

Checkliste für die Steuererklärung

Die wichtigsten Dokumente:

- Formular Steuererklärung 2023 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
- Ausgefüllte Steuererklärung vom letzten Jahr (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 / 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:

- Aktuelles Berechnungsblatt (Verfügung) 2023

1. Beispiel: Formular Steuererklärung 2023 mit Zugangscode eFiling (vom Steueramt)





PersID
Soz. Vers.-Nr.
Gemeinde

Kantons-, Gemeinde-, direkte Bundessteuer

Steuererklärung 2023

Natürliche Personen

Guten Tag

Sie erhalten mit diesem Schreiben die notwendigen Angaben zum elektronischen Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung 2023.

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

Zugangscode eFiling:
Einspracherecht

2. Beispiel: Veranlagungsverfügung

Staats- und Gemeindesteuern / Direkte Bundessteuer / Rückerstattung Verrechnungssteuer **2022**

Veranlagungsverfügung mit Einspracherecht

	Bezugszeit von / bis	Tarif	Steuerfaktoren		Steuersatz %	Steuerbetrag CHF
			Satzbestimmend	Steuerbar LU		
Staats- und Gemeindesteuern	01.01.2022	alleinst. Einkommen	0	0	0.00000%	0.00 (je Einheit)
Direkte Bundessteuer	01.01.2022	alleinst. Einkommen	0	0	0.00000%	0.00 (je Jahr)
	31.12.2022	Vermögen	0	0	0.00000%	0.00 (je Einheit)
	31.12.2022		0	0	0.00000%	0.00 (je Jahr)

Abweichungen

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.

3. Beispiel: Veranlagungsverfügung Rückseite

Veranlagungsverfügung mit Einspracherecht
Steuerperiode 2022 Seite 2

Veranlagungs-Protokoll 2022

		Staats- und Gemeindesteuern		Direkte Bundessteuer	
		steuerbar	satzbest.	steuerbar	satzbest.
270	Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalen	0	0	0	0
299	Total der Abzüge	0	0	0	0
310	Nettoeinkommen	0	0	0	0
330	Reineinkommen	0	0	0	0
380	Steuerbares Einkommen Gesamt	0		0	
381	Satzbestimmendes Einkommen		0		0
473	Steuerfreier Betrag für alle übrigen Steuerpflichtigen	0			
480	Steuerbares Vermögen Gesamt	0			
481	Satzbestimmendes Vermögen		0		