Risikobereich	Nr.	Beobachtungsfeld Risiko	Kz.	Verantwortlichkeit	Frühwarnindikator	Status			Handlungsbedarf	Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen
						Schwellenwert	Schwellenwert per 30.09.2012	Ist per 30.09.2012		
I. Finanzwirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10	Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1	TEUR 5.000		TEUR 21.144		-
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6	Frau Jensen	Abs. Höhe (Stammkapital)	TEUR 50		TEUR 5.499		-
	F3	Umsatzentwicklung	9	Frau Jensen	Monatsabschluss	Unterschreitung Wirtschaftsplan				-
					a) Umsatz: Abfallentsorgung	TEUR 500	TEUR 375	TEUR 97		
					b) Umsatz: Stadtpflege	TEUR 500	TEUR 375	TEUR -273		
				c) Umsatz: Friedhöfe	TEUR 300	TEUR 225	TEUR -40			
	F4	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9	Frau Jensen	Kosten Deponie	Wirtschafts-/ Investplanplan TEUR 2.713		TEUR 438		-
	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		-