

Checkliste für die Steuererklärung 2024

Die wichtigsten Dokumente:

- Formular Steuererklärung 2024 mit Zugangscode eFiling (vom Steueramt) *
- Ausgefüllter «Auftrag zur Erstellung der Steuererklärung» (von Pro Senectute)
- Rentenbescheinigungen: AHV, Pensionskassen, ausländische und weitere Renten
- Zins- und Kapitalausweise / Steuerverzeichnisse aller Bank- und Postkonti per 31.12.
- Detaillierte Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
- Steuererklärung vom Vorjahr (sofern nicht durch Pro Senectute erstellt)
- Letzte Veranlagungsverfügung, Vor- und Rückseite (vom Steueramt) * * Beispiele auf der Rückseite

Weitere Einkünfte:

- Bei Erwerbstätigkeit: Lohnausweise, Berufsauslagen
- Belege von weiteren Einkünften wie Unterhaltsbeiträge, Lottogewinne

Weitere Abzüge:

- Belege für: Spitex, Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte (inkl. Batterien), Zahnarztkosten
- Belege von Spenden und Beiträgen an politische Parteien
- Unterhaltsbeiträge
- Bestätigung Prämienverbilligung (falls keine Ergänzungsleistungen bezogen werden)

Weitere Angaben zum Vermögen:

- Bei Kontoeröffnungen oder Saldierungen: Eröffnungs- oder Saldierungsbelege
- Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften
- Weitere Vermögenswerte wie Lebensversicherungen, Auto, Sammlungen
- Angaben zu erhaltenen und gemachten Schenkungen oder Erbschaften

Bei Wohneigentum:

- Aktuelle Schatzungsanzeige, Mieteinnahmen
- Angaben zu Wohnrecht / Nutzniessung
- Steuerbescheinigungen Hypotheken
- Belege für Unterhaltsarbeiten
- Bei Stockwerkeigentum: Betriebskostenabrechnung, Vermögensausweis, Erneuerungsfonds
- Bei Kauf oder Verkauf: Kopie des Kauf- oder Verkaufsvertrags

Bei Heimaufenthalt:

- Bescheinigung des Heims für Steuerzwecke

Bei Ergänzungsleistungen:

- Berechnungsblatt, Verfügung 2024

1. Beispiel: Formular Steuererklärung 2024 mit Zugangscode eFiling (vom Steueramt)



PersID
Soz. Vers.-Nr.
Gemeinde

Steuererklärung 2024

Natürliche Personen

Guten Tag

Sie erhalten mit diesem Schreiben die notwendigen Angaben zum elektronischen Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung 2024.

Laden Sie die Steuererklärungssoftware von unserer Webseite www.steuern.lu.ch/steuererklaerung herunter. Für die elektronische Einreichung der Steuererklärung ist folgender Zugangscode zu verwenden.

Zugangscode eFiling:

Einreichfrist:

2. Beispiel: Veranlagungsverfügung

Staats- und Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuer / Rückerstattung Verrechnungssteuer 2023

Veranlagungsverfügung mit Einspracherecht

	Bezugszeit von / bis	Tarif		Steuerfaktoren		Steuersatz %	Steuerbetrag CHF	
				Satzbestimmend	Steuerbar LU			
Staats- und Gemeindesteuern	01.01.2023	Alleinstehend	Einkommen	0	0	0.00000 %	0.00	(je Einheit*)
	31.12.2023		Vermögen	0	0	0.00000 %	0.00	(je Einheit*)
Direkte Bundessteuer	01.01.2023	Alleinstehend	Einkommen	0	0	0 %	0.00	(je Jahr)
	31.12.2023							

*) Dieser Betrag (1 Einheit) wird mit dem für die Gemeinde massgebenden Gesamtsteuerfuss multipliziert.

Abweichungen / Bemerkungen

Allfällige Abweichungen des Wertschriften- und Guthabenverzeichnisses (Ziffern 150 und 400), der Rückerstattung Verrechnungssteuer sowie des Liegenschaftenverzeichnisses (Ziffern 190 und 420) sind aus den Beilagen ersichtlich. Weitere Abweichungen zu Ihrer Selbstdeklaration sind unten oder allenfalls bei den einzelnen Ziffern im Veranlagungs-Protokoll auf den Folgeseiten aufgeführt.

3. Beispiel: Veranlagungsverfügung Rückseite

Veranlagungsverfügung mit Einspracherecht 2023

PID:

Veranlagungs-Protokoll		Staats- und Gemeindesteuern	
		steuerbar	satzbestimmend
270	Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien	0	0
299	Total der Abzüge	0	0
310	Nettoeinkommen	0	0
330	Reineinkommen	0	0
380	Steuerbares Einkommen Gesamt	0	
381	Satzbestimmendes Einkommen		0
473	Steuerfreier Betrag für alle übrigen Steuerpflichtigen	62'500	
480	Steuerbares Vermögen Gesamt	0	
481	Satzbestimmendes Vermögen		0