

Risikobereich	Beobachtungsfeld		Verantwortlichkeit		Frühwarnindikator	Status				Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen	
	Nr.	Risiko	Kz.			Schwellenwert	Schwellenwert per 30.06.2012	Ist per 30.06.2012	Handlungs- bedarf		
I. Finanz- wirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10		Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1	TEUR 5.000		TEUR 21.718		-
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6		Frau Jensen	Abs. Höhe (Stammkapital)	TEUR 50		TEUR 5.433		-
	F3	Umsatzentwicklung	9		Frau Jensen	Monatsabschluss	Unterschreitung Wirtschaftsplan				-
						a) Umsatz: Abfallentsorgung	TEUR 500	TEUR 250	TEUR 70		
						b) Umsatz: Stadtpflege	TEUR 500	TEUR 250	TEUR -123		
						c) Umsatz: Friedhöfe	TEUR 300	TEUR 150	TEUR -22		
	F4	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9		Frau Jensen	Kosten Deponie	Wirtschafts-/ Investplanplan TEUR 2.713		TEUR 2		-
	F5	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
	O2	Unbefugtes Betreten durch Betriebsfremde (Diebstahl/ Vandalismus/ Sabotage)	9		Frau Jensen	Vorfall/ Höhe des Schadens	TEUR 50		0		-
V. Ext. Einflüsse/ Umwelt	E1	Brand	9		Frau Moritz	n.a.	n.a.		Testphase abgeschlossen		Angebot i. H. v. TEUR 18 liegt vor, Aufnahme in Investitionsplan 2013
	E2	Hochwasser	10		Frau Moritz	Warnstufen/ Pegelstände	kritische Warnstufen/ Pegelstände		keine		-