



Dezernat V

Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Tertialbericht 1/2026
12.06. 2026

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK DEZERNAT IV	2
ERLÄUTERUNG ZUM BERICHTSZEITRAUM	2
VORSCHAU GESAMTJAHR / FOLGEJAHR	2
ERGEBNISPLAN - GESAMT	3
STELLENÜBERSICHT	4
FACHDIENST JUGENDHILFE	5
ÜBERBLICK	5
ERGEBNISPLAN	7
BUDGETÜBERSICHT	8
KENNZAHLEN	9
FACHDIENST JUGEND UND BILDUNG	10
ÜBERBLICK	10
ERGEBNISPLAN	12
BUDGETÜBERSICHT	13
KENNZAHLEN	16
SPORT	17
ÜBERBLICK	17
ERGEBNISPLAN	18
BUDGETÜBERSICHT	19
KENNZAHLEN	20

Überblick Dezernat V

Erläuterung zum Berichtszeitraum

Aus den Fachbereichen

Der Fachdienst Jugendhilfe bereitet sich derzeit intensiv auf das digitale Postverfahren und die Einführung der E-Rechnung vor. Hochkomplexe Fallkonstellationen nehmen zu. Seit Februar 2026 gibt es ein gemeinsames Team Familienberatung und Jugendberatung (ehemals Jugendberufshilfe). Der Kindertagesstättenbedarfsplan wurde fortgeschrieben. Die Vereinbarung zum Schulaufnahmeverfahren wurde im Interesse der Stadt Jena erfolgreich verhandelt und beschlossen und dem elterlichen Wunsch nach einem speziellen Konzept kann auch weiterhin entsprochen werden.

MINT-Bildung

Unter dem Titel „Akteure, Themen, Qualität – MINT-Bildung in Jena Vol. 2“ fand am 2. Februar 2026 ein Netzwerktreffen mit über 50 regionalen MINT-Bildungsakteuren statt. Die vom witelo e. V. und dem Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport organisierte Veranstaltung bot aktuelle Einblicke in Projekte und Lernorte und ermöglichte Austausch sowie neue Kooperationen. Darüber hinaus standen ein datenbasierter Blick auf die MINT-Bildung in Jena sowie Erfahrungen mit pädagogischen Qualifizierungen für außerschulische Lernorte im Mittelpunkt.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Das Dezernat V – Bildung, Jugend, Kultur und Sport schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2026 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 141.186 T€ ab. Haushaltsansatz waren - 139.244 T€. Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus Mehrkosten bei der Schulbegleitung und der Heimunterbringung. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Rahmen der Kindertagesstättenplanung, die den zusätzlichen Finanzbedarf schmälern.



Johannes Schlußner
Dezernat Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Ergebnisplan - Gesamt

Ergebnisplan zum 30.04.2026

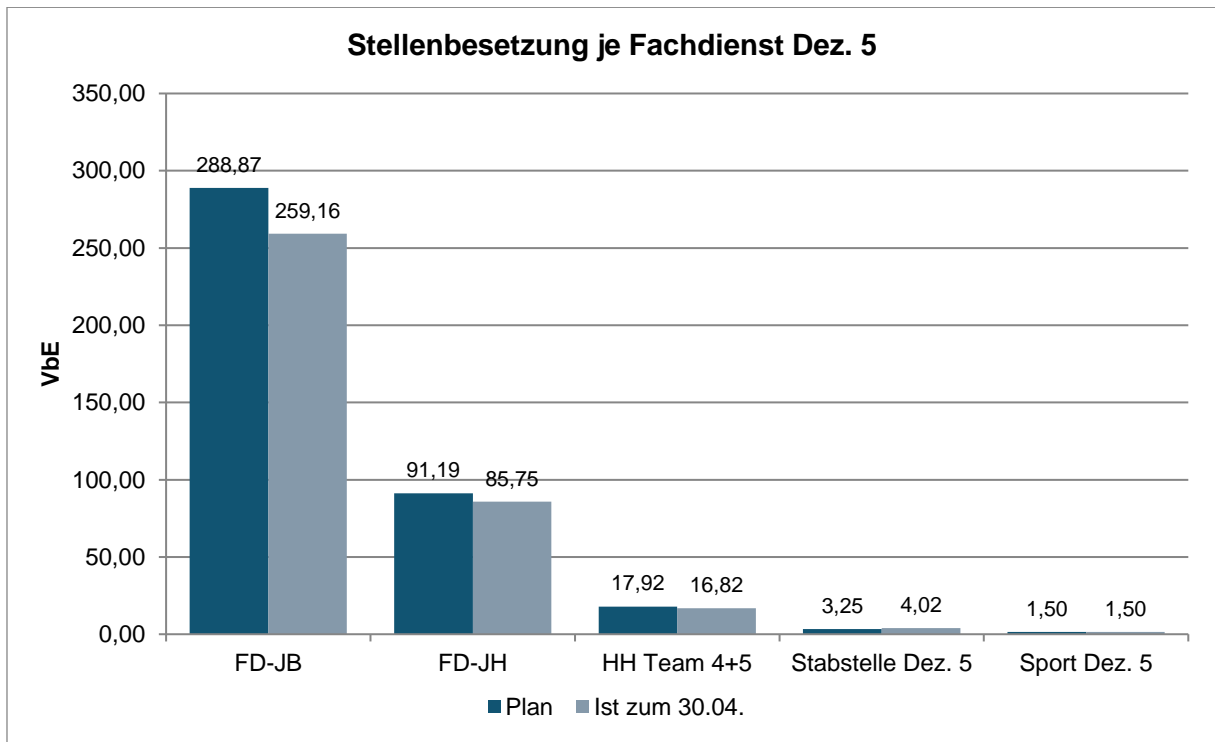
Werte in T€

Ergebnisplanposition	vorl. Ergebnis 2025	HH-Plan 2026	AO 2026	VAO 2026	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.996	41.695	10.555	39.975	-1.720
03. Erträge der sozialen Sicherung	5.826	3.806	699	3.807	1
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.013	491	1.214	201
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058	4.936	1.937	5.598	662
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.314	6.752	2.527	6.799	47
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	1.257	106	158	242	137
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	69	3	2	6	3
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252	17.985	0	17.985	0
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	72.792	76.296	16.369	75.627	-669
01. Personalaufwendungen SN	13.881	14.733	4.488	14.661	-72
02. Personalaufwendungen - ohne SN	13.350	15.440	4.229	13.005	-2.434
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159	15.774	1.571	15.468	-306
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	0	3.577	0	3.577	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.881	89.533	42.607	88.229	-1.304
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.876	30.947	9.721	36.492	5.544
09. sonstige laufende Aufwendungen	22.796	23.196	1.846	23.039	-156
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	1	1	1
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271	22.340	0	22.340	0
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	200.219	215.540	64.462	216.183	1.273
Gesamtsaldo	-127.427	-139.244	-48.093	-141.186	-1.942

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

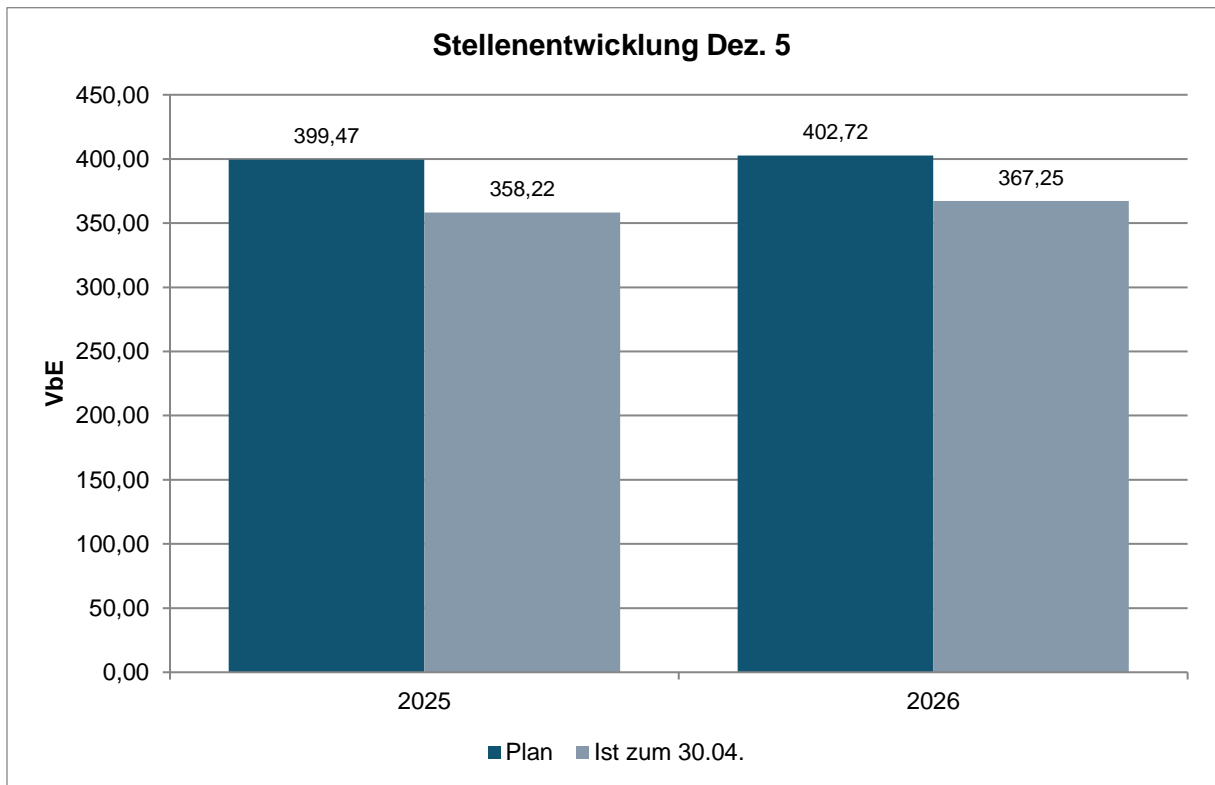
AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2026

Stellenübersicht



Erläuterung:

Zum Stichtag existieren größere Abweichungen zwischen Soll und Ist im Fachdienst Jugend und Bildung, überwiegend aus unbesetzten Stellen im Bereich der kommunalen Kindergärten.



Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Der Fachdienst bereitet sich derzeit intensiv auf das digitale Postverfahren und die Einführung der E-Rechnung vor. Im Zentralsekretariat läuft dazu aktuell bereits ein Probelauf, um die neuen Abläufe in der Praxis zu testen.

Gleichzeitig sorgen verschiedene angekündigte Gesetzesänderungen für spürbare Unsicherheit in der Planung, da der genaue Zeitplan oft unklar ist. Insbesondere die anstehende Strukturreform des SGB VIII sowie die geplante Sozialstaatsreform stellen den Fachdienst vor die Herausforderung, flexibel auf neue rechtliche Vorgaben reagieren zu müssen.

Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Der ASD verzeichnet eine Zunahme hochkomplexer Fallkonstellationen. Betroffen sind vermehrt Minderjährige, für die reguläre Betreuungsangebote nicht mehr ausreichen. Beschwerden und Widersprüche häufen sich. Diese werden teils mit KI-Einsatz erstellt, was die Bearbeitung im Team erschwert und eine enge Kooperation mit dem Fachdienst Recht nötig macht.

Besondere Soziale Dienste (BSD)

Im Berichtszeitraum wurde u.a. die Kinderrechteausstellung in der Goethegalerie geplant, die Stellen im Pflegekinderdienst (PKD) neu bemessen, die Perspektive der Adoptionsvermittlung Jena geplant, ein inklusives Konzeptes für den PKD entwickelt, Verträge für Bereitschaftspflegefamilien überarbeitet. Der Erstbesuchsdienst: neue Kooperation mit Nahverkehr Jena

Familienberatungsstelle

Seit Februar 2026 gibt es ein gemeinsames Team Familienberatung und Jugendberatung (ehemals Jugendberufshilfe). Hier gilt es, zusammenzuwachsen und gemeinsame Strukturen und Synergieeffekte zu nutzen. Jugendberatung und der Koordinator für Armutsprävention entwickelten gemeinsame Ideen. Sie wollen Jugendliche mit wenig Geld beim Schulabschluss im zweiten Bildungsweg unterstützen. Die Nachwirkungen der Pandemie treten derzeit wieder verstärkt in den Vordergrund. Die Beratungsstelle verzeichnet einen spürbaren Zulauf von Jugendlichen, die unter starker sozialer Isolation leiden und ihren Alltag primär digital oder im häuslichen Umfeld gestalten.

Ein Weiterbildungstag in einem kommunalen Kindergarten sowie ein Bewerberseminar für Pflegeeltern wurde gestaltet. Zudem stellte die Familienberatung ihre Arbeit beim Online-Trägerfrühstück des Landesprogramms für solidarisches Zusammenleben vor. Anfang des Jahres verdoppelten sich die Fallanfragen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wobei sich die Lage aktuell wieder etwas beruhigt. Aufgrund wachsender Unsicherheiten bei Eltern nehmen die Kolleginnen derzeit an einer Online-Fortbildung des Landesjugendamtes zum Thema Medienkompetenz teil. Für November 2026 ist darüber hinaus der Start des Elterntrainings „Trennung meistern – Kinder stärken“ in Kooperation mit der AWO-Familienberatungsstelle geplant.

Integrationsdienst (ID)

Den ID erreicht aktuell eine große Antragsflut, besonders auf §35a SGB VIII – Schulbegleitung. Der ID arbeitet an struktureller Umstellung und Ausgestaltung der Sozialen Dienste.

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Wie die sozialen Dienste hat auch die WJH mit einem hohen Fallaufkommen und vermehrt mit sehr komplexen Einzelfällen zu kämpfen. Das erste Terial war insbesondere durch die Bewältigung des Jahresabschlusses und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter geprägt. Derzeit sind längere Personalausfälle zu verzeichnen. Seit einigen Wochen wird sich intensiv auf die Digitalisierung der Poststelle vorbereitet und die papierlose Rechnungsbearbeitung in der WJH getestet, um Prozesse rechtzeitig anzupassen.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugendhilfe schließt nach aktueller Einschätzung das Jahr 2026 mit einem Ergebnis in Höhe von –40.030 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von - 34.096 T€. Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus Mehrkosten bei der Schulbegleitung und der Heimunterbringung.

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026

Werte in T€

Ergebnisplanposition	vorl. Ergebnis 2025	HH-Plan 2026	AO 2026	VAO 2026	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284	262	0	262	0
03. Erträge der sozialen Sicherung	5.796	3.806	699	3.807	1
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469	2.745	727	2.369	-375
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	106	0	0	0	0
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	6	3	2	6	3
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.056	0	1.056	0
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	8.663	7.872	1.428	7.501	-371
01. Personalaufwendungen SN	6.799	7.429	2.256	7.290	-139
02. Personalaufwendungen - ohne SN	-3	1	0	1	0
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	177	3	176	-2
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	0	2	0	2	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94	546	0	108	-438
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.940	29.651	9.517	35.795	6.144
09. sonstige laufende Aufwendungen	849	1.224	32	1.221	-3
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.938	0	2.938	0
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	40.856	41.968	11.808	47.531	5.563
Gesamtsaldo	-32.193	-34.096	-10.380	-40.030	-5.934

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2026

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026 je Budget

								Werte in T€
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	vorl. Ergebnis 2025	HH- Ansatz 2026	Gesamt- Soll 2026	VAO 2026	Abweichung zum Gesamtsoll	
T5024490	FD Jugendhilfe Herr Wohland		-807	0	18	9	-9	
T5024491	FD JH - eigene Einrichtungen Herr Wohland	AW.01: Minderaufwand 18 T€ Personalaufwendungen SN 1	-365	-533	-524	-505	18	
T5024492	FD JH - Leistungen Herr Wohland	AW.07: Minderaufwand 438 T€ aus Familienzentrum & Kinderschutz, Buchungen auf neuem USKs, Ansatz wird verschoben AW.08: Mehraufwand 6.144 T€ aut aktueller Prognose: (5.113 T€ SGB Jugendhilfeleistungen, 438 T€ FZ & KS Ansatz auf altem USK (MV erfolgt) ,593 T€ UVG für Leistungen & Erstattung an das Land) ER.06: Minderertrag 384 T€ aus der Kostenerstattung vom Land im Bereich UVG aufgrund geringerer Ausgaben	-31.021	-33.563	-33.442	-39.533	-6.092	
Gesamtergebnis			-32.193	-34.096	-33.948	-40.030	-6.082	
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							148	
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							-5.934	

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

Das voraussichtliche Ergebnis der Aufwandsposition 01 Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis wurde anhand der in Durchschnittskosten bewerteten Abweichungen

zwischen Stellenplan und tatsächlicher Stellenbesetzung ermittelt.

Kennzahlen zum 30.04.2026 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	25	0 ✓
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	62	2 ✓
36330020 Anteil erfolgreich beendeter Hilfen an der Gesamtanzahl beendeter Hilfen in %	40	52	12 ✓
36330030 max. durchschnittliche Verweildauer in Inobhutnahme in Tagen	30	32	2 ✓

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

70 Jenaer Kindergärten sowie die Jenaer Kindertagespflege wurden von Januar bis April durchschnittlich von 4.500 Kindern besucht (Zeitraum im Vorjahr: 4.766 belegte Plätze in 72 Kindergärten und Zeitraum in 2018: 5.524 belegte Plätze in 69 Kindergärten).

32 allgemeinbildende Jenaer Schulen wurden mit Stand Schuljahresbeginn 2025/26 von 12.498 Schülern besucht (Schuljahresbeginn 2024/25 = 12.450, Schuljahresbeginn 2023/24 = 12.427).

Prägende Ereignisse waren die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplanes (jährlich - mittelfristig) und die damit verbundenen Absprachen mit den Trägern. Des Weiteren wurde nach einem langen Ringen und Verhandlungsmarathon mit dem staatlichen Schulamt Ostthüringen und dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK) die Vereinbarung zum Schulaufnahmeverfahren nach § 15a Schulordnung nunmehr doch im Sinne der Stadt Jena verhandelt und festgelegt. Das heißt, dass dem Wunsch nach einem besonderen Konzept seitens der Eltern wieder Rechnung getragen werden kann. Die Änderung ThürKigaG - hier § 11 Fachberatung - ergab eine geänderte Finanzierung, die per Beschluss vorbereitet wird. Die Träger erhalten abzüglich der Gesamtverantwortung für den öffentlichen Träger nunmehr statt bisher 27,50 Euro (Landespauschale bisher 30 Euro) nunmehr 36,90 Euro (Landespauschale 41 Euro). Der Beschluss soll im Juni im JHA gefasst werden.

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens durch das TMBWK können nunmehr 10 Jenaer Kitas am Landesprogramm Thüringer Qualitätskompass teilnehmen.

Im Bereich Jugendarbeit wurde der Ressourcenbeschluss zur Verteilung der Schulsozialarbeit überarbeitet und wird ab 01.01.2027 entsprechend umgesetzt.

Vom 23. Mai bis 15. Juni findet die Kinderrechteausstellung des Bundesministeriums öffentlich in der Goethe-Galerie in Jena statt - hierzu erfolgte eine intensive Vorbereitung.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Der Fachdienst Jugend und Bildung schließt das Jahr 2026 mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von – 69.282 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von – 73.437 T€. Grund für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Minderaufwendungen im Rahmen der Kindertagesstättenplanung.

Trotz sinkender Kinderzahlen ist es ein wichtiges Ziel, die Qualität in der Schullandschaft und in der Jenaer Kindertagesbetreuung (quantitativ, qualitativ und wirtschaftlich) zu halten.

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026

Ergebnisplanposition	Werte in T€				
	vorl. Ergebnis 2025	HH-Plan 2026	AO 2026	VAO 2026	Abw. zum HH-Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.593	38.551	10.555	37.595	-956
03. Erträge der sozialen Sicherung	30	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.013	491	1.214	201
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055	4.576	1.937	5.238	662
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	4.007	1.800	4.430	422
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	1.029	106	149	233	127
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	64	0	0	0	0
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252	15.210	0	15.210	0
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	61.888	63.463	14.932	63.920	457
01. Personalaufwendungen SN	5.419	5.585	1.680	5.591	6
02. Personalaufwendungen - ohne SN	13.353	15.437	4.229	13.301	-2.136
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224	14.272	1.563	13.995	-277
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	0	3.575	0	3.575	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.018	59.695	18.401	59.152	-543
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	936	1.297	203	697	-600
09. sonstige laufende Aufwendungen	16.752	18.107	1.359	17.957	-150
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	1	1	1
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271	18.933	0	18.933	0
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	121.978	136.900	27.436	133.201	-3.699
Gesamtsaldo	-60.090	-73.437	-12.504	-69.282	4.155

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2026

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026 je Budget

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Werte in T€				
			vorl. Ergebnis 2025	HH- Ansatz 2026	Gesamt- Soll 2026	VAO 2026	Abweichung zum Gesamtsoll
T5014410	FD Jugend und Bildung Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 19 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehrausgabe 51 T€ für die Pflege im Förderzentrum geplant AW.09: Mehraufwand 124 T€ - Schulschwimmen -89T€ Plan (Fehlbetrag wird gedeckt über BÜ2025), -33T€ Gesetzliche Unfallumlage für Schüler um gestiegen ER.02: Mehrertrag von 121 T€ Einnahme für die Pflege Therapie war zu letzten Planung im Förderzentrum	-3.885	-3.555	-3.513	-3.570	-58
T5014420	Grundschulen Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 36 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Mehraufwand 13 T€ - Schaden H-Heine-Schule Baumaßnahmen 12T€ (wird von KIJ erstattet) und 1T€ Umzugskosten ER.06: Mehrertrag 12 T€ - Umzugskosten H.Heine Schule nach Baumaßnahmen wegen Schaden Erstattung durch KIJ	-3.661	-4.336	-4.309	-4.349	-40
T5014431	Gesamtschulen Frau Wolfer		-708	-765	-762	-770	-8
T5014432	Gemeinschaftsschulen Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 63 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.04: Mehraufwand 20 T€ für Malerarbeiten zentrale Planung UA 20000 (gleicher Deckungskreis)	-6.694	-9.164	-9.127	-9.210	-84
T5014440	Gymnasien Frau Wolfer	AW.04: Mehraufwand 17 T€ für Bestellbuchung aus Vorjahr über BÜ 2025 gedeckt	-2.917	-3.821	-3.799	-3.818	-19
T5014450	Berufsschulen Frau Wolfer		-1.156	-3.973	-3.672	-3.680	-8
T5014460	Förderschulen Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 12 T€ Personalaufwendungen SN 1	-437	-379	-377	-399	-22
T5014471	Medienzentrum Frau Wolfer	AW.01: Minderaufwand 43 T€ Personalaufwendungen SN 1	-1.299	-1.534	-1.519	-1.480	39
T5014472	Schullandheim "Stern" Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 27 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.09: Mehraufwand 15 T€ für Neuvertrag KfZ	-554	-645	-603	-646	-42

							Werte in T€	
Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	vorl. Ergebnis 2025	HH- Ansatz 2026	Gesamt- Soll 2026	VAO 2026	Abweichung zum Gesamtsoll	
T5014481	Kindertagesstätten und Tagespflege Frau Wolfer	<p>AW.01: Minderaufwand 18 T€ Personalaufwendungen SN 1</p> <p>AW.02: Minderaufwand 1.983 T€ für Personalaufwendungen in kommunalen Kigas gemäß Hochrechnung des bisherigen Buchungsaufkommens; Mehraufwand 14 T€ für Praktikumsvergütung in KIGA inkl. Sozialabgaben</p> <p>AW.04: Minderaufwand 24 T€ für geringere Ausgaben wg. Wegfall Sprachprojekt</p> <p>AW.07: Minderaufwand 437 T€ davon 430T€ KIGAs weniger Kinder (ImmoPauschal-Berechnung), -12T€ weniger Tagesmütter, +19T€ Zuschuss Träger aufgrund gestiegener Landeszuweisungen</p> <p>AW.08: Minderaufwand 600 T€ für sinkende Kinderzahlen u. sinkende Anzahl Tagesmütter</p> <p>AW.09: Minderaufwand 320 T€ davon -271T€ geringere Kosten Miete für PC-Arbeitsplatz incl. Netzwerkinfrastruktur, -17T€ geringere Ausgaben wg. Wegfall Sprachprojekt, -32T€ "Demokratie leben!" wegen geringere Fördersumme aufgrund geänderter Förderkriterien</p> <p>ER.02: Minderertrag 1.043 T€ davon KIGAs -187 T€ Landespauschale für Kinder unter 1 Jahr fällt weg & wird für ältere Kinder jedoch erhöht, -856 T€ Infrastrukturpauschale ThürKitaG entfällt ab 2026 in HP6 allg. Finanzausgleich eingegliedert</p> <p>ER.02: Minderertrag 72 T€ - Wegfall Sprachprojekt trotz Neueinführung Projekt Thüringer Qualitätskompass</p> <p>ER.04: Mehrertrag 201 T€ davon KIGAs Träger +245T€ neue Gebührensatzung ab 10/2025 erst ab 2026 richtig wirksam geworden (Nachforderungen), Gebühren Tagespflege -45T€ wegen stark zurückgehende Kinderzahlen</p> <p>ER.05: Mehrertrag 655 T€ - Elterngeld neue Gebührensatzung ab 10/2025 erst ab 2026 richtig wirksam geworden (Nachforderungen)</p> <p>ER.06: Mehrertrag 379 T€ für Erstattung von Gemeinden für die Mitbenutzung von Kindertagesstätten laut Hochrechnung</p> <p>ER.06: Mehrertrag 17 T€ für Erstattungen Krankenkassen für Mutterschutz/ Beschäftigungsverbot</p>	-34.206	-39.689	-39.578	-35.901	3.677	

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Werte in T€				
			vorl. Ergebnis 2025	HH- Ansatz 2026	Gesamt- Soll 2026	VAO 2026	Abweichung zum Gesamtsoll
T5014483	Jugendarbeit Frau Wolfer	AW.01: Mehraufwand 16 T€ Personalaufwendungen SN 1 AW.07: Mehraufwand 14 T€ für Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel Demokratie leben! 2024; Minderaufwand 20 T€ aus Fördermittel "Demokratie leben!" - geringere Fördermittel aufgrund geänderter Förderkriterien s. Zuwendungsbescheid ER.02: Minderertrag 20 T€ aus geringere Kosten als ursprünglich geplant, daher geringerer Zuschuss Aktionsplan	-1.421	-1.874	-1.848	-1.876	-27
T5014484	Zuschüsse an Jugendvereine Frau Wolfer	ER.09: Mehrertrag 117 T€ aus Rückforderungen nach Verwendungsnachweisprüfungen Freier Träger Örtliche Jugendförderung aus Vorjahren	-3.151	-3.701	-3.700	-3.584	117
Gesamtergebnis			-60.090	-73.437	-72.807	-69.282	3.525
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							630
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							4.155

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

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

Kennzahlen zum 30.04.2026 je Budget

Budget Produkt Kennzahl	Plan- /Ist-Vergleich Ifd. Jahr		
	Plan zum Stichtag	Ist zum Stichtag	Abw. vom Plan

T4034472 Schullandheim "Stern"

2431 Sonstige schulische Maßnahmen (P)

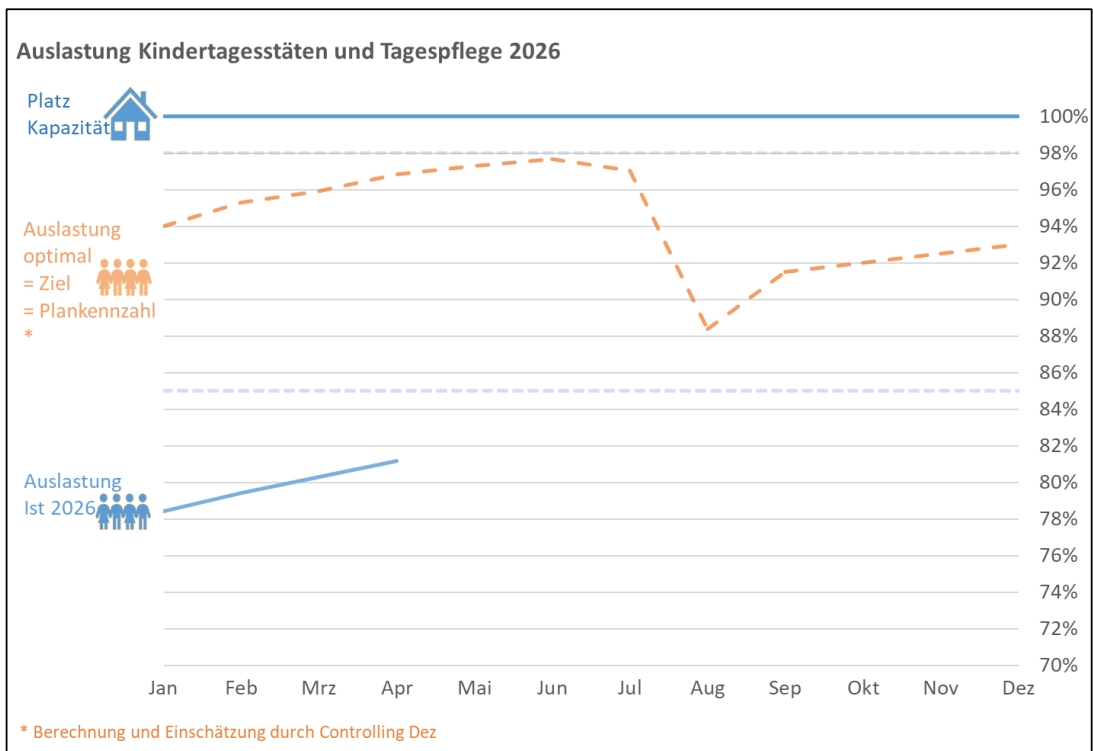
1) Die Stadt Jena unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schulen und Kindertagesstätten. Im

24310027	Anzahl der Übernachtungen von Kindern aus Kitas und Schulen	2.270	2.457	187	✓
----------	---	-------	-------	-----	---

T4034481 Kindertagesstätten und Tagespflege

(1) Die Auslastung der Jenaer Kindertagesbetreuungsplätze liegt zwischen 85 % und 98 %

Auslastung der Plätze in % (Kindertagesstätten und Tagespflege)		93	80	-13	✗
---	--	----	----	-----	---



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.

36510010	Erfüllungsquote des Rechtsanspruchs (Versorgungsquote) in %	100	100	0	✓
----------	---	-----	-----	---	---

36510132	Anteil von Kindern aus Fremdgemeinden an Gesamtbelegung in Jenaer Kindertagesstätten in %	2,6	5,2	2,6	✗
----------	---	-----	-----	-----	---

T4034484 Zuschüsse an Jugendvereine

3625 Sonstige Jugendarbeit (P)

Ein quantitatives Ziel der Jenaer **offenen Arbeit mit Kindern** ist die Durchführung von 140 Ferien- und Schulkooperationsangeboten bis zum Stichtag.

36250112	offene Arbeit mit Kindern: Anzahl Ferienangebote zum Stichtag	50	37	-13	✓
----------	---	----	----	-----	---

36250126	offene Arbeit mit Kindern: Anzahl Angebote in Kooperation mit Schulen zum Stichtag	90	105	15	✓
----------	--	----	-----	----	---

Ein quantitatives Ziel der Jenaer **Straßensozialarbeit** ist die Durchführung von 120 Angeboten bis zum Stichtag.

36250315	Straßensozialarbeit: Anzahl der durchgeführten Angebote bis zum Stichtag.	120	191	71	✓
----------	---	-----	-----	----	---

Die Jenaer **themenspezifische Arbeit** erreicht bis zum Stichtag 700 Teilnehmende.

36250414	Anzahl Teilnehmende bis zum Stichtag	700	931	231	✓
----------	--------------------------------------	-----	-----	-----	---

Erläuterungen zum Berichtszeitraum

Das erste Tertial 2026 war geprägt von vorbereitenden Tätigkeiten zur Umsetzung der Sportentwicklungsplanung und dem dort hinterlegten Maßnahmenkatalog.

Gleich zu Beginn des Jahres waren die Unterlagen zur Bewerbung auf das Fördermittelprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ zu erstellen und die Bauvorhaben bis zum notwendigen Planungsstand vorzubereiten. Die Stadt Jena bewarb sich mit zwei Projekten: „Sanierung Sportplatz Winzerla“ und „Sanierung Kunstrasen Oberaue 5a“. Gleichzeitig wurde die Machbarkeitsstudie zum Thema Sportforum weiterentwickelt.

Am 28.03. fand die Nacht des Jenaer Sports erstmals in der Sparkassen Arena statt. Die Veranstaltung wird vom Stadtsportbund Jena in Kooperation mit der Stadtverwaltung ausgerichtet und ist die zentrale Auszeichnungsveranstaltung für sportliche Leistungen und sportliches Ehrenamt des Jahres in Jena. Neben der festlichen Auszeichnungsveranstaltung fand in der selben Woche die erste Auflage des Empfangs der Bundeskadersportler:innen 2026 des Jenaer Sportgymnasiums im historischen Rathaus statt. Die Stadt Jena wirkte hier als Kooperationspartner.

Ende April wurden die Schwimmzeiten für das Schwimmparadies Jena zentral an alle Vereine vergeben. Eine erste Auswertung nach zweijährigem Betrieb der neuen Halle zeigt eine sehr gute Auslastung. Zudem lässt sich eine positive Entwicklung der Schwimmvereine verzeichnen, die auf die spürbar verbesserten Trainingsbedingungen zurückzuführen ist.

Vorschau Gesamtjahr / Folgejahr

Das Budget Sport schließt das Berichtsjahr mit einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von -7.296 T€ ab. Dem gegenüber steht ein Haushaltsansatz von -7.282 T€.

Die Erweiterung der Machbarkeitsstudie zum Sportforum wird im Juni abgeschlossen und ein Fördermittelantrag beim Freistaat Thüringen vorbereitet. Das Galaxsea wird ab Juni umgebaut. Die von der Stadt Jena mit einem Sportevent-Sponsoring bedachten überregional wirksamen Veranstaltungen stehen im 2. Tertial bevor.

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026

Werte in T€

Ergebnisplanposition	vorl. Ergebnis 2025	HH-Plan 2026	AO 2026	VAO 2026	Abw. zum HH- Ansatz
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268	267	0	267	0
03. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	0	360	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07. Erhöhung/Verminderung des Bestands FE/UE und Leistungen	0	0	0	0	0
08. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Erträge	122	0	9	9	9
10. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
11. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
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	390	627	9	636	9
01. Personalaufwendungen SN	137	138	38	138	1
02. Personalaufwendungen - ohne SN	1	0	0	0	0
03. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
04. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617	1.263	4	1.264	1
05. Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA	0	0	0	0	0
06. Abschreibungen auf VG des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
07. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.004	3.524	516	3.519	-5
08. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
09. sonstige laufende Aufwendungen	4.815	2.895	454	2.894	-1
10. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
11. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	104	0	104	0
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	9.573	7.923	1.012	7.919	-4
Gesamtsaldo	-9.183	-7.296	-1.003	-7.282	14

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

AO = Ergebnis gemäß Buchungsstand zum Stichtag 30.04.2026

Budgetübersicht

Stand Ergebnisplan zum 30.04.2026 je Budget

Budget	Bezeichnung Verantwortliche/r	Erläuterung	Werte in T€				
			vorl. Ergebnis 2025	HH-Ansatz 2026	Gesamt- Soll 2026	VAO 2026	Abweichung zum Gesamtsoll
T5004475	Förderung des Sports Herr Weißbrodt		-9.183	-7.296	-7.283	-7.282	0
Gesamtergebnis			-9.183	-7.296	-7.283	-7.282	0
zzgl. Abweichung Gesamt-Soll vom Haushaltsansatz							13
Abweichung VAO vom Haushaltsansatz							14

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

VAO = voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2026

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

Kennzahlen zum 30.04.2026 je Budget

BudgetProduktKennzahl	Plan- /Ist-Vergleich lfd. Jah		
	Plan zum Sticht ag	Ist zum Sticht ag	Abw. vom Plan
T5004475 Förderung des Sports			
4211 Allgemeine 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. 140 T€. 			
 4211001(Organisationsgrad (aktiv) Sport in %	22	26	4 
 4211002(Projekt - und Pauschalförderung des Jenaer Sports in € pro aktivem Mitglied in Jenaer Sportvereinen	4	5	1 
 4211003(Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events überregionaler Größe	0	1	1 
 4211004(Anzahl organisierter/geförderter Sportveranstaltungen/-events mittlerer Größe	0	0	0 