

Risikobereich	Beobachtungsfeld		Verantwortlichkeit	Frühwarnindikator	Status			Dokumentation der vorgenommenen Maßnahmen
	Nr.	Risiko			Kz.	Schwellenwert	Ist per 30.09.2013	
I. Finanz- wirtschaft	F1	Zu niedrige Liquidität (Insolvenz)	10	Frau Jensen	Liquiditätsgrad 1	TEUR 5.000	TEUR 18.440	-
	F2	Zu niedrige Eigenkapitalausstattung	6	Frau Jensen	Abs. Höhe (Stammkapital)	TEUR 50	TEUR 4.708	-
	F3	Höhere Baukosten für die Sanierung/Nachsorge der Deponie	9	Frau Jensen	Kosten Deponie	Wirtschafts-/ Investplanplan TEUR 3.770	TEUR 872	-
	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 begonnen
	O2	Unbefugtes Betreten durch Betriebsfremde (Diebstahl/ Vandalismus/ Sabotage)	9	Frau Jensen	Vorfall/ Höhe des Schadens	TEUR 50	0	automatisierte Schrankenanlage seit 2. August 2013 in Betrieb, wodurch direkter Zutritt ausschließlich Betriebsangehörigen gewährt wird
V. Ext. Einflüsse/ Umwelt	E1	Brand	9	Frau Moritz	n.a.	n.a.	Testphase abgeschlossen	Angebot i. H. v. TEUR 18 liegt vor, Realisierung 2014 vorgesehen
	E2	Hochwasser	10	Frau Moritz	Warnstufen/ Pegelstände	kritische Warnstufen/ Pegelstände	keine	-