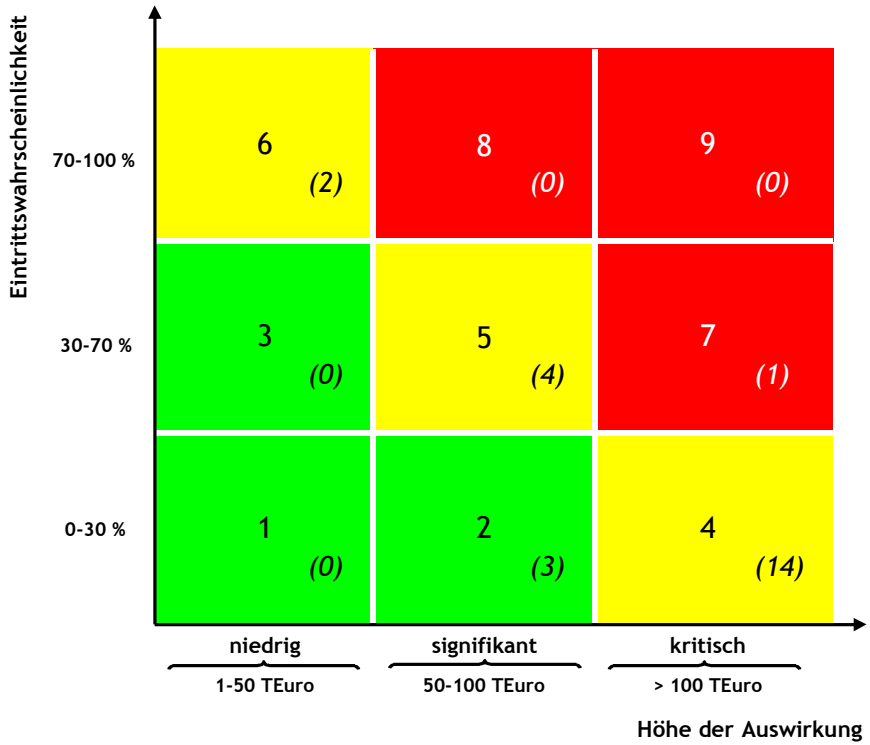
Anlage 2: Risiko-Portfolio der Stadtwerke Niederkassel

Risiko-Inventur zum 31. Dezember 2018

Stadtwerke NIEDERKASSEL

Risiko-Gesamtportfolio der Einzelrisiken nach Steuerung:



Übersicht des Risikokatalogs

Nr.	Einzelrisiko	Risikoveränderung: Inventur Jahr 2017	*	Inventur Jahr 2018
1	Nichteinhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen	5	→	5
2	Risiko einer nicht angemessenen Rohwasserqualität	4		4
3	Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Trinkwasserqualität	4		4
4	Mutwillige Kontamination oder Störung der Wasserversorgung	4		4
5	Nicht ordungsgemäße Erstellung des Wirtschaftsplans (§14 EigVO)	4		4
6	Nichteinhaltung des Wirtschaftsplans (§14 Abs. 2 EigVO)	4		4
7	Vermögensverluste aufgrund von Forderungsausfällen	6		6
8	Nichteinhaltung von Kompetenzen und Zuständigkeiten	4		4
9	Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergaben/-Ausschreibungen	4		4
10	Störfall durch Beeinträchtigung zentraler technischer Anlagen	5		5
11	Nicht rechtzeitige Meldung und Bearbeitung eines Störfalles	4		4
12	Risiko des sofortigen Druckabfalls in der Wasserversorgung	4		4
13	Beeinträchtigung des Rohrleitungsnetzes und Wasserverluste	6		6
14	Fehlerhafte Leistungserbringung durch Subunternehmer	2		2
15	Verletzung der Verkehrssicherung- und Betreiberpflicht Fähre	2		2
16	Korruptionfälle in kritischen Arbeits- und Betriebsbereichen	4		4
17	Einschränkung des Betriebes durch Ausfall einzelner Personen	4		4
18	Datensicherheit - Nicht autorisierter Datenzugriff	7		7
19	Datenverfügbarkeit - Datenverluste durch Systemausfall	4		4
20	Datenschutz - Missbrauch sensibler, personenbezogener Daten	2		2
21	IT-Sicherheit - Überwachung des externen IT-Dienstleisters	4		4
22	Risiko der Datenveränderung	4		4
23	Kontamination von Armaturen	5		5
24	Jahresabschlussaufstellung	5		5
	Schadenserwartungswert aktuell:			**(101)**

*** Schadenserwartung des Einzelrisikos:**