

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

*inklusive Kinderdisco und Party4Teens (in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendfachstelle). 6 Events in der Saison 9

**Hinzu kommt für die Saison 9 > Teilnahme an der Lysspo, der Aargwärb, der Gewerbeausstellung in Rapperswil sowie Teilnahme an der BEA in Bern. Präsenz am Stars of Sounds Murten / Stars of Sounds Aarberg – KUFA-Bar. Teilnahme am Lyssbachmärit.

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

Erläuterungen/Massnahmen:

Zu den Konzerten

Der Vorstand hat der KUFA ab Saison 3 die Auflage gesetzt, pro Saison «nur» noch +/- 50 Konzerte zu organisieren. Dies auf Grund der sich zuspitzenden prekären finanziellen Lage der KUFA. Ab Saison 8 konnte das Leitungsteam diese Zahl gemäss Strategieplan nun wieder sukzessive erhöhen. Dass der Zielwert von + 10-20 Konzerten pro Saison nicht sofort auf das Maximum erhöht werden kann hat damit zu tun, dass die Verantwortlichen der KUFA nach wie vor mit denselben, knappen Stellenprozenten arbeiten müssen und mehr Konzerte automatisch viel mehr Arbeit bedeuten. Ausserdem muss der Markt immer gut beobachtet werden und die KUFA muss abwägen, welche Konzerte wirklich veranstaltet werden sollen weil «gut für den Ruf» oder weil ein Selbstläufer und wo man einfach auch nein sagen muss. Die Programmviefalt und die Konkurrenz (Bierhübeli/Kofmehl/Frison) muss immer mitberücksichtigt werden. Wenn die KUFA 53 Konzerte veranstaltet bedeutet dies: 53 Abende an denen 1 bis zu 4 Konzerten stattfinden. Am „SRF 8x15 Abend“ standen 8 Bands auf der Bühne.

Zu den Partys

Im Bereich der Partys konnte in der Saison 9 einiges stabilisiert und weiterentwickelt werden – dies nachdem der bisherige Verantwortliche im Bereich Party gekündet hat und die Stelle neu besetzt werden musste. Grosse und bekannte Partys halten bis heute ihren Rekord und sind nach wie vor schnell ausverkauft. Das ganze Partyprogramm wurde breit und in allen Genres ausgebaut. Einige Clubpartys, an denen die KUFA jeweils bis zu 150 Leute heimschicken musste weil ausverkauft, konnten in die Halle verlegt werden. Prinzipiell wird die Strategie verfolgt: nicht «Partys um jeden Preis» auf die Beine stellen, sondern qualitativ gute Partys organisieren. Der dahintersteckende Aufwand wird oftmals unterschätzt (Deko, Lichtshow usw.). Leider ist es immer noch so, dass sich kaum junge Leute finden, welche sich dafür interessieren, eine neue Partyserie auf die Beine zu stellen. Wir geben aber nicht auf!

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				44'660.00	-43'025.00	1'750.00	7'250.00	2'600.00	19'920.00	-9'080.00
Ist	-55'950.11	9'533.17	52'641.94	65'914.44	*25'000.00					
Abweichung				21'254.44						
Umlaufvermögen										
Plan				327'860.00	332'750.00	334'660.00	342'080.00	344'850.00	364'950.00	356'050.00
Ist	166'123.14	181'784.96	262'006.80	301'016.79						
Abweichung				26'843.21						
Eigenkapital										
Plan				128'410.00	157'049.00	158'799.00	166'049.00	168'649.00	188'569.00	179'489.00
Ist	-5'314.61	4'218.56	56'860.50	132'049.59						
Abweichung				3'639.59						

*Für die Saison 10 wird zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Gewinn von Fr. 25'000.00 gerechnet. Im Budget für die Saison 10 war ein Verlust von Fr. 43'025.00 geplant.

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 vom 28. Oktober 2019 hin. Die aktuelle Finanzplanung sieht vor, dass die KUFA Lyss bis Ende Plansaison 2024/25 über ein Eigenkapital von Fr. 180'000.00 verfügt und sich das Umlaufvermögen bei einem Beitrag von rund Fr. 350'000.00 einpendelt.

Zwecks Sicherstellung der generellen Finanzierung der KUFA Lyss sind im Moment keine Massnahmen vorgesehen. Selbstverständlich ist der Vorstand, die Geschäftsleitung und das ganze Team bestrebt, im Rahmen des kulturellen Auftrages Anlässe nach betriebswirtschaftlichen Ansätzen durchzuführen und wo möglich, zusätzlich Ertragsquellen zu erschliessen und die Umsetzung so kostenneutral wie möglich zu halten.