

WIRTSCHAFTSPLAN

der wilhelm.tel GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2014

INHALT:

1. Erfolgsplan 2014	Seite 3
2. Vermögensplan 2014	Seite 5
3. Investitionsplan 2014	Seite 7
4. Stellenübersicht	Seite 9
Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2014	Seite 11

ERFOLGSPLAN 2014

der wilhelm.tel GmbH

VERMÖGENSPLAN 2014

der wilhelm.tel GmbH

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR
		Einnahmen 2014 / EUR	Einnahmen 2013 / EUR	
		1	2	3
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	2.100.000	4.000.000	2.100.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	2.149
4	Abschreibungen	12.330.000	11.050.000	10.604.024
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
7	Kredite	12.250.000	2.598.000	11.960.000
8	Sonstige Einnahmen			
	a) Plan-Überdeckung 2012	0	3.030.000	0
	b) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen 2014)	295.000	0	0
		26.975.000	20.678.000	24.666.173

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 / EUR
		Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben 2013 / EUR	
		1	2	3
1	Investitionen in			
	a) Norderstedt	4.180.000	2.970.000	1.929.363
	b) Hamburg	6.105.000	3.990.000	4.854.500
	c) Schleswig-Holstein	3.455.000	2.430.000	1.935.116
	d) gemeinsame Anlagen	6.085.000	3.480.000	4.639.203
2	Finanzanlagen	10.000	10.000	10.737
3	Tilgung von Krediten	7.140.000	7.798.000	7.643.588
4	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2010 (zu finanzieren 2012)	0	0	330.000
	b) Planüberdeckung 2012 (zu vereinnahmen in 2013)	0	0	3.030.000
	c) Überdeckung 2012 (zu vereinnahmen 2014)	0	0	293.666
		26.975.000	20.678.000	24.666.173

INVESTITIONSPLAN 2014

der wilhelm.tel GmbH

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / 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	4.120.000	2.960.000		
	Passive Technik	0	0		
	Andere Anlagen und BGA	60.000	10.000		
		4.180.000	2.970.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
2	Investitionen für Gebiet Hamburg				
	Grundstücke und Gebäude	5.000	25.000		
	Aktive Technik	4.500.000	2.615.000		
	Passive Technik	1.600.000	1.350.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		6.105.000	3.990.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / 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	1.605.000	600.000		
	Passive Technik	1.850.000	1.830.000		
	Andere Anlagen und BGA	0	0		
		3.455.000	2.430.000	0	0

Ausgaben		Planansatz		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2014 / EUR	Ausgaben Soll 2013 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	3	4
4	Investitionen für gemeinsame Anlagen				
	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.300.000	420.000		
	Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000		
	Aktive Technik	3.625.000	2.725.000		
	Passive Technik	820.000	50.000		
	Fahrzeuge	130.000	60.000		
	Werkzeuge und Geräte	80.000	100.000		
	EDV Hardware	40.000	40.000		
	Sonstige BGA	50.000	55.000		
	Rechenzentrum (eigene Technik)	20.000	10.000		
		6.085.000	3.480.000	0	0

STELLENÜBERSICHT 2014

der wilhelm.tel GmbH

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2014 Anzahl Stellen	per 30.06.2013 Anzahl Stellen	2013 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	2	1	1
4	Produktmanager	1	1	1
5	Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1
6	Vertriebsleiter GK / Rechenzentrum	1	1	1
7	Vertriebsbeauftragte	8	7	7
8	Leiter Betrieb / Qualitätssicherung	1	1	1
9	Techniker und Monteure	11	8	11
10	Teamleiter ServiceCenter / Vertrieb Privatkunden	1	1	1
11	Service-Center / Back Office	22	20	19
12	Call Center	30	18	18
13	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		81	62	64

14	geringfügig Beschäftigte	20	7	20
----	--------------------------	----	---	----

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2014**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 23.09.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 fest:

1.	Es betragen	EUR	
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erlöse	51.000.000	
	die Aufwendungen	51.000.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	26.975.000	
	die Ausgaben	26.975.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		12.250.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 23.09.2013 _____

**Bilanz der wilhelm. tel GmbH, Norderstedt
zum 31.Dezember 2012**

Aktivseite	31.12.2012 EUR	31.12.2011 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	645.887,10	552
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.242.669,19	1.298
2. Technische Anlagen und Maschinen	92.391.568,00	89.358
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	642.756,00	805
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	152.318,14	362
	94.429.311,33	91.823
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	35.398,67	27
	95.110.597,10	92.402
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.494.677,26	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.231.999,07	5.605
2. Forderungen gegen Gesellschafter	122.168,77	131
3. Sonstige Vermögensgegenstände	336.960,68	74
	6.691.128,52	5.810
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.663.658,59	1.043
	12.849.464,37	6.853
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.736,00	45
	108.018.797,47	99.300

**Bilanz der wilhelm. tel GmbH, Norderstedt
zum 31.Dezember 2012**

Passivseite	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000
II. Kapitalrücklage	29.336.502,58	27.237
	33.336.502,58	31.237
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	473.789,77	501
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.212.307,64	61.592
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.768.933,37	3.704
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.639.919,90	1.751
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.587.344,21	515
	74.208.505,12	67.562
	108.018.797,47	99.300

**Gewinn- und Verlustrechnung der wilhelm. tel GmbH, Norderstedt
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 EUR	2011 TEUR
1. Umsatzerlöse	40.694.931,63	35.346
2. Sonstige betriebliche Erträge	885.697,35	1.159
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.391.689,71	9.845
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.486.590,88	2.333
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	624.278,41	596
	3.110.869,29	2.929
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.604.023,92	10.794
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.038.703,66	5.975
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	317,21	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.375,97	22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.703.213,47	2.961
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.332.822,11	4.023
11. Sonstige Steuern	3.609,00	4
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	5.329.213,11	4.019
13. Jahresüberschuss	0,00	0