

WIRTSCHAFTSPLAN

der wilhelm.tel GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2012

I N H A L T :

| | | |
|----|---|----------|
| 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 _____