Nieuwe Gemeente huis	(A) Businesscase Raadsvoorstel 14-3-2023		(B) Projectkosten van € 29,9 mln naar € 32,5 mln.		(C) Rente Van 0,8% Naar 3,5%		(D) Bouwrente 2024-2025 3,50%		(E) Totaal Verschil D-A	
	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)
Totale Huisvestingskosten										
Afschrijvingslasten	26,93	673.243	29,28	732.015	29,28	732.015	29,28	732.015	2,35	58.772
Rentelasten	5,37	134.349	5,84	146.078	25,56	639.090	26,70	667.557	21,33	533.208
Kapitaal Kosten	32,30	807.592	35,12	878.093	54,84	1.371.105	55,98	1.399.572	23,68	591.980
Energiekosten	0,15	3.666	0,15	3.666	0,15	3.666	0,15	3.666	-	-
Onderhoud	12,37	309.218	12,37	309.218	12,37	309.218	12,37	309.218	-	-
overige bedrijfsvoeringskosten	10,47	261.814	10,47	261.814	10,47	261.814	10,47	261.814	-	-
Explotatie	22,99	574.698	22,99	574.698	22,99	574.698	22,99	574.698	-	-
Totale Huisvestingskosten	55,29	1.382.290	58,11	1.452.791	77,83	1.945.803	78,97	1.974.270	23,68	591.980
Minder Baliepersoneel	-9,60	-240.000	-9,60	-240.000	-9,60	-240.000	-9,60	-240.000	-	-
Totaal	45,69	1.142.290	48,51	1.212.791	68,23	1.705.803	69,37	1.734.270	23,68	591.980

Vier oude Renoveren	(A) Businesscase Raadsvoorstel 14-3-2023		(B) Projectkosten Geen wijzigingen		(C) Rente Van 0,8% Naar 3,5%		(D) Bouwrente 2024-2025 3,50%		(E) Totaal Verschil D-A	
	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)
Totale Huisvestingskosten										
Afschrijvingslasten	20,70	517.482	20,70	517.482	20,70	517.482	20,70	517.482	-	-
Rentelasten	3,39	84.867	3,39	84.867	14,85	371.293	15,58	389.405	12,18	304.538
Kapitaal Kosten	24,09	602.349	24,09	602.349	35,55	888.776	36,28	906.887	12,18	304.538
Energiekosten	2,41	60.155	2,41	60.155	2,41	60.155	2,41	60.155	-	-
Onderhoud	11,65	291.180	11,65	291.180	11,65	291.180	11,65	291.180	-	-
overige bedrijfsvoeringskosten	8,50	212.388	8,50	212.388	8,50	212.388	8,50	212.388	-	-
Explotatie	22,55	563.723	22,55	563.723	22,55	563.723	22,55	563.723	-	-
Totale Huisvestingskosten	46,64	1.166.072	46,64	1.166.072	58,10	1.452.499	58,82	1.470.610	12,18	304.538
Minder Baliepersoneel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	46,64	1.166.072	46,64	1.166.072	58,10	1.452.499	58,82	1.470.610	12,18	304.538

Stolwijk en Lekkerkerk	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)

	Uitwerking Conform Raadsvoorstel		Projectkosten Geen wijzigingen		Rente Van 0,8% Naar 3,5%		Bouwrente 2024-2025 3,50%		Totaal Verschil D-A		Maximale Extra Investering € 23 mln.	
	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)
Totale Huisvestingskosten												
Afschrijvingslasten	11,58	289.450	11,58	289.450	11,58	289.450	11,58	289.450	-	-	34,58	864.450
Rentelasten	1,90	47.470	1,90	47.470	8,31	207.680	8,71	217.811	6,81	170.341	26,02	650.499
Kapitaal Kosten	13,48	336.920	13,48	336.920	19,89	497.130	20,29	507.261	6,81	170.341	60,60	1.514.949
Energiekosten	1,53	38.244	1,53	38.244	1,53	38.244	1,53	38.244	-	-	1,53	38.244
Onderhoud	6,72	167.975	6,72	167.975	6,72	167.975	6,72	167.975	-	-	6,72	167.975
overige bedrijfsvoeringskosten	4,90	122.522	4,90	122.522	4,90	122.522	4,90	122.522	-	-	4,90	122.522
Explotatie	13,15	328.741	13,15	328.741	13,15	328.741	13,15	328.741	-	-	13,15	328.741
Totale Huisvestingskosten	26,63	665.661	26,63	665.661	33,03	825.871	33,44	836.002	6,81	170.341	73,75	1.843.689
Minder Baliepersoneel	-4,80	-120.000	-4,80	-120.000	-4,80	-120.000	-4,80	-120.000	-	-	-4,80	-120.000
Totaal	21,83	545.661	21,83	545.661	28,23	705.871	28,64	716.002	6,81	170.341	68,95	1.723.689

Totaal Overzicht	(A) Nieuwe Gemeente Huis (D)		(B) Verbouwing van de vier gemeente huizen (D)		(C) Stolwijk & Lekkerkerk (D)		(D) Stolwijk & Lekkerkerk 23 mln extra investing (F)	
	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)
Totale Huisvestingskosten								
Afschrijvingslasten	29,28	732.015	20,70	517.482	11,58	289.450	34,58	864.450
Rentelasten	26,70	667.557	15,58	389.405	8,71	217.811	26,02	650.499
Kapitaal Kosten	55,98	1.399.572	36,28	906.887	20,29	507.261	60,60	1.514.949
Energiekosten	0,15	3.666	2,41	60.155	1,53	38.244	1,53	38.244
Onderhoud	12,37	309.218	11,65	291.180	6,72	167.975	6,72	167.975
overige bedrijfsvoeringskosten	10,47	261.814	8,50	212.388	4,90	122.522	4,90	122.522
Explotatie	22,99	574.698	22,55	563.723	13,15	328.741	13,15	328.741
Totale Huisvestingskosten	78,97	1.974.270	58,82	1.470.610	33,44	836.002	73,75	1.843.689
Minder Baliepersoneel	-9,60	-240.000	-	-	-4,80	-120.000	-4,80	-120.000
Totaal	**69,37**	**1.734.270**	**58,82**	**1.470.610**	**28,64**	**716.002**	**68,95**	**1.723.689**

Totaal Verschillen	(A) Nieuwe Gemeente	(B) Verbouwing van de vier	(C) Stolwijk & Lekkerkerk	(D) Stolwijk & Lekkerkerk

	Huis		gemeente huizen				23 mln extra investing	
	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)	Totale kosten (x 1 mln.)	Kosten per jaar (x 1 euro)
Totale Huisvestingskosten								
Afschrijvingslasten	-	-	-8,58	-214.533	-17,70	-442.565	5,30	132.435
Rentelasten	-	-	-11,13	-278.152	-17,99	-449.746	-0,68	-17.058
Kapitaal Kosten	-	-	-19,71	-492.685	-35,69	-892.311	4,62	115.377
Energiekosten	-	-	2,26	56.489	1,38	34.578	1,38	34.578
Onderhoud	-	-	-0,72	-18.038	-5,65	-141.243	-5,65	-141.243
overige bedrijfsvoeringskosten	-	-	-1,98	-49.426	-5,57	-139.292	-5,57	-139.292
Explotatie	-	-	-0,44	-10.975	-9,84	-245.957	-9,84	-245.957
Totale Huisvestingskosten	-	-	-20,15	-503.660	-45,53	-1.138.268	-5,22	-130.581
Minder Baliepersoneel	-	-	9,60	240.000	4,80	120.000	4,80	120.000
Totaal	**-**	**-**	**-10,55**	**-263.660**	**-40,73**	**-1.018.268**	**-0,42**	**-10.581**