

Datum: 25.01.2018	Abrechnungsmonat: Dez 2017	Korrektur	Personalnummer: 3
----------------------	-------------------------------	-----------	----------------------

Seite 1 von 1

Eintritt: 01.07.2010	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: 12170269G551			Grund der Unterbrechung:		

Be- / Abzüge

LA-Nr.	Lohnart	Pfl.	Anzahl	Betrag	Zuschlag	Endbetrag
2020	Stundenlohn Lohnsatz 1	LSG	9,00	10,00		90,00
					Summe :	90,00

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	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	AG: 1,80 AN: 0,00
	SV-pfl.Brutto	KV	RV	AV	PV
L E	90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F A	0,00 90,00	0,00 11,70	0,00 13,50	0,00	0,00 0,00
	St. Tg. 30 SV Tg. 30		Ges.-Brutto i.B.V.O.: 90,00	gesetzl. Abz.: 0,00	Netto: 90,00

Urlaubsabrechnung

	Entgelt	Tage	Zus. Tg.		Entgelt	Tage	Zus. Tg.
Ansp. VJ	0,00	13,00	0,00	Ansp. KJ	0,00	12,00	0,00
Abge. VJ	0,00	0,00	0,00	Abge. KJ	0,00	0,00	0,00
Rest VJ	0,00	13,00	0,00	Rest KJ	0,00	12,00	0,00
neu	0,00	0,00	0,00	Rest ges	0,00	25,00	0,00

L/G	St u Kr Spk Darmstadt	IBAN: DE56508501500162201956		verrechn. Sachb/BAV:	EUR	0,00
VL 1 VL 2		BLZ:	Kto.-Nr.:	Auszahlung:	EUR	90,00

Jahressummen

LSt.-pfl. Brutto: 360 1384,90	Lohnsteuer: 0,00	Kirchensteuer: 0,00	Soli.-Zuschlag: 0,00	SV-pfl. Brutto: 1384,90	KV: 360 0,00	RV: 360 0,00	AV: 0 0,00	PV: 0 0,00
Gesamt-Brutto: 1384,90	Einmalige Zuw.: 0,00	Sonstige Bez.: 0,00			KV AGA: 180,04	RV AGA: 207,75	AV AGA: 0,00	PV AGA: 0,00