

Datum: 10.07.2019	Abrechnungsmonat: Mai 2019	Korrektur	Personalnummer: 31
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2013	Austritt:	PV-Zus.: nein	Gleitzone ja	Mehrf.B.: nein	SV-Schl.: 1111
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Barmer GEK			
StKl.: III	KFB: 1	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: 17.01.2019 Unterbr. Ende: 17.05.2019	
Id.-Nr.: 43 765 289 709				Grund der Unterbrechung:	
SV-Nummer: 12190966S037				Krankengeld/Krankentag	

Be- / Abzüge							
LA-Nr.	Lohnart		Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn	Lohnsatz 1	LSG	63,38	16,14		1022,95
Summe :							1022,95

Monatssummen					
	LSt.-pfl. Br.	Lohnsteuer	Kirchensteuer	Soli-Zuschlag	Pauschal-St.
L S	1022,95 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	1022,95 0,00	80,31 0,00	95,13 0,00	12,79 0,00	15,60 0,00
F A	0,00 1022,95	0,00 80,31	0,00 95,13	0,00 12,79	0,00 15,60
	St. Tg. 30 SV Tg. 14		Ges.-Brutto i.H.v.O: 1022,95	gesetzl. Abz.: 203,83	Netto: 819,12

[illegible]

Urlaubsabrechnung							
	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	35,00	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 neu	0,00 0,00	35,00 0,00	0,00 0,00	Rest KJ Rest ges	0,00 0,00	30,00 65,00	0,00 0,00

L/G	VB Darmstadt - Südhessen	IBAN: DE89508900000037501905		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	819,12

Jahressummen								
LSt.-pfl. Brutto: 150 1829,95	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 1829,95	KV: 30 143,66	RV: 30 170,18	AV: 30 22,88	PV: 30 27,91
Gesamt-Brutto: 1829,95	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 143,66	RV AGA: 170,18	AV AGA: 22,88	PV AGA: 27,91