



Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten

(Bitte Erläuterungen auf der Rückseite beachten)

Eingangsstempel

1 Steuernummer

2 Identifikationsnummer Ehemann

Ehefrau

An das Finanzamt

3

Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt

4

A Angaben zur Person

Ehemann / Name

Geburtsdatum

5

Vorname

6

Straße, Hausnummer

7

Postleitzahl, Wohnort

8

Verheiratet seit

Verwitwet

Geschieden seit

Dauernd getrennt lebend seit

9

Ehefrau / Name

Geburtsdatum

10

Vorname

11

Straße, Hausnummer (falls abweichend)

12

Postleitzahl, Wohnort (falls abweichend)

13

Telefon: Vorwahl

Rufnummer

14

B Steuerklassenwechsel

15 Bisherige Steuerklassenkombination (Ehemann / Ehefrau)

drei / fünf

vier / vier

fünf / drei

vier / Faktor
vier / Faktor

16 Wir beantragen die Steuerklassenkombination (Ehemann / Ehefrau)

drei / fünf

vier / vier

fünf / drei

vier / Faktor
vier / Faktor

(Bitte auch Abschnitt C ausfüllen)

C Angaben zum Faktorverfahren für 201

18 Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis

Ehemann - EUR -

,-

Ehefrau - EUR -

,-

19 darin enthaltene Versorgungsbezüge

,-

,-

20 Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.

Ehemann

Ehefrau

Ja

Nein

Ja

Nein

21 Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert.

Ja

Nein

Ja

Nein

22 Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.

Ja

Nein

Ja

Nein

23 Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung

,-

,-

24 Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Absatz 3 SGB XI).

Ja

Nein

Ja

Nein

Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:				
Herr/Frau/Firma	in	Telefon		
_____	_____	_____		
(Datum)	(Unterschrift des Ehemann)	(Unterschrift der Ehefrau)		
Verfügung des Finanzamts				
1. Änderung der	Steuerklasse/Faktor	in	Steuerklasse/Faktor	Gültig ab
2. Änderung der ELStAM veranlasst	<input type="checkbox"/>	3. Vormerkung für ESt-Veranlagung	<input type="checkbox"/>	4. z. d. A.
_____	_____	_____	_____	_____
(Sachgebietsleiter)	(Datum)	(Sachbearbeiter)		

Erläuterungen:

Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, können auf gemeinsamen Antrag die Steuerklassen ändern lassen. Anstelle der Steuerklassenkombination III/V oder IV/IV kann die Eintragung der Steuerklasse IV in Verbindung mit einem Faktor beantragt werden. Dies hat zur Folge, dass die einzubehaltene Lohnsteuer in Anlehnung an das Splittingverfahren ermittelt wird. Falls zusätzlich Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder andere steuermindernde Beträge beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden sollen, verwenden Sie bitte den „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“.

Der Steuerklassenwechsel wird zu Beginn des Kalendermonats wirksam, der auf die Antragstellung folgt. Der Antrag auf Steuerklassenwechsel kann nur bearbeitet werden, wenn ihn beide Ehegatten unterschrieben haben.

Sie sind verpflichtet, nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn im laufenden Kalenderjahr die Steuerklassenkombinationen III/V oder IV/IV mit Faktor vorlag (§ 46 Abs. 2 Nr. 3a des Einkommensteuergesetzes - EStG -).

Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die Angabe der Telefonnummer freiwillig im Sinne dieser Gesetze ist und im Übrigen die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung und der §§ 39 Absatz 5 Satz 3, 39e, 39f EStG erhoben werden.