

Verein Kulturfabrik KUFA Lyss; Soll-/Ist-Vergleich zum Businessplan vom Dezember 2017

An der GGR-Sitzung vom 26. Juni 2017 wurde beschlossen, dass die Verantwortlichen der KUFA bis Ende Jahr 2017 einen Businessplan erstellen und jährlich wiederkehrend dem GGR Lyss an der Dezember-Sitzung einen Soll-/Ist-Vergleich darüber vorlegen

1. Strategie Events

Geschäftsjahr	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17		2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20
Art der Veranstaltung	Saison 1	Saison 2	Saison 3	Saison 4	Saison 5	Saison 6	Saison 7	Strategiewechsel	Saison 8	Saison 9	Saison 10
Live Konzerte	69	78	75	56	54	52	46	Ausbau um ca. 10 – 20 Acts	55	53	32
Partys	65	70	80	89	81	77	73	+1-2 für 31-40-Jährige	61	55	*68
Weitere öffentliche Events	8	12	21	22	18	28	16	Ausbau um 14%	30	*28	**36
Private Veranstaltungen	20	24	31	36	25	31	26	Ausbau um ca. 5 Anlässe/Jahr	31	28	9
Total Events	162	184	207	203	178	188	161		177	**158	144
***Anzahl Besucher/-innen									33'172	32'099	23'652

*inklusive Kinderdisco und Party4Teens (in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendfachstelle). 6 Events in der Saison 10

**inkl. Workshops der Kinder- und Jugendfachstelle (DJ-Workshop / Technikkurse / Barkurse). 6 Kurse in der Saison 10 / inkl. einwöchiges Musikalcamp für Schüler*innen

***neue, effektive, Besuchermessung ab Saison 8.

Saison 10 > Keine Teilnahme an Gewerbeausstellungen oder BEA möglich auf Grund Covid-19. Keine Präsenz an externen Festivals wie bspw. Stars of Sounds Murten / Stars of Sounds Aarberg – da keine Grossveranstaltungen erlaubt waren.

Erläuterungen/Massnahmen:

Zu den Konzerten & Partys

Wenn die KUFA 32 Konzerte veranstaltet bedeutet dies: 32 Abende an denen 1 bis zu 4 Konzerten stattfinden.

Im Verlauf der zu Beginn sehr erfolgreich verlaufenden Saison 10 traf uns die COVID-19 Pandemie mit voller Wucht. Eine 1. Betriebsschliessung wurde von März bis Ende Mai 2020 angeordnet. Danach durften die KUFA zwar veranstalten, aber nur für 300 Gäste. Die gewinnbringenden, grossen Partys fanden also nicht mehr statt. Quasi sämtliche Firmen und Private haben ihre ebenfalls sehr gewinnbringenden Events bis Ende 2020 abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auf Grund der aktuellen Lage musste die KUFA viele Anlässe verschieben/absagen. Hier ein kleiner Überblick der Situation von März bis Oktober 2020:

-Abgesagte oder auf unbestimmte Zeit verschobene Firmen- und Privatevents: 18

-Abgesagte Konzerte, Theater, Comedy und sonstige: 29 / verschobene Konzerte: 23

-Abgesagte Partys: 46

Eine erste Ausfallsentschädigung für die Zeit vom März bis und mit Juni 2020 wurde beantragt in Höhe von 170'852.80 (eingereicht im Mai 2020). Der Kanton/Bund hat im September entschieden, der KUFA CHF 120'852.40 von diesem Ausfall zu bezahlen. Eine zweite Ausfallsentschädigung für die Zeit vom Juli bis und mit Oktober in Höhe von 186'071.22 wurde eingereicht. Die Antwort ist noch ausstehend.

2. Finanzen

Beträge in Fr. tausend

Jahr	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Saison	Saison 6	Saison 7	Saison 8	Saison 9	Saison 10	Saison 11	Saison 12	Saison 13	Saison 14	Saison 15
Ergebnis										
Plan					-43'025.00	-55'900	-8'120	8'990	24'710	-3'450
Ist	-55'950.11	9'533.17	52'641.94	65'914.44	-41'703.93					
Abweichung					1'321.07					
Umlaufvermögen										
Plan					332'750.00	169'000	140'000	128'000	132'000	129'000
Ist	166'123.14	181'784.96	262'006.80	301'016.79	394'855.26					
Abweichung					62'105.26					
Eigenkapital										
Plan						25'171.01	17'051.01	26'041.01	50'751.01	47'301.01
Ist	-5'314.61	4'218.56	56'860.50	122'774.94	81'071.01					
Abweichung										

*Für die Saison 1 wird zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Verlust gerechnet, entgegen dem ursprünglichen Budget. Grund = COVID-19 Pandemie.

Erläuterungen / Massnahmen:

Per August 2016 erfolgte die Sicherstellung der Betriebstätigkeit der KUFA Lyss mittels einer Beitragszahlung der Gemeinde Lyss von Fr. 70'000.00. Mit diesem Betrag wurde einerseits die Liquidität der Saison 7 sichergestellt und auch das Betriebsergebnis in die schwarzen Zahlen geführt. Mit dem vom GGR per Juni 2017 beschlossenen Zusatzkredit von insgesamt Fr. 240'000.00 konnte die dringend notwendige Kapitalisierung aufgebaut und die Reserven der liquiden Mittel ausgebaut werden.

Die Finanzplanung des Businessplans aus dem Jahr 2017 wird laufend aktualisiert. Letztmals auf die Hauptversammlung von Ende Oktober 2020, welche jedoch aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht stattfand. Die aktuelle Finanzplanung sieht vor, dass die KUFA Lyss bis Ende Plansaison 2024/25 über ein Eigenkapital von Fr. 47'301.01 verfügt. Als Folge der COVID-19 Pandemie und die umgesetzten Restriktionen wird das vor einem Jahr in Aussicht gestellte Eigenkapital in der Höhe von Fr. 180'000.00 per Ende Saison 15 nicht erreicht. Ebenfalls hat sich der Wert des Umlaufvermögens massiv verschlechtert. Dennoch ist ein Fortführen des Betriebes unter den gegebenen Umständen bis Ende Planjahr 2020/21 nicht gefährdet. Jedoch wird laufend die Situation neu analysiert und anderslautende Entscheide sind denkbar, sollte die COVID-19 Pandemie über mehrere Jahre dauern.