

WIRTSCHAFTSPLAN

der wilhelm.tel GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2012

INHALT:

1.	Erfolgsplan 2012	Seite 3
2.	Vermögensplan 2012	Seite 5
3.	Investitionsplan 2012	Seite 7
4.	Stellenübersicht	Seite 9
	Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2012	Seite 11

ERFOLGSPLAN 2012

der wilhelm.tel GmbH

**Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012**

	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	39.350.000	35.240.000	31.217.990
2. Sonstige betriebliche Erträge	560.000	880.000	1.185.721
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.900.000	11.080.000	9.260.476
4. Personalaufwand	3.250.000	3.000.000	2.750.203
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.680.000	9.840.000	9.097.927
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.530.000	5.800.000	5.715.034
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	216
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	8.784
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100.000	3.000.000	3.041.304
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.450.000	3.410.000	2.547.768
11. Sonstige Steuern	10.000	10.000	4.608
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	3.440.000	3.400.000	2.543.160
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0

VERMÖGENSPLAN 2012

der wilhelm.tel GmbH

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 / EUR	Einnahmen 2011 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	2.100.000	2.000.000	4.000.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	3.506
4	Abschreibungen	10.680.000	9.840.000	9.097.927
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
7	Kredite	11.960.000	2.230.000	15.254.000
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2010 (zu finanzieren in 2012)	0	0	327.933
	b) Plan-Überdeckung 2010	0	6.360.000	0
		24.740.000	20.430.000	28.683.366

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben 2011 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Investitionen in			
	a) Norderstedt	2.315.000	1.400.000	3.442.676
	b) Hamburg	8.485.000	6.440.000	4.964.112
	c) Schleswig-Holstein	2.940.000	2.840.000	2.250.300
	d) gemeinsame Anlagen	2.700.000	2.370.000	831.156
2	Finanzanlagen	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	7.970.000	7.250.000	6.835.122
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2011)	0	130.000	0
	b) Plan-Überdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	0	6.360.000
	c) Unterdeckung aus 2010 (zu finanzieren in 2012)	330.000	0	0
	d) Vorgezogene Baumaßnahmen SAGA	0	0	4.000.000
		24.740.000	20.430.000	28.683.366

INVESTITIONSPLAN 2012

der wilhelm.tel GmbH

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / 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	2.265.000	1.130.000		
	Passive Technik	0	0		
	Andere Anlagen und BGA	50.000	270.000		
		2.315.000	1.400.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
2	Investitionen für Gebiet Hamburg				
	Grundstücke und Gebäude	0	0		
	Aktive Technik	5.710.000	4.870.000		
	Passive Technik	2.775.000	1.570.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		8.485.000	6.440.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / 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	1.000.000	1.050.000		
	Passive Technik	1.940.000	1.790.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		2.940.000	2.840.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2012 / EUR	Ausgaben Soll 2011 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
4	Investitionen für gemeinsame Anlagen				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	690.000	540.000		
	Grundstücke und Gebäude	0	0		
	Aktive Technik	2.000.000	1.830.000		
	Passive Technik	0	0		
	Fahrzeuge	0	0		
	Werkzeuge und Geräte	0	0		
	EDV Hardware	0	0		
	Sonstige BGA	10.000	0		
		2.700.000	2.370.000	0	0

STELLENÜBERSICHT 2012

der wilhelm.tel GmbH

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2012 Anzahl Stellen	per 30.06.2011 Anzahl Stellen	2011 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	Vertrieb Rechenzentrum	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)	16	15	15
12	Call Center	18	17	17
13	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		59	54	57
14	geringfügig Beschäftigte	20	5	20

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2012**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 21.09.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 fest:

1.	Es betragen	EUR	
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	39.910.000	
	die Aufwendungen	39.910.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	24.740.000	
	die Ausgaben	24.740.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		11.960.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 21.09.2011 _____