

WIRTSCHAFTSPLAN 2007

der wilhelm.tel GmbH

I n h a l t :

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
 2. Erfolgsplan 2007 mit Übersicht und Erläuterungen
 3. Vermögensplan 2007
 4. Investitionsplan 2007
 5. Finanzplan für die Jahre 2006 - 2010
 6. Stellenübersicht
- Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2007

ERLÄUTERUNGEN zum Wirtschaftsplan 2007

Es wird damit gerechnet, dass die Umsatzerlöse auch im Jahr 2007 kontinuierlich, wie in den vorangegangenen Jahren, ansteigen. Bei den Privatkunden ist dies insbesondere auf die Netzausweitung in Hamburg und Henstedt-Ulzburg zurückzuführen. In Hamburg geht die Erschließung zügig voran, so dass im Jahr 2007 weitere 40.000 Haushalte das TV-Signal von wilhelm.tel empfangen. Gleiches gilt für Henstedt-Ulzburg. Die Erschließung dort erfolgt in 3 Abschnitten in den Jahren 2006 bis 2008. Diese TV-versorgten Haushalte sind auch potentielle Kunden für wilhelm.tel bzw. dem Partnerunternehmen willy.tel. Auch bei den Geschäftskunden ist mit einer Steigerung der Kundenzahl und Umsatzerlöse zu rechnen. Die Gewerbegebiete in Henstedt-Ulzburg und Poppenbüttel sind soweit erschlossen, dass mit der Akquise begonnen werden kann. Marketing und Vertrieb werden in den kommenden Jahren besonders gefordert sein und maßgeblich die Entwicklung von wilhelm.tel beeinflussen.

wilhelm.tel wird auch zukünftig das exklusive Telekommunikationsunternehmen von "hier" sein. Dies gilt in Zukunft dem zur Verfügung stehenden Kundenpotential in ausreichendem Maße zu vermitteln. Dazu sollen hochmoderne Produkte und kundenfreundlicher Service weiterhin die Grundlage bilden. Die Technik bei Kabel-TV, Internet und Telefon ist im Umbruch und wird zukünftig auch bei wilhelm.tel nur noch über das Internetprotokoll (IP) abgewickelt. Beim Internet erfolgt die Versorgung in unseren Neubaugebieten bereits ausschließlich über Glasfaser- und CAT7-Kabel und nicht mehr über das rückkanalfähige Koaxialkabel. Ein Kabelmodem wird dann beim Kunden nicht mehr benötigt. Das bestehende Netz in Norderstedt wird sukzessive umgerüstet, damit jedem Kunden eine Internetgeschwindigkeit von 100 MBit zur Verfügung steht. Auch beim Telefon führt der Weg zukünftig über das IP. Deshalb soll die bisherige Vermittlungsstelle durch einen IP-geeigneten Soft-Switch ausgetauscht werden. Für eine Übergangszeit von bis zu 3 Jahren werden dann beide Vermittlungsstellen in Betrieb sein. Auch das TV-Bild wird bis zur Übergabestation über das Internet transportiert und erst das letzte Stück über das Koaxialkabel. Damit wird wilhelm.tel mit seinen Produkten wie bisher und auch in Zukunft führend sein.

Für die Investitionen sind 9,8 Mio. EUR eingeplant. Allein 6,6 Mio. EUR betreffen die Region Hamburg und die Gemeinde Henstedt-Ulzburg. 6,5 Mio. EUR sollen über Kredite finanziert werden. Andererseits sollen 2,6 Mio. EUR an Krediten getilgt werden. Damit das Verhältnis Eigenkapital und Fremdkapital in einem angemessenen kreditwürdigen Rahmen bleibt, sollen 2,0 Mio. EUR an Rücklagen zurückgeführt werden. Für das Jahr 2007 ist ein Gewinn von 1,8 Mio. EUR und eine für das angemietete Glasfasernetz an die Stadtwerke Norderstedt abzuführende Umsatzpacht in Höhe von 1,6 Mio. EUR eingeplant.

ERFOLGSPLAN 2007

der wilhelm.tel GmbH

**Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

	Plan 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1. Umsatzerlöse	18.350.000	17.250.000	15.989.784
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	242.000	330.000	459.543
4. Materialaufwand	6.430.000	6.150.000	6.073.720
5. Personalaufwand	1.600.000	1.500.000	1.199.346
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.000.000	4.200.000	3.566.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.620.000	3.300.000	2.893.528
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000	4.000	4.482
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	19.000	1.908
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000	900.000	704.012
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.815.000	1.553.000	2.019.111
12. Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.812.000	1.550.000	2.016.668
13. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
14. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.443
15. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2007
der wilhelm.tel GmbH

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

Zu Pos. 1 - Umsatzerlöse

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
1.1. Erlöse aus Sprache	10.300.000	9.940.000	9.925.782
1.2. Erlöse aus eingehenden Gesprächen	670.000	650.000	680.763
1.3. Erlöse aus Kabel-TV	1.950.000	1.500.000	790.237
1.4. Erlöse aus Internet	4.120.000	4.000.000	3.885.998
1.5. Erlöse aus Mehrwertdiensten	150.000	140.000	161.626
1.6. Erlöse aus Innenhausverkabelung	30.000	50.000	35.445
1.7. Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	30.000	20.000	33.933
1.8. Erlöse aus ARENA Pay-TV	150.000	0	0
Zwischensumme	<u>17.400.000</u>	<u>16.300.000</u>	<u>15.513.784</u>
1.9. Erlöse aus Service Call Center, Vertrieb	950.000	950.000	476.000
	<u>18.350.000</u>	<u>17.250.000</u>	<u>15.989.784</u>

**Pos. 2 - Erhöhung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen**

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
	0	0	0

Zu Pos. 3 - Sonstige betriebliche Erträge

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
3.1. Auflösung Rückstellungen	0	5.000	2.164
3.2. Kfz-Sachbezug	30.000	30.000	32.186
3.3. Mieterträge (Rathausallee 33)	150.000	150.000	140.804
3.4. Mahngebühren	20.000	23.000	25.706
3.5. Erträge aus Personalgestellung (Billing)	32.000	32.000	31.000
3.6. Sonstige Erträge	10.000	90.000	227.683
	<u>242.000</u>	<u>330.000</u>	<u>459.543</u>

**Zu Pos. 4 - Materialaufwand -
Aufwendungen für bezogene Leistungen**

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
4.1. Einkauf Sprache	3.000.000	2.900.000	2.933.977
4.2. Netzeigentümer-Abgabe (10% vom Umsatz)	1.600.000	1.500.000	1.508.276
4.3. Internet-Verbindungskosten	100.000	260.000	143.441
4.4. Bezug Datendienste	250.000	250.000	226.061
4.5. Interconnection-Verbindungskosten	120.000	130.000	111.797
4.6. Einkauf von Kabel-TV (Inhalte CATV/Multimedia)	80.000	70.000	36.426
4.7. LWL-Kabelmiete	80.000	58.000	29.733
4.8. Netznutzungsentgelt Klosterforst	0	42.000	49.000
4.9. Einkauf ARENA Pay-TV	150.000	0	0
4.10. Betriebs- und Servicekosten	1.050.000	940.000	1.035.009
	<hr/> 6.430.000	<hr/> 6.150.000	<hr/> 6.073.720

Zu Pos. 5 - Personalaufwand

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
a) Löhne und Gehälter	1.340.000	1.250.000	1.003.653
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260.000	250.000	195.693
	<hr/> 1.600.000	<hr/> 1.500.000	<hr/> 1.199.346

Zu Pos. 6 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
4.000.000	4.200.000	3.566.000

Zu Pos. 7 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ansatz 2007 EUR	Soll 2006 EUR	Ist 2005 EUR
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	56.361
7.2. Forderungsausfälle	200.000	280.000	119.870
7.3. Mieten und Pachten	160.000	160.000	149.307
7.4. Gebühren und Beiträge	50.000	50.000	44.444
7.5. Versicherungen	20.000	20.000	20.546
7.6. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	20.000	20.000	16.659
7.7. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	30.000	30.000	33.233
7.8. Aufwendungen für Marketing und Vertrieb	1.180.000	940.000	631.921
7.9. Technische Kundenberatung (SwN)	0	0	88.117
7.10. Kundenservice Call Center (CRM)	350.000	350.000	317.639
7.11. Abrechnungskosten ("Billing" - SwN)	500.000	480.000	514.486
7.12. Reisekosten	20.000	10.000	17.591
7.13. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	20.000	10.000	12.498
7.14. Kosten Finanz- und Rechnungswesen (SwN)	140.000	140.000	129.768
7.15. Rechts- und Beratungskosten	140.000	170.000	170.150
7.16. Aus- und Weiterbildung	20.000	20.000	9.985
7.17. Wartungsverträge	330.000	315.000	227.283
7.18. Miete und Nebenkosten Technik	30.000	30.000	29.144
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	160.000	170.000	90.456
7.20. Kfz-Kosten	40.000	40.000	41.218
7.21. Sonstiges	200.000	55.000	172.852
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.620.000	3.300.000	2.893.528

Zu Pos. 8 - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Ansatz 2007 EUR	3.000	Soll 2006 EUR	4.000	Ist 2005 EUR	4.482
-----------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------

Zu Pos. 9 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2007 EUR	20.000	Soll 2006 EUR	19.000	Ist 2005 EUR	1.908
-----------------------	--------	---------------------	--------	--------------------	-------

Zu Pos. 10 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2007 EUR	1.150.000	Soll 2006 EUR	900.000	Ist 2005 EUR	704.012
-----------------------	-----------	---------------------	---------	--------------------	---------

Pos. 11 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Ansatz 2007 EUR	1.815.000	Soll 2006 EUR	1.553.000	Ist 2005 EUR	2.019.111
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

Pos. 12 - Aufwendungen aus Gewinnabführung

	1.812.000	Soll 2006 EUR	1.550.000	Ist 2005 EUR	2.016.668
--	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

Pos. 13 - Erträge aus Verlustübernahme

	0	Soll 2006 EUR	0	Ist 2005 EUR	0
--	---	---------------------	---	--------------------	---

Zu Pos. 14 - Sonstige Steuern

Ansatz 2007 EUR	3.000	Soll 2006 EUR	3.000	Ist 2005 EUR	2.443
-----------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------

Kfz-Steuer

Pos. 15 - Jahresgewinn

	0	Soll 2006 EUR	0	Ist 2005 EUR	0
--	---	---------------------	---	--------------------	---

VERMÖGENSPLAN 2007

der wilhelm.tel GmbH

Nr.	Einnahmen	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 / EUR
		Einnahmen 2007 / EUR	Einnahmen 2006 / EUR		
	Bezeichnung	2007 / EUR	2006 / EUR	2005 / EUR	
1	2	3	4	5	
1	Stammkapital	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	2.000.000	1.000.000	700.000	
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungsverträgen	50.000	15.000	48.218	
4	Abschreibungen	4.000.000	4.200.000	3.566.000	
5	Baukostenzuschüsse		100.000	0	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	56.361	
7	Kredite	6.500.000	7.752.000	3.000.000	
8	Sonstige Einnahmen				
	a) Unterdeckung 2005 aus vorweggenommenen Investitionen 2006			1.240.000	
	b) Unterdeckung 2005 Rest			1.857.044	
		12.550.000	13.067.000	10.467.623	

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2005 / EUR
		Ausgaben 2007 / EUR	Ausgaben 2006 / EUR	Ausgaben 2005 / EUR	
1	Finanzierung Jahresverlust				
1	Investitionen für				
	1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000	50.000	320.630	
	1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	433.219	
	1.3 Technische Anlagen und Maschinen				
	- Kerngebiet Norderstedt	1.760.000	765.000	2.018.418	
	- Region Hamburg	3.000.000	4.360.000	2.697.889	
	- Region Schleswig-Holstein	5.000.000	2.600.000	1.279.393	
	1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	181.330	
	1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	583.235	
2	Finanzanlagen (Ratenzahlungsverträge)	0	0	3.065	
3	Tilgung von Krediten	2.640.000	1.797.000	1.489.444	
4	Sonstige Ausgaben				
	a) Unterdeckung 2003 (finanziert in 2005)		298.000	1.461.000	
	b) Unterdeckung 2004 (finanziert in 2006)		3.097.000		
	c) Unterdeckung 2005 (vorgetragen auf 2006)				
		12.550.000	13.067.000	10.467.623	

INVESTITIONSPLAN 2007

der wilhelm.tel GmbH

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2007 / EUR	Ausgaben Soll 2006 / EUR		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7
1	2					
3	Investitionen für Region Schleswig-Holstein 3.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.3 Technische Anlagen und Maschinen - Access-Technik Henstedt-Utzburg (inkl. P. T.) - Access-Technik Itzehoe (inkl. Passive T.) - Access-Technik Quickborn (inkl. Passive T.) - PoP's - Technik Ellerau (inkl. Passive T.) - Glasfasernetz Henstedt-Utzburg - Glasfasernetz Itzehoe - Verkabelung Netzebene 4 - Sonstige aktive Technik 3.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.600.000 0 400.000 1.000.000 2.000.000 200.000 0 400.000	0 0 124.538 0 425.686 708.038 21.131 0 0 0 0	11.000.000 3.000.000 1.500.000	5.600.000 400.000 1.400.000	
		5.000.000	2.600.000	1.279.393	15.500.000	7.400.000

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2006 - 2010

der wilhelm.tel GmbH

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2006 / EUR	2007 / EUR	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	Plan
1	2	4	5	6	7	8	
1	Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungsverträgen	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Abschreibungen	4.200.000	4.000.000	4.500.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
5	Baukostenzuschüsse	100.000	0	0	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	7.752.000	6.500.000	5.420.000	0	0	0
8	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
		13.067.000	12.550.000	10.930.000	5.910.000	5.010.000	5.010.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2006 / EUR	2007 / EUR	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	Plan
1	2	4	5	6	7	8	
1	Finanzierung Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2	Investitionen für						
	2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	2.2 Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0	0	0
	2.3 Technische Anlagen und Maschinen						
	- Kerngebiet Norderstedt	765.000	1.760.000	1.800.000	970.000	630.000	630.000
	- Region Hamburg	4.360.000	3.000.000	2.250.000	500.000	450.000	450.000
	- Region Schleswig-Holstein	2.600.000	5.000.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2.5 Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
3	Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	1.797.000	2.640.000	2.780.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
5	Sonstige Ausgaben	3.395.000	0	0	0	0	0
		13.067.000	12.550.000	10.930.000	5.910.000	5.010.000	5.010.000

STELLENÜBERSICHT 2007

der wilhelm.tel GmbH

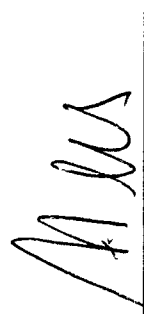
Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2007 Anzahl Stellen	per 30.6.2006 Anzahl Stellen	2006 Anzahl Stellen
1	2	3	4	5
1	Geschäftsführer (kaufmännischer Bereich)	1	1	1
2	Geschäftsführer (technischer Bereich)	1	1	1
3	Leiter Vertrieb	1	1	1
4	Produktmanager	1	1	1
5	Marketing	1	0	0
6	Vertriebsbeauftragte	3	3	3
7	Technischer Leiter	1	1	1
8	Techniker und Monteure (einschließlich Zeitverträge)	6	5	6
9	Teamleiter ServiceCenter / Vertrieb Privatkunden	1	1	1
10	ServiceCenter (Kundenberatung, Netzebene 4)	13	13	13
11	Recht, Lizenz- und Regulierungsmanagement	1	1	1
		30	28	29
12	<u>Nachrichtlich: geringfügig Beschäftigte</u>	10	4	10

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung
für das Wirtschaftsjahr 2007**

In Anlehnung an § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 30.10.2006 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 fest:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	18.615.000	
	die Aufwendungen	18.615.000	
	der Jahresgewinn	0	
	der Jahresverlust		
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	12.550.000	
	die Ausgaben	12.550.000	
2.	Es werden neu festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		6.500.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		8.000.000



Norderstedt, den 10.10.2006