



## Pumptrack Müstair Budget

### AUFWAND

#### 1 Installation Baustelle/Vorarbeiten

- 1.1 Baustelle einrichten, einmessen  
1.2 Zu - und Abtransport von Maschinen

Einheit	Menge	Preis	Total
Tage	0.5	5'469	2'734
pauschal	1	1'597	<u>1'597</u>

#### 2 Entwässerung / Leitungen / Schächte

- 2.1 Erstellung Sickerloch  
2.2 Erstellen Leitung Entwässerung  
2.3 Erstellung Einlaufschacht klein D128

Einheit	Menge	Preis	Total
Stk.	5	375	1'876
m	25	99	2'463
Stk.	4	205	<u>819</u>

#### 3 Rohform Pumptrack

- 3.1 Einbau Fundationskies UG 0/45  
Kiesflächen/Aufenthaltsbereich  
3.2 Einbringen Oberboden

Einheit	Menge	Preis	Total
m2	1171.5	41	48'500
m3	264	24	<u>6'204</u>

#### 4 Einbau Belag

- 4.1 Einbau Belag, Pumptrack 11 Rezept

Einheit	Menge	Preis	Total
Tonne	150	488	73'227

#### 5 Begrünung

- 5.1 Rohplanie Oberboden  
5.2 Feinplanie Oberboden  
5.3 Einsähen Samen (Wildblumenwiese)

Einheit	Menge	Preis	Total
m2	1147	7	7'456
m2	1147	3	3'785
m2	1147	6	<u>6'653</u>

#### 6 Sales Produkte

- 6.1 Informationstafel inkl. Fundament + Montage  
(Pumptrack + Infos alte Mühle)  
6.2 VS Veloständer Länge 3.00m (5 bis 9 Bikes)

Einheit	Menge	Preis	Total
Stk.	1	2'000	2'000
Stk.	1	890	<u>890</u>

#### 7 Spesen

- 7.1 Spesen  
7.2 Unterkunft Bauarbeiter Velosolutions (4 Wo)

Einheit	Menge	Preis	Total
pauschal	1	6'157	6'157
pauschal	1	9'334	<u>9'334</u>

#### 8 Planung Velosolutions

- 8.1 Planung

Einheit	Menge	Preis	Total
pauschal	1		28'000

### Gesamttotal exkl. MwSt.

201'693

#### 9 Foffa Conrad AG: Materiallieferung

- Foffa Conrad AG: Erdarbeiten  
Foffa Conrad Holzbau AG: Holzunterstand  
(Holzkonstruktion, Spenglerarbeiten, Fundament,  
Veloständer)  
Steilkurve (Wallride)

46'175

60'000

30'000

409'038

#### Aufwand exkl. MwSt.

MwSt.

8.1%

33'942

#### 10 Koordination/Organisation

- externes Mandat Fundraising  
Produktion Film für die Plattform localhelden.ch

6'000

5'000

### Aufwand inkl. MwSt.

453'980

**ERTRAG**

Foffa Conrad AG Materialsponsoring	21'000
Foffa Conrad AG Sponsoring Bodenproben	1'000
Velosolutions Rabatt Planung	5'000
Biosfera Val Müstair: Übernahme Fundraising	6'000
Honorar	
moviemaint.film - Fadri Comps	5'000
anonyme Spende	12'000
Spende Verein Pro Val Müstair	5'000
Raiffeisenbank Engiadina Val Müstair	500
Oswald Rilana	100
Diala Treuhand AG	200
Spenden via Twint (anonym) - Stand 30.10.2025	3'035
<b>Total Ertrag</b>	<b>58'835</b>

**Fehlende Drittmittel****395'145****Finanzierungsplan**

Sponsoring	15'000
Sportamt Kanton Graubünden	89'000
Stiftungen	110'000
Lokalhelden (Crowdfunding)	100'000
Spenden: Gemeinden, Gönner:innen ...)	81'145
<b>Total gesuchte Drittmittel</b>	<b>395'145</b>
	<b>0</b>

**Finanzierung künftiger Unterhalt aus heutiger Sicht (Schätzung)**

Der Unterhalt gestaltet sich in den ersten fünf Jahren minim.

Danach können Reparaturarbeiten aufkommen: Ausbesserung Asphalt, Unterhalt Unterstand

Wir gehen davon aus, dass wir 30 - 50 Mitglieder akquirieren können:

**Einnahmen**

Einzelmitglieder pro Jahr (45 à CHF 40)	1'800
Familienmitglieder pro Jahr (17 à CHF 80)	1'360
Spenden allgemein pro Jahr	1'000
Sponsoren-Werbung pro Jahr (Vertrag über 5 Jahre)	7'500
<b>Total Einnahmen pro Jahr</b>	<b>11'660</b>

**Ausgaben**

Gebühr Baurecht Gemeinde Val Müstair	365
Allg. Reinigung Pumprack/Unterstand	850
Hecke/Gras schneiden	950
Sickerleitungen spülen	650
Entschädigung freiwillige Helfer:innen	300
<b>Total Ausgaben pro Jahr</b>	<b>3'115</b>

**Restguthaben pro Jahr** **8'545****= Reserve in den ersten 5 Jahren für allf. grösseren Unterhalt** **42'725**