

Anlage 3

Wirtschaftsplanung 2016 der RELOGA-Gruppe

RSV

3.7. Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH

3.7.1. Erfolgsplanung

Alle Angaben in Tausend Euro		PLAN 2016
1.	Umsatzerlöse	180,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0
5.	Materialaufwand	-144,0
Rohertrag		36,0
6.	Personalaufwand	0,0
7.	Abschreibungen	0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18,0
Betriebsergebnis		18,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15,0
15.	Außerordentliche Erträge	0,0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0
Außerordentliches Ergebnis		0,0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4,9
19.	Sonstige Steuern	0,0
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		10,1

Wirtschaftsplanung 2016 der RELOGA-Gruppe

RSV

3.7. Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH

3.7.2. Investitionsplanung

Investitionen und Projekte	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gesamt- summe
<u>Anlagen</u> Bau einer Aufbereitungsanlage für NE-Metalle	100 T€	200 T€	1.500 T€	3.200 T€	0 T€	5.000 T€
<u>Geräte / Maschinen / Fahrzeuge</u> Anschaffung von mobilen Geräten	0 T€	0 T€	0 T€	450 T€	0 T€	450 T€
Summe	100 T€	200 T€	1.500 T€	3.650 T€	0 T€	5.450 T€

Erläuterungen:

In den Jahren 2016 und 2017 werden die Planungen für die Errichtung der Aufbereitungsanlage für NE-Metalle aus MVA-Schlacken ausgeführt und die notwendigen Genehmigungen eingeholt. Mit dem Bau der Anlage wird im Jahr 2018 begonnen werden, in 2019 erfolgt die Inbetriebnahme.

Wirtschaftsplanung 2016 der RELOGA-Gruppe

RSV

3.7. Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH

3.7.3. Finanzplanung

MITTELHERKUNFT	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen und Anlagenabgänge	0 T€	0 T€	0 T€	295 T€	590 T€
Verminderung Finanzanlagevermögen					
Verminderung Umlaufvermögen					
Erhöhung Eigenkapital (Jahresüberschuss)	10 T€	10 T€	3 T€	61 T€	164 T€
Erhöhung Sonderposten					
Erhöhung Rückstellungen	100 T€	200 T€	1.500 T€	3.650 T€	
Erhöhung Verbindlichkeiten	110 T€	210 T€	1.503 T€	4.006 T€	754 T€
Summe					
MITTELVERWENDUNG					
Erhöhung Anlagevermögen (Investitionen)	100 T€	200 T€	1.500 T€	3.650 T€	0 T€
Erhöhung Finanzanlagevermögen					
Erhöhung Umlaufvermögen	10 T€	10 T€	3 T€	106 T€	254 T€
Gewinnausschüttung					
Verminderung Eigenkapital					
Verminderung Sonderposten					
Verminderung Rückstellungen					
Verminderung Verbindlichkeiten				250 T€	500 T€
Summe	110 T€	210 T€	1.503 T€	4.006 T€	754 T€

Wirtschaftsplanung 2016 der RELOGA-Gruppe

RSV

3.7. Rheinische Schlacke Verwertungs GmbH

3.7.4. Personalplanung

Bereich / Abteilung	Stellenzahl 2016
Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal.	
Summe	0

Erläuterungen:

Die Gesellschaft nimmt den operativen Geschäftsbetrieb erst nach der Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2019 vollumfänglich mit eigenem Personal auf. Bis dahin anfallende Handelsaktivitäten werden über Geschäftsbesorgungsvereinbarungen erledigt.