

Finanzplan 2014
der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH

	TEUR	Erläuterungen
1. Mittelbedarf		
1.1 Investitionen		
1.1.1 Gasnetz	122	
- Netzstationen	0	
- Übergabestationen / Hausdruckregler	13	
- Versorgungsleitungen	77	
- Hausanschlüsse	32	
Summe	122	
1.2 Sonstiger Finanzbedarf		
1.2.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	220	gem. Darlehen mit SWH
1.2.2 Gewährung kurzfr. Gesellschafterdarlehen		Anlage liquider Mittel über Cashpooling
1.2.3 Erhöhung Umlaufvermögen	0	
1.2.4 Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellungen	8	Jahresabschluss Vorjahr
1.2.5 Auflösung BKZ	13	
1.2.6 Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	
1.2.9 Gewinnausschüttung	82	Jahresergebnis Vorjahr
Summe	323	
Gesamtsumme	445	
2. Mittelherkunft		
2.1 Abschreibungen	353	
2.2 Einstellung in SOPO für Invest.-Zuschüsse	11	erhaltene BKZ
2.3 Zuführung Rückstellungen	8	Jahresabschluss
2.4 Aufnahme zusätzliches Darlehen		
2.5 Aufnahme kurzfristige Gesellschafterdarlehen		
2.6 Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	26	Rückholung liquider Mittel über Cashpooling
2.7 Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0	
2.8 Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	0	
2.9 Einstellung Jahresergebnis	47	
2.10 Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	
Summe	445	
Über-/ Unterdeckung (-)	0	