

## Was müssen Sie tun, um Ihre Steuererklärung über crewtax.de zu erstellen:

- Laden Sie sich diese kostenlose Checkliste runter und drucken Sie diese aus
- Bearbeiten Sie die Checkliste, soweit Ihnen das möglich ist. Rückfragen klären Sie bitte nach Einreichung mit Ihrer crewtax-Sachbearbeiterin.
- Erstellen Sie eine easydutyplan.de Auswertung für das Steuerjahr
- Übergeben Sie Ihre Unterlagen nebst Checkliste an crewtax.de per Post
- Ihre Auswertungen erhalten Sie per E-Mail oder über Ihr digitales Postfach (mit PIN).

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung durch **crewtax.de** erleichtern sowie zur optimalen Vorbereitung für ein etwaiges Beratungsgespräch beitragen.

Zudem können Sie durch diese gute Vorbereitung Steuerberatungskosten sparen, da unnötige Rückfragen vermieden werden.

Leider ist es auf Grund der Komplexität und der Dynamik des Steuerrechts nicht möglich, eine stets perfekte Checkliste zu fertigen. Bitte beachten Sie zudem, dass manche Kapitel auf Sie nicht zutreffen und Sie diese ganz einfach überspringen können.

Mit den nachfolgenden Punkten bietet Ihnen crewtax.de jedoch die bestmögliche Hilfe, indem Sie auf die wichtigsten Punkte hingewiesen werden. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht, Ihren persönlichen crewtax Sachbearbeiter zu kontaktieren. Wir stehen gerne zur Verfügung.

### Persönliche Stammdaten

Fragen	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haben sich im letzten Jahr Änderungen Ihrer <b>persönlichen Daten</b> (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder und deren Betätigung etc.) ergeben?</li> </ul>	[ ]	[ ]	--	--	--
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ja, fordern Sie bitte den Stammdatenfragebogen bei <a href="mailto:info@crewtax.de">info@crewtax.de</a> an.</li> </ul>	--	--	[ ]	[ ]	--
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waren Sie das komplette Jahr im Inland ansässig?</li> <li>• Wenn nein, bitte hier kurze Hinweise</li> </ul>	[ ]	[ ]	--	--	--

Fragen	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<b>Sofern bei crewtax noch nicht vorliegend, bitte</b>					
• den <b>Einkommensteuerbescheid</b> des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide beifügen,	--	--	[ ]	[ ]	--
• den <b>letzten Vorauszahlungsbescheid</b> beifügen,	--	--	[ ]	[ ]	--
• Kopien der <b>letzten Steuererklärung</b> beifügen, sofern vorliegend.	--	--	[ ]	[ ]	--

## Angaben zu Kindern

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Sofern Ihnen Kinderbetreuungskosten entstanden sind, fügen Sie bitte die Zahlungsbelege bei.	[ ]	[ ]	--	--	--
• Bei volljährigen Kindern fügen Sie bitte eine Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung bei.	--	--	[ ]	[ ]	--
• Sofern die Eltern des Kindes getrennt leben, teilen Sie bitte mit, wo das Kind gemeldet ist. Dazu werden Name und Anschrift des anderen Elternteils benötigt.	--	--	[ ]	[ ]	--

## Sonderausgaben

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Bitte fügen Sie Belege (Prämienrechnungen oder Kontoauszug) über die folgenden <b>Versicherungen</b> bei, sofern vorhanden:					
• LOL Versicherung Cockpit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• freiwillige Beiträge zur Zusatzpflegeversicherung (sofern Sie nach dem 31.12.1957 geboren sind)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung privat	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ggf private Krankenversicherung	--	--			
• Haftpflichtversicherung (privat, PKW)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kapitallebensversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Rentenversicherung privat	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Unfallversicherung privat	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bescheinigung von Versicherungen zur Riester- und Rüruprente	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bestehen Ansprüche hinsichtlich der Krankenversicherung oder <b>Krankheitskosten</b> auf <ul style="list-style-type: none"> <li>- steuerfreie Zuschüsse (z. B. aus der Rentenversicherung)</li> <li>- steuerfreie Arbeitgeberbeiträge oder</li> <li>- steuerfreie Beihilfen (z. B. bei Beamten)</li> </ul>	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• für den Ehemann oder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
• für die Ehefrau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Sofern <b>Renten oder dauernde Lasten</b> gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden <b>Unterhaltsleistungen</b> an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Liegen Aufwendungen für die eigene <b>Berufsausbildung</b> oder die des Ehegatten vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Originale von <b>Spendenbescheinigungen</b> beifügen. (Liegt eine Spendenbescheinigung nicht vor, genügt bis 150 EUR eine Kopie des Kontoauszugs als Nachweis.)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
<b>Steuerberatungskosten</b> (z. B. Software, easydutyplan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Belege über unbar gezahlte <b>haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen</b> für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie <b>Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt</b> . Hierzu gehören auch Aufwendungen für Dienstleistungen, die denen der Haushaltshilfe vergleichbar und in <b>Heimunterbringungskosten</b> enthalten sind.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

## Außergewöhnliche Belastungen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Belege zu <b>Krankheitskosten</b> (Arztkosten abzgl. KV-Anteil, Brille, Apotheke., Zahnersatz, Kur, etc.)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
<b>Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen</b> von Angehörigen im In- und Ausland					
• Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Zahlungsbelege			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Sind Kosten für einen Zivilprozess in 2011 gezahlt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Voraussetzung ist, dass eine 50-50 Chance auf Erfolg besteht. Ist dies der Fall?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Sind Leistungen aus einer Rechtschutzversicherung zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Wenn ja, bitte eine Aufstellung bzw. Beleg dazu einreichen.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Belege (Kontoauszüge) zu <b>sonstigen</b> außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

## Einkünfte

### Unternehmerische Einkünfte **(Das Kapitel können Sie idR. überspringen)**

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Erzielen Sie Einkünfte aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Halten Sie eine unternehmerische <b>Beteiligung</b> , z. B. an einer Publikumsgesellschaft, Medienfonds oder sonstigen Verlustbeteiligungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Haben Sie <b>Anteile an einer Kapitalgesellschaft</b> veräußert, an der Sie mindestens mit 1 % beteiligt waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Sofern die Kapitalgesellschaft, an der Sie mindestens zu 1 % beteiligt waren, aufgelöst wurde, reichen Sie bitte eine Liste mit sämtlichen früheren Gewinnausschüttungen ein.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erzielen Sie <b>nebenberufliche Einnahmen</b> , z. B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter, Betreuer oder dergleichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Sofern Sie eine der oben angeführten Fragen mit "ja" beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären.					

## Tätigkeit im Angestelltenverhältnis bei **Lufthansa** oder andere Airline

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<b>Lohnsteuerbescheinigungen</b> (Ehemann + Ehefrau) vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Sofern Sie eine Abfindung oder Arbeitslohn für mehrere Jahre erhalten haben, reichen Sie bitte die entsprechenden <b>Verträge</b> sowie einen Zahlungsbeleg der Abfindung ein.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haben Sie <b>Lohnersatzleistungen</b> erhalten (Arbeitslosengeld, Hartz IV, Mutterschaftsgeld, Krankengeld etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Zu den abzugsfähigen <b>Werbungskosten</b> gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet wird. Dazu verweisen wir auf unsere Checkliste <b>WK-Cockpit/Kabine</b> , die Sie bei crewtax kostenlos auf der Seite <a href="#">Leistungen</a> oder unter <a href="mailto:info@crewtax.de">info@crewtax.de</a> anfordern können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
<p><b>WICHTIGE HINWEISE</b></p> <p>Mit <b>easydutyplan.de</b> können Airline-Mitarbeiter ihre vom Arbeitgeber erhaltenen Dienstpläne einlesen und sich innerhalb von wenigen Minuten alle steuerrelevanten Information anzeigen und auswerten lassen. Die Software Dienstplanauswertung.de liest sämtliche Daten aus den Dienstplänen aus, unterscheidet anhand von Dienstcodes Flüge oder andere Dienste (wie Seminare, Bürodienste, Simulator-Einsätze, Krankheit, Standby, Training, medizinische Untersuchungen etc.) und stellt diese dann in einem, für das Finanzamt, lesbaren Format dar. Die IATA-Flughafenkürzel werden dabei, nach offizieller IATA-Datenbank in Länder aufgelöst. Die Abwesenheitszeit wird aus den Flugdaten des Dienstplanes berechnet, um dann mit den jeweils für das Jahr gültigen Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand für Inland oder Ausland je Abwesenheitstag berechnet zu werden. Das Ergebnis können Sie ausdrucken und an <b>crewtax.de</b> per E-Mail übersenden. Folgende Daten werden aus dem Dienstplan ausgelesen:</p>					

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verpflegungsmehraufwand</b> – errechnet sich aus der Abwesenheitszeit in den einzelnen Ländern (relevant für Verpflegungsmehraufwendungen, da Ihr Arbeitgeber diese nur von Dienstbeginn bis Dienstende erstattet)</li> <li>• <b>Reinigungskosten</b> (Berechnung anhand der Anzahl Arbeitstage)</li> <li>• <b>Pauschale für Trinkgelder</b> (Berechnung anhand der gesamten Übernachtungen oder Arbeitstage)</li> <li>• <b>Fahrtkosten</b> durch die Ermittlung der gefahrenen Kilometer.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegt Ihnen eine Bescheinigung (Anlage VL) zum Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage Ihres Anlageinstituts vor?</li> </ul>	[]	[]	--	--	--

## Kapitalvermögen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Seit 2009 unterliegen Kapitaleinkünfte (z. B. Zinseinnahmen und Aktiengeschäfte) der Abgeltungsteuer. Es wird daher insoweit grundsätzlich nicht mehr der persönliche Steuersatz angewendet. Dennoch müssen Sie aus folgenden Gründen sämtliche Unterlagen einreichen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitaleinkünfte sind z. B. zur Berechnung des maximalen Spendenabzuges oder zur Berechnung der zumutbaren Belastung erforderlich.</li> <li>• Nur bei Vorliegen sämtlicher Unterlagen kann geprüft werden, ob die Besteuerung im <b>persönlichen Steuersatz günstiger ist</b> als in der Abgeltungsteuer.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Liegen sämtliche <b>Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen</b> im Original vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Haben sie eine Bescheinigung aller Kreditinstitute über die dort angefallenen Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Liegt ein Bescheid über den <b>Verlustvortrag</b> für die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften vor? Wenn ja, bitte einreichen. <b>Hinweis:</b> Sog. Altverluste (Verluste, die bis zum 31.12.2008 realisiert wurden und bis dahin nicht mit Gewinnen ausgeglichen werden konnten) müssen bis 2013 mit Gewinnen aus der Veräußerung von Wertpapieren verrechnet werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--
Haben Sie <b>Gewinnausschüttungen</b> aus einer <b>GmbH-Beteiligung</b> erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Besteht eine <b>stille Beteiligung</b> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Haben Sie Zinsen aus einer <b>Lebensversicherung</b> erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--



## Vermietung und Verpachtung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Aufstellung/Kontoauszüge der erhaltenen <b>Mieten</b> und Nebenkosten	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
Beträgt Ihrer Meinung nach die Miete samt Nebenkosten mind. 66 % der ortsüblichen Miete?	[ ]	[ ]	--	--	--
Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete <b>Nebenkostenabrechnungen des Vorjahrs</b>	--	--	[ ]	[ ]	--
Ist die Immobilie komplett vermietet oder werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigengenutzt?	[ ]	[ ]	--	--	[ ]
Haben Sie das/ein Objekt in diesem Jahr angeschafft?	[ ]	[ ]	--	--	--
Wenn ja, bitte den Fragebogen zu den Anschaffungskosten von Immobilien anfordern.	--	--	[ ]	[ ]	--
<b>Werbungskosten</b>					
• Aufstellung über die Fahrten zum Objekt	--	--	[ ]	[ ]	--
• <b>Belege</b> über					
- Schuldzinsen und Bankgebühren	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Renten und dauernde Lasten	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)	--	--	[ ]	[ ]	--
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Wasser- und Stromkosten	--	--	[ ]	[ ]	--
- Heizungskosten	--	--	[ ]	[ ]	--
- Schornsteinfeger	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Hausversicherung	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Verwalter	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
- Haben Sie darüber hinaus noch Beteiligungen an anderen Vermietungs- und Verpachtungsobjekten (z. B. geschlossenen Immobilienfonds)?	[ ]	[ ]	--	--	--

## Sonstige Einkünfte

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Bescheide über etwaige BU <b>Renteneinkünfte</b> )	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
Verträge über <b>Renten aus Grundstücksveräußerungen</b>	--	--	[ ]	[ ]	--
Erhaltene <b>Unterhaltsleistungen</b>	--	--	[ ]	[ ]	[ ]
Haben Sie Einnahmen aus gelegentlichen Vermittlungen oder Vermietung von beweglichen Sachen?	[ ]	[ ]	--	--	--
Sofern Sie Gewinne oder Verluste aus Devisengeschäften haben, reichen Sie bitte eine entsprechende Aufstellung ein.	--	--	[ ]	[ ]	--
Wurde eine <b>Immobilie verkauft</b> ?	[ ]	[ ]	--	--	--

## Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
<b>Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?</b>	[ ]	[ ]	--	--	--
Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen: ..... ..... ..... ..... ..... .....					