



Gemeinde  
**Raesfeld**

Gemeinde Raesfeld · Postfach 1140 · 46343 Raesfeld

Gemeindeprüfungsanstalt  
Nordrhein-Westfalen  
Haus 4  
Shamrockring 1  
44623 Herne



Rathaus  
Weseler Straße 19  
46348 Raesfeld  
Telefon 02865 955-0  
www.raesfeld.de

Ansprechpartner:  
**Thomas Greving**

Durchwahl:  
**02865 955-131**

Telefax:  
02865 955-309

E-Mail:  
greving@raesfeld.de

Zimmer 17

**17. Mai 2024**

→ AL 2, PL Künigsmann  
z.w.V.  
→ O.10 z.w.V.

**Überörtliche Prüfung der Gemeinde Raesfeld im Jahr 2023  
hier: Stellungnahme zu den Feststellungen und Empfehlungen der  
gpaNRW gemäß § 105 Abs. 7 GO NRW**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich die gemäß § 105 Abs. 7 GO NRW gegenüber der  
Gemeindeprüfungsanstalt abzugebende Stellungnahme einschließlich  
der Ratsvorlage und des Ratsbeschlusses.

Der Aufsichtsbehörde, Kommunalaufsicht des Kreises Borken, habe ich  
ebenfalls heute die Stellungnahme zukommen lassen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Thomas Greving

Anlagen:

- Ratsvorlage einschließlich Beschluss
- Stellungnahme der Gemeinde Raesfeld



**Das Rathaus ist für Sie geöffnet:**

*vormittags:*  
Montag - Freitag 8.30 - 12.30 Uhr

*nachmittags:*  
Montag - Mittwoch 14.30 - 16.00 Uhr  
Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr

**Das Bürgerbüro ist für Sie geöffnet:**

*vormittags:*  
Montag-Freitag 8.00 - 12.30 Uhr  
1. Samstag im Monat 10.00 - 12.30 Uhr

*nachmittags:*  
Montag - Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr  
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

**Konten der Gemeindekasse:**

Sparkasse Westmünsterland  
BIC WELADE33XXX  
IBAN DE51 4015 4530 0049 0400 09

Volksbank Raesfeld und Erle eG.  
BIC GENODEM1RAE  
IBAN DE45 4286 2451 0100 7001 00

**VORLAGE Nr. 54/2024**  
**vom 17.04.2024**Beratungsgegenstand:

**Überörtliche Prüfung der Gemeinde Raesfeld durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im Jahr 2023**

Beratungsfolge:

| Gremium | Termin     | Status         |
|---------|------------|----------------|
| Rat     | 06.05.2024 | - öffentlich - |

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Kenntnis und beschließt, die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme (Anlage 2 der Vorlage) zu übernehmen.

Sachdarstellung:

Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist gemäß § 105 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW).

In der Zeit von November 2022 bis Oktober 2023 hat die GPA NRW die überörtliche Prüfung der Gemeinde Raesfeld durchgeführt. Das Ergebnis ihrer Prüfung teilt die GPA NRW gemäß § 105 Abs. 5 GO NRW der geprüften Gemeinde sowie der Aufsichtsbehörde in Form eines Prüfungsberichts mit.

Der Prüfungsbericht der GPA NRW umfasst neben dem Vorbericht fünf gesonderte Teilberichte:

- Finanzen
- Gremienarbeit
- Vergabewesen
- Informationstechnik an Schulen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen

Der Bürgermeister hat den Prüfungsbericht gemäß § 105 Abs. 6 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Raesfeld zur Beratung vorgelegt. Zu den Feststellungen und Empfehlungen des Prüfungsberichts hat der Bürgermeister schriftlich in tabellarischer Form Stellung genommen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.04.2024 über den Prüfungsbericht und die Stellungnahme des Bürgermeisters beraten. Im Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss im Zuge seiner Beratungen keine Änderungen an der gegenüber der GPA NRW und der Aufsichtsbehörde abzugebenden Stellungnahme des Bürgermeisters angeregt.

Nach § 105 Abs. 7 GO NRW beschließt der Rat über die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme in Bezug auf die im Prüfungsbericht enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen.

Der Prüfungsbericht (ohne Maßnahmenbetrachtung) sowie die Stellungnahme der Verwaltung sind dieser Vorlage beigelegt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft:

- Finanzierung:  
entfällt
- Folgekosten:  
entfällt

Klimafolgenabschätzung:

- ☐ positiv
- ☒ nicht zu erwarten / nicht ersichtlich / nicht wesentlich
- ☐ negativ – Klimaschonendere Alternativen:
  - ☐ kommen aus Sicht der Verwaltung nicht in Betracht, weil...
  - ☐ werden von der Verwaltung aus folgenden Gründen nicht vorgeschlagen (z.B. Wirtschaftlichkeit, Kosten, technische Risiken, Verlässlichkeit etc.):
- ☐ von der Verwaltung nicht einschätzbar

Verfasser/Verfasserin:

Thomas Greving, Finanzverwaltung

Anlage(n):

1. Gesamtbericht (ohne Maßnahmenbetrachtung)
2. Stellungnahme zu Feststellungen und Empfehlungen



**BESCHLUSS**  
**des Rates der Gemeinde Raesfeld**  
**vom 06.05.2024**

6. Überörtliche Prüfung der Gemeinde Raesfeld durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) im Jahr 2023

Beschluss:

Der Rat nimmt den Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Kenntnis und beschließt, die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme (Anlage 2 der Vorlage) zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis: Annahme bei 22 Ja-Stimme(n), 1 Nein-Stimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

## Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung der Gemeinde Raesfeld im Jahr 2023

### Handlungsfeld: Haushaltssteuerung

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema        | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bemerkung zur Feststellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorschlag der Verwaltung |                                                             |                                          |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empfehlung der gpaNRW    | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F1       | Ermächtigungsübertragungen | 55                   | Die Gemeinde Raesfeld hat Grundsätze über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen bisher nicht in einer Dienst-anweisung geregelt. Sie überträgt vergleichsweise viele Ermächtigungen ins Folgejahr, nimmt diese jedoch – insbesondere im Falle der investiven Auszahlungen – nicht in Anspruch. Dadurch bietet der Haushalt kein realistisches Bild der anstehenden Investitionsvorhaben. | Der Rat der Gemeinde Raesfeld hat in seiner Sitzung am 12.11.2012 der vom Bürgermeister getroffenen Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen zugestimmt. Die Regelung ist klar und eindeutig. Übertragungen erfolgen nur für bereits begonnene Maßnahmen. Ansonsten werden Haushaltsmittel neu veranschlagt, sodass anstehende Investitionsvorhaben im Haushaltsplan des entsprechenden Haushaltsjahres dargestellt werden. |                          |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema        | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                                                                    |
|----------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                           |
| E1       | Ermächtigungsübertragungen | 56                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte Grundsätze nach § 22 Abs. 1 KomHVO in einer Dienstanzweisung regeln. Hierin könnte sie beispielsweise den Grundsatz festhalten, im konsumtiven Bereich keine Ermächtigungen zu übertragen, sowie Grundsätze für die Übertragung von investiven Ermächtigungen festlegen. |                               |                                                           | die vorhandene Regelung klar und eindeutig ist und als ausreichend angesehen wird. |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                               | Bemerkung zur Feststellung                                                                          | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F2       | Fördermittelakquise | 59                   | Die Gemeinde Raesfeld nutzt verschiedene Quellen zur Fördermittelrecherche. Strategische Vorgaben zur Fördermittelakquise bestehen jedoch noch nicht. | Die Verwaltung prüft grundsätzlich für alle geplanten Investitionen ob es Fördermöglichkeiten gibt. |                       |                               |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                                                                                                                      |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                             |
| E2       | Fördermittelakquise | 60                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte strategische Vorgaben für die Akquise von Fördermitteln treffen und im Rahmen einer Dienstleistungs- oder Richtlinie formal festlegen. Dadurch können die zuständigen Organisationseinheiten verstärkt für die Thematik sensibilisiert werden. |                               |                                                             | für alle geplanten Investitionen nach Fördermöglichkeiten gesucht wird. Eine gesonderte Dienstleistung ist daher nicht erforderlich. |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                 | Bemerkung zur Feststellung                                  | Vorschlag der Verwaltung       |                                                              |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                                                                                                         |                                                             | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor- schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F3       | Kreditmanagement    | 61                   | Die Gemeinde Raesfeld hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Kreditmanagement fixiert. | Die Gemeinde Raesfeld ist seit über 30 Jahren schuldenfrei. |                                |                                                              |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorschlag der Verwaltung       |                                                              |                                                                                                                                      |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor- schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                             |
| E3       | Kreditmanagement    | 63                   |                         |                            | Wir empfehlen der Gemeinde Raesfeld, sich für ihr Kreditmanagement einen verbindlichen Handlungsrahmen zu geben und diesen schriftlich zu fixieren. Der Handlungsrahmen sollte strategische Vorgaben, Entscheidungsbefugnisse und Verfahrensregelungen enthalten. Die Gemeinde kann ihre Festlegungen beispielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum kommunalen Kreditmanagement zusammenfassen. |                                |                                                              | bei einer in Zukunft möglicherweise notwendigen Kreditaufnahme der Rat von Anfang an und umfänglich und umfänglich zu beteiligen ist |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                 | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                     | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                           | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F4       | Anlagemanagement    | 63                   | Die Gemeinde Raesfeld hat bisher keinen schriftlichen Handlungsrahmen für ihr Anlagemanagement fixiert. |                            | Die Verwaltung verfolgt eine konservative und risikoarme Anlagestrategie. Kurz- und mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel werden bei örtlichen Banken auf Tagesgeld- bzw. Festgeldkonten angelegt. |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vorschlag der Verwaltung      |                                                                                                 |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung                                       | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E4       | Anlagemanagement    | 64                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte sich für ihr Anlagemanagement einen verbindlichen Handlungsrahmen geben. Dieser Handlungsrahmen sollte zumindest wesentliche Inhalte abdecken. Die Gemeinde kann ihre Vorgaben beispielsweise in einer Dienstleistungs- oder Richtlinie zum kommunalen Anlagemanagement fixieren oder mit den Regelungen zum Kreditmanagement zusammenfassen. |                               | Die Erstellung einer entsprechenden Richtlinie / Dienstleistungs- oder Richtlinie wird geprüft. |                                          |

**Handlungsfeld: Gremienarbeit**

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                                         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkung zur Feststellung  | Vorschlag der Verwaltung       |                                                             |                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F1       | Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder | 80                   | Die Gemeinde Raesfeld zahlt die Zuwendungen an die Fraktionen nicht entsprechend der gültigen Rechtslage. Diese sieht einen Sozialbetrag je Fraktion und eine Kopfpauschale je Ratsmitglied vor. Darüber hinaus hat die Stadt keine aktuelle Bedarfsermittlung für Fraktionszuwendungen vorliegen. | Wird zur Kenntnis genommen. |                                |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                                         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Vorschlag der Verwaltung |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| E1       | Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder | 81                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte zeitnah die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Höhe der Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder an die gesetzlichen Vorgaben anpassen. Dabei sollte sie beachten, dass sie für die Verteilung der Mittel im Hinblick auf die einzelnen Fraktionen einen Maßstab wählt, der dem Bedarf der Fraktionen gerecht wird und dem Gebot der Chancengleichheit Rechnung trägt. |                                | o.k.                     |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                             | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                      | Bemerkung zur Feststellung  | Empfehlung der gpaNRW | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Vorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| F2       | Aufwandsentschädigungen für gewählte Mitglieder | 83                   | Die Gemeinde Raesfeld erfüllt die Regelnotwendigkeiten im Bereich der Aufwandsentschädigungen weitestgehend. | Wird zur Kenntnis genommen. |                       |                               |                                                             |                          |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                             | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                               | Vorschlag der Verwaltung       |                                                            |                                          |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                 |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                     | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E2       | Aufwandsentschädigungen für gewählte Mitglieder | 85                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und kommunalem Ehrenamt durch Abrechnungsmodelle für Fahrt-, Pflege und Betreuungskosten stärken. |                                | o.k.                                                       |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema               | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                     | Bemerkung zur Feststellung  | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung       |                                                            |                                          |
|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                   |                      |                                                                                                             |                             |                       | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F3       | Digitalisierung der Gremienarbeit | 85                   | Die Gemeinde Raesfeld hat ihre Gremienarbeit bereits digitalisiert und arbeitet fast durchgehend papierlos. | Wird zur Kenntnis genommen. |                       |                                |                                                            |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema               | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                   |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung                                                                                                                                                                    | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E3       | Digitalisierung der Gremienarbeit | 87                   |                         |                            |                               | Um ihre Handlungsfähigkeit auch in kritischen Notlagen sicherstellen zu können, sollte die Gemeinde Raesfeld die formalen Voraussetzungen zur Durchführung digitaler und hybrider Gremiensitzungen beraten und implementieren. | o.k.                                     |

**Handlungsfeld: Vergabewesen**

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerkung zur Feststellung                                                                                                                        | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung       |                                                             |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                       | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F1       | Organisatorische Regelungen | 91                   | Die Gemeinde Raesfeld beauftragt für die formelle Durchführung ihrer Verfahren regelmäßig eine privatrechtliche Gesellschaft. Die Gesellschaft verzichtet auf die Anwendung vergaberechtlicher Vorschriften. Für ihre eigenen Vergabeverfahren orientiert sich die Gemeinde an den kommunalen Vergabegrundsätzen. | Trifft bedingt zu. Die Gesellschaft beachtet vergaberechtliche Vorschriften bei europäischen Ausschreibungen sowie im Rahmen von Fördermaßnahmen. |                       |                                |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                          | Vorschlag der Verwaltung       |                                                             |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                         |                            |                                                                                                | Empfehlung umgesetzt/ erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.1     | Organisatorische Regelungen | 93                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Zusammenarbeit mit der KDG in ihre Dienstabweisung aufnehmen. |                                | o.k.                                                        |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung                                                                                                                      |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt                                                                                                                 | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.2     | Organisatorische Regelungen | 93                   |                         |                            |                                                                                                                                               | o.k.                                                      |                                          |
|          |                             |                      |                         |                            | Bei Nachverhandlungen sollte die Gemeinde Raesfeld verstärkt darauf achten, einen Wissensgleichstand zwischen allen Bietenden herbeizuführen. |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung                                                                                                               |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt                                                                                                          | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.3     | Organisatorische Regelungen | 94                   |                         |                            |                                                                                                                                        |                                                           | Kein Bedarf                              |
|          |                             |                      |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte in ihrer Dienstanweisung darlegen, wie sie die Trennung von Bedarfs- und Beschaffungsstelle sicherstellt. |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                         |                            |                                                                                                      | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.4     | Organisatorische Regelungen | 94                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte Biendenfragen den fachlich zuständigen Mitarbeitenden anonym zu-leiten. |                               | o.k.                                                      |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                   | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                             |                      |                         |                            |                                                                                                                                                         | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.5     | Organisatorische Regelungen | 95                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte verbindliche Regelungen zu den Bekanntmachungspflichten aus dem Vergaberecht treffen und deren Durchführung sicherstellen. |                               | o.k.                                                      |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                       | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                       | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                           |                      |                                                                                                                                                                               |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F2       | Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung | 95                   | Die Gemeinde Raesfeld beauftragt für die Prüfung ihres Jahresabschlusses eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Eine verfahrensbegleitende Prüfung der Vergaben erfolgt nicht. | Zutreffende Feststellung   |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                       | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                         | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                           |                      |                                                                                                                                                                 |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E2.1     | Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung | 96                   |                                                                                                                                                                 |                            | Wird beachtet                 |                                                           |                                          |
|          |                                           |                      | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Regelung in der Vergabedienstanweisung zur Entscheidungsbefugnis des Rates und der Ausschüsse zur Zuschlagserteilung anpassen. |                            |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                       | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                           |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung                                                                                                                                                          | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E2.2     | Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung | 97                   |                         |                            |                               | Zur rechtssicheren Abwicklung der Vergabemaßnahmen sowie zur bestmöglichen Korruptionsprävention sollte die Gemeinde Raesfeld die Voraussetzungen für eine verbindliche und regelmäßige Vergabeüberprüfung schaffen. | gesetzlich nicht vorgesehen              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F3       | Allgemeine Korruptionsprävention | 97                   | Die Gemeinde Raesfeld pflegt einen sensiblen Umgang mit dem Thema Korruptionsprävention und hat folgerichtig eine Analyse der korruptionsgefährdeten Bereiche vorgenommen. Einige Regelungen aus der Dienstanweisung der Gemeinde sind nicht mehr aktuell. | o.k.                       |                               |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E3.1     | Allgemeine Korruptionsprävention | 98                   |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte ihre Dienststanweisung zur Korruptionsprävention aktualisieren. Dabei sollte sie die neuen Vorschriften zur Abfragepflicht beim Wettbewerbsregister in die Dienststanweisung aufnehmen. | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
|          |                                  |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                      |                               | o.k.                                                      |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                        | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E3.2     | Allgemeine Korruptionsprävention | 100                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte in geeigneter Form sicherstellen, dass regelmäßig der/die amtierende Hauptverwaltungsbeamte sowie ehemalige Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen von dieser Anzeigepflicht Kenntnis erlangen und deren Umsetzung unterstützen. | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
|          |                                  |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                           | Kein Bedarf                              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                          | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E3.3     | Allgemeine Korruptionsprävention | 100                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte für ihre Mitarbeitenden eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Meldung von Korruptionsverdachtsfällen einrichten. | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
|          |                                  |                      |                         |                            |                                                                                                                                                | In der Umsetzung              |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                             | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| F4       | Sponsoring          | 101                  | Die Gemeinde Raesfeld geht verantwortungsvoll mit Sponsoring-Offerten um und schließt schriftliche Verträge mit den Sponsoringgebenden. Objektive Regelungen für den Umgang mit Sponsoring hat sie nicht getroffen. | Kein Bedarf                |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                                                                                                                |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung                                                                                     | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E4       | Sponsoring          | 102                  |                         |                            |                               | Die Gemeinde Raesfeld sollte das Sponsoring in einer Dienstanweisung aufgreifen und um einen entsprechenden Muster Sponsoringvertrag ergänzen. | Kein Bedarf                              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                               | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                  |                      |                                                                                                                                                                       |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F5       | Organisation des Nachtragswesens | 104                  | Die Gemeinde Raesfeld hat nicht konkret geregelt, wie die Mitarbeitenden mit Auftragsänderungen verfahren sollen. Nachtragsgründe erfasst die Gemeinde nicht zentral. | o.k.                       |                               |                                                            |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                              | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                  |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                    | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E5.1     | Organisation des Nachtragswesens | 106                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte Auftragsänderungen und Nachträge im Vorfeld des Nachtrags vergaberechtlich prüfen. Dazu sollte sie entsprechende Kriterien in ihre Vergabedienst-anweisung aufnehmen. |                               | o.k.                                                       |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema              | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                  |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E5.2     | Organisation des Nachtragswesens | 106                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte ihre Abweichungen vom Auftragswert zentral erfassen. Um gleichartige Nachtragsleistungen zu minimieren, sollte sie auf dieser Basis ihre Leistungsverzeichnisse anpassen. Den Erfolg dieser Anpassungen sollte die Gemeinde Raesfeld über eine zentrale Auswertung der Abweichungen vom Auftragswert nachhalten. |                               |                                                            | Kein Bedarf                              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema  | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                        | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                      |                      |                                                                                                                                                                                                |                            |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F6       | Maßnahmenbeurteilung | 107                  | Die Gemeinde Raesfeld führt ihre Vergabeverfahren sowohl selbst als auch über die KDG weitgehend rechtsicher durch. Optimierungspotenzial haben wir im Bereich der Dokumentation festgestellt: | o.k.                       |                       |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                    | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                              | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                        |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                    | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.1     | Erweiterung Kita Erle - Maurerarbeiten | 108                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Eigenprüfung bei freihändigen Vergaben und beschränkten Ausschreibungen zur Vergabeakte nehmen, um die Eignung der ausgewählten Unternehmen nachhalten zu können. |                               | o.k.                                                      |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                    | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                               | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                        |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                     | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.2     | Erweiterung Kita Erle - Maurerarbeiten | 108                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte großzügigere Planungen für die Durchführung ihrer Bauverfahren ansetzen, um den Bietenden ausreichend lange Angebots- und Ausführungsfristen zu geben. |                               |                                                           | Häufig nicht möglich                     |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                    | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                           | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                        |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                 | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.3     | Erweiterung Kita Erle - Maurerarbeiten | 109                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte bei Änderungen am Urtext des Leistungsverzeichnisses auch bei KDG-Verfahren dokumentieren, warum sie auf einen Ausschluss des entsprechenden Angebotes verzichtet. |                               | o.k.                                                      |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                    | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                            | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                        |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                  | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.4     | Erweiterung Kita Erle - Maurerarbeiten | 110                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Dokumentation der Abnahme und der Mängelbeseitigung nach Abnahme als Zahlungsbegründende Unterlagen mit zur Vergabeakte nehmen. |                               |                                                             | o.k.                                     |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                          | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                         | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                              |                      |                         |                            |                                                                                                                               | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.5     | Asphaltisanierung Hagenwiese und Zum Michael | 110                  |                         |                            | Wenn die Gemeinde Raesfeld auf eine losweise Vergabe verzichtet, sollte sie diesen Verzicht entsprechend § 5 VOB/A begründen. |                               |                                                             | o.k.                                     |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW         |                                                            |                                          | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                             |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.6     | Asphaltsanierung Hagenwiese und Zum Michael | 111                  |                         |                            |                               |                                                            |                                          |                               | o.k.                                                       |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                         | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW         |                                                            |                                          | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                             |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.7     | Asphaltsanierung Hagenwiese und Zum Michael | 111                  |                         |                            |                               |                                                            |                                          |                               | o.k.                                                       |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                     | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                          | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                         |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E6.8     | Umbau Kreisverkehr Truene und Süd- ring | 112                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte einen höheren als den kalkulierten Aufwand innerhalb ihrer Maßnahmen begründen und ggf. Nachträge mit den Bietenden vereinbaren, um Rechtssicherheit und Transparenz zu schaffen. |                               | o.k.                                                      |                                          |

#### Handlungsfeld: Informationstechnik an Schulen

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F1       | IT-Steuerung        | 118                  | Die Gemeinde Raesfeld verfügt mit dem MEP über eine gute strategische Grundlage zur Steuerung der Schul-IT. Gleichwohl besteht ein Optimierungsansatz hinsichtlich der verbindlichen Regelung von wesentlichen IT-Steuerungsprozessen. | Kein Bedarf.               |                       |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                        | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                              | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.1     | IT-Steuerung        | 121                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte den Ausstattungsprozess verbindlich beschreiben |                               |                                                           | Kein Bedarf                              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                        | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                              | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.2     | IT-Steuerung        | 121                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Aufgaben- und Rollenverteilung beim First- und Second-Level-Support in den Schulen verbindlich beschreiben. |                               |                                                           | Kein Bedarf                              |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                       | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                             | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E1.3     | IT-Steuerung        | 122                  |                         |                            | Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe sollte den Digitalisierungsprozess an den Schulen begleiten und in die Erstellung des Medienentwicklungsplanes mit eingebunden werden. |                               |                                                             | o.k.                                     |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F2       | IT-Sicherheit       | 125                  | Die Gemeinde Raesfeld erreicht einen vergleichsweise niedrigeren Gesamterfüllungsgrad bei der IT-Sicherheit. Mehr als die Hälfte der Vergleichskommunen zeigen hier ein geringeres IT-Sicherheitsrisiko auf. Handlungsbedarf besteht in fast allen geprüften Sicherheitsaspekten. |                            | Ist in Bearbeitung.   |                               |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                       | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                             | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| E2       | IT-Sicherheit       | 127                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte in Kooperation mit ihren Schulen die noch bestehenden Defizite bei den geprüften IT-Sicherheitsaspekten durch technische und organisatorische Maßnahmen konsequent beseitigen. |                               | o.k.                                                       |                                          |

#### Handlungsfeld: Ordnungsbehördliche Bestattungen

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema           | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                          | Bemerkung zur Feststellung                                                                                              | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                            |                                          |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                               |                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F1       | Bestattungsrechtliche Fristen | 133                  | Die Gemeinde Raesfeld hält die bestattungsrechtlichen Mindest- und Maximalfristen ein. Verbesserungspotenzial sieht die gpaNRW in der Nutzung einheitlicher Wiedervorlagelisten. | Die Gemeindevorlage-Liste wurden bislang nicht geführt. Der Fall geht in die Akte, wenn er abschließend bearbeitet ist. |                       |                               |                                                            |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema           | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                      | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                                                  |
| E1       | Bestattungsrechtliche Fristen | 133                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte zur Überwachung der bestattungsrechtlichen Fristen eine automatisierte Wiedervorlage nutzen, um die Einhaltung der Fristen auch bei kurzfristigen Abwesenheiten der fallführenden Fachkraft zu gewährleisten. |                               |                                                           | derartige Fälle direkt und vorrangig bearbeitet werden, so dass die verstorbene Person innerhalb der bestattungsrechtlichen Frist beigesetzt werden kann. |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                                                   | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                             | Bemerkung zur Feststellung                                                                                  | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F2       | Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Verpflichteten | 136                  | Die Gemeinde Raesfeld berücksichtigt bei möglichen Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Verpflichteten noch keine Verwaltungsgebühren. Damit verzichtet sie auf etwaige Einnahmen. | Bislang wurden keine Gebühren erhoben, da in den betroffenen Fällen kein Verpflichteter mehr vorhanden war. |                               |                                                           |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema                                                   | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung                                                                                                                                                      | Vorschlag der Verwaltung      |                                                           |                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                       |                      |                         |                                                                                                                                                                                 | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                            |
| E2       | Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber Verpflichteten | 137                  |                         |                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           | Sollte es Verpflichtete geben, so wird künftig eine Gebühr erhoben. Fehlt es an einem Verpflichteten werden keine Gebühren erhoben. |
|          |                                                                       |                      |                         | Die Gemeinde Raesfeld sollte für die Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Bestattungen im Rahmen einer Ersatzvornahme individuelle und angemessene Verwaltungsgebühren erheben. |                               |                                                           |                                                                                                                                     |

| Lfd.<br>Nr. | Handlungs-<br>feld/Thema | Seite im gpa-<br>Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                   | Bemerkung zur<br>Feststellung                                                                                           | Empfehlung<br>der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung             |                                                                          |                                                  |
|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|             |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                          | Empfehlung<br>umgesetzt/<br>erledigt | Empfehlung<br>wird geprüft/<br>Beschlussvor-<br>schlag der<br>Verwaltung | Empfehlung<br>wird nicht um-<br>gesetzt, weil... |
| F3          | Verfahrensstandards      | 137                      | Die Gemeinde Raesfeld hat bisher noch keine Standards und Abläufe der Aufgabenerfüllung für die ordnungsbehördlichen Bestatungen verschriftlicht. Das erschwert eine einheitliche und auch rechtssichere Bearbeitung der Fälle. Hier sieht die gpaNRW Optimierungsbedarf. | Es gibt bislang keine schriftliche Handlungsanweisung für derartige Fälle, da sie in Raesfeld äußerst selten vorkommen. |                          |                                      |                                                                          |                                                  |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Vorschlag der Verwaltung                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                      |                         |                            | Empfehlung umgesetzt/erledigt                                                                                                                                                       | Empfehlung wird geprüft/Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                                                  |
| E3       | Verfahrensstandards | 139                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte das in der Praxis umgesetzte Verfahren zur Bearbeitung ordnungsbehördlicher Bestattungen verschriftlichen und konkrete Handlungsanweisungen festlegen. |                                                            | Aufgrund der geringen Anzahl von Fällen (1 Bestattungsfall in drei Jahren) ist eine schriftliche Handlungsanweisung aus unserer Sicht nicht erforderlich. |

| Lfd.<br>Nr. | Handlungsfeld/Thema                       | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bemerkung zur Feststellung                                                                                               | Empfehlung der gpaNRW | Vorschlag der Verwaltung      |                                                             |                                          |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                       | Empfehlung umgesetzt/erledigt | Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvor-schlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil... |
| F4          | Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung | 139                  | Die Aufwendungen für eine ordnungsbehördliche Bestattung sind in Raesfeld höher als bei dreiviertel der Vergleichskommunen. Das wirkt sich in der Regel belastend auf den Fehlbetrag aus. Aufgrund der vereinnahmten Bankguthaben konnte die Gemeinde den Fehlbetrag 2021 jedoch deutlich minimieren. | Ein Vergleich zu Bestattungskosten aus anderen Kommunen liegt uns nicht vor, so dass dieses nicht beurteilt werden kann. |                       |                               |                                                             |                                          |

| Lfd. Nr. | Handlungsfeld/Thema             | Seite im gpa-Bericht | Feststellung der gpaNRW | Bemerkung zur Feststellung | Empfehlung der gpaNRW                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorschlag der Verwaltung                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                      |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empfehlung wird geprüft/<br>Beschlussvorschlag der Verwaltung | Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E4       | Kostenerstattungen durch Dritte | 142                  |                         |                            | Die Gemeinde Raesfeld sollte die Wirtschaftlichkeit der ordnungsbehördlichen Bestatungen hinterfragen. Regelmäßige Marktkundungen bzw. Preisanfragen bei verschiedenen Bestatungsunternehmen sollte sie überprüfen, um die vergleichsweise hohen Aufwendungen je Bestattungsfall perspektivisch zu verringern. |                                                               | Aufgrund der geringen Anzahl von Fällen (1 Bestattungsfall in drei Jahren) macht eine Marktkundung bzw. regelmäßige Preisanfragen aus unserer Sicht keinen Sinn. Sollte eine Bestattung durch das Ordnungsamt erfolgen, so wird mit dem beauftragten örtlichen Bestatter vereinbart, dass diese so günstig wie möglich vorzunehmen und auf das eben Erforderliche zu beschränken ist. Bestattungen werden auf dem örtlichen Friedhof vorgenommen. Hier wird jeweils die günstigste Variante bei den Friedhofsgebühren gewählt. Ein Begräbnis auf einem anderen Friedhof in Deutschland oder dem Ausland, nur um Friedhofsgebühren zu sparen, wird durch die Gemeinde Raesfeld nicht vorgenommen. |