

Jahresabschluss ivl GmbH 2016



- **Themenschwerpunkte 2016**
- **Ist-/Ist-Vergleich 2016/2015**
- **Verwendung Jahresergebnis**
- **Themenschwerpunkte 2017 (Q1/Q2)**
- **Geschäftslage 2017 (Jahresprognose)**

Monat	Ereignisse
Jan. - April (seit Juli 2015)	Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystem gemäß ISO 27001 für den Geltungsbereich des RZ-Betriebs („Infrastruktur as a Service“)
Juli/August	Abschluss ISO 27001-Zertifizierung
Juli	Beitritt zur KDN (Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister in NRW: Interessenvertretung und Plattform für Leistungsaustausch)
November	ivl-Internet-Relaunch inkl. Newsletter-Abonnement
November	Rezertifizierung als SAP Customer Center of Expertise
Dezember	Beitritt zur ProVitako (Einkaufsgenossenschaft)

Ist-/Ist-Vergleich 2016/2015



in T€	Ist 2016	Ist 2015
Umsatzerlöse RZ-Betrieb	13.600	13.479
Erlöse aus Handelswaren (Hardware/Software)	600	496
Erlöse aus Beratung / Softwareeinführung	1.028	1.009
Sonstige Erlöse	195	55
Bestandsveränderungen	2	- 15
Erlöse	15.425	15.024
Materialaufwand	5.142	4.831
Personalaufwand	5.814	5.763
Abschreibungen	1.338	1.256
Sonstiger betrieblicher Aufwand	857	803
Zinsen Pensionsrückstellungen	73	81
Aufwand	13.224	12.734
Ergebnis vor Steuern (nachrichtlich)	2.201	2.290
Steuern	704	783
Ergebnis nach Steuern	1.497	1.507

- **Beschlussempfehlung aus den Gremien der ivl:**
 - Im Geschäftsjahr 2016 beträgt der Jahresüberschuss 1.496.552,02 €.
 - Hiervon werden 1.300.000,00 € an die Gesellschafter entsprechend der Gesellschaftsanteile wie folgt ausgeschüttet:
 - Stadt Leverkusen 130.000 €
 - Energieversorgung Leverkusen 1.170.000 €
 - Der Gewinnrücklage werden 196.552,02 € zugeführt.

Monat	Ereignisse
seit Nov. 2016	Stabilisierungsphase neues Einwohner- und Ausländerwesen
Januar	Inbetriebnahme freies WLAN im Bürgerbüro
Febr./März	Durchführung Preisbenchmark
seit März	Beginn Umstellung auf WINDOWS 10 und Office 2016
März	Kick-Off-Workshop „Datenschutzgrundverordnung“
April – Aug.	Austausch zentraler Storage (Investition rd. 830 T€)
Mai	DV-technische Begleitung Landtagswahl
Juni	Erfolgreiches 1. Überwachungsaudit ISO 27001

Motivation und Kernaussagen

Zielsetzung der ivl ist es, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Leistungen und Preise regelmäßig zu prüfen und andererseits Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Effizienz und Effektivität zu gewinnen.

Es wurden – wie letztmalig im GJ 2014 - die Preise “PC-Arbeitsplatz inkl. Office-Software“, die SAP-Preise und die Preise für Telefonie untersucht.

Ergebnis: Die ivl stellt hochwertige IT-Leistungen kostengünstig zu marktkonformen Konditionen zur Verfügung.

In 2017 ist ivl bei allen betrachteten IT-Services günstiger als der Durchschnittswert vergleichbarer Dienstleister.

- Der Abstand zum Mittelwert beträgt durchschnittlich rd. 7 %.
- Besonders erfreulich ist, dass der Preis für den PC-Arbeitsplatz (Fat Client) den günstigsten Preis gegenüber den Vergleichsunternehmen darstellt.

Geschäftslage 2017 (Jahresprognose)



in T€	Prognose	Plan
Umsatzerlöse RZ-Betrieb	13.708	13.565
Erlöse aus Handelswaren (Hardware/Software)	329	405
Erlöse aus Beratung / Softwareeinführung	985	1.090
Sonstige Erlöse	33	27
Erlöse	15.055	15.087
Materialaufwand	5.035	5.090
Personalaufwand	5.959	6.009
Abschreibungen	1.370	1.370
Sonstiger betrieblicher Aufwand	929	928
Zinsen Pensionsrückstellungen	71	72
Aufwand	13.364	13.469
Ergebnis vor Steuern (nachrichtlich)	1.691	1.618
Steuern	550	526
Ergebnis nach Steuern	1.141	1.092

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