

Prognose zoals opgenomen in het statenvoorstel:

TABEL 1

Doelst. progr. begroting Prov. Zeeland

Prognose GBE Aqua (x € 1 mln)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
1a. Ontvangst Evides dividenden GBE Aqua:		€ 10,7	€ 10,7	€ 11,1	€ 14,5	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 15,0	€ 166,9
1b. Kosten Holding		€ -0,2	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -0,1	€ -1,3
1c. Rente en aflossing		€ -5,1	€ -5,1	€ -5,1	€ -6,1	€ -6,1	€ -6,1	€ -5,9	€ -5,7	€ -5,6	€ -5,4	€ -5,2	€ -5,0	€ -66,4
1d. PM Garantiepremie (0,38% over industriewater)		€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -5,0
1. Beschikbaar na garantiepremie		€ 4,9	€ 5,0	€ 5,5	€ 7,9	€ 8,4	€ 8,4	€ 8,6	€ 8,8	€ 8,9	€ 9,1	€ 9,3	€ 9,4	€ 94,1
2. Aanhouden door GBE Aqua (buffer € 5 mln)		€ -3,0	€ -1,0	€ -1,0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -5,0
3. Totaal beschikbaar (1. -/- 2.)		€ 1,9	€ 4,0	€ 6,5	€ 7,9	€ 8,4	€ 8,4	€ 8,6	€ 8,8	€ 8,9	€ 9,1	€ 9,3	€ 9,4	€ 91,1
4. Aandeel overige aandeelhouders (50%)		€ 0,9	€ 2,0	€ 3,2	€ 3,9	€ 4,2	€ 4,2	€ 4,3	€ 4,4	€ 4,5	€ 4,5	€ 4,6	€ 4,7	€ 45,6
5a. Aandeel Provincie Zeeland (50%) in dividend	900103	€ 0,9	€ 2,0	€ 3,2	€ 3,9	€ 4,2	€ 4,2	€ 4,3	€ 4,4	€ 4,5	€ 4,5	€ 4,6	€ 4,7	€ 45,6
5b. Garantiepremie naar Provincie Zeeland	900104	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 5,0
5. Totaal Provincie Zeeland		€ 1,4	€ 2,4	€ 3,7	€ 4,4	€ 4,6	€ 4,6	€ 4,7	€ 4,8	€ 4,9	€ 5,0	€ 5,1	€ 5,1	€ 50,6

Tabel 2

Doelst. progr. begroting Prov. Zeeland

Aandeel Provincie Zeeland (punt 5. tabel 1), als volgt in te zetten:		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
- Best. reserve Delta Kenniscentrum (vanuit garantiepr.)	989099	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4	€ 0,4				€ 3,8
- Best. reserve Delta Kenniscentrum (vanuit dividend)	989099	€ 0,8	€ 1,9	€ 3,1	€ 3,8	€ 4,1	€ 2,4							€ 16,2
- interne uitvoeringscapaciteit	940101	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 0,1	€ 1,2
- restant: vrij beschikbaar (naar budgettaire ruimte)	900105	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,7	€ 4,2	€ 4,3	€ 4,4	€ 4,9	€ 5,0	€ 5,0	€ 29,4

Begrotingswijziging (geactualiseerde prognose – prognose zoals opgenomen in statenvoorstel)

Tabel 1

5a. Aandeel Provincie Zeeland (50%) in dividend	900103	€ 4,7	€ 3,5	€ 2,0	€ 1,5	€ 1,1	€ 3,3	€ 3,2	€ 3,1	€ 3,0	€ 2,9	€ 2,8	€ 2,8	€ 33,9
5b. Garantiepremie naar Provincie Zeeland	900104	€ -0,3	€ -0,3	€ -0,3	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -4,5
5. Totaal Provincie Zeeland		€ 4,5	€ 3,2	€ 1,7	€ 1,1	€ 0,7	€ 2,9	€ 2,8	€ 2,7	€ 2,6	€ 2,5	€ 2,4	€ 2,3	€ 29,4

Tabel 2

Doelst. progr. begroting Prov. Zeeland

<u>Aandeel Provincie Zeeland (punt 5. tabel 1), als volgt in te zetten:</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totaal
		€ 4,5	€ 3,2	€ 1,7	€ 1,1	€ 0,7	€ 2,9	€ 2,8	€ 2,7	€ 2,6	€ 2,5	€ 2,4	€ 2,3	€ 29,4
- Best. reserve Delta Kenniscentrum (vanuit garantiepr.)	989099	€ -0,3	€ -0,3	€ -0,3	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -0,4	€ -	€ -	€ -	€ -3,3
- Best. reserve Delta Kenniscentrum (vanuit dividend)	989099	€ 4,7	€ 3,5	€ 2,0	€ -0,5	€ -4,1	€ -2,4							€ 3,3
- interne uitvoeringscapaciteit	940101	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
- restant: vrij beschikbaar (naar reserve PZEM)	900105	€ -	€ -	€ -	€ 2,0	€ 5,2	€ 5,7	€ 3,2	€ 3,1	€ 3,0	€ 2,5	€ 2,4	€ 2,3	€ 29,4