Anlage1:

Risikomanagement 2022 - Risiken der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe inkl. Ermittlung Risikokapital

Anmerkung: Neue Risiken/Änderungen bei Risiken sind **fett** markiert

Risiken					Risikomonitoring 2022 (Oktober)						
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	**2.575.696 €**	25 Jahre	4%	103.028 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	10.303 €
	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 Einbau Fanabtrennung HEIM/GAST	90%	25.000 €
	B	5	Personenschaden aufgrund Pandemie	Hr. Buck	50.000 €	2 Jahre	50%	25.000 €	Erstellung + Umsetzung Hygienekonzept Registrierung der Besucher per APP	75%	6.250 €
	C	6	Ammoniak- und CO2-Austritt	Hr. Thoma	10.000 €	2 Jahre	50%	5.000 €	**1mal jährliche Gaswarnprüfung, Austausch der Gaswarnfühler alle 7 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 2022 (Oktober)						
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 €	laufende Überprüfung der Einhaltung, kompetente 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, kompetente 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	**2.620.123 €**	25 Jahre	4%	104.805 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	10.480 €
	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 €
	B	16	Personenschaden aufgrund Pandemie	Hr. Buck	50.000 €	2 Jahre	50%	25.000 €	Erstellung + Umsetzung Hygienekonzept Registrierung der Besucher per APP	75%	6.250 €

Risiken					Risikomonitoring 2022 (Oktober)						
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	17	Ausfall der Wasseraufbereitung	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	5.000 €	3 Jahre	33%	1.667 €	regelmäßige Überprüfung, Wartung, Wartungsverträge	50%	833 €
	C	18	Ausfall der Technik (z.B. Lüftung)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	5.000 €	10 Jahre	10%	500 €	regelmäßige Wartung	50%	250 €
	C	19	Ausfall der Kassenanlage (Hallenbad Ravensburg)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	2.500 €	3 Jahre	33%	833 €	Wartung, Wartungsverträge	50%	417 €
	C	20	Badschließung aufgrund Personalmangel	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	2.500 €	4 Jahre	25%	625 €	Ausreichende Personaldeckung, Mietpersonal	50%	313 €
Parkierung	A	21	Brandgefahr (Parkierung)	Hr. Buck	**15.682.946 €**	**20 Jahre**	5%	784.147 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	78.415 €
	A	22	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	A	23	Großschäden in den Parkierungseinrichtungen (z.B. Korrosionsschäden)	Hr. Schute	900.000 €	10 Jahre	10%	90.000 €	Wartungsverträge, regelmäßige Begehung	50%	45.000 €
	C	24	Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Schute	10.000 €	10 Jahre	10%	1.000 €	Kontrollen, organisatorische Regelungen, Betriebshaftpflicht	50%	500 €
	C	25	Vandalismus in Parkierungseinrichtungen	Fr. Jungnitz	1.000 €	3 mal pro Jahr	300%	3.000 €	Videoüberwachung, 2 Parkhäuser mit Kennzeichenerfassung	50%	1.500 €
	C	26	Kleinschäden aufgrund baulichen Mängeln	Fr. Jungnitz	5.000 €	2 Jahre	50%	2.500 €	regelmäßige Kontrollen, Begutachten durch Fachingenieure/Statiker	50%	1.250 €
Busverkehr	A	27	Risiko aus Neuausschreibung des Busverkehrs	Fr. Jungnitz	200.000 €	10 Jahre	10%	20.000 €	erstmalige Ausschreibung zum 01.01.2027 bisher keine Erfahrung mit Ausschreibungen Personal wird geschult	0%	20.000 €
	B	28	Vandalismus am Fahrrad-Parkhaus	Fr. Jungnitz	25.000 €	4 Jahre	25%	6.250 €		50%	3.125 €
	C	29	**Betriebsrisiko aufgrund Übergabe Betriebsleitung beim Verkehrsbetrieb Hagmann**	**Hr. Buck**	**0 €**	**2 Jahre**	**50%**	**0 €**	**Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, Unterstützung/Kontaktpflege durch die bisherigen Eigentümer**	**50%**	

Risiken					Risikomonitoring 2022 (Oktober)						
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	30	Vandalismus an Gepäckschließfächern	Fr. Jungnitz	5.000 €	5 Jahre	20%	1.000 €	Anlage Neu bisher noch keine Vorkommnisse	50%	500 €
	C	31	Vandalismus an Wartehallen	Fr. Jungnitz	1.000 €	10 mal pro Jahr	1000%	10.000 €	Versicherungen; allerdings hoher Eigenanteil	10%	9.000 €
Finanzen	A	32	Wegfallende steuerliche Verrechenbarkeit aufgrund von geänderter Finanzrechtssprechung	Hr. Buck	135.000 €	8 Jahre	13%	16.875 €	Forcierung zeitnahe Betriebsprüfung	0%	16.875 €
	A	33	**Rückzahlung von Fördermittel (u.a. Elektrifizierung Betriebshof Hagmann)**	**Hr. Buck**	**500.000 €**	**10 Jahre**	**10%**	**50.000 €**	- intensive Prüfung der Anträge - Einhaltung der Förderrichtlinien - Sensibilisierung Mitarbeiter zur Einhaltung von Fristen	50%	**25.000 €**
	A	34	**geringere TWS-Ausschüttung als geplant**	**Hr. Buck**	**1.250.000 €**	**20 Jahre**	**5%**	**62.500 €**	**von RVV nicht beeinflussbar**	**0%**	**62.500 €**
	B	35	Steuerrisiko aus Betriebsprüfung	Fr. Dorner	50.000 €	4 Jahre	25%	12.500 €	Schulungen, Aktuelle Informationen über Gesetzesänderungen	50%	6.250 €
	B	36	Jahresabschlussprozess	Fr. Dorner	30.000 €	1 Jahr	100%	30.000 €	4-Augen-Prinzip	50%	15.000 €
Allgemein/ Sonstiges	B	37	Mitarbeiter-Ausfall	Hr. Buck	60.000 €	5 Jahre	20%	12.000 €	übertarifliche Eingruppierung, Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, konsequente Vertretungsregelung	50%	6.000 €
	B	38	Imageschäden	Hr. Buck	50.000 €	2 Jahre	50%	25.000 €	proaktive Info in den Gremien, Einbau Puffer bei Baumaßnahmen	50%	12.500 €
	C	39	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		**45.019.545 €**			**2.850.222 €**			**554.179 €**