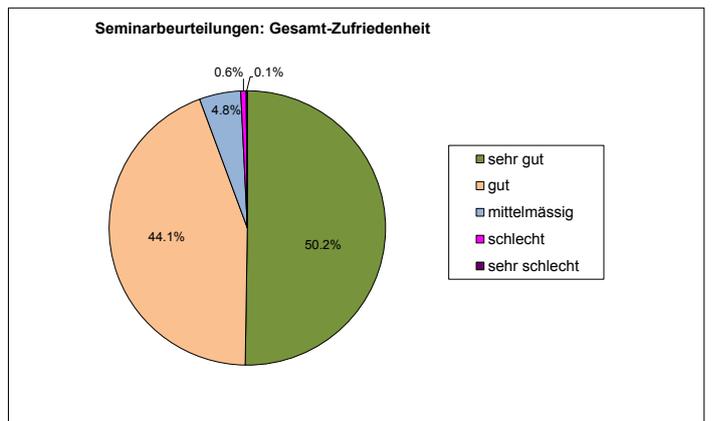
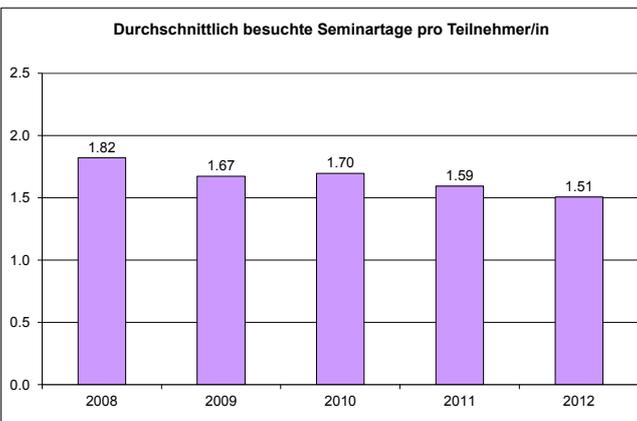
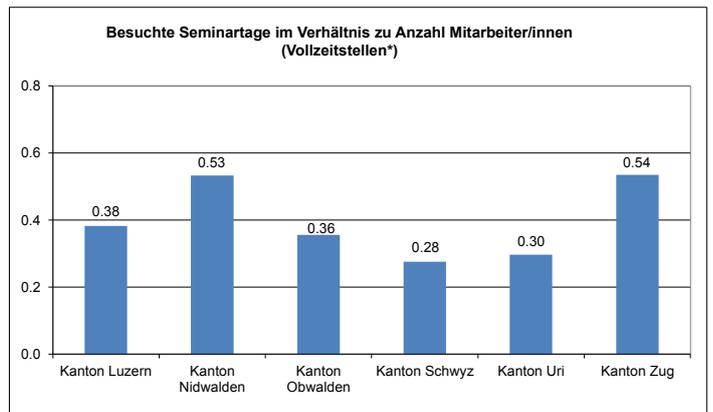
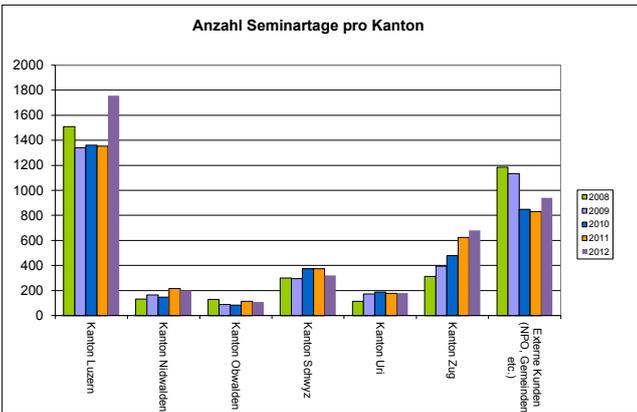
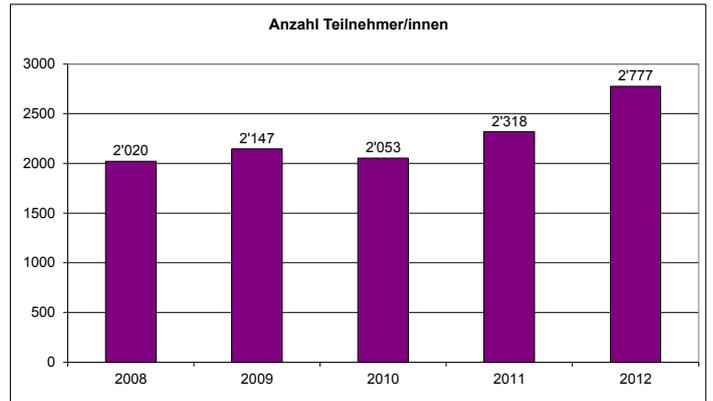
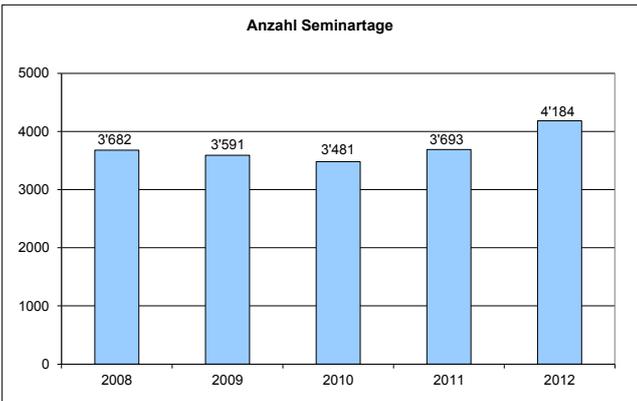
Erfolgsrechnung 2012

	2012		2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sockelbeitrag Kantone		150'000		150'000
Seminareinnahmen		1'458'013		1'423'609
Honorare ReferentInnen	842'167		787'533	
Übrige Seminarkosten	218'551		207'944	
Personalaufwand	289'085		290'040	
Mietaufwand	102'215		103'040	
Übriger Betriebsaufwand	88'197		87'420	
Rückstellungen	100'000			
Total	1'640'214	1'608'013	1'475'977	1'573'609
Jahresergebnis		-32'201		97'632

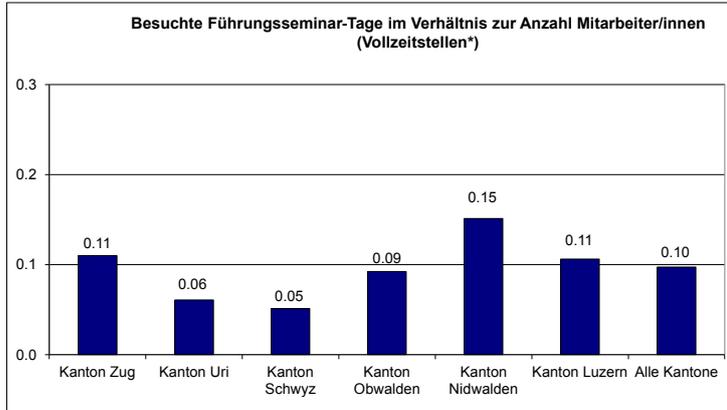
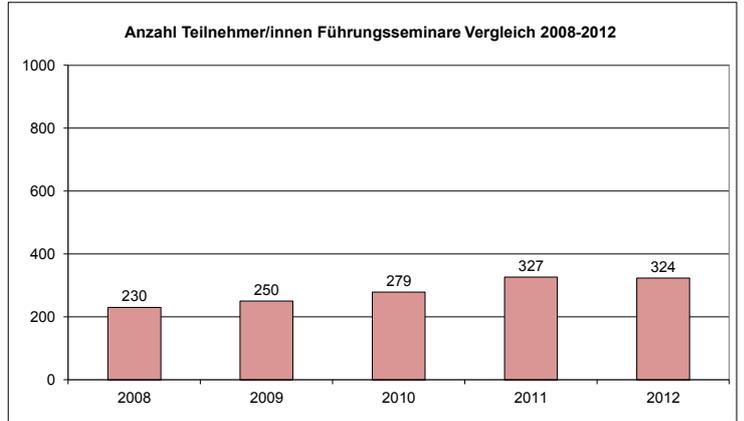
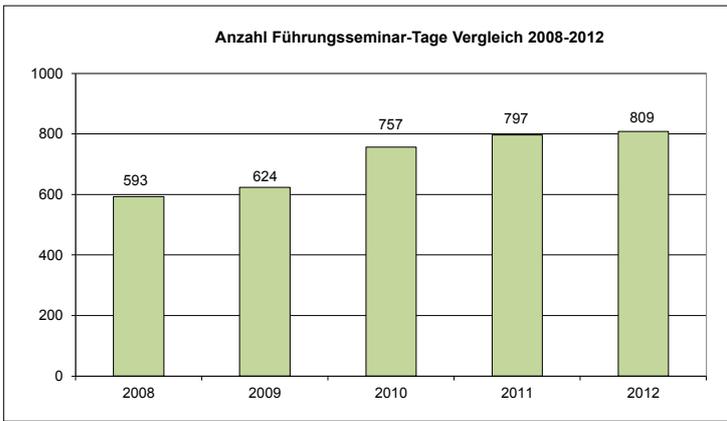
Entwicklung der Eigenmittel

Ertragsüberschuss 2003	187'240.00
Ertragsüberschuss 2004	23'879.95
Ertragsüberschuss 2005	56'078.95
Ertragsüberschuss 2006	9'103.00
Rückerstattung gemäss Beschluss ZFDK (November 2007)	-9'301.90
Ertragsüberschuss 2007 (Rückerstattung Anfang 2008)	19'521.37
Rückerstattung gemäss Beschluss ZFDK (November 2007)	-19'521.37
Defizit Abschluss 2008	-47'954.17
Defizit Abschluss 2009	-59'286.20
Ertragsüberschuss 2010	4'965.39
Ertragsüberschuss 2011	97'631.74
	<hr/>
Vermögen per 01.01.2012	262'356.76
Verlust Abschluss 2012	-32'200.99
	<hr/>
Vermögen/Saldo per 01.01.2013	230'155.77
Rückstellungen	100'000.00

Kennzahlen 2012



* Anzahl Vollzeitstellen per 30.11.2011



* Anzahl Vollzeitstellen per 30.11.2011

