

| Risikobereich                | Beobachtungsfeld |  |     | Verantwortlichkeit | Frühwarnindikator   | Status  |                                     |                      | Dokumentation der<br>vorgenommenen Maßnahmen  |
|------------------------------|------------------|--|-----|--------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------|---|
|                              | Nr.              | Risiko   | Kz. |                    |   | Schwellenwert                                       | Ist<br>per 30.09.2023               | Handlungs-<br>bedarf |   |
| I. Finanz-<br>wirtschaft     | F1               | Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)                       | 10  | Frau Jensen        | Liquiditätsgrad 1   | TEUR 5.000  | TEUR 4.727,6,0                      |                      | Zahlungseingang Abrechnung AB-/SR-Gebühren 10/2023 3,2 Mio EUR; im WP 2023 wurde ein Kreditrahmen i. H. v. 1.0 Mio EUR berücksichtigt |
|                              | F2               | Zu niedrige Eigenkapitalausstattung                      | 6   | Frau Jensen        | abs. Höhe (Stammkapital)  | TEUR 50   | TEUR 3.550,7                        |                      | -   |
|                              | F4               | Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie | 9   | Frau Jensen        | Kosten Deponie  | Wirtschafts-/ Investplanplan<br>TEUR 0              | TEUR 0                              |                      | -   |
|                              |                  | Kostenentwicklung insgesamt                              | 8   | Frau Moritz        | Marktpreise   | Wirtschafts-/ Investplan                            | Abweichungs-<br>analyse 1/4jährlich |                      |   |
|                              | F8               | 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          | M10              | Entsorgung: Wegfall Überlassungspflicht                  | 6   | Frau Moritz        | anstehende Gesetzesänderungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz) | Kenntnis zur Konkretisierung von Gesetzesänderungen | keine neuen Erkenntnisse            |                      | -   |
| 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.  |                                     |                      | f. Fj. vorgesehen   |
|                              | E2               | Hochwasser   | 10  | Frau Moritz        | Warnstufen/ Pegelstände   | kritische Warnstufen/<br>Pegelstände                | keine                               |                      | -   |