



Zentraler Steuerungsbericht

Stadt Jena

Tertialbericht 3/2025

16. März 2026

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK STADTVERWALTUNG	3
1.1 ERLÄUTERUNG ZUM BERICHTSZEITRAUM	3
1.2 VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR	4
1.3 CHANCEN UND RISIKEN	6
ERGEBNISPLAN - GESAMT	7
ERGEBNISPLAN DER BEREICHE	8
1.4 ERGEBNISPLAN - DEZERNATE	8
1.5 ERGEBNISPLAN - EIGENBETRIEBE	8
STELLENÜBERSICHT	10
WIRTSCHAFTLICHES UMFELD	11
EINWOHNER UND QUOTE SV- PFLICHT BESCHÄFTIGTE	11
ENTWICKLUNG DES WOHNUNGSBESTANDES	12
ANZAHL GEBURTEN PRO TERTIAL	12
ANZAHL STUDIERENDE AN UNI UND FH	13
ENTWICKLUNG DER ARBEITSLOSENQUOTE	14
ALG II UND GRUNDSICHERUNG (JENARBEIT)	14
DATENTABELLE FÜR DIAGRAMME „WIRTSCHAFTLICHES UMFELD“	16
SZENARIO 2030	17
SZENARIO 2030 – ENTWICKLUNG UND ANALYSE	17
SZENARIO 2030 - DATENTABELLE	21

Bürgerbudget 2025

Am 20. November 2025 informierte die Stadt Jena über das Bürgerbudget 2025. Noch nie haben so viele Menschen über das Bürgerbudget abgestimmt wie in diesem Jahr. Insgesamt wurden 15.256 Stimmen abgegeben. Zur Wahl standen insgesamt 35 gültige Vorschläge, eingereicht wurden 103.

»Diese beeindruckende Beteiligung zeigt, wie wichtig den Menschen in Jena die Möglichkeit ist, ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Mein großer Dank gilt allen, die sich eingebracht, abgestimmt oder andere zum Mitmachen motiviert haben«, sagt Kathleen Lützkendorf, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima. »Die sieben ausgewählten Projekte spiegeln die Vielfalt der Ideen und das starke Miteinander in Jena wider.«

Gemäß den Regeln des Bürgerbudgets werden die Vorschläge in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl realisiert bis das Budget aufgebraucht ist. Das Bürgerbudget 2025 umfasst 52.470 Euro. Damit können unter anderem Projekte wie „Einmal Paradies und zurück – dritte Rikscha für Radeln ohne Alter“; Aufstellung des Modells des Jenaer Orchideenbrunnens oder Klimagerät für die Seniorenbegegnungsstätte »Jahresringe e. V. umgesetzt werden. Nach der Feststellung durch den Beirat für Bürgerbeteiligung beginnt nun die Vorbereitung für die Umsetzung. Die Projekte sollen in den kommenden zwei Jahren realisiert werden. Die Zentrale Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung nimmt dafür in den nächsten Wochen Kontakt mit den Einreichenden auf und koordiniert die Umsetzung. Nicht verbrauchte Mittel werden in das nächstmögliche Bürgerbudget übertragen.

Priorisierung städtebaulicher Projekte

Die Stadtverwaltung Jena hat ihre städtebaulichen Projekte neu bewertet und priorisiert. Grundlage dafür sind aktuelle Einschätzungen zur Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung. Ziel ist es, die vorhandenen personellen Ressourcen gezielt einzusetzen und diejenigen Projekte voranzubringen, die für die Stadtentwicklung aktuell den größten Nutzen bieten. Der Fachdienst Stadtplanung betreut den überwiegenden Teil der städtischen Entwicklungsprojekte. Dem Team stehen derzeit Kapazitäten für rund 15 aktiv zu bearbeitende, oft komplexe Projekte gleichzeitig zur Verfügung. Um diese Kapazitäten effizient zu nutzen, testet die Stadt ein neues, möglichst objektives Bewertungssystem. Jedes Projekt erhält eine Punktzahl – je höher sie ausfällt, desto höher ist die Priorität im weiteren Verfahren. Diese gewichtete Liste bildet die Grundlage für die Priorisierung. Zusätzlich hält die Stadt einen kleinen „Puffer“ an Projekten bereit, die weiterbearbeitet werden können, wenn andere Verfahren pausieren. Die Prioritätenliste wird laufend durch den

Fachdienst Stadtplanung überprüft und regelmäßig mit Dezernent Dirk Lange abgestimmt. Nach einer Probephase wird der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt über Änderungen informiert.

Neuer Schulkomplex in Jena Lobeda Ost

Mitte Dezember war es endlich soweit. Ein ganz besonderer Tag wurde gefeiert. Gemeinsam mit vielen Akteuren wurde das Richtfest für den neuen Schulkomplex der Staatlichen Gemeinschaftsschule „Kulturanum“ in Jena Lobeda/Ost gefeiert. Bis 2027 wird ein moderner Verbund aus Schulgebäude und 1-Feldsporthalle mit Sozialteil – unter Einbeziehung und Erweiterung des Bestandes entstehen.

Mit dem Richtspruch, dem Aufsetzen des Richtkranzes sowie dem symbolischen Einschlagen der letzten Nägel durch die eingeladenen Ehrengäste wurde der Abschluss dieses wichtigen Bauabschnittes markiert. Der neue Schulkomplex für die „Kulturanum“ wird nicht nur modernisiert, sondern auch energetisch zukunftsfähig gemacht. Durch das Schulbauvorhaben werden Räumlichkeiten für bis zu 475 Schüler*innen geschaffen, aufgeteilt in 20 Stammgruppen (Klassen) bis je 24 Schüler sowie Lehrkräfte, Erzieher, Verwaltung und technisches Personal.

Gemeinsam mit dem Staatssekretär des TMDI Dr. Tobias Knoblich, Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche, Dezernent Johannes Schleußner, Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, Werkleiterin von KIJ Frau Beate Wachenbrunner sowie Schulleiter René Gretscher wurde das Richtfest eröffnet und den ansässigen Gästen sowie allen Projektbeteiligten für die sehr gute Arbeit gedankt.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 32,62 Mio. € auszugehen. Damit verschlechtert sich das voraussichtliche Ergebnis um 9,44 Mio. € gegenüber dem Planansatz von – 23,18 Mio. €. Gründe für die Ergebnisverschlechterung liegen in den fehlenden Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Nähere Angaben zu den Entwicklungen innerhalb der einzelnen Teilpläne finden sich in den jeweiligen dezentralen Tertialberichten.

Haushaltslage 2026

Die Haushaltslage bleibt weiterhin angespannt.

Auch in Haushaltsjahr 2026 steht die Stadt Jena insgesamt vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Aus diesem Grund wird bereits mit Beginn des Jahres 2026 eine Haushaltssperre verhängt. Der Trend erfordert eine konsequente Schwerpunktsetzung, welche in der kommenden Haushaltsplanung für die Jahre 2027/2028 umgesetzt wird. Die Haushaltsmittel müssen klarer priorisiert werden, damit die finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft gesichert ist.

Baubeginn der Infrastrukturprojekt Himmelreich

Die Stadt Jena beginnt im Jahr 2026 mit einem der größten Infrastrukturprojekte in den vergangenen Jahren. Der grundhafte Ausbau der Naumburger Straße und der Neubau der Straßenbahn ins Wohngebiet Himmelreich stehen kurz bevor. Dies ist eine umfassende Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt Jena, des Kommunalservice Jena, des Jenaer Nahverkehrs, der Stadtwerke Jena und von JenaWasser.

Neben der Verlängerung der Straßenbahntrasse bis ins Himmelreich werden Straßen, Geh- und Radwege sowie zentrale Ver- und Entsorgungsleitungen entlang der Naumburger Straße erneuert. Ziel ist es, Mobilität und Lebensqualität im Jenaer Norden nachhaltig zu verbessern. Der Ausbau erfolgt in fünf Bauabschnitten. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 02.03.2026 beginnen. Eine Fertigstellung ist erst Ende Juni 2029 geplant. Während der Bauphase informiert die Stadt Jena regelmäßig über Bauabläufe und Baufortschritte.

Zur Abschätzung von Chancen und Risiken bieten sich immer wieder auch interkommunale Vergleiche, wie beispielsweise das jährliche Städteranking der Wirtschaftswoche, an. Im Jahr 2025 konnte Jena hier im Niveauranking bei den deutschen kreisfreien Städten über 100.000 Einwohnende Platz 29 von 71 erzielen und verbessert sich somit um 3 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Das Niveauranking bewertet die Wohn-, Lebens-, Arbeits-, und Wirtschaftssituation anhand von 51 Indikatoren. Der aktuellen Platzierung liegen zum einen sehr gute Quoten in den Bereichen private Überschuldung (Rang 1) und Kitaquote U3 (Rang 2) zu Grunde. Zum anderen zeigt sie aber auch deutliche Defizite im Bereich Wanderungen (Rang 68) und dem letzten Rang im Bereich Gründungen.

Aber auch der Infrastrukturindex ist ein entscheidender Teilbereich im Rankingverlauf. Er ermittelt vor dem Hintergrund des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, wie es um die Infrastruktur in den deutschen Großstädten bestellt ist. Hier belegt die Stadt Jena Rang 33 von 71. Top Indikator hier ist die Anzahl an Forschungsinstituten im MINT-Bereich, hier belegt Jena wie schon im Jahr zuvor Rang 1. Auch die Zustandsnoten der Jenaer Brücken (Rang 9) kann sich im kommunalen Vergleich sehen lassen. Schlusslicht bilden dabei jedoch die Bereiche Gigabitversorgung in Schulen (Rang 69) und Haltestellen im öffentlichen Verkehr (Rang 71).

Ergebnisplan - Gesamt

Stand Ergebnisplan zum 31.12.2025

Ergebnisplanposition	Ergebnis s 2024	HH-Plan 2025	AO 2025	VAO 2025	Werte in T€
					Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	163.271	177.294	148.602	148.602	-28.692
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.161	181.500	191.364	198.260	16.760
03. Erträge der sozialen Sicherung	39.427	31.392	36.746	39.157	7.765
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.206	10.999	12.109	12.548	1.549
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.528	5.268	4.715	5.125	-143
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.085	27.521	28.087	28.406	885
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	15	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	17.231	5.755	7.142	6.282	526
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	9.616	5.513	1.373	8.976	3.463
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.047	42.151	10.672	42.920	769
12. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
15. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Erträge	489.586	487.394	440.809	490.276	2.883
01. Personalaufwendungen SN	75.708	85.017	79.299	78.992	-6.024
02. Personalaufwendungen - ohne SN	14.175	16.432	14.713	16.265	-167
03. Versorgungsaufwendungen	1.327	445	391	391	-54
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.412	52.653	56.157	56.466	3.813
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	14.609	12.945	0	12.094	-851
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.858	114.095	119.778	122.135	8.041
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.919	126.240	134.809	136.494	10.254
09. sonstige laufende Aufwendungen	51.825	59.544	47.516	56.265	-3.278
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	889	1.055	877	877	-178
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.047	42.151	10.672	42.920	769
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13. Einstellungen in Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
14. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
15. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	489.769	510.575	464.213	522.898	12.324
Gesamtsaldo	-183	-23.181	-23.404	-32.622	-9.441

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 31.12.2025

Ergebnisplan der Bereiche

Ergebnisplan - Dezernate

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 31.12.2025

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Ergebnis 2024	HH- Ansatz 2025	Gesamt- Soll 2025	Werte in T€	
					VAO 2025	Abw. zum Gesamtsoll
Dezernat 1	Zentraler Service	-10.425	-10.367	-12.019	-9.950	2.069
Dezernat 2	Finanzen, Sicherheit und Bürgerservice	-26.320	-33.374	-36.157	-30.161	5.995
Dezernat 3	Stadtentwicklung & Umwelt	-34.792	-40.359	-42.099	-37.352	4.747
Dezernat 4	Soziales, Gesundheit, Zuwanderung & Klima	-71.147	-84.731	-87.075	-82.590	4.485
Dezernat 5	Bildung, Jugend, Kultur & Sport	-132.413	-133.517	-135.805	-134.861	944
HPB 6	Hauptproduktbereich 6	274.914	279.166	280.192	262.292	-17.900
Summe Stadtverwaltung Jena		-183	-23.181	-32.963	-32.622	341
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz						-9.782
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz						-9.441

Ergebnisplan - Eigenbetriebe

Im Ergebnis des Hauptproduktbereiches 6 sind die folgenden Daten der Eigenbetriebe enthalten:

Stand des Ergebnisplans zum Stichtag 31.12.2025

EB	Bezeichnung Verantwortliche/r	Werte in T€		
		WP 2025	Prognose 2025	Abw. Prog./WP
KSJ	Kommunalservice Jena	2.990	4.127	1.137
	Herr Feige			
KIJ	Kommunale Immobilien Jena	747	2.303	1.556
	Frau Wachenbrunner			
KMJ- JenaKultur	Kultur und Marketing Jena	-458	763	1.221
	Herr Müller/ Frau Vollmer			
jenarbeit	jenarbeit	-91	-91	0
	Herr Welsch			
KITT	Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation	791	344	-447
	Herr Dr. Döhler			

WP = Wirtschaftsplan der Eigen-/Regiebetriebe für 2025

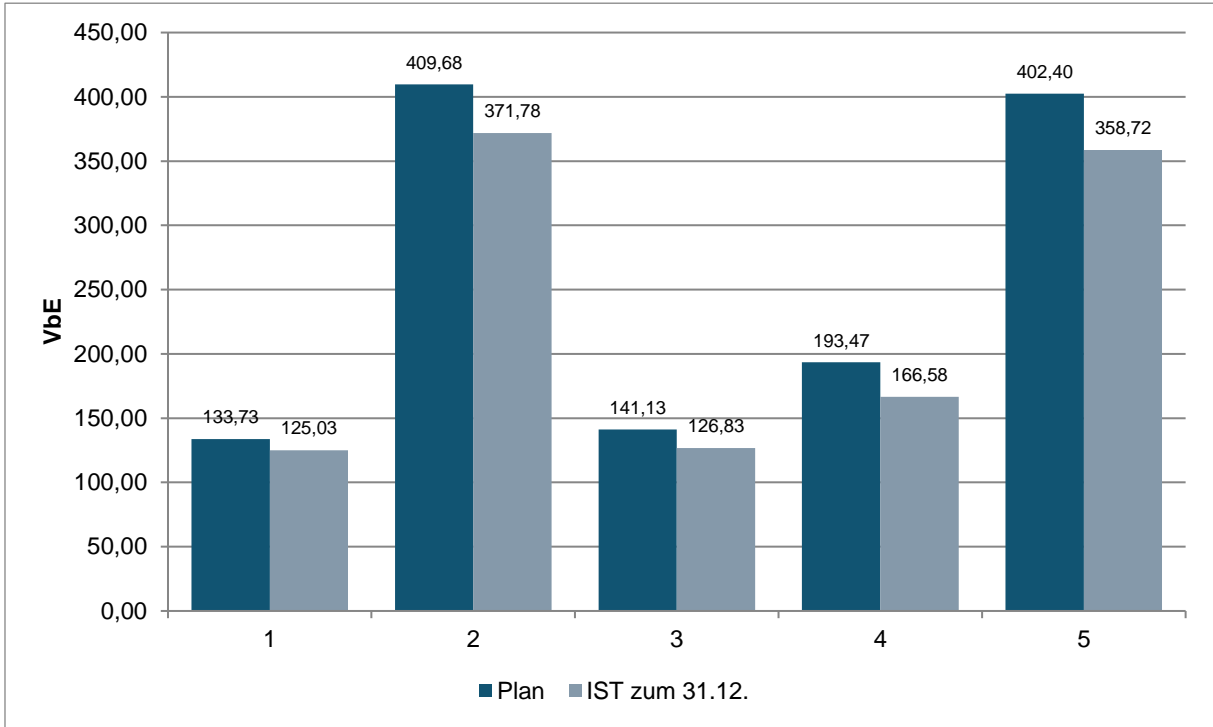
Prognose = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2025

Erläuterung

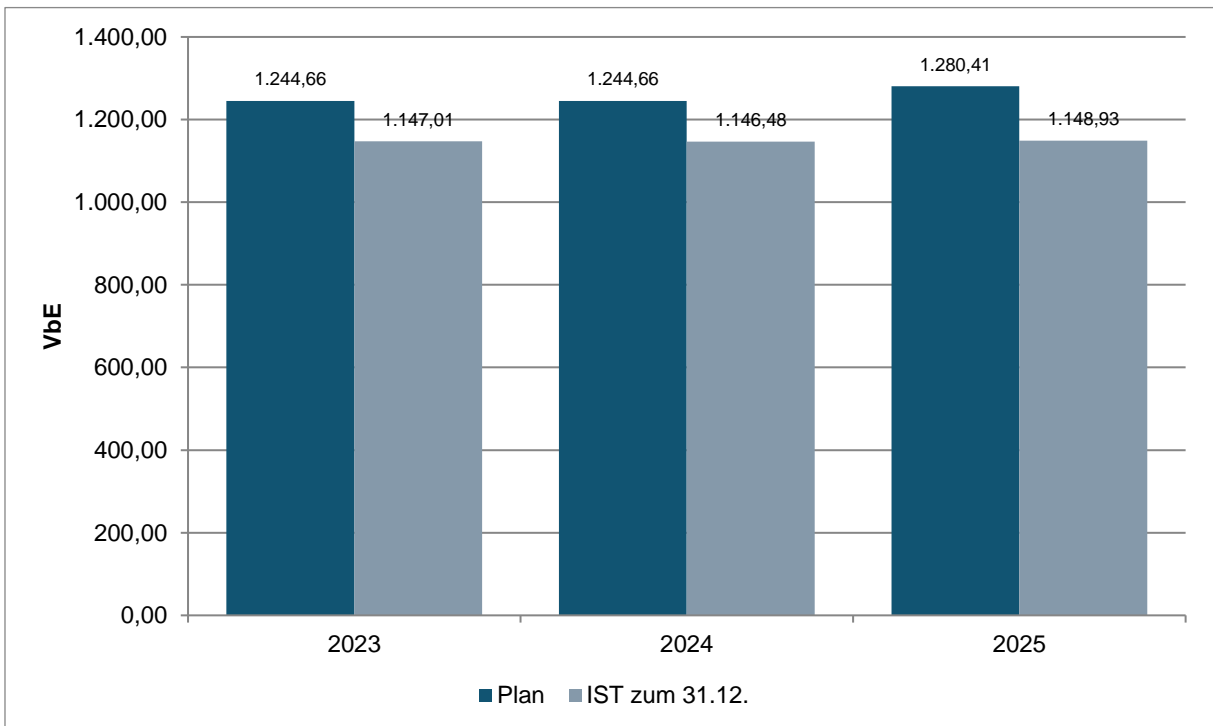
Bei der in der Tabelle enthaltenen Planwerten aus den Wirtschaftsplänen handelt es sich jeweils um den im Doppelhaushalt enthaltenen Wirtschaftsplan. Hierbei ist zu beachten, dass die im städtischen Doppelhaushalt 2025/2026 für das Jahr 2025 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode geplanten Ergebnisse des Eigenbetriebes KIJ und KMJ von deren Wirtschaftsplänen abweichen. So wird ein voraussichtliches Ergebnis von KSJ in Höhe von 4.127 T€ erwartet. Für KMJ wird eine Verbesserung um 1.221 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan prognostiziert. Die sich aus den Tertialprognosen der Eigen-/ Regiebetriebe im Haushalt 2025 ergebenden Budgetabweichungen sind im Bericht des Hauptproduktbereiches 6 dargestellt.

Stellenübersicht

Stellenbesetzung je Dezernat



Stellenentwicklung



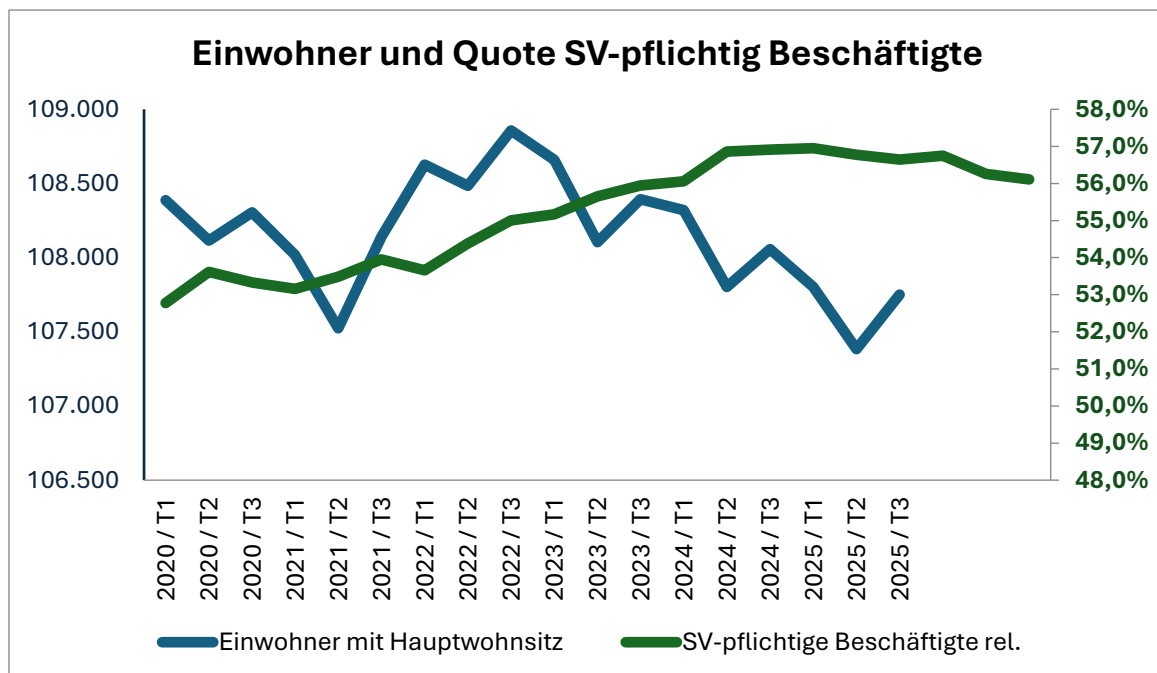
Wirtschaftliches Umfeld

Die folgenden Indikatoren sollen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Stadt Jena charakterisieren. Dabei werden lediglich die Indikatoren berücksichtigt, die zeitnah zur Verfügung stehen.

Einwohner und Quote SV- Pflicht Beschäftigte

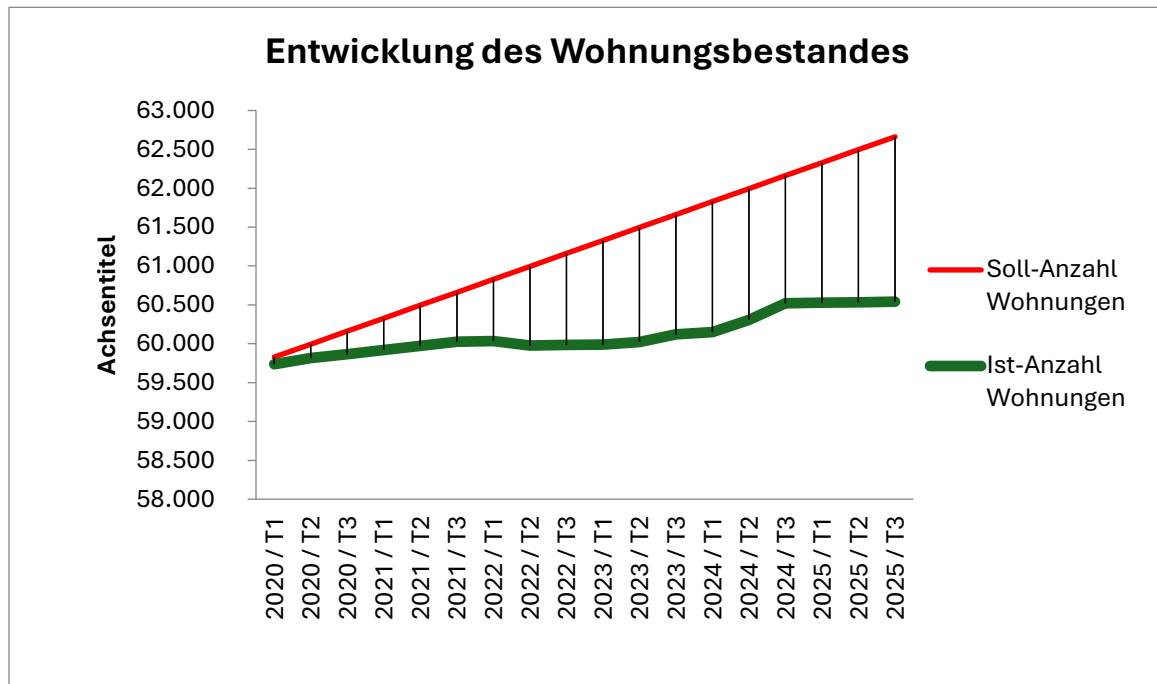
Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stand zum zweiten Terial 2025 wieder leicht gestiegen und betrug im dritten Terial 108.056 Einwohner. Die Zahl der Einwohner liegt damit aber immer noch unter den Vorjahreswerten.

Der Anteil der SV-pflichtigen Beschäftigten lag im dritten Terial bei 60.457 und ist damit im Vergleich zu den vorherigen Terialen leicht gestiegen. Bei der Darstellung gilt es zu beachten, dass die Daten bei der Bundesagentur für Arbeit erst mit sechs Monaten Verzögerung verfügbar sind.



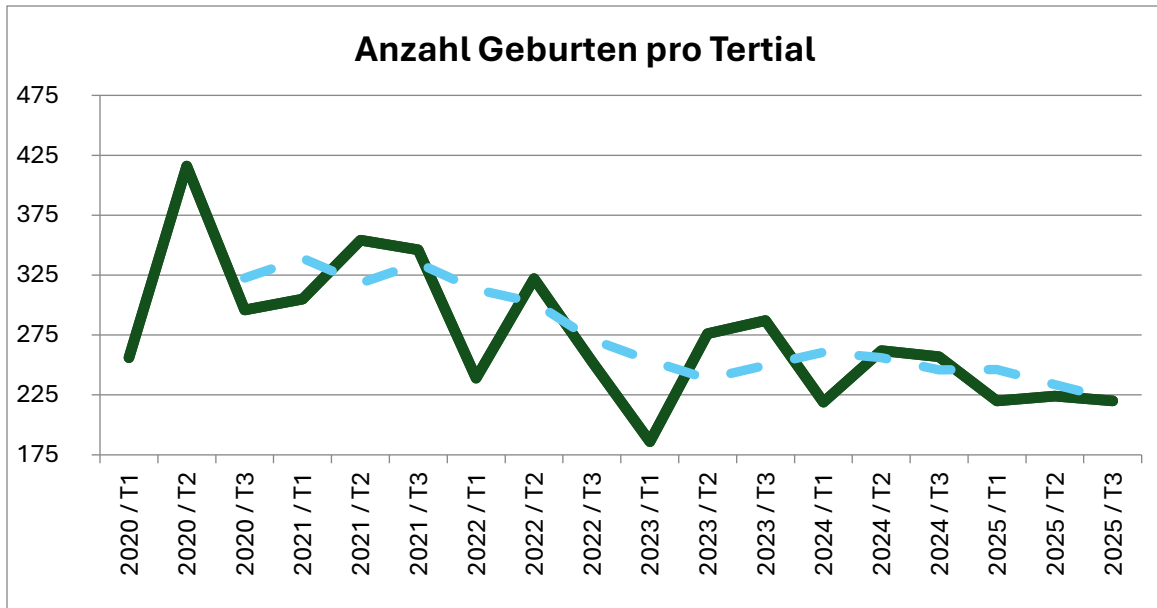
Entwicklung des Wohnungsbestandes

Das Ziel der jährlich 500 neuen Wohnungen seit 2011 (mittels roter Linie dargestellt) konnte in den vergangenen Terialen nicht erfüllt werden. Aktuell liegt der Wohnungsbestand (60.541) deutlich unter dem sich bei gleichmäßiger Entwicklung der Baufertigstellungen ergebenden Terialzielwert (62.828). Im Vergleich zum zweiten Terial konnte jedoch erneut ein kleiner Zuwachs verzeichnet werden.



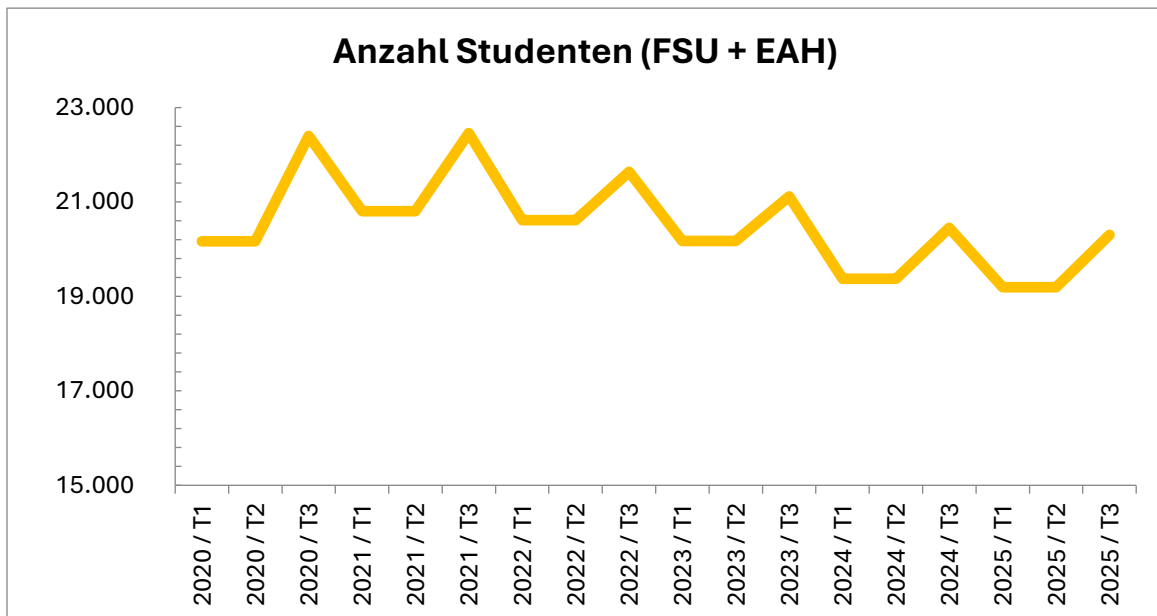
Anzahl Geburten pro Terial

Die Anzahl der Geburten betrug im dritten Terial 220 und sinkt damit wieder im Vergleich zum vorherigen Terialzeitraum. Insgesamt wurden im Jahr 2025 nur 664 Kinder geboren (vorläufiger Wert) und auch dies entspricht im Vergleich mit den Vorjahren ebenfalls einem Rekordtief an Jahreswerten (bis jetzt 2024 mit 738 Geburten). Der Trend rückläufiger Geburtenzahlen setzt sich damit fort.



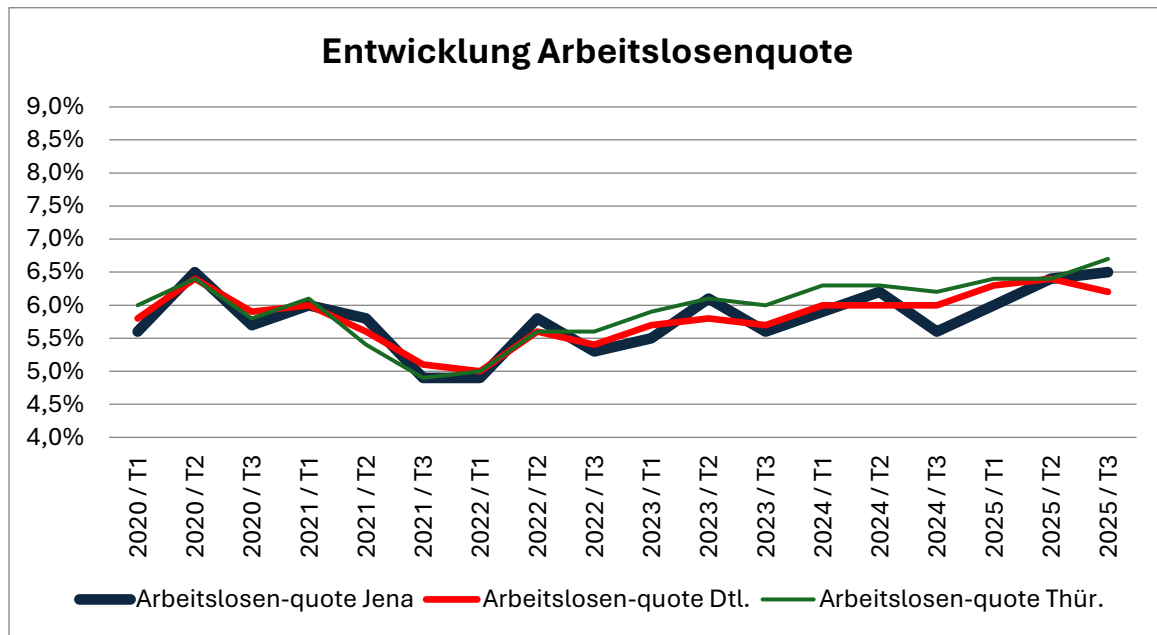
Anzahl Studierende an Uni und FH

Die Anzahl Studierender im Wintersemester 2025 betrug 20.305 und liegt damit unter dem Vorjahreswert für die Wintersemester (2024: 20.456).



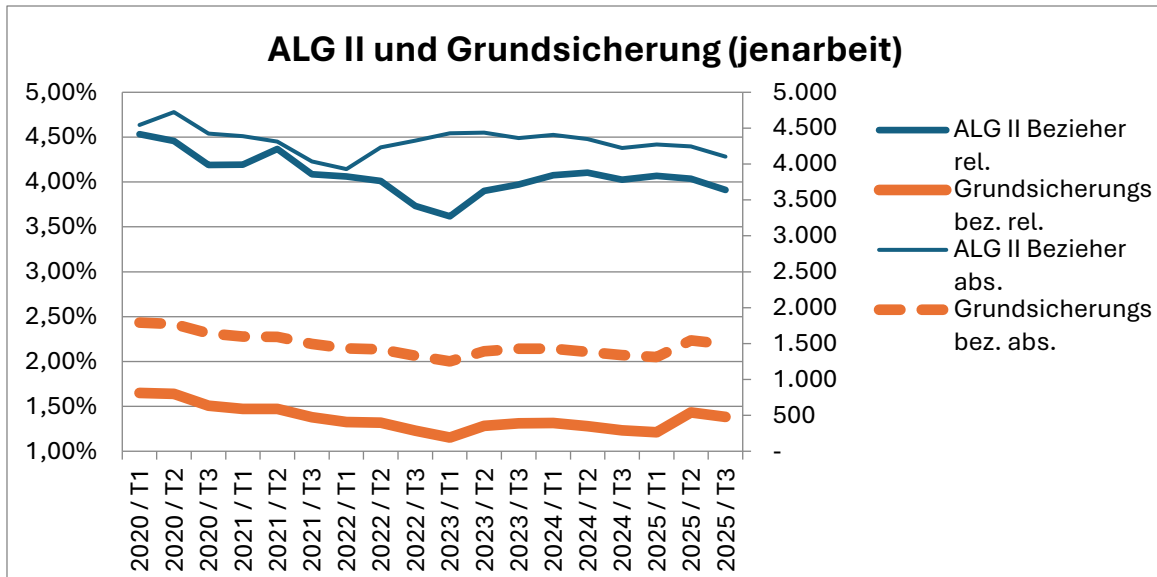
Entwicklung der Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vortertial in Jena leicht gestiegen und beträgt nun 6,5 %. Die Jena-Quote liegt gegenüber der Thüringer Quote von 6,7 % knapp darunter. Im Gegensatz zu der bundesweiten Arbeitslosenquote von 6,2 % liegt Jena leicht darüber.



ALG II und Grundsicherung (jenarbeit)

Die Anzahl der ALG-II sowie der Grundsicherungsbeziehenden im dritten Tertial 2025 verringert sich im Vergleich zu den vorherigen Tertialen. Hinsichtlich der Werte ist darauf hinzuweisen, dass es sich nur bei den Vortertialen um offiziell bestätigte Werte handelt, da diese immer erst zeitversetzt (3 Monate) durch die Bundesagentur für Arbeit bestätigt werden.



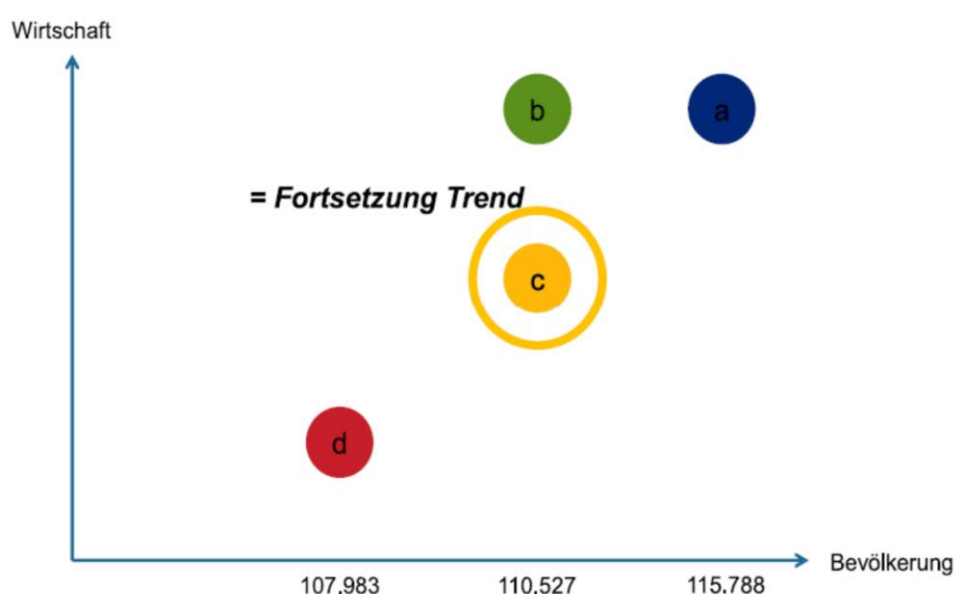
Datentabelle für Diagramme „Wirtschaftliches Umfeld“

Stichtag	Stichtag	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Anzahl Geburten	Soll-Anzahl Wohnungen	Ist-Anzahl Wohnungen	Anzahl Studenten	SV-pflichtige Beschäftigte	SV-pflichtige Beschäftigte rel.	Arbeitslosen- quote Jena	Arbeitslosen- quote Thür.	Arbeitslosen- quote Dtl.	ALG II Bezieher abs.	ALG II Bezieher rel.	Grundsicherun gsbez. abs.	Grundsicherun gsbez. rel.
30.04.2015	2015 / T1	105.621	258	57.495		20.992	53.628	50,77%	7,2%	7,6%	6,5%	5.701	5,40%	1.759	1,67%
31.08.2015	2015 / T2	105.341	419	57.661		20.992	54.138	51,39%	7,2%	7,2%	6,4%	5.690	5,40%	1.806	1,71%
31.12.2015	2015 / T3	107.048	418	57.828	58.167	22.278	54.324	50,75%	6,4%	6,9%	6,1%	5.434	5,08%	1.749	1,63%
30.04.2016	2016 / T1	107.270	291	57.995	58.288	20.430	54.377	50,69%	6,7%	7,0%	6,3%	5.516	5,14%	1.784	1,66%
31.08.2016	2016 / T2	106.825	424	58.161	58.375	20.430	54.868	51,36%	6,7%	6,4%	6,1%	5.649	5,29%	1.823	1,71%
31.12.2016	2016 / T3	107.983	413	58.328	58.633	22.120	55.092	51,02%	6,3%	6,3%	5,8%	5.631	5,21%	1.867	1,73%
30.04.2017	2017 / T1	107.857	291	58.495	58.627	20.231	55.005	51,00%	6,2%	6,2%	5,8%	5.752	5,33%	1.928	1,79%
31.08.2017	2017 / T2	107.509	445	58.661	58.638	20.231	55.901	52,00%	5,9%	5,9%	5,7%	5.753	5,35%	1.968	1,83%
31.12.2017	2017 / T3	108.722	412	58.828	59.013	21.836	56.359	51,84%	5,6%	5,6%	5,3%	5.505	5,06%	1.954	1,80%
30.04.2018	2018 / T1	108.575	310	58.995	59.120	20.252	56.634	52,16%	5,7%	5,7%	5,3%	5.428	5,00%	1.921	1,77%
31.08.2018	2018 / T2	108.247	405	59.161	59.160	20.252	57.038	52,69%	5,7%	5,4%	5,2%	5.319	4,91%	1.923	1,78%
31.12.2018	2018 / T3	109.000	340	59.328	59.474	21.773	57.354	52,62%	5,2%	5,2%	4,9%	5.046	4,63%	1.847	1,69%
30.04.2019	2019 / T1	108.621	252	59.495	59.479	20.190	57.326	52,78%	5,2%	5,2%	4,9%	4.924	4,53%	1.792	1,65%
31.08.2019	2019 / T2	108.060	403	59.661	59.549	20.190	57.936	53,61%	5,4%	5,3%	5,1%	4.815	4,46%	1.770	1,64%
31.12.2019	2019 / T3	108.940	384	59.828	59.700	21.825	58.101	53,33%	4,8%	5,1%	4,9%	4.563	4,19%	1.642	1,51%
30.04.2020	2020 / T1	108.387	256	59.995	59.736	20.171	57.618	53,16%	5,6%	6,0%	5,8%	4.545	4,19%	1.596	1,47%
31.08.2020	2020 / T2	108.116	416	60.161	59.816	20.171	57.822	53,48%	6,5%	6,4%	6,4%	4.724	4,37%	1.591	1,47%
31.12.2020	2020 / T3	108.306	296	60.328	59.867	22.398	58.430	53,95%	5,7%	5,8%	5,9%	4.425	4,09%	1.493	1,38%
30.04.2021	2021 / T1	108.019	305	60.495	59.917	20.808	57.958	53,66%	6,0%	6,1%	6,0%	4.387	4,06%	1.432	1,33%
31.08.2021	2021 / T2	107.524	354	60.661	59.974	20.808	58.473	54,38%	5,8%	5,4%	5,6%	4.312	4,01%	1.419	1,32%
31.12.2021	2021 / T3	108.141	346	60.828	60.027	22.459	59.482	55,00%	4,9%	4,9%	5,1%	4.036	3,73%	1.331	1,23%
30.04.2022	2022 / T1	108.627	239	60.995	60.036	20.614	59.925	55,17%	4,9%	5,0%	5,0%	3.930	3,62%	1.252	1,15%
31.08.2022	2022 / T2	108.485	322	61.161	59.976	20.614	60.372	55,65%	5,8%	5,6%	5,6%	4.232	3,90%	1.392	1,28%
31.12.2022	2022 / T3	108.857	253	61.328	59.986	21.642	60.902	55,95%	5,3%	5,6%	5,4%	4.325	3,97%	1.427	1,31%
30.04.2023	2023 / T1	108.660	186	61.495	59.987	20.174	60.908	56,05%	5,5%	5,9%	5,7%	4.427	4,07%	1.427	1,31%
31.08.2023	2023 / T2	108.105	276	61.661	60.022	20.174	61.471	56,86%	6,1%	6,1%	5,8%	4.438	4,11%	1.384	1,28%
31.12.2023	2023 / T3	108.393	287	61.828	60.121	21.117	61.689	56,91%	5,6%	6,0%	5,7%	4.362	4,02%	1.338	1,23%
30.04.2024	2024 / T1	108.321	219	61.995	60.151	19.378	61.689	56,95%	5,9%	6,3%	6,0%	4.408	4,07%	1.312	1,21%
31.08.2024	2024 / T2	107.803	262	62.161	60.307	19.378	61.206	56,78%	6,2%	6,3%	6,0%	4.350	4,04%	1.544	1,43%
31.12.2024	2024 / T3	108.056	257	62.328	60.522	20.456	61.209	56,65%	5,6%	6,2%	6,0%	4.226	3,91%	1.492	1,38%
30.04.2025	2025 / T1	107.802	220	62.495	60.529	19.195	61.180	56,75%	6,0%	6,4%	6,3%	4.273	3,96%	1.463	1,36%
31.08.2025	2025 / T2	107.383	224	62.661	60.532	19.195	60.412	56,26%	6,4%	6,4%	6,4%	4.245	3,95%	1.439	1,34%
31.12.2025	2025 / T3	107.751	220	62.828	60.541	20.305	60.457	56,11%	6,5%	6,7%	6,2%	4.103	3,81%	1.120	1,04%

Szenario 2030 – Entwicklung und Analyse

Im Juni 2017 wurde durch den Fachdienst Finanzen das Projekt Erstellung eines Konzeptes „Szenario 2030“ für die langfristige Finanzierung der Kommune initiiert. Ziel des Projektes war es, Szenarien für die Entwicklung der Stadt Jena bis zum Jahr 2030 zu entwickeln und daraus den Bedarf an Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für die kommunale Infrastruktur abzuleiten. In diesem Zusammenhang wurden für die Investitionen u.a. Finanzierungszeitläufe und -instrumente erarbeitet. Das Konzept „Szenario 2030“ umfasst insgesamt vier Szenarien, die die langfristige Entwicklung der Stadt Jena skizzieren. Die Betrachtung dieser kann vereinfacht in den Horizonten wirtschaftliche Entwicklung und Bevölkerung vorgenommen werden, wie nachfolgende Grafik symbolisiert:

Szenarien für die Entwicklung der Stadt Jena

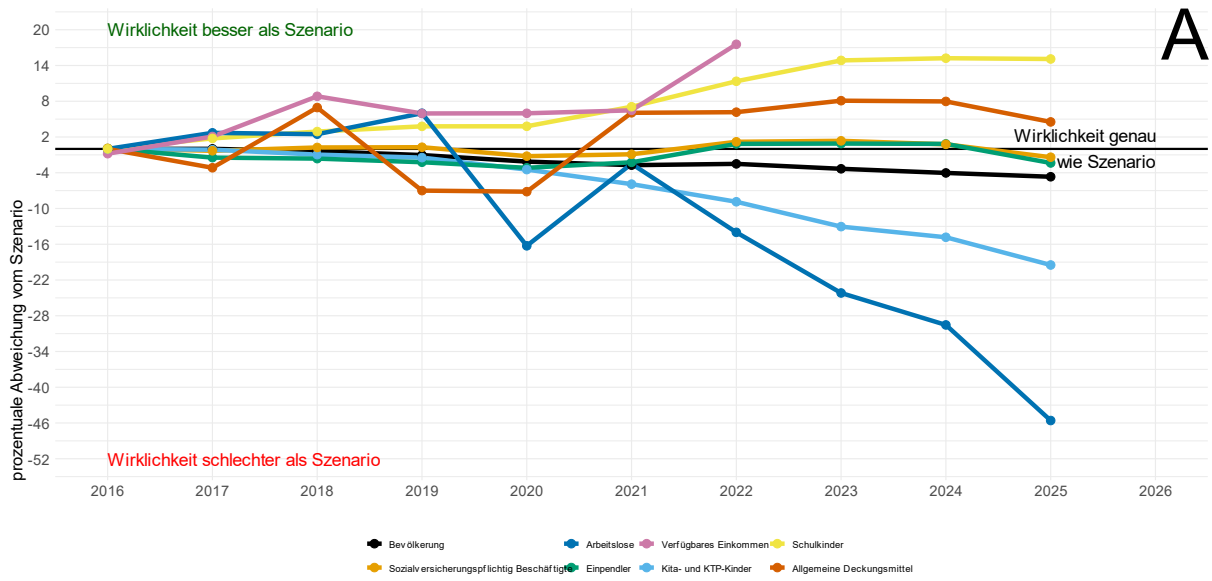


In Szenario "D" wird eine Stagnation der Bevölkerungsentwicklung sowie eine gleichbleibende bis sinkende wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Jena angenommen. Das Szenario "C" verdeutlicht die Entwicklung Jenas, wenn sie dem Trend der vergangenen Jahre folgt. In Szenario "B" entwickelt sich die Bevölkerung analog zum derzeitigen Trend, die Wirtschaftskraft hingegen entwickelt sich besser als der Trend. Die Maximalvariante wird durch das Szenario "A" symbolisiert, das heißt Wirtschaftskraft und Bevölkerung erreichen in diesem Szenario ihr prognostiziertes Maximum.

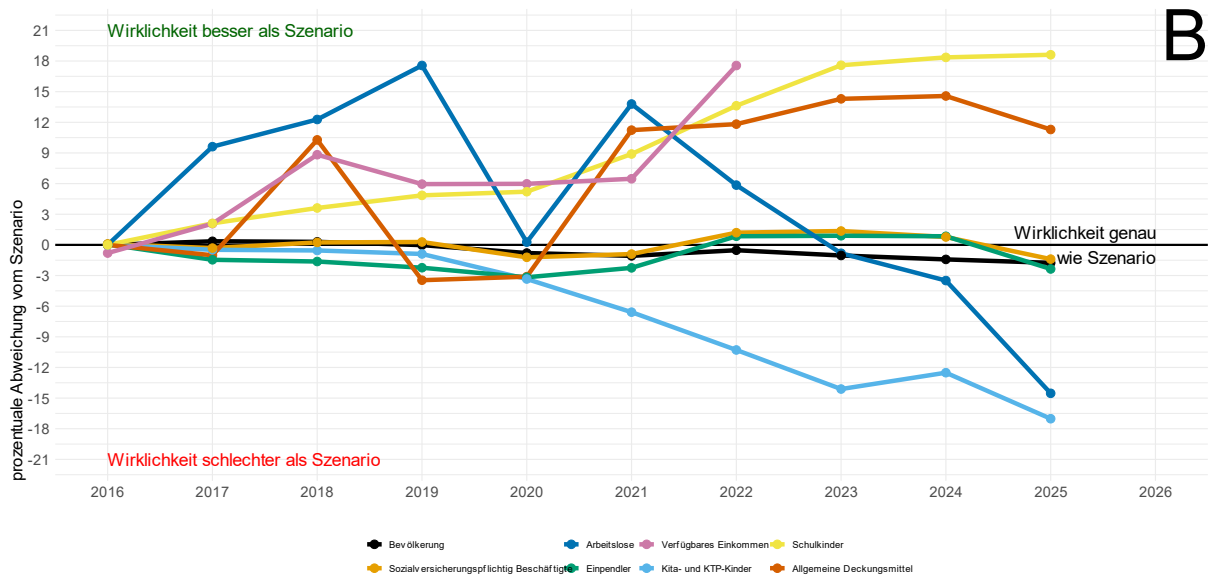
Auf Grundlage des Beschlusses zur Strategie für Wachstum und Investitionen vom 12.12.2018 bekannte sich die Stadt Jena dazu, sich im Rahmen der Haushalts- und Wirtschaftsplanung von Kernhaushalt und Eigenbetrieben langfristig an dem Szenario "B" zu orientieren. Erstmals wurde im Rahmen des Zentralen Steuerungsberichtes Q4/2019 die Entwicklung der Schlüsselindikatoren analysiert. Im Ergebnis zeigte sich hierbei, dass die Entwicklung Jenas zum damaligen Stand zwischen den Szenarien "B" und "C" zu verorten ist. Besonders bedenklich war dabei die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel, die nicht zuletzt der Hauptindikator für die langfristige Finanzierung der Kommune ist.

Mit dem vorliegenden Bericht soll nun erneut eine Einschätzung getroffen werden, auf welchem Pfad sich die Stadt Jena derzeit bewegt. Zur Standortbestimmung dienen die im Konzept verankerten acht Schlüsselindikatoren, die maßgeblich die Entwicklung beeinflussen. Diese Indikatoren wurden für die vergangenen Jahre – soweit vorhanden - erhoben und sind in die weitere Analyse eingeflossen. Die Indikatoren Definition und die dazugehörige Datengrundlage kann dem Bericht 04/2019 entnommen werden. Die nachfolgenden vier Grafiken verdeutlichen die Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf das jeweilige Szenario. Hierbei kommt zum Ausdruck, inwieweit der Indikatorenwert im jeweiligen Zeitpunkt vom Szenario-Sollwert prozentual abweicht. Ist die Abweichung positiv, so verläuft der Graph oberhalb der X-Achse, das bedeutet, dass der Indikator sich in Wirklichkeit besser entwickelt hat, als im Szenario angenommen. Ist die Abweichung negativ, so hat sich der Indikator in Wirklichkeit schlechter entwickelt.

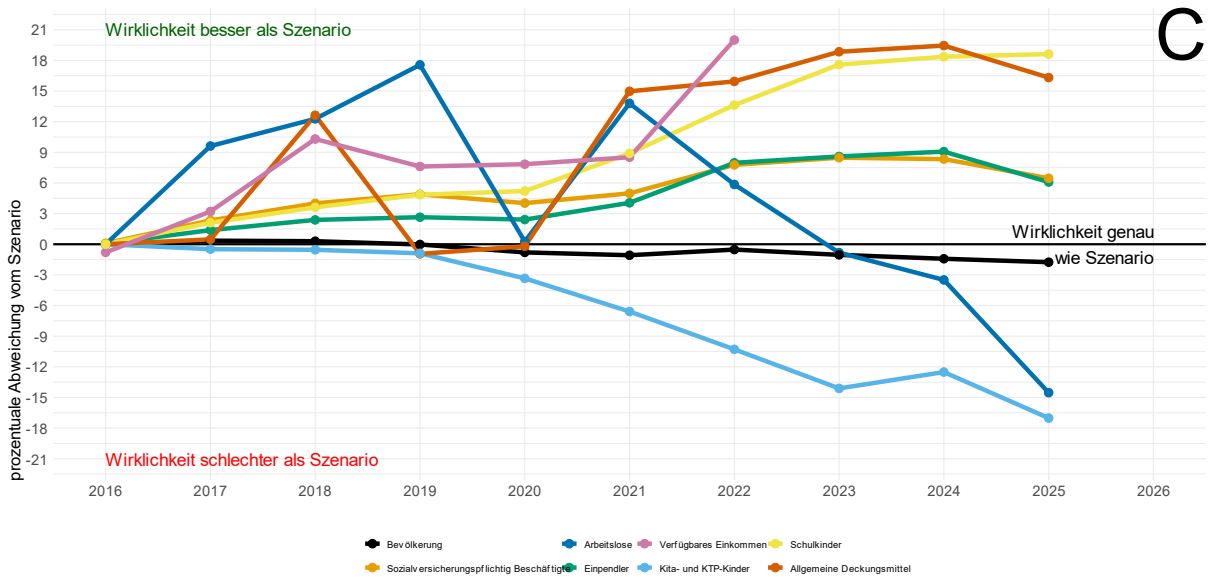
Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "A"



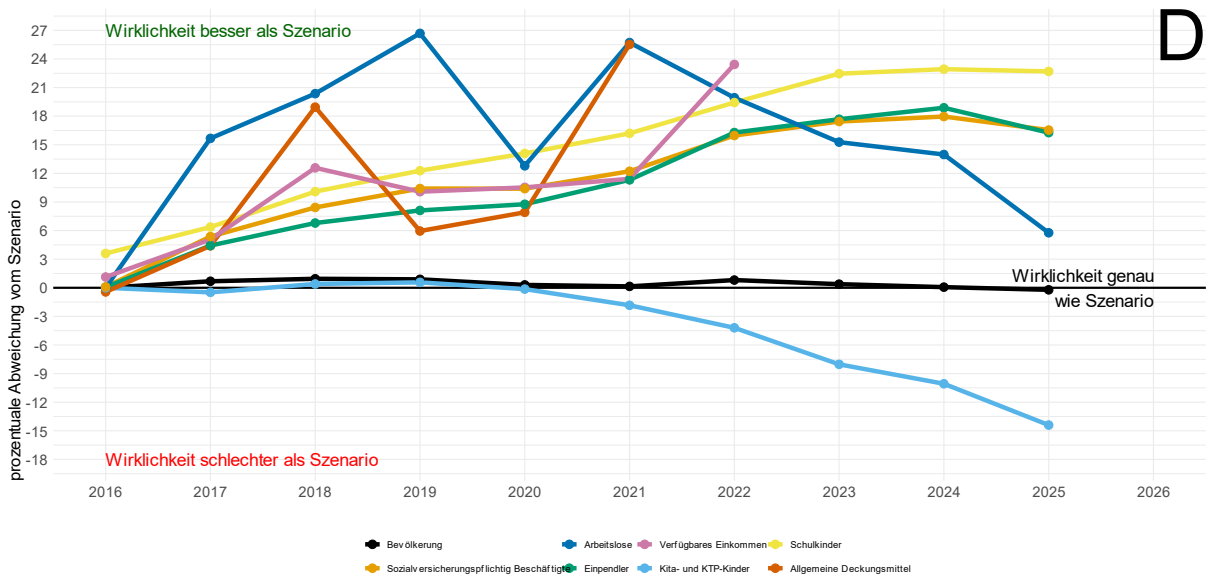
Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "B"



Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "C"



Entwicklung der Schlüsselindikatoren in Bezug auf Szenario "D"



Interpretation der Ergebnisse

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Indikatoren gegenüber dem Vorjahr verschlechtert haben, wie in den Grafiken zu sehen ist. Die Indikatoren Schulkinder und Allgemeine Deckungsmittel bewegen sich erneut über dem Szenario "A" und „B“, die Zahl an Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der Einpendler liegen, im Bereich des Szenarios "A". Die Indikatoren Kita- und KTP-Kinder, Bevölkerung sowie Arbeitslose entwickeln sich weiterhin negativ durch alle Szenarien. Nicht

zuletzt die seit Jahren rückläufigen Geburtenzahlen und der verminderte Zuzug sind hierfür ursächlich.

Zeitversetzt werden sich die Entwicklung des Indikators Kita- und KTP-Kinder sowie die niedrigeren Geburtenzahlen auf den Indikator Anzahl der Schulkinder auswirken. Zusammenfassend kann damit eingeschätzt werden, dass die Stadt Jena derzeit - gemessen an den acht Schlüsselindikatoren - eine Entwicklung einnimmt, die sich insgesamt zwischen den Szenarien "B" und "A" verorten lässt. Im Vergleich zu den Vorjahreswerten ist eine negative Entwicklung zu beobachten.

Bereits fünf der acht Schlüsselindikatoren zeigen eine schlechtere Entwicklung in den Szenarien "A" und "B".

Szenario 2030 - Datentabelle

Indikator	Szenariowert/ Istwert	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtbevölkerung	Szenario A	107.983	108.712	109.417	110.076	110.662	111.175	111.661	112.137	112.596	113.034
	Szenario B	107.983	108.343	108.678	108.965	109.177	109.317	109.429	109.530	109.615	109.678
	Szenario C	107.983	108.343	108.678	108.965	109.177	109.317	109.429	109.530	109.615	109.678
	Szenario D	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983	107.983
	IST	107.983	108.722	109.000	108.940	108.306	108.141	108.857	108.393	108.056	107.751
Sozialversicherungs- pflichtige Beschäftigte	Szenario A	54.359	55.366	56.417	57.305	58.099	58.827	59.504	60.140	60.740	61.311
	Szenario B	54.359	55.366	56.417	57.305	58.099	58.827	59.504	60.140	60.740	61.311
	Szenario C	54.359	53.935	54.376	54.787	55.171	55.532	55.872	56.194	56.500	56.790
	Szenario D	54.359	52.379	52.157	52.049	51.987	51.949	51.923	51.904	51.888	51.874
	IST	54.409	55.192	56.553	57.467	57.392	58.298	60.215	60.955	61.209	60.457
Arbeitslose	Szenario A	3.434	3.123	2.986	2.876	2.782	2.699	2.625	2.556	2.493	2.434
	Szenario B	3.434	3.362	3.320	3.280	3.244	3.210	3.178	3.148	3.120	3.093
	Szenario C	3.434	3.362	3.320	3.280	3.244	3.210	3.178	3.148	3.120	3.093
	Szenario D	3.434	3.604	3.657	3.688	3.710	3.725	3.737	3.746	3.754	3.760
	IST	3.434	3.039	2.912	2.704	2.325	2.767	2.992	3.174	3.229	3.543
Einpendler	Szenario A	25.477	25.990	26.563	27.053	27.493	27.898	28.275	28.630	28.966	29.285
	Szenario B	25.477	25.990	26.563	27.053	27.493	27.898	28.275	28.630	28.966	29.285
	Szenario C	25.477	25.261	25.522	25.766	25.994	26.208	26.409	26.600	26.781	26.953
	Szenario D	25.477	24.524	24.469	24.463	24.476	24.497	24.521	24.546	24.570	24.593
	IST	25.491	25.610	26.131	26.448	26.621	27.270	28.514	28.886	29.210	28.595
Verfügbares Einkommen	Szenario A	18.117	18.572	18.968	19.364	19.764	20.168	20.578	20.994	21.416	21.845
	Szenario B	18.117	18.572	18.968	19.364	19.764	20.168	20.578	20.994	21.416	21.845
	Szenario C	18.117	18.369	18.714	19.065	19.423	19.788	20.160	20.538	20.924	21.317
	Szenario D	17.772	18.044	18.335	18.638	18.950	19.270	19.599	19.936	20.279	20.631
	IST	17.972	18.958	20.642	20.516	20.945	21.473	24.191	25.960	0	0
Kita- und KTP- Kinder	Szenario A	5.972	6.017	6.080	6.109	6.114	6.060	6.037	6.018	5.972	5.976
	Szenario B	5.972	6.038	6.055	6.074	6.106	6.104	6.133	6.093	5.813	5.799
	Szenario C	5.972	6.038	6.055	6.074	6.106	6.104	6.133	6.093	5.813	5.799
	Szenario D	5.972	6.038	5.998	5.986	5.910	5.809	5.743	5.690	5.655	5.622
	IST	5.972	6.009	6.022	6.020	5.902	5.702	5.502	5.233	5.086	4.812
Schulkinder	Szenario A	10.476	10.570	10.817	10.939	11.115	10.973	10.846	10.782	10.789	10.780
	Szenario B	10.476	10.534	10.744	10.829	10.966	10.790	10.629	10.531	10.503	10.460
	Szenario C	10.476	10.534	10.744	10.829	10.966	10.790	10.629	10.531	10.503	10.460
	Szenario D	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112	10.112
	IST	10.476	10.756	11.132	11.354	11.537	11.750	12.077	12.383	12.431	12.407
Allgemeine Deckungsmittel	Szenario A	177.913.331	189.314.583	200.300.904	205.468.649	211.215.382	220.881.252	231.429.169	236.037.501	240.484.169	244.789.218
	Szenario B	177.913.331	185.199.373	194.234.422	197.932.560	202.353.873	210.605.201	219.721.406	223.226.409	226.617.136	229.904.483
	Szenario C	177.913.331	182.455.900	190.190.100	192.908.500	196.446.200	203.754.500	211.916.231	214.685.681	217.372.447	219.981.326
	Szenario D	178.688.120	175.597.217	180.079.296	180.348.351	181.677.018	186.627.748	192.403.294	193.333.860	194.260.726	195.173.433
	IST	177.913.331	183.323.451	214.202.543	191.086.646	196.056.807	234.265.261	245.696.265	255.141.733	259.651.063	255.877.161