

# Checkliste für die Arbeitnehmerveranlagung

Formular (werden zur Verfügung gestellt) oder ID Austria/Handysignatur

## WICHTIG!

**Bitte nehmen Sie zu Ihrem Termin die u.a. Unterlagen mit, wenn der jeweilige Punkt auf Sie zutrifft!**

## 1. Absetzbeträge

### 1.1. Alleinverdienerabsetzbetrag

- ✓ Einkommensnachweis (Jahreslohnzettel oder FON-Code) der Partnerin
- ✓ Bezugsbestätigung Familienbeihilfe

### 1.2. Alleinerzieherabsetzbetrag

- ✓ Bezugsbestätigung Familienbeihilfe

## 2. Sonderausgaben

### 2.1. Personenversicherungen und Aufwendungen für Wohnraumschaffung und Sanierung (Nur mehr bis ANV 2020 absetzbar, wenn die Verträge bis 31.12.2015 abgeschlossen wurden!)

- ✓ Bestätigung der Versicherung
- ✓ Zahlungsnachweise der Kreditraten
- ✓ Annuitätenvorschreibung der Genossenschaft
- ✓ Rechnungen befugter Unternehmen (keine Materialrechnungen) bei Sanierungsmaßnahmen

### 2.2. Freiwillige Weiterversicherung, Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten

- ✓ Daten werden automatisch ans Finanzamt übermittelt!

### 2.3. Steuerberatungskosten

- ✓ Honorarnote und Zahlungsbelege

### 2.4. Kirchenbeitrag und Spenden

- ✓ Daten werden automatisch ans Finanzamt übermittelt!

### 3. Werbungskosten

#### 3.1. Mitgliedsbeiträge zu Berufsverbänden, Interessensvertretungen und Gewerkschaft

- ✓ Zahlungsbestätigungen

#### 3.2. Betriebsratsumlage

- ✓ Zahlungsbestätigung der Firma/des Betriebsrates oder Aufstellung lt. monatlicher Lohnzettel

#### 3.3. Beiträge an die Gesundheitskasse (geringfügige Beschäftigung, mitversicherte Angehörige)

- ✓ Zahlungsbelege oder Bestätigung der Gesundheitskasse

### 4. Außergewöhnliche Belastungen mit oder ohne Selbstbehalt

#### 4.1. Krankheitskosten (mit oder ohne Selbstbehalt)

- ✓ Honorarnoten
- ✓ Rechnungen und Zahlungsbelege
- ✓ Apotheken-Jahresaufstellung
- ✓ Kosten Spitalsaufenthalte
- ✓ Kur- und Rehabilitationskosten
- ✓ Aufstellung gefahrener KM bzw. Fahrscheine
- ✓ Belege über ev. erhaltene Kostenersätze von Gesundheitskasse oder Versicherung

#### 4.2. Eigene Behinderung/Behinderung des Kindes/Behinderung der Partnerin (bei Vorliegen einer Gehbehinderung: Zulassungsschein)

- ✓ Behindertenpass oder Bescheinigung des Sozialministeriumservice (früher Bundessozialamt/Amtsarzt)
- ✓ Ausweis gem. § 29b StVO
- ✓ Bezugsbestätigung über erhöhte Familienbeihilfe

### **4.3. Pflege(heim)kosten**

- ✓ Rechnungen und Zahlungsbestätigungen (z.B. mobile Dienste, 24h Pflege, Pflegeheim etc.)

### **4.4. Begräbniskosten**

- ✓ Rechnungen und Zahlungsbelege
- ✓ Kopie der Verlassenschaftsabhandlung oder Einantwortungsurkunde (Aktiva-Passiva Aufstellung)

### **4.5. Katastrophenschäden** (abzüglich erhaltener Ersätze oder Vergütungen)

- ✓ Niederschrift der Gemeindegemeindekommission
- ✓ Eigentumsnachweis Grundstück (z.B. Grundbuchauszug)
- ✓ Eigentumsnachweis KfZ (z.B. Zulassungsschein)
- ✓ Mietkosten für ev. Überbrückungsquartier (Mietvertrag, Zahlungsnachweis)
- ✓ Rechnungen und Zahlungsbelege

## **5. Besondere Arbeitnehmerveranlagungen**

### **5.1. Arbeitnehmerveranlagung bei Verlassenschaften**

- ✓ Einantwortungsurkunde
- ✓ Gehalts-/Pensionsnachweise des Verstorbenen
- ✓ Nachweise über Krankheitskosten/Behinderungen (siehe Pkt. Krankheitskosten mit oder ohne Selbstbehalt!)

### **5.2. Bezug ausländischer Einkünfte/Pension/Rente**

- ✓ Bezugsbestätigung (Bescheid, Überweisungsbestätigung) der ausländischen Leistung
- ✓ Bei ausländischen Pensionen zusätzlich: Bestätigung von der Gesundheitskasse über bezahlte Sozialversicherungsbeiträge!

## 6. Kinder

### 6.1. Familienbonus Plus

- ✓ Bezugsbestätigung Familienbeihilfe

### 6.2. Unterhaltsabsetzbetrag (Alimente für Kinder)

- ✓ (Überweisungs-)Bestätigung des erziehungsberechtigten Elternteils
- ✓ Ggf. Unterhaltsvereinbarung

### 6.3. Auswärtige Berufsausbildung

- ✓ Adresse der Ausbildungsstätte oder Internatsbestätigung