



Bremen

Budgetübersicht „Offene Jugendarbeit“
zur Beiratssitzung vom 07.12.2021
– Stadtteil Burglesum –

Erstellt von: Matthias Matussek, Kfm. Sachbearbeiter

www.awo-bremen.de



Bremen

Inhalt

- Allgemein
- Jugendclub Fockengrund
- Jugendzentrum Burglesum
- Jugendclub UPS Marßel
- Integrationsbudget
- Personelle Ausstattung
- Ausblick



Bremen

Allgemein

- Budget 2020 412.000,- € (zzgl. Mieten) - Integrationsbud. 10.553,63 € Summe: <u>422.553,63 €</u>	- Budget 2021 426.000,- € (zzgl. Mieten) - Integrationsbud. 11.438,67 € Summe: <u>437.438,67 €</u>	- Budget 2022 433.301,- € (zzgl. Mieten) - Integrationsbud. 11.751,72 € Summe: <u>445.052,72 €</u>
---	---	---

2020 → 2021
Erhöhung iBudget um 8,39 %
Erhöhung OJA-Budgets um 3,40 %

2021 → 2022
Erhöhung iBudget um 2,74 %
Erhöhung OJA-Budgets um 1,71 %

Jugendclub Fockengrund

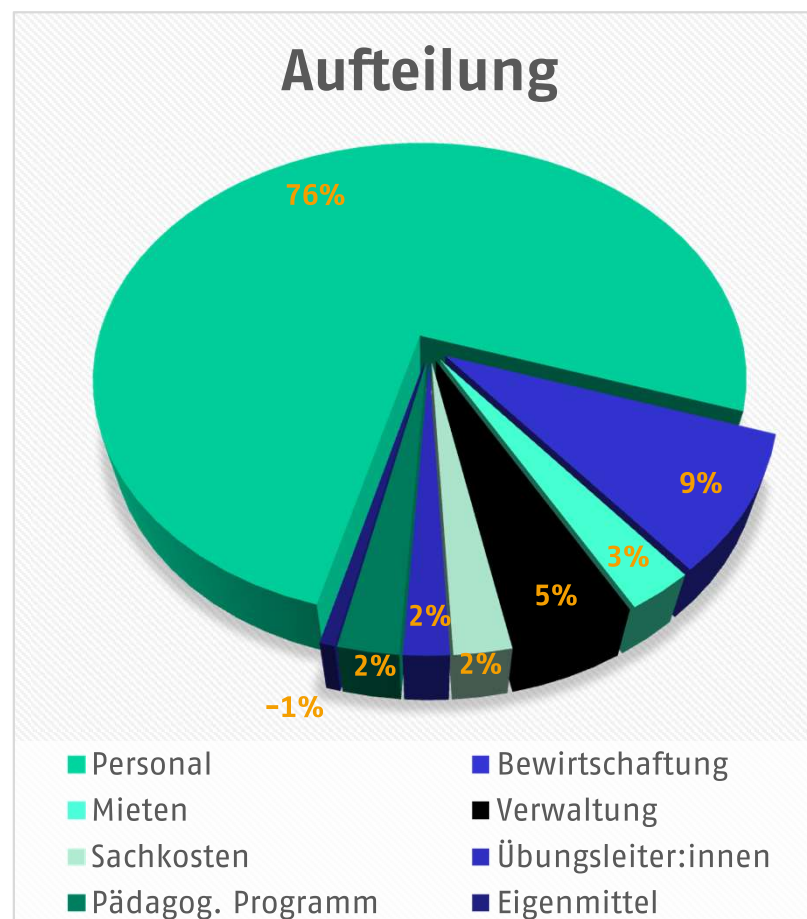
ZDF – Zahlen, Daten, Fakten

- Bewilligte Mittel 2022:
157.973,88 €

- Davon:

Personal*	121.392,70 €
Bewirtschaftung	14.442,31 €
Mieten	4.425,60 €
Verwaltung	7.930,53 €
Sachkosten	3.782,74 €
Übungsleiter:innen	3.000,00 €
Pädagog. Programm	4.000,00 €
<u>Eigenmittel</u>	<u>-1.000,00 €</u>

*inkl. Europäischer Freiwilligen Dienst und FSJ



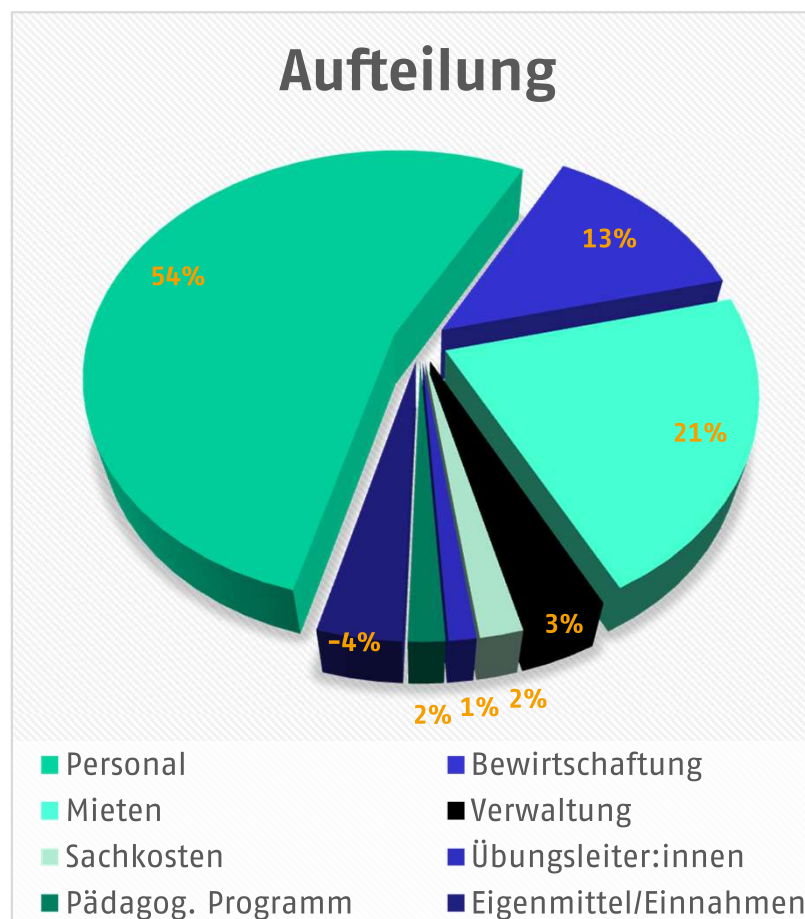
Jugendzentrum Burglesum

ZDF – Zahlen, Daten, Fakten

- Bewilligte Mittel 2022:
235.785,99 €

- Davon:

Personal*	136.582,34 €
Bewirtschaftung	33.760,45 €
Mieten	54.063,00 €
Verwaltung	8.899,06 €
Sachkosten	4.735,34 €
Übungsleiter:innen	3.000,00 €
Pädagog. Programm	4.000,00 €
Eigenmittel/Einnahmen	-9.254,20 €



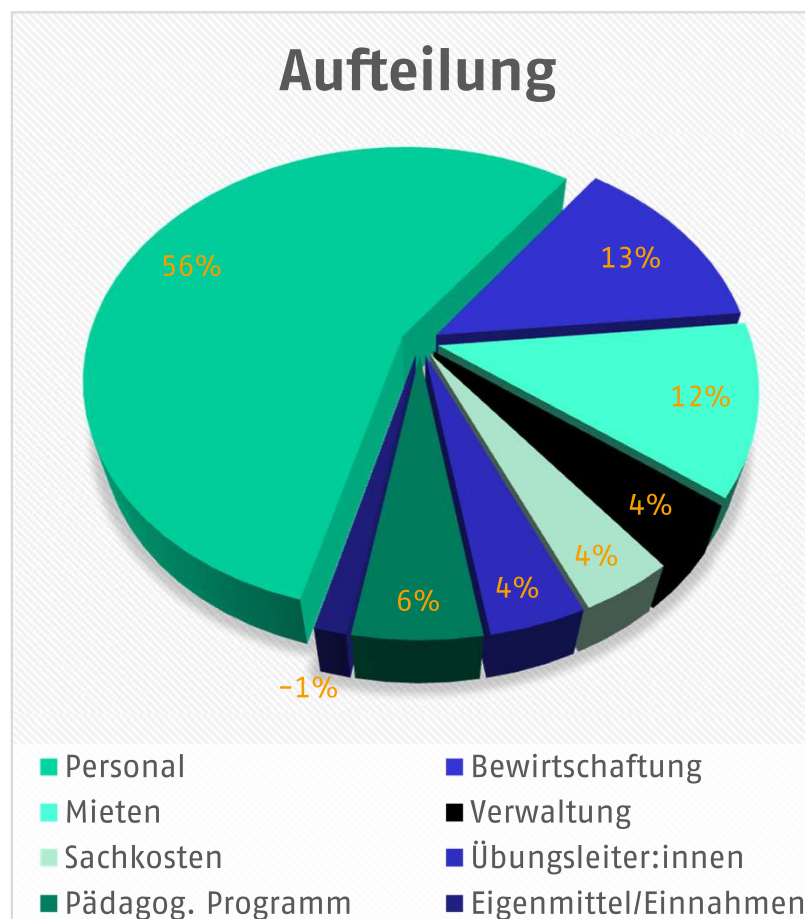
Jugendclub UPS Marßel

ZDF – Zahlen, Daten, Fakten

- Bewilligte Mittel 2022:
71.748,35 €

- Davon:

Personal	41.235,69 €
Bewirtschaftung	9.828,70 €
Mieten	8.676,00 €
Verwaltung	3.070,40 €
Sachkosten	2.937,56 €
Übungsleiter:innen	3.000,00 €
Pädagog. Programm	4.000,00 €
Eigenmittel/Einnahmen	-1.000,00 €

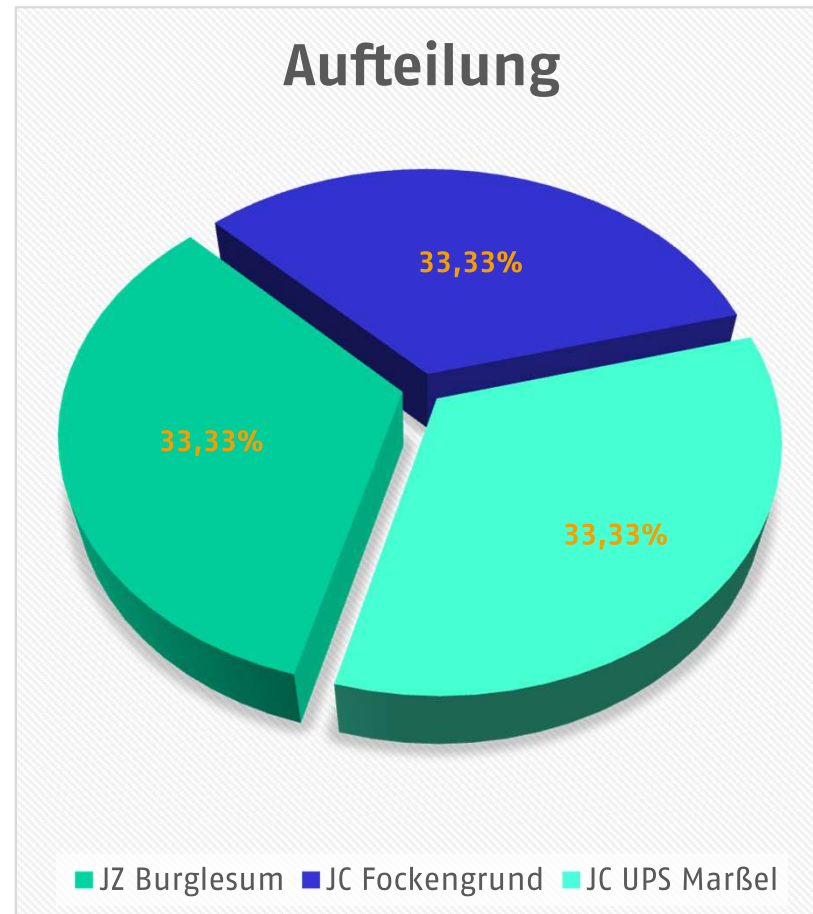


Integrationsbudget

- Zur Verfügung:
11.751,72 €

- Davon:

JZ Burglesum	3.917,24 €
1 Übungsleiter:in	
Sachmittel	
JC Fockengrund	3.917,24 €
1 Übungsleiter:in	
Sachmittel	
JC UPS Marßel	3.917,24 €
1 Übungsleiter:in	
Sachmittel	





Bremen

Personelle Ausstattung

	JC Fockengrund	JC UPS Marßel	JZ Burglesum
Anzahl Beschäftigte (in VZÄ)	2,00	0,90	2,17
davon Frauen	1,00	0,00	1,15
davon Männer	1,00	0,90	0,51
davon Divers	0,00	0,00	0,51
davon schwerbehinderte Menschen	0,00	0,00	0,00
Anzahl Beschäftigte (pro Kopf)	2,00	3,00	4,00
davon Frauen	1,00	0,00	2,00
davon Männer	1,00	3,00	1,00
davon Divers	0,00	0,00	1,00
davon schwerbehinderte Menschen	0,00	0,00	0,00

Ausblick

	OJA-Mittel	iBudget
zur Verfügung*	433.301,00 €	11.751,72 €
JC Fockengrund	157.973,88 €	3.917,24 €
JC UPS Marßel	63.072,35 €	3.917,24 €
JZ Burglesum	181.722,99 €	3.917,24 €
Restmittel	<u>30.531,78 €</u>	<u>0,00 €</u>

*exkl. Mieten

