



Dezernat IV

Familie, Bildung & Soziales

Tertialbericht 3/2024
13. Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK DEZERNAT IV	2
ERLÄUTERUNG ZUM BERICHTSZEITRAUM	2
VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR	4
ERGEBNISPLAN - GESAMT	5
STELLENÜBERSICHT	6
FACHDIENST JUGENDHILFE	7
ÜBERBLICK	7
ERGEBNISPLAN	10
BUDGETÜBERSICHT	11
KENNZAHLEN	12
FACHDIENST SOZIALES	13
ÜBERBLICK	13
ERGEBNISPLAN	14
BUDGETÜBERSICHT	15
KENNZAHLEN	17
FACHDIENST JUGEND UND BILDUNG	18
ÜBERBLICK	18
ERGEBNISPLAN	19
BUDGETÜBERSICHT	20
KENNZAHLEN	25
FACHDIENST GESUNDHEIT	26
ÜBERBLICK	26
ERGEBNISPLAN	27
BUDGETÜBERSICHT	28
KENNZAHLEN	29

Überblick Dezernat IV

Erläuterung zum Berichtszeitraum

Aus den Fachdiensten

Über den Jahreswechsel konnten ausreichend Inobhutnahmemöglichkeiten für die Altersgruppen 0 bis 18 Jahre vorhalten. In der Jenaer Kindertagesbetreuung wurde die Umsetzung des neuen Personalschlüssels in Kindertagesstätten ab dem 01.01.2025, die Finanzierung von Anerkennungspraktikanten und PIA-Ausbildung/hier Betriebskosten über den städtischen Haushalt vorbereitet sowie die Satzung der Umsetzung der Kindertagespflege geändert. Das sanierte Gebäude der TGS an der Trießnitz wurde nach Sanierung eröffnet. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und die damit verbundenen finanziellen Mittel sind wie erwartet gestiegen. Die Digitalisierung im FD Gesundheit konnte intensiv vorangetrieben werden, dank der Finanzierung über den Pakt für den ÖGD.

Die Berichtszeiträume der einzelnen Fachdienste werden in den nächsten Kapiteln detaillierter erläutert.

Probierladen

Am 26. September 2024 wurde der Probierladen der vhs Jena am Engelplatz 14 eröffnet. Allein bis Ende Dezember haben insgesamt 656 Einzelberatungen zu digitalen Themen für BürgerInnen stattgefunden. Zum 15. Oktober wurde die Stelle eines Digitalagent für Jenaer Schulen geschaffen. Er ist im Medienzentrum der Jenaer Schulverwaltung verortet. Zunächst werden drei Schulen intensiv bei ihrer Entwicklung hin zu einer smarten Schule begleitet, bevor der Kreis der Adressaten im nächsten Schritt erweitert wird. Die Teilmaßnahmen "Probierladen der vhs Jena" und "DigitalagentIn für Schulen" sind zwei von insgesamt sieben Teilmaßnahmen des Handlungsfeldes Bildung, Kultur und Soziales im Smart City Projekt Jena.

Jenaer Schulwegweiser

Ende Dezember wurde der vollständig überarbeitete und aktualisierte Jenaer Schulwegweiser veröffentlicht. Er kann unter schulen.jena.de/schulen unter Downloads eingesehen werden.

Jenaer Gebietsprofilatlas

Im September wurde der dynamische und interaktive "Jenaer Gebietsprofilatlas" für den Datenstand 31.12.2023 aktualisiert. Dieser stellt kleinräumig sozialstrukturelle Informationen für Jena bereit <https://statistiken.jena.de/gebietsprofilatlas.html>.

Präventionskette

Im Rahmen der Präventionskette Jena fand im Oktober die Impulsveranstaltung "WerkStadt Nord" als Teil der Netzwerkweiterentwicklung im Planungsraum Jena Nord statt. Innerhalb der Veranstaltung wurden Zielgruppenbedarfe erfasst und an verschiedenen Stationen die Zusammenarbeit von Verwaltung und externem Netzwerk gestärkt. In der fortlaufenden

Arbeitsgruppe zur Standortentwicklung "Fregestraße" in Lobeda- West wurde die Angebotsstruktur der beiden Einrichtungen ThEKiZ "Regenbogen" und "Klex" - Ein offenes Haus für Kinder, Jugendliche und Familien weiterführend so systematisiert, dass sowohl Synergien aber auch die klare Abgrenzung der unterschiedlichen Förderprogramme, welche hier Anwendung finden transparent herausgearbeitet wurden.

Altenhilfeplanung

Am 30.10.2024 wurde der Kommunale Seniorenbeirat im Stadtrat neu gewählt. Beratungsangebote, Begegnungsangebote und Besuchsdienste der Altenhilfe nach § 71 SGB XII konnten umfangreich angeboten werden. Ein besonderes Ereignis war hier die 30 Jahrfeier des Jahresringe e.V. am 08.10.2025. Im Oktober 2024 fand der 5. Bürgerdialog 65+ statt. Hierbei stand die Bewegungsförderung im Alter im Mittelpunkt. Die Ergebnisse des Dialoges werden in die Planung mit aufgenommen. Im Rahmen der Seniorentage konnten 10 Veranstaltungen stadtweit angeboten werden. Höhepunkt war die Sternwanderung am 12.09 sowie der Tanztee im ParadiesCafé am 15.10.2024. Vom 11.11 bis 16.11.2022 fand wieder die „Woche der Generationen“ statt. Unter dem Motto „Lerne deinen Stadtteil kennen“ fand ein buntes und abwechslungsreiches Programm u.a. viele sehr gut angenommene Stadtteilspaziergänge statt. Insgesamt wurden über 50 Veranstaltungen geboten. Beide Initiativen gegen Einsamkeit (Nord/Lobeda) haben auch 2024 vielen allein lebenden älteren Menschen eine kleine Weihnachtfreude in Form von Weihnachtspäckchen bereiten können. Die Stadt Jena unterstütze in 2024 beide Initiativen.

Das Dezernat IV – Familie, Bildung und Soziales schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von –173.879 T€ ab. Haushaltsansatz waren –173.844 T€.

Aus den Fachdiensten

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit, Abrechnungen für Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX als E-Rechnung an die Wirtschaftliche Jugendhilfe zu senden.

Durch Punkt des Beschlusses zum Doppelhaushalt 2025/26 hat der Stadtrat den Auftrag erteilt, eine Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder zu erarbeiten unter Anpassung der seit 2015 unveränderten Höchstbeträge, um die seither gestiegenen Kosten.

Die Vorschau der einzelnen Fachdienste wird in den nächsten Kapiteln detaillierter erläutert.

Präventionskette

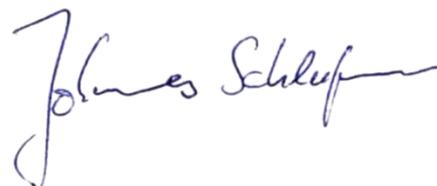
Eine Erweiterung des Teilnehmendenkreises der Arbeitsgruppe zur Standortentwicklung "Fregestraße" in Lobeda- West ist für Sommer 2025 geplant. In der Weiterarbeit der AG werden u.a. die Themen institutionenübergreifende Angebote für Fachkräfte aus Kita und Grundschule sowie unterschiedliche Verfahren, wie Rückstellung oder Zuzug weiter gedacht. Eine Erweiterung des Teilnehmendenkreises wird themen- und bedarfsspezifisch vorgenommen. Im Fokus der zukünftigen Arbeit mit dem Familienkompass auch im Sinne der Datenschnittstelle zur Familien- App wird im Rahmen der Präventionskette vor allem die Öffentlichkeitsarbeit im Fokus stehen. Hier geplant ist eine erste Veranstaltung der Weiterarbeit mit dem Familienkompass im Februar 2025.

Altenhilfeplanung

Das erste PflegeDATA für die Stadt Jena befindet sich in der redaktionellen Korrekturschleife und wird im ersten Quartal 2025 im Sozialausschuss vorgestellt. Im Dezember lag die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn der Maßnahme Agathe für 2025 vor.



Kathleen Lützkendorf
Dezernat für Familie, Bildung und Soziales



Johannes Schlußner

Ergebnisplan - Gesamt

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024

Werte in T€

	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	AO 2024	VAO 2024	Abw. zum HH- Ansatz
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.800	40.728	39.604	41.103	375
03. Erträge der sozialen Sicherung	30.278	25.859	35.854	35.025	9.165
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	1.577	3.097	3.072	1.495
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319	4.410	4.500	4.489	78
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294	8.340	8.918	8.543	203
09. sonstige laufende Erträge	1.235	71	338	2.181	2.110
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	2	2	52	52	51
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.152	19.828	9.409	14.130	-5.698
Summe Erträge	111.255	100.815	101.772	108.595	7.779
01. Personalaufwendungen SN	20.547	22.646	22.635	21.969	-676
02. Personalaufwendungen - ohne SN	12.311	12.977	12.359	12.165	-812
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.734	22.125	21.977	21.976	-148
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.324	3.302	0	3.289	-14
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.930	57.416	57.510	57.617	201
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.331	110.755	122.317	122.961	12.206
09. sonstige laufende Aufwendungen	20.339	18.438	15.682	21.460	3.022
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	2	2	2
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.130	27.000	9.494	21.034	-5.966
Summe Aufwendungen	268.653	274.659	261.977	282.474	7.815
Gesamtsaldo	-157.398	-173.844	-160.205	-173.879	-35

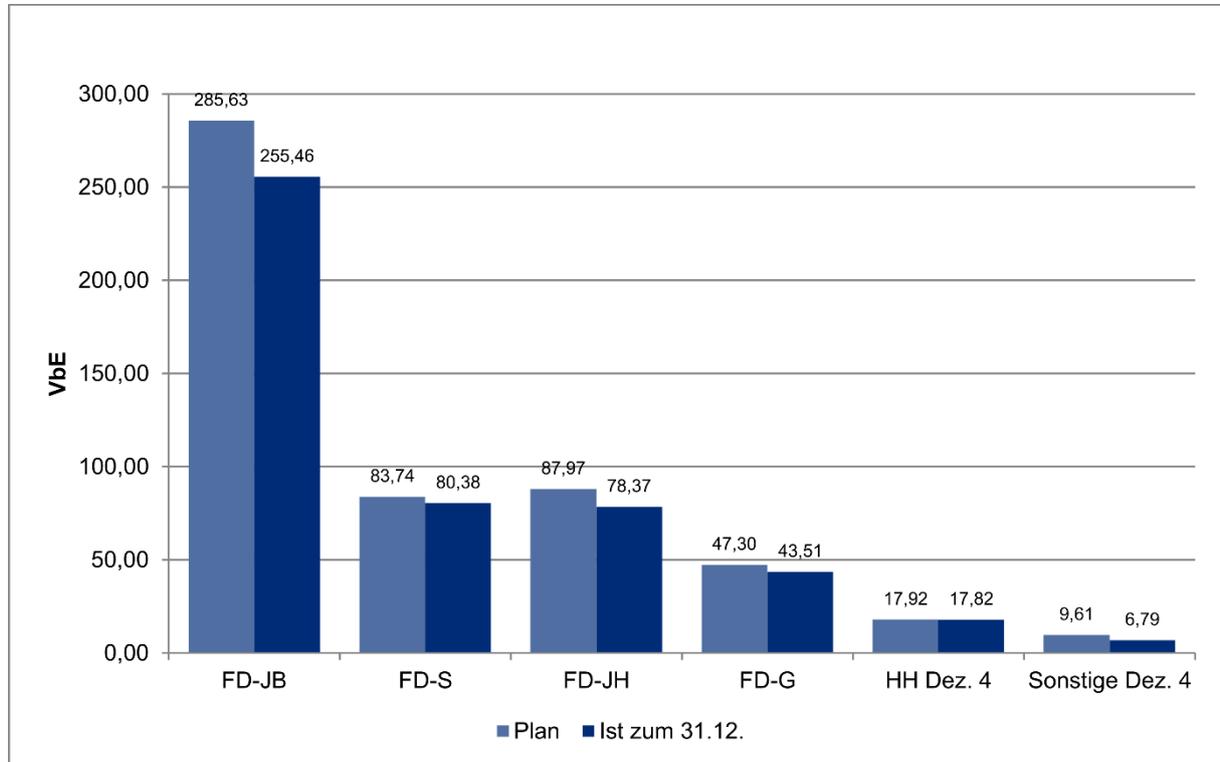
Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

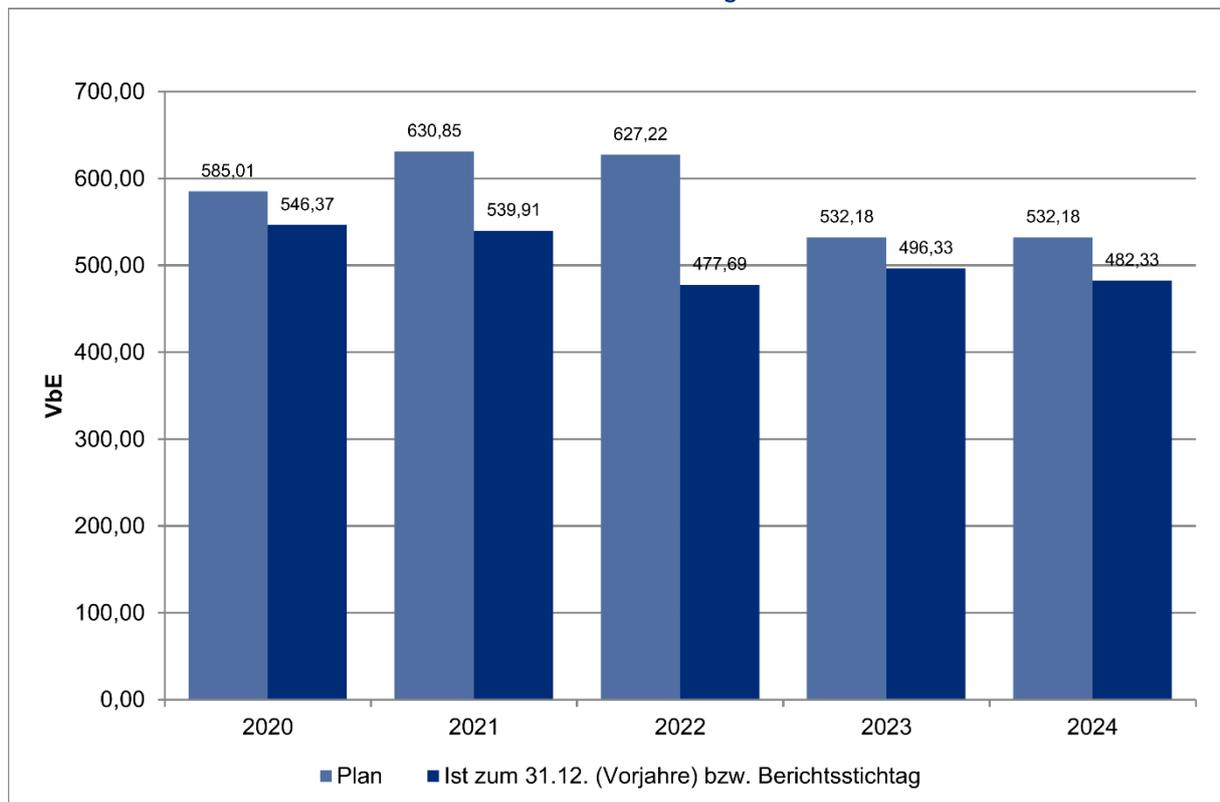
AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2024

Stellenübersicht

Stellenbesetzung je Fachdienst



Stellenentwicklung



Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Der ASD hat sich auch im dritten Terial 2024 fachlich weiterentwickelt und standardisiert. In den Arbeitsgruppen Kindeswohlgefährdung wurde der Handlungsleitfaden zum Umgang mit suchtbelasteten Familien abgeschlossen. Die AG Prozessmanagement erhebt fortlaufend alle laufenden Prozesse, die AG Hilfeplanung überarbeitet das Hilfeplanverfahren im ASD und erfasst und dokumentiert Vorgehensweisen für die Erstellung der Arbeitskonzepte und der Leistungsdokumentationen.

Ende des Jahres wurde ein neues Instrument zur Fallverteilung installiert, welches die Fallbelastung von Teilzeitstellen gegenüber Vollzeitstellen sichtbar macht. Dieses dient vorläufig als Arbeitshilfe für die Regionalteamleitungen.

Zwei stationäre Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe mit einer Platzkapazität von 18 Plätzen wurden durch den Träger DRK und den Träger ÜAG eröffnet. Noch im Berichtszeitraum führte Personalmangel zur Schließung einer der beiden Einrichtung. Durch die Schließung und durch weitere notwendige Kapazitätsreduzierungen mussten zwölf Kinder und Jugendliche in sehr kurzer Zeit anders untergebracht werden. Die geschaffenen freien Kapazitäten in den stationären Hilfen wurden somit kurzfristig wieder komplett gefüllt. Der ASD Jena war für acht dieser Fälle zuständig und wurde durch die ungeplante Umverteilung vor enorme Herausforderungen gestellt.

Die Fachleistungsstunden im Rahmen von ambulanten Hilfen zur Erziehung waren bis zum Jahresende beinahe vollständig ausgelastet. Die Aufstockung bei freien Trägern der Jugendhilfe ist ab dem Jahresanfang 2025 bereits in Planung.

Der Fachtag des Jugendamtes mit dem Thema der psychischen Gewalt wurde im September 2024 erfolgreich umgesetzt.

Durch konsequente Reduzierung von Fremdbelegung und die gute Kooperation mit dem Team Flüchtlingsangelegenheiten und Übergangwohnheime konnte der ASD über den Jahreswechsel ausreichend Inobhutnahmemöglichkeiten für die Altersgruppen 0 bis 18 Jahre vorhalten.

Besondere Soziale Dienste (BSD)

Im Berichtszeitraum wurden im Pflegekinderdienst drei neue Mitarbeiterinnen eingearbeitet.

Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendberufshilfe

Die Erweiterung des Angebots im Team Jugendhilfe im Strafverfahren und der Jugendberufshilfe wurde intensiv mit den Trägern zusammen erarbeitet. Das Terial war u.a. durch ein hohes Fallaufkommen geprägt, insbesondere in den letzten beiden Monaten des

Jahres 2024. Der 20. Thüringer Jugendgerichtstag der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen fand im September 2024 statt, mit Teilnahme aus dem Jenaer Team Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendberufshilfe. Praktikantinnen der FSU Jena wurden in die Arbeit des Teams eingebunden und betreut, mit Träger der Jugendhilfe der Soziale Trainingskurs abgestimmt sowie fachdienstübergreifend an der Unterstützung wohnungsloser (junger) Menschen gearbeitet.

Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH)

Im Berichtszeitraum konnten durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe nicht alle Aufgaben (fristgerecht) bearbeitet werden. Ursache war eine Unterbesetzung, Bearbeitungsstau und zusätzliche Arbeiten im Jahresabschluss. Des Weiteren führt die kurzfristig vor Weihnachten beschlossene Kindergelderhöhung zu einer doppelten Bearbeitung, da für alle außerhalb des Elternhauses untergebrachten Fälle die Kostenheranziehung aus Kindergeld für das Jahr 2025 erneut bearbeitet werden muss.

Unterhaltsvorschuss (UVG)

Die gesetzlichen Veränderungen (Mindestunterhaltsverordnung, Kindergeld) führten in 2024 zu einer Ausgabensteigerung. Die Zahlbeträge nach dem UVG sind gestiegen

Angemessene Einnahmen in gleichem Umfang zu generieren ist nicht möglich, da der Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen innerhalb von zwei Jahren überdurchschnittlich gestiegen ist (25%). Somit sind mehr Unterhaltspflichtige nicht mehr in der Lage Unterhalt bzw. nur noch anteilig Unterhalt zu zahlen. Der erhöhte Anteil an ausländischen Unterhaltspflichtigen, welche kein Erwerbseinkommen haben sowie die unterhaltspflichtigen Väter der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, welche ebenfalls keinen Unterhaltsvorschuss zurückzahlen können, da Sie im Kriegsdienst, Ihre Adressen nicht ermittelbar oder insoweit Sie in der Ukraine noch arbeiten, einen zu geringen Dienst haben, wirken sich ebenfalls absolut negativ auf eine mögliche Rückgriffquote aus.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugendhilfe schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2024 mit einem Ergebnis in Höhe von - 31.064 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -27.438 T€.

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Gesetz zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetz - IKJHG) wird aktuell diskutiert. Die Bestätigung im Bundestag steht aus. Im Leitungsteam wurden vorbereitend Ideen zur Umsetzung besprochen und ein grober Fahrplan erstellt.

Besondere Soziale Dienste (BSD)

Eine Neubesetzung der Stelle Amtsvormundschaften wird im ersten Trimester 2025 notwendig. Fortwährend besteht das Thema, Wie gewinnen wir neue Bereitschaftspflegefamilien? Die Verbesserung der Vergütung für Bereitschaftspflegefamilien ist hier ein Ziel.

Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendberufshilfe

Für 2025 wird die Fallbearbeitung/-begleitung im Team neu verteilt, unter Berücksichtigung des Personalwechsels, Stellen neu besetzt und eingearbeitet. Die Struktur der Jugendstation Jena/SHK wird sich ändern, baulich sowie personell mit dem Wechsel der Leitung.

Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH)

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit, Abrechnungen für Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX als E-Rechnung an die Wirtschaftliche Jugendhilfe zu senden. Im Rahmen der Anlaufphase wird die Bearbeitung von E-Rechnungen sich zeitintensiver gestalten als die bereits routinierte Bearbeitung von Papierrechnungen und es ist mit Bearbeitungsverzögerungen von Rechnungen, Anträgen und anderen Anliegen zu rechnen.

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024

Werte in T€

	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	AO 2024	VAO 2024	Abw. zum HH- Ansatz
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378	263	358	357	95
03. Erträge der sozialen Sicherung	3.854	3.010	3.812	3.731	721
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221	2.435	2.467	2.445	10
09. sonstige laufende Erträge	37	0	19	60	60
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	2	1	7	7	6
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741	809	0	741	-67
Summe Erträge	7.233	6.518	6.664	7.341	823
01. Personalaufwendungen SN	5.676	6.438	6.361	6.026	-413
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	253	217	217	-37
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	1	2	0	1	-1
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518	535	64	64	-471
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.208	23.468	30.249	30.550	7.082
09. sonstige laufende Aufwendungen	901	901	767	916	15
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253	2.357	1	2.225	-133
Summe Aufwendungen	33.790	33.956	37.660	39.998	6.042
Gesamtsaldo	-26.556	-27.438	-30.996	-32.657	-5.219

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2024

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024 je Budget

					Werte in T€				
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll		
T4044490	FD Jugendhilfe - bis 2024 Herr Wohland	AW.11:Mehraufwand 11 T€ aus ILV AW.01:Minderaufwand 91 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 ER.11:Minderertrag 67 T€ aus ILV	0		13	159	146		
T4044491	FD JH - eigene Einrichtungen - bis 2024 Herr Wohland	AW.01:Minderaufwand 21 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Minderaufwand 13 T€ aus Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial AW.09:Minderaufwand 32 T€ nicht verbrauchte Budgetübertragungen aus Vorjahr ER.02:Mehrertrag 94 T€ aus Zuweisung vom Land für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-279	-475	-505	-289	215		
T4044492	FD JH - Leistungen - bis 2024 Herr Wohland	AW.09:Mehraufwand 67 T€ aus Aufwendungen EWB auf Transferforderungen AW.11:Minderaufwand 140 T€ aus ILV AW.01:Mehraufwand 34 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Minderaufwand 28 T€ aus Betriebskosten KIJ AW.04:Minderaufwand 25 T€ aus Leistungen für Frühe Hilfen AW.07:Mehraufwand 24 T€ aus Rückzahlung Fördermittel und Sachkostenzuschuss an Dritte AW.08:Mehraufwand 4.597 T€ aus Leistungen nach SGB VIII AW.09:Minderaufwand 18 T€ aus Mieten für Gebäude und Bürotechnik AW.09:Minderaufwand 1.433 T€ nicht verbrauchte Budgetübertragungen aus Vorjahr ER.03:Mehrertrag 721 T€ aus Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern ER.06:Minderertrag 120 T€ aus Erstattungen vom Land für Verwaltungskostenpauschale UmA ER.06:Mehrertrag 129 T€ aus Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen ER.09:Mehrertrag 30 T€ aus Rückzahlungen Betriebskosten KIJ ER.09:Mehrertrag 19 T€ aus Rückzahlungen von Zuschüssen durch Vereine	-26.277	-26.963	-30.418	-32.527	-2.109		
Summe			-26.556	-27.438	-30.909	-32.657	-1.748		
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz									-3.471
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz									-5.219

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.

Kennzahlen zum 31.12.2024 je Budget

Budget Produkt Kennzahl	Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jahr		
	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T4044492 FD JH - Leistungen			
3411 Unterhaltsvorschussleistungen (P)			
(1) Die Rückgriffsquote beträgt mindestens 25%.			
34110020 Quote der erfolgreichen Rückgriffe in %	25	23	-2 ✓
3633 Hilfe zur Erziehung (P)			
(1) Der Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfen zur Erziehung beträgt mindestens 60%.			
(2) Der Anteil der erfolgreich beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen beträgt mindestens 50%.			
(3) Die Rückführungsquote in die Familie nach der Beendigung einer stationären HzE beträgt 50%.			
(4) Die durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme beträgt maximal 30 Tage.			
36330010 Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtanzahl der Hilfen in %	60	91	31 ✓
36330020 Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	50	66	16 ✓
36330021 Rückführungsquote: Anteil beendeter stationärer HzE m. Rückführung in die Familie an Gesamtzahl beendeter stationärer HzE in %	50	27	-23 ✗
36330030 max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	30	30	0 ✓
36330031 Inobhutnahme-Quote: Anteil der Inobhutnahmen an der Gesamtzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in %	20	21	1 ✓
3637 Eingliederungshilfe nach SGB VIII und SGB IX			
(1) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen beträgt mindestens 60%.			
36370010 Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen in %	60	61	1 ✓

Fachdienst Soziales

Überblick

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Zum Stichtag werden 12 Gemeinschaftsunterkünfte mit einer Kapazität von 846 Plätzen betrieben. Die Fallzahlen der Hilfe zur Pflege und die damit verbundenen finanziellen Mittel sind wie erwartet gestiegen.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Soziales schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Ergebnissaldo in Höhe von -68.611 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -68.317 T€.

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024

Werte in T€

	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	AO 2024	VAO 2024	Abw. zum HH- Ansatz
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.353	7.824	7.556	7.559	-266
03. Erträge der sozialen Sicherung	26.424	22.849	32.033	31.286	8.437
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918	177	1.964	1.955	1.778
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	731	114	317	315	201
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479	2.761	1.732	1.609	-1.153
09. sonstige laufende Erträge	278	15	23	346	330
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019	1.008	0	1.019	11
Summe Erträge	43.201	34.749	43.625	44.088	9.339
01. Personalaufwendungen SN	5.240	5.700	5.840	6.062	363
02. Personalaufwendungen - ohne SN	1	6	0	0	-6
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103	2.961	4.932	4.932	1.971
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	35	58	0	55	-4
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.632	1.814	1.528	1.528	-287
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.932	85.709	91.010	91.353	5.643
09. sonstige laufende Aufwendungen	5.090	3.017	4.513	4.998	1.981
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.788	3.800	84	3.771	-29
Summe Aufwendungen	103.821	103.066	107.907	112.699	9.633
Gesamtsaldo	-60.620	-68.317	-64.282	-68.611	-294

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2024

Budgetübersicht

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamt-soll
T4014210	FD Soziales Frau Wolf	AW.01:Mehraufwand 320 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.08:Minderaufwand 38 T€ für Erstattungen bei Kommunalisierten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren ER.02:Mehrertrag 20 T€ für Schuldnerberatung und Betreuungsleistungen	-2.328	-2.215	-2.306	-3.068	-762
T4014220	Gemeinschaftsunterkünfte / Gemeinschaftsnotunterkünfte Frau Wolf	AW.09:Minderaufwand 35 T€ aus abweichender Verbuchung und Aufteilung des Investzuschuss an KIJ (anstelle Afa-Anteil in Mieten) als zur Planung angenommen AW.09:Minderaufwand 191 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 33 T€ ILV AW.04:Mehraufwand 266 T€ Betriebskosten KIJ AW.04:Mehraufwand 597 T€ für Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte AW.09:Mehraufwand 97 T€ für Mieten Bürotechnik/ PC AW.09:Minderaufwand 601 T€ bei Mieten für Dritte von Einzelunterbringungen ER.04:Mehrertrag 1.288 T€ für Benutzungsgebühren bei Gemeinschaftsunterkünften ER.05:Mehrertrag 48 T€ für Mieten bei Einzelunterbringungen ER.06:Minderertrag 1.347 T€ bei Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb jenarbeit für Gemeinschaftsunterbringungen ER.09:Mehrertrag 203 T€ für Rückzahlungen Betriebskosten bei Gemeinschaftsunterkünften	-2.738	-4.712	-538	-356	182
T4014230	Hilfen zum Lebensunterhalt Frau Wolf	AW.01:Minderaufwand 274 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.09:Minderaufwand 107 T€ für Gutachterkosten im Bereich lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt ER.03:Mehrertrag 483 T€ für Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Kostenbeiträge von Eingliederungshilfen und Hilfeempfängern	-634	-1.283	-1.378	-195	1.183
T4014231	Eingliederungshilfe nach SGB XII Frau Wolf	AW.11:Minderaufwand 24 T€ aus ILV AW.01:Mehraufwand 87 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.08:Mehraufwand 2.541 T€ im Bereich Leistungen zur Teilhabe an Bildung sowie Heilpädagogische Leistung nach SGB AW.09:Minderaufwand 1.410 T€ aus Gutachterkosten ER.03:Mehrertrag 103 T€ aus Rückforderung von Hilfen zur angemessenen Ausbildung nach SGB sowie von Sozialleistungsträgern für Integrationsdienst ER.06:Mehrertrag 15 T€ aus Betriebskostenrückzahlungen 2022 von KIJ	-37.118	-40.013	-41.276	-42.434	-1.158
T4014232	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII Frau Wolf	AW.01:Mehraufwand 217 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.08:Mehraufwand 2.540 T€ für Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII ER.02:Minderertrag 522 T€ bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ER.03:Minderertrag 150 T€ bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ER.03:Mehrertrag 279 T€ für Grundsicherung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen	-706	-796	-814	-4.162	-3.349
T4014233	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Frau Wolf	AW.01:Minderaufwand 128 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.08:Minderaufwand 1.669 T€ für Leistungen nach dem AsylbLG AW.09:Minderaufwand 770 T€ für Leistungen in besonderen Fällen - § 2 AsylbLG	-703	-874	-1.697	1.099	2.797
T4014234	Hilfe zur Pflege Frau Wolf	AW.01:Mehraufwand 78 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.08:Minderaufwand 80 T€ für Sozialleistungen der Hilfe zur Pflege ER.03:Minderertrag 267 T€ von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Pflege ER.06:Minderertrag 72 T€ von Kostenerstattungen aus Krankenkassen für Hilfe zur Pflege	-5.582	-5.307	-7.071	-7.507	-436
T4014235	Hilfen zur Gesundheit Frau Wolf	AW.08:Mehraufwand 188 T€ für Sozialleistungen der Hilfe bei Krankheit AW.09:Mehraufwand 161 T€ für Sozialleistungen der Hilfe bei Krankheit	-834	-1.497	-1.658	-1.667	-9

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll
T4014236	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Frau Wolf	AW.01:Minderaufwand 147 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.09:Minderaufwand 78 T€ für Sozialleistungen in besonderen Lebenslagen	-1.665	-1.736	-1.825	-1.496	330
T4014240	Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege Frau Wolf	AW.07:Minderaufwand 20 T€ für Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege AW.07:Minderaufwand 25 T€ für Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	-481	-535	-1.020	-954	67
T4014250	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II Frau Wolf	AW.09:Mehraufwand 54 T€ für Aufwand EWB auf Transferforderungen AW.07:Minderaufwand 256 T€ für Zuschüsse an jenarbeit für Leistungen an Unterkunft und Heizung AW.08:Minderaufwand 1.524 T€ bei Leistungen für SGB II (hier: Bildung und Teilhabe sowie Leistungen Unterkunft und Heizung) AW.09:Minderaufwand 916 T€ nicht verbrauchte Budgetübertragung aus Vorjahr AW.09:Minderaufwand 23 T€ nicht verbrauchte Budgetübertragung aus Vorjahr ER.09:Mehrertrag 81 T€ für Erträge Auflösung EWB für Transferforderungen ER.03:Minderertrag 333 T€ von Sozialleistungsträgern für Leistungen SGB II	-7.831	-9.349	-10.290	-7.872	2.418
Summe			-60.620	-68.317	-69.874	-68.611	1.263
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							-1.557
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							-294

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.

Kennzahlen zum 31.12.2024 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jahr		
			Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T4014210 FD Soziales					
3141 Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (P)					
(1) Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Erstanträge beträgt nicht mehr als vier Monate.					
(2) Der Bestand an unerledigten Erstanträgen beträgt nicht mehr als 200.					
	31410010	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in Monaten	4	2	-2 ✓
	31410020	Anzahl der unerledigten Erstanträge (Bestand)	200	234	34 ✓
T4014220 Gemeinschaftsunterkünfte / Gemeinschaftsnotunterkünfte					
3151 Soziale Einrichtungen (P)					
(1) Die Auslastungsquote in Gemeinschaftsunterkünften beträgt mind. 85%.					
	31510010	Belegungsquote in % (alle Gemeinschaftsunterkünfte)	85	92	7 ✓

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

32 allgemeinbildende Jenaer Schulen wurden mit Stand Schuljahresbeginn 2024/25 von 12.450 Schülern in 570 Klassen besucht (Schuljahresbeginn 2023/24 = 12.427 Schüler in 571 Klassen). 73 Jenaer Kindergärten sowie die Jenaer Kindertagespflege wurden von September bis Dezember durchschnittlich von 4.544 Kindern besucht (Zeitraum Vorjahr: 4.843 und Zeitraum 2018: 5.524 belegte Plätze).

Prägend war die Planung und Vorbereitung der Umsetzung des neuen Personalschlüssels in Kitas ab dem 01.01.2025, die Aufnahme der Finanzierung von Anerkennungspraktikanten und PIA-Ausbildung/hier Betriebskosten auf Grund der Änderung des ThürKigaG, die Satzungsänderung der Umsetzung der Kindertagespflege auf Grund der Änderung des ThürKigaG und die offizielle Eröffnung des sanierten Gebäudes der TGS an der Trießnitz nach Sanierung. Im Dezember wurde der Jugendförderplan und damit die Arbeitsgrundlage für die Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit für die Jahre 2025 und 2026, im Jugendhilfeausschuss beschlossen. Die Arbeitsgruppe Kinderschutzkonzepte im Bereich der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit startete im Berichtszeitraum.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugend und Bildung schließt das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 67.329 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -72.271 T€.

Es wird weiterhin an der Umsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung von Kita-Plätzen entsprechend des Stadtratsbeschlusses und der Planung bzw. Vorbereitung weiterer Maßnahmen zum schrittweisen Rückbau von Kita-Plätzen gearbeitet. Ab dem 01.01.2025 fallen die Angebote des Programms "Sprach-Kitas" in den Jenaer Kindergärten weg. Hier wird eine solide fachliche Kompensation über das Fachberatungsnetzwerk erfolgen. In allen Jenaer Kindergärten werden Qualitätsgespräche eingeführt und an den Kinderschutzkonzepten für die Jugendarbeit wird gearbeitet und die Beschlüsse des JFP umgesetzt (Ressourcenbeschluss, Umsetzungskontrolle etc.).

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024

Werte in T€

	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	AO 2024	VAO 2024	Abw. zum HH- Ansatz
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.062	31.245	29.873	31.369	124
03. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	8	8	8
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.301	1.063	1.048	-253
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568	4.295	4.183	4.174	-122
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556	3.130	4.699	4.485	1.356
09. sonstige laufende Erträge	870	56	263	1.733	1.678
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	45	45	45
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.549	16.088	9.409	10.527	-5.561
Summe Erträge	57.775	56.115	49.544	53.389	-2.726
01. Personalaufwendungen SN	4.868	5.063	4.996	4.761	-302
02. Personalaufwendungen - ohne SN	12.319	12.965	12.345	12.151	-814
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898	17.263	15.282	15.281	-1.982
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.274	3.230	0	3.222	-8
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.427	54.796	55.488	55.594	798
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.191	1.578	1.058	1.058	-519
09. sonstige laufende Aufwendungen	13.412	13.703	9.615	14.605	903
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.066	19.789	9.409	14.045	-5.744
Summe Aufwendungen	122.460	128.387	108.193	120.718	-7.668
Gesamtsaldo	-64.685	-72.271	-58.649	-67.329	4.942

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2024

Budgetübersicht

					Werte in T€				
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt- Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll		
T4034410	FD Jugend und Bildung - bis 2024 Frau Wolfer	AW.01:Minderaufwand 31 aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Minderaufwand 604 T€ aus Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule AW.04:Minderaufwand 102 T€ bei Kostenerstattungen an Dritte sowie in der Schülerbetreuung AW.09:Minderaufwand 138 T€ bei Transport- und Umzugskosten sowie Versicherungen ER.11:Minderertrag 48 T€ aus ILV ER.06:Minderertrag 43 T€ für Kostenerstattungen Land für Schülerbeförderung ER.10:Mehrertrag 45 T€ aus Zinserträgen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.477	-3.454	-3.566	-2.849	717		
T4034420	Grundschulen - bis 2024 Frau Wolfer	AW.09:Minderaufwand 123 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 28 T€ aus ILV AW.04:Minderaufwand 160 T€ für Betriebskosten KIJ AW.04:Minderaufwand 121 T€ für Schul- und Ausstattungsmaterial AW.09:Mehraufwand 27 T€ für Mieten an Gebäuden und Betriebskostennachzahlungen ER.02:Mehrertrag 22 T€ aus Schullastenausgleich vom Land ER.02:Minderertrag 171 T€ aus Zuweisungen vom Land ER.05:Mehrertrag 24 T€ aus Mieten und Pachten ER.09:Mehrertrag 203 T€ aus Rückzahlung Betriebskosten KIJ	-3.902	-4.439	-4.335	-3.845	489		
T4034431	Gesamtschulen - bis 2024 Frau Wolfer	AW.04:Minderaufwand 28 T€ für Betriebskosten an KIJ ER.09:Mehrertrag 111 T€ aus Rückzahlungen Betriebskosten KIJ	-732	-777	-777	-647	131		

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamt-soll
T4034432	Gemeinschaftsschulen - bis 2024 Frau Wolfer	AW.09:Mehraufwand 67 T€ für Aufwand EWB auf Transferforderungen AW.09:Mehraufwand 112 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 63 T€ aus ILV AW.01:Mehraufwand 24 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Minderaufwand 107 T€ für Schul- und Ausstattungsmaterial AW.04:Minderaufwand 1.233 T€ AW.04:Minderaufwand 236 T€ aus Leistungen für Ausstattungsplanung Schulen AW.09:Mehraufwand 46 T€ für Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten KIJ AW.09:Minderaufwand 21 T€ für Ausstattungs- und Bürobedarf von Schulen ER.02:Mehrertrag 348 T€ aus Schullastenausgleich vom Land ER.02:Minderertrag 32 T€ aus Zuweisungen vom Land ER.05:Mehrertrag 41 T€ aus Mieten und Pachten ER.06:Minderertrag 38 T€ aus Kostenerstattung Gastschülerbeiträge ER.06:Mehrertrag 48 T€ aus Neuausstattung der GMS Trießnitz von KIJ ER.09:Mehrertrag 322 T€ aus Rückzahlungen Betriebskosten KIJ	-7.625	-8.342	-10.023	-7.951	2.073
T4034440	Gymnasien - bis 2024 Frau Wolfer	AW.09:Minderaufwand 31 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 22 T€ aus ILV AW.04:Minderaufwand 129 T€ aus Betriebskosten an KIJ AW.04:Minderaufwand 32 T€ aus Schul- und Ausstattungsmaterial AW.09:Mehraufwand 43 T€ für Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten KIJ ER.02:Mehrertrag 36 T€ aus Schullastenausgleich vom Land ER.05:Mehrertrag 17 T€ aus Vermietung ER.06:Mehrertrag 33 T€ aus Kostenerstattung Gastschülerbeiträge ER.09:Mehrertrag 192 T€ aus Rückerstattung Betriebskosten KIJ	-3.643	-3.999	-3.992	-3.525	467

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll
T4034450	Berufsschulen - bis 2024 Frau Wolfer	AW.09:Minderaufwand 77 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 22 T€ aus ILV AW.01:Mehraufwand 55 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Mehraufwand 25 T€ für Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten KIJ AW.04:Minderaufwand 294 T€ aus Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Verbrauchsmittel AW.09:Mehraufwand 20 T€ aus Schul- und Ausstattungsmaterial ER.02:Minderertrag 146 T€ aus Schullastenausgleich vom Land ER.02:Mehrertrag 254 T€ aus Zuweisungen vom Bund und Land ER.06:Minderertrag 19 T€ aus Kostenerstattungen von Gastschülerbeiträgen ER.09:Mehrertrag 384 T€ aus Rückzahlungen Betriebskosten KIJ	-3.168	-3.911	-3.960	-3.306	654
T4034460	Förderschulen - bis 2024 Frau Wolfer	AW.04:Minderaufwand 56 T€ aus Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Verbrauchsmitteln ER.02:Mehrertrag 34 T€ aus Schullastenausgleich vom Land ER.02:Minderertrag 51 T€ für Zuweisungen vom Land für Regionales Förderzentrum Jena ER.09:Mehrertrag 36 T€ aus Betriebskostenrückzahlungen KIJ	-356	-406	-423	-322	101
T4034471	Medienzentrum - bis 2024 Frau Wolfer	AW.01:Minderaufwand 65 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Mehraufwand 12 T€ aus Betriebskostenabrechnung von KIJ AW.09:Minderaufwand 120 T€ aus Wartung Hardware und Software des Digitalpakts ER.02:Minderertrag 132 T€ aus Zuweisung vom Land für Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt	-739	-901	-981	-786	196
T4034472	Schullandheim "Stern" - bis 2024 Frau Wolfer	AW.01:Minderaufwand 37 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Mehraufwand 16 T€ aus Betriebskostenabrechnung von KIJ ER.05:Minderertrag 14 T€ aus Schullandheim "Stern"	-545	-584	-583	-429	153

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt- Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll
T4034481	Kindertagesstätten und Tagespflege - bis 2024 Frau Wolfer	AW.02:Minderaufwand 194 T€ aus Rückstellungen LOB AW.09:Minderaufwand 52 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 5.546 T€ aus ILV PK Kita AW.11:Mehraufwand 26 T€ aus ILV SK Kita AW.11:Minderaufwand 46 T€ aus ILV AW.01:Minderaufwand 14 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.02:Minderaufwand 603 T€ aus Dienstbezügen Angestellten AW.04:Mehraufwand 159 T€ aus Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ThürKigaG AW.04:Minderaufwand 203 T€ aus Ausstattungs- und Verbrauchsmittel sowie Unterhaltung der Gebäude AW.07:Minderaufwand 415 T€ aus Immobilien- und Sachkostenzuschüsse für Kita AW.08:Minderaufwand 519 T€ aus Pflegekosten an Kindertagespflegepersonen AW.09:Minderaufwand 17 T€ aus Unfallversicherung AW.09:Minderaufwand 157 T€ aus Mieten für Gebäuden ER.11:Minderertrag 5.520 T€ aus ILV ER.02:Minderertrag 908 T€ aus Landespauschale und Infrastrukturpauschale ThürKitaG ER.02:Mehrertrag 58 T€ für Zuweisungen vom Land ER.04:Minderertrag 244 T€ aus Gebühren in Kita bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege ER.05:Minderertrag 187 T€ aus Elternentgelten für Tageseinrichtungen ER.06:Mehrertrag 742 T€ aus Kostenerstattung von Gemeinden für Mitbenutzung Kita ER.06:Mehrertrag 611 T€ aus Gemeinden für Eingliederungshilfe nach SGB XII ER.09:Minderertrag 25 T€ für Rückzahlungen Zuschüsse durch Vereine und Verbände ER.09:Mehrertrag 188 T€ aus Rückzahlungen Betriebskosten KIJ	-37.220	-40.697	-41.100	-38.692	2.408

Werte in T€

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt- Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll
T4034482	Jugendzentren (BgA) - bis 2022 Frau Wolfer		-25	-46	0	28	28
T4034483	Jugendarbeit - bis 2024 Frau Wolfer	AW.09:Mehraufwand 41 T€ für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen AW.11:Minderaufwand 14 T€ aus ILV AW.01:Minderaufwand 32 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.02:Minderaufwand 22 T€ aus Beschäftigungsentgelte AW.04:Mehraufwand 55 T€ aus Betriebskosten KIJ AW.04:Minderaufwand 23 T€ aus allgemeinen Leistungen für Jugendzentrum und außerschulische Jugendarbeit AW.07:Mehraufwand 11 T€ aus Rückzahlung von Fördermitteln an Bund AW.07:Minderaufwand 17 T€ aus allgemeinen Sachausgaben für außerschulische Jugendarbeit AW.09:Minderaufwand 17 T€ aus Aufwendungen für Jugendzentrum und Jugendsozialarbeit (Mieten, Bürobedarf, Weiterbildungen) ER.02:Mehrertrag 10 T€ für Zuweisungen vom Bund für das Projekt SVO "STÄRKEN vor Ort"	-1.485	-1.636	-1.776	-1.687	90
T4034484	Zuschüsse an Jugendvereine - bis 2024 Frau Wolfer	AW.01:Minderaufwand 37 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 ER.02:Minderertrag 15 T€ aus Zuweisungen vom Land Jugendpauschale	-2.767	-3.078	-3.378	-3.318	60
Summe	FD Jugend und Bildung		-64.685	-72.271	-74.895	-67.329	7.566
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							-2.624
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							4.942

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.

Kennzahlen zum 31.12.2024 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jahr		
			Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T4034471 Medienzentrum					
2431 Sonstige schulische Maßnahmen (P)					
Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 35.000 Medien durch Schulen und Kindertagesstätten entliehen.					
	24310001	Anzahl der entliehenen Medien durch Schulen und Kindertagesstätten	35.000	53.249	18.249 ✓
T4034472 Schullandheim "Stern"					
2431 Sonstige schulische Maßnahmen (P)					
Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im Jahr werden mind. 8.000 Übernachtungen im Schullandheim Stern von Kindern aus Kitas und Schulen angestrebt.					
	24310027	Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen	8.000	8.372	372 ✓
T4034481 Kindertagesstätten und Tagespflege					
3612 Tagespflege (P)					
(1) Die Auslastung in Tagespflege liegt zwischen 85% und 97%. (2) Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflegeplätzen bereitgestellt.					
	36120011	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	91	78	-13 ✗
	36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	70	-15 ✗
	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,8	3,3	0 ✓
	36120150	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Belegung in Jenaer Tagespflege %	4	6	2 ✓
3651 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)					
(1) Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege ist für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung erfüllt. (2) Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%					
	36510010	Erfüllungsquote des Rechtsanspruchs (Versorgungsquote) in %	100	100	0 ✓
	36510102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	90	78	-12 ✗
	36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	75	-10 ✗
	36510132	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	3	5	2 ✓
	36510133	durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	46	44	-2 ✓
3655 : Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)					
(2) Die Auslastung in Kindertageseinrichtungen liegt zwischen 85% und 98%					
	36550102	Max. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	90	81	-9 ✗
	36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	78	-7 ✗
T4034484 Zuschüsse an Jugendvereine					
3625 Sonstige Jugendarbeit (P)					
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (§ 11 SGB VIII - Jugendarbeit). (2) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern (§ 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände). (3) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern (§ 13 SGB VIII - Jugendsozialarbeit). (4) Projektorientierte Unterstützung der Leistungen nach § 11 bis 13 SGB VIII					
	36250111	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher pro Woche	191	209	18 ✓
	36250112	Offene Arbeit mit Kindern: Anzahl der Besucher von Ferienangeboten	81	75	-6 ✓
	36250121	Offene Jugendarbeit: Anzahl der Besucher pro Woche	685	977	292 ✓
	36250212	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Fördermittelanträge	136	177	41 ✓
	36250213	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Materialverleihungen	271	385	114 ✓
	36250214	Jugendverbandsarbeit: Anzahl der Nutzungen Gruppenraum	176	254	78 ✓
	36250321	Schulsozialarbeit: Anzahl der Kontakte pro Tag	49	49	0 ✓
	36250322	Schulsozialarbeit: Anzahl der Projekte pro Tag	15	24	9 ✓
	36250411	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Projekte	310	103	-207 ✗
	36250412	Themenspezifische Arbeit: Anzahl der Teilnehmer	1.410	1.364	-46 ✓

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Das dritte Tertial war im Team Hygiene geprägt durch viele akute Ereignisse rund um Trinkwasserproblematiken, die Umsetzung des Masernschutzgesetzes, Schadstoffbelastungen und anderen Hygiene- und Umweltthemen.

Am 19. September 2024 fand in Jena der von der Ernst-Abbe-Hochschule und dem Jugendamt Jena organisierte Fachtag zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen statt. Mit 100 Teilnehmenden stieß die Veranstaltung auf reges Interesse.

Das Team Verwaltung konnte dank der Finanzierung über den Pakt für den ÖGD personell aufgestockt werden, so dass zum einen die Digitalisierung im FD Gesundheit noch intensiver vorangetrieben werden kann, zum anderen die über den Pakt laufenden Förderprogramme gut ausgestaltet werden können.

Der Sozialpsychiatrische Dienst bereitete sich durch Gesprächsrunden sowie den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen intensiv darauf vor, ab dem ersten Tertial 2025 neben Erwachsenen auch Jugendliche in psychischen Krisen und deren Angehörige zu betreuen.

Die Stabsstelle Gesundheitsförderung beschäftigte sich gemeinsam mit weiteren Akteuren mit der Fertigstellung des Hitzeaktionsplans. Zusätzlich wurde ein anonymisierter Fragebogen erstellt, mithilfe dessen weitere Daten zur Gesundheit der Jenaer Kinder gewonnen werden sollen.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Gesundheit schließt das Jahr 2024 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von - 4.894 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -5.472 T€.

Es findet eine intensivierte Zusammenarbeit mit den Akteuren der Präventionskette, der Sozialraumorientierung, der Integrierten Sozialplanung statt mit dem Ziel, gemeinsam eine integrierte kommunale Gesamtstrategie zu entwickeln.

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2024

Werte in T€

	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	AO 2024	VAO 2024	Abw. zum HH- Ansatz
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	625	761	1.389	1.389	628
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	99	70	69	-30
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1	0	0	-1
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	14	19	5	-9
09. sonstige laufende Erträge	21	0	16	18	18
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1	0	0	-1
Summe Erträge	784	876	1.495	1.482	605
01. Personalaufwendungen SN	3.030	3.481	3.576	3.521	40
02. Personalaufwendungen - ohne SN	-10	3	14	14	11
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371	1.468	1.390	1.391	-78
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	13	11	0	11	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128	89	158	158	69
09. sonstige laufende Aufwendungen	637	628	618	652	23
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660	668	0	630	-38
Summe Aufwendungen	5.829	6.349	5.756	6.376	27
Gesamtsaldo	-5.045	-5.472	-4.261	-4.894	578

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2024

Budgetübersicht

						Werte in T€				
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	Gesamt-Soll 2024	VAO 2024	Abweichung zum Gesamtsoll			
T4024260	FD Gesundheit Frau Dr. Bán	AW.11:Minderaufwand 38 T€ ILV AW.01:Mehraufwand 95 T€ aus Personalaufwendungen SN 1 AW.04:Minderaufwand 41 T€ aus Kostenerstattungen an Dritte (hier: Suchtberatung und KSJ) AW.09:Minderaufwand 38 T€ für Verwaltungsaufwendungen (hier: Aus- und Fortbildung und Gutachterkosten) ER.02:Mindertrag 88 T€ aus Fördermitteln ÖGD-Pakt Teil A ER.02:Mehrtrag 537 T€ aus Fördermitteln ÖGD-Pakt Teil C ER.04:Mindertrag 30 T€ von Verwaltungsgebühren aus Gesundheitspflege	-5.045	-5.472	-5.366	-4.894	472			
Summe			-5.045	-5.472	-5.366	-4.894	472			
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							106			
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							578			

Ergebnis Vorjahr = vorläufiges Ergebnis 2024

Gesamtsoll = HH-Ansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, über- und außerplanmäßigen Mitteln sowie Sollüberträgen (fortgeschriebener Ansatz)

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2024

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.

Kennzahlen zum 31.12.2024 je Budget

Budget	Produkt	Kennzahl	Plan- /Ist-Vergleich Ifd. Jahr		
			Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T4024260 FD Gesundheit					
4141 Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)					
		(1) Im Rahmen des Sozialpsychiatrischen Dienstes erhalten 30 % der psychisch Kranken und suchtkranken Bürger eine Alternative zur Unterbringung.			
		(2) Durch die Rufbereitschaft wird zu 100 % sichergestellt, dass innerhalb von 90 min. im Unterbringungsverfahren die fachliche Einschätzung durch einen qualifizierten Mitarbeiter erfolgt.			
		(3) Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht.			
		(4) Über das Team Hygiene werden im Rahmen der Krankenhaushygiene 22 Risikobereiche begangen.			
		(5) Im Rahmen der Trinkwasser- und Badewasserhygiene werden 80% der im Bezugszeitraum zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen (Hochbehälter) sowie TW-Hausinstallationen in Kitas und in Schulen überwacht.			
	41410250	Quote sozialpsychiatr. betreuter Personen, für die bei Anforderung eine Alternative zur Unterbringung gefunden werden kann in %	30	58	93 ✓
	41410260	Quote der Sicherstellung der fachl. Einschätzung im Unterbringungsverfahren durch qualifizierte Mitarbeiter innerh. 90 min in %	100	100	0 ✓
	41410270	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Kindertagesstätten in %	80	25	-69 ⚠
	41410271	Quote der im Rahmen der Kommunalhygiene zu überwachenden Schulen in %	80	89	11 ✓
	41410280	Anzahl der im Rahmen der Krankenhaushygiene begangenen stationären Hoch-Risikobereiche (UKJ)	8	1	-100 ✗
	41410300	Quote der Überwachung der zu überwachenden (Trink- und Badewasserhygiene) Trinkwasserversorgungsbehälter (Hochbehälter) in %	80	100	25 ✓