

Anlage1:

Risikomanagement 2023 - Risiken der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe inkl. Ermittlung Risikokapital

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

Risikomonitoring 2023 (November)										
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risiko-bezeichnung	Verantwortlich	Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)
Eissporthalle	A	1	Brandgefahr (Eissporthalle)	Hr. Buck	alle 25 Jahre	4%	193.512 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	19.351 €
	A	2	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	alle 25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	A	3	Einsturzgefahr Dach aufgrund Schneelast (ohne Gäste)	Hr. Wenning	alle 15 Jahre	7%	300.000 €	Überprüfung Dachtragwerk, Versicherungsschutz, Räumung des Daches/Befreiung von Schneelast	80%	60.000 €
	A	4	Hochrisikospiele (Panik, Personenschäden, Sachschäden)	Hr. Wenning	alle 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	alle 5 Jahre	20%	10.000 €	Erstellung + Umsetzung Hygienekonzept Registrierung der Besucher per APP	75%	2.500 €
	C	6	Ammoniak- und CO2-Austritt	Hr. Wenning	alle 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. Wenning	alle 3 Jahre	33%	1.667 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienstanweisungen, Betriebshaftpflicht, Sicherheitskonzept	50%	833 €
	A	8	Nichteinhaltung Kriterien für steuerl. Querverbund bei Bädern und ESH (Steuernachzahlung)	Hr. Buck	alle 15 Jahre	7%	77.333 €	laufende Überprüfung der Einhaltung, kompetente Mitarbeiter	50%	38.667 €

Risikomonitoring 2023 (November)											
Risiken			Schadenshöhe		Wahrscheinlichkeit in Jahren / %		Risikokapital (brutto)	Maßnahmen zur Risikovermeidung/-minderung	Prozentuale Risiko-reduzierung aufgrund Maßnahmen (in %)	Risikokapital (netto)	
Bereich	Risiko-Kategorie	Lfd Nr.	Risikobezeichnung	Verantwortlich							
Wärme/ (BHKWs)	A	9	Brandgefahr	Hr. Buck	500.000 €	alle 25 Jahre	4%	20.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	2.000 €
	B	10	Anlagenausfall Wärme	Hr. Booch	50.000 €	alle 10 Jahre	10%	5.000 €	regelmäßige Wartung, Wartungsverträge, Bereitschaftsdienste, vertraute Fachfirmen, kompetente Mitarbeiter, Versicherungen	50%	2.500 €
	A	11	Personenschäden mit Todesfolge oder bleibenden Schäden	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	3.000.000 €	alle 4 Jahre	25%	750.000 €	Schwimmaufsicht, ausreichend Personal, Dienstanweisungen, Dienstpläne, Versicherungen	75%	187.500 €
Bäder	A	12	Brandgefahr (Bäder)	Hr. Buck	3.381.840 €	alle 25 Jahre	4%	135.274 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	13.527 €
	A	13	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	alle 25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	B	14	Wasserqualität nicht badetauglich (Flappachbad)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	63.000 €	alle 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 €	alle 3 Jahre	33%	5.000 €	Kontrollgänge, Überwachung, Wartungsarbeiten, Prüfprotokolle führen, Dienstanweisungen, Betriebshaftpflicht	50%	2.500 €
	B	16	Personenschaden aufgrund Pandemie	Hr. Buck	50.000 €	alle 5 Jahre	20%	10.000 €	Erstellung + Umsetzung Hygienekonzept Registrierung der Besucher per APP	75%	2.500 €
	C	17	Ausfall der Wasseraufbereitung	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	5.000 €	alle 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 €	alle 10 Jahre	10%	500 €	regelmäßige Wartung	50%	250 €
	C	19	Ausfall der Kassenanlage (Hallenbad Ravensburg)	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	2.500 €	alle 3 Jahre	33%	833 €	Wartung, Wartungsverträge	50%	417 €

Risikomonitoring 2023 (November)											
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)
Parkierung	C	20	Badschließung aufgrund Personalmangel	Fr. Müller / Fr. Leiprecht	2.500 €	alle 1 Jahre	100%	2.500 €	Ausreichende Personaldeckung, Mietpersonal	50%	1.250 €
	A	21	Brandgefahr (Parkierung)	Hr. Buck	18.836.309 €	alle 20 Jahre	5%	941.815 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	94.182 €
	A	22	Personenschäden aufgrund Brandgefahr	Hr. Buck	3.000.000 €	alle 25 Jahre	4%	120.000 €	Brandschutz, Versicherungen	90%	12.000 €
	A	23	Großschäden in den Parkierungseinrichtungen (z.B. Korrosionsschäden)	Hr. Schute	900.000 €	alle 10 Jahre	10%	90.000 €	Wartungsverträge, regelmäßige Begehung	50%	45.000 €
	C	24	Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	Hr. Schute	10.000 €	alle 10 Jahre	10%	1.000 €	Kontrollen, organisatorische Regelungen, Betriebshauptpflicht	50%	500 €
	C	25	Vandalismus in Parkierungseinrichtungen	Fr. Jungnitz	1.000 €	alle 0,33 Jahre	300%	3.000 €	Videoüberwachung, 2 Parkhäuser mit Kennzeichenerfassung	50%	1.500 €
Busverkehr	C	26	Kleinschäden aufgrund baulichen Mängeln	Fr. Jungnitz	5.000 €	alle 2 Jahre	50%	2.500 €	regelmäßige Kontrollen, Begutachten durch Fachingenieure/Statiker	50%	1.250 €
	A	27	Risiko aus Neuausschreibung des Busverkehrs	Fr. Jungnitz	200.000 €	alle 10 Jahre	10%	20.000 €	erstmalige Ausschreibung zum 01.01.2027 bisher keine Erfahrung mit Ausschreibungen Personal wird geschützt	0%	20.000 €
	B	28	Vandalismus am Fahrrad-Parkhaus	Fr. Jungnitz	25.000 €	alle 4 Jahre	25%	6.250 €		50%	3.125 €
	C	29	Vandalismus an Gepäckschließfächern	Fr. Jungnitz	5.000 €	alle 5 Jahre	20%	1.000 €	Anlage Neu bisher noch keine Vorkommnisse	50%	500 €
Finanzen	C	30	Vandalismus an Wartehallen	Fr. Jungnitz	1.000 €	alle 0,10 Jahre	1000%	10.000 €	Versicherungen; allerdings hoher Eigenanteil	10%	9.000 €
	A	31	Wegfallende steuerliche Verrechenbarkeit aufgrund von geänderter Finanzrechtsprechung	Hr. Buck	135.000 €	alle 8 Jahre	13%	16.875 €	Forcierung zeitnahe Betriebsprüfung	0%	16.875 €
	A	32	Rückzahlung von Fördermittel (u.a. Elektrifizierung Betriebshof Hagmann)	Hr. Buck	500.000 €	alle 10 Jahre	10%	50.000 €	- intensive Prüfung der Anträge - Einhaltung der Förderrichtlinien - Sensibilisierung Mitarbeiter zur Einhaltung von Fristen	50%	25.000 €
	A	33	geringere TWS-Ausschüttung als geplant	Hr. Buck	1.250.000 €	alle 20 Jahre	5%	62.500 €	von RVV nicht beeinflussbar	0%	62.500 €

Risiken				Risikomonitoring 2023 (November)						
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)
Allgemein/ Sonstiges	B	34	Steuerisiko aus Betriebsprüfung	Fr. Dorner	50.000 €	alle 4 Jahre 25%	12.500 €	Schulungen, Aktuelle Informationen über Gesetzesänderungen	50%	6.250 €
	B	35	Jahresabschlussprozess	Fr. Dorner	30.000 €	alle 1 Jahre 100%	30.000 €	4-Augen-Prinzip	50%	15.000 €
	B	36	Mitarbeiter-Ausfall	Hr. Buck	60.000 €	alle 5 Jahre 20%	12.000 €	überartifliche Eingruppierung, Schaffung angenehmes und motivierendes Arbeitsklima, konsequente Vertretungsregelung	50%	6.000 €
	B	37	Imageschäden	Hr. Buck	50.000 €	alle 2 Jahre 50%	25.000 €	Einstellung von ausreichend Personal, proaktive Info in den Gremien, Einbau Puffer bei Baumaßnahmen	50%	12.500 €
	A	38	Datenschutz / IT-Sicherheit	Hr. Buck	500.000 €	alle 4 Jahre 25%	125.000 €	- Beauftragung ext. Datenschutzbeauftragter - 1/4jährlicher Jour fix "Datenschutz" - Erstellung Jahresbericht "Datenschutz" - Zugriffsrechte einschränken - Firewall - Monitoring / Prüfsystem - Dienstanweisungen - Schulungen	50%	62.500 €
	C	39	Mehraufwand aufgrund von Petitionen, LIFG-Anfragen sowie sonstige Anfragen/Beschwerden	Hr. Buck	780 €	alle 0,25 Jahre 400%	3.120 €	Gespräche mit Innenministerium und Regierungspräsidium	20%	2.496 €
Summe					51.696.735 €		3.547.146 €			782.621 €