

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 1
----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2010	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midjob: nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12090276H516			Grund der Unterbrechung:		

Be- / Abzüge							
LA-Nr.	Lohnart		Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn	Lohnsatz 1	LSG	35,00	10,80		378,00
Summe :							378,00

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L S	378,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 7,56 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	378,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 378,00	0,00 49,14	0,00 56,70	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II FRVOT} 378,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 378,00

[illegible]

L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug, F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = Arbeitgeberanteil SV

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	41,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	6,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	41,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	47,00	0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN:	DE09508501500100834685	verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	378,00

LSt.-pfl. Brutto: 2343,60	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 2343,60	KV: 210 0,00	RV: 210 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 2343,60	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 304,66	RV AGA: 351,54	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 8
----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2010	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midjob: nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 0500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende: 01.07.2020 31.07.2020	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12170274K565			Grund der Unterbrechung: Unbezahlte Fehlzeit		

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

LA-Nr.	Lohnart	Betrag

L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug, F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = Arbeitgeberanteil SV

L/G	VB Darmstadt - Südhessen	IBAN:	DE89508900000037501905	verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	0,00

LSt.-pfl. Brutto:	210	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	0	RV:	30	AV:	0	PV:	0
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00		0,00		0,00

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 14
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.04.2011	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midjob: nein	Mehrf.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12230464A040		Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	448,20		448,20
Summe :						448,20

LSt.-pfl. Brutto: 210 2689,20	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 2689,20	KV: 210 0,00	RV: 210 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 2689,20	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 349,62	RV AGA: 403,38	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 18
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.10.2011	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midijob: nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 0500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende: 01.07.2020 31.07.2020	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 52230953B554			Grund der Unterbrechung: Unbezahlte Fehlzeit		

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
--------	---------	------	--------	--------	----------	-----------

Summe: 0,00

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen

	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L S	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 0,00 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 0		Ges.-Brutto II FRVOT 0,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 0,00

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	0,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	0,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ neu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Rest KJ Rest ges	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE75508501500108014989		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	0,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 210 2250,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 2250,00	KV: 0 0,00	RV: 180 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 2250,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 0,00	RV AGA: 337,50	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
05.10.2020

Abrechnungsmonat:
Jul 2020

Korrektur

Personalnummer:
54

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Seite 1 von 1

Arbeitgeber-
anschrift:

[115459] Taifun Dienstleistungs GmbH , Am Elfengrund 47, 64297
Darmstadt

Herrn
Michael Sporer
Paß 5
64673 Zwingenberg

Eintritt:
17.07.2017

Austritt:

PV-Zus.:
ja

Midijob:
ja

Mehrf.B.:
nein

SV-Schl.:
1111

Freibetrag Monat:
0,00

Freibetrag Jahr:
0,00

Krankenkasse:
IKK classic (Rechtskre

StKI.:
I

KFB:
0

Konf.:
rk

BL:
HES

Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:

Id.-Nr.: 47 920 585 319

SV-Nummer: 12071080S074

Grund der Unterbrechung:

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
--------	---------	------	--------	--------	----------	-----------

Summe : 0,00

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen

	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L	0,00	0,00	0,00	0,00	AG: 0,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II} FRV: 0,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 0,00
	SV Tg. 30				

Netto-Be/Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Betrag
7016	Handy-Vertrags-Pauschale	-20,00
993	Vorschuß aus Überzahlung	60,00
994	Abzug aus Überzahlung	-40,00

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	75,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	30,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	75,00	0,00	Rest KJ	0,00	30,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	105,00	0,00

L/G	Barzahlung	BLZ:	Kto.-Nr.:	verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	0,00
VL 2						

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto:	210 462,56	Lohnsteuer:	0,00	Kirchensteuer:	0,00	Soli.-Zuschlag:	0,00	SV-pfl. Brutto:	210 349,10	KV:	210 18,35	RV:	210 21,91	AV:	210 2,81	PV:	210 4,45
Gesamt-Brutto:	462,56	Einmalige Zuw.:	0,00	Sonstige Bez.:	0,00			KV AGA:	36,07	RV AGA:	43,03	AV AGA:	5,55	PV AGA:	7,06		

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
05.10.2020Abrechnungsmonat:
Jul 2020

Korrektur

Personalnummer:
59

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Seite 1 von 1

Arbeitgeber-
anschrift:[115459] Taifun Dienstleistungs GmbH , Am Elfengrund 47, 64297
Darmstadt**Herrn**
Sakir Sahan
Im Schecken 26
64342 Seeheim-JugenheimEintritt:
16.04.2018

Austritt:

PV-Zus.:
neinMidijob:
neinMehrf.B.:
neinSV-Schl.:
6500Freibetrag Monat:
0,00Freibetrag Jahr:
0,00Krankenkasse:
Knappschaft (allg. VerStKI.:
P2%KFB:
0Konf.:
--BL:
HES

Unterbr. Anfang: 01.07.2020 Unterbr. Ende: 31.07.2020

Id.-Nr.: 93 765 280 715

Grund der Unterbrechung:

SV-Nummer: 12060766S082

Unbezahlte Fehlzeit

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
--------	---------	------	--------	--------	----------	-----------

Summe : 0,00

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen

	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L	0,00	0,00	0,00	0,00	AG: 0,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 0		Ges.-Brutto ^{II} FRV: 0,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 0,00

Netto-Be/Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Betrag
993	Vorschuß aus Überzahlung	84,48
994	Abzug aus Überzahlung	-84,48

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	0,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	0,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ neu	0,00	0,00	0,00	Rest KJ	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	0,00	0,00

L = laufender Bezug, S = sonstiger Bezug, E = Einmalbezug, F = Freiwilliger AN-Anteil SV, A = Arbeitgeberanteil SV

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE75508501500162140892	verrechn. Sachb/BAV: EUR	0,00
VL 1		BLZ:	Auszahlung: EUR	0,00
VL 2		Kto.-Nr.:		

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 210 0,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 0,00	KV: 0 0,00	RV: 0 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 0,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 0,00	RV AGA: 0,00	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 70
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.04.2019	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midjob: nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12090995Y506		Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge							
LA-Nr.	Lohnart		Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn	Lohnsatz 1	LSG	26,00	10,80		280,80
Summe :							280,80

LSt.-pfl. Brutto: 1965,60	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 1965,60	KV: 210 0,00	RV: 210 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 1965,60	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 255,50	RV AGA: 294,84	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Personalnummer:	71
-----------------	----

Seite 1 von 1

Grund der Unterbrechung:

Datum: 05.10.2020	Abrechnungsmonat: Jul 2020	Korrektur	Personalnummer: 74
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.01.2020	Austritt:	PV-Zus.: nein	Midjob: nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12140301A014		Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	448,20		448,20
Summe :						448,20

LSt.-pfl. Brutto: 210 2689,20	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 2689,20	KV: 210 0,00	RV: 210 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 2689,20	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 349,62	RV AGA: 403,38	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
05.10.2020Abrechnungsmonat:
Jul 2020

Korrektur

Personalnummer:
75

Gilt als Verdienstbescheinigung nach §108 Abs.3 Satz 1 Gewerbeordnung. Bitte sorgfältig aufbewahren!

Seite 1 von 1

Arbeitgeber-
anschrift:[115459] Taifun Dienstleistungs GmbH , Am Elfengrund 47, 64297
Darmstadt**Frau**
Burcu Cagla Gündüz
Rossdörfer Str. 46
64287 DarmstadtEintritt:
01.05.2020

Austritt:

PV-Zus.:
neinMidijob:
neinMehrf.B.:
neinSV-Schl.:
6500Freibetrag Monat:
0,00Freibetrag Jahr:
0,00Krankenkasse:
Knappschaft (allg. VerStKI.:
P2%KFB:
0Konf.:
--BL:
HES

Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:

Id.-Nr.:

SV-Nummer: 81060996G514

Grund der Unterbrechung:

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	41,50	10,80		448,20
2211	Sachbezug sv-/steuerfrei	--G	1,00	44,00		

Summe : **448,20**

ST: L = normal, S = sonstiger Bezug, P = pauschal AN, A = pauschal AG, F = Fünftelregelung, - = keine SV: S = normal, E = Einmalbezug, K = KUG, - = keine Ges: G Gesamtbrutto - = kein Gesamtbrutto

Monatssummen

	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L	448,20	0,00	0,00	0,00	AG: 8,96
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	448,20	58,27	67,23	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II FRV} 492,20	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 492,20
	SV Tg. 30				

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	0,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	0,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ neu	0,00	0,00	0,00	Rest KJ	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	0,00	0,00

L/G	Berliner Bank	IBAN: DE25100100100012991118	verrechn. Sachb/BAV: EUR	44,00
VL 1		BLZ:	Auszahlung: EUR	469,00
VL 2		Kto.-Nr.:		

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 90 1344,60	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 90 1344,60	KV: 90 0,00	RV: 90 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 1344,60	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 174,81	RV AGA: 201,69	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00