

Arbeitsinitiative für Zerlegung und
umweltgerechtes Recycling
Wirtschaftsplan 2019
Gesellschafterversammlung
13.11.2018

Erläuterungen zum Finanzplan 2019

Kapitalbedarf

1.1 Investitionen

EDV-Software

Für Softwareerweiterungen werden zusätzlich Lizenzen für ca. 5 T€ benötigt.

1.2 Technische Anlagen

Obligatorischer Ansatz für die Erneuerung der Ballenpress, Absaubanlagen, Förderbänder ect. (20 T€)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für neue Meßgeräte, Kleinwerkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 10 T€ vorgesehen.

Fuhrpark

Die Erneuerung eines Gasstaplers (45 T€) und die Erneuerung der Kehrmaschine (5 T€) sind erforderlich.

1.3 Einbauten bei Gebäuden und Außenanlagen vorgesehen für Löschwassertank (150 T€)

Sanierung Aussenfläche vorne (5 T€), Be- und Entlüftungsvorrichtungen für Kläranlage (10 T€)
Umbaumaßnahmen 2. Obergeschoss (120 T€),
Sanierung Treppenhäuser Haupteingang und Westausgang (50 T€), Heizungsanlage (45 T€)
(Umfangreiche Maßnahmen für Aussenfassade, Kaminabbruch, Betonsanierung bei den Balkonen u. Dachüberständen, Sanierung der Metallaußentreppen und der Vordächer (noch nicht bezifferbar). Ausführung wahrscheinlich erst in 2020 oder über Nachtrag 19.

1.4 Darlehenstilgung

Hier sind 169 T€ vorgesehen.

Finanzierungsplan 2019 AZUR GMBH

1. Kapitalbedarf				2. Deckungsmittel			
	2019 Plan	2018 1. Nachtrag	2017 Ist		2019 Plan	2018 1. Nachtrag	2017 Ist
	TEUR				TEUR		
1.1 Investitionen				1 Abschreibungen	182	180	175
- EDV-Software	5	0	1	2 Zuweisungen	0	0	0
- Grundstück			5	2.1 Cash Flow	0	0	0
- Fabrikbauten			53	2.2 Zuschüsse	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	20	20	27				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	13	2.3 eigene Liquide Mittel	0	0	0
- Fuhrpark	50	60	7				
- Sonstiges			8	2.4 Zugänge/Abgänge aus der Veränderung der Verb. und Forderungen	0	0	0
1.3 Sonstige Anlagenzugänge							
Einbauten in Gebäude;	380	400	0	2.4 Darlehensaufnahme	452	359	0
1.4 Darlehenstilgungen	169	49	61				
Summe	634	539	175	Summe	634	539	175

Erläuterungen Erträge AZUR GmbH 2019

4030 Erlöse aus Einsammlung

Der Erlös wird auf Basis einer vertraglich fixierten Formel berechnet. Variable Faktoren dabei sind u.a. Zahl der Abholtermine und Tonnage. Anhand der Kostenstellenrechnung wird intern die Kalkulation jährlich überprüft. Für 2019 wurde entsprechend Preisanpassungsverlangen gestellt. Der eingestellte Erlös ist auf Basis für Ist 2017 ermittelt zuzüglich der Preissteigerung 2018 + 2019..

4050/4052 Erlöse aus der Verwertung des fragmentierten E-Schrotts

Je nach Fraktion erfolgt der Verkauf an unterschiedlich spezialisierte Unternehmen. Die Erlöse sind parallel zu den allgemeinen Sekundärrohstoffpreisen hoch volatil. Im 2. Halbjahr 2018 gaben die Preise für Kupfer und Aluminium leicht nach.
Die Durchsatzmengen für Altpapier sind leicht gesunken. Entsprechend wurde Ansatz leicht nach unten korrigiert. Die Gesamtdurchsatzmengen sind relativ stabil.
Geschäftsbeziehungen zu abnehmenden Firmen wurden weiter ausgebaut und flexibilisiert.
Nach intensiven Verhandlungen mit **EAD und MZVO werden wir Verträge über 1.200 t** abschließen, die uns neue Umsatzerlöse bringen. Es werden Gesamterlöse von 570 T€.
Durch die Übernahme der Mengen von EAD und MZVO erwarten wir Erlöse von 180 T€. Durch die Beraubung der Weißware um ca. 50 % entgehen uns Umsatzerlöse von ca. 120 T€.

4060-4061 Erlöse aus Wiederverwendung

Die Erhöhung der Verkaufserlöse für Weißware steigt wegen der Zusatzmengen von EAD und MZVO.

4070/ff. Dienstleistungen für Dritte

Hier werden vor allem Erlöse aus den Sicherheitsmessungen nach DGUV 3 budgetiert. Es konnten weitere Erlöse aus Wiederverwendung hinzu gewonnen werden. Die Erlöse werden mit 260 T€ veranschlagt. Der Hausmeistervertrages für das 2.OG wurde wegen Auszug der Asylanten aufgelöst.

4861 Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus Vermietung 2.OG mit Mietnebenkosten sind nach Auszug der Asylanten nur durch schnelle Wiedervermietung an den Kreis oder durch Fremdvermietung dauerhaft zu erwarten. Kreis und Azur arbeiten an zukunftsorientierten Lösungen.

4928-4929 Erstattungen MAE + MKP §16d SGB II

AZUR hat mit KfB auch für 2019 nach Beschluss des KA einen Rahmenvertrag über eine jahresdurchschnittliche Zuweisung von 36 TN nach §16d SGB II; vom Jobcenter Darmstadt werden erfahrungsgemäß ca. 3-4 Teilnehmer zugewiesen.
Der Bundesgesetzgeber plant ein neues Gesetz, das die Förderung auf 5 Jahre ausdehnen will mit 100 % Zuschuss abschmelzende jährlich um 10 % bis auf 50 %.

Wirtschaftsplan 2019

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 Euro	1.Nachtrag Plan 2018 EUR	IST 2017 EUR
	1. Umsatzerlöse			
4011	Mieteinnahmen Gibo-BH	2.000	2.000	1.897
4030	Erlöse aus Einsammlung	800.000	700.000	709.816
4040	Mahngebühren	0	0	0
4050-4052	Erlöse aus Verwertung	570.000	400.000	408.303
4060-4061	Erlöse Wiederverwendg.	180.000	140.000	109.802
4071;4075	Dienstleistungen für Dritte	260.000	240.000	248.995
4070-4400	Sonstige Erlöse	3.000	3.000	2.859
4074	Erstattung Mautgebühren	0	1.500	0
4861/62	Vermietung u. Verp.	108.000	120.000	190.233
	Summe Umsatzerlöse	1.923.000	1.606.500	1.671.906
	2. Erhöhg./Vermindrg.			
	Bestand fertige / unfertige Erzeugnisse			
4800	Veränderg. Fertige Erzeugn.	2.000	0	9.211
4810	Veränderg. Unfertige Erzeugn.	2.000	0	-458
4820	and. Aktiv. Eigenleistungen	2.000	2.000	0
	SUMME	6.000	2.000	8.752
	3. sonst. Betrbl. Erträge			
4830	Zuschuss §16e SGB II	100.000	100.000	90.413
4831	Eingliederungszuschüsse	0	5.000	12.855
4926	Lohnkostenzuschüsse	0	0	0
4833	Erstattung AfA / Miete	0	0	0
4839	Erstattung aus U1; U2	20.000	15.000	19.981
4849	Erlöse Buchgewinn aus VK	0	0	0
4861	Erlöse Vermietung ustfrei	0	0	0
4862	Erlöse Vermietung mit Ust	0	0	0
4863	Erlöse Vermietg. M. Ust	0	0	0
4928	MAE/ FK TN §16d SGB II	90.000	90.000	91.317
4929	MKP §16d SGB II	170.000	130.000	129.623
4960	Periodenfremde Erträge	0	0	7.132
4836-4935	Sonstige Erträge	0	0	0
4970	Versicherungsentschädigung	3.000	3.000	3.207
	SUMME	383.000	343.000	354.528
	Summe Erträge	2.312.000	1.951.500	2.035.186

Erläuterungen Aufwendungen AZUR GmbH 2019

4b. Bezogene Leistungen

- 5905 Die Erhöhung leitet sich von den Zahlen des 1. HJ 2018 ab und resultiert aus Preis- und Mengenerhöhungen 15 T€)
- 5906 Für die Neumengen von EAD und MZVO erhalten die beiden Anlieferer 89,5 T€.
- 5909 Die Erhöhung resultiert aus der Anstellung des Geschäftsführers (50 TE) incl. AG-Belastung, Ingenieurfreibleistungen (90 T€) der Ing. Büros Unger, KuK, Entega, Schulenberg, Heinen und Fischer, Göckel, Konzeptentwurf und Bauüberwachung für die Nutzung des 2. Obergeschosses (40 T€)

5. Personalaufwand

- 6000 Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den tariflichen Lohnerhöhungen (+60 T€) sowie der Einstellung eines zusätzlichen Fahres und diverser Lohnangleichungen (+30T€). Sie belaufen sich auf 1.204,5 T€ (VJ-Plan 1.142,7 T€).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6450 Die Absenkung der Gebäudenebenkosten resultieren aus dem Auszug der Asylanten (-36 T€). Insgesamt fallen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusätzlich um 21,5 (T€) aus. Sie betragen für 2019 398,6 T€ (VJ-Plan 456,1 T€)

12. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 24,6 T€ (VJ-Plan -236,9 T€)

Wirtschaftsplan 2019

0 Nr.	Erträge und Aufwendungen	1.Nachtrag		
		Plan 2019 Euro	Plan 2018 EUR	IST 2017 EUR
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5105	Ersatzteile	3.000	3.000	3.263
5106/6851	Betriebsstoffe	3.500	3.500	3.137
5738	Erhaltene Skonti	-1.000	0	-687
	Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.500	6.500	5.714
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Bez. Leistungen Gebäudereinigung	13.000	12.000	9.450
5902	Gesch.besorgung LaDaDi (Pers.abre.)	8.000	8.000	7.110
5903	Aufwand für Verwertung	7.000	7.000	5.816
5904	Aufwand für Wiederverwendung	3.000	3.000	3.417
5905	Aufwand für Beseitigung	50.000	35.000	50.158
5906	Aufwand f. E- Schrott Ankauf von EAD, Integra u.a.	89.500	5.000	0
5909	Bez. Leistungen sonstige	180.000	180.000	38.285
6312/6313	Miete Wirtschaftsgüter Da-Di-Werk	0	0	11.103
6314	Miete sonstige Wirtschaftsgüter	6.700	0	3.003
6301/6302	GZA Mehraufwandsentschädigung und MA Fahrtkosten	85.000	85.000	85.443
		442.200	335.000	213.786
	Mat.aufw./Bez. Leistgn.	447.700	341.500	219.500
	5. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
6000/6030	Löhne	943.700	899.530	728.649
6001	Stammpersonal	790.000	700.000	513.138
6002	§16e MA	110.200	139.700	134.566
6003	EGZ SGB III; ESF	12.000	36.480	59.148
6004	AZUBI	18.000	15.000	0
6035	Zufühhg./Auflösg. Urlaubs RÜSt	5.000		14.700
6072	Sachzuwendungen an AN	7.000	7.000	6.818
6090	Fahrtkostenerstattung Whg./Arbeitsstätte	500	350	280
6091	Personal Nebenkosten	1.000	1.000	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6110-6170	Sozialaufwendungen	211.300	195.546	168.738
6111	Stammpersonal	178.000	152.400	127.366
6112	§16e SGB II	24.800	31.572	27.700
6113	EGZ §§ 89ff. SGB III	4.000	8.244	13.672
	AZUBI	4.500	3.330	0
	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	49.500	47.600	33.162
6141	Stammpersonal	49.500	47.600	33.162
6142	§16e SGB II	0	0	0
6143	EGZ §§ 89f SGB III	0	0	0
	Summe Personalaufwand	1.204.500	1.142.676	930.549

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan	1.Nachtrag	IST
		2019	Plan 2018	2017
		Euro	EUR	EUR
	6. Abschreibungen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG	10.000	12.500	4.433
6220	Abschreibung auf Sachanlagen	39.000	39.000	44.691
6221	AfA auf Gebäude	83.500	83.500	84.265
6222	Abschreibung auf Kfz	44.000	60.000	42.980
6260	Sofortabschreibung GWG	8.000	3.000	11.691
6264	Abschreibung Sammelposten GWG	0	0	0
	Summe Abschreibung	184.500	198.000	188.060
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6114	Künstlersozialabgabe	100	100	121
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	563
6301	GZA Mehraufwandsentschädigung	0	0	0
6302	GZA-Mitarbeiter Fahrtkosten	0	0	0
6310	Miete Gebäude	0	0	0
6320-6325	Nebenkosten Gebäude	84.000	120.000	158.149
6330	Reinigungs- und Hygienemittel	4.000	4.000	2.996
6340	Abgaben betrbl. Gen. Grundbesitz	12.000	12.500	12.189
6400	Versicherungen	15.000	15.000	12.968
6405	Versicherung Gebäude	14.000	14.000	13.131
6420	Beiträge und Gebühren	7.500	7.500	6.613
6450-6495	Reparatur und Instandhaltung	0	0	0
6450	Rep / Instandhaltg. Gebäude	50.000	50.000	8.432
6460	Rep./ Instandhaltung Maschinen	3.000	2.000	1.520
6470	Rep./ Instandhaltung Anlagen/ Betr.-Gesch.ausstattung	12.000	14.000	11.755
6485-6490	Rep./Kfz; LKW; andere Anlagen	32.000	34.000	31.298
6495	Wartungskosten IT	32.000	38.000	26.574
6498	Mietleasing beweglicher Wirtschaftsgüter neu LKW	0	0	0
6520	Kfz-Versicherungen	11.000	11.000	10.731
6530+6570	lfd. Kfz. Kosten; sonst. Kfz Kosten	32.000	33.000	32.604
6540	KFZ-Reparaturen	8.000	8.000	8.294
6601	Veranstaltung Tag der offenen Tür	1.000	1.000	0
6600/-30/-40	Werbekosten	3.000	2.000	2.075
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	1.500	854
6800-6810	Porto/Telefon/ Fax	6.000	7.500	6.316
6814	Arbeitskleidung; Schutzausrüstung	12.000	12.000	11.123
6815	Bürobedarf	5.000	4.800	3.811
6816	Medizinische Betreuung	2.000	3.200	2.080
6817-6818	Kosten Sachverständiger; FASI	8.000	8.000	7.312
6820-6821	Fortbildungskosten	6.000	10.000	3.909
6825-6827	WP; Rechts- u. Beratungskosten	9.000	16.000	7.643
6845-6850	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000	25.000	24.418
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	426
6930	P-WB+E-WB Ford., Erlöse+Abgänge Sachanlagen	0	0	21.783
6936	Forderungsverluste 19 % USt	0	0	
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.566
6969	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	465
	Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen	398.600	456.100	433.717
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-100	0

Konto Nr.	Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 Euro	1.Nachtrag	
			Plan 2018 EUR	IST 2017 EUR
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	160
7320	Zinsaufwand f. Verbindlkt.	52.000	50.000	48.079
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.200	50.200	48.238
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.500	-236.876	215.122
	12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	<i>Gewinn-/Verlustvortrag</i>			
7600	Körperschaftsteuer	2.566	0	22.532
7608	Solidaritätszuschlag	141	0	1.240
7635	Zinsabschlagsteuer			
7638	Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst.			
	Gewerbesteuer	1.909	0	16.758
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.616	0	40.530
7400	<i>Außerordentliche Erträge</i>		0	
	13. sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer	10.700	10.600	10.657
7685	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.261
	Summe sonstige Steuern	13.200	13.100	12.917
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.684	-249.976	161.675
	15. Entnahme aus Rücklage	0	0	0
	16. Bilanzgewinn/-verlust	6.684	-249.976	161.675
	Cash Flow			
	EBIT	76.700	-186.676	263.360
	EBITA	261.200	11.324	451.420

Gewinn-/Verlustrechnung

		Plan 2019	Nachtrag 2018	Ist 2017
1.	Umsatzerlöse	1.923.000	1.606.500	1.671.906 €
2.	a) Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	8.753 €
	b) Aktivierte Eigenleistungen	6.000	2.000	0 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	383.000	343.000	354.528 €
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.500	6.500	5.714 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	442.200	335.000	213.786 €
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	943.700	899.530	728.649 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260.800	243.146	201.900 €
6.	Abschreibungen	184.500	198.000	188.060 €
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	398.600	456.000	433.717 €
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-100	0 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.200	50.200	48.238 €
11.	Ergebnis d. gew. Gesch.tätigkeit	24.500 €	-236.876 €	215.123 €
	Summe Erträge	2.312.000 €	1.951.500 €	2.035.187 €
	Summe Aufwendungen	2.287.500 €	2.188.376 €	1.820.064 €
	außerordentliche Erträge	0	0 €	0 €
	außerordentliches Ergebnis	0	0 €	0 €
12.	Summe Steuern Einkommen und Ertrag	4.616	0	40.530 €
13.	sonstige Steuern	13.200	13.100	12.917 €
14.	<u>Jahresüberschuss / -verlust</u>	6.684 €	-249.976 €	161.676 €

Wirtschaftsplan 2019
Finanzplan
Azur GmbH

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	180.000	182.000	206.640	206.640	206.640
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	359.000	452.000	56.360	59.360	62.360
11	Deckungsmittel insgesamt	539.000	634.000	263.000	266.000	269.000
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Grundstücke mit Betriebsbauten					
	a) Software		5.000	5.000	5.000	5.000
	b) Einbauten in Gebäude	400.000	380.000	8.000	8.000	8.000
	c) Technische Anlagen und Maschinen	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	e) Fuhrpark	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	49.000	169.000	172.000	175.000	178.000
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	539.000	634.000	263.000	266.000	269.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4	Darlehn der Gemeinde					
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehn der Gemeinde					

Stellenplan der AZUR GmbH Mühlthal für 2019

																	Beschäftigte	Stellenzahl	besetzte Stellen		
Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppen nach TVÖD-E															2019	2018	30.06.2018		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		kein St.Plan	
1	Verwaltungsleitung								1										1,00		1,00
2	Betriebsleitung									1									1,00		1,00
3	Haustechnik Leitung										1								1,00		1,00
4	Sekretariat 75,00 %												1						0,75		0,75
5	DGUV 3 Messung 50 %												1						0,50		0,25
6	LKW Fahrer																4		4,00		4,00
7	Technische Angestellte																2		2,00		2,00
	Summe TVÖD-E Angestellte																		10,25		10,00
		Entgelte nach Haustarif																			
8	Beifahrer	2.014 €																	1,00		1,00
9	LKW Fahrer	2.550 €																	2,00		1,00
10	Technischer Leiter E-Technik	1.962 €																	1,00		1,00
11	Technische Angestellte	2.217 €																	4,00		4,00
12	Technischer Angestellter	2.270 €																	1,00		1,00
13	Leitung Soziales 76,92%	2.038 €																	0,77		0,77
14	Angestellte Soziales 50 %	1.590 €																	0,50		0,00
15	Kaufmannische Angestellte	2.800 €																	1,00		0,77
16	Kaufmannische Angestellte	2.482 €																	1,00		1,00
17	Hilfsarbeiter 20 %	420 €																	0,20		0,20
	Summe Haustarif Angestellte																		12,47		10,74
		Entgelte für Geförderte nach SGB II +III + ESF																			
18	Technisch Angestellte	1.751 €																	4,54		5,00
19	Technisch Angestellte	1.437 €																	0,67		1,00
20	Technisch Angestellte	2.100 €																	1,00		3,00
	Summe Geförderte Mitarbeiter																		6,21		9,00

														Beschäftigte	Stellenzahl	besetzte Stellen		
Lfd. Nr.	Entgeltgruppen nach TVöD-E													2019	2018	30.06.2018		
	Auszubildende Kaufmann für Büromanagement																	
21	Auszubildende	1.018 €														2,00		1,25
	<u>Summe aller Stellen</u>															<u>30,93</u>		<u>30,99</u>