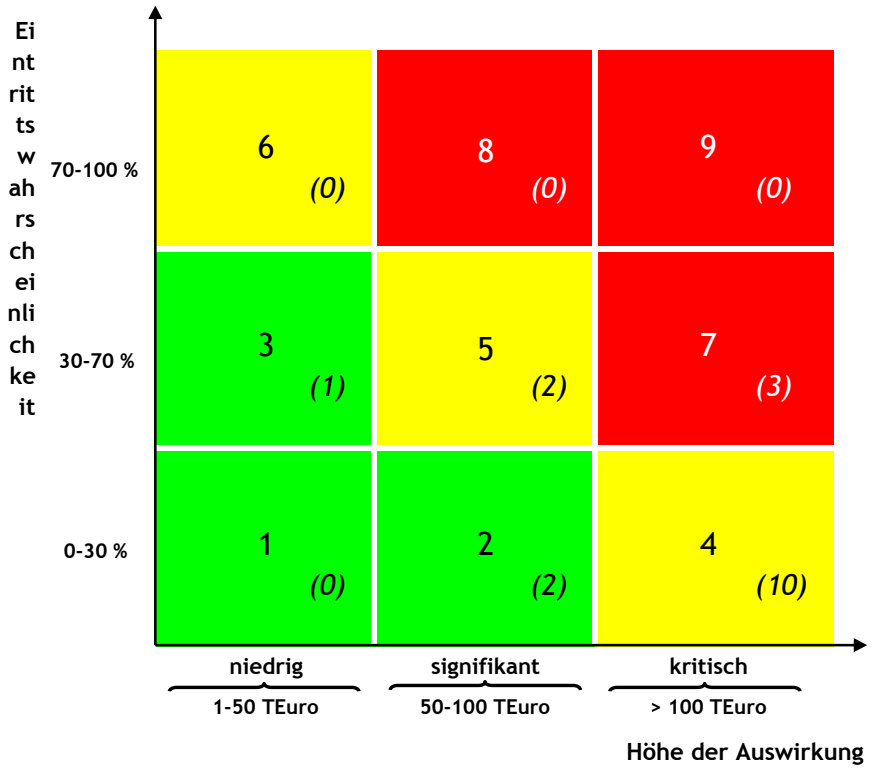
Anlage 2: Risiko-Portfolio des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2014

Risiko-Gesamtportfolio der Einzelrisiken nach Steuerung:

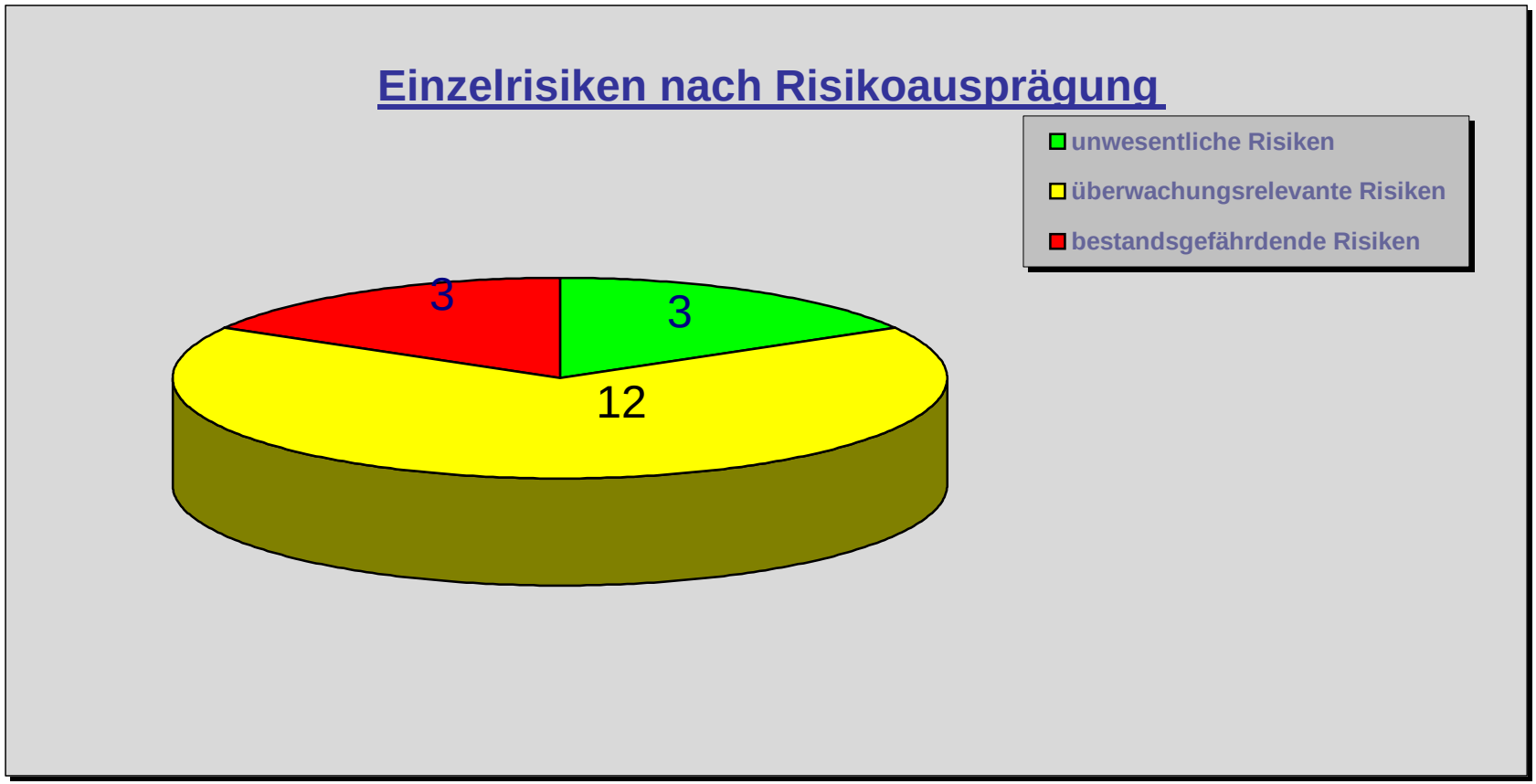


Übersicht des Risikokatalogs		Risikoveränderung		
Nr.	Einzelrisiko	Inventur Jahr 2013	*	Inventur Jahr 2014
1	Nichteinhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen	5	→	5
2	Nicht ordungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)	4		4
3	Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)	4		4
4	Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten	4		4
5	Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen	4		4
6	Nicht ausgeglichene Jahresergebnisse durch Gebührenhaushalt	5		5
7	Anlagenausfälle - Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen	4		7
8	Störfallmanagement - nicht rechtzeitige Schadensbearbeitung	4		4
9	Beeinträchtigung der Kläranlage durch Schadstoffe im Rohabwasser	7		7
10	Nichteinhaltung der gesetzlichen Abwasser-Einleitungsvorschriften	7		7
11	Kanalnetz - Verstopfung, Undichtigkeit, falsche Dimensionierung	3		3
12	Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer	2		2
13	Korruptionsfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen	4		4
14	Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen	4		4
15	Risiko des Datenverlustes	4		4
16	Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten	2		2
17	Risiko des Datenverlustes technischer Betriebsdaten der Kläranlage	4		4
18	Risiko der Datenveränderung	0		4
19				0
20				0

*** Schadenserwartung des Einzelrisikos:**

? - steigend ? - gleich ? - fallend

Schadenserwartungswert aktuell:	(78)
Delta zur vorherigen Inventur:	7

Anlage 2: Risiko-Portfolio des Abwasserwerkes Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2014