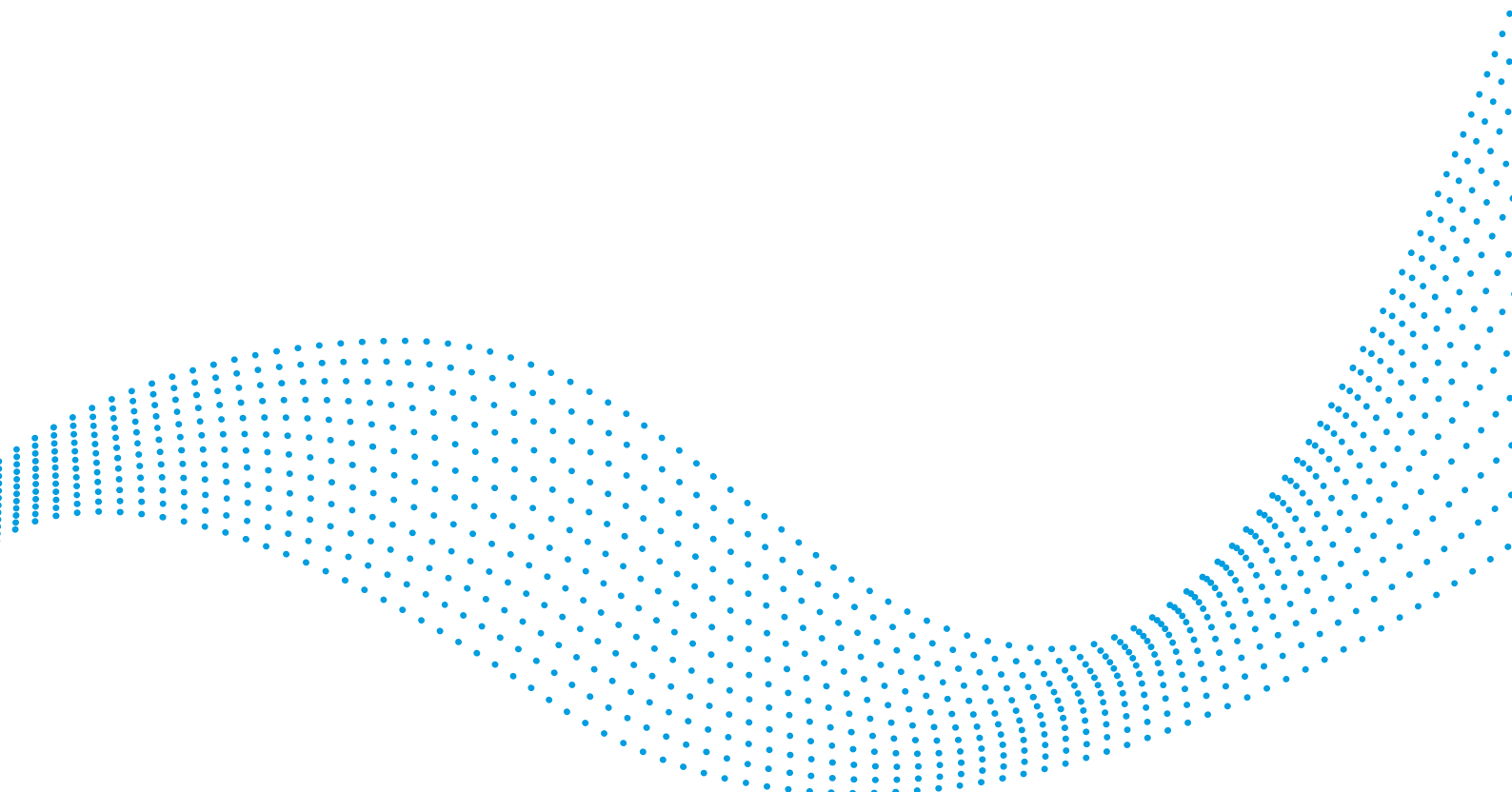


Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA

GESCHÄFTSBERICHT 2019/2020



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Verbandsmitglieder und Kunden,

auch 2019 war wieder ein erfolgreiches Jahr für den Zweckverband KISA. Mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 16,7 Mio Euro konnten wir den Vorjahreswert von 14,8 Mio Euro um rund 12 Prozent steigern und das Wirtschaftsjahr 2019 mit 584 TEURO positiv abschließen. Somit setzt sich die in den vergangenen Jahren kontinuierliche positive wirtschaftliche Entwicklung von KISA fort.

In vielerlei Hinsicht haben wir unsere Ziele für das Jahr 2019 erreicht. Wir konnten Projekte und Aufgaben, die wir im Zweckverband über mehrere Jahre entwickelt und angeschoben hatten im letzten Jahr umsetzen.

Beispiele:

1. Umsetzung des Online-Zugang-Gesetzes in Sachsen
2. Weiterentwicklung der Dienstleistungen zum Digitalpakt Schulen
3. Neuausrichtung in den Produkten rund um Bürgerservice und Personalwesen

Die Digitalisierung verändert Unternehmens- und Verwaltungskulturen, schafft Arbeitsplätze und etabliert neue Produkte. Damit wächst stetig der Markt für kommunale IT-Dienstleistungen. Im Zuge des OZG wird die elektronische Verarbeitung von Verwaltungsleistungen über vernetzte Portale verstärkt vorangetrieben. Mit der Gründung der Komm24 GmbH im Jahr 2019 wurde die Voraussetzung geschaffen, die relevanten Digitalisierungsaufgaben sachsenweit identifizieren zu können und sie gemeinsam mit den anderen kommunalen IT-Dienstleistern (SAKD, Lecos GmbH, Eigenbetrieb Dresden (eBit), der IuK-Abteilung der Stadt Chemnitz u.a.) strukturiert und standardisiert abzuarbeiten.

Darüber hinaus haben wir im zurückliegenden Wirtschaftsjahr begonnen, uns mit der Entwicklung lange bei KISA eingeführter Produkte und ihrer Ausprägung für die Zukunft zu beschäftigen.

Um den Bereich Finanzwesen auch für neue Kunden attraktiv zu gestalten, erfolgte die Entscheidung zu einer Ausschreibung für ein weiteres Finanzverfahren, das parallel zum IFR den Kunden angeboten werden soll. Ziel des neuen Produkts ist, weitere Kundengruppen anzusprechen und unseren bisherigen IFR-Kunden eine Alternative bereitstellen zu können.

Und auch die das Jahr 2020 stark prägende Corona-Krise, die uns alle überrascht und getroffen hat, zeigt, dass wir gut aufgestellt sind. Innerhalb weniger Tage konnte KISA den Geschäftsbetrieb zu mehr als 90 Prozent auf Home Office auslagern, ohne dass die Serviceleistungen darunter gelitten haben. Ein wesentlicher Grund dafür ist die ausgeprägte sichere Infrastruktur und ein leistungsfähiges Rechenzentrum im Hintergrund. Herzlichen Dank Ihnen, unseren Verbandsmitgliedern und Kunden und ganz besonders auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!



Ralf Rother
Verbandsvorsitzender



Andreas Bitter
Geschäftsführer

Ralf Rother
Verbandsvorsitzender

Andreas Bitter
Geschäftsführer



KISA in Zahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2019	4
Umsatzverteilung zum 31. Dezember 2019	5
KISA Organisation	6
KISA Personal	7
Impressum	8

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	130.279,00 €
Sachanlagen	1.464.386,07 €
Finanzanlagen	252.014,00 €

B. Umlaufvermögen

Vorräte	37.862,61 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.173.726,17 €
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.356.987,60 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten

11.221,69 €

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

- €

9.426.477,14 €

PASSIVA

A. Eigenkapital

Kaptialrücklage	839.386,55 €
Gewinnvortrag	627.387,10 €
Jahresüberschuss	583.930,71 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €

B. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen	1.831.508,00 €
Andere Rückstellungen	2.007.133,76 €

C. Verbindlichkeiten

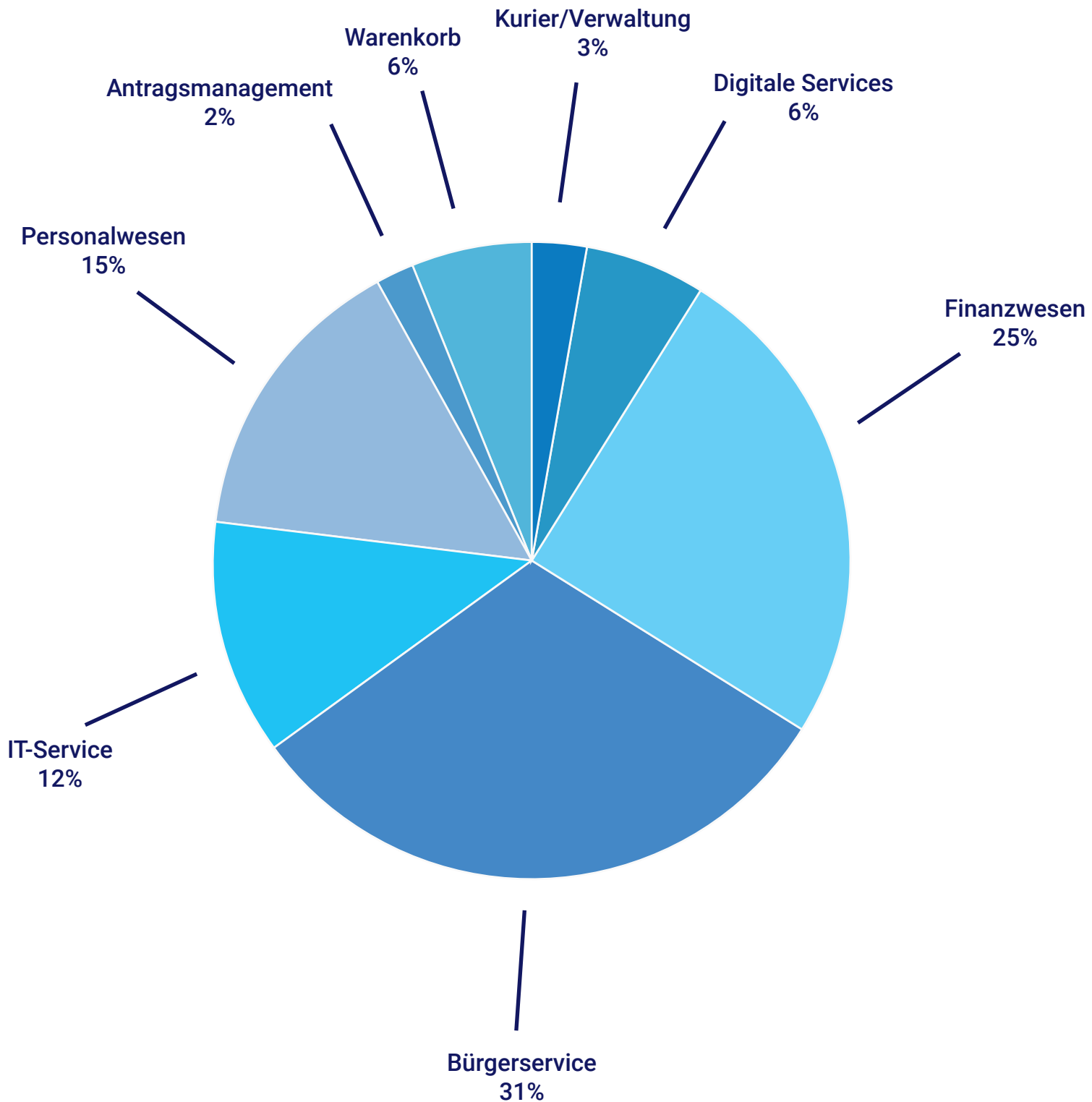
3.537.131,02 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten

- €

9.426.477,14 €

Umsatzverteilung nach Produktgruppen zum 31. Dezember 2019



KISA Organisation

KISA Gremienarbeit

Verbandsversammlung

Vorsitzender: Ralf Rother,
Bürgermeister der Stadt
Wilsdruff

Verwaltungsrat

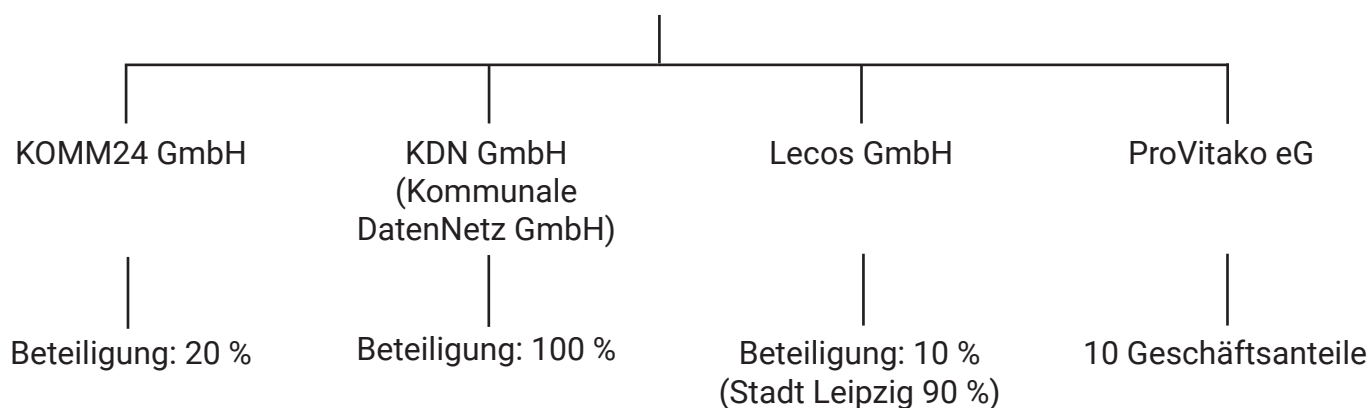
Vorsitzender, zwei Stellver-
treter sowie 10 weitere Mit-
glieder

Fachbeiräte

2 Fachbeiräte: Strategie und
Digitale Services sowie
Finanzwesen

- » Stellvertretender Verbandsvorsitzender:
Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad Schlema
- » Stellvertretender Verbandsvorsitzender:
- bis 30. April 2020 Martin Ludwig, Bürgermeister der Gemeinde Borsdorf
- ab 1. Mai 2020 Jörg Röglin, Oberbürgermeister der Stadt Wurzen
- » Neue Verbandsmitglieder aus dem Freistaat Thüringen:
Landkreis Gotha, Landkreis Altenburger Land, Stadt Weimar, Landkreis Weimarer
Land, Landkreis Saale-Orla-Kreis
- » Austritte: Gemeinde Reinsberg

KISA Beteiligungen



Personalstruktur

Anzahl der Mitarbeiter

114

Altersdurchschnitt

42 Jahre

Anzahl der Auszubildenden

4

Schwerpunktt Themen aus dem Bereich Personal im Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020:

- » Personalzuwachs von 106 besetzten Stellen auf 114 besetzte Stellen
- » Weiterer Aufbau des Fachbereiches Schulen und Etablierung einer Fachbereichsleitung
- » Weiterer Aufbau des Fachbereiches Antragsmanagement und Etablierung einer Fachbereichsleitung
- » Implementierung eines Portfolio- und Anforderungsmanagements
- » Personeller Ausbau des Fachbereiches Digitale Services
- » Strukturveränderung zum 1. Juni 2020: teilweise Neuorganisation von Bereichen zur Anpassung an die betrieblichen Erfordernisse
- » Übernahme der Praxispartnerschaft für eine Studentin an der BA Leipzig im Studiengang Informatik
- » Begründung von zwei weiteren Berufsausbildungsverhältnissen im Ausbildungsberuf Fachinformatiker
- » Austausch mit HTW Dresden und Hochschule Meißen
- » Volle Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit, der Erreichbarkeit und von Services während der Corona-Pandemie im Ergebnis einer planvollen und flexiblen Steuerung auch des Personaleinsatzes

Impressum

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vertreten durch:
Bürgermeister Ralf Rother (Verbandsvorsitzender)

Eilenburger Straße 1a
04317 Leipzig
Telefon: +49 351 86652-120
Telefax: +49 351 86652-122
E-Mail: post@kisa.it

Koordination, Redaktion, Layout:
Nancy Reim
Stefanie Wezel

USt-ID-Nr.: DE233504793