

## I. Aufgaben - Einzelaufstellung

| Summe 1        | Summe 2        | Summe 3        |
|----------------|----------------|----------------|
| 583.050.519,81 | 651.817.039,00 | 663.930.894,00 |

Summe 1 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Rechnungsergebnis des Vorjahres  
Summe 2 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Haushaltsplan des Planjahres  
Summe 3 = Summe der Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt (Hauptgruppen 4-8) aus dem Haushaltsplan des Folgejahres (soweit bekannt)

| Gliederungs-<br>ziffer | Beschreibung der Aufgabe                                 | prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen<br>Gliederungsziffer im Verhältnis zu |           |           | -bestand<br>(Anzahl<br>Beschäftigter<br>zum<br>01.01.2016) | Personal                            |                                       | Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist  |
|------------------------|--|---|-----------|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                        |  | Summe 1 -   | Summe 2 - | Summe 3 - |  | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>SN 1 | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>HGr. 4 |   |
|                        |  | 2015  | 2016      | 2017      |  |                                     |                                       |   |
|                        | in %   | in %  | in %      |           |  |                                     |                                       |   |
| 00                     | Gemeinde-, Kreisorgane                                   | 0,71  | 0,69      | 0,70      | 41   | 3.211.413                           | 3.613.495                             | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 22, 28 und 32 ThürKO, Hauptsatzung bestimmt die Anzahl der Beigeordneten  |
| 01                     | Rechnungsprüfung   | 0,14  | 0,13      | 0,14      | 13   | 855.146                             | 855.146                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 81 ThürKO  |
| 02                     | Hauptverwaltung  | 2,98  | 2,66      | 2,46      | 193  | 13.118.484                          | 13.338.014                            | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 1, 22 III, 33 ThürKO; § 15 ThürGleichG  |
| 03                     | Finanzverwaltung   | 1,67  | 1,54      | 1,54      | 184  | 9.555.652                           | 9.555.652                             | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 1, 22 III, 33, §§ 52 a bis 80 ThürKO  |
| 05                     | Besondere Dienststellen der allgemeinen<br>Verwaltung    | 0,28  | 0,26      | 0,29      | 30   | 1.577.159                           | 1.580.559                             | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 22 III, 33 ThürKO; § 2 PStG   |
| 06                     | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                 | 0,67  | 0,65      | 0,63      | 51   | 2.997.503                           | 2.998.303                             | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 1, 22 III ThürKO; § 4 ThürArchivG   |
| 08                     | Einrichtungen und Maßnahmen für<br>Verwaltungsangehörige | 0,09  | 0,08      | 0,08      | 9  | 507.296                             | 507.296                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 1 ThürPersVG; § 94 I SGB IX  |
| 11                     | Öffentliche Ordnung                                      | 2,29  | 2,39      | 2,37      | 243  | 11.971.753                          | 11.971.753                            | gesetzliche Aufgabe gem. § 1 OBG; § 46 FZV; § 1 ThürMeldG; § 1 ThürZustErmGeVO; § 71 I AufenthG i. V. m. § 2 I - II, 8, 9 ThürVO zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Innenministeriums |
| 12                     | Umweltschutz   | 0,55  | 0,58      | 0,68      | 48   | 3.035.199                           | 3.036.222                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 23 III ThürAbfG; 9 III ThürBodSchG; § 103 III ThürWG; § 47e BImSchG,   |
| 13                     | Brandschutz  | 2,36  | 2,55      | 2,62      | 210  | 12.488.634                          | 12.701.644                            | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 2 I, 20 ThürBKG   |
| 14                     | Katastrophenschutz, Zivilschutz                          | 0,05  | 0,08      | 0,08      | 4  | 267.540                             | 272.990                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 26 I ThürBKG   |
| 16                     | Rettungsdienst   | 1,31  | 1,23      | 1,18      | 27   | 1.645.797                           | 1.688.797                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 5 I ThürRettG  |
| 20                     | Schulverwaltung  | 1,68  | 1,48      | 1,47      | 142  | 6.137.517                           | 6.137.517                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 13 III ThürSchulG  |
| 21                     | Grundschulen   | 2,96  | 2,42      | 1,82      | 273  | 4.652.296                           | 4.810.296                             | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 5, 13 III ThürSchulG  |

Landeshauptstadt Erfurt  
Haushaltssicherungskonzept 2016-2022

| Gliederungs-<br>ziffer | Beschreibung der Aufgabe                              | prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen<br>Gliederungsziffer im Verhältnis zu |                   |                   | -bestand<br>(Anzahl<br>Beschäftigter<br>zum<br>01.01.2016) | Personal                            |                                       | Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist  |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                        |   | Summe 1 -<br>2015   | Summe 2 -<br>2016 | Summe 3 -<br>2017 |  | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>SN 1 | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>HGr. 4 |   |
|                        |   | in %  | in %              | in %              |  |                                     |                                       |   |
| 22                     | Regelschulen und Schulverbund Grund-/<br>Regelschulen | 0,68  | 0,69              | 0,67              | 13   | 459.031                             | 459.031                               | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 6, 13 III ThürSchulG  |
| 23                     | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche<br>Gymnasien)     | 0,68  | 0,64              | 0,54              | 18   | 707.261                             | 707.261                               | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 7, 13 III ThürSchulG  |
| 24                     | Berufliche Schulen                                    | 0,98  | 0,85              | 0,82              | 30   | 985.153                             | 985.153                               | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 8, 13 III ThürSchulG  |
| 26                     | Gemeinschaftsschulen                                  | 0,31  | 0,27              | 0,24              | 4  | 142.053                             | 142.053                               | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 6a, 13 III ThürSchulG   |
| 27                     | Förderschulen   | 0,74  | 0,71              | 0,65              | 36   | 1.431.685                           | 1.431.685                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 13 III ThürSchulG, § 1 ThürFSG   |
| 28                     | Gesamtschulen und dgl.                                | 0,21  | 0,20              | 0,19              | 5  | 165.496                             | 165.496                               | gesetzliche Aufgabe gem. §§ 4 XII, 13 III ThürSchulG  |
| 29                     | Übrige schulische Aufgaben                            | 0,74  | 0,69              | 0,68              | 13   | 726.680                             | 726.680                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 4 ThürSchFG  |
| 30                     | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                | 0,40  | 0,35              | 0,40              | 27   | 1.599.398                           | 1.607.198                             | Grundsätzlich gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO  |
| 31                     | Wissenschaft und Forschung                            | 0,99  | 0,91              | 0,91              | 53   | 2.728.998                           | 2.847.851                             | Grundsätzlich gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO  |
| 32                     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 0,71  | 0,67              | 0,67              | 7  | 382.109                             | 425.909                               | Grundsätzlich gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO; Art. 30 ThürVerf  |
| 33                     | Theater und Musikpflege                               | 3,67  | 3,36              | 3,44              | 32   | 1.698.955                           | 2.148.955                             | Grundsätzlich gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO; Art. 30 ThürVerf  |
| 34                     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 35                     | Volksbildung  | 1,04  | 1,02              | 1,00              | 87   | 4.295.608                           | 4.849.588                             | Art. 29 ThürVerf; § 4 I ThürEBG   |
| 36                     | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                | 0,12  | 0,18              | 0,08              | 7  | 461.536                             | 461.536                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 22 III ThürDSchG; § 36 IV ThürNatG   |
| 37                     | Kirchliche Angelegenheiten                            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 40                     | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten               | 3,54  | 3,23              | 3,23              | 295  | 15.721.284                          | 15.722.484                            | gesetzliche Aufgabe gem. § 3 II SGB XII; § 1 I ThürDVOAsylbLG; § 1 I ThürJuSchZVO; § 1 ThürAGUVG; § 1 ThürKJHAG |

Landeshauptstadt Erfurt  
Haushaltssicherungskonzept 2016-2022

| Gliederungs-<br>ziffer | Beschreibung der Aufgabe  | prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen<br>Gliederungsziffer im Verhältnis zu |                   |                   | -bestand<br>(Anzahl<br>Beschäftigter<br>zum<br>01.01.2016) | Personal                            |                                       | Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist   |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                        |   | Summe 1 -<br>2015   | Summe 2 -<br>2016 | Summe 3 -<br>2017 |  | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>SN 1 | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>HGr. 4 |  |
|                        |   | in %  | in %              | in %              |  |                                     |                                       |  |
| 41                     | Sozialhilfe nach dem SGB XII  | 12,45   | 11,81             | 11,91             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 42                     | Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz                              | 0,96  | 1,20              | 1,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 43                     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)            | 1,30  | 1,85              | 1,32              | 7  | 388.046                             | 426.895                               | §§ 1, 2 I ThürFlüAG; § 2, 5 Thür. OBG  |
| 44                     | Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen                           | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 45                     | Jugendhilfe nach dem SGB VIII   | 5,58  | 6,64              | 8,28              | 97   | 5.417.862                           | 5.417.862                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 1 ThürKJHAG   |
| 46                     | Einrichtungen der Jugendhilfe   | 11,43   | 10,88             | 10,39             | 360  | 13.656.846                          | 13.661.246                            | gesetzliche Aufgabe gem. § 5 I S. 2 i. V. m. § 14 II ThürKitaG   |
| 47                     | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter | 0,28  | 0,25              | 0,25              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 48                     | Weitere soziale Bereiche  | 10,51   | 9,49              | 9,45              | 13   | 582.699                             | 582.699                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 6 I S. 2 SGB II; § 16 III und 16e SGB II; § 72 SGB XII; § 5 I ThürErzGG                   |
| 49                     | Sonstige soziale Angelegenheiten                                      | 0,34  | 0,25              | 0,24              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 50                     | Gesundheitsverwaltung   | 0,76  | 0,74              | 0,74              | 67   | 4.102.521                           | 4.279.921                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 I GesDV TH, § 38 LFGB i. V. m. ThürVV Lebensmittelüberwachung, § 1 Nr. 3 ThürTierSchZVO |
| 51                     | Krankenhäuser   | 0,36  | 0,32              | 0,32              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 54                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 55                     | Förderung des Sports  | 1,91  | 1,77              | 1,87              | 0  | 0                                   | 0                                     | Art. 30 III ThürVerf   |
| 56                     | Eigene Sportstätten   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 57                     | Badeanstalten   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 58                     | Park- und Gartenanlagen   | 2,02  | 1,92              | 1,91              | 192  | 8.780.750                           | 8.780.750                             | grundsätzlich gesetzliche Aufgabe gem. § 36 I, IV ThürNatG   |

Landeshauptstadt Erfurt  
Haushaltssicherungskonzept 2016-2022

| Gliederungs-<br>ziffer | Beschreibung der Aufgabe  | prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen<br>Gliederungsziffer im Verhältnis zu |                   |                   | -bestand<br>(Anzahl<br>Beschäftigter<br>zum<br>01.01.2016) | Personal                            |                                       | Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist                              |
|------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                        |   | Summe 1 -<br>2015   | Summe 2 -<br>2016 | Summe 3 -<br>2017 |  | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>SN 1 | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>HGr. 4 |   |
|                        |   | in %  | in %              | in %              |  |                                     |                                       |   |
| 59                     | Sonstige Erholungseinrichtungen                                       | 0,03  | 0,03              | 0,03              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 60                     | Bauverwaltung   | 2,30  | 2,16              | 2,16              | 219  | 12.745.747                          | 12.706.898                            | gesetzliche Aufgabe gem. § 57 I Nr. 1 ThürBO; § 2 III StVRZustÜV; § 2 II ThürKO             |
| 61                     | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung | 2,22  | 2,19              | 2,13              | 145  | 9.178.558                           | 9.178.558                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 57 I Nr. 1 ThürBO; § 2 II ThürKO                                 |
| 62                     | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 63                     | Gemeindestraßen   | 1,76  | 1,61              | 1,58              | 39   | 1.826.535                           | 1.826.535                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 III StVRZustÜV; § 46 III i. V. m. § 47 und § 43 I, II ThürStrG |
| 65                     | Kreisstraßen  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 66                     | Bundes- und Landesstraßen   | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 67                     | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                     | 1,53  | 1,50              | 1,47              | 21   | 1.069.934                           | 1.069.934                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 49 I ThürStrG, § 2 II Nr. 3 ThürStrG                             |
| 68                     | Parkeinrichtungen   | 0,02  | 0,04              | 0,03              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 69                     | Wasserläufe, Wasserbau  | 0,29  | 0,29              | 0,34              | 18   | 905.967                             | 905.967                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO  |
| 70                     | Abwasserbeseitigung   | 0,01  | 0,02              | 0,02              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 72                     | Abfallwirtschaft  | 4,81  | 4,53              | 4,49              | 8  | 400.868                             | 400.868                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 I ThürAbfG   |
| 73                     | Märkte  | 0,42  | 0,41              | 0,40              | 13   | 659.221                             | 659.221                               | gesetzliche Aufgabe nach § 1 ThürZustErmGeVO  |
| 74                     | Schlacht- und Viehhöfe  | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |
| 75                     | Bestattungswesen  | 0,89  | 0,85              | 0,85              | 69   | 3.007.557                           | 3.011.857                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 34 I-II ThürBestG  |
| 76                     | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                    | 0,05  | 0,05              | 0,05              | 0  | 0                                   | 0                                     |   |

Landeshauptstadt Erfurt  
Haushaltssicherungskonzept 2016-2022

| Gliederungs-<br>ziffer | Beschreibung der Aufgabe   | prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen<br>Gliederungsziffer im Verhältnis zu |                  |                  | -bestand<br>(Anzahl<br>Beschäftigter<br>zum<br>01.01.2016) | Personal                            |                                       | Begründung, ob und in welchem Umfang die Aufgabe notwendig ist |
|------------------------|--|---|------------------|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                        |  | Summe 1 -   | Summe 2 -        | Summe 3 -        |  | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>SN 1 | -ausgaben<br>im 2016 in EUR<br>HGr. 4 |  |
|                        |  | 2015<br><br>in %  | 2016<br><br>in % | 2017<br><br>in % |  |                                     |                                       |  |
| 77                     | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                     | 0,13  | 0,10             | 0,10             | 8  | 329.535                             | 329.535                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO                         |
| 78                     | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                          | 0,12  | 0,09             | 0,08             | 9  | 441.238                             | 441.238                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO                         |
| 79                     | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr | 0,39  | 0,36             | 0,36             | 14   | 866.009                             | 2.014.432                             | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO                         |
| 80                     | Verwaltung der wirtschaftlichen<br>Unternehmen                   | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 81                     | Versorgungsunternehmen   | 0,01  | 0,00             | 0,00             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 82                     | Verkehrsunternehmen  | 1,05  | 0,89             | 0,87             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 83                     | Kombinierte Versorgungs- und<br>Verkehrsunternehmen              | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 84                     | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                             | 0,02  | 0,10             | 0,10             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 85                     | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                       | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 86                     | Kur- und Badebetriebe  | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 87                     | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                             | 0,00  | 0,14             | 0,14             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 88                     | Allgemeines Grundvermögen  | 0,72  | 2,28             | 2,13             | 2  | 109.581                             | 109.581                               | gesetzliche Aufgabe gem. § 2 II ThürKO                         |
| 89                     | Allgemeines Sondervermögen                                       | 0,02  | 0,02             | 0,02             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 90                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen        | 1,37  | 1,16             | 1,15             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| 91                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                             | 1,34  | 3,49             | 4,25             | 0  | 0                                   | 0                                     |  |
| Summe:                 |  |   |                  |                  | 3396   | 167.996.110                         | 171.552.561                           |  |