

Datum: 01.12.2017	Abrechnungsmonat: Okt 2017	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:		

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	26,00	10,00		260,00
					Summe :	260,00

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	260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 5,20 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 260,00	0,00 33,80	0,00 39,00	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto i.B.V.O: 260,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 260,00

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	22,00	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	19,00	0,00	Rest KJ	0,00	18,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	37,00	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	260,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 300 2600,00	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 2600,00	KV: 300 0,00	RV: 300 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 2600,00	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 338,00	RV AGA: 390,00	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00