

2018 | 19



GESCHÄFTSBERICHT

GESCHÄFTSBERICHT 2018/19

Die auf 279 Mitarbeitende (196 Vollzeitstellen) angewachsene Crew des CAMPUS SURSEE reitet auf einer Erfolgswelle: Mit einem Umsatz-Wachstum auf CHF 42,570 Mio. (+ CHF 0,922 Mio. gegenüber dem Vorjahr) wurde ein neuer Rekordwert erzielt. Das betriebliche Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern übertrifft mit CHF 9,277 Mio. die für die Amortisation des Anlagevermögens notwendige Höhe.

Die rund 500 Ausbildungscoachs der Bildungszentrum Bau AG arbeiten mit der interaktiven Lernplattform «Konvink» und nutzen dadurch die Chancen der Digitalisierung aktiv. Sie setzen Massstäbe in der Weiterbildung und unterstützen die Fachkräfte bei ihren Lernfortschritten. Die Öffnung des CAMPUS SURSEE für baufremde Seminarveranstalter hat einen Anteil von annähernd 40% erreicht. Mit bisherigen und neuen Grosskunden gelang es der CAMPUS SURSEE Seminarzentrum AG erstmals, 122'600 Logiernächte sowie 410'000 Hauptmahlzeiten zu verzeichnen und damit einen strategischen Zielwert zu erreichen.

In den vergangenen Jahren wurden rekordverdächtige Investitionen in den Immobilienpark getätigt. Zwei Bauprojekte des Masterplans Campus.22 haben das Management im Berichtsjahr enorm gefordert und konnten realisiert werden: Einerseits ist die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus «Parkhaus P3» im April 2019 erfolgt. Auf dem Areal stehen damit mehr als 1'000 Besucher-Parkplätze zur Verfügung. Andererseits hat die brandneue Sportarena ihre Feuertaufe mit der Durchführung des Regio-

cups und ihre Belastungsprobe mit den Schweizermeisterschaften der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG bestanden. Und mit den «Multinations» schafften wir auch die effektive Bewährungsprobe mit Bravour. Beim Neubau von 50 Meter Olympic Pool und Dreifachsporthalle wurde alles darangesetzt, in Zukunft energetisch smarte und unternehmerisch nachhaltige, gute Ergebnisse erzielen zu können. Diese Nachhaltigkeit wurde uns mit der Auszeichnung zum 2000-Watt-Areal des Bundesamts für Energie attestiert. Nicht weniger stolz waren wir über die Ergebnisse der Assessoren der Swiss Association for Quality (SAQ). Dass wir damit gleich den ESPRIX Swiss Award for Excellence – den «Oscar der Schweizer Wirtschaft» – gewinnen würden, ist eine unglaublich schöne Bestätigung für all unsere Mitarbeitenden und zugleich eine Zielquittung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Transformationsstrategie.

Die Rechnungslegung des CAMPUS SURSEE erfolgt in Übereinstimmung mit dem gesamten Regelwerk der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (true and fair view).



Daniel Suter
Direktor Stiftung CAMPUS SURSEE



«Unsere einzigartige Infrastruktur, gepaart mit der digitalen Lernplattform, macht uns exzellent.»

Thomas Stocker, Geschäftsführer
Bildungszentrum Bau AG

«Als 2000-Watt-Areal sind wir schon heute bereit für die Energiewende von morgen.»

Pascal Ziegler, Bereichsleiter
Infrastruktur



«Finanziellen Erfolg setzen wir für Innovationen ein.»

Heinz Huber, Bereichsleiter
Finanzen und Dienste

«Der Gewinn des ESPRIX Awards verpflichtet: Exzellente Organisationen erzielen dauerhaft herausragende Ergebnisse.»

Daniel Suter, Direktor

«Die neue Sportarena bietet Mehrwerte für viele weitere Anspruchsgruppen.»

Thomas Hegnauer, Geschäftsführer Seminarzentrum AG

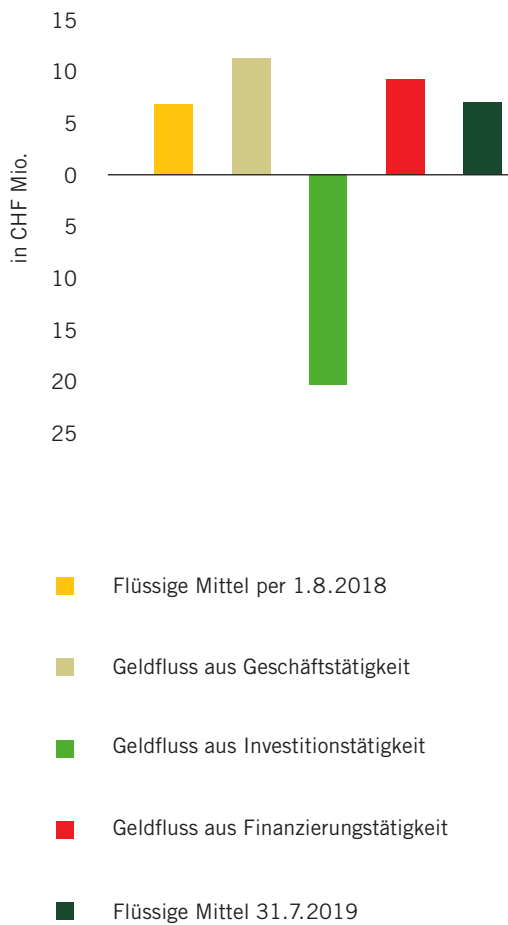
BILANZ

Aktiven (000 CHF)	31.07.2019	31.07.2018	Veränderung
Flüssige Mittel	7'070	6'863	207
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'843	2'111	732
Übrige kurzfristige Forderungen	655	396	259
Vorräte	483	363	120
Aktive Rechnungsabgrenzungen	129	184	-55
Umlaufvermögen	11'181	9'917	1'264
Finanzielles Anlagevermögen	0	4	-4
Mobile Sachanlagen	3'770	3'518	252
Immobilien Sachanlagen	154'333	140'962	13'371
Immaterielles Anlagevermögen	1'146	1'217	-71
Anlagevermögen	159'249	145'701	13'548
Total Aktiven	170'430	155'618	14'812
Passiven (000 CHF)	31.07.2019	31.07.2018	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4'425	2'926	1'499
Bankverbindlichkeiten kurzfristig	5'000	5'000	0
Übrige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	463	463	0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	826	26	800
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'609	2'266	1'343
Kurzfristige Rückstellungen	108	93	15
Total kurzfristiges Fremdkapital	14'431	10'774	3'657
Langfristige Verbindlichkeiten	26'775	21'238	5'537
Rückstellungen	290	350	-60
Total langfristiges Fremdkapital	27'065	21'588	5'477
Total Fremdkapital	41'496	32'362	9'134
Kunst- und Kulturfonds	396	396	0
Fonds Sportarena	3'319	2'778	541
Fonds Sporthalle	93	93	0
Fondskapital	3'808	3'267	541
Stiftungskapital	55'629	52'469	3'160
Reserven	61'068	61'056	12
Bilanzergebnis	8'429	6'464	1'965
Total Organisationskapital	125'126	119'989	5'137
Total Passiven	170'430	155'618	14'812

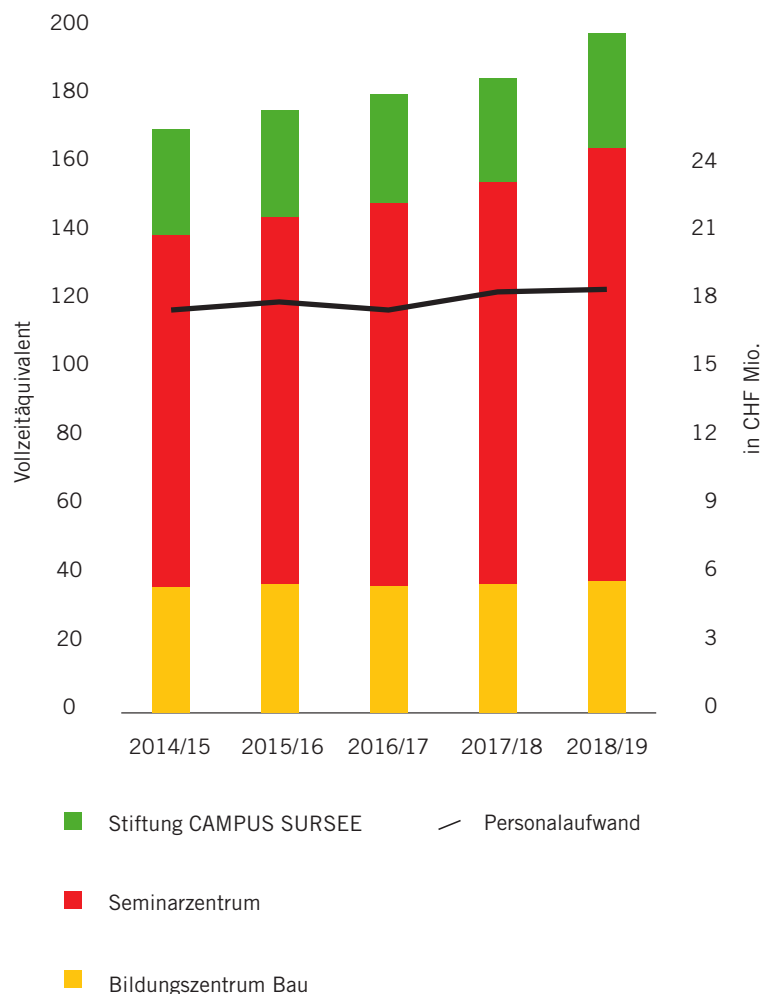
ERFOLGSRECHNUNG

Kennzahlen (000 CHF)	2018/19	2017/18	Veränderung
Betrieblicher Ertrag	42'570	41'648	922
Personalaufwand	18'587	18'001	586
Arbeitsleistungen Referenten	4'215	4'497	-282
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	14'436	14'014	422
Betriebliches Ergebnis (EBITDA)	9'277	9'094	183
EBITDA-Marge	21.8%	21.8%	0
Abschreibungen	7'852	7'268	584
Unternehmenserfolg	1'976	2'421	-445
Liquiditätsgrad II	73%	87%	-14,0 pp
Anlagedeckungsgrad II	102%	99%	3,0 pp

Geldflussrechnung 01.08.2018 – 31.07.2019



Personalentwicklung



MIT GUTEM BEISPIEL VORAN

Im CAMPUS SURSEE nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich wahr. Die eigenen Massstäbe in der Energiestrategie setzen wir hoch an. Und als 2000-Watt-Areal stärken wir unsere Vorbildfunktion in der Baubranche.



82%

MITARBEITER-ZUFRIEDENHEIT

1 MANAGEMENT

Exzellenz vorleben

Mit dem ESPRIX-Award-Gewinn haben wir bewiesen, dass wir zu den Besten gehören. Exzellente Organisationen erzielen jedoch dauerhaft herausragende Ergebnisse. Nachhaltigkeit zeigt sich also auch in unserem Willen, uns kontinuierlich zu verbessern. Eine nachhaltig tragfähige Excellence-Kultur vorzuleben ist Chefsache. Heute zeigt sich der CAMPUS SURSEE in verschiedensten Bereichen «exzellent». Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und geben ihnen den notwendigen Freiraum. Nur so können wir hervorragende Mitarbeitende halten und neue gewinnen.

Alle Mitarbeitenden tragen zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bei. Es herrscht eine transparente und kontinuierliche Verbesserungskultur. Die Mitarbeiterzufriedenheit konnte 2017/2018 von 79 auf 82 von 100 Punkten gesteigert werden und liegt um erfreuliche 15% über dem Benchmark. Ziel ist es, langfristig die 85%-Marke zu übersteigen. Auch die Absenztage der Mitarbeitenden nahmen in den letzten Jahren kontinuierlich ab.

Kunden

Die Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Priorität und wird seit 2015/2016 statistisch erfasst. Um unsere Kunden nachhaltig als Partner zu verstehen, entwickeln unsere engagierten Mitarbeitenden jährlich neue Angebote im Bildungs- und Seminarbereich.

2 KOMMUNIKATION, KOOPERATION, PARTIZIPATION

Der CAMPUS SURSEE setzt auf ein nachhaltiges Wachstum. Die Gäste- und Kundenzahlen sollen jährlich um 2% wachsen. Langfristige Lieferantenbeziehungen werden gepflegt und im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses regelmässig auf die Qualität hin überprüft. Unsere Kunden werden über diverse Kommunikationskanäle wie Newsletter, Kundenmagazin, Website oder soziale Medien proaktiv über Neuigkeiten informiert. Schliesslich nehmen die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt auch in unserem Weiterbildungsangebot einen wichtigen Platz ein. Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere Minergie- und Umwelt-Ausbildung, wie die Zunahme der Teilnehmer-Tage im letzten Geschäftsjahr belegt. Dank des 2000-Watt-Labels (mehr dazu auf den Seiten 32/33) können wir in Zukunft neue Kooperationen eingehen und so aus erster Hand an neusten Technologien und Innovationen teilhaben.

+4%

TEILNEHMER UMWELTAUSBILDUNG




42%

GRÜNFLÄCHE

3 AREALNUTZUNG UND STÄDTEBAU

Das Campus-Areal mit 142'000 m² Fläche gilt als Pilot für die Zertifizierung nach den 2000-Watt-Areal-Zielwerten in Sachen Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Wir setzen uns für eine nachhaltige und emissionsfreie Zukunft ein. Die Umgebung wird biodivers gestaltet, um der Natur ihren wertvollen Platz zu geben und den Gästen einen Erholungsort zu bieten, der auch zum Lernen anregen soll. Unser Motto «lernen, leben, erleben» kommt also nicht von ungefähr, sondern ist gelebte Realität. In Zukunft sollen bestehende Flächen verdichtet werden, bevor neues Land überbaut wird. Der Anteil an bebauter Fläche liegt deutlich unter 50%. Auch hier richten wir uns konsequent nach den Kundenbedürfnissen: Wir bauen nicht «auf Vorrat». Neue Gebäude entstehen nur, wenn auch eine Nachfrage danach besteht.



95% WÄRME AUS
ERNEUERBARER
ENERGIE

4 VER- UND ENTSORGUNG

Betriebsoptimierter Ressourcenverbrauch stellt ökonomisch und ökologisch die Grundlage erfolgreichen Handelns dar. Aufgrund des optimierten Eigenstromverbrauchs konnte der Energieverbrauch pro Quadratmeter (Elektrizität pro Gesamtfläche) reduziert werden. Unsere Wärme wird aus über 95% erneuerbarer Energie gewonnen. In die Gebäude wird so investiert, dass der Wärmeverbrauch unter 0.035 kWh pro m² Energiebezugsfläche liegt. Die Ressource Wasser wird sparsam verwendet, indem zum Beispiel die Grünanlagen mit Regenwasser bewässert werden.



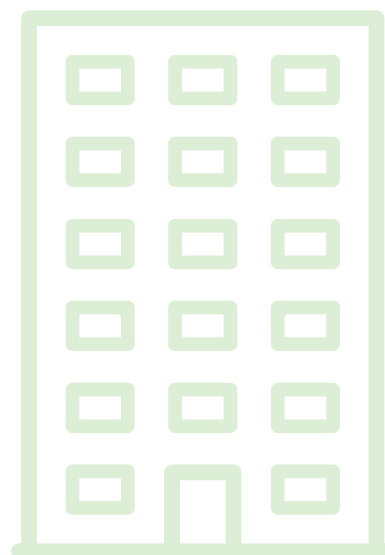
10 ELEKTRO-
LADESTATIONEN

5 GEBÄUDE

Im weiteren Transformationsprozess werden wir zusätzliche Gebäude auf dem Campus-Areal energetisch sanieren und die Eigenstromversorgung ausbauen. Unser Engagement für eine intakte und zweckmässige Infrastruktur steht an oberster Stelle. Seit der Gründung des CAMPUS SURSEE wird ein hoher Wert auf eine nachhaltige Bauweise gelegt. Der jährliche Unterhalt für eine nachhaltige Finanzlage und eine langfristige Nutzbarkeit soll CHF 30.00/m² nicht übersteigen. Die Gebäudehülle soll zur Energieproduktion genutzt werden. Damit wird ein CO₂-neutraler CAMPUS SURSEE erreicht.

6 MOBILITÄT


Die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln konnte in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert werden. Seit 2018 ist der CAMPUS SURSEE im Halbstundentakt erreichbar, rund 30-mal pro Tag verbindet das Postauto den Campus mit dem Bahnhof Sursee. In unserem Parkhaus werden in naher Zukunft zehn Elektro-Ladestationen zur Verfügung stehen. Diese können, je nach Bedarf, auf 50 Stationen ausgebaut werden. Daneben können Gäste E-Sharing-Fahrzeuge nutzen. Der motorisierte Individualverkehr ist im Verhältnis zur Gästezahl gestiegen. Ziel ist es, ihn künftig zugunsten des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs zu reduzieren.



-3%
UNTERHALT

7 WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Summe aller Massnahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung muss letztlich auch zu wirtschaftlichem Erfolg des Unternehmens führen. Nur so lassen sich Investitionen, Betriebsaufwand und Personalaufwand finanzieren. Diese ganzheitliche Unternehmensführung befähigt die Organisationen, ihre Wettbewerbsstärke und Zukunftsfähigkeit zu verbessern. Unternehmenserfolg ist somit Voraussetzung dafür, dass es das Unternehmen CAMPUS SURSEE auch künftig geben wird.



CHF
42,57
Mio.
UMSATZ