

Datum: 26.03.2018	Abrechnungsmonat: Feb 2018	Korrektur	Personalnummer: 49
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 02.01.2017	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: 23190878U505		Grund der Unterbrechung:			

## Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	28,00	10,30		288,40
					Summe:	<b>288,40</b>

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	288,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 5,77 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	288,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 288,40	0,00 37,49	0,00 43,26	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto i.EBVO: 288,40	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 288,40

## Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	8,00	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	8,00	0,00	Rest KJ	0,00	6,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	<b>Rest ges</b>	0,00	14,00	0,00

L/G	Commerzbank Darmstadt	IBAN: DE26508800500215865600		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	<b>Auszahlung:</b>	EUR	288,40

## Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto:	60	Lohnsteuer:		Kirchensteuer:		Soli.-Zuschlag:		SV-pfl. Brutto:		KV:	60	RV:	60	AV:	0	PV:	0
568 , 40		0 , 00		0 , 00		0 , 00		568 , 40		0 , 00		0 , 00		0 , 00		0 , 00	
Gesamt-Brutto:		Einmalige Zuw.:		Sonstige Bez.:						KV AGA:		RV AGA:		AV AGA:		PV AGA:	
568 , 40		0 , 00		0 , 00						73 , 89		85 , 26		0 , 00		0 , 00	