

WIRTSCHAFTSPLAN

der wilhelm.tel GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2013

INHALT:

1.	Erfolgsplan 2013	Seite 3
2.	Vermögensplan 2013	Seite 5
3.	Investitionsplan 2013	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 9
	Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2013	Seite 11

ERFOLGSPLAN 2013

der wilhelm.tel GmbH

Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2013

	Plan 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	42.770.000	41.000.000	35.346.243
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.050.000	1.050.000	1.158.787
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.040.000	12.930.000	9.844.858
4. Personalaufwand	3.600.000	3.250.000	2.929.556
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.160.000	11.710.000	10.793.869
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.360.000	6.790.000	5.974.691
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	239
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	21.632
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.320.000	3.100.000	2.960.755
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.340.000	4.270.000	4.023.172
11. Sonstige Steuern	10.000	10.000	4.096
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	4.330.000	4.260.000	4.019.076
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

VERMÖGENSPLAN 2013

der wilhelm.tel GmbH

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 / EUR	Einnahmen 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	4.000.000	2.100.000	2.000.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	2.950
4	Abschreibungen	12.160.000	11.710.000	10.793.869
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
7	Kredite	10.956.000	11.960.000	0
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Plan-Überdeckung 2010	0	0	6.360.000
	a) Plan-Überdeckung 2012	3.030.000	0	0
	b) Überdeckung 2011 (zu vereinnahmen 2013)	62.000	0	0
		30.208.000	25.770.000	19.156.819

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben 2012 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Investitionen in			
	a) Norderstedt	4.045.000	1.700.000	1.389.876
	b) Hamburg	12.390.000	7.650.000	5.389.563
	c) Schleswig-Holstein	2.645.000	3.000.000	3.158.491
	d) gemeinsame Anlagen	2.955.000	2.090.000	2.006.344
2	Finanzanlagen	0	0	25.053
3	Tilgung von Krediten	8.173.000	7.970.000	6.995.255
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	0	130.000
	b) Unterdeckung aus 2010 (zu finanzieren 2012)	0	330.000	0
	c) Überdeckung 2011 (zu vereinnahmen 2013)	0	0	62.237
	d) Planüberdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2013)	0	3.030.000	0
		30.208.000	25.770.000	19.156.819

INVESTITIONSPLAN 2013

der wilhelm.tel GmbH

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
1	Investitionen für Kerngebiet Norderstedt				
	Grundstücke und Gebäude	0	0		
	Aktive Technik	4.035.000	1.650.000		
	Passive Technik	0	0		
	Andere Anlagen und BGA	10.000	50.000		
		4.045.000	1.700.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
2	Investitionen für Gebiet Hamburg				
	Grundstücke und Gebäude	5.000	20.000		
	Aktive Technik	4.735.000	4.700.000		
	Passive Technik	7.650.000	2.930.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		12.390.000	7.650.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
3	Investitionen für Gebiet Schleswig-Holstein				
	Grundstücke und Gebäude	0	0		
	Aktive Technik	820.000	620.000		
	Passive Technik	1.825.000	2.380.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		2.645.000	3.000.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2013 / EUR	Ausgaben Soll 2012 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
4	Investitionen für gemeinsame Anlagen				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	690.000	560.000		
	Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000		
	Aktive Technik	1.975.000	1.320.000		
	Passive Technik	50.000	60.000		
	Fahrzeuge	10.000	10.000		
	Werkzeuge und Geräte	150.000	50.000		
	EDV Hardware	40.000	40.000		
	Sonstige BGA	10.000	15.000		
	Rechenzentrum (eigene Technik)	10.000	15.000		
		2.955.000	2.090.000	0	0

STELLENÜBERSICHT 2013

der wilhelm.tel GmbH

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2013 Anzahl Stellen	per 30.06.2012 Anzahl Stellen	2012 Anzahl Stellen
1	2	3	4	5
1	Geschäftsführer (kaufmännischer Bereich)	1	1	1
2	Geschäftsführer (technischer Bereich)	1	1	1
3	Strategische Planung/Projektmanagement	1	1	1
4	Produktmanager	1	1	1
5	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1
6	Vertriebsleiter GK / Rechenzentrum	1	1	1
7	Vertriebsbeauftragte	7	4	5
8	Leiter Betrieb / Qualitätssicherung	1	1	1
9	Techniker und Monteure	11	10	11
10	Teamleiter ServiceCenter / Vertrieb Privatkunden	1	1	1
11	Service-Center / Back Office	19	16	16
12	Call Center	18	18	18
13	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		64	57	59
14	geringfügig Beschäftigte	20	8	20

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2013**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 06.09.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

1.	Es betragen	EUR	
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	43.820.000	
	die Aufwendungen	43.820.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	30.208.000	
	die Ausgaben	30.208.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		10.956.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 06.09.2012 _____