

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

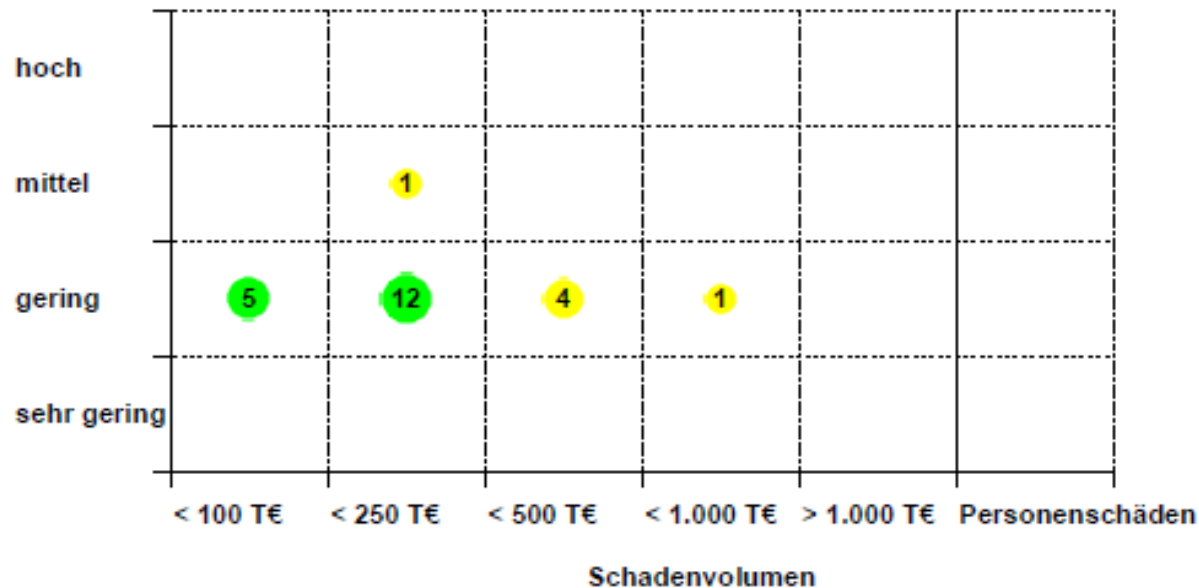
Ergebnisdarstellung des Risikoinventars



Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Risikoportfolio Abwasserwerk Coesfeld

Eintrittswahrscheinlichkeit



Anzahl der Risiken

grün:	17	73.9 %
gelb:	6	26.1 %
rot:	0	0 %

Stichtag: 30.04.2013

Organisationseinheit: Betriebsleitung

Risikoklasse: Alle

Verantwortlich: Alle

Ampel Auswahl: Alle






Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Aufteilung der Risiken in verschiedene Gruppen

- Risiken aus Zusammenarbeit mit
AR/Betriebsausschuss/ Gesellschafter
- Strategische Risiken
- Organisationsrisiken
- Sicherheitsrisiken
- Kommunalpolitische Risiken
- Risiken aus mangelndem Versicherungsschutz
- Kapitalstrukturrisiken
- Finanzierungsrisiken
- Kalkulationsrisiken
- Sonstige Einzelrisiken

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Risiken aus Zusammenarbeit mit AR/Betriebsausschuss/ Gesellschafter

Risikobeschreibung	Risikofolge	E	S	Risikosteuerungsmaßnahmen	RSB	Verantwortliche				P
Betriebsleitung	Risiken aus Zusammenarbeit mit AR /Betriebsausschuss/Gesellschafter									
Risiken aus mangelnder Einbindung bei zustimmungspflichtigen Entscheidungen	Kompetenzüberschreitung der BL, ggf. Fehlentscheidungen durch die BL, kein zeitnahes Eingreifen möglich	2	2	Betriebssatzung der Stadt Coesfeld wurde im März 2010 angepasst, Regelungen der Eigenbetriebsverordnung werden eingehalten, keine abweichenden Regelungen	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				
Risiken aus unzureichender Berichterstattung/keiner zeitnahen Information	keine aktuelle Information über die wirtschaftliche Lage, ggf. Fehlentscheidungen, kein zeitnahes Eingreifen möglich	2	2	Informationen innerhalb der quartalsweise stattfindenen Betriebsausschuss-Sitzungen, Betriebsausschuss erhält die Dokumentation der Sitzungen, Quartalsberichte	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				









Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Strategische Risiken

Betriebsleitung	Strategische Risiken									
Risiken aus mangelhafter Personalplanung und -entwicklung	falsche Planung bzgl. Qualität und Quantität, Überalterung des Wissensstandes, finanzielle Einbußen, negative Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung	2	2	jährliche Personalplanung im Rahmen der Wirtschaftsplanung in Abstimmung mit der Stadt, mittel- u. langfristige Stellenplanung aufgrund der Größenordnung nicht erforderlich	Risikoverminderung	Hackling, Rolf	■			
Risiken aufgrund der Einflussnahme durch Dritte (Politik, Interessenverbände etc.)	unwirtschaftliche Entscheidungen	2	2	z. Z. keine Einflussnahme erkennbar, bei Bedarf Dokumentation der Folgen sowie Abstimmung mit den Entscheidungsträgern	Risikoverminderung	Hackling, Rolf	■			
Risiken aus nicht vorhandener bzw. unzulänglicher Strategie	Nichtbeachtung oder Fehlinterpretation von Frühwarnsignalen, ggf. finanzielle Belastungen, Gebührensprünge	2	3	Abwasserbeseitigungskonzeptes bis 2017, Fortschreibung alle 6 Jahre	Risikoverminderung	Hackling, Rolf		■		






Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Organisationsrisiken

Risikobeschreibung	Risikofolge	E	S	Risikosteuerungsmaßnahmen	RSB	Verantwortliche				P
Risiken aus Mehrfachüber- bzw. -unterstellungen	Weisungs- und Kompetenzprobleme	2	1	keine Mehrfachüber- bzw. -unterstellung vorhanden	Risiko- ver- meidung	Hackling, Rolf				
Risiken aus der mangelhaften Beschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation incl. Zuständigkeiten	Kompetenzüber- bzw. -unterschreitungen, Fehlentscheidungen, zeitl. Verzögerungen, finanzielle Einbußen	3	2	letzte Neuorganisation in 2001, seitdem bedarfsorientierte Ausrichtung, aktuelles Organigramm ist vorhanden, QM/UM, Zugriff per Intranet auf Dienstanweisungen der Stadt, Stellenbeschreibungen sind teilweise zu aktualisieren	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				
Risiko aus unvereinbaren Funktionen (Anweisung und Vollzug)	Unterschlagungen, finanzielle Einbußen, Imageverlust	2	1	QM/UM, Dienstanweisungen der Stadt Coesfeld, Abwicklung von Zahlungsflüssen unter Einbindung des RPA und Dienstleister SW Coesfeld, keine unvereinbare Funktionen	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				
Risiken aus der Über-/Unterbesetzung	zu hoher finanzieller Aufwand, fehlende Handlungsfähigkeit	2	1	jährliche Stellenplanung in Abstimmung mit der Stadt, z. Z. keine Überkapazitäten bzw. Engpässe	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				
Risiken aus unzureichenden Kontrollen	Kompetenzüber- bzw. -unterschreitungen, Fehlentscheidungen, zeitl. Verzögerungen, finanzielle Einbußen	2	1	Rechnungsprüfungsamt Stadt Coesfeld ist bei zahlungswirksamen Prozessen eingebunden, QM/UM, Dienstanweisungen der Stadt Coesfeld, Richtlinie zur Korruptionsprävention der Stadt findet bei Ausschreibungen Anwendung, DA zur Vergabe nach akt. Recht vorhanden	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Sicherheitsrisiken

Risikobeschreibung	Risikofolge	E	S	Risikosteuerungsmaßnahmen	RSB	Verantwortliche				P
Risiko aus negativen Eigenbetriebsergebnissen	Verschlechterung der Kapitalstruktur, Substanzverzehr, keine Eigenkapitalverzinsung	2	2	kurz- und mittelfristige Wirtschaftsplanung, jährliche Kontrolle und Anpassung der Gebührenkalkulation nach KAG	Risiko- vermin- derung	Hackling, Rolf				
Risiken aus dem Ausfall von Großeinleitern	fehlender Deckungsbeitrag der getätigten Investitionen, Gebühren müssen angehoben werden	2	4	bedarfsorientierte Abstimmung von Investitionsmaßnahmen mit Großeinleitern, Auswirkungen bei unterjährigen Veränderungen, z. Z. keine negativen Auswirkungen, ggf. Anpassung der Gebührenkalkulation	Risiko- akzep- tanz	Hackling, Rolf				

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Risiken aus mangelndem Versicherungsschutz

Betriebsleitung	Risiken aus mangelndem Versicherungsschutz									
Risiken aus sonstigen Schäden (Gebäude/Inventarschäden incl. Vandalismus, Maschinen/Elektronik, Naturereignissen)	finanzielle Einbußen, ggf. Existenzgefährdung	2	3	Einbindung AWW in den "Gesamtvertrag" zur Maschinen- u. Gebäude-/Inventarversicherung der Versicherungsnehmerin Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH, regelmäßige Überprüfung der Versicherungssummen durch Dienstleister Stadtwerke Coesfeld	Risiko- vermin- derung	Scharlau, Christian		■		
Risiken aus unzureichender Aktualisierung des Versicherungsschutzes	Unterversicherung des Anlagevermögens mit Abzügen in Schadenfällen, im Falle eines Großschadens: Existenzgefährdung des Unternehmens	2	3	Stadtwerke Coesfeld: Versicherung nach WBW per Indices - somit immer aktuellster Versicherungsschutz gewährleistet, Stadt Coesfeld: laufende Anpassung des Versicherungsschutzes betr. Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung	Risiko- vermin- derung	Scharlau, Christian		■		