



## Pumptrack Müstair Budget

### AUFWAND

<b>1 Installation Baustelle/Vorarbeiten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
1.1 Baustelle einrichten, einmessen	Tage	0.5	5'469	2'734	
1.2 Zu - und Abtransport von Maschinen	pauschal	1	1'597	1'597	4'331
<b>2 Entwässerung / Leitungen / Schächte</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
2.1 Erstellung Sickerloch	Stk.	5	375	1'876	
2.2 Erstellen Leitung Entwässerung	m	25	99	2'463	
2.3 Erstellung Einlaufschacht klein D128	Stk.	4	205	819	5'157
<b>3 Rohform Pumptrack</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
3.1 Einbau Fundationskies UG 0/45 Kiesflächen/Aufenthaltsbereich	m2	1171.5	41	48'500	
3.2 Einbringen Oberboden	m3	264	24	6'204	54'704
<b>4 Einbau Belag</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
4.1 Einbau Belag, Pumptrack 11 Rezept	Tonne	150	488	73'227	73'227
<b>5 Begrünung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
5.1 Rohplanie Oberboden	m2	1147	7	7'456	
5.2 Feinplanie Oberboden	m2	1147	3	3'785	
5.3 Einsähen Samen (Wildblumenwiese)	m2	1147	6	6'653	17'893
<b>6 Sales Produkte</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
6.1 Informationstafel inkl. Fundament + Montage (Pumptrack + Infos alte Mühle)	Stk.	1	2'000	2'000	
6.2 VS Veloständer Länge 3.00m (5 bis 9 Bikes)	Stk.	1	890	890	2'890
<b>7 Spesen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
7.1 Spesen	pauschal	1	6'157	6'157	
7.2 Unterkunft Bauarbeiter Velosolutions (4 Wo)	pauschal	1	9'334	9'334	15'491
<b>8 Planung Velosolutions</b>	<b>Einheit</b>	<b>Menge</b>	<b>Preis</b>	<b>Total</b>	
8.1 Planung	pauschal	1		28'000	28'000
<b>Gesamttotal exkl. MwSt.</b>					<b>201'693</b>
<b>9 Foffa Conrad AG: Materiallieferung</b>					71'170
Foffa Conrad AG: Erdarbeiten					46'175
Foffa Conrad Holzbau AG: Holzunterstand (Holzkonstruktion, Spenglerarbeiten, Fundament, Veloständer)					60'000
Steilkurve (Wallride)					30'000
<b>Aufwand exkl. MwSt.</b>					<b>409'038</b>
MwSt.		8.1%			33'942
<b>10 Koordination/Organisation</b>					
externes Mandat Fundraising					6'000
Produktion Film für die Plattform localhelden.ch					5'000
<b>Aufwand inkl. MwSt.</b>					<b>453'980</b>

## 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

### Total Ertrag

**58'835**

### 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
Familiemitglieder 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 Pumptrack/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**