

Personalkostenabrechnung

Januar 2006

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenhorster Straße 510, 44225 Dortmund

Datum: 04.07.2006 Zeit: 11:31:35

Seite 1 von 3

Beleg-Nr: _____

Beleg-Datum: _____

<i>Bezeichnung</i>	<i>Soll</i>	<i>Haben</i>	<i>Betrag</i>
1. Aufwand			
1.1. Brutto			
AG-Anteil VWL gekürzt	417000	175500	119,70
AG-Anteil VWL ungekürzt	417000	175500	66,50
ATZ Entgelt	411000	175500	3108,27
Aufstockung ATZ gesetzlich	410000	175500	655,24
Aufstockung ATZ tariflich	410000	175500	283,48
Ausbildungsvergütung	412000	175500	3463,32
Aushilfslohn - Stunden	419000	175500	637,50
Aushilfslohn pauschal 20%	419000	175500	487,00
Entgeltumw. Pensionskasse lfd.			-300,00
Fahrgeld Whg Arbeit pauschal	466000	175500	371,25
Fahrgeld Whg Arbeit steuerpfl.	466000	175500	101,24
Gehalt	412000	175500	9736,64
Gehalt ungekürzt	412000	175500	6042,68
Jahresgehalt 1/12	412000	175500	4500,00
P-Kasse/ P-Fond/ DV steuerfrei			300,00
Stammgehalt	412700	175500	18700,00
Stammgehalt	412000	175500	21156,46
Stundenlohn Lohnsatz 1	411000	175500	1687,60
Stundenlohn Lohnsatz 2	411000	175500	1360,00
Tarifentgelt n. Tabelle	411000	175500	5300,00
Tarifentgelt n. Tabelle	412000	175500	2900,00
Versorgungsbezug	416000	175500	685,25
Werkzeuggeld	411000	175500	57,42
		Summe (1.1. Brutto)	81419,55
1.2. Gesetzliche Aufwendungen (AG-Anteile)			
pausch. KSt AG aus Brutto	410000	175500	19,69
pausch. LSt AG aus Brutto	410000	175500	356,12
pausch. SolZu AG aus Brutto	410000	175500	19,54
Auszahlung AG-Zuschuß KV	413000	175500	672,36
Auszahlung AG-Zuschuß PV	413000	175500	89,88
Einheitliche PauschSteuer	413000	175500	6,80
SV-Beiträge AG (AV)	413000	175500	1885,87
SV-Beiträge AG (AV) (Korrektur)	413000	175500	-19,50
SV-Beiträge AG (KV)	413000	175500	3467,50
SV-Beiträge AG (KV) (Korrektur)	413000	175500	-1195,06
SV-Beiträge AG (PV)	413000	175500	402,43
SV-Beiträge AG (PV) (Korrektur)	413000	175500	-148,18
SV-Beiträge AG (RV)	413000	175500	6273,79
SV-Beiträge AG (RV) (Korrektur)	413000	175500	-58,50
Umlage	413000	175500	414,59
Umlage (Korrektur)	413000	175500	-1,56
		Summe (1.2. Gesetzliche Aufwendungen (AG-Anteile))	12185,77

Personalkostenabrechnung

Januar 2006

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenhorster Straße 510, 44225 Dortmund

Datum: 04.07.2006 Zeit: 11:31:35

Seite 2 von 3

Beleg-Nr: _____

Beleg-Datum: _____

<i>Bezeichnung</i>	<i>Soll</i>	<i>Haben</i>	<i>Betrag</i>
1.3. Sonstige Netto-Bezüge			
Kilometergeld	466000	175500	246,63
	Summe (1.3. Sonstige Netto-Bezüge)		246,63
	Summe (1. Aufwand)		93851,95
2. Zahlungen/Einbehaltungen			
2.1. Finanzamt			
Lohnsteuer	175500	174100	16756,26
Kirchensteuer	175500	174100	582,04
Solidaritätszuschlag	175500	174100	843,34
Verbindlichkeiten pausch. LSt.	175500	174100	356,12
Verbindlichkeiten pausch. KSt.	175500	174100	19,69
Verbindlichkeiten pausch. Sol.	175500	174100	19,54
	Summe (2.1. Finanzamt)		18576,99
2.2. Beiträge zur Sozialversicherung			
AOK Dortmund			8612,05
AOK Dortmund (Märzklausel)			-157,56
Barmer			1033,89
BKK 2000			3010,61
BKK 2000 (Korrektur)			0,24
Bundesknappschaft			85,00
DAK			3803,10
Deutsche BKK			1561,29
IKK Bremen			3246,66
Techniker Krankenkasse			3077,42
	Summe (2.2. Beiträge zur Sozialversicherung)		24272,70
2.4. Vermögenswirksame Leistungen			
sonstiger Abzug	175500	159000	890,00
VWL-Abzug	175500	170000	304,33
	Summe (2.4. Vermögenswirksame Leistungen)		1194,33
2.5. Sonstige Netto-Be/Abzüge			
Darlehen (Tilgung)	175500	155000	20,00
Darlehen (Zinsen)	175500	155000	1,71
sonstiger Abzug	175500	159000	511,29
Überweisung Altersvorsorge	175500	170000	708,00
Pfändung	175500	174600	400,00
	Summe (2.5. Sonstige Netto-Be/Abzüge)		1641,00
2.6. Überzahlungen/Nachzahlungen			
Vorschuß aus Überzahlung	174000	175500	-299,62
	Summe (2.6. Überzahlungen/Nachzahlungen)		-299,62
2.7. Auszahlungen			
Barauszahlung	175500	174000	1168,24

Personalkostenabrechnung

Januar 2006

[1] Dienstleistungsunternehmen GmbH , Lindenhorster Straße 510, 44225 Dortmund

Datum: 04.07.2006 Zeit: 11:31:35

Seite 3 von 3

Beleg-Nr: _____

Beleg-Datum: _____

Bezeichnung	Soll	Haben	Betrag
Überweisung/Scheck	175500	174000	47713,79
Überweisung/Scheck (Korrektur)	175500	174000	-1265,48
Summe (2.7. Auszahlungen)			47616,55

Summe (2. Zahlungen/Einbehaltungen) 93001,95

3. Verrechnungen

Altersvorsorge Abzug

23 Direktversicherung, Dirk			250,00
26 Personalleiterin, Anke			500,00

Summe (3. Altersvorsorge Abzug) 750,00

Darlehen (Tilgung)

31 Reinigung-FK, Matthias	175500	155000	20,00
---------------------------	--------	--------	-------

Summe (3. Darlehen (Tilgung)) 20,00

Darlehen (Zinsen)

31 Reinigung-FK, Matthias	175500	155000	1,71
---------------------------	--------	--------	------

Summe (3. Darlehen (Zinsen)) 1,71

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

Tilgung

31 Reinigung-FK, Matthias			100,00
---------------------------	--	--	--------

Summe (3. Tilgung) 100,00

Vorschuß aus Überzahlung

15 Frei-Kug, Willi	174000	175500	-299,62
--------------------	--------	--------	---------

Summe (3. Vorschuß aus Überzahlung) -299,62

Summe (3. Verrechnungen) 325,46

Aufgestellt: 04.07.2006 F.d.Richtigkeit: _____

Zur Buchung angewiesen _____

Daten erfaßt: _____

Datum/Handz

Handzeichen

Unterschrift

Datum/Handz