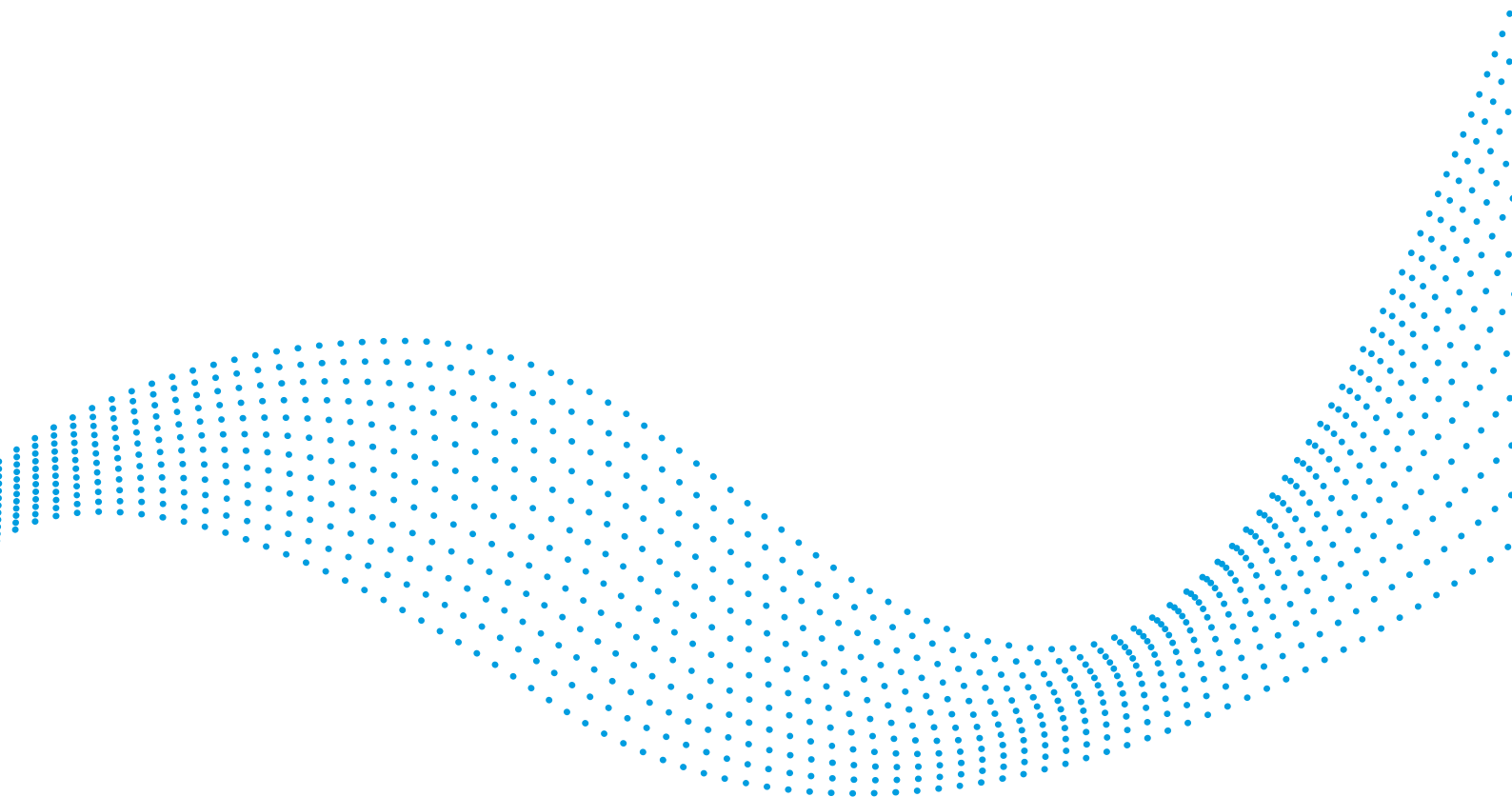


Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA

GESCHÄFTSBERICHT 2023/2024



Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Verbandsmitglieder,

der Zweckverband KISA hat sich auch im konjunkturell schwierigen Geschäftsjahr 2023 als robust erwiesen. Mit einem hohen Maß an Stringenz und Leistungsbereitschaft wurde ein Jahresergebnis von 251 TEUR erzielt.

Dieser gemeinsame Erfolg mit Ihnen, unseren Mitgliedern, macht uns besonders stolz, waren doch die Rahmenbedingungen hemmend und unbeständig. Die finanzielle Ausstattung in den Kommunen, eine daraus resultierende stagnierende Auftragslage und ein von geopolitischen Spannungen und Krisen geprägtes Umfeld bremsen die Wirtschaftslage in den Kommunen.

Die Nachfrage nach Produkten und Leistungen des Zweckverbands wurden noch stärker von Fördermitteln und Zuweisungen des Landes und Bundes abhängig gemacht. Zudem führten anhaltende Personalengpässe und die kurzfristig vor Jahresende 2022 eingeräumte Verlängerung des Umsatzsteuerwahlrechts zu Auftragsverschiebungen. In der Folge sank erstmals nach Jahren des Wachstums (stark abhängig von der Umsetzung des Digitalpakts Schulen) der Umsatz des Verbands auf 28.062 TEUR.

KISA hat den serviceorientierten Umbau der Organisation des Zweckverbands in 2023 nachhaltig vorangetrieben und im Jahr 2024 fortgesetzt. Die weitere Optimierung unseres Ticketsystems sowie des Contact Centers steht für uns im Vordergrund, um die Kundenzufriedenheit wieder deutlich zu erhöhen. Für Ihre Geduld möchten wir Ihnen ausdrücklich danken.

Die Zukunft der Arbeit in den Verwaltungen und von KISA wird ganz maßgeblich davon bestimmt, dass wir uns gemeinsam auf die kommenden Herausforderungen und Chancen vorbereiten. Nicht zuletzt die Vorbereitung und aktive Gestaltung des Einsatzes künstlicher Intelligenz (KI) wird die kommenden Jahre prägen. Diesen Weg möchten wir als Ihr zentraler Partner in der Kommunalen IT in Sachsen und in Mitteldeutschland gemeinsam einschlagen.



Ralf Rother
Verbandsvorsitzender



Andreas Bitter
Geschäftsführer



Daniela Leonhardt
Geschäftsführerin

Ralf Rother
Verbandsvorsitzender

Andreas Bitter
Geschäftsführer

Daniela Leonhardt
Geschäftsführerin



KISA in Zahlen

Bilanz zum 31. Dezember 2023	4
Umsatzverteilung zum 31. Dezember 2023	5
KISA Organisation	6
KISA Personal	7
Impressum	8

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
Immaterielle Vermögensgegenstände	926.365,40 €
Sachanlagen	2.018.201,97 €
Finanzanlagen	252.014,00 €
B. Umlaufvermögen	
Vorräte	187.699,31 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.068.276,09 €
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.257.194,23 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	147.942,65 €

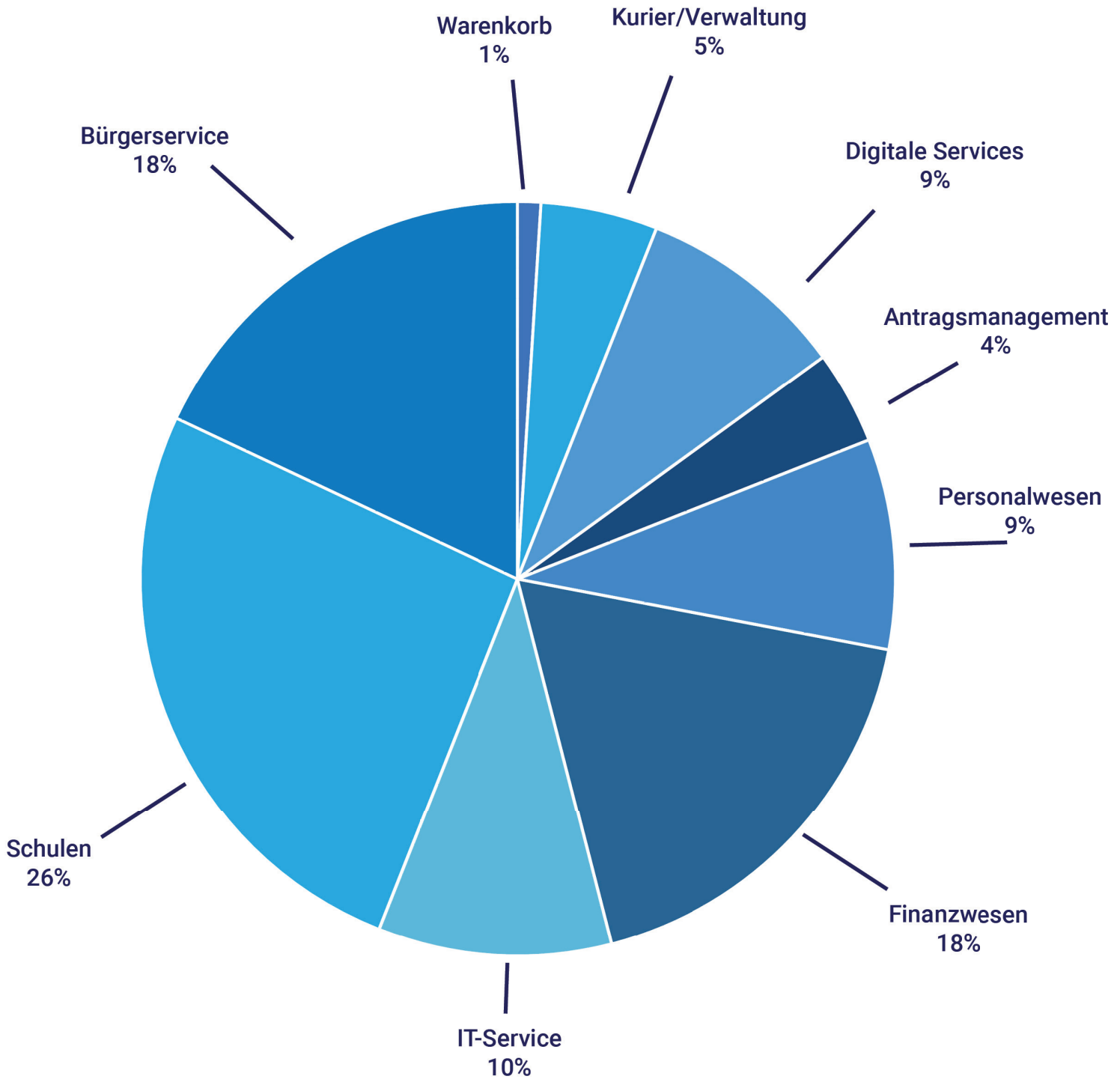
15.857.693,65 €

PASSIVA

A. Eigenkapital	
Kapitalrücklage	839.386,55 €
Gewinnvortrag	4.013.250,50 €
Jahresüberschuss	251.453,75 €
B. Sonderposten	253.741,00 €
C. Rückstellungen	3.679.520,49 €
D. Verbindlichkeiten	6.820.341,36 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €

15.857.693,65 €

Umsatzverteilung nach Produktgruppen zum 31. Dezember 2023



KISA Organisation

KISA Gremienarbeit

Verbandsversammlung

Vorsitzender: Ralf Rother,
Bürgermeister der Stadt
Wilsdruff

Verwaltungsrat

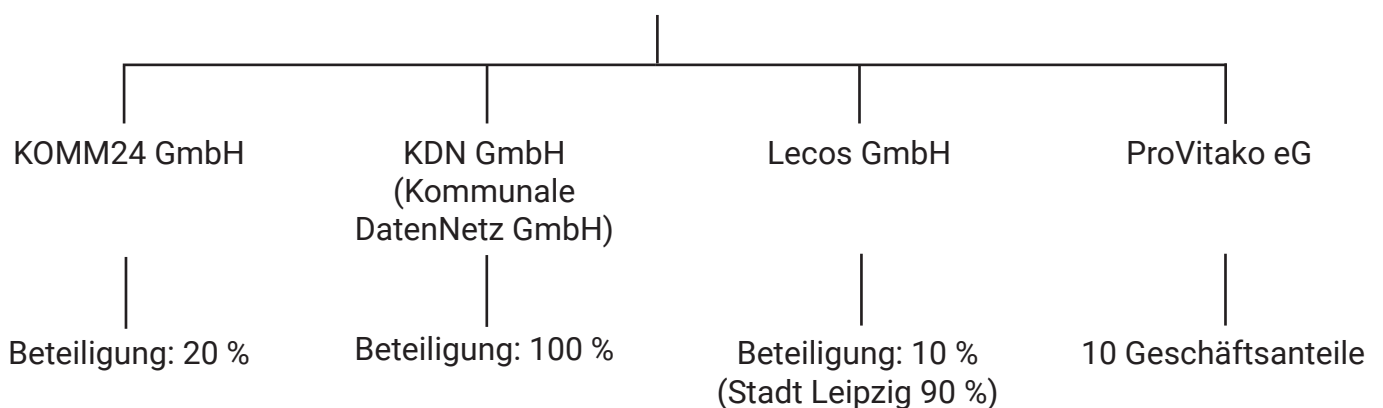
Vorsitzender, zwei Stellver-
treter sowie 13 weitere Mit-
glieder

Fachbeiräte

2 Fachbeiräte: Strategie und
Digitale Services sowie
Finanzwesen

- » Stellvertretende Verbandsvorsitzende:
Heinrich Kohl, Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad Schlema
Maik Kunze, Bürgermeister Stadt Groitzsch
- » Anzahl der Mitglieder (Stand 12/2023): 276

KISA Beteiligungen



KISA Personal | Stand 31.12.2023

Personalstruktur

Anzahl der Mitarbeiter

168

Altersdurchschnitt

42 Jahre

Anzahl der Auszubildenden

4

Personalzuwachs im Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2024 von 158 besetzten Stellen auf 168 besetzte Stellen.

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:
Corinna Karl-Sander

USt-ID-Nr.: DE233504793