

Umsetzungsstand der Ziele im Haushalt 2021

Halbjahresbericht

Stand: 31.07.2021

Stand der Umsetzung – Übersicht

	Anzahl der Ziele	Abgeschlossen /nach Plan	Gefährdet	Unmöglich	Zurückgestellt
Stabssachgebiete	19	15	2	1	1
Zentralabteilung	11	9	1	1	
Abteilung 1	34	20	5	4	5
Abteilung 2	12	6	3	0	3
Abteilung 3	5	4		1	
Abteilung 4	3	1	2		
Erledigung (Anzahl)	84	55			
Erledigung (%)	100%	66%	15%	8%	11%

Stabssachgebiet 01 – Büro des Landrats

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Attraktivität der Ehrenamtskarte erhöhen: Steigerung der Akzeptanzstellen im Landkreis um 10%	0%	Wird auf 2022 verschoben. Aufgrund Corona falsches Signal gegenüber Gastronomie und Einzelhandel.
Implementierung eines neuen Intranets bis 31.07.2021	50%	Corona bedingt hat sich die Einführung verzögert, die Fertigstellung ist bis 31.12.2021 geplant.
Bereitstellung eines Halbjahresberichts und Jahresberichts zum "Umsetzungsstand Ziele Haushalt 2021" für den Kreistag bis 31.07.2021 und 28.02.2022	50%	

Stabssachgebiet 02 – Kreisrechnungsprüfungsamt

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Durchführung der Jahresabschlussprüfung und einer Sonderprüfung	30%	Ist derzeit in Arbeit. Fertigstellung rechtzeitig vor den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschuss.
Vorbereitungen zur problemlosen Durchführung des Zensus 2022 treffen	80%	Kurzfristiger Personalwechsel in der Erhebungsstellenleitung. Aufgrund des Wechsels der Erhebungsstellenleitung, dankenswerterweise frühzeitiger Beginn einer neuen Mitarbeiterin in der Erhebungsstelle.
Einführung eines ISMS (ISIS12), Zertifizierung und dauerhafter Betrieb.	100%	

Stabssachgebiet 03 – Regional- und Wirtschaftsförderung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Umsetzung der Heimatkampagne	50%	Förderprogramm läuft noch bis Ende 2022
Umsetzung einer Imagekampagne für das Ehrenamt	90%	Wurde online umgesetzt, es fehlen nur noch die Plakate.
Stärkung des Radverkehrs. Umsetzung des Radaktionstages mit dem SG 15 ÖPNV und Herausgabe von Tools zu Alltagsrouten	100% 40%	Radaktionstag wurde auf mehrere Tage verteilt. Tool Alltagsrouten kommt noch bis Ende des Jahres, sind vom Ministerium und deren Technik abhängig.
Durchführung der Fachkräftemesse 2021 (soweit die Pandemielage dies zulässt)	0%	Wurde aufgrund der Pandemielage auf 2022 verschoben.
Stärkung des Naherholungsraums. Zertifizierung "Kultur Wanderweg Hohenzollern" bis 31.03.2021	100%	Der Weg wurde zertifiziert.

Stabssachgebiet 03 – Regional- und Wirtschaftsförderung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Bewusstseinsbildung für die Region Erarbeitung einer Regionalstrategie bis 31.07.2021	100%	Neues RM Konzept steht und wird im Oktober dem Ministerium übergeben.
Flächenmanagement. Durchführung und Auswertung der Eigentümergefragung zu Leerständen bis 30.04.2021. Konzeption und Umsetzung eines Regionalstore bis 31.12.2021	90%	Store wurde in Langenzenn umgesetzt. Auswertung der Umfrage steht nur noch aus.
Fachkräftesicherung- Konzeption und Durchführung eines Live-Event "Start-Up Teens" bis 30.06.2021	100%	
Durchführung von 5 Betriebsbesichtigungen im Bereich "Wirtschaft" und 5 Besichtigungen im Bereich "Gutes aus dem Fürther Land" bis 31.12.2021	80%	Es stehen noch Betriebsbesichtigungen bis zum Ende des Jahres an.

Stabssachgebiet 03 – Regional- und Wirtschaftsförderung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Im Bereich Agenda 2030 Sensibilisierung soll die LandingPage "Nachhaltiger Landkreis" bis 30.04.2021 umgesetzt werden.	90%	Der 30.04.2021 war nicht haltbar. Die LandingPage ist aber fertig und wird im Oktober offiziell präsentiert.
Mühlenerlebnis Mittelfranken. Mitwirkung bei der Erstellung einer Wanderausstellung bis 30.05.2021.	80%	Fertigstellung liegt bei der Zennggrundallianz. Grün-Wert da der Landkreis alles möglich zur Zielerreichung beigetragen hat.
Initiierung einer Marketingkampagne für die Wirtshauskultur bis 30.09.2021	60%	
Veröffentlichung einer Broschüre zu den "Spuren jüdischer Geschichte" in Zusammenarbeit mit der Region an der romantischen Straße bis 31.03.2021	100%	Broschüre liegt vor.

Sachgebiet Z1 – Personal, Organisation und Digitalisierung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Die Umsetzung der vereinbarten Ziele im Audit beruf und Familie erfolgt fristgerecht. Insbesondere das Ziel, die Dienstvereinbarung zur alternierenden Telearbeit und Heimarbeit anzupassen, wird im ersten Berichtsjahr umgesetzt.	100%	Maßnahme DV mobiles Arbeiten ist umgesetzt. Alles weiter läuft nach Plan bis 2023.
Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber. Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Entscheidungsempfehlung können zu möglichst 80% für das Landratsamt Fürth gewonnen werden.	100%	Zum Stand 31.07.2021 konnten 85% der Kandidatinnen und Kandidaten aus den Entscheidungsempfehlungen für das Landratsamt Fürth gewonnen werden.
Weiterführung und weitere Implementierung der e-Akte für weitere Arbeitsbereiche.	80%	

Sachgebiet Z1 – Personal, Organisation und Digitalisierung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Die Stellenbesetzungsverfahren werden schnellstmöglich abgewickelt. Der Abschluss der Vorauswahl erfolgt innerhalb der ersten sieben Tage nach Ende der Bewerbungsfrist.	95%	Wird in 95% aller Verfahren erreicht.
Einführung einer Wissensdatenbank im Landratsamt Fürth. Anbindung weiterer Sachgebiete.	50%	Die Maßnahme wurde an das Sachgebiet Z2 abgegeben.
Erstellung eines Konzeptes zur Projektsteuerung für das Landratsamt Fürth bis 31.12.2021	0%	Wurde aufgrund von Priorisierung der Einführung der E-Akte auf 2022 verschoben.
Entwicklung eines Desk-Sharing-Konzeptes bis 31.12.2021	100%	Desk Sharing Konzept ist vorhanden und wird in einer Pilotphase erprobt.

Sachgebiet Z2 – Zentrale Dienste, Fuhrpark, Bürgerservice

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Anbindung von 13 Landkreismunicipalitäten an das bayerische Behördennetz	90%	Kleine technische Anpassungen müssen durch Supportfirma noch erledigt werden.
80% der hausweit eingehenden Anrufe sollen entgegengenommen werden.	61%	Der bisherige Gesamtjahresdurchschnitt der angenommenen Anrufe liegt bei 61%. Der Wert für Juli lag schon bei 71%. In den nachfolgenden Monaten wird eine stetige Verbesserung der Quote erwartet.
Einführung eines Ticket-Systems im Bürger.Service. Bis 31.12.2022	30%	Ziel ist bis 2022 ausgelegt. Die Vorarbeiten finden 2021 statt.
Weiterer Ausbau des Bürger.Service. Und Vorbereitungen für die Implementierung eines Bürgerservice Büros treffen. Unter anderem auch Aufbau der fallabschließenden Bearbeitung.	70% 0%	

Sachgebiet 11 – Finanzverwaltung

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Verlängerte Optionsfrist für die Anwendung des Umsatzsteuerrechts in der neuen Fassung (§ 2b UStG) wird in Anspruch genommen bis 01.01.2022 bzw. längstens bis 01.01.2023.	100%	Die Vorbereitungen für die §2b-bedingten Umstellungen laufen. Die Ergebnisse des Haushaltsscreenings sollen noch im Herbst/Ende dieses Jahr zusammen mit dem BKPV erörtert werden, um diese zu steuerrechtlich zu bewerten. Auf Basis der durchgeführten Bewertungen kann das künftige Buchungsgeschehen dieser Vorgänge festgelegt werden.
Einführung der E-Rechnung inkl. der elektronischen Signatur beginnend mit ausgewählten Pilotbereichen ab 2021	50%	
Strategische und umsichtige Liquiditätsplanung. Das Verwahrgeld beträgt höchstens 100.000 EUR	0%	Stichtag ist der 31.12.2021.
Fortführung der Arbeiten zur Implementierung eines Tax-Compliance-Management-Systems.	60%	

Sachgebiet 11 – Finanzverwaltung - Straßenbauangelegenheiten

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
<p>FÜ 22 Ausbau der OD Roßtal/Weikersdorf. Realisierung des BA 2a bis zum Steinmetzbetrieb bis 30.04.2021</p>	<p>65%</p>	<p>Der 30.04.2021 konnte nicht gehalten werden. Abschluss wird in 2021 erwartet.</p>
<p>FÜ 22 Ausbau der OD Roßtal/Weikersdorf. Start der Arbeiten an BA 3 in 2021.</p>	<p>100%</p>	
<p>FÜ 11 Ausbau der südlichen OD Kirchfarnbach. Start der Arbeiten an BA 1 in 2021, sofern der notwendige Grunderwerb realisiert werden kann.</p>	<p>100%</p>	
<p>Die Meistereimaßnahme "Umbau der FÜ 18 - Stelzenbachstraße" in Wilhermsdorf soll bis 31.12.2021 durchgeführt werden.</p>	<p>100%</p>	
<p>FÜ 14 Geh- und Radweg Großweismannsdorf - Anwandern. Baubeginn des BA 1 in 2021, sofern der notwendige Grunderwerb realisiert werden kann.</p>	<p>60%</p>	<p>Grunderwerbsverhandlungen laufen derzeit noch.</p>

Sachgebiet 12 – Gebäudewirtschaft

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Abschluss der energetischen Verbesserung und Dachsanierung der Landwirtschaftsschule bis 30.06.2021.	50%	Verzögerung um 12 Monate wegen Vogelschutzmaßnahmen. Abschluss bis Mitte 2022 vorgesehen.
Konzepterstellung zur Sanierung der Umkleidungsgebäude des Gymnasiums Oberasbach bis 31.12.2021.	25%	Entfällt ggf. komplett. Abwägungsprozess im Rahmen des Hallensanierungskonzeptes.
Erweiterungsplanung Landratsamt Fürth.	30%	Die Vorplanungen (Leistungsphase II der Grundvarianten) und die dazugehörigen Kostenschätzungen für den Herbstsitzungsblock wurden vorbereitet.
Konzepterstellung zur Sanierung von allen Turnhallen an den landkreiseigen Liegenschaften bis 31.12.2021.	40%	Konzeptionierung läuft. Fertigstellung bis Ende 2021 noch möglich.
Konzepterstellung zur Erweiterung und energetischen Sanierung der Dillenbergschule in Cadolzburg bis 31.12.2021	20%	Konzeptionierung läuft. Verzögerung durch Personalengpässe. Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2022.

Sachgebiet 12 – Gebäudewirtschaft

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Abschluss der Planungen für den Umbau der Biologie-, Chemie- und Physikfachräume an der Realschule Zirndorf bis 30.06.2021	60%	Planungen mussten unterbrochen und neu aufgenommen werden. Neukonzeption geplant bis Ende 2021. Umsetzung geplant für Sommerferien 2022.
Konzept Erstellung über Nutzungsmöglichkeiten des Untergeschosses der Landwirtschaftsschule bis 31.12.2021	0%	Priorität verschoben. Konzepterstellung zurückgestellt.
Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes für das Gymnasium in Langenzenn bis 30.06.2021	50%	Deutliche Verzögerung um bis zu 12 Monate durch Personalengpass und Priorisierung.
Energetische Sanierung am Gymnasium Stein.	75%	Abschluss BA III. Übergang zu BA IV planmäßig gestartet. Abschluss der energetischen Sanierung bis 31.08.2022 liegt im Zeitplan.

Sachgebiet 13 – Abfallwirtschaft

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Vorbereitung und Einführung der elektronischen Aktenführung für den gesamten Arbeitsbereich bis 31.12.2021	75%	Umsetzung im Zeitplan, läuft voraussichtlich bis 31.12.2021.
Einführung der Änderungsmitteilung in die Online-Servicedienste bis 31.12.2021	100%	Elektronische Antragstellung (Änderungsmitteilung) ist per Xima-Formular umgesetzt.
Ausbau des Wertstoffhof Rangau (Optimierung der Zufahrt, der Wegeführung auf dem Wertstoffhof, Erweiterung des Annahmespektrums, Erweiterung der Grüngutsammelstelle, Neubau Sozial- und Waaggebäude) Spatenstich im ersten Quartal 2021	100%	Gemeinsames Ziel der Gebäudewirtschaft und Abfallwirtschaft.

Sachgebiet 13 – Abfallwirtschaft

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
<p>Verbesserung der Servicequalität auf den Wertstoffhöfen. Beschilderung des Wertstoffhofs Horbach mit Traversen bis 31.12.2021</p>	<p>20%</p>	<p>Ziel wird bis 31.12.2021 nur teilweise erreicht, Ausschreibung der Traversen steht. Umsetzung Realisierung Fundamente für Traversen im Jahr 2022, Realisierung Traversen (Aufstellung) im 2. HJ 2022 bzw. 1. HJ 2023</p>
<p>Strategische Fortentwicklung der Deponie Rangau und Langenzenn</p>	<p>10%</p>	<p>Viele Unwägbarkeiten die berücksichtigt werden müssen u. von Externen Abhängigkeiten bestehen, sowie Personalengpässe führen zu deutlichen Verzögerungen sowohl Dep. Rangau als auch Dep. Langenzenn.</p>
<p>Die Recyclingquote soll auf hohem Niveau bei 77% gehalten werden.</p>	<p>0%</p>	<p>Zielerreichung kann erst im 1. HJ 2022 beurteilt werden, da die Gesamtabfallmengen für das Kalenderjahr 2021 naturgemäß nicht vorhergesehen werden können.</p>

Sachgebiet 15 – ÖPNV und Radverkehr

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Umsetzung und Weiterentwicklung des Radverkehrskonzeptes	20%	Endbericht Radverkehrskonzeptes steht im Herbstsitzungsblock zur Beratung an. Erste Gespräche mit allen Gemeinden zu Maßnahmen die durch das Förderprogramm Stadt & Land gefördert werden können wurden geführt.
Vergabe des Linienbündels 118, 136 und 152	100%	
Vergabe des Linienbündels 121, 123, 125 und 126	100%	
Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung für das Linienbündel 63/64	100%	
Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung für das Linienbündel 713/714	100%	

Sachgebiet 15 – ÖPNV und Radverkehr

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Weiterer Ausbau mit 26 Dynamischen Fahrgastanzeigern	30%	Standorte wurden bestimmt, Kommunen über Vorhaben informiert, die entspr. Energieversorgungsunternehmen angefragt, Kostenschätzung für Stromanschluss und Tiefbaukosten erstellt.
Busbeschleunigung der Linie 113	0%	Für die Busbeschleunigung der Linie 113 sollten erst die Ergebnisse aus dem Konzept zur Busbeschleunigung abgewartet werden.
Erstellen eines Konzeptes zur Busbeschleunigung	60%	
Durchführung der Intermodalen Verkehrsstudie	30%	
Start der Prüfung und Planung ÖPNV-Anbindung an die U-Bahn-Station Gebersdorf	40%	

Sachgebiet 22 – Allgemeiner Sozialdienst

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Einführung einer einheitlichen Software für das Jugendamt und den Allgemeinen Sozialdienst (In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt)	5%	Das Vergabeverfahren wurde im Frühjahr 2021 beendet. Es ist geplant, in ein Verhandlungsverfahren mit geschlossenem Teilnehmerkreis einzutreten.
Spezialisierung der ambulanten Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	40%	Eine Mitarbeiterin hat den spezialisierten Bereich im Juni 2021 übernommen. Da sie aktuell nur eine halbe Stelle zur Verfügung hat, konnten vorerst nur die Neuanträge übernommen werden. Das Grobkonzept für die Eingliederungshilfen steht, einige Anpassungen müssen noch vorgenommen werden. Hierzu besteht eine enge Zusammenarbeit mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Das Konzept wird bis Ende des Jahres fertig sein. Für das nächste Jahr wurde eine personelle Aufstockung beantragt, damit die Spezialisierung (nur für Schulbegleitungen und Teilleistungsstörungen) umgesetzt werden kann

Sachgebiet 22 – Allgemeiner Sozialdienst

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Weiterentwicklung des Mediationsangebots für Kunden. Ein weiterer Mitarbeiter wird geschult und ein Mediationskonzept wird bis 31.12.2021 erstellt.	40%	Für die Umsetzung dieses Zieles war die Schulung von zwei Mitarbeitenden erforderlich. Wegen Corona wurde eine Schulung seitens der Fachhochschule verschoben. Eine Mitarbeiterin hat die Schulung bereits abgeschlossen, ein Mitarbeiter konnte im September 2021 mit der Schulung beginnen und wird diese im Februar 2022 abschließen.
Einführung der Wissensdatenbank bis 31.12.2021	50%	Aufgrund personeller Engpässe im SG 20 war eine Umsetzung noch nicht möglich. Seitens des Fachbereiches wurden Themen und Struktur für die Wissensdatenbank vorbereitet. Alle relevanten Themen werden dokumentiert. Bezüglich der Umsetzung sind beide Fachbereiche im Austausch.

Sachgebiet 23 – Sozialwesen

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Neuaufgabe von AHIS bis 31.12.2021	100%	
Neuaufgabe des Ratgebers Politipp bis 31.12.2021	30%	Vorerst zurückgestellt. Die Kripo Fürth möchte eine mittelfränkische Lösung präsentieren.
Veranstaltung der Landkreismesse "LebensFroh mit 60plus" (soweit die Pandemie-Lage dies zulässt) bis 31.12.2021.	0%	Die Landkreismesse „Lebensfroh mit 60plus“ wurde aufgrund der Pandemielage auf den 21. und 22.05.2022 verschoben.
8. Neuaufgabe des Seniorenratgebers für den Landkreis Fürth bis 31.12.2021	100%	
Plakatentwurf zur Arbeit der FQA und Aushang in den Einrichtungen und in den Rathäusern.	100%	
Durchführung von mind. 10 Veranstaltungen im Landkreis zur Vermeidung einer Betreuung bis 31.12.2021.	100%	Corona bedingt wurden die Veranstaltungen digital durchgeführt. Dies kam sehr gut an.

Sachgebiet 24 – Jugendamt

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Organisation und Durchführung eines weiteren Familienfrühstücks im Foyer des Landratsamtes Zirndorf im Rahmen der Image-Kampagne des Jugendamtes (soweit die aktuelle Pandemielage die zulässt) bis 31.12.2021	0%	Wurde aufgrund der Pandemie-Lage auf 2022 verschoben.
Einführung der neuen Jugendhilfesoftware für das Jugendamt und den Allgemeinen Sozialdienst	5%	Das Vergabeverfahren wurde im Frühjahr 2021 beendet. Es ist geplant, in ein Verhandlungsverfahren mit geschlossenem Teilnehmerkreis einzutreten.

Sachgebiet 32 – Personenstand, Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Einbeziehung des Bürgerservice ausbauen - bei Terminvergaben und Abholung der elektronischen Aufenthaltstitel (eATS) bis 31.12.2021	0%	Der Einsatz des Bürgerservice wurde immer in Verbindung mit der Terminonlinevergabe gesehen. Hier soll ein gemeinsames Termin-Tool für alle Kundeintensiven Bereiche des Landratsamtes eingeführt werden. Nach dem Projektplan ist hier das SG Z2 federführend. Es gibt noch keine Entscheidung über den Anbieter. Selbst wenn die Abholung der eATS unabhängig vom Termin-Tool eingeführt werden würden, müssten erst die Voraussetzungen beim Bürgerservice (OK.Visa-Anbindung, Schulung) geschaffen werden.
Umsetzung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes: Verstärkung der Beratungsfunktion gegenüber unseren Landkreisunternehmen und Unterstützung bei der Visumsabwicklung	40%	Rein rechtlich haben wir die Bestimmungen schon zu 100% umgesetzt. Allerdings sind bisher extrem wenige Fälle im Bereich des beschleunigten Fachkräfteverfahrens an uns herangetragen worden. Diese haben wir mit dem vorhandenen Personal gelöst und auch lösen können. Für eine (nach Corona) ansteigende Zahl oder eine allgemeine, nicht fallbezogene Beratung der Landkreisunternehmen fehlt aber auch noch das von der Regierung zugesagte Personal.

Sachgebiet 33 – Verkehrswesen, Straßen- und Wegerecht

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Verfügbarkeit von Terminen in der Führerscheinstelle über das Online-Portal innerhalb von 48 Std.	100%	
Verfügbarkeit von Terminen in der Zulassungsstelle über das Online-Portal innerhalb von 48 Std.	100%	

Sachgebiet 34 – Gesundheitsamt

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Eindämmung, Bewältigung und Aufarbeitung der Sars-Cov-2 Pandemie	80%	

Sachgebiet 43 – Wohnungswesen

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Pro Monat wird ein Artikel oder Werbeblock für das Landkreismagazin zur Verfügung gestellt.	80%	

Sachgebiet 44 – Bauverwaltung, Immissionsschutz, Denkmalschutz -Verwaltung-

Zielbeschreibung	Status und Erfüllungsgrad	Erläuterung
Einführung der digitalen Bauakte im Arbeitsbereich 441 bis 31.12.2021	35%	Programm wird gerade eingeführt. Schulungen sind angesetzt. Digitaler Bauantrag vom Ministerium ist erst ab 2022 verfügbar. Vollständige Umsetzung in 2022 geplant.
Einführung der digitalen Bauakte im Arbeitsbereich 442 bis 31.12.2021	35%	Programm wird gerade eingeführt. Schulungen sind angesetzt. Digitaler Bauantrag vom Ministerium ist erst ab 2022 verfügbar. Vollständige Umsetzung in 2022 geplant.