

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen



**Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan	3
Vorbericht.....	5
Erfolgsplan.....	10
Vermögensplan 2024.....	28
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027.....	29
Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027	31
Stellenübersicht 2024	33

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 5 Ziffer 4 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr gefasst:

1. Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

Erträge	12.702.301 EUR
Aufwendungen	13.368.796 EUR
Saldo	-666.495 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

Erträge	0 EUR
Aufwendungen	0 EUR
Saldo	0 EUR

2. Vermögensplan

Einnahmen	1.731.033 EUR
Ausgaben	1.731.033 EUR

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

809.000,00 EUR

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

5. Liquiditätskredite werden nicht vorgesehen.

6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 22.03.2024



Wolfram Cuntz
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2024
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 - ein negativer Wert in den Ergebniszeilen stellt demnach immer einen Fehlbetrag/Verlust dar.

Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung 2024

Struktur

Der Jahresübergang 2023 auf 2024 steht weiterhin im Zeichen umfassender struktureller Änderungen im Bereich der Finanzierung der Teilhabeangebote in Hessen. Die ursprünglich zum 1. Januar 2023 geplante Umsetzung der Umstellung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) von einer Leistungsvergütung im Rahmen eines Pauschalsystems auf eine personenzentrierte, zeitbasierte Leistungsvergütung, ist von der hessischen Eingliederungshilfekommission auf den 1. Juli 2023 verschoben worden. Diese Systemänderung hat Auswirkung auf alle Bereiche und alle Beteiligten in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Der Eigenbetrieb hat seine Strukturen angepasst und weiterführende Maßnahmen sind definiert und in der Umsetzung. Dabei sind die Ergebnisse der in 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchung berücksichtigt.

Der Wohnbereich im Pulverhäuserweg wird bis Ende 2023 zu 100 % belegt sein. Durch die Verzögerungen der Fertigstellung der Wohnungen in der Lincoln-Siedlung und der Planungsunsicherheit zur Fertigstellung weiterer Wohnflächen, wurden Sanierungsmaßnahmen in der Kurt-Jahn-Anlage gestartet. Damit wird sichergestellt, dass in 2024 ausreichend Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.

Überblick über die Haushaltswirtschaft

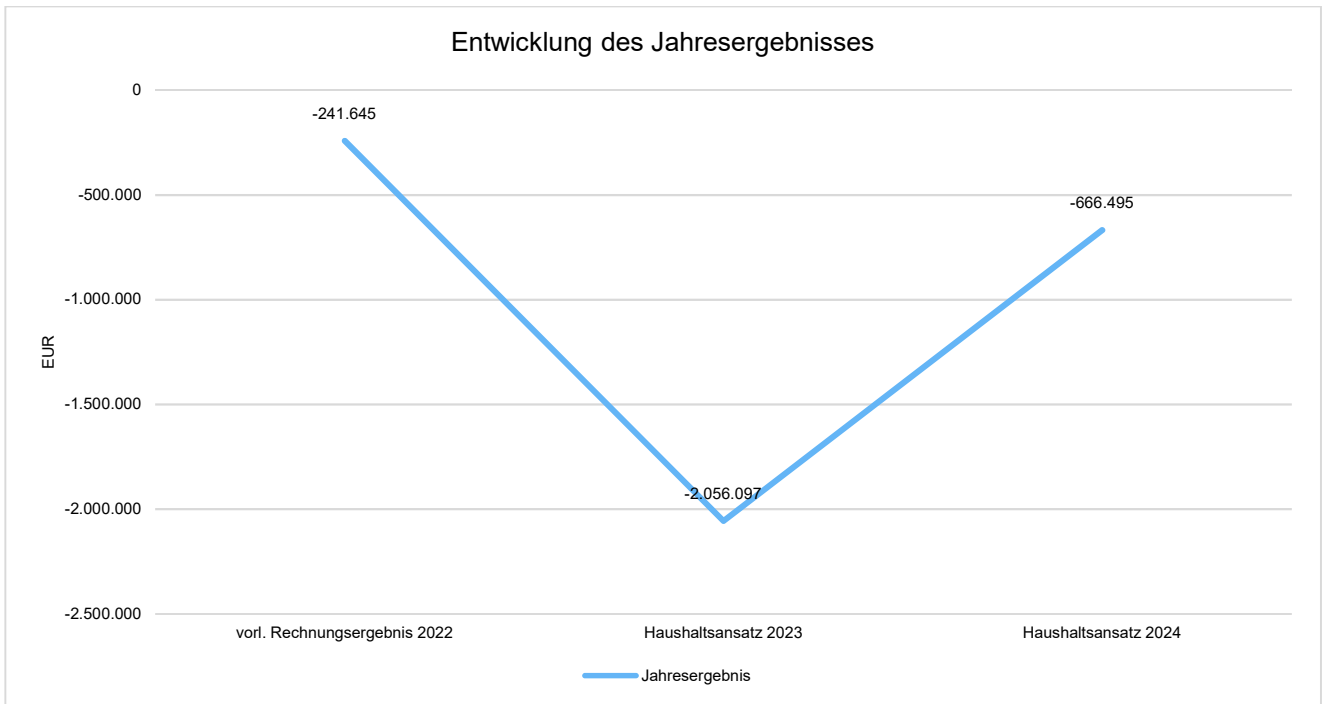
Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 konnten in 2023 fertiggestellt werden. Für den Jahresabschluss 2021 ist die Fertigstellung bis zum Jahresende 2023 angestrebt. Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 erfolgt bis Jahresende 2024.

Für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 wird unter Berücksichtigung von zu erwartenden Sondereffekten bei den Einnahmen und Ausgaben mit einem Gewinn von TEUR 50 (Planwert Wirtschaftsplan 2023: Verlust von 2,056 Mio. Euro) gerechnet.

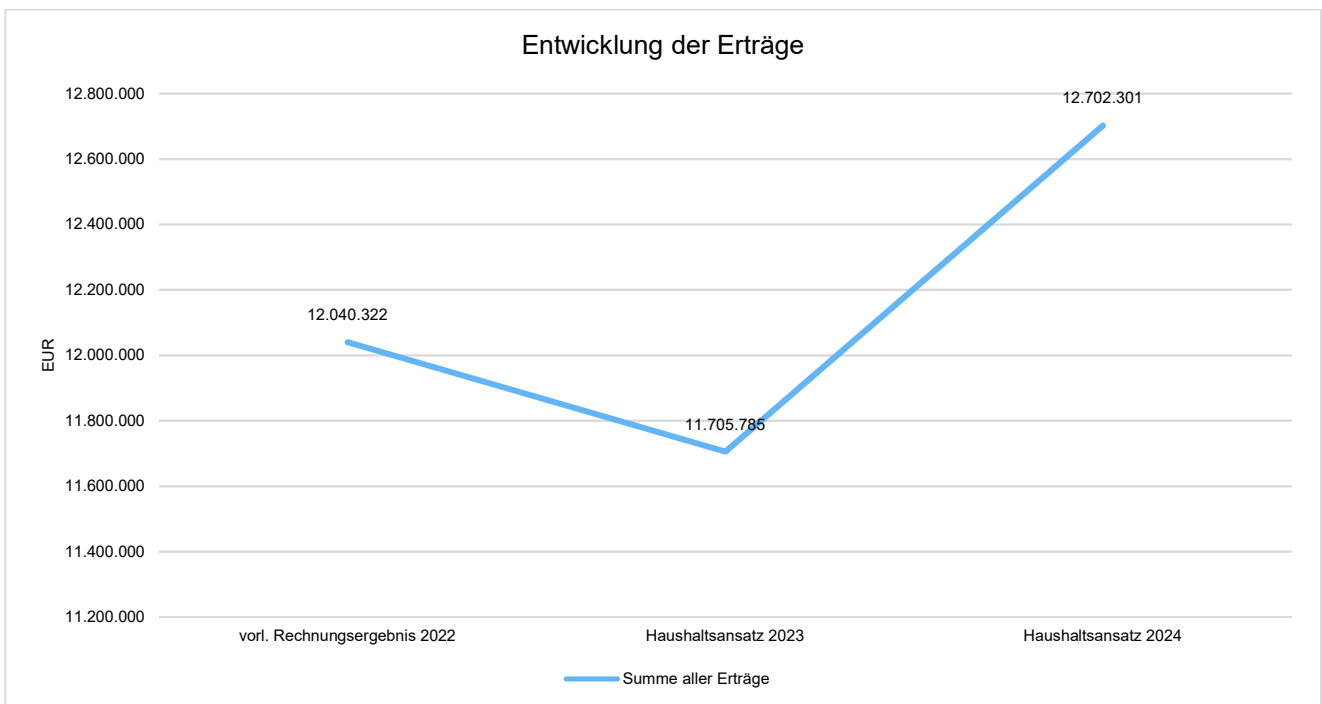
Die zur Verfügung stehenden Arbeits- sowie Betreuungsplätze sind in den vergangenen Jahren nahezu gleichbleibend, so dass auch der Personalbestand keine größeren Schwankungen aufweist. Die Nachfrage nach Werkstattplätzen ist aktuell leicht zurückgegangen. Die Nachfrage nach Wohnplätzen und Plätzen in der Tagesförderstätte übersteigt weiterhin das aktuelle Angebot.

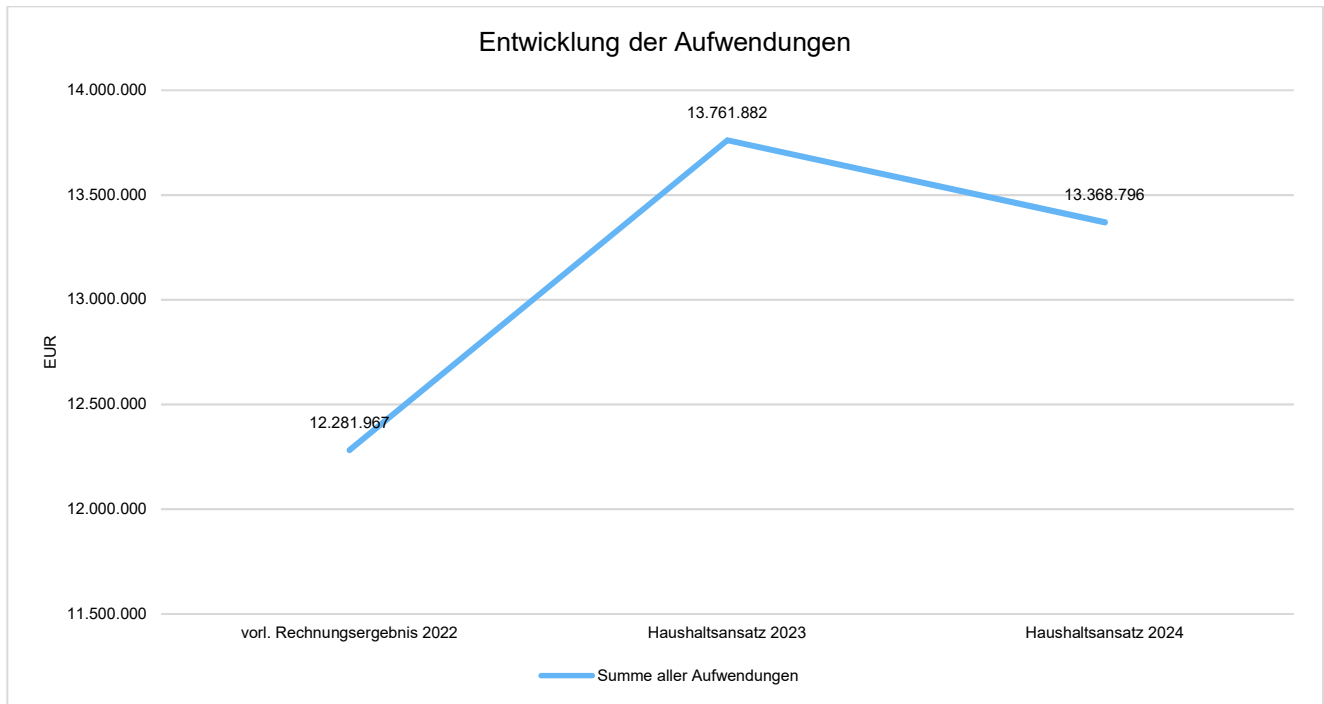
Erfolgsplan**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
1	Umsatzerlöse	732.699	828.500	826.856
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
3	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	sonstige betriebliche Erträge	11.010.614	10.877.285	11.875.445
5	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
6	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.976	--	--
7	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	--	--	--
8	außerordentliche Erträge	189.033	--	--
9	Summe Erträge	12.040.322	11.705.785	12.702.301
10	Materialaufwand	--	--	--
10.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	597.943	874.050	700.718
10.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175.223	695.210	604.577
11	Personalaufwand	--	--	--
11.1	Löhne und Gehälter	4.548.828	5.653.930	5.701.490
11.2	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.794.713	1.747.750	1.824.417
11.3	Aufwand für Menschen mit Behinderung	2.849.247	3.087.100	3.170.500
11.4	übriger Personalaufwand	15.018	15.160	16.881
12	Abschreibungen	--	--	--
12.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	374.183	456.000	394.632
12.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	--	750
13	sonstige betriebliche Aufwendungen	795.919	1.123.292	809.911
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.893	109.390	144.920
16	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
17	sonstige Steuern	--	--	--
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	Summe Aufwendungen	12.281.967	13.761.882	13.368.796
20	Jahresgewinn / Jahresverlust	-241.645	-2.056.097	-666.495



Der Wirtschaftsplan 2024 weist ein Defizit in Höhe von TEUR 666 aus. Das Ergebnis der mit dem LWV geführten Kostensatzverhandlungen ist in 2023 umgesetzt worden und wird in 2024 fortgeschrieben. Hier wird bereits in 2023 eine deutliche Entlastung erreicht, was zu einer erheblichen Verbesserung der angespannten Finanzsituation der Vorjahre führen wird.





Belastend wirken aber nach wie vor die steigenden Rohstoff- und Energiekosten, die allgemeine konjunkturelle Lage, verbunden mit einer erhöhten Inflation, sowie die Auswirkungen des Fachkräftemangels, insbesondere im Betreuungsbereich. Eine Kompensierung ist im Einzelfall nur durch den Einsatz von Arbeitskräften aus der Arbeitnehmerüberlassung möglich.

Im Arbeitsbereich wird es zukünftig mehr Außenarbeitsplätze und betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze (BiB) geben. Damit entsprechen wir dem Ziel der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben außerhalb des Werkstattbereiches. Damit einher geht perspektivisch auch eine Verschiebung des wirtschaftlichen Betriebes von Produktions- und Dienstleistungen hin zu einem höheren Anteil an Rehabilitation in den Werkstätten. Dies wird auch zu einer geänderten Struktur in den Werkstätten führen. Die Anpassung der diesbezüglichen Infrastruktur wird in den nächsten Jahren eine der Hauptaufgaben darstellen.

Vermögensplan

Die Gebäude des Eigenbetriebes an den jeweiligen Standorten bedürfen zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung einer umfassenden Sanierung vor dem Hintergrund der künftigen Struktur. Die Maßnahmen für Dachsanierung, Kanalsanierung, Gebäudeabdichtung konnten bisher nicht wie geplant umgesetzt werden, da benötigte Leistungen nicht zeitnah erbracht werden konnten. Diese Investitionen hierfür werden über Kreditaufnahmen finanziert. Die Zinsen dieser Darlehen wird aufgrund des steigenden Marktzinses zusätzlich das Jahresergebnis belasten.

Ausblick

Die Fertigstellung der Bauten für die besondere Wohnform am Standort in der Lincoln-Siedlung hat sich aufgrund der Entwicklungen in der Baubranche nach Beginn des russischen Krieges in der Ukraine verzögert. Für die Entwicklung des Standortes Friedberger Straße (Abriss der Bestandsgebäude, Neubau von Wohnungen in der unmittelbaren Nachbarschaft) haben sich die laufenden Planungen gleichermaßen verschoben. Gemeinsam mit einem möglichen Investor werden Konzepte aktualisiert.

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
01	Umsatzerlöse	732.699	828.500	826.856	829.046	831.279	833.556
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	11.010.614	10.877.285	11.875.445	11.932.518	11.990.720	12.041.581
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	597.943	874.050	700.718	704.082	707.512	711.011
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175.223	695.210	604.577	554.577	554.577	554.577
06	Personalaufwand	--	--	--	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	4.548.828	5.653.930	5.701.490	5.815.519	5.931.834	6.050.432
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.794.713	1.747.750	1.824.417	1.860.903	1.898.123	1.936.089
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	352.384	--	--	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	2.849.247	3.087.100	3.170.500	3.248.300	3.339.000	3.399.000
d)	übriger Personalaufwand	15.018	15.160	16.881	17.212	17.551	17.894
07	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	374.183	456.000	394.632	341.884	359.105	373.088
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	--	750	14.000	14.500	15.000
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	795.919	1.123.292	809.911	809.911	809.911	809.661
	<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	107.976	--	--	--	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.893	109.390	144.920	198.490	235.940	243.790

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-430.678	-2.056.097	-666.495	-803.314	-1.046.054	-1.235.405
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	189.033	--	--	--	--	--
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	189.033	--	--	--	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-241.645	-2.056.097	-666.495	-803.314	-1.046.054	-1.235.405

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	Anz	9	20	20	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	Anz	11	12	20	
Plätze im Werkstattbereich	Anz	86	80	80	
davon in Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	4	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	69	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	12	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	1	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	0	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz	VZÄ	16,74	16,94	16,94	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Arbeitsergebnis einzelner wesentlicher Bereiche:	EUR	--	--	--	
Kaffeehaus am Waldfriedhof	EUR	-137.567	-40.000	-60.000	
Fahrradwerkstatt Gleis 66 (ohne Zuschuss Werkhof)	EUR	-64.266	-55.000	-50.000	
Aktenvernichtung	EUR	-3.204	-25.000	5.000	Negativwerte für E2022 und P2023 coronabedingt

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	99,14	84,04	96,40	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315330 - Werkstatt für berufliche Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	204.911	202.000	224.505
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	2.513.410	2.402.701	2.679.097
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.637	154.749	122.961
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.416	119.865	106.978
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	937.285	1.010.740	1.063.629
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	298.093	322.284	352.208
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	984.087	1.061.000	1.092.000
d)	übriger Personalaufwand	4.909	3.451	4.754
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.876	90.700	62.041
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	750
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	170.732	289.800	206.606
	<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	--	--	--
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.716	-447.888	-108.325
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	--	--	--

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	0	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-23.716	-447.888	-108.325

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Plätze für Besondere Wohnformen	Anz	57	64	66	
Plätze für Betreutes Wohnen	Anz	16	25	25	
Menschen mit Behinderung im Wohnbereich (insgesamt)	Anz	73	89	91	
Hilfebedarfsgruppen Besondere Wohnformen:	Anz	--	--	--	
Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	1	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	12	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	27	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	15	--	--	nicht planbar
Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	2	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz in Besonderer Wohnform	VZÄ	35,80	48,64	46,32	
Personaleinsatz im Betreuten Wohnen	VZÄ	3,00	4,35	4,35	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	96,33	82,07	95,93	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315350 - Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	1.095	--	--
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	3.870.618	4.265.601	4.562.978
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.824	309.908	342.238
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	736.879	353.221	256.883
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	2.004.905	2.634.461	2.426.175
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	591.335	794.212	754.984
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	7.328	410.900	422.300
d)	übriger Personalaufwand	3.811	5.456	4.117
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.719	167.125	197.681
	<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	180.474	546.503	352.093
	<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	339	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.760	109.390	144.920
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-146.982	-1.065.575	-338.413
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	200	--	--

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	200	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-146.782	-1.065.575	-338.413

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Plätze im Bereich Förderstätte für Menschen mit Behinderung:	Anz	12	12	18	
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	6,46	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	86,15	74,07	72,70	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315370 - Förderstätte für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	129	35	--
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	409.587	367.473	458.500
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.217	7.133	1.505
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.397	2.517	732
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	231.462	298.937	421.076
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.057	90.437	128.618
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	--	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	114.968	60.000	61.000
d)	übriger Personalaufwand	754	660	543
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.188	7.975	625
	<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	18.528	29.736	16.565
	<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	--	--	--
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.855	-129.888	-172.164
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	--	--	--

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
18	außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-65.855	-129.888	-172.164

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Plätze im Eingangs- und Berufsbildungsbereich	Anz	5	10	10	
Betriebsintegrierte Beschäftigungsplätze	Anz	3	3	10	
Plätze im Werkstattbereich	Anz	137	140	140	
davon in Hilfebedarfsgruppe 1	Anz	5	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 2	Anz	85	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 3	Anz	41	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 4	Anz	6	--	--	nicht planbar
davon in Hilfebedarfsgruppe 5	Anz	0	--	--	nicht planbar
Personaleinsatz	VZÄ	26,85	27,87	29,90	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Anteil der Großkunden am Gesamtumsatz der beiden Werkstätten (Merck, I-mos, Riegler, Röhm, usw.)	Anz	--	--	--	
in Euro	EUR	434.810	400.000	400.000	
in Prozent	%	59,00	50,00	48,00	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	96,19	91,90	99,01	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen *100

Teilerfolgsplan 315380 - Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
01	Umsatzerlöse	526.564	626.465	602.351
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
03	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
04	sonstige betriebliche Erträge	4.214.298	3.841.510	4.174.870
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	--	--	--
05	Materialaufwand	--	--	--
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.265	402.261	234.014
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.531	219.607	239.984
06	Personalaufwand	--	--	--
a)	Löhne und Gehälter	1.375.176	1.709.792	1.790.610
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	833.227	540.817	588.607
	<i>davon für Altersvorsorge</i>	352.384	--	--
c)	Aufwand für Menschen mit Behinderung	1.742.864	1.555.200	1.595.200
d)	übriger Personalaufwand	5.543	5.593	7.467
07	Abschreibungen	--	--	--
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.185	190.200	134.285
	<i>davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	--	--
	<i>davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB</i>	--	--	--
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	426.185	257.253	234.647
	<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	106.458	--	--
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	--	--	--
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.133	--	--
	<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-191.789	-412.747	-47.593
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen	--	--	--
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	--	--	--
17	außerordentliche Erträge	188.833	--	--

Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024
18	außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
19	außerordentliches Ergebnis	188.833	--	--
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
21	sonstige Steuern	--	--	--
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.956	-412.747	-47.593

Vermögensplan 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mittelherkunft		
1. - Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen	--	--
2. - Zuführung Sonderposten	--	--
3. - Abschreibungen	456.000	395.382
4. - Aufnahme von Krediten	1.264.500	809.000
5. - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--
6. - Verminderung des Nettogeldvermögens	1.913.131	526.651
Summe Einnahmen	3.633.631	1.731.033
Mittelverwendung		
1. - Investitionen (siehe auch MIP)	1.264.500	809.000
2. - Tilgung von Krediten	216.900	159.400
3. - Auflösung Sonderposten	96.134	96.138
4. - Verlust aus dem Erfolgsplan	2.056.097	666.495
5. - Erhöhung des Nettogeldvermögens	--	--
Summe Ausgaben	3.633.631	1.731.033

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt *)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Gesamtplan	4.420.380	3.038.880	1.264.500,00	809.000,00	286.500,00	144.500,00	141.500,00
21519-0045 - Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung	189.097,00	149.097,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21519-0046 - Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung	85.710,00	45.710,00	24.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21519-0048 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Lager (WK1)	10.782,00	2.782,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21519-0049 - Erwerb AV Betriebsschlosserei	26.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21519-0051 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 1)	11.921,00	7.921,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0052 - Erwerb AV Hauswirtschaft W10	82.071,00	22.071,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21519-0053 - Erwerb AV Fertigung - Säge	9.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21519-0054 - Erwerb AV Fertigung - Musterlager	7.974,00	3.974,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0055 - Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbildung	60.850,00	6.850,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0058 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W3	7.350,00	3.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0059 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W4	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0060 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W5	64.565,00	60.565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0061 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W7	18.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21519-0062 - Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8	464.921,00	210.921,00	101.000,00	111.000,00	141.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0063 - Erwerb AV Gartengruppe W11	34.187,00	14.187,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21519-0065 - Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung	213.437,00	147.437,00	69.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
21519-0067 - Erwerb AV Reinigung/Hausmeister/Hauswirt. (WK2)	6.114,00	2.114,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt *)	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
21519-0069 - Erwerb AV Sozialer Dienst (Werkstatt 2)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0070 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW1	10.842,00	6.842,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0071 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2	37.546,00	15.546,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
21519-0072 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW3	13.403,00	9.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0073 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW4	11.577,00	7.577,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0074 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW5	12.441,00	8.441,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0075 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW7	12.513,00	8.513,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21519-0076 - Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW8	140.298,00	42.298,00	12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21519-0077 - Erwerb AV Kaffeehaus	29.536,00	13.536,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21519-0078 - Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation	26.362,00	14.362,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21519-0081 - Erwerb AV Wohnen: Leitung, Verwaltung	133.233,00	41.233,00	39.500,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
21519-0082 - Erwerb AV Haus A Teilhabe	14.012,00	4.012,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21519-0084 - Erwerb AV Haus B Teilhabe	13.349,00	3.349,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21519-0086 - Erwerb AV Haus C Teilhabe	14.425,00	4.425,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21519-0088 - Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe	95.107,00	85.107,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21519-0090 - Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe	35.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21519-0092 - Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe	325.177,00	117.177,00	2.000,00	202.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21519-5026 - Werkstatt 1, Dachsanierung	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	--	--	--
21519-5027 - Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung	475.000,00	475.000,00	100.000	--	--	--	--
21519-5032 - Werkstatt 2, Außenanlage	50.000,00	50.000,00	5.000	--	--	--	--
21519-5035 - Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga	75.000,00	75.000,00	5.000,00	--	--	--	--
22519-0094 - Erwerb AV bes. Wohnformen Lincoln Siedlung Teilh.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	--	2.500,00	2.500,00	2.500,00

*) Rechnungsergebnisse ab 2018, aus 2022 übertragene HAR und Planansatz 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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)	456.000	395.382	355.884	373.605	388.088
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	1.264.500	809.000	286.500	144.500	141.500
10 - Gewinn aus dem Erfolgsplan	--	--	--	--	--
11 - Verminderung Nettogeldvermögen	1.913.131	526.651	741.378	1.004.737	1.191.108
12 - Deckungsmittel insgesamt	3.633.631	1.731.033	1.383.762	1.522.842	1.720.696
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1 - Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.264.500	809.000	286.500	144.500	141.500
2 - Finanzanlagen	--	--	--	--	--
3 - Tilgung von Krediten	216.900	159.400	197.810	236.150	251.470
4 - Rückzahlung von Stammkapital	--	--	--	--	--
5 - Auflösung von Sonderposten	96.134	96.138	96.138	96.138	92.321
6 - Verlust Erfolgsplan	2.056.097	666.495	803.314	1.046.054	1.235.405
7 - Erhöhung Nettogeldvermögen	--	--	--	--	--
8 - Ausgaben insgesamt	3.633.631	1.731.033	1.383.762	1.522.842	1.720.696

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einnahmen					
1 - Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	--	--	--	--	--
2 - Zuweisung zum Verlustausgleich	--	--	--	--	--
3 - Verwaltungskostenbeiträge	--	--	--	--	--
4 - Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--
Ausgaben					
1 - Gewinnabführungen	--	--	--	--	--
2 - Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--
3 - Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	400.377	420.441	420.441	420.441	420.441
4 - Eigenkapitalrückzahlung	--	--	--	--	--
5 - Tilgung von Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--

Stellenübersicht 2024

Inhaltsverzeichnis

1) Änderungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 18.05.2022 Anpassung der Entgeltgruppen	Seite 2 - 5
2) Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tagesförderstätte	Seite 6
3) Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen	Seite 7
4) Stellenübersicht 2024	Seite 8 - 18
5.1) Teil A: Beamte	
5.2) Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	5.3)
5.3) Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	
5.4) Teil D: Zusammenstellung	5.5)
5.5) Veränderungsliste	
5.6) ku/kw-Vermerke	
5.7) Teilzeitstellen	
6) Stellen außerhalb des Stellenplans	Seite 19

Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ – Reservestellen

Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.1	519.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0928	4514	vb	19,5	0,5	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1	519.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0963	6875	vb	19,5	0,5	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1	519.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	3480	12231	vb	39	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL

Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“-Arbeitsgruppen

Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0836	00004491	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0838	00004492	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0841	00004501	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0843	00004490	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0844	00004487	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0845	00004494	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0846	00004499	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0852	00004502	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0856	00004497	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0859	00004488	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0873	00004493	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0920	00004498	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	0927	00004521	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	1989	00010083	vb	23,79	0,61	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	2033	00004500	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.2	519.1.2	Fkr Arb.- /Berufsförd	2035	00004489	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL

Änderung der Ausweisung von Stellen im Bereich „WfbM1“ - Berufliche Bildung

Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.1.5	519.1.5	Fkr Arb.- /Berufsförd	0839	00004519	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.1.5	519.1.5	Fkr Arb.- /Berufsförd	3503	00004520	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL

Änderung der Ausweisung von Stellen in der Werkstatt für berufliche Reha im Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich

Nachfolgende Stellen im Werkstattbereich wurden aufgrund der neuen Funktionsbewertung nach Tarifabschluss vom 18.05.2022 angepasst.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0857	00004473	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0858	00004470	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0863	00004526	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0865	00004474	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0965	00006877	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	0966	00006878	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	1580	00009832	tb	19,50	0,50	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	2034	00004471	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	2036	00004469	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL
519.2.1	519.2.1	Fkr Arb.- /Berufsförd	3601	00004472	vb	39,0	1,0	EG S07 TVöD	EG S08a TVöD	GL

Neuschaffung von Stellen im Bereich der Tagesförderstätte

Aufgrund der Ausweitung des Angebotes im Bereich der Tagesförderstätte wurden nachfolgende Stellen neu geschaffen.

Teil-HH	Org.-Einheit	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Loga-Nr.	vb/tb	Std.	VZÄ	bisherige Ausweisung vor Neubewertung	neue Ausweisung nach Neubewertung	Funktion
519.1.1	519.1.1	MA Tagesförderst. m. B.	2758	00012891	vb	39,0	1,0	-	EG S08b TVöD	MA Tagesförderst.
519.1.1	519.1.1	MA Tagesförderst. m. B.	2759	00012892	vb	39,0	1,0	-	EG S08b TVöD	MA Tagesförderst.
519.1.1	519.1.1	MA Tagesförderst. m. B.	2770	00012893	tb	27,30	0,70	-	EG S08b TVöD	MA Tagesförderst.
519.1.1	519.1.1	MA Tagesförderst. m. B.	2771	00012894	tb	27,30	0,70	-	EG S08b TVöD	MA Tagesförderst.
519.1.1	519.1.1	MA Tagesförderst. o. B.	3779	00012890	tb	23,40	0,60	-	EG S04 TVöD	MA Tagesförderst.

Anpassung der Sollstruktur des Bereiches Wohnen

Mit Änderung der Geschäftsverteilung, mit Genehmigung vom 15.02.2022, wurde die Sollstruktur des Bereiches Wohnen angepasst. Im Zuge der Dezentralisierung wurde das Team B (7,33000 Stellen) aufgelöst und die dort vorhandenen Stellen in die anderen Teams integriert.

Bereich	Zugänge	Abgänge	Summe
Team Haus A	3,42000	0,77000	+ 2,65000
Team Haus PHW 48	9,87000	9,47000	+ 0,40000
Team Haus C	6,05000	1,77000	+ 4,28000

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Eigenbetrieb EDW Stadt Darmstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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		0,87* KU S07 31.12.2040
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,87	2,87			0,87* KU 0,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,87		2,87		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	7,23	5,00	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												1,00	0,77	0,90	2,67	2,44	1,70	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus PHW 48													1,52		1,52	2,28	1,52	
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C											0,50		2,69	0,77	3,96	2,68	3,96	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung								1,28							1,28	1,28	1,05	
																	0,75		
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung		1,00		1,00		2,00	1,15		1,00	0,50					6,65	6,65	6,39	0,38* KW
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	2,00	0,25	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 2023		1,00	1,00	1,00	2,00	0,25	2,00	1,15	1,23	3,18	6,50	0,50	2,54	9,67	1,67		33,69		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00		2,00	0,25	2,11	0,79	1,00	2,95	5,99	0,50	2,13	7,78	1,63			29,12	

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-HH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer*innen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S07	S04	P7	P5					
519.1.	519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.						2,00						2,00	2,00		
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte				1,00	6,86			0,60				8,46	4,46	3,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen						15,61	1,00					16,61	16,61	13,10	1,00* KW
519.1.4.	519.1.4. Bereich Begl. Dienste			2,00									2,00	2,00	1,50	
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					2,00	9,50						11,50	11,50	10,52	
519.3.	519.3. Wohneinr. Kurt-Jahn-Anlage	1,00											1,00	1,00	1,00	
519.3.1.	519.3.1. Team Haus A		1,00			8,81			0,51			0,64	10,96	8,54	6,97	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus PHW 48				1,00	4,27			3,00	1,83	1,02		11,12	9,96	8,86	0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 31.12.2040 0,50* KW 0,25* KW
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C				1,00	10,77	0,77		1,00	2,54	0,77		16,85	13,85	13,29	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen				1,00	2,00			0,77				3,77	3,77	2,77	
														6,58		
	Stellenplan 2024	1,00	1,00	3,00	4,00	34,71	29,88	1,00	5,88	4,37	2,43		87,27			0,00* KU 2,75* KW
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	3,00	4,00	31,31	0,77	30,11	5,28	4,37	2,43			83,27		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,82	2,50	3,41	22,72		23,65	4,02	3,97	2,37				64,47	

Teil D: Zusammenstellung

Teil-HH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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. Menschen m. Behind.		9,23	9,23		9,23	9,23		5,00	5,00	2,00* KW
519.1.1.	519.1.1. Team Tagesförderstätte		8,46	8,46		4,46	4,46		3,46	3,46	
519.1.2.	519.1.2. Arbeitsgruppen	0,87	17,61	18,48	0,87	17,61	18,48	0,00	14,10	14,10	0,87* KU S07 31.12.2040
519.1.3.	519.1.3. Team Reinigung		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		1,50	1,50	
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		5,44	5,44	
519.2.1.	519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich		11,50	11,50		11,50	11,50		10,52	10,52	
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. Team Haus A		13,63	13,63		10,98	10,98		8,68	8,68	
519.3.2.	519.3.2. Team Haus PHW 48		12,64	12,64		12,24	12,24		10,38	10,38	1,25* KW 31.12.2040 0,50* KW
519.3.3.	519.3.3. Team Haus C		20,81	20,81		16,53	16,53		17,25	17,25	
519.3.4.	519.3.4. Team Betreutes Wohnen		3,77	3,77		3,77	3,77		2,77	2,77	
519.3.5.	519.3.5. Team Verwaltung		1,28	1,28		1,28	1,28		1,05	1,05	
				0,00		7,33	7,33			0,00	
519.4.	519.4. Finanzwesen u. zentr. Verwaltung	1,00	6,65	7,65	1,00	6,65	7,65	1,00	6,39	7,39	0,38* KW
	Insgesamt	2,87	120,96	123,83	2,87	116,96	119,83	2,00	93,60	95,60	

Mandant	4114 Wissenschaftsstadt Darmstadt	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	Seite - 1 -
Abrechnungskreis	Der Magistrat EDW		gedruckt	Stand 28.06.2023 16:14:35	

Lau- fende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellen- plan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeich- nung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
189: 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.								
1	0928	Fkr Arb./Berufsförd.	0,5000	S07	S08a			
2	0963	Fkr Arb./Berufsförd.	0,5000	S07	S08a			
3	3480	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1. Werkst. f. Menschen m. Behind.: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
408: 519.1.1. Team Tagesförderstätte								
4	2758	MA Tagesförderst. m.B.	1,0000		S08b	1,00000		
5	2759	MA Tagesförderst. m.B.	1,0000		S08b	1,00000		
6	2770	MA Tagesförderst. m.B.	0,7000		S08b	0,70000		
7	2771	MA Tagesförderst. m.B.	0,7000		S08b	0,70000		
8	3779	MA Tagesförderst. m.B.	0,6000		S04	0,60000		
Zusammenfassung						4,0000	0,00000	
Stellenzugang in 519.1.1. Team Tagesförderstätte: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0)								
409: 519.1.2. Arbeitsgruppen								
9	0836	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
10	0838	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
11	0841	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
12	0843	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
13	0844	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
14	0845	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
15	0846	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
16	0852	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
17	0856	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
18	0859	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
19	0873	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
20	0920	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
21	0927	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			

Mandant	4114 Wissenschaftsstadt Darmstadt	Veränderungsliste	Zeitraum	01.01.2024
	Der Magistrat EDW	zum		
Abrechnungskreis		Stellenplan 2024		Seite - 2 -
			gedruckt	Stand 28.06.2023 16:14:35 P&I LOGA Rel.23.2/1.9 /X1.6 / P1.157

Lau- fende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellen- plan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeich- nung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
22	1989	Fkr Arb./Berufsförd.	0,6100	S07	S08a			
23	2033	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
24	2035	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.2. Arbeitsgruppen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000)								
420: 519.1.5. Team Berufl. Bildung								
25	0839	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
26	3503	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.1.5. Team Berufl. Bildung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000)								
421: 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich								
27	0857	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
28	0858	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
29	0863	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
30	0865	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
31	0965	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
32	0966	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
33	1580	Fkr Arb./Berufsförd.	0,5000	S07	S08a			
34	2034	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
35	2036	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
36	3601	Fkr Arb./Berufsförd.	1,0000	S07	S08a			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 519.2.1. Berufsbildungs- u. Arbeitsbereich: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
429: 519.3.1. Team Haus A								
37	0891	MA Wohnbereich	0,5000		S08b	0,50000		
38	0901	Rein./Hausw.Kr	0,0000	02			0,77000	
39	1988	MA Wohnbereich	0,5100		S04	0,51000		
40	3306	MA Wohnbereich	0,6400		P5	0,64000		
41	3311	MA Wohnbereich	0,7700		S08b	0,77000		
42	3317	Rein./Hausw.Kr	1,0000		03	1,00000		

Mandant	4114 Wissenschaftsstadt Darmstadt	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	Seite - 3 -
Abrechnungskreis	Der Magistrat EDW		gedruckt	Stand 28.06.2023 16:14:35	

Lau- fende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellen- plan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeich- nung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,42000	0,77000	
Stellenzugang in 519.3.1. Team Haus A: Stellenzugang: 2,65000 (3,42000 Zugänge - 0,77000 Abgänge = 2,65000 Stellen)								
430: 519.3.2. Team Haus PHW 48								
43	0886	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			1,00000	
44	0891	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			0,50000	
45	0892	MA Wohnbereich	0,7700		P5	0,77000		
46	0897	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			1,00000	
47	0901	Rein.-/Hausw.Kr	0,7700		02	0,77000		
48	1900	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
49	1901	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
50	1903	Rein.-/Hausw.Kr	0,7500		02	0,75000		
51	1905	MA Wohnbereich	1,0000		S04	1,00000		
52	1908	MA Wohnbereich	1,0000		P7	1,00000		
53	1909	MA Wohnbereich	0,8300		P7	0,83000		
54	1988	MA Wohnbereich	0,0000	S04			0,51000	
55	2679	MA Wohnbereich	0,5000		S08b	0,50000		
56	2681	MA Wohnbereich	0,5000		S04	0,50000		
57	2682	MA Wohnbereich	0,5000		S04	0,50000		
58	2784	MA Wohnbereich	0,2500		P5	0,25000		
59	3300	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
60	3301	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			1,00000	
61	3306	MA Wohnbereich	0,0000	P5			0,64000	
62	3310	MA Wohnbereich	0,0000	P5			0,77000	
63	3311	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			0,77000	
64	3313	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			1,00000	
65	3317	Rein.-/Hausw.Kr	0,0000	03			1,00000	
66	3342	Rein.-/Hausw.Kr	0,0000	02			0,64000	
67	3605	Rein.-/Hausw.Kr	0,0000	02			0,64000	
Zusammenfassung						9,87000	9,47000	
Stellenzugang in 519.3.2. Team Haus PHW 48: Stellenzugang: 0,40000 (9,87000 Zugänge - 9,47000 Abgänge = 0,40000 Stellen)								

Mandant	4114 Wissenschaftsstadt Darmstadt	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	Seite - 4 -
Abrechnungskreis	Der Magistrat EDW		gedruckt	Stand 28.06.2023 16:14:35 28.06.2023 16:14:35	

Lau- fende Nr.	Teil-HH		Anzahl im Stellen- plan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Um- wandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeich- nung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
433: 519.3.3. Team Haus C								
68	0886	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
69	0892	MA Wohnbereich	0,0000	P5			0,77000	
70	0897	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
71	3300	MA Wohnbereich	0,0000	S08b			1,00000	
72	3301	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
73	3310	MA Wohnbereich	0,7700		P5	0,77000		
74	3313	MA Wohnbereich	1,0000		S08b	1,00000		
75	3342	Rein.-/Hausw.Kr	0,6400		02	0,64000		
76	3605	Rein.-/Hausw.Kr	0,6400		02	0,64000		
Zusammenfassung						6,05000	1,77000	
Stellenzugang in 519.3.3. Team Haus C: Stellenzugang: 4,28000 (6,05000 Zugänge - 1,77000 Abgänge = 4,28000 Stellen)								
531:								
77	1900	MA Wohnbereich	0,0000		S08b		1,00000	
78	1901	MA Wohnbereich	0,0000		S08b		1,00000	
79	1903	Rein.-/Hausw.Kr	0,0000		02		0,75000	
80	1905	MA Wohnbereich	0,0000		S04		1,00000	
81	1908	MA Wohnbereich	0,0000		P7		1,00000	
82	1909	MA Wohnbereich	0,0000		P7		0,83000	
83	2679	MA Wohnbereich	0,0000		S08b		0,50000	
84	2681	MA Wohnbereich	0,0000		S04		0,50000	
85	2682	MA Wohnbereich	0,0000		S04		0,50000	
86	2784	MA Wohnbereich	0,0000		P5		0,25000	
Zusammenfassung						0,00000	7,33000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,33000 (0,00000 Zugänge - 7,33000 Abgänge = 7,33000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 4,00000 (23,34000 Zugänge - 19,34000 Abgänge = 4,00000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 119,83000 Stellen zum Querschnitt 2024: 123,83000 Stellen = 4,00000 Stellenzugang

Wirtschaftsplan 2024

Amt für Interne Dienste Organisationsabteilung

Ku oder Kw-Vermerke EB EDW zum Stichtag: 01.01.2024

KKZ	OrgEinheit Beschreibung	StNr.	StNr (alt)	StArt (Nr)	Stellenart	Anzahl	Summe (Umfang)	Bewertung	Vermerkart	ku in	Vollzug ab	Vollzug zum	kw-Vermerk	Ab-Datum zum:
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					31.12.2025 10.02.2022
02 71	519.3.2. Team Haus PHW 48	00010341	2679	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S08b	KW-Vermerk		31.12.2040			19.07.2021
02 71	519.3.2. Team Haus PHW 48	00010339	2681	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S04	KW-Vermerk					20.01.2022
02 71	519.3.2. Team Haus PHW 48	00010340	2682	012	Tarifbeschäftigte EB EDW	1	0,50	TVöD S04	KW-Vermerk		31.12.2040			19.07.2021
02 71	519.3.2. Team Haus PHW 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					31.12.2024 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 2024:

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
519 EB DA Werkstätten und Wohneinrichtungen	EG 9b	0,25 (FuGIB EDW)
519.1 Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	EG 7	1x 0,23 kw (Musterlager)
	EG S7	2 x 0,50
519.1.1 Team Tagesförderstätte	EG S8b	1 x 0,64; 1 x 0,82
519.1.2.9 Team Leichte Sprache	EG S7	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	1 x 0,77
	EG S8b	3 x 0,77; 1 x 0,50
	EG S04	1 x 0,51
	EG P5	1 x 0,64
519.3.2 Team Haus PHW 48	EG 2	1 x 0,77; 1 x 0,75
	EG P5	1 x 0,25 kw; 1 x 0,77
	EG S8b	1 x 0,50 kw; 1 x 0,77
	EG S4	2x 0,50 kw
519.3.3 Team Haus C	EG 1	1 x 0,77
	EG 2	3 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 S8a	1 x 0,77
	EG S8b	1 x 0,77
519.3.4 Team Betreutes Wohnen	EG S4	1 x 0,77
519.3.5 Team Verwaltung	EG 6	2 x 0,64
519.4 Finanzwesen u. zentrale Verwaltung	EG 5	1 x 0,50
	EG 8	1 x 0,77
	A 11	1 x 0,50

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 2024 Personalaufwand / Beschäftigungsentgelte
u. a. für Beschäftigte außerhalb der Stellenübersicht Stand: Juni 2023

Kostenstelle

519130001 (besondere Wohnform)	1 Heilerziehungspfleger/in	40.000 Euro
519140001 (Tagesförderstätte)	1 Heilerziehungspfleger/in	40.000 Euro
Summe		80.000 Euro