

Bijlage 2: Financiële overzichten

Totaaloverzicht 25-06-2019		Totaaloverzicht 02-07-2019		Delta	
EUR	Kosten	Kosten	Verschil	Toelichting	
Totaal kosten locatie	5.515.000	5.183.496	331.504	Optimalisatie raming MECC (o.a. generatortempak)	
Totaal kosten side events	2.538.828	2.408.743	130.085	Post 'onvoorzien' uit verscheidene Side Events gehaald (welkomstrecepcie, Eurovision Village, EuroClub)	
Totaal kosten logistiek en transport	726.440	588.075	138.365	Post 'onvoorzien' uit logistiek en transport gehaald. Post 'Verkeersoverzicht naar beveiliging verlaast'	
Totaal kosten beveiliging	1.191.736	3.158.536	(1.966.800)	Raming Control Risks (d.d. 28-06-2019) is hoger uitgevallen t.o.v. eerdere high-level raming	
Totaal kosten city branding	700.000	660.000	40.000	Post 'onvoorzien' uit raming city branding gehaald	
Totaal kosten projectmanagement	500.000	781.150	(281.150)	Raming 'Communicatie' is hoger uitgevallen. (634k totaal, waarvan 212k directe kosten en 422k aan in-kind kosten)	
Subtotaal kosten	11.172.004	12.780.000	(1.607.996)	De belangrijkste witte vlekken per 25-06-2019 ('Beveiliging' en 'Projectmanagement') zijn in in het nieuwe totaaloverzicht preciezer geraamd	
Totaal onvoorzien	1.875.801	500.000	1.175.801		
Totale kosten	12.847.805	13.280.000	(432.195)		
Totaal directe inkomsten	780.000	780.000	-		
Bijdrage Provincie Limburg		Bijdrage Provincie Limburg	6.500.000		
Bijdrage Gemeente Maastricht		Bijdrage Gemeente Maastricht	6.000.000		
Totaal budget	780.000	13.280.000			
Totaal resultaat	(12.067.805)	(0)			

Totaaloverzicht kosten bid

Kostensoort	Kosten (EUR)
Totaal kosten locatie	5.183.496
Totaal kosten side events	2.408.743
Totaal kosten beveiliging	3.158.536
Totaal kosten logistiek en transport	588.075
Totaal kosten city branding	660.000
Totaal kosten projectmanagement	781.150
Subtotaal kosten	12.780.000
Totaal onvoorzien	500.000
Totale kosten	13.280.000
Totaal directe inkomsten	780.000
Bijdrage Provincie Limburg	6.500.000
Bijdrage Gemeente Maastricht	6.000.000
Totaalbudget	13.280.000
Totaalresultaat	(0)

Niet toegerekende bijdragen (waaronder opportunity costs)

Kostensoort	Bijdragen (EUR)
Bijdrage locatie	1.100.000
Bijdrage side events	1.716.000
Bijdrage beveiliging	-
Bijdrage logistiek en transport	700.000
Bijdrage city branding	150.000
Bijdrage projectmanagement	1.165.600
Totaal niet toegerekende bijdrage	4.831.600

Totaaloverzicht bijdrage bid

Kostensoort	Totaal bijdragen (EUR)
Totaal w aarde locatie	6.283.496
Totaal w aarde side events	4.124.743
Totaal w aarde beveiliging	3.158.536
Totaal w aarde logistiek en transport	1.288.075
Totaal w aarde city branding	810.000
Totaal w aarde projectmanagement	1.946.750
Subtotaal totaalbijdrage	17.611.600
Totaal onvoorzien	500.000
Overzicht totaalbijdrage	18.111.600