

Datum: 29.11.2019	Abrechnungsmonat: Okt 2019	Korrektur	Personalnummer: 71
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.09.2019	Austritt:	PV-Zus.: ja	Midijob: nein	Mehrf.B.: nein	SV-Schl.: 1111
Freibetrag Monat: 0,00	Freibetrag Jahr: 0,00	Krankenkasse: Techniker Krankenkasse			
St.Kl.: VI	KFB: 0	Konf.: --	BL: HES	Unterbr. Anfang: Unterbr. Ende:	
Id.-Nr.: 52 730 941 883		Grund der Unterbrechung:			
SV-Nummer: 59200458S019					

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2000	Gehalt	LSG	1,00	1280,00		1280,00
					Summe:	1280,00

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	1280,00 0,00	186,83 0,00	0,00 0,00	10,27 0,00	AG: 0,00 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	1280,00 0,00	97,92 0,00	119,04 0,00	16,00 0,00	22,72 0,00
F A	0,00 1280,00	0,00 97,92	0,00 119,04	0,00 16,00	0,00 19,52
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto I.E.B.V.O: 1280,00	gesetzl. Abz.: 452,78	Netto: 827,22

Urlaubsabrechnung

	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	0,00	0,00	0,00	Rest KJ	0,00	0,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	0,00	0,00

L/G	VB Darmstadt - Südhessen	IBAN: DE54508900000005138000		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	827,22

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 60 2560,00	Lohnsteuer: 373,66	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 20,54	SV-pfl. Brutto: 2560,00	KV: 60 195,84	RV: 60 238,08	AV: 60 32,00	PV: 60 45,44
Gesamt-Brutto: 2560,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 195,84	RV AGA: 238,08	AV AGA: 32,00	PV AGA: 39,04