

Datum: 26.03.2018	Abrechnungsmonat: Jan 2018	Korrektur 1.	Personalnummer: 41
----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 08.06.2015	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone: nein	Mehrf.B.: nein	SV-Schl.: 6500
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Knappschaft (allg. Ver			
StKl.: P2%	KFB: 0	Konf.: - -	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: SV-Nummer: 12200683Y515		Grund der Unterbrechung:			

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	28,00	10,00		280,00
					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 S	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 5,60 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 280,00	0,00 36,40	0,00 42,00	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto lt. EStG: 280,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 280,00

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	37,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	18,00	0,00
Abge. VJ	0,00	3,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	34,00	0,00	Rest KJ	0,00	18,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	52,00	0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE94508501500104114083		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	280,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 30 280,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 280,00	KV: 30 0,00	RV: 30 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 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