

Personalkostenabrechnung

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:08:52

Seite 1 von 3

Beleg-Nr: _____ Beleg-Datum: _____

Anzahl berücksichtigte Arbeitnehmer: 25

| Bezeichnung | Soll | Haben | Betrag |
|---|-------------|---|-----------------|
| 1. Aufwand | | | |
| 1.1. Brutto | | | |
| AG-Anteil VWL gekürzt | 417000 | 175500 | 113,05 |
| AG-Anteil VWL ungekürzt | 417000 | 175500 | 79,50 |
| Altersvorsorge AG-Anteil | 416000 | 175500 | 50,00 |
| Aufstockung ATZ gesetzlich | 410000 | 175500 | 367,90 |
| Ausbildungsvergütung | 412000 | 175500 | 852,00 |
| Aushilfslohn pauschal 20% | 419000 | 175500 | 787,00 |
| Fahrgeld Whg Arbeit pauschal | 466000 | 175500 | 58,00 |
| Gehalt | 412000 | 175500 | 15051,12 |
| Jahresgehalt 1/12 | 412000 | 175500 | 4500,00 |
| laufender Versorgungsbezug | 4120 | 175500 | 580,00 |
| Stammgehalt | 412700 | 175500 | 18700,00 |
| Stammgehalt | 411000 | 175500 | 3900,00 |
| Stammgehalt | 412000 | 175500 | 21156,46 |
| Stundenlohn Lohnsatz 1 | 411000 | 175500 | 8376,70 |
| Tarifentgelt n. Tabelle | 412000 | 175500 | 2900,00 |
| Tarifentgelt n. Tabelle | 411000 | 175500 | 5300,00 |
| Werkzeuggeld | 411000 | 175500 | 57,42 |
| | | Summe (1.1. Brutto) | 82829,15 |
| 1.2. Gesetzliche Aufwendungen (AG-Anteile) | | | |
| pausch. KSt AG aus Brutto | 410000 | 175500 | 13,50 |
| pausch. LSt AG aus Brutto | 410000 | 175500 | 335,90 |
| pausch. SolZu AG aus Brutto | 410000 | 175500 | 18,45 |
| AG-Zuschuß freiw. KV | 413000 | 175500 | 591,30 |
| AG-Zuschuß freiw. PV | 413000 | 175500 | 83,02 |
| Auszahlung AG-Zuschuß KV | 413000 | 175500 | 791,30 |
| Auszahlung AG-Zuschuß PV | 413000 | 175500 | 113,02 |
| SV-Beiträge AG (AV) | 413000 | 175500 | 881,55 |
| SV-Beiträge AG (KV) | 413000 | 175500 | 2985,93 |
| SV-Beiträge AG (PV) | 413000 | 175500 | 378,82 |
| SV-Beiträge AG (RV) | 413000 | 175500 | 5860,17 |
| Insolvenzgeldumlage | 413000 | 175500 | 89,35 |
| Umlage | 413000 | 175500 | 1520,29 |
| | | Summe (1.2. Gesetzliche Aufwendungen (AG-Anteile)) | 13662,60 |
| 1.3. Sonstige Netto-Bezüge | | | |
| Kilometergeld | 466000 | 175500 | 246,63 |
| Steuerfr. Reisekostenerstattg. | 466000 | 175500 | 180,00 |
| Verpflegungspauschalen | 466000 | 175500 | 48,00 |
| | | Summe (1.3. Sonstige Netto-Bezüge) | 474,63 |
| | | Summe (1. Aufwand) | 96966,38 |
| | | Abzüglich Abwälzung AG-Anteile: | 0,00 |
| | | Aufwand: | 96966,38 |

2. Zahlungen/Einbehaltungen

Personalkostenabrechnung

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:08:52

Seite 2 von 3

Beleg-Nr: _____ Beleg-Datum: _____

Anzahl berücksichtigte Arbeitnehmer: 25

| Bezeichnung | Soll | Haben | Betrag |
|---|-------------|---|-----------------|
| 2.1. Finanzamt | | | |
| Lohnsteuer | 175500 | 174100 | 15603,51 |
| Kirchensteuer | 175500 | 174100 | 458,35 |
| Solidaritätszuschlag | 175500 | 174100 | 766,43 |
| Verbindlichkeiten pausch. LSt. | 175500 | 174100 | 335,90 |
| Verbindlichkeiten pausch. KSt. | 175500 | 174100 | 13,50 |
| Verbindlichkeiten pausch. Sol. | 175500 | 174100 | 18,45 |
| | | Summe (2.1. Finanzamt) | 17196,14 |
| 2.2. Beiträge zur Sozialversicherung | | | |
| AOK Dortmund | | | 7946,57 |
| Barmer | | | 1729,37 |
| BKK 2000 | | | 3053,07 |
| DAK | | | 3187,70 |
| Deutsche BKK | | | 920,21 |
| IKK Bremen | | | 3372,62 |
| Techniker Krankenkasse | | | 4167,61 |
| | | Summe (2.2. Beiträge zur Sozialversicherung) | 24377,15 |
| 2.4. Vermögenswirksame Leistungen | | | |
| sonstiger Abzug | 175500 | 159000 | 890,00 |
| VWL-Abzug | 175500 | 170000 | 344,33 |
| | | Summe (2.4. Vermögenswirksame Leistungen) | 1234,33 |
| 2.5. Sonstige Netto-Be/Abzüge | | | |
| Altersvorsorge Abzug | 175500 | 174000 | 1150,00 |
| Überweisung Altersvorsorge | 175500 | 170000 | 408,00 |
| Pfändung | 175500 | 174600 | 984,45 |
| | | Summe (2.5. Sonstige Netto-Be/Abzüge) | 2542,45 |
| 2.7. Auszahlungen | | | |
| Barauszahlung | 175500 | 174000 | 250,22 |
| Überweisung/Scheck/Bar | 175500 | 174000 | 51366,09 |
| | | Summe (2.7. Auszahlungen) | 51616,31 |
| | | Summe (2. Zahlungen/Einbehaltungen) | 96966,38 |
| | | Abzüglich Abwälzung AG-Anteile: | 0,00 |
| | | Verbindlichkeiten: | 96966,38 |

Personalkostenabrechnung

Januar 2014

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenstraße 510, 44225 Dortmund

Datum: 19.08.2014 Zeit: 21:08:52

Seite 3 von 3

Beleg-Nr: _____ Beleg-Datum: _____

Anzahl berücksichtigte Arbeitnehmer: 25

| <i>Bezeichnung</i> | <i>Soll</i> | <i>Haben</i> | <i>Betrag</i> |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------|
| 3. Verrechnungen | | | |
| Kilometergeld | | | |
| 8 Praktikant, Andre | 466000 | 175500 | -57,00 |
| 20 Pfändung, Rüdiger | 466000 | 175500 | -89,63 |
| 27 Hotelfachfrau, Sybille | 466000 | 175500 | -100,00 |
| | Summe (3. Kilometergeld) | | -246,63 |
| Steuerfr. Reisekostenerstattg. | | | |
| 1 Gehalt, Manuela | 466000 | 175500 | -180,00 |
| | Summe (3. Steuerfr. Reisekostenerstattg.) | | -180,00 |
| Verpflegungspauschalen | | | |
| 1 Gehalt, Manuela | 466000 | 175500 | -48,00 |
| | Summe (3. Verpflegungspauschalen) | | -48,00 |
| | Summe (3. Verrechnungen) | | -474,63 |

Aufgestellt: 19.08.2014 F.d.Richtigkeit: _____ Zur Buchung angewiesen _____ Daten erfaßt: _____
Datum/Handz _____ Handzeichen _____ Unterschrift _____ Datum/Handz _____