

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Erschliessung Cassonsgrat: Linie Flims – Foppa – Naraus – Cassons

Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Präsentation an der Gemeindeversammlung Flims
Dr. Riet Theus
19. Mai 2008

Inhaltsverzeichnis

- **Situationsanalyse**
 - Auslastung
 - Finanzen
- **Ausbauvarianten**
 - Umfeldentwicklung
 - Erschliessungsmöglichkeiten
- **Wirtschaftlichkeitsrechnung**
 - Planungsgrundlagen
 - Berechnungen
- **Schlussfolgerungen**
 - Projektvarianten
 - Offene Fragen

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Transportanlagen

Heutige Erschliessung des Cassonsgrats über drei Sektionen:

Anlage	Jahr	Länge	m ü. M.	Leistung
3er-Sesselbahn kup. Flims-Foppa	1986	1'700 m	1'099 – 1'425	1'800 P/h
4er-Sesselbahn kup. Foppa-Naraus	1989	1'580 m	1'424 – 1'842	1'800 P/h
Luftseilbahn Naraus-Cassonsgrat	1956	2'193 m	1'843 – 2'644	230 P/h
Skilift Spaligna	1971	1'138 m	1'334 – 1'560	1'050 P/h

Auslastungsanalyse

Sommer:

genügend

ungenügend

ungenügend



Winter:

ungenügend

kritisch

genügend

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Grundlagen für Finanzanalyse

- Betriebsrechnung der Linie Flims-Foppa-Narlaus-Cassons (Durchschnitt der letzten fünf Jahre) vom 23.11.07
- Keine Korrekturen:
 - Umsatz
 - Personalkosten, Unterhalt, Energie, Versicherungen
 - Abschreibungen
- Anpassungen an Branchenwerte
 - Kassa
 - Pisten- und Rettungsdienst (ohne Beschneigung ca. 10 %)
 - Werbung (5 % vom Verkehrsumsatz)
 - allgemeiner Aufwand (ca. 10 % vom Verkehrsumsatz)
 - Finanzaufwand (4.5 % vom Restbuchwert)

Situationsanalyse



5

Situationsanalyse: Finanzzahlen Ø-Werte 2002/03 – 2006/07 (korrigiert)

in 1'000 CHF	SB Foppa	SB Narlaus	PB Cassons	Total Linie
Verkehrsumsatz	932	619	155	1'705
Betriebsgewinn	353	150	-103	401
EBITDA	213	57	-126	145
EBIT	-57	-270	-175	-502
EBT	-132	-418	-175	-725

Situationsanalyse



6

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Situationsanalyse: Schlussfolgerungen

- **Auslastung**
 - zu grosse Kapazitäten SB Foppa und Naraus
 - Sommer: ungenügende Auslastung
 - Winter: genügende Auslastung SB Foppa und SL Spaligna
 - Ursache: unsichere Schneelage (keine Schneeanlage)
- **Finanzzahlen**
 - zu wenig Verkehrsumsatz → Soll = >CHF 3.0 Mio.
 - zu kleines EBITDA → Soll = >CHF 1.0 Mio.
 - Teilkosten-Rechnung (nur direkte Betriebskosten):
positives Ergebnis ca. CHF 887'000
 - Vollkosten-Rechnung:
negatives Ergebnis ca. CHF -725'000

Situationsanalyse



7

Schneesicherheit alpiner Skiregionen (OECD-Studie)

- Schneesicherheit = an 100 Tagen in Folge eine ausreichende Schneedecke (ca. 30 – 50 cm)
- Temperaturanstieg in Alpen seit 1980 mit + 1.5° dreimal grösser als im globalen Durchschnitt
- Beschneigung in tiefen Lagen langfristig keine Lösung
- Auswirkungen:
 - Rückgang der Wintersportler
 - abnehmender Markt
 - Wintersport wird exklusiv – vgl. Nordamerika
- Höhenlage als Chance
 - Foppa 1'425, Naraus 1'845 und Cassons 2'645 m ü. M.

Ausbauvarianten



8

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Schneesicherheit alpiner Skiregionen (OECD-Studie)

Gebiete	alle	heute	+1°	+2°	+4°
Graubünden	36	36	35	35	30
Wallis	49	49	49	49	39
Berner Oberland	28	25	22	16	3
Zentralschweiz	20	18	15	11	4
Ostschweiz	12	10	7	7	1
Tirol	79	75	61	45	23
Salzburg	39	35	29	24	9
Steiermark	37	34	26	17	5
Alto Adige	32	31	27	20	7
Bayern	20	18	8	3	1

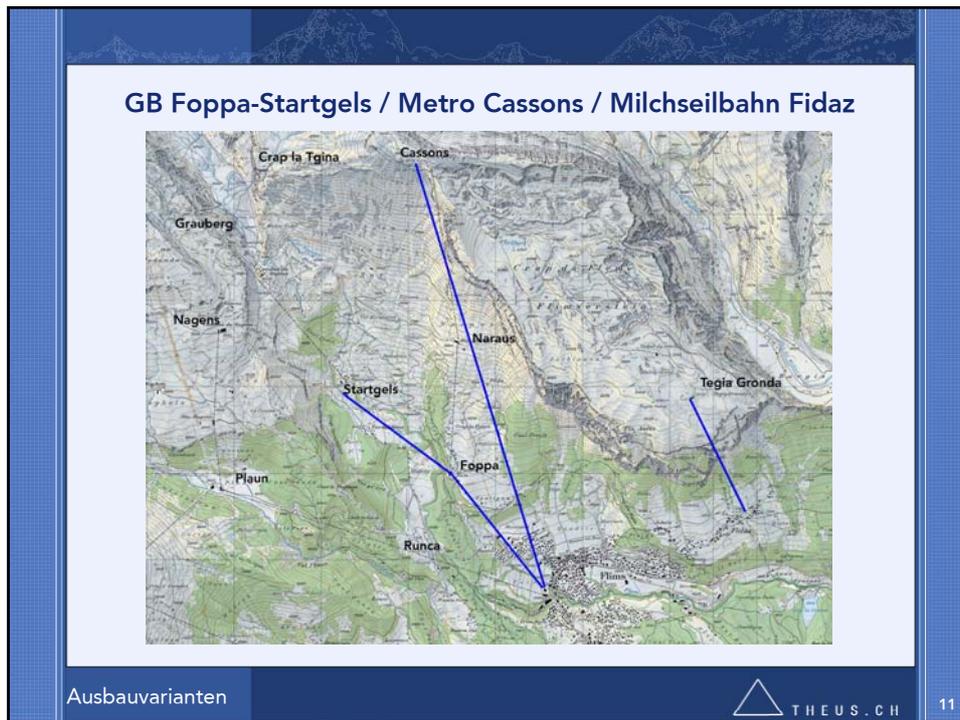
Ausbauvarianten  9

Zielsetzungen für eine neue Erschliessung des Cassonsgrats

- **Gästestruktur**
 - Winter- und Sommergast
 - Sport- und Ausflugs-gast
- **Attraktionen am Berg**
 - bedientes Aussichtsrestaurant
 - Aussichtsplattform, Rundwanderwege etc.
- **Technische Erschliessung**
 - direkt ab Flims mit "ganzjährigem" Betrieb
 - möglichst ohne Umsteigen, komfortabler Transport
- **Wirtschaftlichkeit**
 - touristische Infrastruktur
 - wirtschaftlich vertretbar

Ausbauvarianten  10

Erschließung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung



Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung



Varianten für Wirtschaftlichkeitsrechnung

➤ Pendelbahn Flims-Cassonsgrat	
• Länge ca. 5.4 km, HD 1'560 m, 500 P/h	CHF 23 Mio.
• bedientes Aussichtsrestaurant	CHF 11 Mio.
• Infrastruktur	CHF 2 Mio.

Ausbauvarianten

THEUS.CH

14

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Pendelbahn Flims-Cassonsgrat



Ausbauvarianten

THEUS.CH

15

Pendelbahn Flims-Cassonsgrat



Ausbauvarianten

THEUS.CH

16

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Aussichtsrestaurant mit Aussichtsplattform



Ausbauvarianten THEUS.CH 17

Varianten für Wirtschaftlichkeitsrechnung

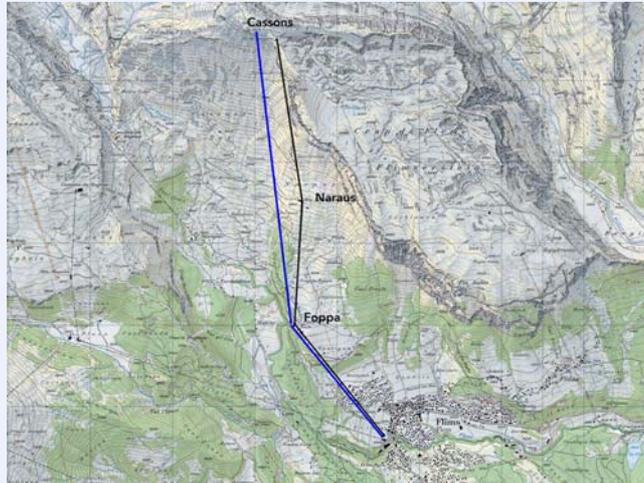
- **Pendelbahn Flims-Cassonsgrat**
 - Länge ca. 5.4 km, HD 1'560 m, 500 P/h CHF 23 Mio.
 - bedientes Aussichtsrestaurant CHF 11 Mio.
 - Infrastruktur CHF 2 Mio.

- **2-Seil-Umlaufbahn Flims-Foppa-Cassons**
 - Länge ca. 5.7 km, HD 1'560 m, 1'000 P/h CHF 32 Mio.
 - bedientes Aussichtsrestaurant CHF 11 Mio.
 - Infrastruktur CHF 2 Mio.

Ausbauvarianten THEUS.CH 18

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

2-Seil-Umlaufbahn Flims-Foppa-Cassonsgrat



Ausbauvarianten



19

2-Seil-Umlaufbahn Flims-Foppa-Cassonsgrat



Ausbauvarianten



20

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Varianten für Wirtschaftlichkeitsrechnung

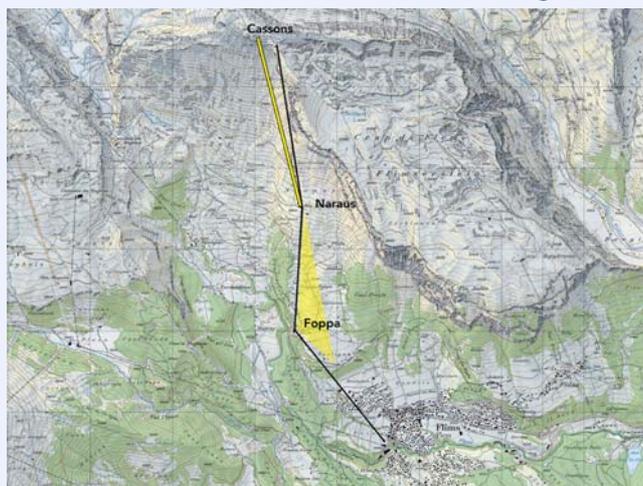
- **Pendelbahn Flims-Cassonsgrat**
 - Länge ca. 5.4 km, HD 1'560 m, 500 P/h CHF 23 Mio.
 - bedientes Aussichtsrestaurant CHF 11 Mio.
 - Infrastruktur CHF 2 Mio.
- **2-Seil-Umlaufbahn Flims-Foppa-Cassons**
 - Länge ca. 5.7 km, HD 1'560 m, 1'000 P/h CHF 32 Mio.
 - bedientes Aussichtsrestaurant CHF 11 Mio.
 - Infrastruktur CHF 2 Mio.
- **Beschneigung Naraus mit Neubau Pendelbahn**
 - Beschneigung Naraus-Foppa-Piste Nagens CHF 4 Mio.
 - Neubau Pendelbahn Naraus-Cassonsgrat CHF 10 Mio.
 - Infrastruktur, Erneuerung SB etc. CHF 4 Mio.

Ausbauvarianten



21

Beschneigung Naraus-Foppa und Neubau Pendelbahn Naraus-Cassonsgrat



Ausbauvarianten



22

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Beschneung Naraus-Foppa und
Neubau Pendelbahn Naraus-Cassonsgrat



Ausbauvarianten  23

Grundlagen für Planung

- Investitionsplan
 - Investitionssumme pro Variante
- Abschreibungsplan
 - betriebswirtschaftlich notwendige Abschreibungen
- Teuerung
 - 1.00 % Umsatz / 1.25 % Kosten
- Basis für Planung
 - Pendelbahn: 160'000 Gäste à CHF 17.00 / 12.50
 - 2S-Bahn: 160'000 Gäste à CHF 17.00 / 12.50;
100'000 Gäste à CHF 5.00 (bis Foppa)
 - Beschneung + Neubau PB: Ø der letzten 5 Jahre plus Umsatzsteigerung 50 %

Wirtschaftlichkeit  24

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Variante Pendelbahn Flims-Cassonsgrat: Planfinanzzahlen						
in 1'000 CHF	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 7	Jahr 10
Verkehrsumsatz	1'360	2'754	2'788	2'823	2'930	3'042
Gastroumsatz	0	1'013	2'050	2'076	2'155	2'237
EBITDA	820	1'776	1'912	1'929	1'979	2'030
Jahresgewinn	109	-150	-519	-457	-268	-64
Fremdkapital	10'000	20'000	18'975	17'950	14'875	11'800
Eigenkapital (AK 15 Mio.)	15'109	14'959	14'439	13'982	12'988	12'591

Wirtschaftlichkeit THEUS.CH 25

Variante 2S-Bahn Flims-Foppa-Cassonsgrat: Planfinanzzahlen						
in 1'000 CHF	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 7	Jahr 10
Verkehrsumsatz	1'860	3'260	3'301	3'342	3'469	3'601
Gastroumsatz	0	1'013	2'050	2'076	2'155	2'237
EBITDA	1'018	1'873	2'009	2'026	2'077	2'128
Jahresgewinn	49	-568	-934	-870	-674	-463
Fremdkapital	11'500	21'425	20'325	19'225	15'925	12'625
Eigenkapital (AK 22 Mio.)	22'049	21'481	20'547	19'678	17'456	15'857

Wirtschaftlichkeit THEUS.CH 26

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Variante Beschneidung Naraus und Neubau Pendel- bahn Naraus-Cassonsgrat: Planfinanzzahlen						
in 1'000 CHF	Basis	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 7	Jahr 10
Verkehrsumsatz	1'705	2'630	2'663	2'696	2'834	2'941
Gastroumsatz	0	0	0	0	0	0
EBITDA	145	918	935	942	972	994
Jahresgewinn	-725	-628	-791	-766	-476	-403
Fremdkapital	1'450	8'950	8'503	8'055	6'265	4'923
Eigenkapital (nK 9 Mio.)	3'510	11'882	11'092	10'326	7'702	6'470

Wirtschaftlichkeit THEUS.CH 27

Schlussfolgerungen: Situationsanalyse	
➤	Forderungen der Weissen Arena Bergbahnen AG <ul style="list-style-type: none"> • Schliessung der Linie Foppa-Naraus-Cassons gemäss Brief WAB vom 28.08.07 • Verschiebung SB Naraus auf Achse Runca-Startgels (?) <p>➔ keine Erschliessung von Cassons oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung für Betrieb durch Gemeinde Flims
➤	Zentrale Fragen <ul style="list-style-type: none"> • tourismuspolitische Bedeutung einer Erschliessung des Cassonsgrats • Auswirkungen einer Schliessung auf das gesamte Angebot • kleineres Gebiet (Foppa-Naraus) als Ergänzung

Schlussfolgerungen THEUS.CH 28

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Schlussfolgerungen: Pendelbahn Flims-Cassonsgrat

- Vorteile
 - direkte Verbindung
 - Aussichtsrestaurant (Abendveranstaltungen)
 - neunmonatige Betriebszeit
 - Fahrt als Erlebnis
- Nachteile
 - Investitionskosten
 - Linienführung über überbautes Gebiet
- Kritische Punkte
 - 160'00 Gäste / Jahr
 - keine Wirtschaftlichkeit ohne Berücksichtigung von tourismuspolitischen Aspekten

Schlussfolgerungen



29

Schlussfolgerungen: 2S-Bahn Flims-Foppa-Cassonsgrat

- Vorteile
 - direkte Verbindung mit Zwischenstation Foppa
 - Ersatz Sesselbahn Flims-Foppa (bestehende Linienführung)
 - Aussichtsrestaurant (Abendveranstaltungen)
 - neunmonatige Betriebszeit
- Nachteile
 - Investitionskosten
- Kritische Punkte
 - 160'00 Gäste/Jahr und 100'000 Gäste/Jahr bis Foppa
 - keine Wirtschaftlichkeit ohne Berücksichtigung von tourismuspolitischen Aspekten

Schlussfolgerungen



30

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Schlussfolgerungen: Beschneigung Naraus und Neubau Pendelbahn Cassonsgrat

- Vorteile
 - Beschneigung der Achse Naraus-Foppa-Flims
 - Cassonsgrat bleibt mit neuer Bergstation erschlossen
- Nachteile
 - Investitionskosten
 - kein Ausblicksrestaurant
 - Umsteigen in Foppa und Naraus
- Kritische Punkte
 - Umsatzsteigerung um 50 %
 - keine Wirtschaftlichkeit ohne Berücksichtigung von tourismuspolitischen Aspekten

Schlussfolgerungen



31

Offene Fragen

- Tourismuspolitische Bedeutung einer Erschliessung des Cassonsgrats
- Zusätzliches Gästepotential für eine direkte und komfortable Erschliessung des Cassonsgrats
- Zukunft der über 20jährigen Sesselbahn Flims-Foppa
- Problematik des Versetzens der beinahe 20jährigen Sesselbahn Foppa-Naraus
- Zukunft des Übungsgelände Foppa mit Skilift Spaligna
- Was heisst Wirtschaftlichkeit und tourismuspolitische Bedeutung

Schlussfolgerungen



32

Erschliessung Cassonsgrat: Wirtschaftliche Überprüfung und Erneuerung mit Wirtschaftlichkeitsrechnung

Pessimisten sehen bei jeder Gelegenheit eine
Schwierigkeit –
Optimisten sehen bei jeder Schwierigkeit eine
Gelegenheit.