

06.09.2007

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2008**

**der wilhelm.tel GmbH**

**Inhalt:**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
  2. Erfolgsplan 2008 mit Übersicht und Erläuterungen
  3. Vermögensplan 2008
  4. Investitionsplan 2008
  5. Finanzplan für die Jahre 2007 - 2011
  6. Stellenübersicht
- Anhang: Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2008

## ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2008

Auch für das Wirtschaftsjahr 2008 wird mit einem Anstieg der Umsatzerlöse gerechnet. Diese Prognose basiert auf eine weitere Verdichtung der Norderstedter Erschließung sowie aus den in Hamburg, Henstedt-Ulzburg und in Ellerau getätigten Vorinvestitionen. Hier wächst der Kundenanteil entsprechend den Planungsansätzen. Der Wettbewerb um Neukunden hat sich weiter verschärft, dennoch erwarten wir, dass unsere Planzahlen mindestens erreicht werden, da wir aufgrund eigener Netze in der Lage sind, höherwertige Produkte bei gleichzeitigem Halten der hohen Servicequalität anzubieten. Dies wird durch Mund zu Mund-Werbung weiter getragen, was zu mehr Wachstum und Kundentreue beiträgt.

wilhelm.tel hat sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Produkte nicht nur zu halten, sondern auch zu steigern. Deshalb wurde bereits im Jahr 2006 begonnen, der Zugang zum Internet vom rückkanalfähigen Koaxialkabel auf Ethernet mit CAT 7-Kabel umzustellen. Damit wird wilhelm.tel auch den Privatkunden bis zu 100 Megabit anbieten können. Ziel ist es, die Privatkunden mit mindestens mehr als 30 Megabit, als niedrigste Versorgungsstufe, zu gleichbleibenden Preisen anzubieten.

Für Investitionen wurden im Wirtschaftsplan 2008 ca. 10,2 Mio. eingeplant. Davon sind für die Region Hamburg 2,8 Mio., für die Region Schleswig-Holstein 4,4 Mio. und für das Kerngebiet Norderstedt knapp 3,0 Mio. vorgesehen. In der Norderstedter Finanzierung sind davon 1,4 Mio. für den in diesem Jahr angeschafften Softswitch enthalten. Damit kann wilhelm.tel zukünftig die neue Generation von Anschlusstechnik auf IP-Basis realisieren. Bis 2012 soll auch das Kerngebiet Norderstedt über den Softswitch telefonieren.

# **ERFOLGSPLAN 2008**

**der wilhelm.tel GmbH**

**Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	Plan 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1. Umsatzerlöse	19.240.000	18.580.000	17.586.137
2. Sonstige betriebliche Erträge	440.000	370.000	822.344
3. Materialaufwand	6.780.000	6.240.000	5.583.800
4. Personalaufwand	1.800.000	1.620.000	1.469.783
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.700.000	4.250.000	4.156.583
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.330.000	3.730.000	3.540.402
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000	3.000	2.340
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	50.000	51.035
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000	1.150.000	925.164
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.803.000	2.013.000	2.786.124
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung	<b>1.800.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.783.139</b>
12. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.985
13. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zum

# **ERFOLGSPLAN 2008**

der wilhelm.tel GmbH

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der wilhelm.tel GmbH  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

**Zu Pos. 1 - Umsatzerlöse**

	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1.1. Erlöse aus Sprache	11.400.000	10.300.000	10.234.868
1.2. Erlöse aus eingehenden Gesprächen	900.000	670.000	841.791
1.3. Erlöse aus Kabel-TV	2.000.000	1.950.000	1.072.473
1.4. Erlöse aus Internet	3.500.000	4.190.000	4.109.494
1.5. Erlöse aus Mehrwertdiensten	150.000	150.000	132.312
1.6. Erlöse aus Innenhausverkabelung	20.000	30.000	23.112
1.7. Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen	30.000	40.000	38.470
1.8. Erlöse aus ARENA Pay-TV	240.000	250.000	131.617
Zwischensumme	<hr/> 18.240.000	<hr/> 17.580.000	<hr/> 16.584.137
1.9. Erlöse aus Service Call Center, Vertrieb	1.000.000	1.000.000	1.002.000
	<hr/> 19.240.000	<hr/> 18.580.000	<hr/> 17.586.137

**Zu Pos. 2 - Sonstige betriebliche Erträge**

	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
2.1. Auflösung Rückstellungen	3.000	2.000	4.008
2.2. Kfz-Sachbezug	40.000	40.000	38.164
2.3. Mieterträge (Rathausallee 33)	140.000	140.000	140.804
2.4. Mahngebühren	40.000	36.000	32.199
2.5. Erträge aus Personalgestellung (Billing)	32.000	32.000	32.000
2.6. Sonstige Erträge	185.000	120.000	575.169
	<hr/> 440.000	<hr/> 370.000	<hr/> 822.344

**Zu Pos. 3 - Materialaufwand -**  
**Aufwendungen für bezogene Leistungen**

	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
3.1. Einkauf Sprache	2.400.000	2.600.000	2.358.532
3.2. Netzeigentümer-Abgabe (10% vom Umsatz)	1.600.000	1.620.000	1.551.275
3.3. Internet-Verbindungskosten	130.000	140.000	130.856
3.4. Bezug Datendienste	200.000	190.000	199.875
3.5. Interconnection-Verbindungskosten	100.000	100.000	97.082
3.6. Einkauf von Kabel-TV (Inhalte CATV/Multimedia)	30.000	140.000	68.966
3.7. LWL-Kabelmiete	180.000	200.000	134.859
3.8. Einkauf ARENA Pay-TV	240.000	210.000	90.975
3.9. Betriebs- und Servicekosten	1.100.000	1.040.000	930.380
3.10. Anfangsverluste regionale Ausweitung	800.000	0	
	<u>6.780.000</u>	<u>6.240.000</u>	<u>5.583.800</u>

**Zu Pos. 4 - Personalaufwand**

	Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
a) Löhne und Gehälter	1.500.000	1.340.000	1.211.492
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	300.000	280.000	258.291
	<u>1.800.000</u>	<u>1.620.000</u>	<u>1.469.783</u>



Zu Pos. 5 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
4.700.000	4.250.000	4.156.583

Zu Pos. 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz 2008 EUR	Soll 2007 EUR	Ist 2006 EUR
0	10.000	1.678
170.000	200.000	169.739
160.000	160.000	154.579
50.000	50.000	46.862
20.000	25.000	18.895
20.000	15.000	13.944
60.000	40.000	57.851
1.000.000	1.190.000	927.459
370.000	370.000	347.143
500.000	540.000	526.826
15.000	20.000	10.096
20.000	50.000	14.803
135.000	140.000	134.308
130.000	90.000	112.456
40.000	30.000	38.365
320.000	330.000	317.609
50.000	50.000	46.832
50.000	180.000	72.693
50.000	50.000	45.196
170.000	190.000	483.068
<hr/>	<hr/>	<hr/>
3.330.000	3.730.000	3.540.402

Zu Pos. 7 - Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Ansatz 2008 EUR	3.000	Soll 2007 EUR	3.000	Ist 2006 EUR	2.340
-----------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------

Zu Pos. 8 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 2008 EUR	30.000	Soll 2007 EUR	50.000	Ist 2006 EUR	51.035
-----------------------	--------	---------------------	--------	--------------------	--------

Zu Pos. 9 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2008 EUR	1.300.000	Soll 2007 EUR	1.150.000	Ist 2006 EUR	925.164
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	---------

Pos. 10 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Ansatz 2008 EUR	1.803.000	Soll 2007 EUR	2.013.000	Ist 2006 EUR	2.786.124
-----------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

Pos. 11 - Aufwendungen aus Gewinnabführung

	1.800.000		2.010.000		2.783.139
--	-----------	--	-----------	--	-----------

Zu Pos. 12 - Sonstige Steuern

Ansatz 2008 EUR	3.000	Soll 2007 EUR	3.000	Ist 2006 EUR	2.985
-----------------------	-------	---------------------	-------	--------------------	-------

Kfz-Steuer

Pos. 16 - Jahresgewinn

	0		0		0
--	---	--	---	--	---

# **VERMÖGENSPLAN 2008**

**der wilhelm.tel GmbH**

Einnahmen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006 / EUR
		Einnahmen 2008 / EUR	Einnahmen 2007 / EUR		
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	
1	2				
1	Stammkapital	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungsverträgen	40.000	50.000	38.821	
4	Abschreibungen	4.700.000	4.250.000	4.156.583	
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0	
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.678	
7	Kredite	9.000.000	6.500.000	7.752.000	
8	Sonstige Einnahmen				
	a) Unterdeckung 2006 (in 2008 zu finanzieren)	250.000		2.663.081	
	b) Überdeckung 2007				
		15.990.000	12.800.000	15.612.163	

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Bezeichnung		2008 / EUR	2007 / EUR	2006 / EUR
1	2	3	4	5
1	Finanzierung Jahresverlust Investitionen für 1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.3 Technische Anlagen und Maschinen - Kerngebiet Norderstedt - Region Hamburg - Region Schleswig-Holstein 1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000  0 2.930.000 1.850.000 4.400.000 0 0 0 4.100.000  2.660.000	50.000  0 1.760.000 3.000.000 5.000.000 100.000 0 0 2.640.000  250.000	331.567  167.208 2.396.087 5.672.576 1.301.365 154.198 626.204 0 1.567.958  298.000 3.097.000
2	Finanzanlagen (Ratenzahlungsverträge)	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0
4	Sonstige Ausgaben a) Unterdeckung 2004 (finanziert in 2006) b) Unterdeckung 2005 (vorgetragen auf 2006) c) Unterdeckung 2006 (zu finanzieren in 2008) d) Überdeckung 2007 (vorgetragen auf 2008)	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		15.990.000	12.800.000	15.612.163

# **INVESTITIONSPLAN 2008**

der wilhelm.tel GmbH

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2008 / EUR	Ausgaben Soll 2007 / EUR	Ausgaben 2006 / EUR		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	
1	<p><b>Investitionen für Kerngebiet Norderstedt</b></p> <p>1.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</p> <p>1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</p> <p>1.3 Technische Anlagen und Maschinen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Access-Technik</li> <li>- Switch-Technik</li> <li>- Soft-Switch-Technik</li> <li>- CATV-Technik - Kopfstation</li> <li>- Umrüstung auf Ethernet</li> <li>- Multimediale. / Kabel-Receiver, Smartcards</li> <li>- Internet-Service-Provider - Technik</li> <li>- Linientechnik</li> <li>- Kabelmodems</li> <li>- KVZ</li> <li>- Zentral-PoP - Technik</li> <li>- PoP's - Technik, Gebäude allgemein</li> <li>- Verkabelung Netzebene 4</li> <li>- Sonstige aktive Technik</li> </ul> <p>1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuhrpark</li> <li>- Server, PC, Notebooks</li> <li>- Ausrüstung noa4</li> <li>- Info-Bus</li> <li>- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> </ul> <p>1.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</p>	<p>50.000</p> <p>0</p> <p>1.350.000</p> <p>150.000</p> <p>700.000</p> <p>100.000</p> <p>310.000</p> <p>730.000</p>	<p>50.000</p> <p>0</p> <p>450.000</p> <p>200.000</p> <p>700.000</p> <p>100.000</p> <p>310.000</p>	<p>133.706</p> <p>0</p> <p>156.789</p> <p>395.989</p> <p>0</p> <p>336.515</p> <p>0</p> <p>215.613</p> <p>147.122</p> <p>348.703</p> <p>109.683</p> <p>7.549</p> <p>126.418</p> <p>315.565</p> <p>218.421</p> <p>17.720</p> <p>24.273</p> <p>12.052</p> <p>48.241</p> <p>35.899</p> <p>33.733</p> <p>0</p>	<p>1.800.000</p> <p>3.500.000</p>	<p>1.800.000</p> <p>1.400.000</p>	
		2.980.000	1.910.000	2.683.991	5.300.000	3.200.000	

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 / EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2008 / EUR	Ausgaben Soll 2007 / EUR		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
1	Bezeichnung	3	4	5	6	7
2	<p><b>Investitionen für Region Hamburg</b></p> <p>2.1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</p> <p>2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</p> <p>2.3 Technische Anlagen und Maschinen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Access-Technik / AXH</li> <li>- Access-Technik (Thor)</li> <li>- Access-Technik (Plambeck, inkl. Passive T.)</li> <li>- CATV-Technik (Kopfstation Dig. Headend HH)</li> <li>- Linientechnik (Netzebene 4 Thor)</li> <li>- Netzebene 3 (Thor)</li> <li>- Netzebene 3 (Leerröhren, Schächte Thiele)</li> <li>- Sonstige Aktive Technik Hamburg</li> <li>- PoP's - Hamburg (Zentral-PoP)</li> <li>- Glasfasernetz Hamburg</li> <li>- Neuaufweise Wohnungswirtschaft NE3+NE4</li> <li>- Glasfasernetz Poppenbütteler Bogen</li> <li>- Glasfasernetz Hafencity</li> </ul> <p>2.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</p>	<p>50.849</p> <p>100.374</p> <p>1.591.661</p> <p>615.846</p> <p>0</p> <p>164.076</p> <p>1.190.504</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2.446</p> <p>2.101.028</p> <p>0</p> <p>7.015</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>626.204</p>	<p>4.500.000</p> <p>2.250.000</p>			
		1.850.000	3.000.000	6.450.003	4.500.000	2.250.000



Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006 / EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2008 / EUR	Ausgaben Soll 2007 / EUR		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
1	Bezeichnung	3	4	5	6	7
3	<b>Investitionen für Region Schleswig-Holstein</b> 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-Ulzburg (inkl. P. T.) - Access-Technik Itzehoe (inkl. Passive T.) - Access-Technik Quickborn (inkl. Passive T.) - Access-Technik Ellerau (inkl. Passive T.) - Glasfasernetz Henstedt-Ulzburg - Glasfasernetz Itzehoe - Glasfasernetz Wentorf - Verkabelung Netzebene 4 3.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.400.000	3.600.000 0 400.000 1.000.000	116.807 8.472 0 0 1.024.014 54.828 2.426 94.818 0 0	11.000.000 3.000.000	10.000.000 400.000
		4.400.000	5.000.000	1.515.211	14.000.000	10.400.000

# **FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2007 - 2011**

**der wilhelm.tel GmbH**

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2007 / EUR	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR
1	2	4	5	6	7	8
1	Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Rückflüsse aus Ratenzahlungsverträgen	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
4	Abschreibungen	4.250.000	4.700.000	4.900.000	4.800.000	4.700.000
5	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
6	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
7	Kredite	6.500.000	9.000.000	5.100.000	5.060.000	5.030.000
8	Sonstige Einnahmen	0	250.000	0	0	0
		12.800.000	15.990.000	11.010.000	10.870.000	10.740.000

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Plan					Plan	
		2007 / EUR	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	7	8
1	2	4	5	6	7	8		
1	Finanzierung Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
2	Investitionen für	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Grundstücke mit Bauten	1.760.000	2.930.000	630.000	630.000	630.000	630.000	500.000
	2.3 Technische Anlagen und Maschinen	3.000.000	1.850.000	3.490.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	3.550.000
	- Kerngebiet Norderstedt	5.000.000	4.400.000	2.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000
	- Region Hamburg	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Region Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.640.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.500.000
3	Ausleihungen	250.000	2.660.000	0	0	0	0	0
4	Tilgung von Krediten	12.800.000	15.990.000	11.010.000	10.870.000	10.740.000	10.870.000	10.740.000
5	Sonstige Ausgaben							

# **STELLENÜBERSICHT 2008**

**der wilhelm.tel GmbH**

Stellenübersicht		Plan	Ist	Plan
Nr.	Bezeichnung	2008 Anzahl Stellen	per 30.6.2007 Anzahl Stellen	2007 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	1	1
6	Vertriebsbeauftragte	4	4	3
7	Technischer Leiter	1	1	1
8	Techniker und Monteure	10	8	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
		35	33	30

12	<u>Nachrichtlich</u> : geringfügig Beschäftigte	10	3	10
----	---	----	---	----

wilhelm.tel GmbH

**Zusammenstellung  
für das Wirtschaftsjahr 2008**

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 05.09.2007 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 fest:

	EUR	EUR
1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge	19.713.000	
die Aufwendungen	19.713.000	
der Jahresgewinn		0
der Jahresverlust		
1.2 im Vermögensplan		
die Einnahmen	15.990.000	
die Ausgaben	15.990.000	
2. Es werden neu festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		9.000.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		8.000.000



Norderstedt, 06.09.2007