

Risikonummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
K-04-11	Umkehr der Fließrichtung durch Bergsenkung	Beteiligung der RAG bei der Schadensbehebung	Anschaffung von Hard- und Software zur kontinuierlichen Kontrolle der Lage und Höhe der Kanäle Auswertung der Daten	Beteiligung der RAG bei der Schadensbehebung	10,4	10,40	Anschaffung von Hard- und Software zur kontinuierlichen Kontrolle der Lage und Höhe der Kanäle Auswertung der Daten
F-00-05	Bergsenkungsschäden	enge Zusammenarbeit / Abstimmung mit RAG Kostenbeteiligung des Verursachers Persönl. Schutzausrüstung für Kanalbetrieb abnehmende Tendenz - Stillstandsbereich		enge Zusammenarbeit / Abstimmung mit RAG Kostenbeteiligung des Verursachers Persönl. Schutzausrüstung für Kanalbetrieb abnehmende Tendenz - Stillstandsbereich	9,6	9,60	
K-01-04	alte (<2000) Grundstücksanschlussleitungen entsprechen nicht dem Stand der Technik	SüwV Kan Befahrung Termin erst 2015	Dichtheitsatzung erlassen Terminplanung steht Beschluss des Rates erfolgt in 2011 Fremdwasserkonzepte Sanierungskonzepte prüfen ob Aufforderung der Beseitigung der schadhafte Anschlüsse sinnvoll	SüwV Kan Befahrung Termin erst 2015	9,6	9,60	Dichtheitsatzung erlassen Terminplanung steht Beschluss des Rates erfolgt in 2011 Fremdwasserkonzepte Sanierungskonzepte prüfen ob Aufforderung der Beseitigung der schadhafte Anschlüsse sinnvoll
F-00-07	Änderung der Steuergesetzgebung	Zusammenarbeit mit Interessenvertretern (StGB NRW, VKU, KuA NRW) ggf. intensive Information der Bürger	ggf. offensive Bürgerinformation	Zusammenarbeit mit Interessenvertretern (StGB NRW, VKU, KuA NRW) ggf. intensive Information der Bürger	8,0	8,00	ggf. offensive Bürgerinformation
K-05-05	ungenauere Daten der TöB	kurzfristige Planauskunft der TöB ohne Tiefenlage Ortstermin mit TöB und Bedenkenabfrage (Zwangspunkte definieren) mindestens 2 Suchschachtung je Haltung		kurzfristige Planauskunft der TöB ohne Tiefenlage Ortstermin mit TöB und Bedenkenabfrage (Zwangspunkte definieren) mindestens 2 Suchschachtung je Haltung	8,0	8,00	
F-00-08	extreme Witterungsbedingungen (Starkregen)	hydraulische Dimensionierung des Kanalnetzes bauliche Vorbeugemaßnahmen entsprechend aaRdT Beteiligung der RAG Bereitschaftsdienst Festsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen Notfallplan externe Fachfirmen ggf. Baubetriebshof, Feuerwehr, THW	GEP überprüfen ggf. aktualisieren	hydraulische Dimensionierung des Kanalnetzes bauliche Vorbeugemaßnahmen entsprechend aaRdT Beteiligung der RAG Bereitschaftsdienst Festsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen Notfallplan externe Fachfirmen ggf. Baubetriebshof, Feuerwehr, THW ZAP wird derzeit überarbeitet Schwachstellen planmäßig abgearbeitet	9,6	6,40	

Risiknummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
U-06-01	Betrachtung zur Behandlungsbedürftigkeit des NW (Trennerlass) bisher noch nicht umgesetzt	für neuangesiedelte Gewerbetreibende Forderung einer Vorbehandlung von eingeleiteten NW enge Zusammenarbeit mit StGB und UWB	Betrachtung der Behandlungsbedürftigkeit des NW im Zuge der Neuerstellung des ABK	für neuangesiedelte Gewerbetreibende Forderung einer Vorbehandlung von eingeleiteten NW enge Zusammenarbeit mit StGB und UWB Projekt zur Betrachtung der Behandlungsbedürftigkeit des NW im Zuge der Neuerstellung des ABK	9,6	1,60	Bau von zentralen Regenwasserbehandlungsanlagen (2012, 2014)
K-04-18	Fehleinleitungen (RW, SW)	SüwV Kan - Befahrung Feststellung und Dokumentation von Fehleinleitungen im Rahmen der Unterhaltung Bürgermeldung sofortige Überprüfung Einleitung von Beseitigungsmaßnahmen		SüwV Kan - Befahrung Feststellung und Dokumentation von Fehleinleitungen im Rahmen der Unterhaltung Bürgermeldung sofortige Überprüfung Einleitung von Beseitigungsmaßnahmen	8,8	6,40	
K-04-17	nicht fachgerechter Anschluss von Grundstücksanschlussleitungen	SüwV Kan - Befahrung Schadensbewertung Genehmigung des Anschlusses Leistungsabnahme des Anschlusses Sanierung (Allgemeinheit)		SüwV Kan - Befahrung Schadensbewertung Genehmigung des Anschlusses Leistungsabnahme des Anschlusses Sanierung (Allgemeinheit)	8,8	5,60	
K-04-20	falsch bewertete Schäden	Umsetzung aktuelle technischer Regelwerke		Umsetzung aktuelle technischer Regelwerke	7,2	2,40	
U-05-02	abgelaufene Genehmigungen	Genehmigungskataster wird derzeit erstellt Abstimmung mit BR und UWB jährliche Kontrolle ggf. Mitteilung der BR und UWB		Genehmigungskataster Abstimmung mit BR und UWB jährliche Kontrolle ggf. Mitteilung der BR und UWB	7,2	1,80	
F-00-09	Stromausfall / Stromschwankungen	1 stat. und 1 mobiles Notstromaggregate Zwischenspeicherung im Pumpensumpf Rückstau im Kanalnetz Bereitschaftsdienst Anforderung eines externen Saugwagen (Vertragunternehmer) mobile Pumpen Zusammenarbeit mit EG/LV	Notstromkonzept erstellen ggf. externe Notstromversorgung für alle wesentlichen PW installieren Überprüfung der Stromversorgungsvertrag GSW	1 stat. und 1 mobiles Notstromaggregate Zwischenspeicherung im Pumpensumpf Rückstau im Kanalnetz Bereitschaftsdienst Anforderung eines externen Saugwagen (Vertragunternehmer) mobile Pumpen Zusammenarbeit mit EG/LV externe Notstromversorgung für alle wesentlichen PW installiert Überprüfung der Stromversorgungsvertrag GSW	7,2	6,60	Notstromkonzept erstellen ggf. externe Notstromversorgung für alle wesentlichen PW installieren, Überprüfung des Stromversorgungsvertrags GSW

Risiknummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
K-04-15	unbewußter Eintrag von Schadstoffen in Kanalnetz	Forderung von Abwasserbehandlungsmaßnahmen (Bentonitabtrennung, Ölabscheider) Schadensmeldung durch Verursacher Information durch Tiefbauamt sofortige Reaktion auf Eintrag (Reinigung) Weitermeldung an UWB, LV		Forderung von Abwasserbehandlungsmaßnahmen (Bentonitabtrennung, Ölabscheider) Schadensmeldung durch Verursacher Information durch Tiefbauamt sofortige Reaktion auf Eintrag (Reinigung) Weitermeldung an UWB, LV	6,4	4,80	
U-11-04	Fehleinschätzung des Bedarfes an Finanzmitteln	jährliche Finanzplan Erfahrungswerte des Vorjahres Vorgabewerte des Vorjahres		jährliche Finanzplan Erfahrungswerte des Vorjahres Vorgabewerte des Vorjahres interne Abstimmung und ABK	6,4	4,80	
K-04-10	Störung der Normalbetriebes (Kanalverstopfung)	Meldung des Schadens bei Feuerwehr und Polizei Telefonliste bei Fw und Polizei interner Bereitschaftsdienst externe Jahresvertrags-Fachfirma beauftragt		Meldung des Schadens bei Feuerwehr und Polizei Telefonliste bei Fw und Polizei interner Bereitschaftsdienst sofortige Schandes- oder Störungsbeseitigung externe Jahresvertrags-Fachfirma beauftragt	6,4	4,80	
F-02-09	unangemessenes Auftreten von AG	Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung ggf. Verweis an Vorgesetzten oder Kollegen		Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung ggf. Verweis an Vorgesetzten oder Kollegen	6,4	1,60	
K-05-10	Planungsfehler	externe Bearbeitung durch IB Intensive Grundlagenermittlung interne Kontrolle und Freigabe gegenseitiger Erfahrungsaustausch ggf. Prüfung durch BR und Kreis		externe Bearbeitung durch IB Intensive Grundlagenermittlung interne Kontrolle und Freigabe gegenseitiger Erfahrungsaustausch ggf. Prüfung durch BR und Kreis	6,0	3,20	
U-01-01	fehlerhafte Bestandsdoku - zeitlicher Verzug der Datenübertragung	Vorgabe des Datenformates Überprüfung und Kontrolle der Stempel auf Planauskunft zur örtlichen Überprüfung der Richtigkeit		Vorgabe des Datenformates Überprüfung und Kontrolle der Stempel auf Planauskunft zur örtlichen Überprüfung der Richtigkeit	5,6	6,40	Optimierung durch: Projekt zum Datenmanagement definieren Vorgabe der Formate für Bestandsdoku sofortiger Import der Daten ins GIS
K-04-07	Zerstörung der Kanalmaterials durch unsachgemäße Reinigung	Beauftragung Fachfirmen Definition des Spüldruckes und -geschwindigkeit im LV		Beauftragung Fachfirmen Definition des Spüldruckes und -geschwindigkeit im LV	5,6	4,20	
F-02-06	negative Darstellung des SEB nach Außen	Durchführung von Informationsveranstaltungen Veröffentlichungen Verteilung von Informationsmaterial an die Bürger Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung		Durchführung von Informationsveranstaltungen Veröffentlichungen Verteilung von Informationsmaterial an die Bürger Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung	5,6	2,80	
F-02-04	veraltete Informationen	Homepage überwiegend statische Informationen		Homepage überwiegend statische Informationen	4,8	5,60	prüfen ob eigene Homepage sinnvoll

Risiknummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
K-03-01	Grenzwertüberschreitung	Online-Messtechnik des LV Untersuchung der Ursache der Grenzwerteüberschreitung Zusammenarbeit mit UWB nur geringe Menge ex-geschützte Maschinenteknik	p	Online-Messtechnik des LV Untersuchung der Ursache der Grenzwerteüberschreitung Zusammenarbeit mit UWB nur geringe Menge ex-geschützte Maschinenteknik Weitergabe der Kosten an Verursacher	4,8	4,00	
U-08-02	Beteiligungen Dritter falsch abgeschätzt	Erfahrungswerte Schadensersatz / Nachforderung für vorzeitigen Abgangsverlust Auswertung der GuV und Ergebnisrechnung statistische Auswertung der Betriebskosten in Zusammenarbeit mit Bergbau		Erfahrungswerte Schadensersatz / Nachforderung für vorzeitigen Abgangsverlust Auswertung der GuV und Ergebnisrechnung statistische Auswertung der Betriebskosten in Zusammenarbeit mit Bergbau kurzfristige Berichtigung (Anpassung der Gebühren)	4,8	4,00	
F-04-01	fehlende Zugriffsmöglichkeiten auf aktuelle Daten	stadtweite Datendigitalisierung Datensicherung in Fachdatenbanken Mikroverfilmung		stadtweite Datendigitalisierung Datensicherung in Fachdatenbanken Mikroverfilmung	4,8	3,60	Optimierung durch: Projekt zum Datenmanagement definieren Vorgabe der Formate für Bestandsdoku sofortiger Import der Daten ins GIS
U-01-10	Konkurs des AN (IB) während der Leistungserbringung	Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen Bürgschaften eigene Erfahrungen	Auftragserfüllungsbürgschaft detaillierte Leistungsabgrenzung prüfen ob Zahlung erst bei vollständiger Leistungserbringung	Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen eigene Erfahrungen detaillierte Leistungsabgrenzung Auftragserfüllungsbürgschaft oder Einbehalt Zahlung erst bei Leistungserbringung	4,8	2,40	
F-02-03	unvollständige Informationen	Durchführung von Informationsveranstaltungen Veröffentlichungen Verteilung von Informationsmaterial an die Bürger Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung Eigenschadensversicherung		Durchführung von Informationsveranstaltungen Veröffentlichungen Verteilung von Informationsmaterial an die Bürger Pressemitteilungen Genehmigung durch Betriebsleitung Eigenschadensversicherung	4,8	1,20	
U-10-04	falsche Klärschlammgebühr	Klärschlammgebührensatzung Rechnung der Abfuhrunternehmers inkl. Mengenangabe Bestätigung des Grundstückseigentümers		aktualisierte Klärschlammgebührensatzung 2010 Rechnung der Abfuhrunternehmers inkl. Mengenangabe Bestätigung des Grundstückseigentümers	4,8	1,20	

Risikonummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
U-11-03	nicht Berücksichtigung von Fördermitteln	Erfahrungsaustausche Weiterbildung enge Zusammenarbeit mit Stadt Bergkamen Beratungsvereinbarung mit KuA		Erfahrungsaustausche Weiterbildung enge Zusammenarbeit mit Stadt Bergkamen Beratungsvereinbarung mit KuA	4,8	1,20	
K-05-13	Nichteinhaltung der Qualitätsstandards durch RAG	Abstimmung der Planung zw. RAG und SEB Ablehnung einer Übernahme der Pumpwerke Provisorien werden nicht übernommen		Abstimmung der Planung zw. RAG und SEB Ablehnung einer Übernahme der Pumpwerke Provisorien werden nicht übernommen	4,0	3,00	
U-02-01	Konkurs des AN (IB) während der Gewährleistung	Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen Bürgschaften eigene Erfahrungen		Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen Gewährleistungsbürgschaft eigene Erfahrungen	4,0	3,00	
U-09-03	Rechnung nicht rechtzeitig bearbeitet - Skonto nicht berücksichtigt	Vertretungsregelung		Vertretungsregelung	4,0	3,00	
U-09-06	Überweisung falscher Betrag	Buchung der Rechnung im SEB Freigabe der Buchung durch BL Ausführung der Buchung durch Stadtkasse		Buchung der Rechnung im SEB Freigabe der Buchung durch BL Ausführung der Buchung durch Stadtkasse Mahnung durch Rechnungssteller Rückbuchung des falsch angewiesenen Geldes bzw. Nachzahlung	4,0	3,00	
U-11-04	nicht Berücksichtigung Schadensersatzleistungen Dritter (RAG)	Nachforderung Prüfung bei Inventarisierung		Nachforderung Prüfung bei Inventarisierung wiederholte interne Plausibilitätsprüfung bei Erstellung der JA Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	4,0	3,00	
U-01-11	unvollständig erbrachte Leistung	Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen Bürgschaften eigene Erfahrungen		Referenzprüfung Kosten-Nutzen-Analysen eigene Erfahrungen detaillierte Leistungsabgrenzung Auftragserfüllungsbürgschaft oder Einbehalt Zahlung erst bei Leistungserbringung	4,0	2,00	
U-08-07	Fehleinschätzung des Wiederbeschaffungszeitwert durch Ansatz falscher Preisindizes	Aktualisierung des Baupreisindex Ortskanäle nach IT NRW Erfahrungswerte Plausibilitätsprüfung		Aktualisierung des Baupreisindex Ortskanäle nach IT NRW Erfahrungswerte Plausibilitätsprüfung	4,0	2,00	

Risikonummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
U-09-02	Rechnung geht nicht ein	Projektentwicklung und Kontrolle durch zuständigen Sachbearbeiter Erkundigung des Kreditors Mahnverfahren des Kreditors Vereinbarung von Abschlagszahlungen nach Baufortschritt	prüfen ob DA schriftlicher Rechnungseingang	Rechnungen gehen postalisch über Poststelle Übergabe der Rechnungen an Bauleiter - Poststelle Projektentwicklung und Kontrolle durch zuständigen Sachbearbeiter Erkundigung des Kreditors Mahnverfahren des Kreditors Vereinbarung von Abschlagszahlungen nach Baufortschritt	4,0	1,00	
U-09-04	Rechnung falsch	Projektentwicklung und Kontrolle durch zuständigen Sachbearbeiter Rechn. und sachl. Plausibilitätsprüfung mit Bestellschein und Freigabe		Projektentwicklung und Kontrolle durch zuständigen Sachbearbeiter Rechn. und sachl. Plausibilitätsprüfung mit Bestellschein und Freigabe	4,0	1,00	
U-09-05	Überweisung auf falsches Konto	Anlage der Kreditorendaten mittels vier-Augenprinzip auftragnehmerbezogenen Kontoverbindung hinterlegt (Drittempfänger) Buchung der Rechnung im SEB Freigabe der Buchung durch BL Ausführung der Buchung durch Stadtkasse		Anlage der Kreditorendaten mittels vier-Augenprinzip auftragnehmerbezogenen Kontoverbindung hinterlegt (Drittempfänger) Buchung der Rechnung im SEB Freigabe der Buchung durch BL Ausführung der Buchung durch Stadtkasse Mahnung durch Rechnungssteller Rückbuchung des falschen angewiesenen Geldes	4,0	1,00	
U-10-01	falscher Adressat der Rechnung	Rechn. und sachl. Plausibilitätsprüfung durch Sachbearbeiter ggf. Rückfrage, Weiterleitung und Rücksendung		Rechn. und sachl. Plausibilitätsprüfung durch Sachbearbeiter ggf. Rückfrage, Weiterleitung und Rücksendung	4,0	1,00	
K-03-07	zu häufige durchgeführte Abfuhr des Klärschlammes	bedarfsgerechte Abfuhr (auf Erfahrungswerten basierend) Kontrolle der Abfuhr der KKA und abflusslosen Gruben		bedarfsgerechte Abfuhr (auf Erfahrungswerten basierend) Optimierung der Abfuhrintervalle in 2010 Kontrolle der Abfuhr der KKA und abflusslosen Gruben	3,6	1,00	
K-05-16	nicht durchgeführte Beweissicherung	interne bzw. externe Zusammenarbeit mit Rechtsamt, GVV, RAG seit 2004 grundsätzlich Beweissicherung		interne bzw. externe Zusammenarbeit mit Rechtsamt, GVV, RAG seit 2004 grundsätzlich Beweissicherung	2,4	1,20	
K-05-02	Differenzen zwischen Bestandsdaten SEB und IB	(Planungs-)Grundlagendaten ausschließlich vom IB aktuell Aktualisierung der Grundlagendaten immer beauftragt		(Planungs-)Grundlagendaten ausschließlich vom IB aktuell Aktualisierung der Grundlagendaten immer beauftragt	1,0	4,00	derzeit Überarbeitung des GIS Plausibilitätsprüfung der Stammdaten (CAD Map) Qualitätshandbuch
U-08-03	fehlerhafte Abschätzung der Abwassermengen	Abwassermenge 2 Jahre rückwirkend (Satzungsregelung)		Abwassermenge 2 Jahre rückwirkend (Satzungsregelung) abrechenbar	1,0	1,00	

Risikonummer	Einzelrisiko	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2009	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2010	vorhandene Vorbeugungsmaßnahme 2010	Risiko 2009	Risiko 2010	umzusetzende Vorbeugungsmaßnahme 2011
U-08-04	Wegfall großer Abwassererzeuger	keine großen Abwassereinleiter statistische Überprüfung durch Lippeverband		keine großen Abwassereinleiter statistische Überprüfung durch Lippeverband	1,0	1,00	
U-09-01	Datenschutz (Weitergabe von personengebunden Daten)			keine Herausgabe von personengebundenen Daten an Wasserversorger Weitergabe der Daten nur zur behördlichen Weiterverwendung		4,00	
					39	40	