

Zeile	Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern (Bitte Erläuterungen auf der Rückseite beachten)						Eingangsstempel
1	Steuernummer 061/231/0245						
2	An das Finanzamt Frankfurt-Oder						
3	Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt 						
A. Allgemeine Angaben							
4	Antragstellende Person Identifikationsnummer (IdNr.)					Telefonische Rücksprache unter Nummer 017632281888	
5	88	637	024	159	Geburtsdatum 10.08.1985		
6	Name Hirsch						
7	Vorname Sergej						
8	Straße, Hausnummer Dr.Theodor-Neubauer Str.10						
9	Postleitzahl 15517		Wohnort Fürstenwalde 15517				
10	Verheiratet/Verpartnert seit 05.05.2021		Verwitwet seit 		Geschieden/Lebenspart. aufgehoben seit 		Dauernd getrennt lebend seit
Ehegatte/Lebenspartner(in) nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz							
11	Identifikationsnummer (IdNr.)					Geburtsdatum	
12	16	564	803	924	21.03.1992		
13	Name Gerasimova						
14	Vorname Mariia						
15	Straße, Hausnummer (falls abweichend) Dr.Theodor-Neubauer Str.10						
16	PLZ (falls abweichend) 15517		Wohnort (falls abweichend) Fürstenwalde				
B. Steuerklassenwechsel / Faktorverfahren							
17	Bisherige Steuerklassenkombination (Antragstellende Person/Ehegatte, Lebenspartner[in])						Ausdruck der ELStAM gewünscht <input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/> drei/fünf		<input checked="" type="checkbox"/> vier/vier		<input type="checkbox"/> fünf/drei		<input type="checkbox"/> vier/Faktor vier/Faktor
19	Ich/ Wir beantrage(n) die Steuerklassenkombination (Antragstellende Person/Ehegatte, Lebenspartner[in])						<input checked="" type="checkbox"/> drei/fünf
20	<input checked="" type="checkbox"/> rückwirkend - grds. nur im laufenden Kalenderjahr - ab dem Monat der Heirat gelten.		<input type="checkbox"/> vier/vier ²		<input type="checkbox"/> fünf/drei		<input type="checkbox"/> vier/Faktor vier/Faktor bei vier/Faktor bitte Abschnitt C ausfüllen.
21	Wir haben zu dem in Zeile 10 genannten Datum geheiratet. Die Änderung der Steuerklassenkombination in Zeile 18 soll						
22	<input checked="" type="checkbox"/> ab dem Folgemonat der Antragstellung gelten.						
23	Für ein Kalenderjahr kann grundsätzlich nur ein Antrag auf Steuerklassenwechsel gestellt werden. Es kommt jedoch ein weiterer Steuerklassenwechsel für dieses Kalenderjahr in Betracht, weil						
24	<input type="checkbox"/> ein Ehegatte/Lebenspartner(in) keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn mehr bezieht.						
25	<input type="checkbox"/> ein Dienstverhältnis wieder aufgenommen wird (z.B. nach einer Arbeitslosigkeit oder einer Elternzeit).						
26	<input type="checkbox"/> wir uns auf Dauer getrennt haben.						
27	<input checked="" type="checkbox"/> der vorherige Steuerklassenwechsel auf Grund der Eheschließung oder wegen Zuzug aus dem Ausland beantragt wurde.						
28	<input type="checkbox"/> der vorherige Steuerklassenwechsel zum 01.01. dieses Jahres auf Grund eines Antrags aus dem abgelaufenen Kalenderjahr erfolgte.						

¹⁾ Der Wechsel von der Steuerklasse drei oder fünf in die Steuerklasse vier ist auch auf Antrag nur eines Ehegatten/Lebenspartners möglich. Dies hat zur Folge, dass beide Ehegatten/Lebenspartner in die Steuerklasse vier eingereiht werden.

²⁾ Bei Eheschließung wird die Steuerklassenkombination vier/vier automatisiert gebildet.

Zeile

31

© Angaben zum Faktorverfahren für 20 20

Die Steuerklassen IV/IV mit Faktor haben eine Gültigkeit von bis zu zwei Jahren und sind für Folgejahre neu zu beantragen.

	Antragstellende Person -EUR-	Ehegatte/Lebenspartner(in) -EUR-
32 Voraussichtlicher Jahresbruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis	28925,00 ,—	00,00 ,—
33 bei Versorgungsempfängern: im Jahresbruttoarbeitslohn enthaltene Versorgungsbezüge	,—	,—
34 Zahl der Monate im Antragsjahr, für die Versorgungsbezüge gezahlt wurden/werden		
35 Jahr, in dem Versorgungsbezug erstmalig gewährt wurde/wird		
36 Versorgungsbezug im Januar 2005 oder für den ersten vollen Monat	,—	,—
37 voraussichtliche Sonderzahlungen, auf die bei Versorgungsbeginn ein Rechtsanspruch bestand/besteht	,—	,—

	Antragstellende Person	Ehegatte/Lebenspartner(in)
38 Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
39 Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
40 monatliche Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung	EUR 15,9 ,—	EUR ,—
41 Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
42 Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Abs. 3 SGB XI).	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

43 Der Antrag ist von beiden Ehegatten/Lebenspartnern zu unterschreiben (Ausnahme: vgl. Fußnote 1 auf der Vorderseite).	Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:
Datum	Unterschrift antragstellende Person
	Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner(in)

Verfügung des Finanzamts			
1. Änderung der	Steuerklassen / Faktor	in	Steuerklassen / Faktor
2. Änderung der ELStAM veranlasst	<input type="checkbox"/>	3. Vormerkung für ESt-Veranlagung	<input type="checkbox"/>
		4. z.d.A.	

47	Sachgebietsleiter	Datum	Sachbearbeiter
----	-------------------	-------	----------------

Erläuterungen:

Die Eintragungsmöglichkeiten für Lebenspartner beziehen sich nur auf Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz. Anstelle der Steuerklassenkombination III/IV oder IV/IV kann die Berücksichtigung der Steuerklasse IV in Verbindung mit einem Faktor beantragt werden. Dies hat zur Folge, dass die einzubehaltende Lohnsteuer in Anlehnung an das Splittingverfahren ermittelt wird. Falls zusätzlich Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder andere steuermindernde Beträge beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden sollen, reichen Sie bitte zusätzlich den „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ ein. Ein bereits für das Antragsjahr gültiger Freibetrag wird vom Finanzamt in die Berechnung des Faktors einbezogen und für beide Jahre der Gültigkeit des Faktorverfahrens berücksichtigt.

Der Steuerklassenwechsel wird grundsätzlich zu Beginn des Kalendermonats wirksam, der auf die Antragstellung folgt.

48 Der Antrag auf Steuerklassenwechsel kann grundsätzlich nur bearbeitet werden, wenn ihn beide Ehegatten/Lebenspartner unterschrieben haben. Abweichend hiervon reicht die Unterschrift eines Ehegatten/Lebenspartner aus, wenn von ihm ein Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV beantragt wird.

Sie sind verpflichtet, nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung abzugeben, wenn beide Ehegatten/Lebenspartner Arbeitslohn bezogen haben und im laufenden Kalenderjahr die Steuerklassenkombinationen III/IV 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, 150 der Abgabenordnung und der §§ 39 Abs. 6, 39e, 39f EStG erhoben werden. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.