

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen



**Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen**

Inhaltsverzeichnis

Satzung zum Wirtschaftsplan	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan 2023.....	27
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 bis 2026	28
Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026	30
Stellenübersicht 2023	32

**Satzung zum Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	11.705.785 EUR
Aufwendungen	13.761.882 EUR
Saldo	-2.056.097 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0,00 EUR
Aufwendungen	0,00 EUR
Saldo	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Einnahmen	3.633.631,00 EUR
Ausgaben	3.633.631,00 EUR

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.264.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5

Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.

§ 6

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2022 als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

§ 7

Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 19.12.2022



W. Cuntz
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebs 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.

Im gesamten Wirtschaftsplan werden alle Beträge als absolute Beträge dargestellt (neu!) - ein negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.

Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2023

Struktur

Der Jahresübergang 2022 auf 2023 steht im Zeichen umfassender struktureller Änderungen im Bereich der Finanzierung der Teilhabeangebote in Hessen. Zum 01. Januar 2023 wird im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) von einer Leistungsvergütung im Rahmen eines Pauschalsystems auf eine personenzentrierte, zeitbasierte Leistungsvergütung umgestellt. Diese Systemänderung hat Auswirkung auf alle Bereiche und alle Beteiligten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Der Eigenbetrieb passt seine Strukturen an, um die Umstellung zum 01. Januar 2023 umzusetzen. Diese Strukturangepasung berücksichtigt auch die Ergebnisse der in 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchung.

Die Baukosten der im Juni 2021 eröffneten dezentralen besonderen Wohnform Pulverhäuserweg 48 mit 19 Wohnplätzen belaufen sich (Stand Juli 2022) auf rund 4,5 Mio. Euro. Seitens des Landes Hessen und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen wurden insgesamt rund 1 Mio. der Baukosten mittels Zuschusses übernommen.

Überblick über die Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2018 konnte in 2022 fertiggestellt werden. Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erfolgt bis Jahresende. Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 werden im Jahr 2023 fertiggestellt und geprüft.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Defizit in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Planwert Wirtschaftsplan 2022) gerechnet.

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 2023

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Umsatzerlöse	668.457	823.500,00	828.500,00
2	Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	14.656		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	14.656		
4	sonstige betriebliche Erträge	9.937.263	10.947.899,00	10.877.285,00
5	Erträge aus Beteiligungen			
6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.051		
7	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens			
8	Außerordentliche Erträge	54.772		
9	Summe Erträge	10.801.856	11.771.399,00	11.705.785,00
	Aufwendungen			
10	Materialaufwand			
10.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.556	987.700,00	874.050,00
10.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.056	513.010,00	695.210,00
11	Personalaufwand			
11.1	Löhne und Gehälter	4.513.042	5.559.784,00	5.653.930,00
11.2	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.685.585	1.643.240,00	1.747.750,00
11.3	Aufwand für Menschen mit Behinderung	2.958.380	3.010.700,00	3.087.100,00
11.4	übriger Personalaufwand	3.788	14.140,00	15.160,00
12	Abschreibungen			
12.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	270.799	544.626,00	456.000,00
12.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	346		
13	sonstige betriebliche Aufwendungen	698.934	1.221.915,00	1.123.292,00
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.394	78.710,00	109.390,00
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
17	sonstige Steuern			
18	außerordentliche Aufwendungen	965		
19	Summe Aufwendungen	11.597.845	13.573.825,00	13.720.232,00
20	Jahresgewinn/Jahresverlust	-795.971	-1.802.426,00	-2.056.096,88

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 weist ein Defizit in Höhe von 2.056.096 Mio. Euro aus. Das Ergebnis der mit dem LWV geführten Kostensatzverhandlungen steht aktuell noch aus. Hier wird mit einer weiteren Entlastung der angespannten Finanzsituation gerechnet.

Belastend wirken aber nach wie vor die Auswirkungen der Coronapandemie, steigende Rohstoff- und Energiekosten, die allgemeine konjunkturelle Lage sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels. Einerseits steht dadurch die Auftragslage im Arbeitsbereich der Werkstätten weiterhin unter Druck, die Belegung der Wohnplätze kann nur schrittweise erfolgen, andererseits ist der Aufwand für Betriebsmittel und Personalkosten (Arbeitnehmerüberlassung) stark erhöht.

Weiterhin müssen dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie eine dringend notwendige Erhöhung des Fortbildungsbudgets finanziert werden. Für die Folgejahre sind neue Tätigkeitsfelder für den Eigenbetrieb zu akquirieren.

Vermögensplan

Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung einer umfassenden Sanierung. Maßnahmen sind z. B. Dachsanierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung. Diese Investitionen können nicht aus liquiden Mitteln des EDW finanziert werden. Eine Kreditaufnahme wird notwendig in Höhe von 1.264.500 Euro. Die Zinsen dieser Darlehen belasten zusätzlich das Jahresergebnis.

Ausblick

Die besondere Wohnform am Standort in der Lincoln-Siedlung befindet sich in der Bauphase, für die Entwicklung des Standortes Friedberger Straße (Abriss der Bestandsgebäude, Neubau von Wohnungen inkl. eines dezentralen Standortes besondere Wohnform als auch sonstige soziale Nutzung) laufen die Planungen gemeinsam mit einem möglichen Investor. Mit Verzögerungen und Verteuerungen ist allerdings aufgrund der aktuellen Krisensituation zu rechnen.

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
01	Umsatzerlöse	668.457	823.500	828.500	828.500	828.500	786.500
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.656	--	--	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	14.656	--	--	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	9.937.263	10.947.899	10.877.285	10.779.785	10.622.674	10.628.664
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.556	987.700	874.050	906.000	1.171.550	1.213.740
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.056	513.010	695.210	627.710	580.810	536.810
06	Personalaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	4.513.042	5.559.784	5.653.930	5.764.964	5.880.223	5.997.826
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.685.585	1.643.240	1.747.750	1.788.528	1.824.301	1.871.230
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	283.060	--	--	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	2.958.380	3.010.700	3.087.100	3.170.500	3.248.300	3.339.000
d)	übriger Personalaufwand	3.788	14.140	15.160	15.463	15.774	16.087
07	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.799	544.626	456.000	456.000	456.000	456.000
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	346	--	--	--	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	698.934	1.221.915	1.123.292	1.162.572	1.161.272	1.168.372
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.051	0	0	0	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufver- mögens	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.394	78.710	109.390	149.370	209.200	260.560
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	-849.796	-1.802.425	-2.056.097	-2.432.822	-3.096.256	-3.444.461
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabfüh- rungsverträgen	--	--	--	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	54.790	--	--	--	--	--
18	außerordentliche Aufwendungen	965	--	--	--	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	53.825	--	--	--	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Er- trag	--	--	--	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-795.971	-1.802.425	-2.056.097	-2.432.822	-3.096.256	-3.444.461

315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation

Produktbeschreibung

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft an den Standorten Heimstättenweg 99, am Waldfriedhof und am Fürstenbahnhof 5 in den Bereichen:

- Arbeiten
- Bildung und Beratung
- Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden
- Eigenproduktion (z.B. Aktenvernichtung, Café, Fahrradwerkstatt)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Ziele

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 anzubieten
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	Anz	15	20	20	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	Anz	11	12	12	
Plätze im Werkstattbereich	Anz	80	80	80	
davon in Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	3	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	65	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	11	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	1	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	0	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz	VZÄ	14,09	16,94	16,94	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher Bereiche:	EUR	--	--	--	
Kaffeehaus am Waldfriedhof	EUR	-161.565	-70.825	-40.000	
Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zuschuss Werkhof)	EUR	-57.907	-58.648	-55.000	
Aktenvernichtung	EUR	-30.713	24.243	-25.000	Negativwerte für E2021 und P2023 coronabedingt

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	96,61	84,04	85,67	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	Umsatzerlöse	156.696	202.000	202.000
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	2.372.727	2.401.382	2.402.701
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.346	212.900	154.749
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.584	117.260	119.865
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	841.309	1.004.230	1.010.740
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	263.559	299.524	322.284
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	1.021.076	1.042.000	1.061.000
d)	übriger Personalaufwand	5.206	3.148	3.451
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.820	141.518	90.700
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	342	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.736	277.121	289.800
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	0	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-88.560	-494.319	-447.888
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	10	--	--

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	10	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-88.551	-494.319	-447.888

315350 - Wohnen

Produktbeschreibung

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 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.

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Ziele

Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Plätze für Besondere Wohnformen	Anz	60	70	64	
Plätze für Betreutes Wohnen	Anz	15	25	25	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	Anz	75	95	89	
Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnformen:	Anz	--	--	--	
Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	1	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	12	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	29	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	16	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	2	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz in Besonderer Wohnform	VZÄ	30,19	48,64	48,64	
Personaleinsatz im Betreuten Wohnen	VZÄ	2,37	4,35	4,35	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	99,47	83,06	82,07	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315350 - Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	Umsatzerlöse	-284	0	0
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	3.558.459	4.319.433	4.265.601
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	314.297	381.666	309.908
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.835	178.696	353.221
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	2.089.259	2.584.656	2.634.461
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	609.618	753.972	794.212
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	9.319	406.100	410.900
d)	übriger Personalaufwand	-8.597	5.196	5.456
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.198	244.199	152.125
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	310.762	646.171	546.503
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.194	78.710	109.390
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-150.680	-959.933	-1.050.575
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	54.309	--	--

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	54.309	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-96.371	-959.933	-1.050.575

315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung

Produktbeschreibung

Die Tagesförderstätte bietet Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung

- Hilfen bei der Kommunikation und
- Erlangen sozialer Kompetenzen
- Anleitung zur Selbständigkeit im lebenspraktischen Bereich

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Ziele

- Einzelförderung unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstandes der betreuten Menschen zur Sozialen Teilhabe.
- Übernahme einfacher Arbeiten aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten
- Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit
- Erhaltung und Verbesserung bereits erlernter Fähigkeiten

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Plätze im Bereich Förderstätte für Menschen mit Behinderung:	Anz	12	12	12	
davon in Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	0	0	0	
davon in Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	0	0	0	
davon in Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	0	0	0	
davon in Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	6	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	6	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz	VZÄ	4,46	4,46	4,46	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	87,92	70,28	74,07	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	Umsatzerlöse	806	35	35
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	398.334	367.487	367.473
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.929	7.048	7.133
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.698	2.209	2.517
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	241.995	315.522	298.937
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	73.378	88.244	90.437
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	88.124	45.000	60.000
d)	übriger Personalaufwand	421	700	660
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512	9.547	7.975
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.930	54.705	29.736
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	0	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.847	-155.454	-129.888
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	2	--	--

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
18	außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	2	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-54.845	-155.454	-129.888

315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Produktbeschreibung

Dienstleistung für Menschen mit Behinderungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft am Standort Schreberweg 2 in den Bereichen:

- Arbeiten
- Bildung und Beratung
- Dienstleistungen und Produktion für gewerbliche und private Kunden
- Eigenproduktion (z.B. Spritzguss, Gartenarbeiten, Montage, Konfektionierung)

Produktverantwortung

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Ziele

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 anzubieten
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, zu ermöglichen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	Anz	10	10	10	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	Anz	4	3	3	
Plätze im Werkstattbereich	Anz	144	140	140	
davon in Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	6	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	88	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	43	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	7	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	0	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz	VZÄ	27,78	27,87	27,87	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Großkunden am Gesamtumsatz der beiden Werkstätten (Merck, Imos, Riegler, Röhm, usw.)	Anz	--	--	--	
in Euro	EUR	-427.918	470.000	400.000	
in Prozent	%	58,00	51,00	50,00	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	95,73	95,88	91,90	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	Umsatzerlöse	511.238	621.465	626.465
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.764	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	14.764	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	3.642.408	3.859.598	3.841.510
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.740	386.087	402.261
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.523	214.845	219.607
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	1.328.682	1.655.375	1.709.792
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	739.208	501.500	540.817
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	283.060	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	1.839.204	1.517.600	1.555.200
d)	übriger Personalaufwand	6.913	5.096	5.593
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	132.269	149.360	190.200
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	4	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	219.507	243.918	257.253
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</i>	--	--	--
09	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113.132	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.201	0	0
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-490.944	-192.719	-412.747
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	469	--	--

Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
18	außerordentliche Aufwendungen	965	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	-496	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-491.440	-192.719	-412.747

Vermögensplan 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mittelherkunft		
1. - Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	--	--
2. - Zuführung Sonderposten	--	--
3. - Abschreibungen	544.626	456.000
4. - Aufnahme von Krediten	2.794.500	1.264.500
5. - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--
6. - Verminderung des Nettogeldvermögens	2.172.008	1.913.131
Summe Einnahmen	5.511.134	3.633.631
Mittelverwendung		
1. - Investitionen (siehe auch MIP)	2.794.500	1.264.500
2. - Tilgung von Krediten	804.320	216.900
3. - Auflösung Sonderposten	109.888	96.134
4. - Verlust aus dem Erfolgsplan	1.802.425	2.056.097
5. - Erhöhung des Nettogeldvermögens	--	--
Summe Ausgaben	5.511.134	3.633.631

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2021	HAR	2022	2023	2024	2025	2026
15519-5010	Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage	5.097.480	4.403.486	693.994	0	0	0	0	0
21519-0045	Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung	201.462	11.462	60.000	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
21519-0046	Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung	119.500	0	34.000	29.500	24.500	15.500	8.000	8.000
21519-0048	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager (WK1)	8.057	557	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21519-0049	Erwerb AV Betriebsschlosserei	30.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21519-0051	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1)	14.921	6.921	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0052	Erwerb AV Hauswirtschaft W10	45.571	13.071	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21519-0053	Erwerb AV Fertigung - Säge	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0054	Erwerb AV Fertigung - Musterlager	11.974	2.974	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0055	Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbildung	59.850	850	0	5.000	1.000	51.000	1.000	1.000
21519-0058	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3	12.000	0	5.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0059	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W4	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0060	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5	77.500	0	71.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0061	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W7	18.500	0	0	2.500	10.000	2.000	2.000	2.000
21519-0062	Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8	354.426	9.426	65.000	36.000	101.000	1.000	141.000	1.000
21519-0063	Erwerb AV Gartengruppe W11	107.781	5.781	15.000	75.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21519-0065	Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung	279.077	8.077	66.000	84.000	69.000	19.000	19.000	14.000
21519-0067	Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. (WK2)	6.114	1.114	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0069	Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2)	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0070	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1	22.842	5.842	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0071	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2	38.546	7.546	0	9.000	4.000	7.000	4.000	7.000
21519-0072	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3	13.403	8.403	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2023

Inv.-Nr.	Maßnahme	Gesamtauszahlungsbedarf	Ist bis 31.12.2021	HAR	2022	2023	2024	2025	2026
21519-0073	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4	13.577	6.577	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0074	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5	14.441	7.441	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0075	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7	15.013	7.513	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21519-0076	Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8	169.396	24.896	39.000	7.500	12.000	62.000	12.000	12.000
21519-0077	Erwerb AV Kaffeehaus	27.536	1.536	2.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21519-0078	Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation	23.362	5.362	0	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
21519-0081	Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung	194.793	1.293	30.000	54.500	39.500	24.500	22.500	22.500
21519-0082	Erwerb AV Haus A Teilhabe	14.012	1.512	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21519-0084	Erwerb AV Haus B Teilhabe	13.349	849	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21519-0086	Erwerb AV Haus C Teilhabe	13.826	1.326	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21519-0088	Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe	141.911	29.411	100.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21519-0090	Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe	32.500	0	0	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21519-0092	Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe	335.969	3.969	14.500	109.500	2.000	202.000	2.000	2.000
21519-2040	Erwerb Abrechnungsmodul (PROVIA)	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
21519-5026	Werkstatt 1, Dachsanierung	2.750.000	0	0	1.250.000	750.000	750.000	0	0
21519-5027	Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung	600.000	0	125.000	375.000	100.000	0	0	0
21519-5030	Werkstatt 2, Sanitäreanlagen	268.580	0	118.580	150.000	0	0	0	0
21519-5031	Werkstatt 2, Kanalisation	175.000	0	50.000	125.000	0	0	0	0
21519-5032	Werkstatt 2, Außenanlage	50.000	0	0	45.000	5.000	0	0	0
21519-5034	Anschluss ans Glasfasernetz	144.000	0	94.000	50.000	0	0	0	0
21519-5035	Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga	75.000	0	50.000	20.000	5.000	0	0	0
22519-0094	Erwerb AV bes. Wohnformen Lincoln Siedlung Teilh.	270.000	0	0	260.000	2.500	2.500	2.500	2.500
SUMME		11.891.269	4.577.195	1.658.574	2.794.500	1.264.500	1.194.500	272.000	130.000

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
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 Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	544.626	456.000	456.000	456.000	456.000
6 - Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	--	--	--	--	--
7 - Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	--	--	--	--	--
8 - Rückflüsse aus gewährten Darlehen	--	--	--	--	--
9 a) - Kredite von der Gemeinde	--	--	--	--	--
9 b) - Kredite von Dritten	2.794.500	1.264.500	1.194.500	272.000	130.000
10 - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--	--	--	--
11 - Verminderung Nettogeldvermögen	2.172.008	1.913.131	2.232.396	2.934.210	3.323.235
12 - Deckungsmittel insgesamt	5.511.134	3.633.631	3.882.896	3.662.210	3.909.235
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.794.500	1.264.500	1.194.500	272.000	130.000
2 - Finanzanlagen	--	--	--	--	--
3 - Tilgung von Krediten	804.320	216.900	159.440	197.820	238.640
4 - Rückzahlung von Stammkapital	--	--	--	--	--
5 - Auflösung von Sonderposten	109.888	96.134	96.134	96.134	96.134
6 - Verlust Erfolgsplan	1.802.425	2.056.097	2.432.822	3.096.256	3.444.461
7 - Erhöhung Nettogeldvermögen	--	--	--	--	--
8 - Ausgaben insgesamt	5.511.134	3.633.631	3.882.896	3.662.210	3.909.235

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einnahmen					
1 - Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	--	--	--	--	--
2 - Zuweisung zum Verlustausgleich	--	--	--	--	--
3 - Verwaltungskostenbeiträge	--	--	--	--	--
4 - Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--
Ausgaben					
1 - Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
2 - Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
3 - Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	348.000	400.377	400.377	400.377	400.377
4 - Eigenkapitalrückzahlung	--	--	--	--	--
5 - Tilgung von Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--

Stellenübersicht 2023

Inhaltsverzeichnis

1) Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund Funktionsbeschreibung; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte EDW	Seite 2
2) Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund Funktionsbeschreibung; Wohnbereich, besondere Wohnform Kurt-Jahn-Anlage, TeamL A	Seite 3
3) Änderung der Geschäftsverteilung; Musterlager – Wegfall von Stundenanteilen (kw)	Seite 4
4) Gewährung von Altersteilzeit	
3.1) Stelle-Nr. 852 GVPI. – Gruppenleitung Gartengruppe	Seite 5
3.2) Stelle-Nr. 848 GVPI. – SB Buchhaltung /Zentrale Verwaltung und Finanzen	Seite 6
5) Stellenübersicht 2023	Seite 7- 14
5.1) Teil A: Beamte	
5.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	
5.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	
5.4) Teil D: Zusammenstellung	
5.5) Veränderungsliste	
5.6) ku/kw-Vermerke	
5.7) Teilzeitstellen	
6) Stellen außerhalb des Stellenplans	Seite 15

**Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund Funktionsanpassung;
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte EDW**

Die Stellenanteile der Stelle, die als Kompensation geschaffen wurde, wurden aufgrund der Funktionsbeschreibung angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519	519	EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen	2677	10338	tb	9,75	0,25	EG 8b TVöD	EG 9 TVöD	SB Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

**Änderung gemäß Tarifanspruch aufgrund Funktionsanpassung;
Wohnbereich, besondere Wohnform Kurt-Jahn-Anlage, TeamL A**

Bezugnehmend auf die vom 01.04.2021 genehmigte Änderung der Geschäftsverteilung wurde die Ausweisung der Stelle-Nr. 896 GVPI. [4457] korrigierend angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.3	519.3.1	EDW, Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage	896	4457	vb	39	1,0	EG S 9 TVöD	EG S 12 TVöD	Stv. ABL. Bereich Wohnen inkl. Verantwortung für die pflegerische Ausrichtung

Änderung der Geschäftsverteilung;

Musterlager – Wegfall von Stundenanteilen (kw)

Der Vertrag mit der Fa. Röhm über das Führen des Musterlagers beim EDW wurde neu verhandelt. Die Gegenfinanzierung der bisher vorgehaltenen zwei Vollzeitstellen muss an diese neue Vertragslage mit der Fa. Röhm angepasst werden.

Es ist vertraglich nur noch eine Gegenfinanzierung von 48 Stunden/Woche zugesichert.

Auf der Stelle-Nr. 0826 GVPI. [4559] reduziert sich der Stellenumfang von 1,00 VZÄ (39 Stunden/Woche) auf 0,23 VZÄ (9 Stunden/Woche).

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb alt	Std. alt	VZÄ alt	vb/tb neu	Std. neu	VZÄ neu
519.1	519.1	MA Lager	826	4559	vb	39	1,0	tb	9	0,23

EDW 519.1

**Stelle-Nr. 0852 GVPI.;
(Loga-Nr. 4502, vb, 1,0 VZÄ)
EG S7-Teamleitung**

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

1. Stellenübersicht 2023. Alterszeit

Die Stelleninhaberin hat am 09.06.2021 einen Antrag auf Altersteilzeit nach TV Flex AZ gestellt.
Die formalen Voraussetzungen gemäß § 5 TV Flex AZ Abs. 1 a + b für die Gewährung von Altersteilzeit liegen vor.

Die Altersteilzeit wird geleistet im Blockmodell:

Arbeitsphase: 01. August 2021 bis 31. Juli 2023

Freiphase: 01. August 2023 bis 31. Juli 2025

EDW 519.4	Stelle-Nr. 0848 GVPI.; (Loga-Nr. 4447, tb, 0,769 VZÄ) EG 8 – SB Buchhaltung	519.1 Werkst. f. Menschen m. Behinderung
------------------	--	---

1. Stellenübersicht 2023. Alterszeit

Die Stelleninhaberin hat am 28.03.2022 einen Antrag auf Altersteilzeit nach TV Flex AZ gestellt. Die formalen Voraussetzungen gemäß § 5 TV Flex AZ Abs. 1 a + b für die Gewährung von Altersteilzeit liegen vor.

Die Altersteilzeit wird geleistet im Blockmodell:

Arbeitsphase: 01. Mai 2022 bis 31. August 2023

Freiphase: 01. September 2023 bis 31. Dezember 2024

Teil A: Beamte

Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen		0,87	0,87	0,87	0,49	0,87* KU S07 31.12.2040
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,87	2,87			0,87* KU 0,00* KW
Stellenplan 2022		1,00	1,87		2,87		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,49			2,49	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01				
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.					0,25										0,25	0,25	0,25	
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	1,00		1,00					1,23		3,00			1,00		7,23	8,00	5,23	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	3,31	
519.2.	519.2. Werkst. f. berufl. Reha					1,00				0,90	1,00		1,54			4,44	4,44	4,44	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage										1,00					1,00	1,00	0,50	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A												1,54	0,90		2,44	2,44	2,43	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B												1,00	1,28		2,28	2,28	0,05	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C											0,50	1,41	0,77		2,68	2,68	3,32	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung								1,28							1,28	1,28	1,00	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48												0,75			0,75	0,75	0,75	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00		1,00		2,00	1,15		1,00	0,50					6,65	6,27	5,92	0,38* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	2,00	1,15	1,23	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67	33,69			0,00* KU 2,38* KW
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,02	2,00	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67		34,08		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00		1,00	1,00	1,64	1,04	1,23	2,90	5,99	0,50	1,54	7,70	1,66			28,20	

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	P7	P5				
519.I.	519. I. Werkst. f. Menschen m. Behind.							1,00				1,00	1,00		
519.I.1.	519. I. I. Team Tagesförderstätte				1,00	3,46						4,46	4,46	4,46	
519.I.2.	519.I.2. Arbeitsgruppen							16,61				16,61	15,61	13,10	1,00*KW
519.I.4.	519.I.4. Bereich Begl. Dienste			2,00								2,00	2,00	1,85	
519.I.5.	519.I.5. TeamBerufl. Bildung							2,00				2,00	2,00	1,87	
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					2,00		9,50				11,50	11,50	11,30	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage	1,00										1,00	1,00	1,00	
519.3.1.	519.3.1. TeamHausA		1,00			7,54						8,54	8,54	6,96	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus B				1,00	6,04		1,51		1,41		9,96	9,96	7,24	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C				1,00	7,77	0,77	1,00	2,54	0,77		13,85	13,85	9,63	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen				1,00	2,00		0,77				3,77	3,77	3,00	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48					2,50		2,00	1,83	0,25		6,58	6,58	2,92	0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 0,25* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	3,00	4,00	31,31	0,77	29,11	5,28	4,37	2,43	82,27			
Stellenplan 2022		1,00		3,00	5,00	31,31	0,77	28,11	5,28	4,37	2,43		81,27		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00		2,85	4,41	23,76		24,27	2,68	3,31	2,05			64,33	

Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamt*innen	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
519.	519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.	1,00	0,25	1,25	1,00	0,25	1,25	1,00	0,25	1,25	
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschenm. Behind.		8,23	8,23		9,00	9,00		5,23	5,23	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	0,87	17,61	18,48	0,87	16,61	17,48	0,49	14,10	14,59	0,87* KU S07 31.12.2040
519.1.3.	519.1.3. TeamReini!!Uill!!:		3,69	3,69		3,69	3,69		3,31	3,31	
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste		2,00	2,00		2,00	2,00		1,85	1,85	
519.1.5.	519.1.5. Team Beruft. Bildung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,87	1,87	
519.2.	519.2. Werkst. f. beruft. Reha		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich		11,50	11,50		11,50	11,50		11,30	11,30	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn- Anlage		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
519.3.1.	519.3.1. TeamHausA		10,98	10,98		10,98	10,98		9,39	9,39	
519.3.2.	519.3.2. TeamHausB		12,24	12,24		12,24	12,24		7,29	7,29	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		16,53	16,53		16,53	16,53		12,95	12,95	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes		3,77	3,77		3,77	3,77		3,00	3,00	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,00	1,00	
519.3.6.	519.3.6. Pulverhäuserweg 48		7,33	7,33		7,33	7,33		3,67	3,67	1,25* KW 31.12.2040 0,50* KW
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	1,00	6,65	7,65	1,00	6,27	7,27	1,00	5,92	6,92	0,38* KW
	Insgesamt	2,87	115,96	118,83	2,87	115,35	118,22	2,49	92,53	95,02	

Mandant 41144 Wissenschaftsstadt Darmstadt
Der Magistrat EDW

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2023**

Zeitraum 01.01.2023

Abrechnungskreis

Seite-1-

Stand 17.06.2022 07:52:45 P&ILOGA

gedruckt 17.06.2022 07:52:45 P&I LOGA Rel.22.2/1.8 /XI.6/ PI.157

Laufende Nr.	Teil-HH Stellenkennung Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
188: 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.							
1	2677 SB Frauen- u. Gleichst.beauftr.	0,25000	08	09b			
Zusammenfassung					0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519. EB DA Werkstätten u. Wohneinr.: Stellen: 0.00000 (0.00000 Zugänge - 0.00000 Abgänge = 0.00000 Stellen)							
189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.							
2	0826 MA Lager	0,23000	07	07		0,77000	
Zusammenfassung					0,00000	0,77000	
Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellenabgang: 0.77000 (0.00000 Zugänge - 0.77000 Abgänge= 0.77000 Stellen)							
409: 519.1.2. Arbeitsgruppen							
3	0852 ATZ	1,00000	S09	S07	1,00000		
Zusammenfassung					1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellenzugang: 1.00000 (1.00000 Zugänge - 0.00000 Abgänge = 1.00000 Stellen)							
429: 519.3.1. Team Haus A							
4	0896 TeamL	1,00000	S09	S12			
Zusammenfassung					0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.3.1. Team Haus A: Stellen: 0.00000 (0.00000 Zugänge - 0.00000 Abgänge = 0.00000 Stellen)							

Wirtschaftsplan 2023

192: 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung							
5	0848	ATZ	0,38000		08	0,38000	
Zusammenfassung				0,38000			0,00000
Stellenzugang in 519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung: Stellenzugang: 0,38000 (0,38000 Zugänge - 0,00000 Abgänge= 0,38000 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 0,61000 (1,38000 Zugänge - 0,77000 Abgänge= 0,61000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 118,22000 Stellen zum Querschnitt 2023: 118,83000Stellen= 0,61000 Stellenzugang

Wirtschaftsplan 2023

Amt für Interne Dienste Organisationsabteilung

Ku oder Kw-Vermerke EB EDW zum Stichtag: 01.01.2023

KKZ	OrgEinheit Beschreibung	StNr.	StNr (alt)	StArt (Nr)	Stellenart	Anzahl	Summe (Umfang)	Bewertung	Vermerkart	ku in	Vollzug ab	Vollzug zum	Ab-Datum
02 71	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	00004517	0792	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	1,00	TVöD 07	KW-Vermerk				06.11.2013
02 71	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.	00004559	0826	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,23	TVöD 07	KW-Vermerk				12.11.2013
02 71	519.1.2.6. AG Gartengruppe	00010987	0852	ATZ 028	Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW	1	1,00	TVöD S07	KW-Vermerk				10.02.2022
02 71	519.3.6. Pulverhäuserweg 48	00010341	2679	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S08b	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
02 71	519.3.6. Pulverhäuserweg 48	00010339	2681	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S04	KW-Vermerk				20.01.2022
02 71	519.3.6. Pulverhäuserweg 48	00010340	2682	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S04	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
02 71	519.3.6. Pulverhäuserweg 48	00010342	2784	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,25	TVöD P5	KW-Vermerk		31.12.2040		19.07.2021
02 71	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	00011172	0848	ATZ 028	Tarifbeschäftigte ATZ EB EDW	1	0,38	TVöD 08	KW-Vermerk				10.05.2022
[02 71]						8	4,36		[KW-Vermerk]				
02 71	519.1.2. Arbeitsgruppen	00004486	2038	011	Beamte EB EDW	1	1,00	A11	KU-Vermerk	TVöD S07	31.12.2040		20.07.2021
[02 71]						1	1,00		[KU-Vermerk]				

Teilzeitstellen im EDW Stellenplan 2023:

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
519 EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen	EG 9	0,25 (FuGIB EDW)
519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	EG 7	1x 1,0 kw , 1x 0,23 kw (Musterlager)
	EG S 7	2 x 0,50
519.1.1 Team Tagesförderstätte	EG S 8 b	1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2.9 Team Leichte Sprache	EG 8	1 x 0,61
519.1.3 Team Reinigung	EG 2	3 x 0,64; 1 x 0,77
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
	EG S 8b	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; 2 x 0,77
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
	P 5	1 x 0,77
	EG P 7	2 x 0,77
	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 0,75
	EG S 4	2 x 0,55
	EG S 8b	1 x 0,5
	EG P 5	1 x 0,25
	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
	A 11	1 x 0,49

Hinweis für die Umrechnung in Vollzeitäquivalente: 38,5 - 39

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

30 Std. = 0,75 VZÄ

25 Std. = 0,64 VZÄ

23,79 Std. = 0,61 VZÄ

20,9 Std. = 0,49 VZÄ

20 Std. = 0,51 VZÄ

19,5 Std. = 0,50 VZÄ

Personalaufwendungen, Haushaltsjahr 2023 Personalaufwand/ Beschäftigungsentgelte u. a. für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht Stand: Juni 2022

Kostenstelle

519130001 (besondere Wohnform)	1 Heilerziehungspfleger/in	24.540 Euro
519140001 (Tagesförderstätte)	1 Heilerziehungspfleger/in	24.540 Euro
519130001 (Besondere Wohnform)*	2 Sozialassistent/innen	3.740 Euro
Summe		52.820 Euro

* Bei Bedarf wird eine Stelle in den Bereich der besonderen Wohnform verlagert.