

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
15.02.2016

Abrechnungsmonat:
Jan 2016

Korrektur

Personalnummer:
1

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
Anica Hegedis
Hochstr. 13
64283 Darmstadt

Eintritt:
01.07.2010

Austritt:

PV-Zus.:
nein

Gleitzone:
nein

Mehrf.B.:
nein

SV-Schl.:
6500

Freibetrag Monat:
0,00

Freibetrag Jahr:
0,00

Krankenkasse:
Knappschaft (allg. Ver

StKI.:
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	28,00	10,00		280,00
2340	Kranktage	---	1,00	0,00		

Summe : 280,00

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	280,00	0,00	0,00	0,00	AG: 5,60
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	280,00	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	280,00	36,40	42,00	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II} FRV: 280,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 280,00
	SV Tg. 30				

Urlaubsabrechnung

	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	1,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	40,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	46,00	0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE09508501500100834685	abz. Sachbez./BAV: EUR	0,00
VL 1		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung: EUR
VL 2				280,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 30	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 280,00	KV: 30	RV: 30	AV: 0	PV: 0
280,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Brutto: 280,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 36,40	RV AGA: 42,00	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 3
----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2010	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone nein	Mehrfl.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: 12170269G551		Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	213,90		213,90
Summe :						213,90

LSt.-pfl. Brutto: 30 213,90	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 213,90	KV: 30 0,00	RV: 30 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 213,90	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 27,81	RV AGA: 32,09	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Personalnummer:	8
-----------------	---

Seite 1 von 1

Grund der Unterbrechung:

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	450,00		450,00
Summe:						450,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 14
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.04.2011		Austritt:		PV-Zus.: nein	Gleitzone: 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: 12230464A040				Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	420,00		420,00
Summe :						420,00

LSt.-pfl. Brutto: 30 420,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 420,00	KV: 30 0,00	RV: 30 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 420,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 54,60	RV AGA: 63,00	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 18
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.10.2011		Austritt:		PV-Zus.: nein	Gleitzone: ja	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:			
Id.-Nr.: SV-Nummer: 52230953B554				Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	450,00		450,00
Summe :						450,00

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	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 9,00 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 67,50	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II FRVOT} 450,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 450,00

[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	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	abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	450,00

LSt.-pfl. Brutto:	30	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	0	RV:	30	AV:	0	PV:	0
450,00		0,00		0,00		0,00		450,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
450,00		0,00		0,00						0,00		67,50		0,00		0,00	

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 26
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 12.07.2012	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone 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: 12240758K522			Grund der Unterbrechung:		

Be- / Abzüge							
LA-Nr.	Lohnart		Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn	Lohnsatz 1	LSG	7,00	10,00		70,00
						Summe :	70,00

LSt.-pfl. Brutto:	30	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	30	RV:	30	AV:	0	PV:	0
	70,00		0,00		0,00		0,00		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
	70,00		0,00		0,00						9,10		10,50		0,00		0,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 31
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2013	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 1111
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Barmer GEK (vormals GfK)			
StKl.: III	KFB: 1	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: 43 765 289 709		Grund der Unterbrechung:			
SV-Nummer: 12190966S037					

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	90,00	15,74		1416,60
2340	Kranktage	---	5,00	0,00		
Summe:						1416,60

Monatssummen					
	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L S	1416,60 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	1416,60 0,00	118,99 0,00	132,45 0,00	21,25 0,00	16,65 0,00
F A	0,00 1416,60	0,00 103,41	0,00 132,45	21,25	0,00 16,65
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto (B FRV): 1416,60	gesetzl. Abz.: 289,34	Netto: 1127,26

[illegible]

Urlaubsabrechnung							
	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	3,00	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	3,00	0,00	Rest KJ	0,00	30,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	33,00	0,00
L/G	VB Darmstadt - Südhessen					IBAN:	DE8950
VL 1						BLZ:	
VL 2							

abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
Auszahlung:	EUR	1127,26

Jahressummen								
LSt.-pfl. Brutto: 30 1416,60	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 1416,60	KV: 30 118,99	RV: 30 132,45	AV: 30 21,25	PV: 30 16,65
Gesamt-Brutto: 1416,60	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 103,41	RV AGA: 132,45	AV AGA: 21,25	PV AGA: 16,65

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 34
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2014	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone nein	Mehr.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKI.: P2%	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 52170693A514				Grund der Unterbrechung:	

Be- / Abzüge						
LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2902	Aushilfslohn	LSG	1,00	420,00		420,00
Summe :						420,00

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	420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 8,40 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 420,00	0,00 54,60	0,00 63,00	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II FRVOT} 420,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 420,00

LA-Nr.	Lohnart	Betrag

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	31,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	18,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	31,00	0,00	Rest KJ	0,00	18,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	49,00	0,00

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

L/G	Raiffbk Nördliche Bergstr	IBAN: DE88508615010000141151		abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	420,00

LSt.-pfl. Brutto:	30	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	30	RV:	30	AV:	0	PV:	0
	420,00		0,00		0,00		0,00		420,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
	420,00		0,00		0,00						54,60		63,00		0,00		0,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 35
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 15.09.2014	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone 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: 12220872K597			Grund der Unterbrechung:		

Be- / Abzüge							
LA-Nr.	Lohnart		Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn	Lohnsatz 1	LSG	15,00	10,00		150,00
Summe :							150,00

LSt.-pfl. Brutto: 30 150,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 150,00	KV: 30 0,00	RV: 30 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 150,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 19,50	RV AGA: 22,50	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
15.02.2016

Abrechnungsmonat:
Jan 2016

Korrektur

Personalnummer:
38

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
Elisangela Döhring
Am Krötenberg 21
64331 Weiterstadt

Eintritt:
25.04.2015

Austritt:

PV-Zus.:
nein

Gleitzone:
nein

Mehrf.B.:
nein

SV-Schl.:
6500

Freibetrag Monat:
0,00

Freibetrag Jahr:
0,00

Krankenkasse:
Knappschaft (allg. Ver

StKI.:
P2%

KFB:
0

Konf.:
--

BL:
HES

Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:

Id.-Nr.:

SV-Nummer: 12160277S641

Grund der Unterbrechung:

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	25,00	10,00		250,00
Summe :						250,00

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	250,00	0,00	0,00	0,00	AG: 5,00
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	250,00	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	250,00	32,50	37,50	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto ^{II FRV} 250,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 250,00
	SV Tg. 30				

Netto-Be/Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Betrag
7008	Wäschegeld	20,00

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

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	6,00	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	6,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	12,00	0,00

L/G	Frankfurter Volksbank	IBAN:	DE41501900000002753804	abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1		BLZ:		Kto.-Nr.:		
VL 2				Auszahlung:	EUR	270,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto:	30 250,00	Lohnsteuer:	0,00	Kirchensteuer:	0,00	Soli.-Zuschlag:	0,00	SV-pfl. Brutto:	30 250,00	KV:	30 0,00	RV:	30 0,00	AV:	0 0,00	PV:	0 0,00
Gesamt-Brutto:	250,00	Einmalige Zuw.:	0,00	Sonstige Bez.:	0,00					KV AGA:	32,50	RV AGA:	37,50	AV AGA:	0,00	PV AGA:	0,00

Lohn- / Gehaltsabrechnung

Datum:
15.02.2016

Abrechnungsmonat:
Jan 2016

Korrektur

Personalnummer:
39

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
Hasan Arslan
Feldbergstr. 67
64293 Darmstadt

Eintritt:
04.05.2015

Austritt:

PV-Zus.:
nein

Gleitzone:
nein

Mehrf.B.:
nein

SV-Schl.:
6500

Freibetrag Monat:
0,00

Freibetrag Jahr:
0,00

Krankenkasse:
Knappschaft (allg. Ver

StKI.:
P2%

KFB:
0

Konf.:
--

BL:
HES

Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:

Id.-Nr.:

SV-Nummer: 12140468A026

Grund der Unterbrechung:

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	54,50	10,00		545,00
Summe :						545,00

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	545,00	0,00	0,00	0,00	AG: 10,90
S	0,00	0,00	0,00	0,00	AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L	545,00	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	545,00	70,85	81,75	0,00	0,00
	St. Tg. 30		Ges.-Brutto = FRVT: 545,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 545,00
	SV Tg. 30				

Netto-Be/Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Betrag
7008	Wäschegeld	54,00

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

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	6,00	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 neu	0,00	6,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	12,00	0,00

L/G	Postbank -Giro- München	IBAN: DE25100100100012991118	abz. Sachbez./BAV: EUR	0,00
VL 1		BLZ:	Auszahlung: EUR	599,00
VL 2		Kto.-Nr.:		

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 30	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 545,00	KV: 30	RV: 30	AV: 0	PV: 0
					0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Brutto: 545,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 70,85	RV AGA: 81,75	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00

Datum: 15.02.2016	Abrechnungsmonat: Jan 2016	Korrektur	Personalnummer: 41
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 08.06.2015	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone 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: 12200683Y515		Grund der Unterbrechung:			

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	32,00	10,00		320,00
					Summe :	320,00

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	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 6,40 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 320,00	0,00 41,60	0,00 48,00	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto II FRV: 320,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 320,00

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	16,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	18,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	16,00	0,00	Rest KJ	0,00	18,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	34,00	0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN:	DE94508501500104114083	abz. Sachbez./BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	320,00

LSt.-pfl. Brutto:	30	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	30	RV:	30	AV:	0	PV:	0
	320,00		0,00		0,00		0,00		320,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
	320,00		0,00		0,00						41,60		48,00		0,00		0,00