

| Risikobereich                | Beobachtungsfeld |  | Verantwortlichkeit | Frühwarnindikator | Status  |   |                          | Dokumentation der<br>vorgenommenen Maßnahmen |   |
|------------------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|---|---|--------------------------|--|---|
|                              | Nr.              | Risiko   |                    |                   | Kz.   | Schwellenwert                                       | Ist<br>per 31.03.2020    |  | Handlungs-<br>bedarf  |
| I. Finanz-<br>wirtschaft     | F1               | Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)                       | 10                 | Frau Jensen       | Liquiditätsgrad 1   | TEUR 5.000  | TEUR 2.801               |  | Zahlungseingang Abrechnung AB-/SR-Gebühren 5/2020 2,4 Mio EUR     |
|                              | F2               | Zu niedrige Eigenkapitalausstattung                      | 6                  | Frau Jensen       | abs. Höhe (Stammkapital)  | TEUR 50   | TEUR 4.111               |  | -   |
|                              | F3               | Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie | 9                  | Frau Jensen       | Kosten Deponie  | Wirtschafts-/Investplanplan<br>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/<br>EDV     | O1               | Versicherungsschutz                                      | 6                  | Frau Jensen       | Höhe der eingetretenen nicht regulierten Schäden                | TEUR 50   | 0                        |  | jährliche Überprüfung Versicherungsschutz geplant                 |
| V. Ext. Einflüsse/<br>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/<br>Pegelstände                | keine                    |  | -   |