

08.09.2010

WIRTSCHAFTSPLAN

der wilhelm.tel GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2011

I N H A L T :

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011
2. Erfolgsplan 2011 mit Übersicht und Erläuterungen
3. Vermögensplan 2011
4. Investitionsplan 2011
5. Finanzplan für die Jahre 2010 - 2014
6. Stellenübersicht

Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2011

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

Das Geschäftsjahr 2010 ist geprägt durch Projektaktivitäten im Hinblick auf eine verbesserte Auslastung des wilhelm.tel-Netzes. Dabei wird das strategische Ziel verfolgt, die sich innerhalb der nächsten 4-5 Jahre abzeichnende, vom Gesetzgeber gewünschte Öffnung leistungsfähiger Breitbandnetze auch für dritte Dienstleister zu realisieren. wilhelm.tel stellt sich dieser Entwicklung und arbeitet als Gründungsmitglied im Bundesverband Glasfaseranschluss e. V. (BUGLAS) an der Definition von technischen Standards für sogenannte "Open-Access-Netze" mit. Hieraus ergeben sich Chancen das wilhelm.tel-Netz weiteren Dienstleistern zur Nutzung / Durchleitung anzubieten. Für Hamburg wurde mit der HanseNet AG ein Vertrag über die Durchleitung von deren Produkten geschlossen. Der Anschluss von 30.000 Kunden ist für 2011 geplant. Der ursprünglich für Ende 2010 vorgesehene Produktivstart verzögert sich damit um einige Monate. Entsprechend werden Investitionen im Umfang von 1,7 Mio. EUR auf das neue Jahr 2011 vorgetragen. Gleiches gilt für ein weiteres Kooperationsprojekt in Hamburg in Höhe von 3,4 Mio. EUR. Für den weiteren Ausbau in Hamburg sind im Jahr 2011 6,7 Mio. EUR eingeplant worden.

Als zweite Option für die Geschäftsentwicklung von wilhelm.tel werden weiterhin Kooperationen mit Stadtwerken verfolgt. Im Jahr 2009 war hier der erste Schritt mit den Stadtwerken Neumünster getan worden, im August 2010 erfolgte eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit den Stadtwerken Quickborn ("tel.quick"). Die Kooperation sieht wilhelm.tel als Know-How- und Dienstleister an. Notwendige Investitionen erfolgen in zentral von wilhelm.tel in Norderstedt betriebene aktive Netzkomponenten. Die örtliche Infrastruktur und der Service werden von den Kooperationspartnern, die auch die Endkundenbeziehung haben, bereitgestellt. Für derartige Kooperationen - derzeit werden Gespräche mit zwei weiteren Interessenten aus der kommunalen Energiewirtschaft geführt - sind im Wirtschaftsplan 2010 Investitionen von insgesamt 1,3 Mio. EUR in Ansatz gebracht worden, die ebenfalls aufgrund von verzögerten Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen erst im Jahr 2011 realisiert werden können. Auch hier soll die im Wirtschaftsplan 2010 bereitgestellte Finanzierung auf das Jahr 2011 vorgetragen werden. Insgesamt erfolgt die Übertragung somit in Höhe von 6,4 Mio. EUR. Unabhängig vom Kooperationsansatz mit Stadtwerken sind im Jahr 2011 in der Region Schleswig-Holstein Investitionen von 2,5 Mio. EUR eingeplant. Der Beitrag von wilhelm.tel zur Breitbandversorgung im ländlichen Raum soll künftig jedoch nur noch in der Rolle eines Dienstleisters erfolgen. Die Investitionen in die passive Infrastruktur sowie die aktive Breitbandtechnik sollen durch kooperierende Energienetzebetreiber sowie eine noch zu gründende Breitband Service GmbH Schleswig-Holstein erfolgen. Für die Dienstleistung sind Investitionen in die Kundenendgeräte (IAD) von 0,5 Mio. EUR eingeplant.

Ein großer Anteil der geplanten Investitionen erfolgt schließlich auch in die Norderstedter Zentrale von wilhelm.tel. Die wachsenden Kunden- und Umsatzzahlen ermöglichen und erfordern einen Ausbau zentraler Komponenten. Als wichtigste Investition ist hier die über drei Jahre erfolgende Einführung eines neuen Softswitches zu nennen (Investition 2011: 0,6 Mio. EUR, Gesamtvolumen: 1,4 Mio. EUR). Insgesamt sind 4,1 Mio. EUR Investitionen in Norderstedt geplant, die detaillierter im Investitionsplan dargestellt sind. Darin enthalten ist auch ein Beitrag von wilhelm.tel von 100 TEUR zur Initiative der Stadtwerke Norderstedt für ein integriertes lokales Energie- und Kommunikationskonzept.

Die Investitionen werden finanziert über 10,24 Mio. EUR Abschreibungen, 6,19 Mio. EUR neue Darlehen und 2,0 Mio. EUR Rücklagen.

Im Erfolgsplan steigen die Umsatzerlöse auf etwa 37,2 Mio. EUR, wobei die abgeschlossenen Investitionen in Hamburg der vergangenen zwei Jahre etwa Umsatzerlöse in Höhe von 7,4 Mio. EUR generieren. Den höheren Erlösen stehen allerdings auch höhere Kosten gegenüber. So wächst der Aufwand für den Einkauf der Telefonie- und Internetleistungen und TV-Signale sowie insbesondere für den technischen Service in Abhängigkeit von der Kundenentwicklung. Die Personalkosten werden ebenfalls kundentrieben ansteigen. Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gilt das Gleiche insbesondere für die Vertriebs- und Abrechnungskosten. Den größten Anstieg werden die Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) mit 1,3 Mio. EUR verzeichnen. Insgesamt wird wilhelm.tel einen Gewinn von 3,4 Mio. EUR erreichen.

08.09.2010

ERFOLGSPLAN 2011

der wilhelm.tel GmbH

08.09.2010

**Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011**

	Plan 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	37.200.000	31.240.000	25.124.633
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	244.172
3. Sonstige betriebliche Erträge	540.000	620.000	881.877
4. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.980.000	9.070.000	7.153.490
5. Personalaufwand	3.000.000	2.820.000	2.478.983
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.240.000	9.150.000	7.092.805
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.820.000	5.280.000	5.163.915
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	394
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.644
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.290.000	3.100.000	2.433.761
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.410.000	2.440.000	1.933.767
12. Sonstige Steuern	10.000	10.000	4.080
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	3.400.000	2.430.000	1.929.687
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

08.09.2010

Erläuterungen zum

ERFOLGSPLAN 2011

der wilhelm.tel GmbH

08.09.2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011

	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1.1. Erlöse Geschäftskunden	7.100.000	6.390.000	5.555.907
1.2. Erlöse Privatkunden	16.870.000	14.530.000	11.790.277
1.3. Erlöse Mobilfunk	960.000	50.000	0
1.4. Erlöse aus eingehenden Gesprächen	1.640.000	1.390.000	951.641
1.5. Erlöse aus Kabel-TV	6.950.000	6.370.000	4.306.735
1.6. Erlöse aus Mehrwertdiensten	410.000	400.000	453.976
1.7. Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	230.000	210.000	190.468
1.8. Erlöse Rechenzentrum	910.000	900.000	791.628
1.9. Erlöse aus Service Call Center, Vertrieb	1.000.000	1.000.000	1.084.000
1.10. Erlöse aus Durchleitungen	1.130.000	0	0
	<u>37.200.000</u>	<u>31.240.000</u>	<u>25.124.633</u>
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	244.172
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>244.172</u>
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
3.1. Kfz-Sachbezug	50.000	40.000	41.123
3.2. Mieterträge	30.000	30.000	86.565
3.3. Mahngebühren	50.000	60.000	54.292
3.4. Personalgestellung Billing	30.000	30.000	32.000
3.5. Verkauf technische Geräte	250.000	220.000	477.231
3.6. Sonstige Erträge	130.000	240.000	190.667
	<u>540.000</u>	<u>620.000</u>	<u>881.877</u>

08.09.2010

	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
<u>4. Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
4.1. Netzeigentümer-Abgabe	1.710.000	1.650.000	1.493.625
4.2. LWL-Kabelmiete	930.000	500.000	155.326
4.3. Einkauf Sprache	2.920.000	2.530.000	2.350.665
4.4. Einkauf Mobilfunk	730.000	60.000	0
4.5. Internet-Verbindungskosten	430.000	330.000	221.484
4.6. Einkauf von Kabel-TV	1.360.000	1.090.000	967.413
4.7. Interconnection-Verbindungskosten	160.000	130.000	100.485
4.8. Bezug Datendienste	120.000	110.000	112.044
4.9. Betriebs- und Servicekosten	3.120.000	2.190.000	1.324.333
4.10. Rechenzentrum	500.000	480.000	428.115
	<u>11.980.000</u>	<u>9.070.000</u>	<u>7.153.490</u>
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	2.500.000	2.380.000	1.979.053
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500.000	440.000	499.930
	<u>3.000.000</u>	<u>2.820.000</u>	<u>2.478.983</u>
<u>6. Abschreibungen</u>			
Abschreibungen	<u>10.240.000</u>	<u>9.150.000</u>	<u>7.092.805</u>

08.09.2010

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
7.2. Forderungsausfälle			
7.3. Mieten und Pachten	250.000	180.000	192.599
7.4. Gebühren und Beiträge	90.000	70.000	105.841
7.5. Versicherungen	110.000	110.000	77.321
7.6. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	40.000	40.000	29.017
7.7. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	10.000	10.000	22.892
7.8. Aufwendungen für Marketing und Vertrieb	200.000	150.000	132.874
7.9. Kundenservice Call Center (CRM)	1.920.000	1.890.000	1.650.000
7.10. Abrechnungskosten ("Billing" - SwN)	780.000	640.000	477.481
7.11. Reisekosten	710.000	620.000	568.207
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	20.000	20.000	26.717
7.13. Kosten Finanz- und Rechnungswesen (SwN)	10.000	10.000	19.076
7.14. Rechts- und Beratungskosten	140.000	140.000	139.752
7.15. Aus- und Weiterbildung	150.000	150.000	151.724
7.16. Wartungsverträge	20.000	20.000	11.759
7.17. Miete und Nebenkosten Technik	500.000	450.000	414.412
7.18. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	200.000	180.000	174.408
7.19. Kfz-Kosten	30.000	30.000	38.038
7.20. Reparaturen	60.000	60.000	69.385
7.21. Aufwendungen Weiterberechnung	140.000	140.000	87.421
7.22. Beratungskosten Einführung Mobilfunk	250.000	220.000	591.776
7.23. Sonstiges	60.000	120.000	79.320
	130.000	30.000	103.896
	<u>5.820.000</u>	<u>5.280.000</u>	<u>5.163.915</u>

08.09.2010

	Ansatz 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
<u>8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	394
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.644
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.290.000	3.100.000	2.433.761
<u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.410.000	2.440.000	1.933.767
<u>12. Sonstige Steuern</u>			
Kfz-Steuer	10.000	10.000	4.080
<u>13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</u>			
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	3.400.000	2.430.000	1.929.687
<u>14. Jahresergebnis</u>	0	0	0

08.09.2010

VERMÖGENSPLAN 2011

der wilhelm.tel GmbH

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR
		Einnahmen 2011 / EUR	Einnahmen 2010 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	2.000.000	4.000.000	6.400.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	5.000	4.469
4	Abschreibungen	10.240.000	9.150.000	7.092.805
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
7	Kredite	6.190.000	15.255.000	22.430.000
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	0	132.859
	b) Vorgezogene Baumaßnahmen SAGA	0	0	4.000.000
	c) Plan-Überdeckung 2010	6.360.000	0	0
		24.790.000	28.410.000	40.060.133

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 / EUR
		Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben 2010 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Investitionen für			
	1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	450.000	350.000	382.897
	1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	163.450
	1.3 Technische Anlagen und Maschinen			
	- Kerngebiet Norderstedt	4.110.000	3.690.000	2.348.961
	- Region Hamburg	4.310.000	2.820.000	23.309.248
	- Region Hamburg SAGA	4.550.000	1.840.000	
	- Region Schleswig-Holstein	3.500.000	1.450.000	1.584.199
	1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	370.000	685.944
	1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	455.782
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	7.470.000	7.530.000	5.099.652
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	130.000	0	0
	b) Plan-Überdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	6.360.000	
	c) Unterdeckung aus 2007 (zu finanzieren in 2009)	0	0	1.950.000
	d) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2009)	0	0	2.080.000
	e) Vorgezogene Baumaßnahmen SAGA	0	4.000.000	2.000.000
		24.790.000	28.410.000	40.060.133

08.09.2010

INVESTITIONSPLAN 2011

der wilhelm.tel GmbH

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
1	Investitionen für Kerngebiet Norderstedt				
	1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	450.000	350.000	800.000	0
	1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
	1.3 Technische Anlagen und Maschinen				
	- Access-Technik / B-RAS	450.000	90.000	540.000	0
	- Switch-Technik	250.000	500.000	750.000	0
	- Soft-Switch-Technik	600.000	480.000	1.080.000	0
	- CATV-Technik	480.000	200.000	680.000	0
	- Umrüsten auf Ethernet	0	50.000	50.000	0
	- Erweiterung CMTS	250.000	0	250.000	0
	- Internet-Service-Provider - Technik	270.000	200.000	470.000	0
	- Rechenzentrum	250.000	700.000	950.000	0
	- Kabelmodems und IAD	950.000	500.000	1.450.000	0
	- KVZ	50.000	100.000	150.000	0
	- Zentral-Komponenten	270.000	60.000	330.000	0
	- PoP's - Technik. Gebäude allgemein	0	310.000	310.000	0
	- Umstellung / Erweiterung Kopfstelle IP	130.000	0	130.000	0
	- Sonstige aktive Technik	160.000	500.000	660.000	0
	1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	370.000	640.000	0
	1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0
		4.830.000	4.410.000	9.240.000	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
2	Investitionen für Region Hamburg				
	2.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
	2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
	2.3 Technische Anlagen und Maschinen				
	- Access-Technik / AXH	0	120.000	120.000	0
	- Access-Technik	320.000	0	320.000	0
	- CATV-Technik (Kopfstation Dig Headend HH)	0	150.000	150.000	0
	- Linientechnik (Netzebene 4)	1.630.000	1.000.000	2.630.000	0
	- Erweiterung Gewerbekunden	390.000	0	390.000	0
	- Erweiterung WoBau-Kunden	530.000	0	530.000	0
	- Sonstige aktive Technik GK-Backbone	330.000	750.000	1.080.000	0
	- PoP's Hamburg (Zentral PoP)	260.000	0	260.000	0
	- Glasfasernetz Hamburg - GK-Backbone	0	300.000	300.000	0
	- Verdichtung Hamburger Netz - Aktive Technik	100.000	0	100.000	0
	- Verdichtung Hamburger Netz - Passive Technik	300.000	500.000	800.000	0
	- Erweiterung willy.tel	450.000	0	450.000	0
	- SAGA Allgemein	650.000	1.440.000	2.090.000	0
	- SAGA - Kooperation Hansenet	1.500.000	300.000	1.800.000	0
	- willy.tel - Kooperation Hansenet	1.900.000	0	1.900.000	0
	- Erweiterung passives Netz Hamburg	500.000	100.000	600.000	0
	2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0
		8.860.000	4.660.000	13.520.000	0

08.09.2010

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2011 / EUR	Ausgaben Soll 2010 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
3	Investitionen für Region Schleswig-Holstein				
	3.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
	3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
	3.3 Technische Anlagen und Maschinen				
	- Erweiterung Henstedt-Ulzburg (inkl. P.T.)	350.000	650.000	1.000.000	0
	- IAD (Breitband Service GmbH)	500.000	0	500.000	0
	- Erweiterung Geschäftskunden (inkl. P.T.)	400.000	0	400.000	0
	- Kooperationen	1.000.000	0	1.000.000	0
	- Aktive Technik Umland	950.000	300.000	1.250.000	0
	- Glasfasernetz Umland	300.000	500.000	800.000	0
	3.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	3.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0
		3.500.000	1.450.000	4.950.000	0

08.09.2010

FNANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2010 - 2014

der wilhelm.tel GmbH

08.09.2010

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	4 000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungsverträgen	5.000	0	0	0	0
4	Abschreibungen	9.150.000	10.240.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7	Kredite	15.255.000	6.190.000	6.900.000	5.100.000	3.800.000
8	Sonstige Einnahmen	0	6.360.000	0	0	0
		28.410.000	24.790.000	19.900.000	16.600.000	14.800.000

	Ausgaben	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen für					
	1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
	1.3 Technische Anlagen und Maschinen					
	- Kerngebiet Norderstedt	3.690.000	4.110.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	- Region Hamburg	2.820.000	4.310.000	2.750.000	2.000.000	1.000.000
	- Region Hamburg SAGA	1.840.000	4.550.000	3.500.000	1.800.000	1.200.000
	- Region Schleswig-Holstein	1.450.000	3.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.000	270.000	200.000	250.000	250.000
	1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	7.530.000	7.470.000	8.500.000	8.600.000	8.400.000
4	Sonstige Ausgaben					
	a) Plan-Überdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	6.360.000	0	0	0	0
	b) Vorgezogene Baumaßnahmen SAGA	4.000.000	0	0	0	0
	c) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	130.000	0	0	0
		28.410.000	24.790.000	19.900.000	16.600.000	14.800.000

08.09.2010

STELLENÜBERSICHT 2011

der wilhelm.tel GmbH

Stellenübersicht		Plan	ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2011 Anzahl Stellen	per 30.06.2010 Anzahl Stellen	2010 Anzahl Stellen
1	2	3	4	5
1	Geschäftsführer (kaufmännischer Bereich)	1	1	1
2	Geschäftsführer (technischer Bereich)	1	1	1
3	Strategische Planung	1	1	1
4	Produktmanager	1	1	1
5	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1
6	Leiter Vertrieb	1	1	1
7	Vertriebsbeauftragte	5	4	5
8	Leiter Betrieb / Qualitätssicherung	1	1	1
9	Techniker und Monteure	11	9	11
10	Teamleiter ServiceCenter / Vertrieb Privatkunden	1	1	1
11	Service-Center (Netzebene 4)	15	14	14
12	Call Center	17	16	16
13	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		57	52	55
14	geringfügig Beschäftigte	20	6	20

08.09.2010

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2011 Anzahl Stellen	per 30.06.2010 Anzahl Stellen	2010 Anzahl Stellen
1	2	3	4	5
1	Geschäftsführer (kaufmännischer Bereich)	1	1	1
2	Geschäftsführer (technischer Bereich)	1	1	1
3	Strategische Planung	1	1	1
4	Produktmanager	1	1	1
5	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1
6	Leiter Vertrieb	1	1	1
7	Vertriebsbeauftragte	5	4	5
8	Leiter Betrieb / Qualitätssicherung	1	1	1
9	Techniker und Monteure	11	9	11
10	Teamleiter ServiceCenter / Vertrieb Privatkunden	1	1	1
11	Service-Center (Netzebene 4)	15	14	14
12	Call Center	17	16	16
13	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		57	52	55
14	geringfügig Beschäftigte	20	6	20

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2011**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 29.09.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 fest:

1	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	37.740.000	
	die Aufwendungen	37.740.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	24.790.000	
	die Ausgaben	24.790.000	
2	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		6.190.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 29.09.2010
