

Risikobereich		Beobachtungsfeld		Verantwortlichkeit		Frühwarnindikator		Status				Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen	
								Schwellenwert	Ist per 30.06.2019	Handlungsbedarf			
	Nr.	Risiko	Kz.										
I. Finanzwirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10	Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1		TEUR 5.000	TEUR 6.007					
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6	Frau Jensen	abs. Höhe (Stammkapital)		TEUR 50	TEUR 4.517				-	
	F3	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9	Frau Jensen	Kosten Deponie		Wirtschafts-/ Investplanplan TEUR 0	TEUR 0				-	
	F4	Privatisierung einzelner Bereiche	9	Frau Moritz	aktuelle Diskussion in den Entscheidungsgremien (BA, Stadtrat)		Kenntnis über aktuelle Diskussion in den Gremien	keine neuen Erkenntnisse				-	
II. Markt/ Qualität	M1	Entsorgung: Wegfall Überlassungspflicht	9	Frau Moritz	anstehende Gesetzesänderungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)		Kenntnis zur Konkretisierung von Gesetzesänderungen	keine neuen Erkenntnisse				-	
III. Personal	-	-		-	-		-	-				-	
IV. Organisation/ EDV	O1	Versicherungsschutz	6	Frau Jensen	Höhe der eingetretenen nicht regulierten Schäden		TEUR 50	0				jährliche Überprüfung Versicherungsschutz geplant	
V. Ext. Einflüsse/ Umwelt	E1	Brand	9	Frau Moritz	n.a.		n.a.					im Zusammenhang mit Erneuerung interne Hausverkabelung vorgesehen	
	E2	Hochwasser	10	Frau Moritz	Warnstufen/ Pegelstände		kritische Warnstufen/ Pegelstände	keine				-	