Bericht Risikomanagement 2019

Risiken der Stadtwerke Ravensburg nach Kategorien

Risiken					Risikomonitoring 2019						
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risikobezeichnung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)
Eissporthalle	A	1	Brandgefahr (Eissporthalle)	Hr. Buck	5.867.173 €	25 Jahre	4%	234.687 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	23.469 €
	A	2	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	A	3	Einsturzgefahr Dach aufgrund Schneelast (ohne Gäste)	Hr. Thoma	4.500.000 €	15 Jahre	7%	300.000 €	Überprüfung Dachtragwerk, Versicherungsschutz, Räumung des Daches/Befreiung von Schneelast	80%	60.000 €
	A	4	Hochrisikospiele (Panik, Personenschäden, Sachschäden)	Hr. Thoma	2.500.000 €	10 Jahre	10%	250.000 €	Personenkontrolle bei Einlass, höhere Anzahl an Polizeikräften, mehrere Ordner, verabschiedetes Sicherheitskonzept (separater Eingang, eigene WC-Anlage) Hausverbote	80%	50.000 €
	B	5	Sonderkündigung Pachtvertrag Gastronomie zum 30.04.2020	Hr. Buck	86.000 €	4 Jahre	25%	21.500 €	vertrauensvolle Zusammenarbeit, Unterstützung bei Zusammenarbeit mit Vereinen, Vermittlung von Gästen	50%	10.750 €
	C	6	Ammoniak- und CO2-Austritt	Hr. Thoma	10.000 €	2 Jahre	50%	5.000 €	2mal jährliche Überprüfung der Gaswarnfühler, Austausch der Gaswarnfühler alle 5 Jahre	50%	2.500 €
	C	7	Personenschäden infolge von Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Thoma	5.000 €	3 Jahre	33%	1.667 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienstanweisungen, Betriebshaftpflicht, Sicherheitskonzept	50%	833 €

Risiken					Risikomonitoring 2019						
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risikobezeichnung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)
Wärme/ (BHKWs)	A	8	Nichteinhaltung Kriterien für steuerl. Querverbund bei Bädern und ESH (Steuernachzahlung)	Hr. Buck	1.160.000 €	15 Jahre	7%	77.333 €	regelmäßige Wartung, laufende Überprüfung der Einhaltung, kompetene Mitarbeiter	50%	38.667 €
	A	9	Brandgefahr	Hr. Buck	500.000 €	25 Jahre	4%	20.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	2.000 €
	B	10	Anlagenausfall Wärme	Hr. Booch	50.000 €	10 Jahre	10%	5.000 €	regelmäßige Wartung, Wartungsverträge, Bereitschaftsdienste, vertraute Fachfirmen, kompetene Mitarbeiter, Versicherungen	50%	2.500 €
Bäder	A	11	Personenschäden mit Todesfolge oder bleibenden Schäden	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	3.000.000 €	7 Jahre	14%	428.571 €	Schwimmaufsicht, genügend Personal, Dienstanweisungen, Dienstpläne, Versicherungen	90%	42.857 €
	A	12	Brandgefahr (Bäder)	Hr. Buck	2.510.000 €	25 Jahre	4%	100.400 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	10.040 €
	A	13	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	B	14	Wasserqualität nicht badetauglich (Flappachbad)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	63.000 €	10 Jahre	10%	6.300 €	Mönch (Ausfluss) steuerbar, dadurch stetiger Durchfluss von Wasser (mit minimaler Fließgeschwindigkeit)	95%	315 €
	B	15	Personenschäden infolge von Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	15.000 €	3 Jahre	33%	5.000 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienstanweisungen, Betriebshaftpflicht	50%	2.500 €
	C	16	Ausfall der Wasseraufbereitung	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	5.000 €	3 Jahre	33%	1.667 €	regelmäßige Überprüfung, Wartung, Wartungsverträge	50%	833 €
	C	17	Ausfall der Technik (z.B. Lüftung)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	5.000 €	10 Jahre	10%	500 €	regelmäßige Wartung	50%	250 €

Risiken					Risikomonitoring 2019						
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risikobezeichnung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)
	C	18	Ausfall der Kassenanlage (Hallenbad Ravensburg)	Fr. Müller / Fr. Leipre	2.500 €	3 Jahre	33%	833 €	Wartung, Wartungsverträge	50%	417 €
	C	19	Badschließung aufgrund Personalmangel	Fr. Müller / Fr. Leipre	2.500 €	4 Jahre	25%	625 €	Ausreichende Personaldeckung, Mietpersonal	50%	313 €
Parkierung	A	20	Brandgefahr (Parkierung)	Hr. Buck	5.168.627 €	25 Jahre	4%	206.745 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	20.675 €
	A	21	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	A	22	Großschäden in den Parkierungseinrichtungen (z.B. Korrosionsschäden)	Hr. Schute	900.000 €	10 Jahre	10%	90.000 €	Wartungsverträge, regelmäßige Begehung	50%	45.000 €
	C	23	Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Schute	10.000 €	10 Jahre	10%	1.000 €	Kontrollen, organisatorische Regelungen, Betriebshaftpflicht	50%	500 €
	C	24	Vandalismus in Parkierungseinrichtungen	Hr. Schute	1.000 €	3 mal pro Jahr	300%	3.000 €	Videoüberwachung	20%	2.400 €
	C	25	Kleinschäden aufgrund baulichen Mängeln	Hr. Schute	5.000 €	2 Jahre	50%	2.500 €	regelmäßige Kontrollen, Begutachten durch Fachingenieure/Statiker	50%	1.250 €
Busverkehr	A	26	Risiko aus Neuausschreibung des Busverkehrs	Fr. Elmer	200.000 €	10 Jahre	10%	20.000 €	-	0%	20.000 €
	C	27	Vandalismus an Gepäckschließfächern	Fr. Elmer / Hr. Herrmann	5.000 €	5 Jahre	20%	1.000 €	-	50%	500 €
	B	28	Vandalismus am Fahrrad-Parkhaus	Fr. Elmer / Hr. Herrmann	25.000 €	5 Jahre	20%	5.000 €	-	50%	2.500 €
	C	29	Vandalismus an Wartehallen	Fr. Elmer / Hr. Herrmann	1.000 €	5 mal pro Jahr	500%	5.000 €	-	0%	5.000 €

Risiken					Risikomonitoring 2019						
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risikobezeichnung	Verantwortlich	Schadenshöhe	Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)
Finanzen	A	30	Wegfallende steuerliche Verrechenbarkeit aufgrund von geänderter Finanzrechtssprechung	Hr. Buck	135.000 €	8 Jahre	13%	16.875 €	Forcierung zeitnahe Betriebsprüfung	0%	16.875 €
	B	31	Steuerrisiko aus Betriebsprüfung	Fr. Dorner	50.000 €	4 Jahre	25%	12.500 €	Schulungen, Aktuelle Informationen über Gesetzesänderungen	50%	6.250 €
	B	32	Jahresabschlussprozess	Fr. Dorner	30.000 €	1 Jahr	100%	30.000 €	4-Augen-Prinzip	50%	15.000 €
Allgemein/ Sonstiges	B	33	Mitarbeiter-Ausfall	Hr. Buck	60.000 €	5 Jahre	20%	12.000 €	übertarifliche Eingruppierung, Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, konsequente Vertretungsregelung	50%	6.000 €
	B	34	Imageschäden	Hr. Buck	50.000 €	2 Jahre	50%	25.000 €	proaktive Info in den Gremien, Einbau Puffer bei Baumaßnahmen	50%	12.500 €
	C	35	Mehraufwand aufgrund von Petitionen, LIFG-Anfragen sowie sonstige Anfragen/Beschwerden	Hr. Buck	780 €	4 mal pro Jahr	400%	3.120 €	Gespräche mit Innenministerium und Regierungspräsidium	20%	2.496 €
Summe					35.922.580 €			2.252.823 €			441.189 €