

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
1	Haushaltssituation	Informationen zur Haushaltssituation	53	Konsolidierungsbeiträge erzielt die Stadt Rösrath insbesondere über Ertragssteigerungen. Aufwandssteigerungen, die in erster Linie durch die allgemeine Preissteigerung, steigende Sozialkosten sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen bedingt sind, kann Rösrath über Konsolidierungsmaßnahmen jedoch nur zum Teil kompensieren.	Die Stadt Rösrath sollte ihren Konsolidierungskurs konsequent fortsetzen und weiter ausbauen. Es sollte eine regelmäßige Aufgabenkritik erfolgen, die neben den freiwilligen Leistungen auch den Umfang und die Qualität der Pflichtaufgaben überprüft.		Für den Haushalt 2023 wird dies entsprechend geprüft.	
2	Haushaltssteuerung	Ermächtigungsübertragungen	56	Die Stadt Rösrath nimmt in 2019 deutlich umfangreichere Ermächtigungsübertragungen vor als andere mittlere kreisangehörige Kommunen. Investitionen werden oftmals über mehrere Jahre geschoben. Die Haushaltspläne der Stadt bieten somit kein realistisches Bild des tatsächlichen Investitionsvolumens.	Politik und Verwaltung sollten sich darauf verständigen, dass investive Auszahlungen nur dann in den Haushaltsplänen veranschlagt werden, wenn diese im Planungszeitraum voraussichtlich zu leisten sind. Soweit im Planungszeitraum nur Zahlungsverpflichtungen begründet werden, die in späteren Jahren zahlungswirksam werden, sollten diese als Verpflichtungsermächtigungen angemeldet werden.		Für den Haushalt 2023 wird dies entsprechend geprüft.	
3	Haushaltssteuerung	Fördermittelmanagement	60	Die Stadt Rösrath nutzt verschiedene Quellen zur Fördermittelrecherche. Der Prozess der Fördermittelakquise ist noch optimierungsfähig.	Die Stadt Rösrath sollte die strategische Zielvorgabe formulieren, dass Fördermöglichkeiten bei der Planung aller Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen standardisiert zu prüfen sind.		Der Stellplan sieht eine Stelle im Bereich Nachhaltigkeit / Fördermittel-Akquise vor.	
4	Haushaltssteuerung	Fördermittelmanagement	61	Die Stadt Rösrath hat bisher kein Fördermittelcontrolling und -berichtswesen. Die Fördermittelbewirtschaftung kann sie noch weiterentwickeln.	Die Stadt Rösrath sollte Entscheidungsträger wie Verwaltungsleitung, Politik und Fördergeber adressatenorientiert regelmäßig über den Stand der abgeschlossenen, laufenden und geplanten Fördermaßnahmen informieren.		Der Stellplan sieht eine Stelle im Bereich Nachhaltigkeit / Fördermittel-Akquise vor.	
5	Beteiligungen	Beteiligungsmanagement	10	Das Berichtswesen entspricht nur in Ansätzen den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Rösrath ergeben.	Die fehlenden Beteiligungsberichte ab 2016 sollten kurzfristig dem Rat zur Verfügung gestellt werden. Die Beteiligungsberichte sollten zukünftig bis zum Ende des auf den Berichtsstichtag folgenden Jahres erstellt werden.	bis einschl. 2018 liegt dem Rat vor. 2019 und 2020 werden zeitnah erstellt.		
6	Beteiligungen	Beteiligungsmanagement	11		Die Stadt Rösrath sollte dem Rat für ihre bedeutende Beteiligung Stadtwerke Rösrath AöR standardisiert unterjährige Informationen zum wirtschaftlichen Verlauf zur Verfügung stellen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Beteiligungsberichtes, sollte die Stadt mit entsprechenden Berichten zu Prognosen und Sachverhalten von besonderer Bedeutung, den Informationsfluss sicherstellen.		Mehraufwand mit vorhandenem Personal bisher nicht möglich; wird geprüft	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
7	Hilfe zur Erziehung	Strukturen	83	In Rösrath fehlt es an einer übersichtlichen und kundenorientierten Darstellung der zahlreich vorhandenen Präventionsangebote. Dies kann ihre Akzeptanz negativ beeinflussen. Indikatoren, die Auswirkungen der präventiven Arbeit auf die Hilfen zur Erziehung messen, hat die Stadt Rösrath noch nicht erarbeitet.	Die Stadt Rösrath sollte alle vorhandenen präventiven Angebote übersichtlich auf ihrer Homepage darstellen. Sie kann so die Zielgruppe schnell und unkompliziert informieren und so die Akzeptanz der Angebote steigern.		Die Homepage wird sukzessive überarbeitet und entsprechend angepasst.	
8	Hilfe zur Erziehung	Strukturen			Die Stadt Rösrath sollte Indikatoren erarbeiten, um die Wirkung der Prävention auf das Aufgabengebiet der Hilfen zur Erziehung zu messen. Anhand von Zielwerten sollte sie regelmäßige Erfolgskontrollen durchführen und die wesentlichen Erkenntnisse im Rahmen eines Wissensmanagements aufbereiten.		Die Firma Inso (Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung) ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022.	
9	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung	86	Grundlagen einer Gesamtstrategie für die Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgabengebiete sind in Rösrath vorhanden. Zielwerte, an denen die Zielerreichung gemessen werden kann, hat die Stadt Rösrath aber noch nicht erarbeitet.	Die Stadt Rösrath sollte ihre Ziele mit konkreten Zielwerten versehen und daran die Wirksamkeit ihrer strategischen Maßnahmen regelmäßig prüfen. Sie kann so Abweichungen sowie den Grad der Zielerreichung messen und im Bedarfsfall entsprechend gegensteuern.		Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022.	
10	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung	87	Die Stadt Rösrath betrachtet Fall- und Finanzdaten grundsätzlich in regelmäßigen Controllingberichten. Aussagekräftige und steuerungsrelevante Kennzahlen nutzt sie aber nicht. Die isolierte Betrachtung einzelner Indikatoren erschwert die Steuerung der Hilfen zur Erziehung.	Um die Transparenz weiter zu steigern, sollte die Stadt Rösrath das Finanzcontrolling ausweiten und alle Hilfearten differenziert betrachten.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
11	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung			Um finanzielle Entwicklungen im Aufgabengebiet der Hilfen zur Erziehung transparent darstellen zu können, sollte die Stadt Rösrath die Kennzahlen dieses Prüfberichts fortschreiben, in den regelmäßigen Controllingberichten aufbereiten und mit Zielwerten vergleichen. Bei Abweichungen sind Gegensteuerungsmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen.		Dies wird im Rahmen der Überarbeitung des Finanzcontrolling und der Einführung der Jugendamtssoftware berücksichtigt.	
12	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung			Die Stadt Rösrath sollte durch organisatorische Maßnahmen ein kontinuierliches und einheitliches Finanzcontrolling sicherstellen. Sie sollte auch vor diesem Hintergrund den Einsatz einer Jugendamtssoftware weiter forcieren.	Die Jugendamtssoftware wird beschafft und mit der Umsetzung der erforderlichen organisatorischen Maßnahmen wurde ebenfalls bereits begonnen.		
13	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung	88	Im Rahmen des Fachcontrollings überprüft die Fachdienstleitung „Jugend“ lediglich die Einhaltung der Verfahrensstandards und die individuelle Zielerreichung im Hilfeplanverfahren. Auswertungen zur qualitativen Zielerreichung nimmt sie nicht vor. Optimierungspotential besteht auch bei der transparenten Aufbereitung der Controllingergebnisse.	Die Stadt Rösrath sollte die Zielerreichung bei jeder Hilfeplanfortschreibung durch die Beteiligten bewerten lassen. Sie sollte Ergebnisse trägerbezogen auswerten und im Rahmen der Qualitätsdialoge mit den freien Trägern erörtern.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
14	Hilfe zur Erziehung	Organisation und Steuerung			Die Stadt Rösrath sollte auch die Ergebnisse des Fachcontrollings transparent in regelmäßigen Controllingberichten aufbereiten. Durch eine Verzahnung von Fach- und Finanzcontrolling könnten die finanziellen Auswirkungen getroffener strategischer Entscheidungen nachvollzogen werden.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
15	Hilfe zur Erziehung	Verfahrens-standards	90	Optimierungspotential sieht die gpaNRW in der Falleingangsphase des Hilfeplanverfahrens. Die Prozessbeschreibungen enthalten keine Anhaltspunkte für eine dringende Fallbearbeitung. Auch zwingend einzuhaltende Bearbeitungsfristen stellt die Stadt nicht dar. Dies kann die Steuerung in der Anfangsphase des Verfahrens beeinträchtigen.	Auch vor dem Hintergrund eines umfassenden Wissensmanagements sollte die Stadt Rösrath mögliche Anhaltspunkte für eine dringende Fallbearbeitung festlegen.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
16	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards			Die Stadt Rösrath sollte in ihren Prozessbeschreibungen durchgehend einzuhaltende Bearbeitungsfristen festlegen. Hierdurch kann sie die Fallsteuerung verbessern.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
17	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards	92	Die Stadt Rösrath berücksichtigt die für die Zuständigkeitsprüfung notwendigen Prüf- und Arbeitsschritte nicht in ihren Prozessdarstellungen. Zudem kann das noch fehlende Anbieter- und Trägerverzeichnis die wirtschaftliche Leistungsvergabe erschweren.	Die Stadt Rösrath sollte die für die Zuständigkeitsprüfung notwendigen Prüf- und Arbeitsschritte im Prozess zur Falleingangsphase darstellen. Sie kann so die Effizienz steigern. Ferner unterstützt sie so das Wissensmanagement.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
18	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards			Die Stadt Rösrath sollte ein Anbieter- und Trägerverzeichnis für die Auswahl des passenden Leistungsanbieters nutzen. Sie sollte hierzu die Leistungserbringer mit Angeboten und Kosten sowie den bisherigen Erfahrungswerten aus einer Zusammenarbeit darstellen.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
19	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards	93	Die Stadt Rösrath macht Kostenerstattungsansprüche zeitnah und umfassend geltend. Einen eigenen verbindlichen Prozess hat sie hierfür noch nicht erarbeitet. Die fehlende Jugendamtssoftware erschwert die Geltendmachung und Überwachung der Kostenerstattungsansprüche.	Auch vor dem Hintergrund einer effizienten Refinanzierung der Hilfen zur Erziehung sollte die Stadt Rösrath den Einsatz einer Jugendamtssoftware prüfen.	Die Jugendamtssoftware wird noch in diesem Jahr beschafft.		
20	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards			Die Stadt Rösrath sollte einen Prozess für die Bearbeitung der Kostenerstattungsansprüche modellieren. Sie kann hierdurch die zeitnahe Geltendmachung der Ansprüche verbindlich vorschreiben und so die Effektivität und Effizienz steigern. Auch das Wissensmanagement wird so unterstützt.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
21	Hilfe zur Erziehung	Verfahrensstandards	94	In Rösrath übernimmt die Fachdienstleitung „Jugend“ grundsätzlich wichtige Kontrollfunktionen. Sie begleitet dazu die Fachkräfte im Rahmen des Hilfeplanverfahrens sehr eng. Aufgrund der Wahrnehmung umfangreicher zusätzlicher Aufgaben im Rahmen einer Krankheitsvertretung können prozessunabhängige Kontrollen nicht im gewünschten Umfang erfolgen.	Aufgrund der vergleichsweise hohen Aufwendungen sollte die Stadt Rösrath verstärkt auch ambulante Hilfen im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeiten betrachten. Sie sollte durch engmaschige Kontrollen verhindern, dass einzelne Hilfearten aus der Prüfung ausgegrenzt werden.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. entsprechend umgesetzt. Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt.	
22	Hilfe zur Erziehung	Personaleinsatz	95	Durch eine intensive und gute Einarbeitung versucht die Stadt vermehrt festzustellende qualitative Einschränkungen der Bewerberinnen und Bewerber auszugleichen. Ein Einarbeitungskonzept, das neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die zu übernehmenden Tätigkeiten vorbereitet, liegt allerdings nicht vor.	Die Stadt Rösrath sollte die Einarbeitung neuer Kräfte um ASD an einem Einarbeitungskonzept ausrichten. Hierdurch kann sie die Qualität der Einarbeitung steigern.		Die Erstellung eines Leitfadens ist im Prozess.	
23	Hilfe zur Erziehung	Personaleinsatz	96	In Rösrath ist eine Vollzeit-Stelle für 46 Hilfeplanfälle zuständig. Dieser Wert liegt deutlich über dem Personalrichtwert der gpaNRW von 30 Hilfeplanfällen je Vollzeit-Stelle.	Die Stadt Rösrath sollte einen Personalrichtwert festlegen und daran ihre Personalausstattung ausrichten.		Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022.	
24	Hilfe zur Erziehung	Personaleinsatz	97	In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Stadt Rösrath ist eine Vollzeit-Stelle für unterdurchschnittliche 120 Hilfeplanfälle zuständig. Allerdings hat die fehlende Softwareunterstützung einen erhöhten Arbeitsaufwand zur Folge.	Die Stadt Rösrath sollte auch die Personalausstattung in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe regelmäßig analysieren. Dabei ist insbesondere die steigende Bedeutung der Controllingtätigkeiten zu beachten. Die Stadt sollte die Erkenntnisse auch bei einer Entscheidung über die Beschaffung einer Jugendamtssoftware berücksichtigen.		Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
25	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	100	Die Aufwendungen HzE je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren sind in Rösrath durchschnittlich. Bei hilfeplanbezogener Betrachtung gehört die Stadt Rösrath hingegen zu den 25 Prozent der Kommunen mit den höchsten Aufwendungen.	Die Stadt Rösrath sollte vor dem Hintergrund der hohen Aufwendungen ein regelmäßiges Controlling sicherstellen. Sie sollte die Entwicklung in den einzelnen Hilfearten differenziert analysieren. Nur so kann sie bei Fehlentwicklungen frühzeitig gegensteuern.		Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022.	
26	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	103	Der niedrige Anteil von Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfen belastet grundsätzlich den Fehlbetrag der Stadt Rösrath.	Die Stadt Rösrath sollte die Stellenausstattung im Pflegekinderdienst kritisch hinterfragen. Sie sollte zusätzliche Stellenanteile im Pflegekinderdienst für die Akquise von Pflegefamilien nutzen und versuchen, den Anteil von Vollzeitpflegefällen an den stationären Hilfen zu steigern.		Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2022. Darüber hinaus ist die Stelle des Pflegekinderdienst ebenfalls wieder besetzt.	
27	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	106	Insbesondere die im Rahmen einer Vereinbarung nach § 78 c Abs. 1 SGB VIII erbrachten Hilfen beeinflussen die Aufwendungen je Hilfefall positiv. Eine separate Betrachtung im Rahmen des Controllings erfolgt nicht.	Die Stadt Rösrath sollte die im Rahmen der pauschalen Vereinbarung erbrachten Hilfen separat analysieren. Nur so kann sie die Entwicklungen in dieser Hilfeart transparent darstellen und bei Fehlentwicklungen frühzeitig reagieren.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.	Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2023	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
28	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	108	Bei der Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII gehört Rösrath zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit den höchsten Aufwendungen je Hilfefall. Die im interkommunalen Vergleich höchste Falldichte belastet zudem den Fehlbetrag.	Die Stadt Rösrath sollte die Hilfen nach § 32 SGB VIII im Rahmen des Controllings differenzierter betrachten. Sie sollte die Erkenntnisse auch bei ihren gesamtstrategischen Überlegungen für die Hilfen zur Erziehung und angrenzende Aufgabengebiete nutzen.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.	Die Firma Inso ist beauftragt eine Prozess- und Aufgabenanalyse für das Jugendamt der Stadt Rösrath durchzuführen. Der Prozess beginnt im Quartal IV 2024.	
29	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	109	Die vermehrte Inanspruchnahme professioneller Pflegestellen über freie Träger verursacht hohe Aufwendungen. Zu einem großen Teil sind die Aufwendungen jedoch nach § 86 Abs. 6 SGB VIII erstattungsfähig und belastet daher den Fehlbetrag nicht.	Die Stadt Rösrath sollte die Akquise von Pflegefamilien, auch vor dem Hintergrund der hohen Aufwendungen für professionelle Pflegestellen, intensivieren.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
30	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	110	Die Stadt Rösrath verzeichnet bei der Heimerziehung überdurchschnittliche Aufwendungen je Hilfefall. Allerdings beeinflussen vergleichsweise kurzen Verweildauern die Falldichte positiv. Ein klassisches Rückführungskonzept nutzt die Stadt aber nicht.	Die Stadt Rösrath sollte den Rückführungs- bzw. Verselbständigungsprozess konkret beschreiben und dabei die verschiedenen Aspekte der Rückführung beachten.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
31	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	112	Nur eine Vergleichskommune verzeichnet bei den Hilfen nach § 35a SGB VIII noch höhere ambulante Aufwendungen als Rösrath. Eine differenzierte Betrachtung der Eingliederungshilfen im Rahmen des Controllings erfolgt nicht. Positiv bewertet die gpaNRW die Poollösung für Integrationshelfer/Schulbegleitung an der Gemeinschaftsgrundschule Rösrath.	Um die Aufwendungen für Integrationshelfer/Schulbegleitung zu senken, sollte die Stadt Rösrath die Einrichtung weiterer Poollösungen forcieren.		Die Einrichtungen weiterer Poollösungen ist vorgesehen.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
32	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung			Die Stadt Rösrath sollte bei Anträgen auf Eingliederungshilfen insbesondere die Prüfung der Teilhabefähigkeit kritisch hinterfragen und alternative Hilfsangebote prüfen.		Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt. Darüber hinaus wurde eine Fachkraft seitens des Rheinisch-Bergischen Kreis für den Fachschwerpunkt an das Jugendamt der Stadt Rösrath zur Unterstützung. abgeordnet	
33	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung			Die Stadt Rösrath sollte die Entwicklung in der Eingliederungshilfe im Rahmen des Controllings differenziert betrachten. Nur so kann sie bei Fehlentwicklungen frühzeitig gegensteuern.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.		
34	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	114	Die Stadt Rösrath verzeichnet bei den Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII die im interkommunalen Vergleich höchsten Aufwendungen je Hilfefall. Sie ergeben sich aus einem hohen Anteil an Heimerziehungen sowie vergleichsweise langen Verweildauern.	Um die Aufwendungen für Hilfen nach § 41 SGB VIII zu senken, sollte die Stadt Rösrath die Verselbständigung junger Volljähriger forcieren. Sie sollte entsprechende Maßnahmen in ihren Verfahrensstandards aufnehmen und im Rahmen des Fachcontrollings regelmäßig evaluieren.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.	Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	
35	Hilfe zur Erziehung	Leistungsge-währung	117	Die Stadt Rösrath gehört zu den 25 Prozent der Vergleichskommunen mit den höchsten Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.	Die Stadt Rösrath sollte vor dem Hintergrund überdurchschnittlicher Aufwendungen dringend auch die Verselbständigung junger unbegleiteter Flüchtlinge forcieren und so Aufwendungen und Fallzahlen senken.	Die Stelle des Finanzcontrolling ist wieder besetzt, es wird eine neue Jugendamtssoftware angeschafft um dies zu gewährleisten.	Dies wird im Rahmen der Prozessoptimierung berücksichtigt und ggf. ergänzt.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
36	Bauaufsicht	Baugenehmigung	130	Die Stadt Rösrath schöpft den aktuellen Gebührenrahmen noch nicht aus. Inwieweit die erhobenen Gebühren dabei den tatsächlichen Aufwand für die jeweiligen Leistungen decken, ermittelt Rösrath derzeit noch nicht. Kriterien für Ermessensentscheidungen hat Rösrath noch nicht schriftlich fixiert. Das Vier-Augen Prinzip ist noch nicht konsequent umgesetzt.	Vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung und des Wissenserhalts sollte die Stadt Rösrath die Grundsätze für Ermessungsentscheidungen zentral dokumentieren. Idealerweise wird die bestehende Fachsoftware dazu genutzt, um die Kriterien für diese Entscheidungen zu hinterlegen. Dies würde zu einer hohen Transparenz und einem geregelten Wissenstransfer führen.	Die für erforderlich angesehene Überarbeitung der Dienstanweisung für Gebühren wurde Mitte 2021 umgesetzt und ist in Kraft.		
37	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Zudem sollte die Stadt Rösrath darauf achten, dass das Vier-Augen-Prinzip auch beim Treffen der Genehmigungsentscheidung nicht vernachlässigt wird.			Eingehende Anträge werden durch den Abteilungsleiter vorgeprüft, gegebenenfalls mit Anmerkungen versehen und dann an die Sachbearbeiter weitergegeben. Inhaltlich oder rechtlich kompliziertere Fälle werden in der Baukonferenz unter Teilnahme der gesamten Bauaufsicht und des Dezernenten vorgestellt, diskutiert und eine Linie festgelegt. Anschließend fertigt der Sachbearbeiter dann den Bescheid.  Wo dort noch mehr „Kontrolle“ stattfinden soll, erschließt sich mir nicht und wäre angesichts des Personalbestandes auch nicht möglich.
38	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Die Dienstanweisung der Bauaufsicht der Stadt Rösrath sollte zeitnah angepasst werden, damit der Gebührenrahmen ausgeschöpft und eine möglichst hohe Aufwandsdeckung erzielt werden kann. Die Aufwandsdeckung sollte – zumindest stichprobenmäßig – überprüft werden.	Die für erforderlich angesehene Überarbeitung der Dienstanweisung für Gebühren wurde Mitte 2021 umgesetzt und ist in Kraft.		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
39	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Es sollte klar schriftlich geregelt sein, wer welche Entscheidungsbefugnisse in der Bauaufsicht der Stadt Rösrath hat, um Handlungssicherheit zu schaffen und die Korruptionsprävention zu stärken.		Eine schriftliche Festlegung zur Klarstellung nach außen und als "Schutz" für die Mitarbeitenden wird geprüft, ergibt sich aber aus der geschilderten Praxis und müsste dann nur verschriftlicht werden.	
40	Bauaufsicht	Baugenehmigung	134	Der Sachbearbeiter in der Bauaufsicht der Stadt Rösrath besitzt beim betrachteten Prozess des einfachen Genehmigungsverfahrens eine große Selbstbestimmung. Das Vier-Augen Prinzip ist noch nicht konsequent umgesetzt. Die Möglichkeiten der Digitalisierung werden im Prozess noch nicht ausgeschöpft.	Die Stellungnahmen sollten weiterhin zu einem frühen Zeitpunkt im Prozess parallel angefordert werden um die Bearbeitungszeiten so gering wie möglich zu halten. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollten hierbei jedoch erweitert und nach Möglichkeit komplett ausgeschöpft werden.		Die parallele Beteiligung erfolgt, soweit papierlich möglich, auch heute schon. Hier wird es natürlich im Rahmen des digitalen Bauantragsverfahrens (ab 2023) natürlich noch einmal einen Schub geben, auch wenn davon auszugehen ist, dass bis auf Weiteres ein wesentlicher Teil der Anträge analog gestellt wird.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
41	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Die Stadt Rösrath sollte zukünftig die Verfahren, die im Planungsausschuss sowieso genehmigt werden müssen, zur Kenntnisnahme in den Planungsausschuss einbringen. Hierdurch kann das Genehmigungsverfahren insgesamt verkürzt werden.		Diese Entscheidung trifft nicht die Verwaltung, sondern die Politik. Hier müsste, wie von der Verwaltung schon lange gefordert, die Entscheidungszuständigkeit der politischen Gremien auf wirklich wesentliche Vorhaben beschränkt werden, da es sich vielfach um eine rechtsgebundene Entscheidung handelt.	
42	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Die Stadt Rösrath sollte darauf achten, dass das Vier-Augen-Prinzip vor dem Hintergrund der Korruptionsgefährdung eingehalten wird.			s. Nr. 37
43	Bauaufsicht	Baugenehmigung	136	Die durchschnittliche Gesamtlaufzeit der Bearbeitung der Bauanträge der Stadt Rösrath überschreitet die Orientierungsgröße von zwölf Wochen um neun Tage.	Die den Bauwilligen eingeräumte Frist für nachzuliefernde Unterlagen sollte nicht pauschal vorgegeben, sondern nach entsprechender Einzelfallbeurteilung angemessen kurz gewählt sein, um das Verfahren zu beschleunigen.			Bei den Empfehlungen handelt es sich um reine Theorie, gepaart mit klassischer Hoheitsverwaltung. Um die Laufzeiten markant zu reduzieren könnte man natürlich alle Anträge, die unvollständig oder nicht prüfbar sind, nach erfolgloser Fristsetzung für "zurückgezogen" betrachten, wie es das Gesetz vorsieht. Das würde ca. 60% der Anträge umfassen.

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
								Das würde dazu führen, dass die Stadt im Ranking besser dasteht, allerdings ein Proteststurm im Hinblick auf Bürgerfreundlichkeit auslösen und das überwiegend positive Bild der städtischen Bauberatung massiv schädigen.
44	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Die Stadt Rösrath sollte den Prozess weiter auf mögliche Optimierungen durch den konsequenten Ausbau der Digitalisierung untersuchen und diese Möglichkeiten umsetzen. Hierdurch sollte sich eine weitere Reduzierung der Gesamtlaufzeiten realisieren lassen.		Das Softwareprodukt für das digitale Baugenehmigungsv erfahren konnte jetzt endlich im Juli 2022 angeschafft werden. Dieses jedoch an den Start zu bringen, die Mitarbeitenden zu schulen etc. wird angesichts des knappen Personalbestandes noch einige Zeit dauern, ist aber begonnen. Generell wird das Verfahren natürlich begrüßt.	
45	Bauaufsicht	Baugenehmigung			Die Stadt Rösrath sollte die Auslastung der Stellen im Blick behalten. Neben den Grund- und Kennzahlen zum Personaleinsatz sollte auch der Bestand an unerledigten Fällen zum 01. Januar und die für Bauberatung aufgewendeten Zeiten erhoben und ausgewertet werden. So kann die Stadt Rösrath bei ungünstigen Entwicklungen (z.B. Anstieg der unerledigten Anträge zum 01. Januar eines Jahres oder längere Laufzeiten) rechtzeitig mit gegensteuernden Maßnahmen reagieren.			Trotz mehrfachen Gesprächen über die Situation der Bauaufsicht mit Vakanzten, monatelangen Krankheitsausfällen etc. erfolgt hier pauschal eine Bewertung nach "Schema F".

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
46	Bauaufsicht	Baugenehmigung	142	Die Stadt Rösrath plant die Digitalisierung konsequent weiter auszubauen. Die Vorteile der Digitalisierung werden noch nicht vollständig ausgeschöpft. Die führende Akte ist nach wie vor die Papierakte.	Perspektivisch sollte die Stadt Rösrath versuchen, das Digitalisierungsverfahren weiter auszubauen. Die geplante Erweiterung der Fachsoftware ist ein wichtiger Schritt hierbei. So könnte bspw. schon der interne Ämterumlauf digital durchgeführt werden.		s. Nr. 44	
47	Bauaufsicht	Baugenehmigung	143	Die Stadt Rösrath hat allgemeine Ziele für den Bereich Bauaufsicht definiert. Weitergehende Zielwerte, um diese überprüfen zu können oder Qualitätsstandards wurden nicht schriftlich fixiert. Einmal jährlich erstellt die Bauaufsicht einen Bericht über die Fallzahlen. Weitergehende Berichte werden nach eigenen Angaben nicht erstellt.	Zielwerte und Qualitätsstandards für die Bauaufsicht der Stadt Rösrath sollten so definiert werden, dass sie mittels Kennzahlen überprüft werden können. Ziel sollte sein, die Steuerung des Bereiches zu unterstützen. Dazu sollten beispielsweise auch die im Rahmen dieser Prüfung ermittelten Kennzahlen fortgeschrieben bzw. erstmalig erhoben werden.		Wenn die Personalausstattung wieder einmal so umfangreich vorhanden ist, wie der Stellenplan sie ausweist, können sicherlich auch Kennzahlenerhebungen zur Steuerung erfasst werden. Bis dahin ist es wichtiger, Anträge zu bearbeiten als Statistiken zu führen.	
48	Vergabewesen	Organisation des Vergabewesens	152	Die Stadt Rösrath erhöht die Rechtssicherheit in der Bearbeitung ihrer Vergabeverfahren durch die Nutzung der Zentralen Vergabestelle der Stadt Siegburg. Auf die dortige Vergabesoftware hat sie jedoch weder Schreib- noch Leserechte.	Die Stadt Rösrath sollte über einen Zugriffspunkt in der Vergabesoftware Nachträge nachpflegen und auswerten können.		Umsetzung der Empfehlung wird bei Abschluss einer neuen öf Vereinbarung angestrebt	
49	Vergabewesen	Organisation des Vergabewesens	152	Die Stadt Rösrath bindet die örtliche Rechnungsprüfung in die Vergabeverfahren ein. In der Regel entfällt dies jedoch bei Nachtragsaufträgen und Abnahmeterminen.	Die Stadt Rösrath sollte künftig die örtliche Rechnungsprüfung vor Erteilung von Nachtragsaufträgen regelmäßig einbinden und über Abnahmetermine informieren.	Die Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung wird durch angepasste Verfahrensabläufe sichergestellt.		
50	Vergabewesen	allgemeine Korruptionsprävention	154	Bei der Allgemeinen Korruptionsprävention ist die Stadt Rösrath gut aufgestellt. Marginale Verbesserungsmöglichkeiten zeigen sich bei den Regelungen und der Gefährdungsbeurteilung.	Die Stadt Rösrath sollte ihre nächste Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchführen. Hiermit kann sie gefährdete Bereiche tiefergehend lokalisieren und nötige Maßnahmen ergreifen.		Die Umsetzung der Empfehlung wird angestrebt.	
51	Vergabewesen	Organisation des Vergabewesens			Die Stadt Rösrath sollte die Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung zum § 17 KorruptionsbG NRW in einer Dienstanweisung regeln.		Die Erstellung einer Dienstanweisung wird angestrebt.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld	Prüfungsschwerpunkt	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Empfehlung der GpA NRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ / erledigt	Empfehlung wird geprüft / Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil ....
52	Vergabewesen	Sponsoring	157	Die Rahmenrichtlinien der Stadt Rösrath zum Sponsoring sind insbesondere bei der Vertragsgestaltung optimierungsbedürftig.	Die Stadt Rösrath sollte in ihrem Mustersponsoringvertrag Nebenkosten grundsätzlich auf den Sponsor übertragen, Haftungsrisiken begrenzen und bei längeren Laufzeiten eine Kündigungsklausel vorsehen. Zudem sollte sie eine Sponsoringbeauftragte bzw. einen Sponsoringbeauftragten benennen.	Die Empfehlung zum Mustersponsoringvertrag wurde im März 2022 umgesetzt. Ein Sponsoringbeauftragter wird berufen.		
53	Vergabewesen	Bauinvestitionscontrolling	159	Bei der Stadt Rösrath bestehen seit über zwanzig Jahren Regelungen zum Bauinvestitionscontrolling. Die Notwendigkeit dieser Aufgabe ist aber zwischenzeitlich aus dem Fokus geraten.	Die Stadt Rösrath sollte ihre Regelungen zum Bauinvestitionscontrolling in einer zentralen Stelle reaktivieren. Künftig sollte diese Stelle größere Maßnahmen und Maßnahmen von übergeordneter Bedeutung begleiten. Bei ihr sollten alle nötigen Entscheidungs- und Beurteilungsgrundlagen zentral vorliegen.			Die Empfehlung ist mit dem aktuellen Personal nicht umsetzbar.
54	Vergabewesen	Nachtragswesen	160	Die Stadt Rösrath verzeichnet höhere Abweichungen vom Auftragswert als die meisten Vergleichskommunen.	Durch eine eigene Auswertung und Analyse sollte die Stadt Rösrath der Ursache für die Überschreitungen der Abrechnungssummen zu den Auftragswerten nachgehen und hieraus wichtige Erkenntnisse für künftige Planungs- und Ausschreibungsprozesse ziehen.		Der Anregung wird gefolgt.	
55	Vergabewesen	Nachtragswesen	163	Die Stadt Rösrath erfasst bisher Nachtragsleistungen nicht übergeordnet und wertet diese nicht aus.	Die Stadt Rösrath sollte ihre Auftragsverweiterungen (Nachträge) zentral erfassen, die örtliche Rechnungsprüfung einbinden, Nachträge ab einer bestimmten Wertgrenze schriftlich beauftragen und die Summe der Nachträge regelmäßig auswerten.		Im Zusammenhang mit der Einrichtung der zentralen Vergabestelle wird die zentrale Erfassung, die Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Auswertung der Nachträge künftig berücksichtigt.	
56	Vergabewesen	Maßnahmenbetrachtung	165	Bei der Durchführung von Vergabeverfahren zeigt die Stadt Rösrath Optimierungsbedarfe bei der Dokumentation und dem Umgang mit Nachträgen sowie bei der Qualität ihrer Leistungsverzeichnisse.	Die Stadt sollte Sonderwünsche bei Nachträgen konsequent ablehnen. Die Bedarfsstellen müssen ihre Bedarfsplanungen so akribisch durchführen, dass im Nachhinein keine Sonderwünsche mehr möglich sind bzw. nur noch „Unvorhergesehenes“ zur Ausführung kommen kann.		Die Umsetzung der Empfehlung wird angestrebt.	
57	Vergabewesen	Maßnahmenbetrachtung			Die Stadt Rösrath sollte künftig in allen Maßnahmen ihre selbst definierten Regelungen einhalten und somit Nachtragsaufträge ab der von ihr festgelegten Wertgrenze vor Beginn dieser Arbeiten schriftlich fixieren, sachlich begründen und vollständig dokumentieren.		Bezogen auf Baumaßnahmen des Fachbereiches 4 und 6 wird erklärt, diese Nachträge in Zukunft besser zu dokumentieren.	