



Pumptrack Münstair Budget

AUFWAND

1 Installation Baustelle/Vorarbeiten	Einheit	Menge	Preis	Total	
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
2 Entwässerung / Leitungen / Schächte	Einheit	Menge	Preis	Total	
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
3 Rohform Pumptrack	Einheit	Menge	Preis	Total	
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
4 Einbau Belag	Einheit	Menge	Preis	Total	
4.1 Einbau Belag, Pumptrack 11 Rezept	Tonne	150	488	73'227	73'227
5 Begrünung	Einheit	Menge	Preis	Total	
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
6 Sales Produkte	Einheit	Menge	Preis	Total	
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
7 Spesen	Einheit	Menge	Preis	Total	
7.1 Spesen	pauschal	1	6'157	6'157	
7.2 Unterkunft Bauarbeiter Velosolutions (4 Wo)	pauschal	1	9'334	9'334	15'491
8 Planung Velosolutions	Einheit	Menge	Preis	Total	
8.1 Planung	pauschal	1		28'000	28'000
Gesamttotal exkl. MwSt.					201'693
9 Foffa Conrad AG: Materiallieferung					71'170
Foffa Conrad AG: Erdarbeiten					46'175
Foffa Conrad AG: Holzunterstand (Holzkon- struktion, Spenglerarbeiten, Fundament, Veloständer)					60'000
Steilkurve (Wallride)					30'000
Aufwand exkl. MwSt.					409'038
MwSt.		8.1%			33'942
10 Koordination/Organisation					
externes Mandat Fundraising					6'000
Aufwand inkl. MwSt.					448'980

ERTRAG

Foffa Conrad AG Materialsponsoring	21'000
Foffa Conrad AG Sponsoring Bodenproben	1'000
Velosolutions Rabatt Planung	5'000
Biosfera Val Müstair: Übernahme Fundraising	5'000
Honorar	
Spende Verein Pro Val Müstair	5'000
Raiffeisenbank Engiadina Val Müstair	500
Oswald Rilana	100
Diala Treuhand AG	200
Spenden via Twint (anonym)	2'600
Total Ertrag	40'400

Fehlende Drittmittel**408'580****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
Total Einnahmen pro Jahr	11'660

Ausgaben

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

Restguthaben pro Jahr **8'545**

= Reserve in den ersten 5 Jahren für allf. grösseren Unterhalt **42'725**