Jahresabschluss 2015 ivl GmbH

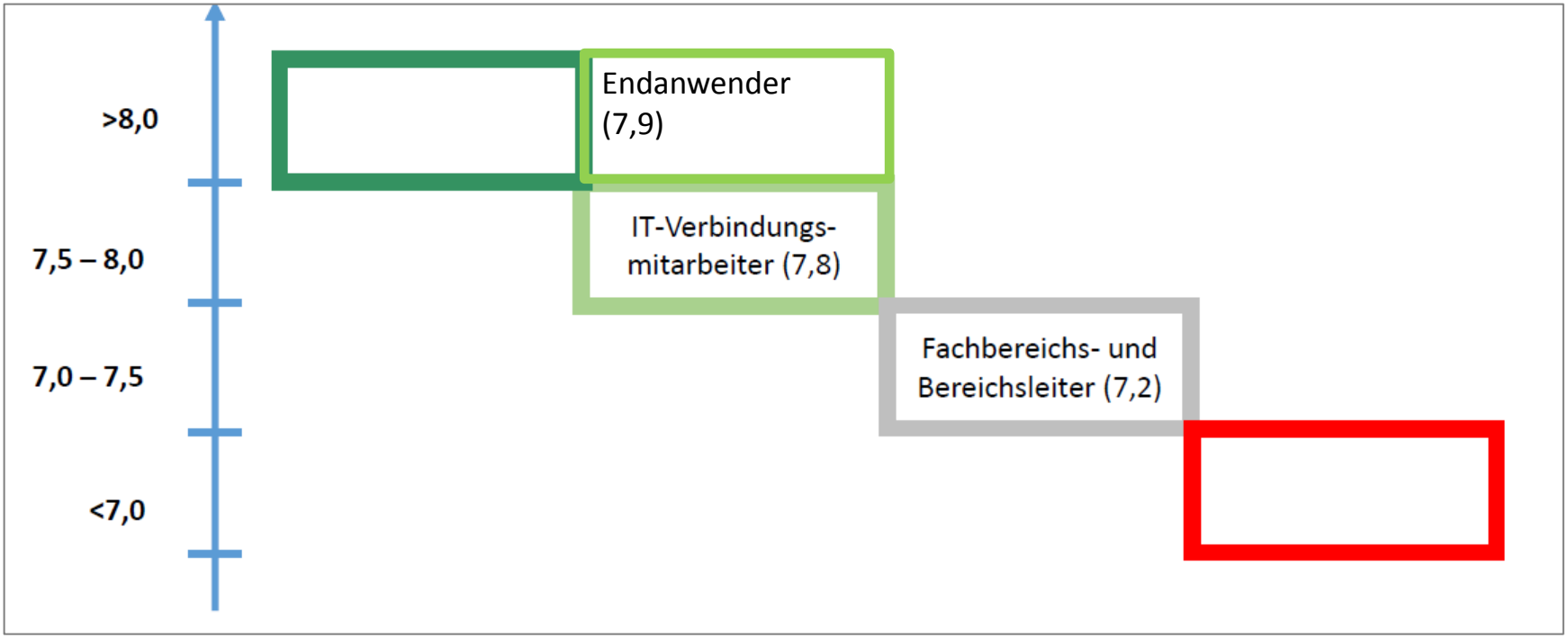
Agenda

- **Themenschwerpunkte 2015**
- **Plan-/Ist-Vergleich 2015**
- **Ist-/Ist-Vergleich 2015/2014**
- **Verwendung Jahresergebnis**
- **Prognose 2016**

Themenschwerpunkte 2015

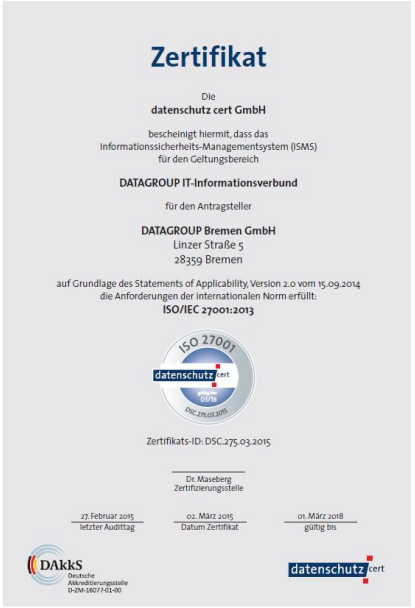
- **Durchführung einer Kundenbefragung**
  - Kunden: Stadtverwaltung und der EVL
  - Rücklaufquote: knapp 60%

Gesamtzufriedenheit mit ivl (Scala 10 – 1)



Themenschwerpunkte 2015

- **Aufbau und Zertifizierung des Informationssicherheits-Managementsystems gemäß ISO 27001**
  - Geltungsbereich: Rechenzentrums-Betrieb der ivl
  - Beginn Zertifizierungsprozess im Juli 2015
  - Ende Zertifizierungsprozess im Juni 2016
  - Zuteilung Zertifikat im September 2016



Zertifikat

Die
datenschutz cert GmbH

bescheinigt hiermit, dass das
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
für den Geltungsbereich

DATAGROUP IT-Informationsverbund

für den Antragsteller

DATAGROUP Bremen GmbH
Linzer Straße 5
28359 Bremen

auf Grundlage des Statements of Applicability, Version 2.0 vom 15.09.2014
die Anforderungen der internationalen Norm erfüllt:
ISO/IEC 27001:2013

Zertifikats-ID: DSC.275.03.2015

Dr. Maseberg
Zertifizierungsstelle

27. Februar 2015 letzter Audittag | 02. März 2015 Datum Zertifikat | 01. März 2018 gültig bis

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16077-01-00

datenschutz cert

Plan-/Ist-Vergleich 2015

in T€	Ist	Plan	Anmerkung
Umsatzerlöse RZ-Betrieb	13.479	12.843	Erhöhung RZ-Leistungen Dritte und Schulen, Neuinstallation von Spezialanwendungen
Erlöse aus Hardware, Software und Handelsware	496	430	
Erlöse aus Beratung / Softwareeinführung	1.009	1.300	Geringere Kundennachfrage
Sonstige Erlöse	55	33	
Bestandsveränderungen	-15	0	
Erlöse	**15.024**	**14.606**	
Materialaufwand	4.831	4.770	Höherer Zukauf von Fremdleistungen
Personalaufwand	5.763	5.736	
Abschreibungen	1.256	1.400	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	803	800	
Zinsen Pensionsrückstellungen	81	75	
Aufwand	**12.734**	**12.781**	
Ergebnis vor Steuern	**2.290**	**1.825**	Ergebnisverbesserung: 465 T€
Steuern	783	593	
Ergebnis nach Steuern	**1.507**	**1.232**	Ergebnisverbesserung: 275 T€

Ist-/Ist-Vergleich 2015/2014

in T€	Ist 2015	Ist 2014	Anmerkung
Umsatzerlöse RZ-Betrieb	13.479	13.522	
Erlöse aus Hardware, Software und Handelsware	496	539	
Erlöse aus Beratung / Softwareeinführung	1.009	1.421	
Sonstige Erlöse	55	47	
Bestandsveränderungen	-15	-10	
Erlöse	**15.024**	**15.519**	Preissenkung PC-Arbeitsplätze
Materialaufwand	4.831	4.861	
Personalaufwand	5.763	5.596	
Abschreibungen	1.256	1.249	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	803	805	
Zinsen Pensionsrückstellungen	81	84	
Aufwand	**12.734**	**12.595**	
Ergebnis vor Steuern	**2.290**	**2.924**	
Steuern	783	973	
Ergebnis nach Steuern	**1.507**	**1.951**	

Verwendung des Jahresergebnisses 2015

- **Beschlussempfehlung aus den Gremien der ivl:**
  - Im Geschäftsjahr 2015 beträgt der Jahresüberschuss 1.507.092,38 €.
  - Hiervon werden 1.400.000,00 € an die Gesellschafter entsprechend der Gesellschaftsanteile wie folgt ausgeschüttet:
    - Stadt Leverkusen 140.000 €
    - Energieversorgung Leverkusen 1.260.000 €
  - Der Gewinnrücklage werden 107.092,38 € zugeführt.

Prognose für das Jahr 2016 (Q2-Bericht)

in T€	Prognose	Plan	Anmerkung
Umsatzerlöse RZ-Betrieb	13.325	13.274	Umsatzverlust CVUA (Chemisches und Veterinär-untersuchungsamt) wegen Standortwechsel
Erlöse aus Hardware, Software und Handelsware	344	385	
Erlöse aus Beratung / Softwareeinführung	1.012	1.190	
Sonstige Erlöse	36	32	
Erlöse	**14.717**	**14.881**	Stabile Preise bei steigenden Kosten
Materialaufwand	4.825	4.839	
Personalaufwand	5.918	6.019	
Abschreibungen	1.334	1.380	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	902	906	Höheres Niveau ggü. Vorjahren wegen ISO-Zertifizierung, Maßnahmen aus Kundenbefragung, Schulungskosten
Zinsen Pensionsrückstellungen	72	72	
Aufwand	**13.051**	**13.216**	
Ergebnis vor Steuern	**1.666**	**1.665**	
Steuern	541	541	
Ergebnis nach Steuern	**1.125**	**1.124**	

Hinweis auf Kooperationen

- **KDN-Mitgliedschaft**
  - Vergaberechtsfreier Leistungsaustausch der kommunalen IT-Dienstleister mit Schwerpunkt NRW
  - Beitritt der ivl zum 01.07.2016
- **ProVITAKO**
  - Bundesweite Einkaufsgenossenschaft der kommunalen IT-Dienstleister
  - Beitritt der ivl zum 01.07.2016

Vielen Dank,

… noch Fragen?

Axel Groß
Geschäftsführer
Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
Overfeldweg 55
D-51371 Leverkusen
Telefon: +49-214-8658-200
Telefax: +49-214-8658-100
E-Mail: axel.gross@ivl.de
Internet: www.ivl.de