



Betreff: öffentlich
**Evaluierung der Strukturen zur Betreuung des Sportareals am Luftschiffhafen -
Abschlussberichterstattung**

bezüglich
DS Nr.: 15/SVV/0714

Erstellungsdatum 14.06.2018

Eingang 922:

Einreicher: GB Bildung, Kultur und Sport

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung	Gremium
-------------------	---------

04.07.2018	Hauptausschuss
------------	----------------

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis:

In der Stadtverordnetenversammlung des 07.10.2015 wurden die Ergebnisse des durch die KPMG AG erstellten Evaluierungsberichtes zur Luftschiffhafen Potsdam GmbH vorgestellt (DS 15/SVV/0714). Diese enthielten auch eine Zusammenfassung zu Handlungsempfehlungen sowie potenziellen Optimierungsmaßnahmen.

Im Rahmen der Projektverfügung vom 15.01.2016 zur Einrichtung einer Projektgruppe „Umsetzung der Evaluierungsergebnisse Sportpark Luftschiffhafen“ erfolgte die Prüfung, Konkretisierung sowie die Umsetzung des überwiegenden Teils der vorgestellten Maßnahmen.

Dabei wurden betroffene Geschäfts- und Fachbereiche der Landeshauptstadt Potsdam, die Luftschiffhafen Potsdam GmbH, die ProPotsdam GmbH, Vertreter des Sports (Stadt sportbund, Vereine) sowie Vertreter der Fraktionen in diversen Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen in den Gesamtprozess der Umsetzung einbezogen.

In einem ersten Schritt wurde das vorgeschlagene Zielbild zum Sportpark Luftschiffhafen am 03.05.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen (DS 17/SVV/0271). Darüber hinaus wurde entsprechend der Mitteilungsvorlage 15/SVV/0714 im Ausschuss für Bildung und Sport über den jeweils aktuellen Umsetzungsstand des Projektes berichtet (14.06.2016, 19.07.2016, 20.12.2016, 18.07.2017).

Fortsetzung der Mitteilung auf Seite 3

Die umgesetzten Maßnahmen bzw. erreichten prozessualen Optimierungen betreffen die Bereiche „Rechnungswesen und Controlling“, „Verträge“, „Zusammenarbeit“ sowie „Bewirtschaftung und Nutzerinteressen“.

Unter Berücksichtigung der erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen sowie der erreichten Optimierungen kann das Projekt als positiv abgeschlossen bezeichnet werden.

Zwei Themenkomplexe wurden bisher nicht umgesetzt:

1. Nutzerbefragung

Die angestrebte Nutzerbefragung wurde zeitlich zurückgestellt, damit Beeinträchtigungen in der Nutzung durch anstehende Bauarbeiten, u.a. in der Schwimmhalle, Hauptstadion, Wohnheim usw. die Ergebnisse nicht beeinflussen und verzerren. Nach Abschluss der anstehenden Bauvorhaben wird sodann eine Nutzerbefragung durchgeführt.

2. Zielvereinbarung

Auf den Abschluss einer Zielvereinbarung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt verzichtet, da dieses Instrument aktuell obsolet erscheint.

Die Zielvorstellungen der Landeshauptstadt Potsdam werden seit Sommer 2017 mit der Luftschiffhafen GmbH einvernehmlich erörtert. Es existieren sowohl auf der operativen Ebene, als auch auf der strategischen Ebene unterschiedliche Arbeitsgremien, welche sich kontinuierlich mit den Fragestellungen und Zielperspektiven des Sportparks befassen. Aus Sicht des Geschäftsbereiches existiert derzeit keine Thematik die in eine formale Zielvereinbarung überführt werden müsste. Alle Themenstellungen können dialogisch realisiert werden, bzw. sind über den Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt.

Im laufenden Kalenderjahr soll ein Strategieentwicklungsprozess „Luftschiffhafen 2025“ gestartet werden, in den auch Vertreter der Stadtverordnetenversammlung einbezogen werden. In diesem Rahmen könnte sich ggfls. eine Zielsetzung, welche in eine Zielvereinbarung mündet, ergeben. Diese würde dann gemäß Beschluss zur DS 16/SVV/0328 der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die als Anlage beigefügte Tabelle dient der Zusammenfassung der Einzelmaßnahmen und ihres jeweiligen Umsetzungsstandes.

Nummer	Beschreibung Optimierungsziel gem. KPMG Gutachten	Zielerreichung	Begründung
Rechnungswesen und Controlling			
LB04-02	Definition eines einheitlichen Planungsprozesses auf Basis der Haushaltsplanung der LHP	✓	Einführung von standardisierten Planungs- und Berichtsformen für Haushaltsplanung und –durchführung auf Basis eines Planungs- und Berichtskalenders, damit Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit.
LB04-03	Weiterentwicklung des übergreifenden Berichtswesens, Standardisierung, Empfängerorientierung	✓	Datenübernahme der Daten der LSH GmbH in den Jahresabschluss der LHP erfolgt aufgrund der Kontensynchronisierung effizienter.
LB05-01	Herstellung von Transparenz über die gesamten Aufwendungen und Investitionen für das Areal Luftschiffhafen	✓	Die Prüfung zum Vorliegen eines BgA erfolgt derzeit. Nach aktuellem Stand ist kein BgA begründet.
LB04-04	Durchführung von Steuerchecks für Betriebe gewerblicher Art	✓	Der Aufbau eines Risikomanagements wurde durch die Projektgruppe zurückgestellt, da sich grundsätzliche verwaltungsinterne Regelungen noch in der Bearbeitung befinden.
LB04-06	Aufbau eines Konzern Risikomanagements	!	
Verträge			
LB07/08-01	Anpassung vertraglicher Regelungen: Zuwendungsvertrag Wohnheim, Geschäftsbesorgungsvertrag	✓	Die Bestandsaufnahme der erforderlichen Änderungen ist erfolgt. Wesentliche Änderungen sind die Erweiterung des Zuwendungsvertrages zum Wohnheim und die Anpassung und Aktualisierung des Geschäftsbesorgungsvertrages sowie die Festlegung eines Verfahrens zur Aufnahme neuer Gebäude und Anlagen. Der Änderungsbedarf wird nach Prüfung und Zuarbeit vom FB 93 sowie der Abstimmung mit dem jeweiligen Vertragspartner in die bestehenden Verträge aufgenommen.
LB02-02	Verfahren im Umgang mit neu zu bewirtschaftenden Sportanlagen: Klausel im Vertrag	✓	Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde die LSH GmbH zur Anwendung der Verhaltensrichtlinie des Unternehmensverbundes der ProPotsdam verpflichtet. Wesentlicher Bestandteil dieser Richtlinie ist u.a. der Abschnitt V "Interessenkonflikte".
LB07/08-01	Anpassung vertraglicher Regelungen: Erweiterung Geschäftsordnung der Geschäftsführung u.a. im Hinblick auf Interessenkonflikte	✓	Das Vertragsmanagement wurde per 30.06.2016 implementiert und bildet nun alle den Sportpark Luftschiffhafen betreffenden Verträge in der zentralen Datenbank der Stadtverwaltung ab. Die Datenbank wird bei Erfordernis aktualisiert.
LB02-01	Implementierung eines Vertragsmanagements: Abbildung aller Verträge, die das Areal betreffen	✓	
Zusammenarbeit			
LB09-01	Bessere Gremienorganisation: Abstimmung der Aufgabenbereiche zwischen Beirat, Steuerungsrunde und Aufsichtsrat	✓	Die Tätigkeit der Gremien wurde hinsichtlich der Aufgabenstellungen analysiert und ausgewertet. AG Verbund wurde als Gremium auf Arbeitsebene vor Ort wieder etabliert. Verbesserte Aufgabendifferenzierung der einzelnen Gremien.
LB09-03	Verbesserung der Kommunikation zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, der Luftschiffhafen Potsdam GmbH und der Pro Potsdam GmbH	✓	Die Kommunikation zwischen den Akteuren auf Seiten der LSH GmbH sowie der LHP kann als sehr gut bezeichnet werden
Bewirtschaftung / Nutzerangelegenheiten			
LB09-02	Durchführung einer Aufgaben-/ Organisationsanalyse: Untersuchung der mit dem Areal befassten Organisationsbereiche der LHP	✓	Innerhalb der LHP wurde durch organisatorische Maßnahmen, u.a. die direkte Anbindung des Koordinator Luftschiffhafen an die Geschäftsbereichsleitung 2, die Bearbeitung der Themen im Zusammenhang mit dem Luftschiffhafen optimiert.
LB03-02	Verstärkung und Abstimmung des Standortmarketings: Integration der Maßnahmen von LSH und LHP	✓	Intensivere Zusammenarbeit hinsichtlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LHP und der LSH GmbH sowie eine verstärkte Abstimmung zu Maßnahmen/Veranstaltungen erfolgt bereits gegenwärtig und wird auch weiterhin ausgebaut.
LB03-03	Vorsichtige Kommerzialisierung des Luftschiffhafens: Gezielte Vermarktung von Sportstätten, Verstärkung des Sponsorings	!	Die gezielte Vermarktung, vor allem der MBS Arena, ist erst auf Basis der Prüfung und ggf. Anpassung der SPAN realistisch. Somit wurde auch unter Beachtung des hohen Auslastungsgrades der übrigen Sportstätten die gezielte Vermarktung mindestens bis zur Klärung des Erlös- und Betreibermodells der MBS Arena zurückgestellt. Unberührt davon bleibt die Öffentlichkeitsarbeit.
LB03-05	Durchführung einer regelmäßigen Nutzerbefragung: Erhebung der Daten im zweijährigen Turnus	!	Die angestrebte Nutzerbefragung wurde zeitlich zurückgestellt, damit Beeinträchtigungen in der Nutzung durch anstehende Bauarbeiten u.a. in der Schwimmhalle, Hauptstadion, usw. die Ergebnisse nicht verzerren. Nach Abschluss der anstehenden Bauvorhaben wird sodann eine Nutzerbefragung durchgeführt.

LB01-03	Einrichtung eines Gebäudekatasters: Zusammenfassung aller Gebäude und ihres Sanierungsstandes	✓	Die entsprechende Software des Gebäudekatasters wurde beschafft, die Ersteingabe befindet sich in der Endphase.
LB04-05	Aufbau eines Fördermittelmanagements: Harmonisierung des Mittelzuflusses mit dem Ablauf der Bauprojekte	✓	Die Kommunikation zwischen den Beteiligten konnte wesentlich verbessert werden, so dass die erforderliche Harmonisierung des Mittelzuflusses gemäß Baufortschritt durch rechtzeitigen Mittelabruf sichergestellt wird. Zusätzlich erfolgt eine stärkere Einbindung der LSH GmbH bei der Beantragung sowie Prüfung von Zuwendungen.
LB06-01	Anpassung des Erlös- bzw. Betreibermodells der MBS-Arena: Erhöhung der Einnahmen aus Sportveranstaltungen, ggf. Herauslösung aus der Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung	✓	Die Prüfung und Anpassung der SPAN befindet sich derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung. Zur Berücksichtigung der Besonderheiten des Areals sowie vor allem der MBS-Arena und zur Schaffung einer auch in der Praxis umsetzbaren Lösung ist hierzu noch weiterer Abstimmungsaufwand, verbunden mit der damit erforderlichen Zeit notwendig.
LB01-02 / LB04-07	Verbesserte Ressourcenausstattung der LHP im Hinblick auf baufachliche und Finanzmanagement-Kompetenzen: Schaffung einer Vollzeitstelle	✓	Innerhalb der LHP wurde einerseits für die Bearbeitung der finanztechnischen Belange eine halbe Stelle sowie Stellenanteile für die baufachliche Bearbeitung geschaffen.
Übergreifend	Zielvereinbarung	✗	In Auswertung der Ergebnisse der Projektumsetzung und in Ermangelung eines geeigneten Bonus-Malus-Systems wird gegenwärtig keine Zielvereinbarung angestrebt. Erforderliche Neuerungen und Optimierungen wurden und werden unabhängig davon in enger Zusammenarbeit zwischen der LHP und der LSH GmbH umgesetzt. Sich gegebenenfalls aus dem Strategieprozess "Luftschiffhafen 2025" ergebene Ziele könnten sodann in einer Zielvereinbarung münden.

✓	Umgesetzt
■	in Umsetzung
!	Zurückgestellt
✗	nicht umgesetzt