

Risikomonitoring November/Dezember 2016										
Bereich:	Risikobezeichnung:	Verantwortlich:	Risiko-Kategorie:	Stand:	Schadenshöhe:	Eintrittswahrscheinlichkeit:	Risikopotential (brutto):	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung:	Prozentuale Risikoreduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto):
PV/ Stromanlagen	Kurzschluss Kleinschäden (inkl. Tierverschleiß an PV-Anlagen)	Hr. Wiedemann	C	Dez 16	1.000 €	1 Jahr	1.000 €	regelmäßige gesetzlich vorgeschriebene Wiederhlungsprüfungen, bei kritischen Anlagen häufigere Prüfzyklen	50%	500 €
	Kurzschluss Großschäden	Hr. Wiedemann	C	Dez 16	100.000 €	50 Jahre	2.000 €	regelmäßige gesetzlich vorgeschriebene Wiederhlungsprüfungen, bei kritischen Anlagen häufigere Prüfzyklen	50%	1.000 €
	Überspannung an Elektroanlagen	Hr. Wiedemann	C	Dez 16	5.000 €	1 Jahr	5.000 €	regelmäßige Überprüfungen, interner Überspannungsschutz, Versicherungsschutz	50%	2.500 €
	Brandgefahr (PV/Stromanlagen)	Hr. Buck	B	Dez 16	277.309 €	25 Jahre	11.092 €	Versicherungen	95%	555 €
Eissporthalle	Ammoniak- und CO2-Austritt	Hr. Thoma	C	Dez 16	7.500 €	2 Jahre	3.750 €	2mal jährliche Überprüfung des Gaswarnfühlers, Austausch des Gaswarnfühlers alle 5 Jahre	50%	1.875 €
	Einsturzgefahr Dach aufgrund Schneelast (ohne Gäste)	Hr. Thoma	A	Dez 16	5.000.000 €	15 Jahre	333.333 €	Überprüfung Dachtragwerk, Versicherungsschutz, Räumung des Daches/Befreiung von Schneelast	80%	66.667 €
	Hochrisikospiele (Panik, Personenschäden, Sachschäden)	Hr. Thoma	A	Dez 16	2.500.000 €	10 Jahre	250.000 €	Personenkontrolle bei Einlass, höhere Anzahl an Polizeikräften, mehrere Ordner, verabschiedetes Sicherheitskonzept (separater Eingang, eigene WC-Anlage)	80%	50.000 €
	Brandgefahr (Eissporthalle)	Hr. Buck	A	Dez 16	7.707.880 €	25 Jahre	308.315 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	15.416 €
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	A	Dez 16	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	6.000 €
Wärme/Lüftung	Nichteinhaltung Kriterien für steuerl. Querverbund bei Bädern und ESH (Steuernachzahlung)	Hr. Buck	B	Nov 16	1.425.000 €	15 Jahre	95.000 €	regelmäßige Wartung, laufende Überprüfung der Einhaltung, kompetente Mitarbeiter	50%	47.500 €
	Anlagenausfall Wärme	Hr. Booch	C	Nov 16	50.000 €	10 Jahre	5.000 €	regelmäßige Wartung, Wartungsverträge, Bereitschaftsdienste, vertraute Fachfirmen, kompetente Mitarbeiter, Versicherungen	50%	2.500 €
	Fehlinvestitionen Wärme	Hr. Booch	C	Nov 16	20.000 €	10 Jahre	2.000 €	detaillierte Planung, bewährte Technologien, vertraute Fachpartner	50%	1.000 €
	Veräußerung von Liegenschaften (in denen SWR investiert haben)	Hr. Booch	C	Nov 16	10.000 €	10 Jahre	1.000 €	-	50%	500 €
	Brandgefahr (Wärme/Lüftung)	Hr. Buck	B	Dez 16	500.000 €	25 Jahre	20.000 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	1.000 €

Anlage 1

Risikomonitoring November/Dezember 2016										
Bereich:	Risikobezeichnung:	Verantwortlich:	Risiko-Kategorie:	Stand:	Schadenshöhe:	Eintrittswahrscheinlichkeit:	Risikopotential (brutto):	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung:	Prozentuale Risikoreduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto):
Bäder	Personenschäden mit Todesfolge oder bleibenden Schäden	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	A	Nov 16	3.000.000 €	7 Jahre	428.571 €	Schwimmaufsicht, genügend Personal, Dienstanweisungen, Dienstpläne, Versicherungen	90%	42.857 €
	Personenschäden infolge von Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 16	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienstanweisungen, Betriebshaftpflicht	50%	833 €
	Ausfall der Wasseraufbereitung	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 16	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	regelmäßige Überprüfung, Wartung, Wartungsverträge	50%	833 €
	Ausfall der Kassenanlage (Hallenbad Ravensburg)	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 16	5.000 €	1 Jahre	5.000 €	Wartung, Wartungsverträge	50%	2.500 €
	Ausfall der Technik (z.B. Lüftung)	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 16	5.000 €	10 Jahre	500 €	regelmäßige Wartung	50%	250 €
	Brandgefahr (Bäder)	Hr. Buck	B	Dez 16	2.223.553 €	25 Jahre	88.942 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	4.447 €
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	A	Dez 16	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	6.000 €
Parkierung	Kleinschäden aufgrund baulichen Mängeln	Hr. Bohlmann	C	Nov 16	5.000 €	2 Jahre	2.500 €	regelmäßige Kontrollen, Begutachten durch Fachingenieure/Statiker	50%	1.250 €
	Großschäden in den Parkierungseinrichtungen (z.B. Korrosionsschäden)	Hr. Bohlmann	B	Nov 16	900.000 €	10 Jahre	90.000 €	Wartungsverträge, regelmäßige Begehung	50%	45.000 €
	Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Bohlmann	C	Nov 16	10.000 €	10 Jahre	1.000 €	Kontrollen, organisatorische Regelungen, Betriebshaftpflicht	50%	500 €
	Brandgefahr (Parkierung)	Hr. Buck	A	Dez 16	7.643.049 €	25 Jahre	305.722 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	15.286 €
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	A	Dez 16	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	95%	6.000 €
Busverkehr	Vandalismus an Wartehallen	Fr. Elmer / Hr. Herrmann	C	Nov 16	1.000 €	5 mal pro Jahr	5.000 €	-	0%	5.000 €
	Risiko aus Neuausschreibung des Busverkehrs	Fr. Elmer	B	Nov 16	200.000 €	10 Jahre	20.000 €	-	50%	10.000 €
Finanzen	Steuerrisiko aus Betriebsprüfung	Fr. Dorner	B	Nov 16	50.000 €	4 Jahre	12.500 €	Schulungen, Aktuelle Informationen über Gesetzesänderungen	50%	6.250 €
	Jahresabschlussprozess	Fr. Dorner	B	Nov 16	30.000 €	1 Jahr	30.000 €	4-Augen-Prinzip	50%	15.000 €
	Wegfallende steuerliche Verrechenbarkeit aufgrund von geänderter Finanzrechtssprechung	Hr. Buck	B	Dez 16	135.000 €	8 Jahre	16.875 €	Forcierung zeitnahe Betriebsprüfung	0%	16.875 €
Allgemein/Sonstiges	Mehraufwand aufgrund von Petitionen, LIFG-Anfragen sowie sonstige Anfragen/Beschwerden	Hr. Buck	B	Dez 16	780 €	24 mal pro Jahr	18.720 €	Gespräche mit Innenministerium und Regierungspräsidium	20%	14.976 €
	Mitarbeiter-Ausfall	Hr. Buck	B	Dez 16	60.000 €	5 Jahre	12.000 €	übertriebene Eingruppierung, Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, konsequente Vertretungsregelung	50%	6.000 €
Summe					40.882.071 €		2.438.155 €			396.870 €