

Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten (Bitte Erläuterungen auf der Rückseite beachten)	Eingangsstempel
1 Steuernummer <input style="width: 300px;" type="text"/>	
2 Identifikationsnummer <input style="width: 200px;" type="text"/> <small>Ehemann</small> <input style="width: 200px;" type="text"/> <small>Ehefrau</small>	
3 An das Finanzamt <input style="width: 600px;" type="text"/>	
4 Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt <input style="width: 600px;" type="text"/>	
4 A Angaben zur Person	
5 <small>Ehemann / Name</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	<small>Geburtsdatum</small> <input style="width: 150px;" type="text"/>
6 <small>Vorname</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
7 <small>Straße, Hausnummer</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
8 <small>Postleitzahl, Wohnort</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
9 <small>Verheiratet seit</small> <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>Verwitwet seit</small> <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>Geschieden seit</small> <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>Dauernd getrennt lebend seit</small> <input style="width: 150px;" type="text"/>	
10 <small>Ehefrau / Name</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	<small>Geburtsdatum</small> <input style="width: 150px;" type="text"/>
11 <small>Vorname</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
12 <small>Straße, Hausnummer (falls abweichend)</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
13 <small>Postleitzahl, Wohnort (falls abweichend)</small> <input style="width: 550px;" type="text"/>	
14 <small>Telefon: Vorwahl</small> <input style="width: 100px;" type="text"/> <small>Rufnummer</small> <input style="width: 400px;" type="text"/>	
4 B Steuerklassenwechsel	
15 <small>Bisherige Steuerklassenkombination (Ehemann / Ehefrau)</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>drei / fünf</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>vier / vier</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>fünf / drei</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>vier / Faktor vier / Faktor</small>	
16 <small>Wir beantragen die Steuerklassenkombination (Ehemann / Ehefrau)</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>drei / fünf</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>vier / vier</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>fünf / drei</small> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <small>vier / Faktor vier / Faktor</small> <small>(Bitte auch Abschnitt C ausfüllen)</small>	
17 <small>Für ein Kalenderjahr kann grundsätzlich nur ein Antrag auf Steuerklassenwechsel gestellt werden. Es kommt jedoch ein weiterer Steuerklassenwechsel für dieses Kalenderjahr in Betracht, weil</small>	
18 <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> <small>ein Ehegatte keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn mehr bezieht.</small>	
19 <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> <small>nach einer Arbeitslosigkeit ein Arbeitsverhältnis aufgenommen wird.</small>	
20 <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> <small>wir uns auf Dauer getrennt haben.</small>	
21	
22	
23	
24	

Dieses Formular ist mit einem Programm der DATEV eG erstellt. Das Programm erzeugt bei bestmöglicher Anwendung den Wortlaut des amtlichen Vordrucks.

DATEV

© Angaben zum Faktorverfahren für 201

	Ehemann - EUR -	Ehefrau - EUR -				
25	Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis					
26	darin enthaltene Versorgungsbezüge					
27	Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.	<table border="0"> <tr> <td>Ehemann</td> <td>Ehefrau</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </table>	Ehemann	Ehefrau	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ehemann	Ehefrau					
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein					
28	Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert.	<table border="0"> <tr> <td>Ehemann</td> <td>Ehefrau</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </table>	Ehemann	Ehefrau	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ehemann	Ehefrau					
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein					
29	Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.	<table border="0"> <tr> <td>Ehemann</td> <td>Ehefrau</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </table>	Ehemann	Ehefrau	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ehemann	Ehefrau					
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein					
30	Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung	<table border="0"> <tr> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	EUR	EUR	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EUR	EUR					
<input type="text"/>	<input type="text"/>					
31	Ich leiste für die Pflegeversicherung einen Beitragszuschlag für Kinderlose (§ 55 Absatz 3 SGB XI).	<table border="0"> <tr> <td>Ehemann</td> <td>Ehefrau</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> <td><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </table>	Ehemann	Ehefrau	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ehemann	Ehefrau					
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein					

32 Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:

33 Herr/Frau/Firma in Telefon

34

35

(Datum) (Unterschrift des Ehemannes) (Unterschrift der Ehefrau)

Der Antrag ist von beiden Ehegatten zu unterschreiben.

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/IV 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 beide Ehegatten 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 ff. der Abgabenordnung und der §§ 39 Absatz 5 Satz 3, 39e, 39f EStG erhoben werden.