



Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal

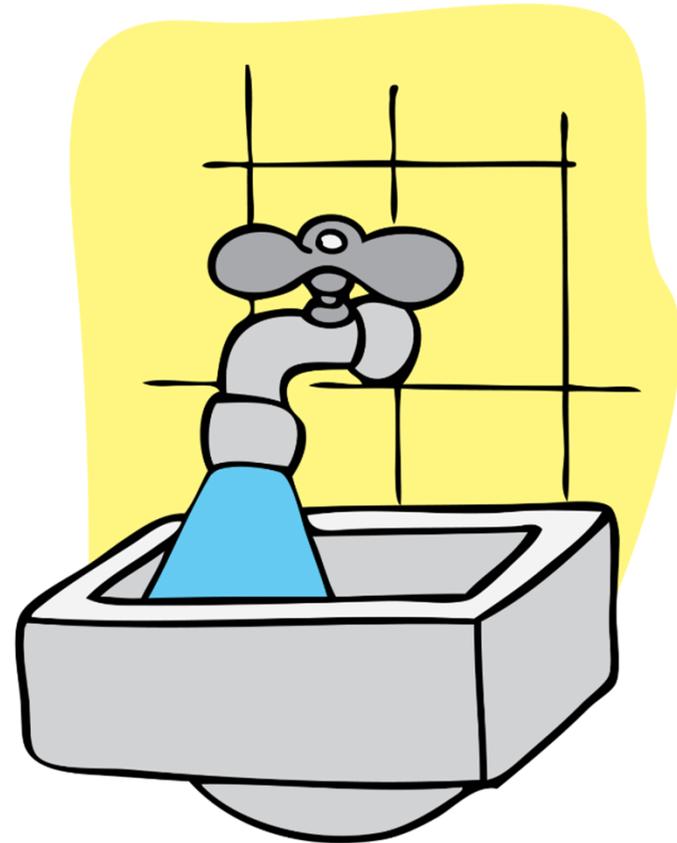
Finanzielle Situation der WVGF

Präsentation von Urs Heusser
3. Oktober 2017 a.o. GV, Rev.01

Einleitung

1

Erwartung an die
Wasserversorgung

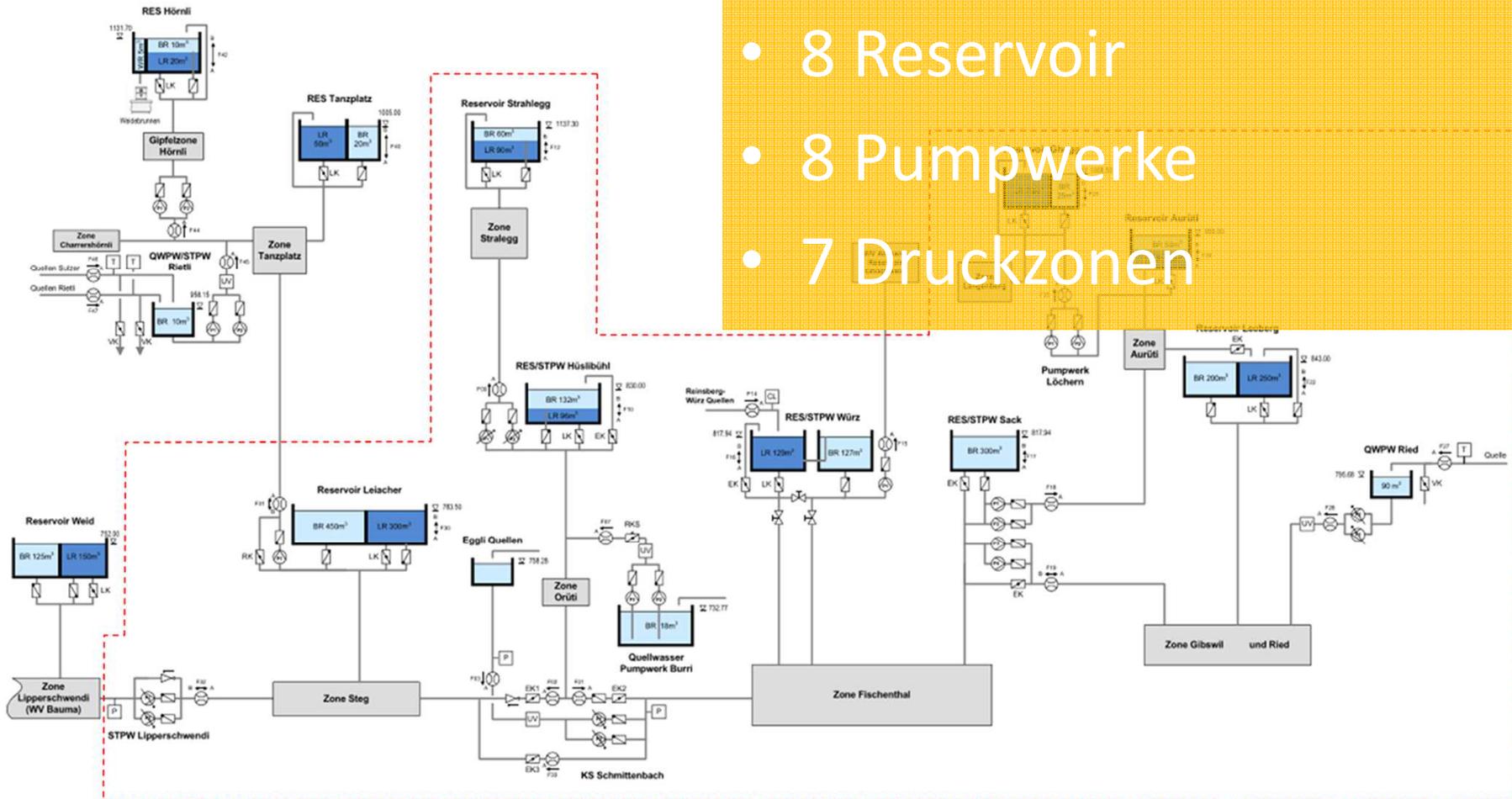


Einleitung

WVG - Fischenthal

2

- 36 km Leitungsnetz
- 8 Reservoir
- 8 Pumpwerke
- 7 Druckzonen



Einleitung

3

grosse finanzielle
Probleme für
die Zukunft



Einleitung

4

Probleme

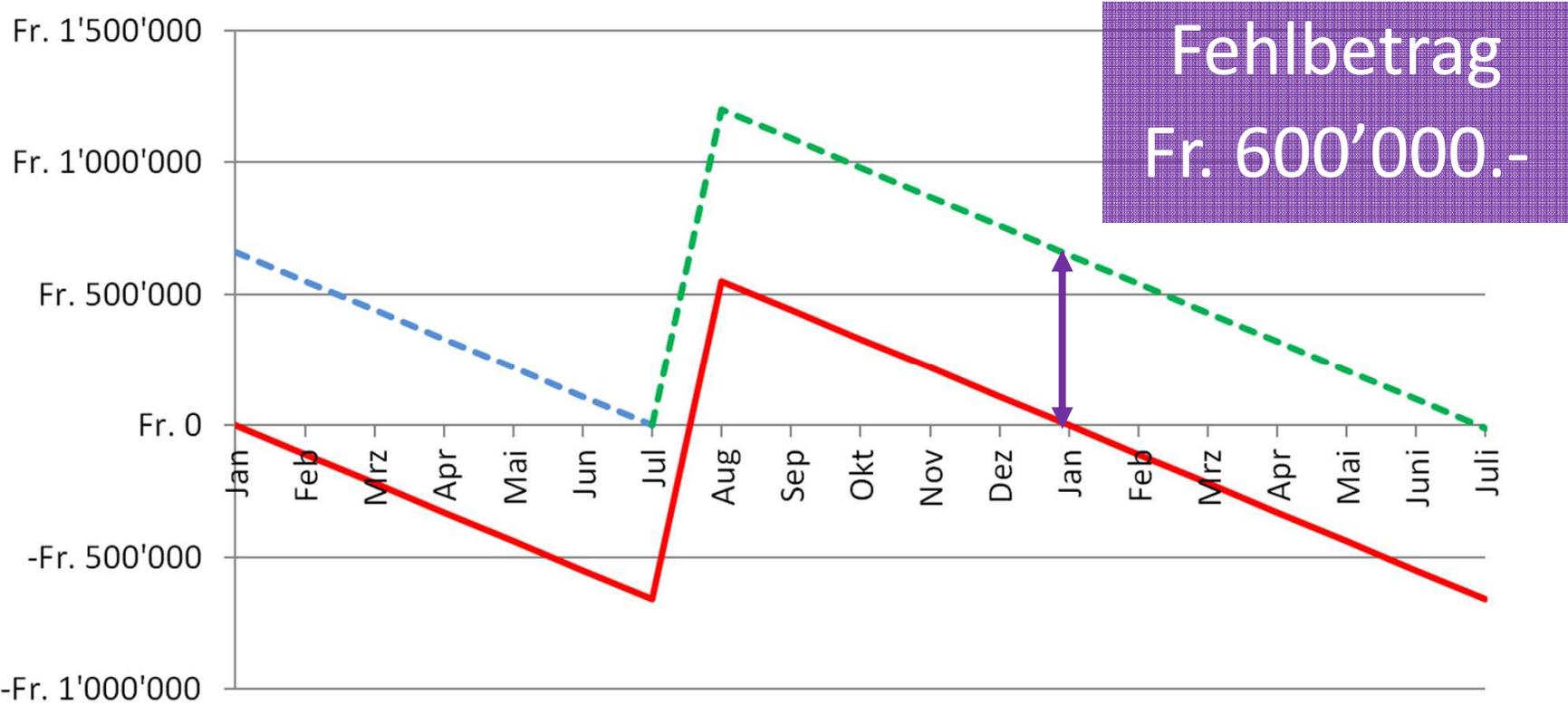
- Liquidität
- Schulden
- Schuldzinsen
- Werterhalt Allmann
- Werterhalt Fischenthal
- Rahmenbedingungen (Wasserwirtschaftsgesetz AWEL, Preisüberwacher, Konzessionsvertrag, ...)

Problem

5

Liquidität

- eff. Kontostand 2017 und Auswirkungen
- - - notwendiger Kontostand 2017
- - - notwendiger Kontostand nach Gebühren 2018

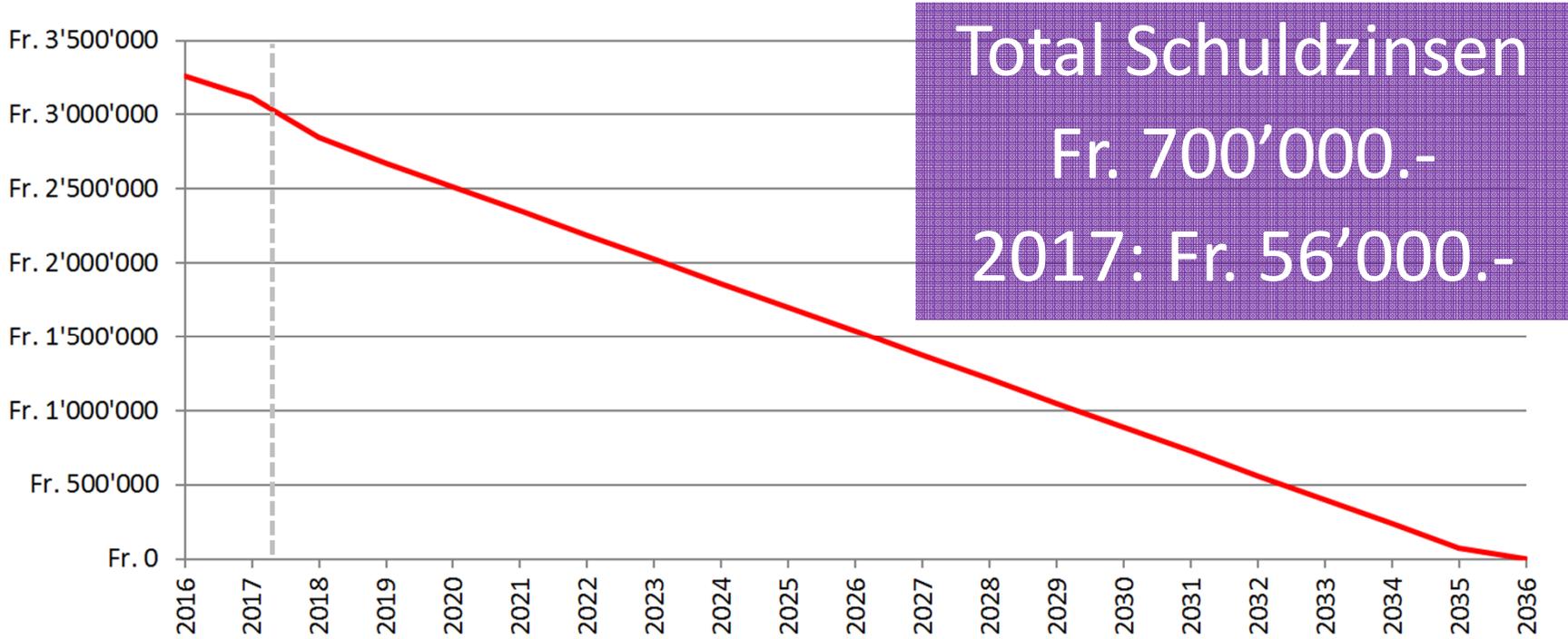


Problem

6

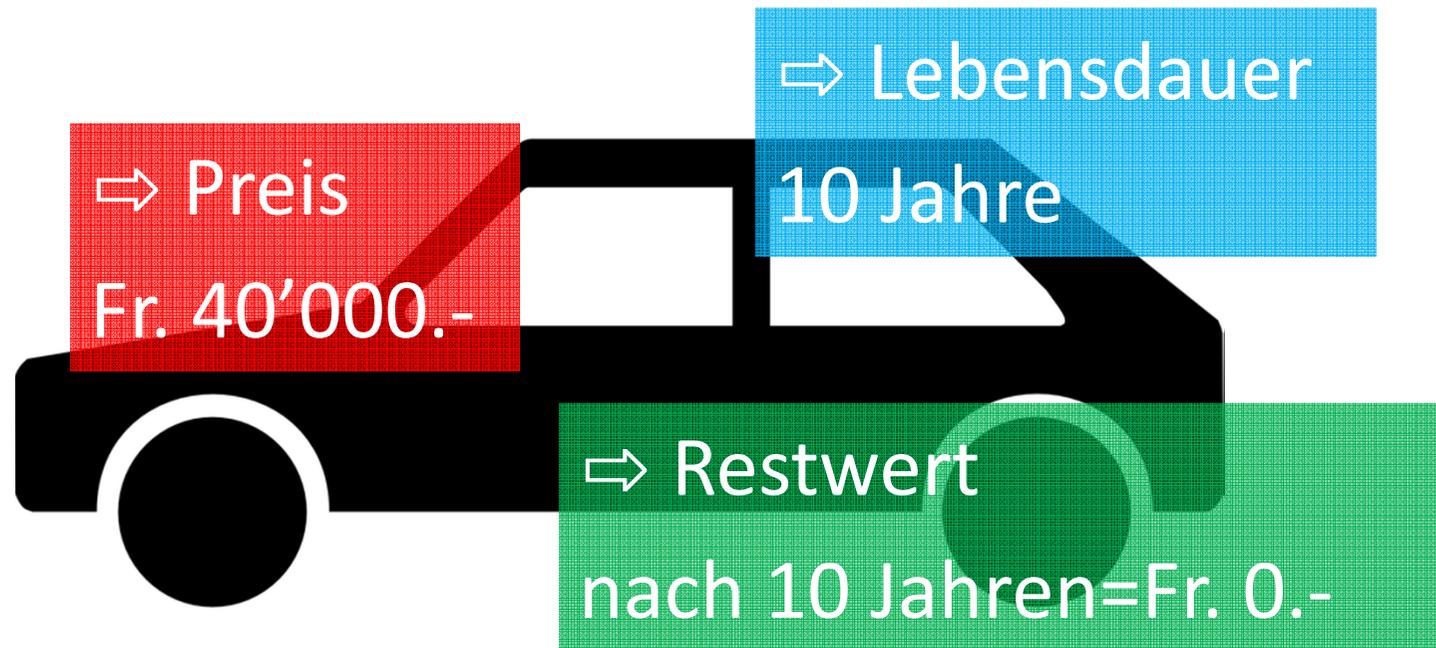
Schulden

Abbau dauert
20 Jahre
Fr. 162'500.- / Jahr



Werterhalt / Erneuerung

7

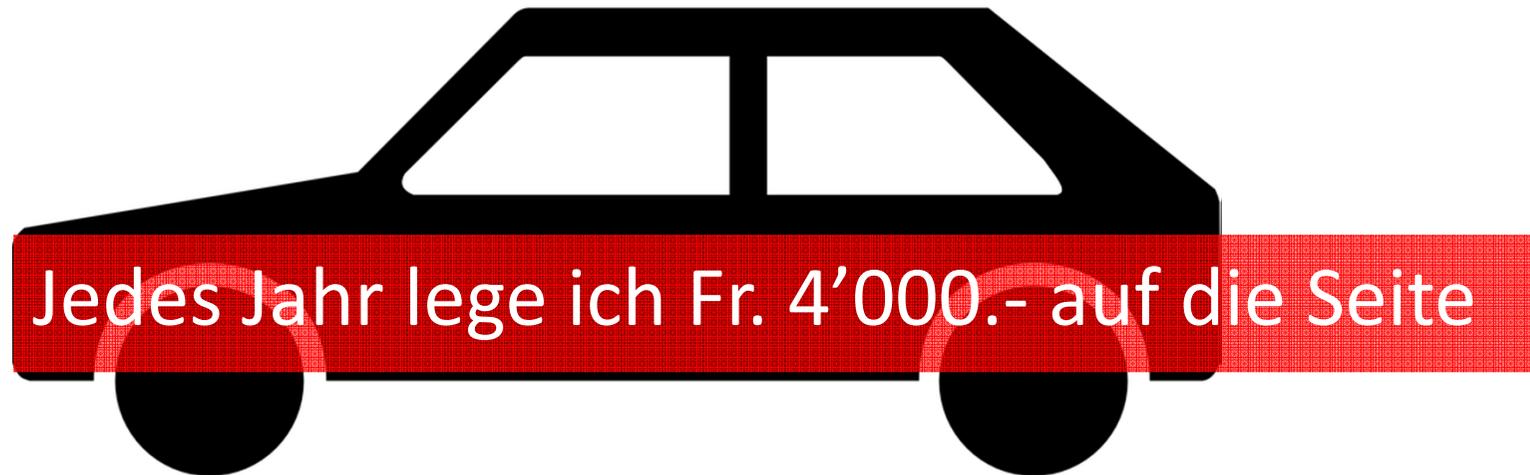


In 10 Jahren möchte ich wieder ein Auto kaufen für Fr. 40'000.-

Werterhalt / Erneuerung

8

Möglichkeit A

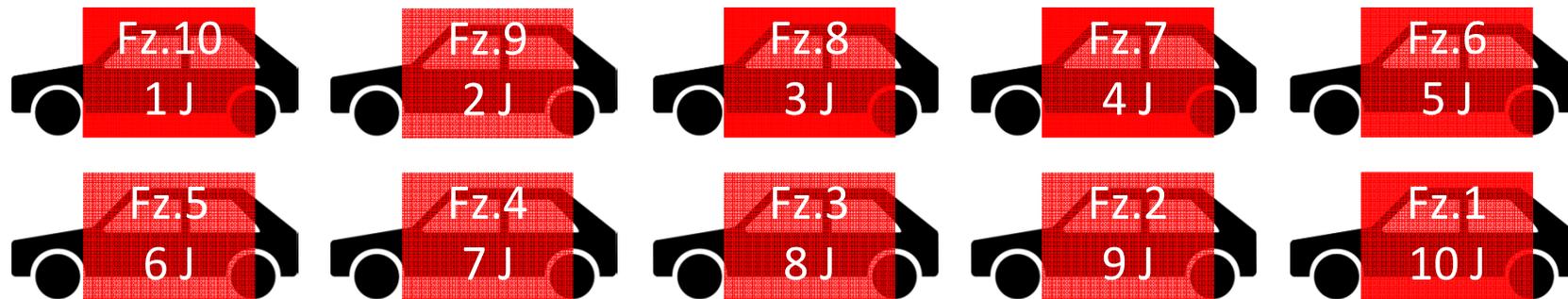


Nach 10 Jahren habe ich wieder Fr. 40'000.-

Werterhalt / Erneuerung

9

Beispiel 10 Fahrzeuge



Werterhalt:

pro Auto Fr. 4'000.- / Jahr = 40'000.-

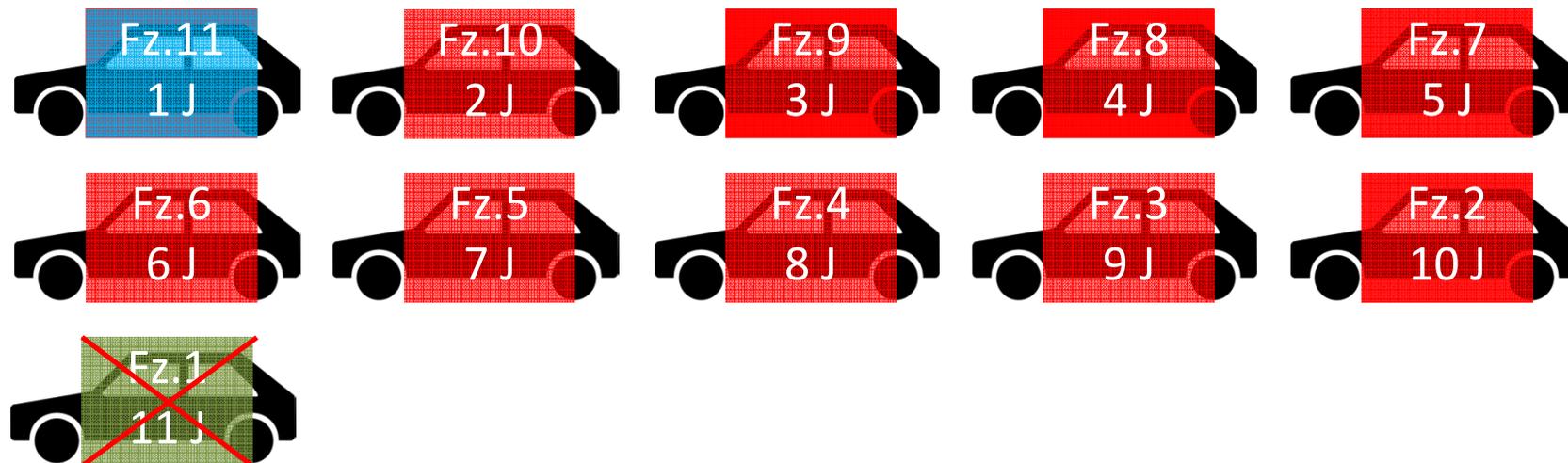
Neuwert alle Fahrzeuge: Fr. 400'000.-

Werterhalt / Erneuerung

10

Beispiel 10 Fahrzeuge

1 Jahr später



Fahrzeug 1 wird durch Fahrzeug 11 ersetzt

Werterhalt / Erneuerung

11

Anlagewert = 50,5 Mio (45,7 Mio + 4,8 Mio)

Erneuerungsbedarf WV Fischenthal pro Jahr								
		Anzahl	CHF	Neuwert	%	CHF		
1. Netz	- Haupt- u. Erschliess. Ltg.	m	35'888	850	30'505	0.014	2'987	
	- Quellzuleitungen	m	2'021	500	10'111	0.021	2'021	
	- Hydranten	Stk.	258	6'000	1'548	0.003	154	
	- Hausanschlussleitungen	m	6'750	300	20'250	0.041	1'912	
	- Wassermesser	Stk.	152	300	45'600	0.092	4'342	
TOTAL Netz							2'987	
2. Anlagen	- Reservoir			2'700	0.005	270		
	- Pumpwerke			200'000	0.400	20'000		
	- Grundwasserpumpwerk			200'000	0.400	20'000		
	- Schacht Schmittbach			200'000	0.400	20'000		
	- Steuerung			200'000	0.400	20'000		
	- Kabelanlage			200'000	0.400	20'000		
	- Quellen			75	0.001	75		
	- Brunnen			75	0.001	75		
	TOTAL Anlagen							9059
	Werterhalt							
TOTAL Erneuerungsbedarf im Mittel/Jahr			45'700	1.54%	Wert	609		
Lebensdauer von 100 Jahren im Durchschnitt entspricht 609 Jahren (entspricht 100% Werterhalt)								

Erneuerungsbedarf WV Allmann pro Jahr							
		Anzahl	CHF	Neuwert	%	CHF	
1. Netz	- Haupt- u. Erschliess. Ltg.	m	29'000	610	18'111	0.014	2'900
	- Quellzuleitungen	m	300	500	1'500	0.003	300
	- Hydranten	Stk.	110	6'000	660	0.001	66
	- Wassermesser	Stk.	138	300	41'400	0.083	3'974
TOTAL Netz							2'972
2. Anlagen	- Reservoir Ghöchweid & Luegeten			200'000	0.400	20'000	
	- STPW Würz & Sennenberg			200'000	0.400	20'000	
	- QWPW Luegeten			200'000	0.400	20'000	
	- Steuerung			200'000	0.400	20'000	
	- Kabelanlage			200'000	0.400	20'000	
	- Quellen Luegeten			1	0.000	1	
	- Brunnen			1	0.000	1	
TOTAL Anlagen							48
Werterhalt							
TOTAL Erneuerungsbedarf im Mittel/Jahr			21'475	1.49%	Wert	67	
321 (entspricht 100% Werterhalt)							
Werterhalt			Anteil Fischenthal (gem. Vertrag)		22.5%	Werterhalt/a	
						72	

⇒ Fischenthal
Fr. 705'000.- / Jahr

Lebensdauer ø 65 Jahre

⇒ Anteil Allmann
Fr. 72'000.- / Jahr

Problem

12

Werterhalt Allmann

Anlagewert: Fr. 21.5 Mio

Alter der WV: ca. 50 Jahre

Erneuerung in 20 Jahren: Fr. 15-20 Mio

Anteil Fischenthal: 22.5% = ca. Fr. 4.5 Mio

Spezialfinanzierung: Fr. 72'000.-

⇒ in 20 Jahren ca. 1.5 Mio

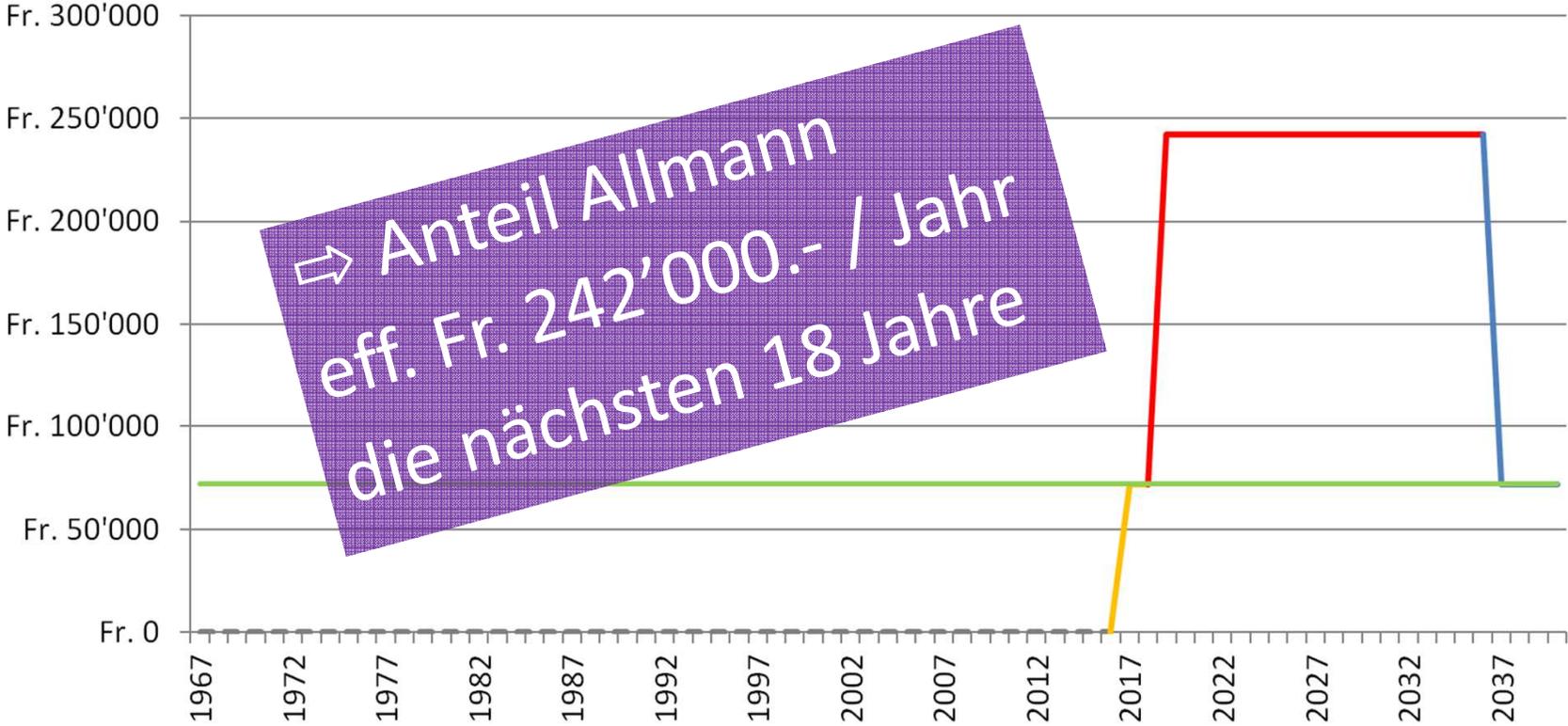
Fehlbetrag: ca. 3 Mio

Problem

13

Werterhalt Allmann

- Werterhalt 1967-2016
- Werterhalt 2017-2018
- Werterhalt 2019-2036
- Werterhalt 2037-2075
- Durchschnitt Werterhalt



Problem

14

Werterhalt Fischenthal

Anlagewert: Fr. 45.7 Mio

Alter der WV: über viele Jahre gewachsen

∅ Erneuerung innert 27 Jahren: ca. Fr. 22 Mio

ca. ∅ Fr. 815'000.- / Jahr

∅ Werterhalt: Fr. 705'000.-

⇒ in 27 Jahren ca. 19 Mio

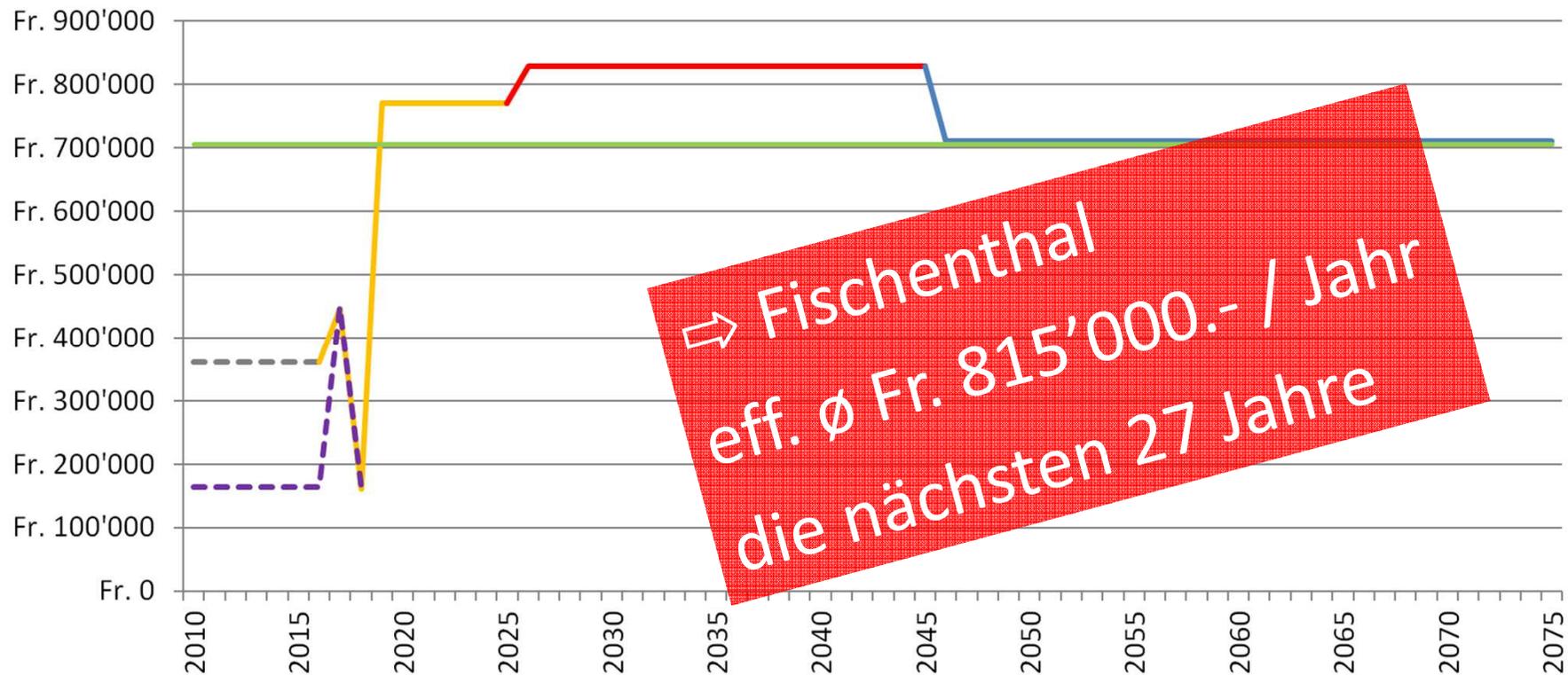
Fehlbetrag: ca. 3 Mio

Einleitung

14

Werterhalt Fischenthal

- Werterhalt 2010-2016
- Werterhalt 2017-2025
- Werterhalt 2026-2040
- Werterhalt 2041-2075
- Durchschnitt Werterhalt
- - - eff. Werterhalt



Auswirkungen

15

Liquidität:

Es braucht weitere 4 Jahre bis genügend Liquidität vorhanden ist (Fr. 100'000.- / Jahr)

Schuldenabbau:

Es braucht 16 Jahre bis alle Schulden zurückbezahlt sind (Fr. 162'500.- / Jahr)

Schuldzinsen:

Die Schuldzinsen verursachen weitere Kosten von ca. Fr. 500'000.- verteilt auf die nächsten 16 Jahre

Auswirkungen

16

Allmann:

Rückstellungen die nächsten 18 Jahre

Ø Fr. 242'000.- / Jahr

Fischenthal:

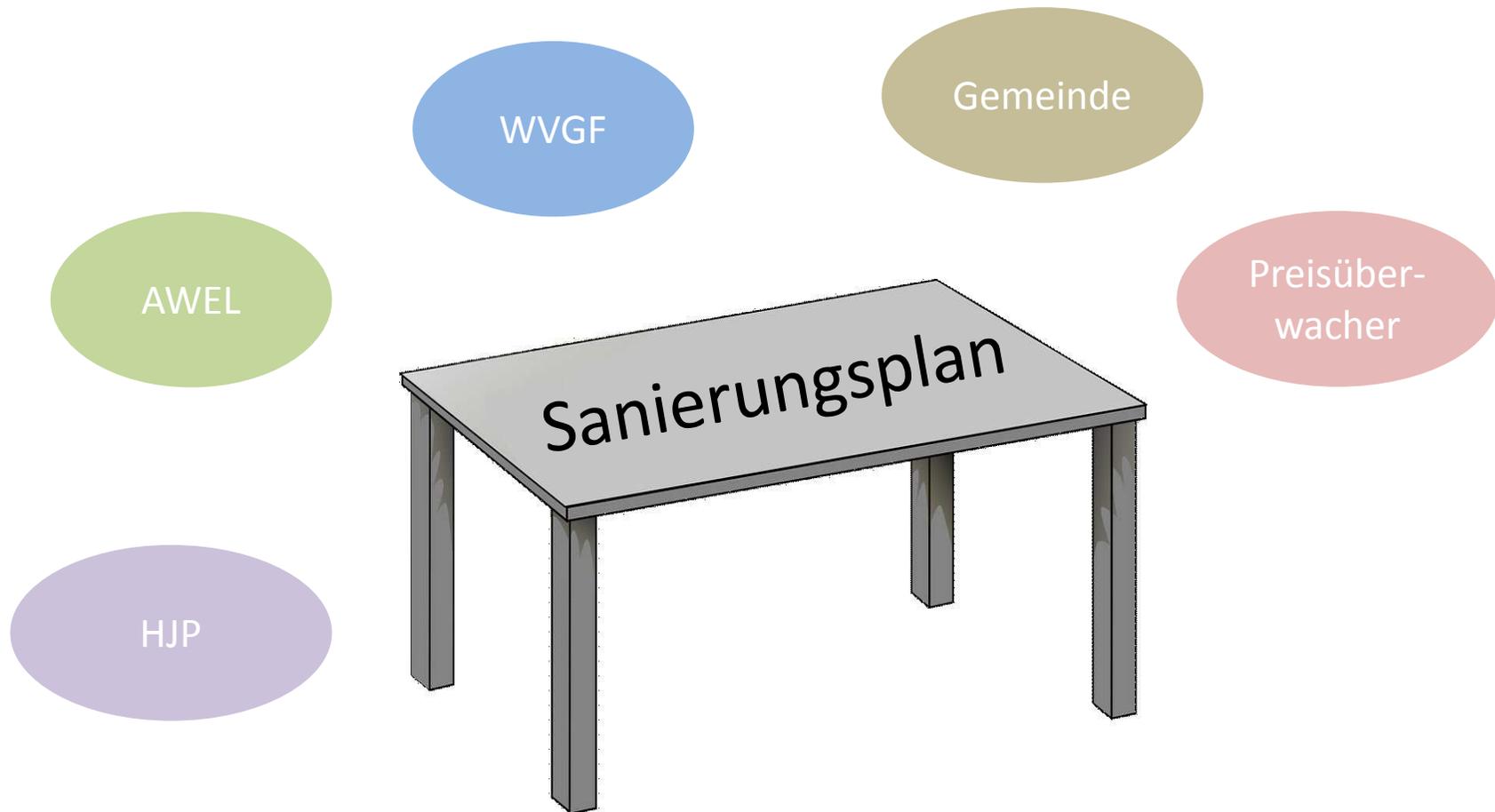
Werterhalt die nächsten 27 Jahre

Ø Fr. 815'000.- / Jahr

Total Fehlbetrag: Budget 2019 ca. Fr. 825'000.-

Weiteres Vorgehen

17



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit