

Risikomanagement Stadtwerke Ravensburg

Bereich:	Risiko­bezeichnung:	Verw antw ortlich:	Risikomonitoring November/ Dezember 2017							
			Risiko- Kategorie:	Stand:	Schadenshöhe:	Eintritts- w ahrscheinlichkeit:	Risikopotential (brutto):	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung:	Prozentuale Risiko- reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto):
PV/ Stromanlagen	Brandgefahr (PV/Stromanlagen)	Hr. Buck	A	Nov 17	259.000 €	25 Jahre	10.360 €	Versicherungen	90%	1.036 €
	Kurzschluss Großschäden	Hr. Wiedemann	A	Nov 17	100.000 €	50 Jahre	2.000 €	regelmäßige gesetzlich vorgeschriebene Wiederholungsprüfungen, bei kritischen Anlagen häufigere Prüfzyklen	50%	1.000 €
	Überspannung an Elektroanlagen	Hr. Wiedemann	C	Nov 17	5.000 €	1 Jahr	5.000 €	regelmäßige Überprüfungen, interner Überspannungsschutz, Versicherungsschutz	50%	2.500 €
	Kurzschluss Kleinschäden (inkl. Tierverbiss an PV-Anlagen)	Hr. Wiedemann	C	Nov 17	1.000 €	1 Jahr	1.000 €	regelmäßige gesetzlich vorgeschriebene Wiederholungsprüfungen, bei kritischen Anlagen häufigere Prüfzyklen	50%	500 €
Eissporthalle	Brandgefahr (Eissporthalle)	Hr. Buck	A	Dez 17	6.785.671 €	25 Jahre	271.427 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	27.143 €
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	A	Dez 17	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	Einsturzgefahr Dach aufgrund Schneelast (ohne Gäste)	Hr. Thoma	A	Dez 17	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 17	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 €
	Ammoniak- und CO2-Austritt	Hr. Thoma	C	Dez 17	10.000 €	2 Jahre	5.000 €	2mal jährliche Überprüfung der Gaswarnfühler, Austausch der Gaswarnfühler alle 5 Jahre	50%	2.500 €
	Personenschäden infolge von Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Thoma	C	Nov 17	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienst anweisungen, Betriebshaftpflicht	50%	833 €

Anlage 1

Risikomanagement Stadtwerke Ravensburg

Risikomanagement Stadtwerke Ravensburg											
Bereich:	Risiko­bezeichnung:	Verw antw ortlich:	Risikomonitoring November/ Dezember 2017								
			Risiko­Kategorie:	Stand:	Schadenshöhe:	Eintritts­wahrscheinlichkeit:	Risikopotential (brutto):	Maßnahmen zur Risikovermeidung/ -minderung:	Prozentuale Risiko­reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto):	
Wärme/ Lüftung	Nichteinhaltung Kriterien für steuerl. Querverbund bei Bädern und ESH (Steuernachzahlung)	Hr. Buck	A	Nov 17	1.320.000 €	15 Jahre	88.000 €	regelmäßige Wartung, laufende Überprüfung der Einhaltung, kompetene Mitarbeiter	50%	44.000 €	
	Brandgefahr (Wärme/Lüftung)	Hr. Buck	A	Nov 17	500.000 €	25 Jahre	20.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	2.000 €	
	Anlagenausfall Wärme	Hr. Booch	B	Nov 17	50.000 €	10 Jahre	5.000 €	regelmäßige Wartung, Wartungsverträge, Bereitschaftsdienste, vertraute Fachfirmen, kompetente Mitarbeiter, Versicherungen	50%	2.500 €	
	Fehlinvestitionen Wärme	Hr. Booch	B	Nov 17	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 17	10.000 €	10 Jahre	1.000 €	-	50%	500 €	
Bäder	Personenschäden mit Todesfolge oder bleibenden Schäden	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	A	Nov 17	3.000.000 €	7 Jahre	428.571 €	Schwimmaufsicht, genügend Personal, Dienst anweisungen, Dienstpläne, Versicherungen	90%	42.857 €	
	Brandgefahr (Bäder)	Hr. Buck	A	Nov 17	2.824.450 €	25 Jahre	112.978 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	11.298 €	
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	A	Nov 17	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €	
	Wasserqualität nicht badetauglich (Flappachbad)	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	B	Nov 17	63.000 €	15 Jahre	4.200 €	Mönch (Ausfluss) steuerbar, dadurch stetiger Durchfluss von Frischwasser	95%	210 €	
	Personenschäden infolge von Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 17	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienst anweisungen, Betriebshaftpflicht	50%	833 €	
	Ausfall der Wasseraufbereitung	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 17	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	regelmäßige Überprüfung, Wartung, Wartungsverträge	50%	833 €	
	Ausfall der Technik (z.B. Lüftung)	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 17	5.000 €	10 Jahre	500 €	regelmäßige Wartung	50%	250 €	
	Ausfall der Kassenanlage (Hallenbad Ravensburg)	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 17	2.500 €	1 Jahre	2.500 €	Wartung, Wartungsverträge	50%	1.250 €	
	Badschließung aufgrund Personalmangel	Hr. Pfluger / Fr. Leiprecht	C	Nov 17	1.000 €	2 Jahre	500 €	Ausreichende Personaldeckung	50%	250 €	

Risikomanagement Stadtwerke Ravensburg

Risikomanagement Stadtwerke Ravensburg											
Bereich:	Risikobezeichnung:	Verantwortlich:		Risikomonitoring November/Dezember 2017							Risikokapital (netto):
				Risiko-Kategorie:	Stand:	Schadenshöhe:	Eintrittswahrscheinlichkeit:	Risikopotential (brutto):	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung:	Prozentuale Risikoreduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	
Parkierung	Brandgefahr (Parkierung)	Hr. Buck		A	Nov 17	5.664.449 €	25 Jahre	226.578 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	22.658 €
	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck		A	Nov 17	3.000.000 €	25 Jahre	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	Großschäden in den Parkierungseinrichtungen (z.B. Korrosionsschäden)	Hr. Bohlmann		A	Nov 17	900.000 €	10 Jahre	90.000 €	Wartungsverträge, regelmäßige Begehung	50%	45.000 €
	Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Bohlmann		C	Nov 17	10.000 €	10 Jahre	1.000 €	Kontrollen, organisatorische Regelungen, Betriebshaftpflicht	50%	500 €
	Kleinschäden aufgrund baulichen Mängeln	Hr. Bohlmann		C	Nov 17	5.000 €	2 Jahre	2.500 €	regelmäßige Kontrollen, Begutachten durch Fachingenieure/Statiker	50%	1.250 €
Busverkehr	Risiko aus Neuausschreibung des Busverkehrs	Fr. Elmer		A	Nov 17	200.000 €	10 Jahre	20.000 €	-	0%	20.000 €
	Vandalismus an Wartehallen	Fr. Elmer / Hr. Herrmann		C	Nov 17	1.000 €	5 mal pro Jahr	5.000 €	-	0%	5.000 €
Finanzen	Wegfallende steuerliche Verrechenbarkeit aufgrund von geänderter Finanzrechtsprechung	Hr. Buck		A	Dez 17	135.000 €	8 Jahre	16.875 €	Forcierung zeitnahe Betriebsprüfung	0%	16.875 €
	Steuerisiko aus Betriebsprüfung	Fr. Dorner		B	Nov 17	50.000 €	4 Jahre	12.500 €	Schulungen, Aktuelle Informationen über Gesetzesänderungen	50%	6.250 €
	Jahresabschlussprozess	Fr. Dorner		B	Nov 17	30.000 €	1 Jahr	30.000 €	4-Augen-Prinzip	50%	15.000 €
Allgemein/ Sonstiges	Mitarbeiter-Ausfall	Hr. Buck		B	Dez 17	60.000 €	5 Jahre	12.000 €	überarifliche Eingruppierung, Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, konsequente Vertretungsregelung	50%	6.000 €
	Imageschäden	Hr. Buck		B	Dez 17	50.000 €	2 Jahre	25.000 €	proaktive Info in den Gremien, Einbau Puffer bei Baumaßnahmen	50%	12.500 €
	Mehraufwand aufgrund von Petitionen, LIFG-Anfragen sowie sonstige Anfragen/Beschwerden	Hr. Buck		B	Dez 17	780 €	6 mal pro Jahr	4.680 €	Gespräche mit Innenministerium und Regierungspräsidium	20%	3.744 €
Summe						38.577.850 €		2.354.503 €			450.737 €