



Dezernat V

Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Tertialbericht 1/2025

27. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK DEZERNAT V	2
ERLÄUTERUNG ZUM BERICHTSZEITRAUM	2
VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR	3
ERGEBNISPLAN - GESAMT	4
STELLENÜBERSICHT	5
FACHDIENST JUGENDHILFE	6
ÜBERBLICK	6
ERGEBNISPLAN	8
BUDGETÜBERSICHT	9
KENNZAHLEN	10
FACHDIENST JUGEND UND BILDUNG	11
ÜBERBLICK	11
ERGEBNISPLAN	12
BUDGETÜBERSICHT	13
KENNZAHLEN	15
SPORT	16
ÜBERBLICK	16
ERGEBNISPLAN	17
BUDGETÜBERSICHT	18
KENNZAHLEN	19

Überblick Dezernat V

Erläuterung zum Berichtszeitraum

Aus den Fachdiensten

In der Jugendhilfe wurden u.a. für vermehrt herausfordernde Fälle, die nicht in das normale Jugendhilfesetting passen, Individuallösungen erarbeitet, in der Jenaer Kindertagesbetreuung wurde der neue Personalschlüssel ab dem 01.01.2025 für alle 11 kommunalen Kindertageseinrichtungen umgesetzt und im Bereich Sport fand die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans als strategisches Leitwerk für die kommenden 10 Jahre im Jenaer Sport im Januar seinen inhaltlichen Abschluss. Mehr aus den Fachdiensten wird in den nächsten Kapiteln erläutert.

Jenaer Schulmesse

Am 18. Januar 2025 fand zum siebten mal die Jenaer Schulmesse statt. Rund 2700 Eltern, Kinder, Jugendliche und weitere Interessierte konnten sich an über 40 Ständen zu Schulkonzepten, Anmeldeverfahren, Hortgebühren, Inklusion oder dem Nachholen von Schulabschlüssen informieren. Es präsentierten sich auf der Messe alle Jenaer Grundschulen, Gymnasien, Gemeinschafts- und Gesamtschulen in staatlicher und freier Trägerschaft. Vier berufsbildenden Schulen sowie zwei Schulen aus dem Jenaer Umland waren zudem anwesend. Sehr gut angenommen wurden auch in diesem Jahr die Beratungsstände bspw. des Staatlichen Schulamtes, des Familieninfopunktes und der Jugendberufsagentur (JUBA).

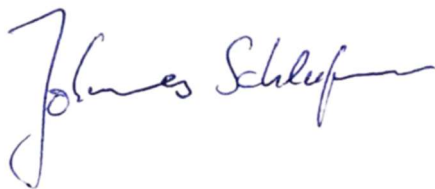
MINT-Bildung

Unter dem Titel „**Akteure, Themen, Qualität – Die aktuelle MINT-Bildungslandschaft Jena für Kinder und Jugendliche**“ fand am 17. Februar 2025 eine Netzwerktagung mit rund 60 Teilnehmenden aus Politik, Verwaltung, Bildung und Wirtschaft statt. Veranstalter waren der witelo e.V. und das Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Im Mittelpunkt standen Impulse zur Qualitätsentwicklung sowie zum Kinderschutz in der MINT-Bildung. Diskutiert wurden Perspektiven entlang der gesamten Bildungskette – von der frühkindlichen über die schulische bis hin zur außerschulischen Bildung. Ziel war es, Vernetzung zu fördern und Handlungspotenziale in der Bildungslandschaft, beispielsweise zu KI oder der Verbindung von MINT und Kultur, sichtbar zu machen.

Jugendstudie

Im Zeitraum von Oktober 2024 bis Januar 2025 wurden etwa 1400 junge Menschen mittels eines online-Fragebogens zu ihren Interessen und Problemlagen befragt und damit 17% der Jenaer Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren erreicht. Die Ergebnisse dienen insbesondere der Jugendförderplanung als Grundlage für die Bedarfsplanung und dem Arbeitsfeld Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit zur inhaltlichen Gestaltung der Angebote.

Das Dezernat V – Bildung, Jugend, Kultur und Sport schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von –131.701 T€ ab. Haushaltsansatz waren –133.517 T€. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Johannes Schleußner'.

Johannes Schleußner
Dezernat Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Ergebnisplan - Gesamt

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025

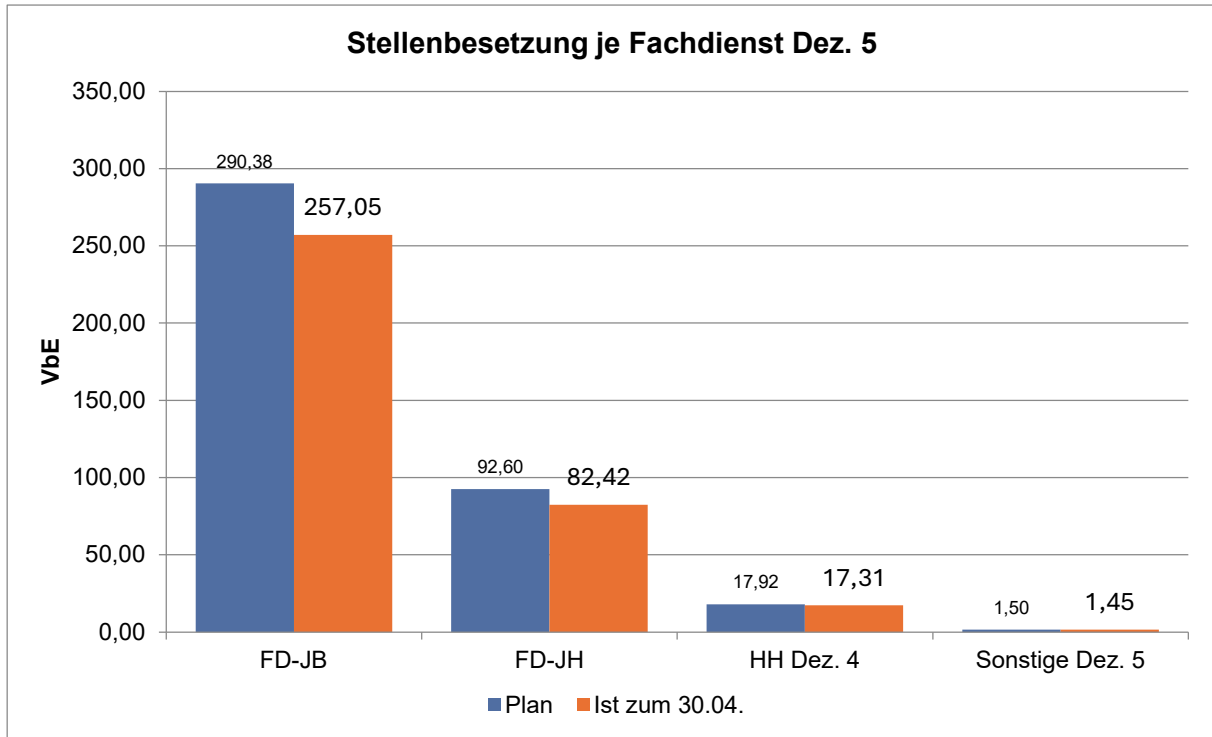
Ergebnisplanposition	Werte in T€			
	HH-Plan 2025	AO 2025	VAO 2025	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.527	10.448	41.032	-495
03. Erträge der sozialen Sicherung	3.708	739	3.911	204
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	412	1.023	-13
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719	1.502	4.733	14
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562	2.685	6.880	317
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	106	213	326	221
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	3	66	68	65
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.563	0	17.563	0
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Belastungen aus dem kommunalen				
Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen				
Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Erträge	75.223	16.065	75.536	313
01. Personalaufwendungen SN	14.383	4.294	14.414	31
02. Personalaufwendungen - ohne SN	14.987	4.074	13.005	-1.982
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206	1.325	14.404	198
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.391	0	3.391	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.368	44.578	87.482	-887
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.813	8.509	30.814	1.000
09. sonstige laufende Aufwendungen	21.796	1.770	21.930	134
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2	2	2
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.796	0	21.796	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für				
Belastungen aus dem kommunalen				
Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene				
Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	208.740	64.551	207.237	-1.503
Gesamtsaldo	-133.517	-48.486	-131.701	1.816

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2025

Stellenübersicht

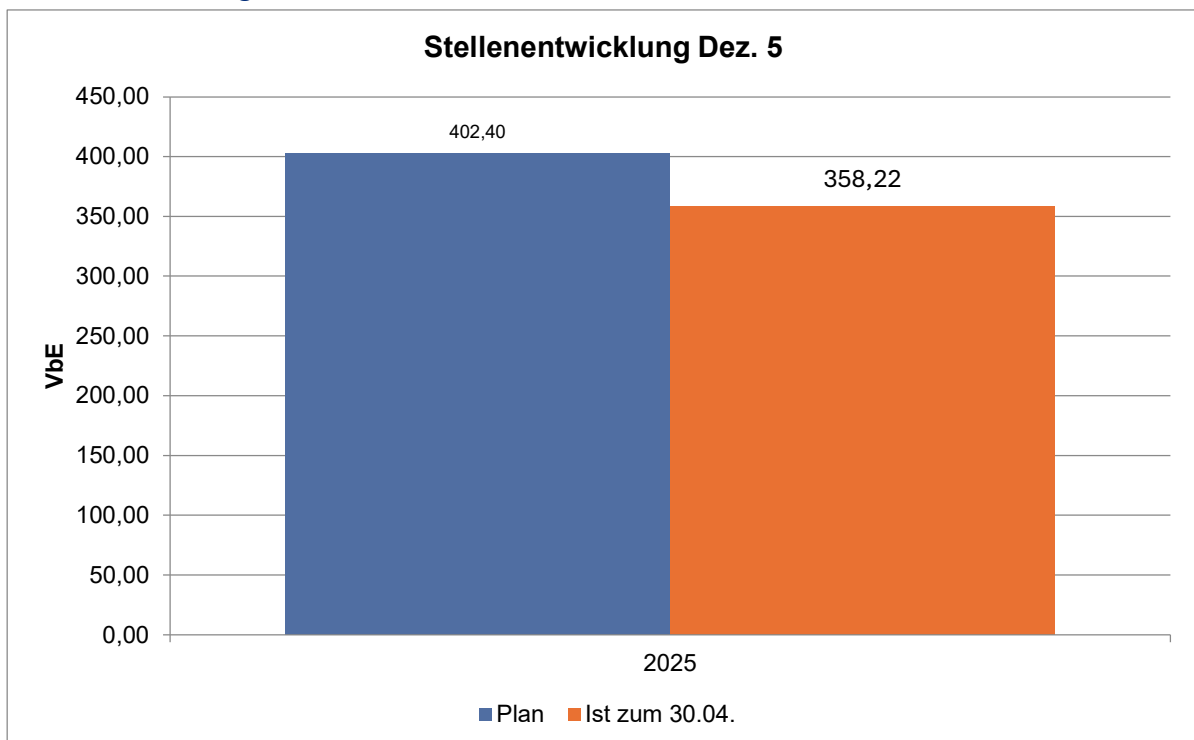
Stellenbesetzung je Fachdienst



Erläuterungen:

Zum Stichtag existieren größere Abweichungen zwischen Soll und Ist im Fachdienst Jugend und Bildung. Diese resultieren fast ausschließlich aus unbesetzten Stellen im Bereich der kommunalen Kindergärten (-27,6 VbE).

Stellenentwicklung



Fachdienst Jugendhilfe

Überblick

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Für vermehrt herausfordernde Fälle, die nicht in normale Jugendhilfesettings passen, werden Individuallösungen erarbeitet. Verschiedene Prozesse intern aber auch auf Landesebene wurden erarbeitet und festgeschrieben.

Besondere Soziale Dienste (BSD)

Im Berichtszeitraum lief ein Ausschreibungsverfahren für die Stelle Sozialarbeiter Amtsvormundschaften. Der Pflegekinderdienst hat im Berichtszeitraum neue Angebote für Pflegeeltern / Pflegekinder entwickelt und etabliert.

Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendberufshilfe

Das Team Jugendhilfe im Strafverfahren ist personell wieder voll besetzt. Im Berichtszeitraum fanden verschiedene Kooperationstreffen in Jugendstation und mit Trägern statt, Strafsachen mit hohem medialen Interesse wurden bearbeitet, die "Paradies 21"-Runden wurden wieder aufgenommen mit Fokus auf Graffiti, Träger wurden zu Strafsachen geschult und mehrere ESF-Projekte begleitet.

Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH)

Tarifsteigerungen machten im Berichtszeitraum vermehrt Trägerverhandlungen notwendig. Ein Modell für effektiveren Einsatz von Eingliederungshilfe in Kitas wird erarbeitet.

Unterhaltsvorschuss (UVG)

Es ist mit Mindereinnahmen Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete zu rechnen. Aktuell melden vermehrt Unterhaltspflichtige, dass Sie keinen oder nicht den vollen Unterhalt mehr zahlen können.

Integrationsdienst

Die Umsetzung des Integrierten Teilhabeplans wurde mit den Trägern abgestimmt.

Familienberatung:

Im Berichtszeitraum liegt ein erhöhtes Aufkommen an Diagnostiken vor. Eine neue Gruppe "Club der mutigen Kinder" sowie eine Seminareinheit im Pflegeelternseminar wurde u.a. vorbereitet.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugendhilfe schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2025 mit einem Ergebnis in Höhe von - 33.677 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -32.843 T€. Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus Mehrkosten bei der Schulbegleitung, der Heimunterbringung und der ambulanten Hilfe zur Erziehung.

Besondere Soziale Dienste (BSD)

Laut Landesjugendamt wird es zu Beginn 2026 keine gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstellen in Thüringen mehr geben, dann werden zwei Mitarbeiter für diesen Bereich in Jena gebraucht

Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendberufshilfe

Mit der Umstellung auf neue Arbeitsstrukturen konnten einige Wochen keine Besuche im Erstbesuchsdienst stattfinden. Familien werden dadurch auch im nächsten Zeitraum etwas später durch den Erstbesuchsdienst besucht, als dies in Jena normalerweise üblich ist.

Familienberatung:

Eine gemeinsame Gruppe "die kühlen Köpfe" für Eltern und Kinder (7 jährige) ist geplant, die außerhalb der eigentlichen Zielgruppe ab August 2025 starten wird. Ab September 2025 wird in Doppelbesetzung eine offene Sprechstunde der Familienberatung eingeführt.

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025

Ergebnisplanposition	Werte in T€			
	HH-Plan 2025	AO 2025	VAO 2025	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262	0	262	0
03. Erträge der sozialen Sicherung	3.708	739	3.911	204
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683	769	2.714	32
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	2	3	5	2
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	0	1.014	0
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Erträge	7.669	1.511	7.906	237
01. Personalaufwendungen SN	7.258	2.070	7.128	-130
02. Personalaufwendungen - ohne SN	1	0	1	0
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	3	168	0
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	2	0	2	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535	0	535	0
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.567	8.099	29.767	1.200
09. sonstige laufende Aufwendungen	1.142	28	1.143	1
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841	0	2.841	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.512	10.200	41.583	1.072
Gesamtsaldo	-32.843	-8.689	-33.677	-834

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2025

Budgetübersicht

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025 je Budget

						Werte in T€
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	HH-Ansatz 2025	Gesamt-Soll 2025	VAO 2025	Abweichung zum Gesamtsoll
T5024490	FD Jugendhilfe Herr Wohland	AW.01: Mehraufwand 10 T€ Personalaufwendungen SN 1	0	0	-10	-10
T5024491	FD JH - eigene Einrichtungen Herr Wohland	AW.01: Minderaufwand 32 T€ Personalaufwendungen SN 1	-513	-513	-482	32
T5024492	FD JH - Leistungen Herr Wohland	AW.08: Mehraufwand 830 T€ für Schulbegleitung aufgrund gestiegener Fallkosten (in Anlehnung an Erg. 2024); Mehraufwand 120 T€ für Heimunterbringung junger Volljähriger; Mehraufwand 250 T€ für flexible ambulante Hilfen zur Erziehung; ER.03: Mehrertrag 28,8 T€ aus Erstattungen vom örtlichen Träger aufgrund Inobhutnahme mit Grundzuständigkeit eines anderen Jugendamtes; Mehrertrag 16 T€ aus Kostenersatz anderer Ämter aufgrund vermehrter Kindergeldabzweigungen bei der Familienkasse aufgrund fehlender Weiterleitung durch die Eltern; Mehrertrag 10 T€ aus Kostenbeiträgen der Sorgeberechtigten aufgrund aktueller Einkommenssituation; Mehrertrag 38,7 T€ aus Kostenbeiträgen der Sorgeberechtigten aufgrund aktueller Einkommenssituation; Mehrertrag 44 T€ aus Kostenersatz anderer Ämter aufgrund vermehrter Kindergeldabzweigungen bei der Familienkasse aufgrund fehlender Weiterleitung durch die Eltern; Mehrertrag 21 T€ aus Kostenbeiträgen der Sorgeberechtigten aufgrund aktueller Einkommenssituation AW.01: Minderaufwand 108 T€ Personalaufwendungen SN 1	-32.329	-32.329	-33.185	-856
Gesamtergebnis			-32.843	-32.843	-33.677	-834
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						0
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						-834

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

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

Kennzahlen

Kennzahlen zum 30.04.2025 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	20	-5 ✖
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 40%.			
(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	60	0 ✔
36330020 Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	40	38	-2 ⚠
36330030 max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	30	73	43 ✖

Fachdienst Jugend und Bildung

Überblick

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

72 Jenaer Kindergärten sowie die Jenaer Kindertagespflege wurden von Januar bis April durchschnittlich von 4.766 Kindern besucht (Zeitraum Vorjahr: 5.066 und Zeitraum 2018: 5.778 belegte Plätze).

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).

Die Umsetzung des Projektes Smarte Kitas (Start 03.09.2025 mit Auftaktveranstaltung) und der Umgang mit sinkenden Kinderzahlen wurde konzeptioniert und geplant und mit der Jugendhilfeplanung hinsichtlich der Kita-Bedarfsplanung abgestimmt.

Der neue Personalschlüssel ab dem 01.01.2025 - entsprechend Gesetzesänderung zum 01.07.2024) wurde in allen 11 Einrichtungen kommunalen Kindertageseinrichtungen umgesetzt.

Der neue Ausschuss für Schule und Sport wurde mit einer ersten Sitzung im März 2025 vorbereitet. Die Böden in der Grundschule Heinrich-Heine wurden – nicht geplant - teilweise saniert, auf Grund von Naphtalin-Feststellung. Die Sanierung erfolgt während der Sommermonate und wird von 1,2 Mio € kosten. Die durch das TMBWK geplante Veränderung der Schulordnung (Wiedereinführung "Sitzenbleiben" und "Kopfnoten" für die Gemeinschaftsschulen) konnte auf Grund der Intervention auch vieler Jenaer Akteure abgewendet werden.

Die strategische Ausrichtung und Umsetzung von Planungsprozessen der Jugendarbeit wurde in einer Klausur des Teams Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmt. Ein Prozess zur Entwicklung eines kommunalen Kinderschutzkonzeptes unter Einbindung weiterer Bereiche (Sport, Kultur, Gesundheit, Jugendhilfe) sowie externer Partner (bspw. Kinderschutzdienst, LAG Kinderschutz) wurde in enger Abstimmung mit dem TMBWK/Fachstelle Kinderschutz abgestimmt.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugend und Bildung schließt das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 65.832 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von – 69.373 T€. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus Minderaufwendungen im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung, einer Sonderzuweisung des Landes für das Jenaer Schulschwimmen sowie der geplanten Erhöhung der Elternentgelte in den Jenaer Kindertagesstätten.

Ergebnisplan

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025

Ergebnisplanposition	Werte in T€			
	HH-Plan 2025	AO 2025	VAO 2025	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.382	10.448	38.733	350
03. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036	412	1.023	-13
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.359	1.502	4.373	14
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	1.916	4.165	286
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	106	213	326	221
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	63	64	63
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.892	0	14.892	0
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage	0	0	0	0
Summe Erträge	62.655	14.554	63.575	921
01. Personalaufwendungen SN	5.457	1.667	5.585	128
02. Personalaufwendungen - ohne SN	14.985	4.074	13.005	-1.980
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815	1.300	13.013	198
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	3.388	0	3.388	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.672	18.663	57.771	-901
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.247	410	1.047	-200
09. sonstige laufende Aufwendungen	16.963	1.287	17.096	133
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2	2	2
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.501	0	18.501	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	132.028	27.403	129.407	-2.620
Gesamtsaldo	-69.373	-12.848	-65.832	3.541

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2025

Budgetübersicht

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025 je Budget

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	HH-Ansatz 2025	Gesamt-Soll 2025	VAO 2025	Werte in T€
						Abweichung zum Gesamtsoll
T5014410	FD Jugend und Bildung Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 55 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben - Zuweisung Pflege/Therapie AW.09: Mehraufwand 93 T€ - Schulschwimmen zu niedriger Ansatz, Korrektur im Rahmen der EÜ (Dez.2 Bestellungen) sowie Sonderausgabe Land ER.02: Mehreinnahmen 441 T€ - Sonderzuweisung Land Schulschwimmen (für Ausgleich Mehraufwand & Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben) Mehreinnahmen 20 T€ - berechtigen zu Mehrausgaben - Zuweisung Pflege/Therapie ER.10: Mehrertrag 63 T€ aus Zinserträgen für Gastschulbeiträge SHK aufgrund Gerichtsurteil	-3.431	-3.431	-3.098	333
T5014420	Grundschulen Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 25 T€ Personalaufwendungen SN 1	-3.964	-3.964	-3.984	-20
T5014431	Gesamtschulen Frau Wolfer		-702	-702	-705	-3
T5014432	Gemeinschaftsschulen Frau Wolfer	AW.01: Minderaufwand 43 T€ Personalaufwendungen SN 1	-7.819	-7.819	-7.780	39
T5014440	Gymnasien Frau Wolfer	ER.09: Mehrertrag 22T€ Rückforderung entspr. Kostenabrechnung Internat "VIVUS" für Jahr 2023	-3.576	-3.576	-3.562	14
T5014450	Berufsschulen Frau Wolfer	AW.09: Mehraufwand 2,5T€ da Neukauf von 2 Programmen für die Schule Deckung durch G3 Konten Mehraufwand 9,5T€ da Neukauf von 2 Programmen für die Schule Deckung durch G3 Konten	-3.653	-3.653	-3.660	-7
T5014460	Förderschulen Frau Wolfer		-386	-355	-355	0
T5014471	Medienzentrum Frau Wolfer		-1.539	-1.539	-1.532	7
T5014472	Schullandheim "Stern" Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 24 T€ Personalaufwendungen SN 1	-614	-614	-639	-24

T5014481	Kindertagesstätten und Tagespflege Frau Wolfer	AW.04: Mehraufwand 75 T€ aufgrund der Erhöhung des Betriebskostenanteils des Landes für Fremdgemeinden (geplant 01-07/25: 737 €/Platz, 08-12/25: 774 €/Platz/ festgesetzt durch das Land: 765 €/ Platz/ geplant mit 36 Kindern, ist im Durchschnitt 40 Kinder) AW.07: Minderaufwand 575 T€ gemäß Kita-Bedarfsplan - vorgesehene Beschlussfassung August 2025 Minderaufwand 308 T€ - Hochrechnung aufgrund der vorliegenden Anträge AW.08: Minderaufwand 200 T€ - weniger Tagesmütter u. Kinder als ursprünglich geplant; ER.02: Minderertrag 134 T€ - korrigierte Hochrechnung lt. Bescheiden Land mit weniger Kindern geplant; Minderertrag 54 T€ - aufgrund weniger Kinder als geplant (Landespauschale nach § 25 Abs. 1 Nr. 3 ThürKitaG (3 bis 4 Jahre)) ER.04: Minderertrag 17 T€ - Tagespflege - Hochrechnung der derzeitigen Entgelte ER.05: Mehrertrag 53 T€ - Elternentgelt KIGA - Einschätzung Familienservice (-221T€) zzgl. geplante Gebührenerhöhung ab 10/25 (voraussichtlich 275 T€/Quartal); Minderertrag 50 T€ - Hochrechnung der bisher gebuchten Beträge (Weiterleitung der Elternentgelte von Freien Trägern) ER.06: Mehrertrag 235,9 T€ - Erhöhung des Betriebskostenanteils (lt. Land) von Fremdgemeinden (244 Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb Jenas)	-38.286	-38.286	-35.221	3.065
T5014483	Jugendarbeit Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 68 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.07: Minderaufwand 20 T€ - Gem. Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben v. 15.01.25 ER.02: Minderertrag 20 T€ - Gem. Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben v. 15.01.25	-1.796	-1.796	-1.875	-78
T5014484	Zuschüsse an Jugendvereine Frau Wolfer	ER.09: Mehrertrag 175,5 T€ - Rückzahlungen Fördermitteln aus Vorjahren nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung durch die Zuschussstelle des Fachdienstes Finanzen; Mehrertrag 18,9 T€ - Rückzahlungen Fördermitteln aus Vorjahren nach erfolgter Verwendungsnachweisprüfung durch die Zuschussstelle des Fachdienstes Finanzen	-3.606	-3.606	-3.421	185
Gesamtergebnis			-69.373	-69.343	-65.832	3.511
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						30
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						3.541

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

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

Kennzahlen

Kennzahlen zum 30.04.2025 je Budget

			Plan-/Ist-Vergleich lfd. Jahr		
Budget	Produkt	Kennzahl	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	14.000	17.300	3.300 ✓
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	2.270	2.589	319 !
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	77	-14 ✗
	36120012	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	74	-11 ✗
	36120130	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder pro Jenaer Tagesmutter/vater	3,8	3,6	-0,2 ✓
	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	83	-7 ✗
	36510103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	80	-5 ✗
	36510132	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	3	5	3 ✓
	36510133	durchschnittliche Anzahl betreuter Jenaer Kinder in Fremdgemeinden (Kita und Tagespflege)	46	39	-7 ✗
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	86	-5 ✗
	36550103	Min. Auslastung der verfügbaren Plätze in %	85	82	-3 ✗

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Der Sportbereich wurde 2025 stark in die Vorbereitungen der Jenaer Nacht des Sports eingebunden. Mit dem Ziel, die Veranstaltung in ihrer Qualität und öffentlichen Wahrnehmung zu steigern, unterstütze der Bereich den Stadtsportbund Jena e.V. Die Jenaer Nacht des Sports dient als zentrale Auszeichnungsveranstaltung für sportliche Leistungen, Ehrenamt und Engagement im Bereich Sport. Im feierlichen Rahmen des Volksbades wurden die Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet.

Im April fand die Jahrestagung der Thüringer Bäder im Fair Hotel Jena statt. Gastgeber war die Jenaer Bäder & Freizeit GmbH. An zwei Tagen wurden neben Vorträgen zu Neuerungen im Badbetrieb auch aktuelle Themen und Problemlagen der Thüringer Bäder besprochen.

Die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans fand im Januar seinen inhaltlichen Abschluss. Mit der Erstellung des Abschlussberichts, legt das Institut für kommunale Planung und Sportentwicklung das strategische Leitwerk für die kommenden 10 Jahre im Jenaer Sport vor. Neben Maßnahmen der Sportinfrastruktur, beinhaltet der Plan auch Ziele in der Angebots- und Organisationsentwicklung des Sports. Im zweiten Tertial folgt der Gremienlauf bis zum Beschluss durch den Stadtrat.

Die personelle Nachbesetzung der Stelle für Seniorensport und Öffentlichkeitsarbeit im Stadtsportbund trägt sichtbare Früchte. Zahlreiche Sportangebote wurden entwickelt und der Sport in Jena zentral in der Darstellung seiner Angebote in die Öffentlichkeit getragen.

Örtlich vollzogen wurde der Umzug des Bereichs Sport in das Dezernat 5 an den Anger 13.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Das Budget Sport schließt das Jahr 2025 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 6.910 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -6.898 T€.

Der Beschluss der Sportentwicklungsplanung soll im Juni Stadtrat erfolgen. Des Weiteren stehen im Sommer zahlreiche Sportveranstaltungen und der Abschluss der Spielsaisons in den Mannschaftssportarten bevor.

Chancen und Risiken

Die bevorstehenden langen Baumaßnahmen im Jenaer Paradies, stellen den Sportbetrieb vor Herausforderungen. Das betrifft die Erreichbarkeit des Universitätssportzentrums und des Südbades.

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025

Ergebnisplanposition	Werte in T€			
	HH-Plan 2025	AO 2025	VAO 2025	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267	0	267	0
03. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	360	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Erträge	627	0	627	0
01. Personalaufwendungen SN	134	39	146	12
02. Personalaufwendungen - ohne SN	0	0	0	0
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1	1.160	0
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	0	0	0	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.392	126	3.392	0
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
09. sonstige laufende Aufwendungen	2.739	453	2.739	0
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	0
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.525	619	7.537	12
Gesamtsaldo	-6.898	-619	-6.910	-12

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2025

Budgetübersicht

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2025 je Budget

						Werte in T€
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	HH-Ansatz 2025	Gesamt-Soll 2025	VAO 2025	Abweichung zum Gesamtsoll
T5004475	Förderung des Sports Herr Weißbrodt	AW 01: Mehraufwand 12 T€ Personalaufwendungen SN 1	-6.898	-6.898	-6.910	-12
Gesamtergebnis			-6.898	-6.898	-6.910	-12
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						0
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						-12

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

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

			Plan-/Ist-Vergleich lfd. Jahr		
Budget	Produkt	Kennzahl	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan
T5004475 Förderung des Sports					
4211 Allg. eine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)					
(1) Mindestens 22% der Jenaer Bevölkerung treiben regelmäßig organisierten Sport.					
(2) Die jährliche Projekt- und Pauschalförderung des Jenaer Sports beträgt mind. 60 T.					
42110010	Organisationsgrad (aktiv) Sport in %		22	25	3 ✓
42110020	Projekt- und Pauschalförderung des Jenaer Sports in € pro aktiven Mitglied in Jenaer Sportvereinen		4	3	-1 ✓
42110030	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events überregionaler Größe		0	0	0 ✓
42110040	Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events mittlerer Größe		0	0	0 ✓