



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
Vorname	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Verheiratet seit	Verwitwet
Geschieden seit	Dauernd getrennt lebend seit

Ehefrau / Name	Geburtsdatum
Vorname	
Straße, Hausnummer (falls abweichend)	
Postleitzahl, Wohnort (falls abweichend)	
Telefon: Vorwahl	Rufnummer

B Steuerklassenwechsel

Bisherige Steuerklassenkombination (Ehemann / Ehefrau)	drei / fünf	vier / vier	fünf / drei	vier / Faktor vier / Faktor
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

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis	Ehemann - EUR -	Ehefrau - EUR -
darin enthaltene Versorgungsbezüge		
Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.	Ehemann	Ehefrau
	Ja	Nein
Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert.	Ehemann	Ehefrau
	Ja	Nein
Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.	Ehemann	Ehefrau
	Ja	Nein
Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung		
Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Absatz 3 SGB XI).	Ehemann	Ehefrau
	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)		(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.