

**EIGENBETRIEB**

**DARMSTÄDTER WERKSTÄTTEN  
UND WOHNEINRICHTUNGEN**

**DER WISSENSCHAFTSSTADT**

**DARMSTADT**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**



## **Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021**

I. Satzung.....	5 - 6
II. Vorbericht .....	7 - 10
III.Erfolgsplan (inkl. Teilerfolgsplänen).....	11 - 34
IV.Vermögensplan.....	35 - 36
V.Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 – 2024 .....	37 - 40
VI.Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 – 2024 .....	41 - 46
VII.Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 .....	47 - 48
VIII. Stellenübersicht.....	49 - 63



# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

## Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

### 1. Erfolgsplan

#### im ordentlichen Ergebnis

Erträge	10.314.324 €
Aufwendungen	12.536.397 €
Saldo	-2.222.073 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	0 €

### 2. Vermögensplan

Einnahmen	4.632.346 €
Ausgaben	4.632.346 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.589.000 € festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.

6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2020 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 04.12.2020



W. Cuntz  
Betriebsleiter



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2021

### des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

### der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der der Planung zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Letztlich zeigt er die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Bei den nachfolgend genannten Beträgen handelt es sich im Sinne einer besseren Lesbarkeit meist um gerundete Beträge.

## Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2021

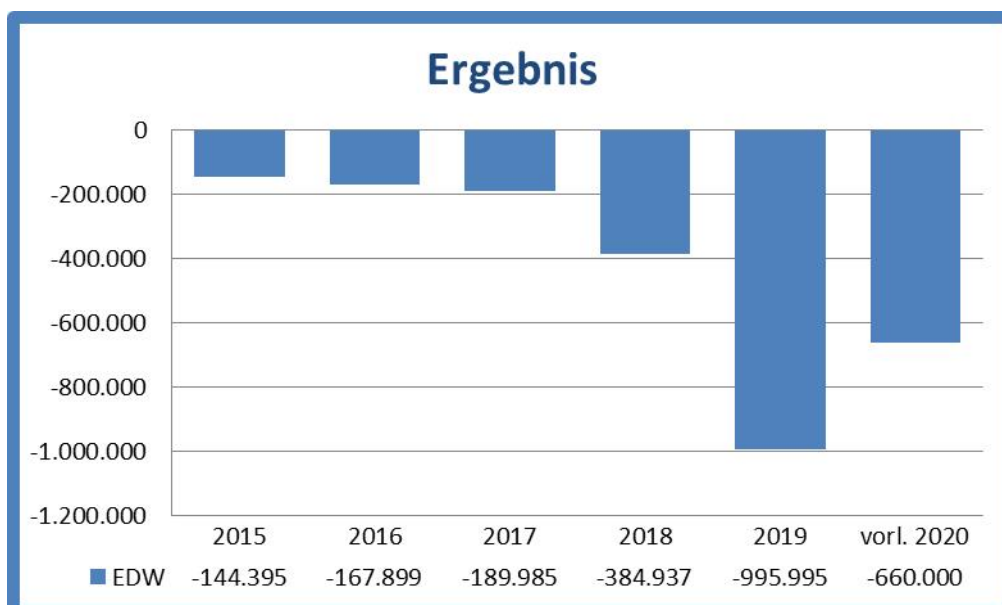
### Struktur

Im Zuge einer Neuorganisation der Verwaltung des Eigenbetriebes, die mit einer Neuordnung des Finanzwesens einhergehen soll, werden weitreichende Veränderungen in der Struktur und Organisation erwartet. Ein neues Projekt „Fahrradwerkstatt Gleis 66 im Hauptbahnhof“ wird neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

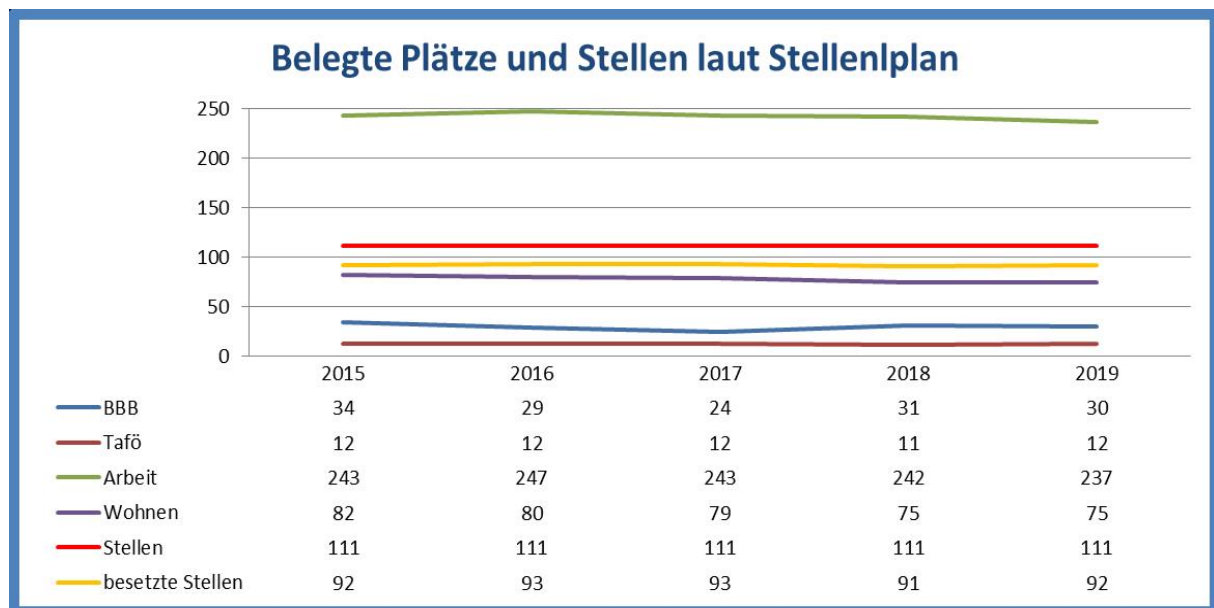
### Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2017 wird im Jahr 2020 fertiggestellt, für das Wirtschaftsjahr 2018 wird dies im 1. Halbjahr 2021 erfolgt sein. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 schließt mit einem Defizit von rund 1 Mio. Euro. Ursache hierfür sind eine erst in 2020 realisierte Kostenabrechnung mit dem überörtlichen Träger, nicht ausreichende Kostenersatzerlöse und Umsätze sowie steigende Kosten im Personal- wie Sachkostenbereich. Die Rückzahlung des Kredites für den Neubau der Besonderen Wohnform Pulverhäuserweg trägt hier ebenso bei.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Defizit in Höhe von 660.000 Euro (Planwert Wirtschaftsplan 2020: 1.160.000 Euro) gerechnet. Dies im Vergleich zur Planung „positivere“ Ergebnis begründet sich durch geringere Ausgaben als Auswirkung der Corona Pandemie im Werkstattbereich bei Fortzahlung der vereinbarten Kostensätze des LWV sowie geringer ausgefallenen Umsatzverlusten. Gleichzeitig werden die durch Corona entstandenen Mehraufwendungen für z.B. Hygienemaßnahmen durch zusätzliche Zahlungen des LWV verringert. Die für dringend notwendige Investitionen benötigten Geldmittel in strukturelle Verbesserungen und Ausstattung mit Maschinen schmälern allerdings die liquiden Mittel im Jahr 2021 erheblich. Die Kostensteigerung des Neubaus Pulverhäuserweg 48 in einer Größenordnung von bis zu 1 Mio. Euro verstärkt diesen Effekt.



Die zur Verfügung stehenden Arbeits- sowie Betreuungsplätze sind in den vergangenen Jahren nahezu gleichbleibend, so dass auch der Personalbestand keine größeren Schwankungen aufweist.



#### Vorschau auf 2021

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	-923.100,00	-975.850,00	-865.141,39
4. Sonst. betriebl. Erträge	-9.391.224,00	-9.357.096,00	-8.704.865,14
5. Materialaufwand	1.040.585,00	769.005,00	619.333,39
5A. RHB-Stoffe, Stoffe f. bez. Waren	572.425,00	514.515,00	432.073,87
5B. Bezogene Leistungen	468.160,00	254.490,00	187.259,52
6. Personalaufwand	10.211.771,30	9.838.088,51	9.127.792,13
6A. Löhne u. Gehälter	5.289.763,10	4.968.458,59	4.528.050,70
6B. Soz. Abg.,	1.549.235,50	1.387.299,92	1.251.846,93
6C. Aufw. f. Menschen m. Behinderung	3.365.100,00	3.475.100,00	3.343.736,42
6D. Üb. Personalaufwand	7.672,70	7.230,00	4.158,08
7. Abschreibungen	543.200,79	276.169,50	245.851,09
7A. AfA, immat. und Sachanlagen	543.200,79	276.169,50	245.844,74
7B. AfA auf Umlaufvermögen	0	0	6,35
8. Sonst. betriebl. Ausleih. FAV	701.520,00	586.895,00	557.002,88
11. Sonst. Zinsen u. ähnl. Wertpapiere	0	-700	-2.037,07
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	39.320,00	24.270,00	18.084,83
14. Ergebn. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.222.074,00	1.160.783,00	996.020,72
17. Außerord. Erträge	0	0	-7.882,93
18. Außerord. Aufwendungen	0	0	14.890,42
19. Außerord. Ergebnis	0	0	7.007,49
22. Jahresergebnis	2.222.074,00	1.160.783,00	1.003.028,21

## Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 weist ein Defizit in Höhe von 2,2 Mio. Euro aus. Die Gründe hierfür liegen in der nicht ausreichend vorhandenen Refinanzierung durch den überörtlichen Kostenträger. Der Eigenbetrieb steht aktuell in konkreten Verhandlungen mit dem LWV, mit dem Ziel, die Kostensätze kräftig zu erhöhen. Gleichzeitig werden in den Standorten Schreberweg 2 und Heimstättenweg 99 Bauunterhaltungsmaßnahmen notwendig (keine Sanierungen), die in den letzten Jahren vernachlässigt wurden. Kostensteigerungen im Bereich Personal (Tarifsteigerungen) und Materialbeschaffung/Energiekosten/Verbrauchskosten tragen ebenso zum hohen Defizit bei. Weiterhin sind für die Folgejahre neue Tätigkeitsfelder für den Eigenbetrieb zu akquirieren und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und im Rahmen von Investitionen jährlich Rücklagen zu bilden bzw. in geeigneter Höhe vorzuhalten.

## Vermögensplan

Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung einer umfassenden Sanierung. Maßnahmen sind z. B. Dachsanierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung. Weiterhin ist das Mobiliar nach über 30 Jahren dringend zu erneuern. Diese Investitionen können nicht aus liquiden Mitteln des EDW finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird notwendig in Höhe von 1.589.000 Euro. Die Zinsen dieser Darlehen belasten zusätzlich das Jahresergebnis.

## Ausblick

Die Dezentralisierung der Kurt-Jahn-Anlage schreitet weiter fort. Für den dezentralen Standort in der Lincoln-Siedlung sind die Vorplanungen abgeschlossen, der Bauantrag des Investors soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Am Standort Friedberger Straße werden die Häuser A bis C perspektivisch aufgegeben und entsprechende Ersatzwohnungen / Wohngemeinschaften in Neubauten zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollen langfristig die entsprechenden Grundstücksanteile veräußert und Teilbereiche der Neubauten angemietet werden.

<b>Erfolgsplan</b>				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-923.100,00</b>	<b>-975.850,00</b>	<b>-865.141,39</b>
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-9.391.224,00</b>	<b>-9.357.096,00</b>	<b>-8.704.865,14</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>572.425,00</b>	<b>514.515,00</b>	<b>432.073,87</b>
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>468.160,00</b>	<b>254.490,00</b>	<b>187.259,52</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>5.289.763,10</b>	<b>4.968.458,59</b>	<b>4.528.050,70</b>
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>1.549.235,50</b>	<b>1.387.299,92</b>	<b>1.251.846,93</b>
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>	<b>3.365.100,00</b>	<b>3.475.100,00</b>	<b>3.343.736,42</b>
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>	<b>7.672,70</b>	<b>7.230,00</b>	<b>4.158,08</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>543.200,79</b>	<b>276.169,50</b>	<b>245.844,74</b>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			<b>6,35</b>
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>701.520,00</b>	<b>586.895,00</b>	<b>557.002,88</b>
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>-700,00</b>	<b>-2.037,07</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>39.320,00</b>	<b>24.270,00</b>	<b>18.084,83</b>
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.222.073,09</b>	<b>1.160.782,01</b>	<b>996.020,72</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>-7.882,93</b>

**Erfolgsplan**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.890,42</b>
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>7.007,49</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>2.222.073,09</b>	<b>1.160.782,01</b>	<b>1.003.028,21</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung</b>				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>-4.800,00</b>	<b>-6.929,67</b>
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>-2.073,00</b>	<b>-15.277,89</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>450,00</b>	<b>640,65</b>
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>5.800,00</b>	<b>7.748,21</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>522.870,00</b>	<b>560.272,93</b>
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		<b>116.240,00</b>	<b>121.426,32</b>
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>		<b>8.800,00</b>	<b>6.428,06</b>
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>		<b>570,00</b>	<b>75,00</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>		<b>8.118,00</b>	<b>7.046,66</b>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			<b>6,35</b>
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>58.650,00</b>	<b>50.602,87</b>
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>-700,00</b>	<b>-2.037,07</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>3.359,29</b>
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>716.525,00</b>	<b>733.361,71</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>-6.382,93</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 51900 Verwaltung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.382,93</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>716.525,00</b>	<b>726.978,78</b>

**Produktbeschreibung****Produkt 315310****Werkstatt**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Produktbereich EDW
<b>Produktgruppe</b>	315	Produktgruppe EDW
<b>Produkt</b>	315310	Werkstatt

**Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage****Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

**Produktart**

externes

Produkt

**Rechtsgrundlag**

e pflichtig

**Kurzbeschreibung des Produktes**

- Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderung

**Bemerkung:**

Aufgrund von Umstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2021 die Aufteilung auf die Produkte 315330 (Werkstatt für berufliche Rehabilitation), 315370 (Förderstätte für Menschen mit Behinderung) und 315380 (Werkstatt für Menschen mit Behinderung).

**Ziele des Produktes**

- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
- eine angemessene berufliche Bildung,
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Eingang- und Berufsbildungsbereich (ohne HBG)		30	30	
Hilfebedarfsgruppe 1		15	12	
Hilfebedarfsgruppe 2		158	155	
Hilfebedarfsgruppe 3		50	47	
Hilfebedarfsgruppe 4		10	8	
Hilfebedarfsgruppe 5		0	0	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze		15	15	
Klienten der Tagesförderstätte		12	12	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)		290	279	

<b>Leistungen, Maßnahmen, Programme</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Umsatz nach Kunden:				
Evonik-Röhm		50.000 €	62.127 €	
Imos		230.000 €	196.183 €	
Merck		105.000 €	64.379 €	
Riegler		35.000 €	37.321	
Intermas		40.000 €	42.665 €	
R-Biopharm		45.000 €	41.716 €	
bis 305 weitere Kunden		470.850 €	395.448 €	
Gesamt:		975.850 €	839.839 €	

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 315310**  
**Werkstatt**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Produktbereich
<b>Produktgruppe</b>	315	EDW
<b>Produkt</b>	315310	Produktgruppe EDW Werkstatt

<b>Prozess-, Strukturqualität</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren		31	28	
<35 Jahren		67	64	
<45 Jahren		65	67	
<55 Jahren		66	61	
<60 Jahren		46	42	
<65 Jahren		15	17	
Menschen mit Behinderung im Werkstättenbereich (insgesamt)		290	279	
<b>Ressourcen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. 55% Anteil Geschäftsführung)		53,44	51,67	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)		51,36	48,24	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je		0,18	0,17	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je Klient/in in		0,37	0,37	
Kostendeckungsgrad des Werkstattbereiches inkl. 55% Verwaltungskosten		91,13 %	99,97 %	
Erträge		-7.222.565 €	-7.134.412,00 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>		-6.246.715 €	-6.276.201,00 €	
<i>davon Umsatzerlöse</i>		-975.850 €	-858.211,00 €	
Aufwendungen		7.925.459 €	7.156.048 €	
Fehlbetrag / Überschuss		702.894 €	21.636 €	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt</b>				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>-971.050,00</b>	<b>-858.211,72</b>
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>-6.243.942,00</b>	<b>-6.276.201,95</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>341.265,00</b>	<b>300.762,39</b>
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>141.190,00</b>	<b>110.099,44</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>2.373.025,91</b>	<b>2.202.772,03</b>
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		<b>675.923,06</b>	<b>631.877,48</b>
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>		<b>3.140.300,00</b>	<b>3.082.500,65</b>
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>		<b>3.590,00</b>	<b>2.965,55</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>215.143,50</b>	<b>186.099,35</b>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>271.132,00</b>	<b>235.651,89</b>
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-53.422,53</b>	<b>-381.684,89</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.500,00</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 51901 Werkstatt**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.830,64</b>
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>13.330,64</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>-53.422,53</b>	<b>-368.354,25</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 315320</b> <b>Wohnen</b> Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	5 315 315320	Produktbereich EDW Produktgruppe EDW Wohnen		
<b>Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage</b>				
<b>Produktverantwortung</b> Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen <b>Produktart</b> externes Produkt <b>Rechtsgrundlag</b> e pflichtig				
<b>Kurzbeschreibung des Produktes</b>				
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage" und Pulverhäuserweg 48 - Betreutes Wohnen  <b>Bemerkung:</b> Aufgrund von Umstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung, erfolgte die künftige Darstellung unter dem Produkt 315330 (Wohnen).				
<b>Ziele des Produktes</b>				
- angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen				
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG):				
Betreutes Wohnen (ohne HBG)		25	16	
Hilfebedarfsgruppe 1		1	1	
Hilfebedarfsgruppe 2		10	12	
Hilfebedarfsgruppe 3		32	28	
Hilfebedarfsgruppe 4		18	17	
Hilfebedarfsgruppe 5		2	1	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)		88	75	
<i>davon beschäftigt im Werkstättenbereich</i>		60	56	
<b>Prozess-, Strukturqualität</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Belegte Plätze nach Altersstruktur:				
<25 Jahren		5	0	
<35 Jahren		6	6	
<45 Jahren		8	5	
<55 Jahren		23	20	
<60 Jahren		21	28	
<65 Jahren		10	12	
<75 Jahren		15	4	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)		88	75	

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 315320**  
**Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

**Produktbereich** 5                   Produktbereich EDW  
**Produktgruppe** 315               Produktgruppe EDW  
**Produkt** 315320               Wohnen

<b>Ressourcen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. 45% Anteil Geschäftsführung)		44,70	41,44	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Anteil Geschäftsführung)		42,70	38,63	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) je		0,49	0,52	
Personaleinsatz in VZÄ (exkl. Overhead insg.) im betreuten Wohnen je betr.		0,16	0,14	
Kostendeckungsgrad des Wohnbereiches inkl. 45% Verwaltungskosten		83,63 %	71,24 %	
Erträge		-3.111.081 €	-2.413.385,00 €	
<i>davon Kostensatzerlöse</i>		-3.111.081 €	-2.413.385,00 €	
Aufwendungen		3.720.041 €	3.387.756,00 €	
Fehlbetrag		608.960 €	974.371 €	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen</b>				
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		-3.111.081,00	-2.413.385,30
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		172.800,00	130.670,83
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		107.500,00	69.411,87
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>		2.072.562,68	1.765.005,74
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		595.136,86	498.543,13
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>		326.000,00	254.807,71
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>		3.070,00	1.117,53
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>		52.908,00	52.698,73
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		257.113,00	270.748,12
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		21.670,00	14.725,54
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		497.679,54	644.343,90
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			

**Teilergebnishaushalt Produkt 51903 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>59,78</b>
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>59,78</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>497.679,54</b>	<b>644.403,68</b>

**Produktbeschreibung Produkt 315330 Werkstatt für berufliche Rehabilitation**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
<b>Produkt</b>	315330	Werkstatt für berufliche Rehabilitation

**Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage****Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

**Produktart**

externes Produkt

**Rechtsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: Arbeiten, Bildung, Gastronomie und Beratung sowie Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden sowie Eigenproduktion an den Standorten Heimstättenweg 99, Am Waldfriedhof und am Fürstenbahnhof 5: z.B. Aktenvernichtung, Café, Fahrradwerkstatt.

**Ziele des Produktes**

- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
- eine angemessene berufliche Bildung,
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Platzzahlen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	20	20	27	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	12	12	12	
Platzzahlen im Werkstattbereich	80	80	61	
<i>davon:</i>				
Hilfebedarfsgruppe 1			0	
Hilfebedarfsgruppe 2			51	
Hilfebedarfsgruppe 3			9	
Hilfebedarfsgruppe 4			1	
Hilfebedarfsgruppe 5			0	
<i>Altersstruktur:</i>				
<25 Jahren			1	
<35 Jahren			14	
<45 Jahren			19	
<55 Jahren			17	
<60 Jahren			9	
<65 Jahren			1	
Personaleinsatz in VZÄ	16,94	15,44	14,83	vor. Erg. z. Stichtag 30.06.19

<b>Leistungen, Maßnahmen, Programme</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher Bereiche (in Euro):				
Kaffeehaus am Waldfriedhof	-70.825	-20.587	-19.309	
Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zuschuss Werkhof)	-58.648	-	-	
Aktenvernichtung	24.243	43.085	23.959	

## Teilergebnishaushalt Produkt 315330 Werkstatt für berufliche Rehabilitation

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-281.892,00		
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-2.194.996,92		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	155.270,50		
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	107.740,00		
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>	973.298,55		
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	286.497,17		
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>	1.067.620,00		
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>	1.358,88		
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	141.518,49		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	218.812,05		
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.252,90		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	482.479,62		
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			

### Teilergebnishaushalt Produkt 315330 Werkstatt für berufliche Rehabilitation

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>482.479,62</b>		

**Produktbeschreibung Produkt 315350 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
<b>Produkt</b>	315350	Wohnen

**Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage****Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

**Produktart**

externes Produkt

**Rechtsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Bundesteilhabegesetz, Rahmenvertrag LWV

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen in den Bereichen: Wohnen, Freizeit und Beratung. Die Betreuung erfolgt in Einrichtungen der Besonderen Wohnformen und des Betreuten Wohnens nach dem SGB XII und dem Bundesteilhabegesetz.

**Ziele des Produktes**

Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Platzzahlen Besondere Wohnformen	70	63	58	
Platzzahlen Betreutes Wohnen	25	25	16	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	95	88	74	
<i>Besondere Wohnformen Altersstruktur:</i>				
<25 Jahren			0	
<35 Jahren			1	
<45 Jahren			3	
<55 Jahren			16	
<65 Jahren			25	
<75 Jahren			9	
<100 Jahren			4	
<i>Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnformen:</i>				
Hilfebedarfsgruppe 1			1	
Hilfebedarfsgruppe 2			11	
Hilfebedarfsgruppe 3			28	
Hilfebedarfsgruppe 4			16	
Hilfebedarfsgruppe 5			2	
Personaleinsatz in VZÄ Besondere Wohnform	48,64	48,64	35,81	vor. Erg. z. Stichtag 30.06.19
Personaleinsatz in VZÄ im Betreuten Wohnen	4,35	4,35	2,82	vor. Erg. z. Stichtag 30.06.19

**Teilergebnishaushalt Produkt 315350 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.104,00</b>		
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.029.678,44</b>		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>198.283,50</b>		
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>181.636,00</b>		
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.387.545,99</b>		
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>692.168,79</b>		
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>	<b>307.570,00</b>		
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>	<b>3.432,34</b>		
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>242.774,48</b>		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>239.118,85</b>		
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>20.062,30</b>		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.241.809,81</b>		
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			

**Teilergebnishaushalt Produkt 315350 Wohnen**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.241.809,81</b>		

**Produktbeschreibung Produkt 315370 Förderstätte für Menschen mit Behinderung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
<b>Produkt</b>	315370	Förderstätte für Menschen mit Behinderung

**Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage****Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

**Produktart**

externes Produkt

**Rechtsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung Hilfen bei der Kommunikation und erlangen sozialer Kompetenzen. Sie leitet zur Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich an.

**Ziele des Produktes**

Einzelförderung unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der betreuten Menschen.

Darüber hinaus werden z.B. Motorik und Wahrnehmung mit praktischen Übungen geschult (Malen, Werken, Formen, Musizieren, Lauftraining).

Übernahme einfacher Arbeiten aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten.

Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit.

Erhaltung und Verbesserung bereits erlernter Fähigkeiten.

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Platzzahlen	12	12	12	
Hilfebedarfsgruppe 1			0	
Hilfebedarfsgruppe 2			0	
Hilfebedarfsgruppe 3			0	
Hilfebedarfsgruppe 4			8	
Hilfebedarfsgruppe 5			4	
<i>Altersstruktur:</i>				
<25 Jahren			4	
<35 Jahren			1	
<45 Jahren			5	
<55 Jahren			2	
<60 Jahren			0	
<65 Jahren			0	
Personaleinsatz in VZÄ	4,46	4,46	4,46	vor. Erg. z. Stichtag 30.06.19

## Teilergebnishaushalt Produkt 315370 Förderstätte für Menschen mit Behinderung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-479,00		
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-350.410,35		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	10.017,30		
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	7.158,80		
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>	297.009,48		
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	81.801,94		
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>	59.519,00		
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>	504,99		
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	9.547,34		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	19.872,80		
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	750,30		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	135.292,60		
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 315370 Förderstätte für Menschen mit Behinderung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>135.292,60</b>		

**Produktbeschreibung Produkt 315380 Werkstatt für Menschen mit Behinderung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	5	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
<b>Produkt</b>	315380	Werkstatt für Menschen mit Behinderung

**Produktverantwortung / Produktart / Rechtsgrundlage****Produktverantwortung**

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

**Produktart**

externes Produkt

**Rechtsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Werkstättenverordnung, Bundesteilhabegesetz

**Kurzbeschreibung des Produktes**

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in den Bereichen: Arbeiten, Bildung und Beratung sowie Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden sowie Eigenproduktion am Standort Schreiberweg 2: z.B. Spritzguss, Gartenarbeiten, Montage, Konfektionierung.

**Ziele des Produktes**

- Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
- eine angemessene berufliche Bildung,
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Platzzahlen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	10	10	12	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	3	3	3	
Platzzahlen im Werkstattbereich	140	140	151	
<i>davon:</i>				
Hilfebedarfsgruppe 1			9	
Hilfebedarfsgruppe 2			97	
Hilfebedarfsgruppe 3			37	
Hilfebedarfsgruppe 4			8	
Hilfebedarfsgruppe 5			0	
<i>Altersstruktur:</i>				
<25 Jahren			11	
<35 Jahren			42	
<45 Jahren			29	
<55 Jahren			32	
<60 Jahren			28	
<65 Jahren			9	
Personaleinsatz in VZÄ	27,87	29,50	23,89	vor. Erg. z. Stichtag 30.06.19

<b>Leistungen, Maßnahmen, Programme</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
Anteil der Großkunden am Gesamtumsatz der beiden Werkstätten (Merck, Imos, Riegler, Röhm, usw.)				
in Euro	470.000	505.000	444.400	
in Prozent	51	52	53	

## Teilergebnishaushalt Produkt 315380 Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	-639.625,00		
2.	<b>Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>			
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	-3.816.138,29		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	<b>Materialaufwand</b>			
5A.	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	208.853,70		
5B.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	171.625,20		
6.	<b>Personalaufwand</b>			
6A.	<b>Löhne und Gehälter</b>	1.631.909,08		
6B.	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	488.767,60		
	davon für Altersversorgung			
6C.	<b>Aufwand für Menschen mit Behinderung</b>	1.930.391,00		
6D.	<b>übriger Personalaufwand</b>	2.376,49		
7.	<b>Abschreibungen</b>			
7A.	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	149.360,48		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7B.	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im</b>			
	<b>Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	223.716,30		
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	11.254,50		
	davon an verbundene Unternehmen			
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	362.491,06		
15.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-,</b>			
	<b>Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
16.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
17.	<b>außerordentliche Erträge</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 315380 Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2020	vorl. Rech.- ergebnis 2019
<b>18.</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>21.</b>	<b>sonstige Steuern</b>			
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>362.491,06</b>		

**Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt"**

**Vermögensplan 2021**

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>
<b>Mittelherkunft</b>		
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
2. Zuführung Sonderposten	0 €	0 €
3. Abschreibungen	543.201 €	276.170 €
4. Aufnahme von Krediten	1.589.000 €	0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.500.145 €	4.085.748 €
Summe Einnahmen	<b>4.632.346 €</b>	<b>4.361.917 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
1. Investitionen	1.589.000 € <sup>1)</sup>	2.458.750 € <sup>1)</sup>
2. Tilgung von Krediten	720.420 €	676.850 €
3. Auflösung Sonderposten	100.853 €	65.535 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan	2.222.073 €	1.160.782 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0 € <sup>2)</sup>	0 € <sup>2)</sup>
Summe Ausgaben	<b>4.632.346 €</b>	<b>4.361.917 €</b>

<sup>1)</sup> für nähere Informationen siehe MIP 2020 - 2024

<sup>2)</sup> Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.



## **Mittelfristige Erfolgsplanung**

**2020 bis 2024**



**Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Erfolgsplanung 2020 - 2024**

Position	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	-975.850 €	-923.100 €	-923.100 €	-923.100 €	-923.100 €
2.	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	-9.357.096 €	-9.391.224 €	-9.043.916 €	-9.043.906 €	-9.043.906 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5A.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	514.515 €	572.425 €	599.525 €	613.575 €	639.925 €
5B.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.490 €	468.160 €	465.660 €	471.660 €	465.160 €
6.	Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6A.	Löhne und Gehälter	4.968.459 €	5.289.763 €	5.395.838 €	5.504.001 €	5.614.293 €
6B.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.387.300 €	1.549.236 €	1.580.220 €	1.611.825 €	1.644.061 €
	davon für Altersversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6C.	Aufwand für Menschen mit Behinderung	3.475.100 €	3.365.100 €	3.552.300 €	3.631.600 €	3.712.300 €
6D.	übriger Personalaufwand	7.230 €	7.673 €	7.826 €	7.983 €	8.142 €
7.	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7A.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	276.170 €	543.201 €	489.626 €	489.626 €	489.626 €
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7B.	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	586.895 €	701.520 €	680.820 €	682.120 €	683.420 €
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Position	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.270 €	39.320 €	54.090 €	67.510 €	71.660 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.160.782 €	2.222.073 €	2.858.889 €	3.112.893 €	3.361.581 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1.160.782 €</b>	<b>2.222.073 €</b>	<b>2.858.889 €</b>	<b>3.112.893 €</b>	<b>3.361.581 €</b>

**Mittelfristiges Investitionsprogramm**

und

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2020 bis 2024**



Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2020 - 2024

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2019	HAR	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
14519-1029	Erwerb AV Tagesstruktur, GWG	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-5001	Werkstatt 1, Brandschutzsanierung	12.279,00 €	2.279,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-5004	Werkstatt 1, Außenanlage	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-5005	Werkstatt 2, Brandschutzsanierung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-7002	Arbeitsgruppe RW8, Pkw	38.105,00 €	38.105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-7016	Werkstatt 2, LKW	65.391,00 €	65.391,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-7030	Erwerb AV Haus A allgemein, Pkw	1.031,00 €	1.031,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14519-9000	AV Spenden	13.380,00 €	13.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15519-0033	Erwerb AV Betreutes Wohnen	630,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15519-1033	Erwerb AV Betreutes Wohnen, GWG	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15519-5010	Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage	5.200.000,00 €	1.790.326,00 €	1.809.674,00 €	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16519-1034	Erwerb AV Sozialer Dienst, GWG	552,00 €	252,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16519-2002	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, Software	52.385,00 €	27.385,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17519-5012	Werkstatt 2, Erneuerung Fahrstuhl	37.521,00 €	32.521,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18519-0015	W11, Hächsler	5.740,00 €	5.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18519-0017	Werkstatt 2, Fettabscheideanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18519-7002	Lager, Gabelstapler	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-0036	Erwerb AV Stahlcontainer	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-0037	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager	3.043,00 €	3.043,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-1033	Kaskadenheizung	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-1036	Aufsitzmäher	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-1039	Erwerb AV Pulverhäuserweg; GWG	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19519-2039	Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2019	HAR	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
21519-0045	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung	141.698,00 €	21.698,00 €	4.500,00 €	13.000,00 €	85.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	vorher 14519-0001 / 14519-1001
21519-0046	Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung	94.129,00 €	5.329,00 €	0,00 €	2.300,00 €	34.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	7.500,00 €	vorher 14519-0002 / 14519-1002 / 19519-0036
21519-0048	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager (WK1)	12.375,00 €	1.875,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1003
21519-0049	Erwerb AV Betriebsschlosserei	29.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	vorher 14519-0004 / 14519-1004
21519-0051	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1)	7.850,00 €	1.350,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 16519-1034
21519-0052	Erwerb AV Hauswirtschaft W10	39.035,00 €	5.035,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	17.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	vorher 14519-1013
21519-0053	Erwerb AV Fertigung - Säge	5.360,00 €	360,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	vorher 16519-1005
21519-0054	Erwerb AV Fertigung - Musterlager	8.568,00 €	568,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1015
21519-0055	Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbildung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0007 / 14519-1007
21519-0058	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3	9.999,00 €	499,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1008
21519-0059	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W4	6.028,00 €	2.028,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	vorher 14519-1009
21519-0060	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5	56.496,00 €	1.496,00 €	0,00 €	1.000,00 €	51.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1010
21519-0061	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W7	44.612,00 €	33.612,00 €	0,00 €	5.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0011 / 14519-1011
21519-0062	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8	435.364,00 €	136.364,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	101.000,00 €	21.000,00 €	101.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0012 / 14519-1012
21519-0063	Erwerb AV Gartengruppe W11	41.186,00 €	7.686,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	vorher 14519-0014 / 14519-1014
21519-0065	Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung	209.710,00 €	20.210,00 €	9.500,00 €	4.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	vorher 14519-0016 / 14519-1016 18519-0017 / 19519-0036
21519-0067	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. (WK2)	7.339,00 €	2.339,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0017 / 14519-1017
21519-0069	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2)	7.284,00 €	1.284,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1019
21519-0070	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1	15.466,00 €	466,00 €	0,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1020
21519-0071	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2	9.960,00 €	460,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1021
21519-0072	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3	10.817,00 €	1.317,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1022
21519-0073	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4	10.227,00 €	727,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1023
21519-0074	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5	15.239,00 €	5.739,00 €	0,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-1024
21519-0075	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7	35.996,00 €	23.496,00 €	0,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0026 / 14519-1026
21519-0076	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8	107.786,00 €	22.786,00 €	28.500,00 €	5.500,00 €	35.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €	vorher 14519-0027 / 14519-1027
21519-0077	Erwerb AV Kaffeehaus	16.313,00 €	2.313,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	vorher 14519-1025 / 20519-0040

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2019	HAR	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
21519-0081	Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung	223.938,00 €	2.938,00 €	0,00 €	4.500,00 €	56.000,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	vorher 14519-0028 / 14519-1028 / 14519-1029
21519-0082	Erwerb AV Haus A Teilhabe	33.476,00 €	22.326,00 €	0,00 €	1.150,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	vorher 14519-0030 / 14519-1030
21519-0084	Erwerb AV Haus B Teilhabe	16.758,00 €	5.608,00 €	0,00 €	1.150,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	vorher 14519-1031
21519-0086	Erwerb AV Haus C Teilhabe	19.542,00 €	8.392,00 €	0,00 €	1.150,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	vorher 14519-0032 / 14519-1032
21519-0088	Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	vorher 19519-1039
21519-0090	Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	vorher 14519-0033 / 15519-1033
21519-0092	Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe	39.874,00 €	6.194,00 €	7.680,00 €	1.000,00 €	14.500,00 €	6.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	vorher 14519-0006 / 14519-1006
21519-5026	Werkstatt 1, Dachsanierung	3.075.000,00 €	0,00 €	942.300,00 €	632.700,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 14519-5002
21519-5027	Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung	477.774,00 €	0,00 €	227.774,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 14519-5003
21519-5030	Werkstatt 2, Sanitäranlagen	150.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 14519-5006
21519-5031	Werkstatt 2, Kanalisation	125.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 14519-5007
21519-5032	Werkstatt 2, Außenanlage	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 14519-5008
21519-5034	Anschluss ans Glasfasernetz	144.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	24.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	vorher 19519-6001
21519-5035	Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe:		11.310.756,00 €	2.324.578,00 €	3.350.428,00 €	2.458.750,00 €	1.589.000,00 €	1.206.000,00 €	252.500,00 €	129.500,00 €	



**Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen"  
der Wissenschaftsstadt Darmstadt**

**Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024**

<b>A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGeS)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	276.170 €	543.201 €	489.626 €	489.626 €	489.626 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0 €	1.589.000 €	1.206.000 €	252.500 €	129.500 €
10	Gewinn aus dem Erfolgsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Verminderung Nettogeldvermögen	4.085.748 €	2.500.145 €	3.223.007 €	2.862.050 €	3.111.518 €
12	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.361.917 €</b>	<b>4.632.346 €</b>	<b>4.918.632 €</b>	<b>3.604.176 €</b>	<b>3.730.644 €</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	2.458.750 €	1.589.000 €	1.206.000 €	252.500 €	129.500 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	676.850 €	720.420 €	752.890 €	137.930 €	138.710 €
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Auflösung von Sonderposten	65.535 €	100.853 €	100.853 €	100.853 €	100.853 €
6	Verlust Erfolgsplan	1.160.782 €	2.222.073 €	2.858.889 €	3.112.893 €	3.361.581 €
7	Erhöhung Nettogeldvermögen	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>	0 € <sup>1)</sup>
8	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.361.917 €</b>	<b>4.632.346 €</b>	<b>4.918.632 €</b>	<b>3.604.176 €</b>	<b>3.730.644 €</b>
<b>B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGeS)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge					
4	Darlehen der Gemeinde					
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	273.195 €	298.445 €	298.445 €	298.445 €	298.445 €
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

<sup>1)</sup> Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, so dass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des Kapitals führt.





**Darmstädter Werkstätten  
und Wohneinrichtungen**

Eigenbetrieb Darmstädter  
Werkstätten und Wohneinrichtungen

Schreberweg 2  
64289 Darmstadt

Der Magistrat  
519 cu-lü

## **Stellenübersicht 2021**

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt





Stellenübersicht 2021

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1) Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen</b>	<b>Seite 2</b>
<b>2) Neuschaffung Gruppe „Fahrradwerkstatt“</b>	<b>Seite 3</b>
<b>3) Einzelanträge</b>	<b>Seite 4 - 6</b>
<b>2) Stellenübersicht 2021</b>	<b>Seite 7 – 13</b>
<b>3.1) Teil A: Beamte</b>	
<b>3.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>	
<b>3.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>	
<b>3.4) Teil D: Zusammenstellung</b>	
<b>3.5) Veränderungsliste</b>	
<b>3.6) Teilzeitstellen</b>	
<b>3.7) Personal außerhalb des Stellenplanes</b>	





### Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM2 - Reha“

Nachfolgende Stellen im Bereich „Reinigung/Hauswirtschaft“ wurden in der Bewertungskommission im August 2019 neu bewertet:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.2	519.2	Reinigung + Hauswirtschaft	878	4476	tb	35	0,897	EG 1 TVöD	EG 3 TVöD	ReinKr
519.2	519.2	Reinigung + Hauswirtschaft	881	4477	tb	25	0,64	EG 1 TVöD	EG 3 TVöD	ReinKr





### **Fahrradstation**

Im Rahmen des Projektes Fahrradstation am Hauptbahnhof sind zur Umsetzung, zur Begleitung und Anleitung der Menschen mit Behinderungen, die maßgeblich das Projekt mit Leben füllen sollen, entsprechende pädagogische Fachkräfte notwendig.

Hierfür wird eine Stelle Meister Zweiradmechatroniker und eine Stelle mit einer Gesellenausbildung in entsprechenden Ausbildungsberufen oder vergleichbarer Qualifikation geschaffen.

Hierzu wird die Stelle GVPI. 964 [Loga 6867] von 519.1 mit 1 VZÄ sowie die Stelle GVPI. 963 [Loga 6875] mit 0,5 VZÄ verlagert:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	Eingruppierung	Funktion
519.2	519.2	Fahrradwerkstatt	964	6876	vb	39	1,00	EG S 8b TVöD	GL/Meister
519.2	519.2	Fahrradwerkstatt	1580	9832	tb	19,5	0,50	EG S7 TVöD	GL





**Darmstädter Werkstätten  
und Wohneinrichtungen**

**EDW 519.1**

**Stelle-Nr. 868 GVPI.;  
(Loga-Nr. 4510, vb, 1,00 VZÄ)  
EG S11-Sozialer Dienst**

**519.1 Werkst. f. Menschen  
m. Behinderung**

**Stellenübersicht 2021:**

Für die Stelle GVPI. 868 [Loga 4510] wird die wöchentliche Arbeitszeit von 35 auf 39 Stunden erhöht, die Kompensierung erfolgt über die Stelle GVPI. 2038.

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt





**EDW 519.1**

**Stelle-Nr. 2038 GVPI.;  
(Loga-Nr. 4486, tb, 0,87 VZÄ)  
EG S7-Teamleitung**

**519.1 Werkst. f. Menschen  
m. Behinderung**

**Stellenübersicht 2021:**

Mit Verfügung vom 17.09.2019 wurde Frau Wünsch nach Ende der Elternzeit mit Wirkung vom 01. Oktober 2019 auf die Stelle überplanmäßig vorbehaltlich der Genehmigung der geplanten Änderung der Geschäftsverteilung mit 22,5 Wochenstunden eingewiesen. Eingesetzt wird die Stelleninhaberin im Bereich Finanzwesen und zentrale Verwaltung, die Verrechnung erfolgt über die Kostenstelle 519100001.

Die Stelle wird im Stellenplan 2021 von 1,0 VZÄ auf 0,87 VZÄ reduziert, um die Überbesetzung der Stelle GVPI. 848 GVPI. [Loga 4447] mit 1 Stunde und die Aufstockung der Stelle GVPI. 868 [Loga 4510] um 4 Wochenstunden zu kompensieren.





**EDW 519.1.2.6**

**Stelle-Nr. 852 GVPI.;  
(Loga-Nr. 4502, vb, 1,0 VZÄ)  
EG S7-Gruppenleitung**

**519.1 Werkst. f. Menschen  
m. Behinderung**

**Stellenübersicht 2021:**

Die Gruppenleitung im Bereich der Gartengruppe bedarf keiner Meisterqualifikation. Die Stellenbeschreibung der Stelle GVPI. 852 [Loga 4502] wurde daher an die Stelle 841 GVPI. [Loga 4501] angeglichen, die in 2015 mit EG S7 bewertet wurde. Die Eingruppierung wurde daher von EG S8b TVöD in EG S7 TVöD geändert.



**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW**  
**Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-HH	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst				
		A15	A11				
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00		1,00	1,00	1,00	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	2,00			
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	1,00		2,00		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00			2,00	

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teil-III	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	1,00		1,00					2,00		3,00			1,00		8,00	8,00	6,74	2,00* KW
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen										1,00					1,00	1,00	1,00	
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung													3,69		3,69	3,69	3,21	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha					1,00				0,90	1,00		1,54			4,44	4,44	4,23	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage										1,00					1,00	1,00	0,43	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A													1,54	0,90	2,44	2,44	2,35	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B												1,00	1,28		2,28	2,28	2,78	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C											0,50		1,41	0,77	2,68	2,68	2,63	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung								1,28							1,28	1,28	1,28	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48													0,75		0,75	0,75		
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00		1,00		2,00	0,77		1,00	0,50					6,27	6,27	4,23	
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,77	2,00	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67	33,83			0,00* KU 2,00* KW
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,77	2,00	3,18	6,50	0,50	1,00	9,67	3,21		33,83		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		1,00		1,00	1,00	1,00	1,64	0,80	1,74	2,97	5,43	0,50	1,00	7,84	2,96		28,88		

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teil-III	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	P7	P5					
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.							1,00				1,00		2,50		
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte				1,00	3,46								4,46	4,46	4,46
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen							15,87						15,87	16,00	14,15
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste			2,00										2,00	1,90	1,85
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung							2,00						2,00	2,00	2,00
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha			1,00										1,00	1,00	1,00
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich					6,00		5,50						11,50	10,00	9,60
519.3.	519.3. Wohninr. Kurt-Jahn-Anlage	1,00												1,00	1,00	0,77
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A				1,00	8,00								9,00	9,00	6,49
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B				1,00	6,50			1,00			1,41		9,91	9,91	6,94
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		1,00			7,77	0,77		1,00	2,64	1,00			14,18	14,18	12,66
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen				1,00	2,00			0,64					3,64	3,64	2,28
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48					2,00			1,00	1,83				4,83	4,83	
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	3,00	4,00	35,73	0,77	24,37	3,64	4,47	2,41			80,39		
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00	1,00	2,90	4,00	36,73	0,77	23,50	3,64	4,47	2,41			80,42		
<b>Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen</b>		0,77	1,00	2,85	3,64	27,42	0,77	20,15	1,51	2,05	2,05					62,20

**Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EDW**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.		9,00	9,00		10,50	10,50		6,74	6,74	2,00* KW
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen		16,87	16,87		17,00	17,00		15,15	15,15	
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung		3,69	3,69		3,69	3,69		3,21	3,21	
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste		2,00	2,00		1,90	1,90		1,85	1,85	
519.1.5.	519.1.5. Team Berufl. Bildung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha		5,44	5,44		5,44	5,44		5,23	5,23	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich		11,50	11,50		10,00	10,00		9,60	9,60	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage		2,00	2,00		2,00	2,00		1,20	1,20	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A		11,44	11,44		11,44	11,44		8,85	8,85	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B		12,19	12,19		12,19	12,19		9,72	9,72	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		16,86	16,86		16,86	16,86		15,30	15,30	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen		3,64	3,64		3,64	3,64		2,28	2,28	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48		5,58	5,58		5,58	5,58		0,00	0,00	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	1,00	6,27	7,27	1,00	6,27	7,27	1,00	4,24	5,24	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>114,22</b>	<b>116,22</b>	<b>2,00</b>	<b>114,25</b>	<b>116,25</b>	<b>2,00</b>	<b>91,11</b>	<b>93,11</b>	

Laufende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>								
<b>189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.</b>								
1	0963	Fkr Arb./Berufsförd.	0,50000	S07	S07		0,50000	
2	0964	Reservest.	0,00000	S08b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,50000	
Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellenabgang: 1,50000 (0,00000 Zugänge - 1,50000 Abgänge = 1,50000 Stellen)								
<b>409: 519.1.2. Arbeitsgruppen</b>								
3	0852	Fkr Arb./Berufsförd.	1,00000	S08b	S07			
4	2038	TeamL	0,87000	S07	S07		0,13000	
Zusammenfassung						0,00000	0,13000	
Stellenabgang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellenabgang: 0,13000 (0,00000 Zugänge - 0,13000 Abgänge = 0,13000 Stellen)								
<b>419: 519.1.4. Bereich Begl. Dienste</b>								
5	0868	SP/SA - Soz. Dienste	1,00000	S11b	S11b	0,10000		
Zusammenfassung						0,10000	0,00000	
Stellenzugang in 519.1.4. Bereich Begl. Dienste: Stellenzugang: 0,10000 (0,10000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,10000 Stellen)								
<b>190: 519.2. Werkst. f. berufl. Reha</b>								
6	0878	Rein./Hausw.Kr	0,90000	01	03			
7	0881	Rein./Hausw.Kr	0,64000	01	03			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.2. Werkst. f. berufl. Reha: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
<b>421: 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich</b>								
8	0964	Reservest.	1,00000		S08b	1,00000		
9	1580	Fkr Arb./Berufsförd.	0,50000		S07	0,50000		
Zusammenfassung						1,50000	0,00000	
Stellenzugang in 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich: Stellenzugang: 1,50000 (1,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,50000 Stellen)								

**Gesamt Zusammenfassung**

Stellenabgang in Stellenplan 2021: Stellenabgang: 0,03000 (1,60000 Zugänge - 1,63000 Abgänge = 0,03000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 116,25000 Stellen zum Querschnitt 2021: 116,22000 Stellen = -0,03000 Stellenabgang

**Teilzeitstellen im EDW Stellenplan 2021:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Erläuterungen</b>
519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	EG 7	2,0 kw (Musterlager)
	EG S 7	1 x 0,50
519.1.1 Team Tagesförderstätte	EG S 8 b	1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.3 Team Reinigung	EG 2	3 x 0,64
519.2 Werkstatt f. berufliche Rehabilitation	EG 3	1 x 0,64; 1 x 0,90
	EG 6	1 x 0,90
	EG S7	1 x 0,50
519.3.1 Team Haus A	EG 1	1 x 0,90
	EG 2	2 x 0,77
519.3.2 Team Haus B	EG 2	2 x 0,64
	EG P 5	1 x 0,64; 1 x 0,77
	EG S 8 b	1 x 0,50
519.3.3 Team Haus C	EG 1	1 x 0,77
	EG 2	1 x 0,64; 1 x 0,77
	EG 4	1 x 0,50
	EG P 7	1 x 0,64
	EG S 8 a	1 x 0,77
	EG S 8 b	1 x 0,77
519.3.4 Team Betreutes Wohnen	EG S 4	1 x 0,64
519.3.5 Team Verwaltung	EG 6	2 x 0,64
519.3.6 Pulverhäuserweg	EG 2	1 x 0,744
	EG P 7	1 x 0,833
519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung	EG 5	1 x 0,50
	EG 8	1 x 0,77

Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente:

38,5 Std. = 1,00 VZÄ

35 Std. = 0,90 VZÄ

32,5 Std. = 0,833 VZÄ

32 Std. = 0,82 VZÄ

30 Std. = 0,77 VZÄ

29 Std. = 0,744 VZÄ

25 Std. = 0,64 VZÄ

20 Std. = 0,51 VZÄ

19,5 Std. = 0,50 VZÄ

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt





**Darmstädter Werkstätten  
und Wohneinrichtungen**

**Personalaufwand für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht  
Beschäftigungsentgelte u. a.**

Kostenstelle 519140001

2 Heilerziehungspfleger\*innen

Voranschlag 2021 48.040 Euro

Kostenstelle 519133001

1 Sozialassistent\*in

Voranschlag 2021 1.810 Euro

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt

