

Checkliste

Für Ihre Arbeitnehmer:innenveranlagung

Zur Durchführung der Arbeitnehmer:innenveranlagung halten Sie bitte Ihre Finanzonline-Zugangsdaten (FON-Code) bereit.

AK Vorarlberg
Widnau 4
6800 Feldkirch, Österreich T
+43 50 258-3100
steuerrecht@ak-vorarlberg.at
ak-vorarlberg.at/anv

Finanzonline Zugangsdaten	Wenn Sie noch keine Finanzonline-Zugangsdaten besitzen, können Sie diese online unter www.finanzonline.at oder persönlich beim Finanzamt beantragen.
---------------------------	---

! **WICHTIG!** Bitte besorgen Sie die u.a. Unterlagen, wenn der jeweilige Punkt auf Sie zutrifft.
Zur schnelleren Bearbeitung: Belege bzw. Aufstellung bereithalten.

ABSETZBETRÄGE	
Alleinverdiener:innenabsetzbetrag	Einkommensnachweis (Jahreslohnzettel oder FON-Code) der Partnerin, Bezugsbestätigung Familienbeihilfe
Alleinerzieher:innenabsetzbetrag	Bezugsbestätigung Familienbeihilfe

SONDERAUSGABEN	
Personenversicherungen und Aufwendungen für Wohnraumschaffung und Sanierung ACHTUNG: Nur mehr bis ANV 2020 absetzbar, wenn die Verträge bis spätestens 31.12.2015 abgeschlossen wurden!	Bestätigung der Versicherung, Zahlungsnachweise der Kreditraten
Freiwillige Weiterversicherung, Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten	Daten werden automatisch ans Finanzamt übermittelt!
Steuerberatungskosten	Honorarnote und Zahlungsbelege
Kirchenbeitrag und Spenden	Daten werden automatisch ans Finanzamt übermittelt!

WERBUNGSKOSTEN	
Mitgliedsbeiträge zu Berufsverbänden, Interessensvertretungen u. Gewerkschaft	Zahlungsbestätigungen
Betriebsratsumlage	Zahlungsbestätigung der Firma / des Betriebsrates oder Aufstellung lt. monatlicher Lohnzettel
Pendlerpauschale und Pendlereuro Sie müssen hierfür lediglich Wohn- und Dienort bekannt geben.	Wird direkt mittels Pendlerrechner berechnet.
Ergonomisches Büromobil ab ANV 2020 absetzbar, insofern an mindestens 26 Tagen / Jahr Homeoffice geleistet wurde	Rechnungen und Zahlungsbelege
Beiträge an die Krankenkasse (geringfügige Beschäftigung, mitversicherte Angehörige)	Zahlungsbelege oder Bestätigung der Krankenkasse

Checkliste

Arbeitsmittel und Fachliteratur	Rechnungen und Zahlungsbelege (z.B. PC, Internetkosten,...)
Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung	Belege über Kurs-/Prüfungsgebühren, Studiengebühren, Fahrtkosten (KM-Aufstellung, Teilnahmebestätigungen), Verpflegungs- u. Nächtigungsmehraufwand, Nachweis über ev. erhaltene Förderungen / Zuschüsse.
Reisekosten für Dienstreise	Fahrtenbuch, Reiseaufzeichnungen, Zahlungsbelege

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN MIT ODER OHNE SELBSTBEHALT

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 Krankenkasse oder Versicherung!
Eigene Behinderung / Behinderung des Kindes / Behinderung des Partners / der Partnerin bei Vorliegen einer Gehbehinderung: Zulassungsschein	Behindertenpass oder Bescheinigung des Sozialministeriumservice (früher Bundessozialamt / Amtsarzt), Ausweis gem. § 29b StVO, Bezugsbestätigung über erhöhte Familienbeihilfe
Pflege(heim)kosten	Rechnungen und Zahlungsbestätigungen (z.B. mobile Dienste, 24h Pflege, Pflegeheim etc.)
Begräbniskosten	Rechnungen und Zahlungsbelege, Kopie der Verlassenschaftsabhandlung oder Einantwortungsurkunde (Aktiva – Passiva Aufstellung)

BESONDERE ARBEITNEHMER:INNENVERANLAGUNGEN

Arbeitnehmer*innenveranlagung bei Verlassenschaften	Einantwortungsurkunde, Gehalts-Pensionsnachweise des/ der Verstorbenen, Pflegegeldbescheid Nachweise über Krankheitskosten/Behinderungen wie oben angeführt
Bezug ausländischer Einkünfte/Pension/Rente	Bezugsbestätigung (Bescheid, Überweisungsbestätigung) der ausländischen Leistung Bei ausländischer Pension zusätzlich: Bestätigung von der Krankenkasse über bezahlte Sozialversicherungsbeiträge

KINDER

Familienbonus Plus	Bezugsbestätigung Familienbeihilfe
Unterhaltsabsetzbetrag (Alimente für Kinder)	(Überweisungs-)Bestätigung des erziehungsberechtigten Elternteils, ggf. Unterhaltsvereinbarung
Auswärtige Berufsausbildung	Adresse der Ausbildungsstätte oder Internatsbestätigung