

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung und zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen

Hauptvordruck

Folgende Anzahl der Anlagen sind beigelegt:

1	Anlage Vereinfachter Antrag/ Sonstiges	☐	Anlage Werbungskosten	☐	Anlage Steuerklassenwechsel	☐
2	Anlage Sonderausgaben/ außergewöhnliche Belastungen	☐	Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen/ Energetische Maßnahmen	☐	Anlage elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)	☐
3	Anlage Kinder	☐				

4	Ich beantrage eine zweijährige Gültigkeit des Freibetrags für	antragstellende Person	☐	Ehegatte / Lebenspartner	☐
---	--	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5	Steuernummer	
	An das Finanzamt	
6		
	Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt	
7		Ausdruck der ELStAM gewünscht ☐

Angaben zur Person

Telefonische Rücksprache unter Nummer

Antragstellende Person

Identifikationsnummer (IdNr.)

Geburtsdatum

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Verheiratet/Verpartnert seit

Verwitwet seit

Geschieden/Lebenspart. aufgehoben seit

Dauernd getrennt lebend seit

Ehegatte / Lebenspartner(in) nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Identifikationsnummer (IdNr.)

Geburtsdatum

Name

Vorname

Straße, Hausnummer (falls abweichend)

PLZ (falls abweichend)

Wohnort (falls abweichend)

Bei der Ausfertigung des Antrags hat mitgewirkt:

Datum

Unterschrift antragstellende Person

Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner(in)

Anlage Steuerklassenwechsel

Der Steuerklassenwechsel wird grundsätzlich ab dem Folgemonat wirksam.

Für die Beantragung der Steuerklasse II verwenden Sie bitte die Anlage Kinder.

Steuerklassenwechsel / Faktorverfahren bei Ehegatten

Ich/Wir beantrage(n) die Steuerklassenkombination (Antragstellende Person / Ehegatte, Lebenspartner[in]) ☐ III / V ☐ IV / IV ☐ V / III ☐ IV / Faktor ☐ IV / Faktor bei IV / Faktor bitte den Abschnitt Angaben zum Faktorverfahren ausfüllen.

☐ Der Steuerklassenwechsel lt. Zeile 4 soll davon abweichend im Jahr der Eheschließung rückwirkend ab dem Monat der Heirat gelten.

Angaben zum Faktorverfahren ab 20

Nur bei Antrag auf Steuerklasse IV/Faktor ausfüllen!

Die Steuerklasse IV / Faktor hat eine Gültigkeit von bis zu zwei Jahren und ist für Folgejahre neu zu beantragen.

	Antragstellende Person -EUR-	Ehegatte / Lebenspartner(in) -EUR-
Voraussichtlicher Jahresbruttoarbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis	,--	,--
bei Versorgungsempfängern: im Jahresbruttoarbeitslohn enthaltene Versorgungsbezüge	,--	,--
Zahl der Monate im Antragsjahr, für die Versorgungsbezüge gezahlt wurden / werden		
Jahr, in dem Versorgungsbezug erstmalig gewährt wurde / wird		
Versorgungsbezug im Januar 2005 oder für den ersten vollen Monat	,--	,--
voraussichtliche Sonderzahlungen, auf die bei Versorgungsbeginn ein Rechtsanspruch bestand / besteht	,--	,--
	Antragstellende Person	Ehegatte / Lebenspartner(in)
Ich bin in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert oder in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung versichert.	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Ich bin in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung versichert.	☐ Ja Zusatzbeitrag in %	☐ Ja Zusatzbeitrag in %
	EUR	EUR
monatliche Beiträge zur privaten Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung	,--	,--
Ich habe steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur privaten Krankenversicherung und zur privaten Pflege-Pflichtversicherung erhalten.	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Zeilen 16 und 17 nur ausfüllen, wenn Sie in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind.		
Anzahl der Kinder, unabhängig wie alt		
In Zeile 16 enthaltene Kinder unter 25 Jahren		

Erklärung zum dauernden Getrenntleben

Ich erkläre, dass ich von meinem Ehegatten / Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz dauernd getrennt lebe.

Tag der Trennung:

Erklärung zur Wiederaufnahme der ehelichen / lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft

Hiermit erklären wir, dass wir die eheliche / lebenspartnerschaftliche Gemeinschaft wieder aufgenommen haben seit:

Für die Wahl der Steuerklassenkombination bitte Zeile 4 ausfüllen.

Berücksichtigung einer ungünstigeren Steuerklasse / Reaktivierung der günstigeren Steuerklasse

- 31 ☐ Antragstellende Person: Ich beantrage die ungünstigere Steuerklasse ☐ I ☐ IV ☐ V
- 32 ☐ Ehegatte / Lebenspartner(in): Ich beantrage die ungünstigere Steuerklasse ☐ I ☐ IV ☐ V
- 33 ☐ Antragstellende Person: ☐ Ehegatte / Lebenspartner(in): Ich / Wir beantrage(n), die günstigere Steuerklasse zu reaktivieren.

Mitteilung über den Wegfall der Voraussetzungen für die Steuerklasse II

- 34 Ich erfülle ab nicht mehr die Voraussetzungen der Steuerklasse II.

Steuerklassenwechsel in Sonderfällen

Antrag auf Steuerklasse II für Grenzpendler

- 35 ☐ Ich habe einen Antrag auf unbeschränkte Einkommensteuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG (Anlage Grenzpendler) gestellt, mein Kind lebt mit mir in einem Haushalt und ich erfülle die weiteren Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende. – Nachweis bitte beifügen (Kopie Personalausweis / Reisepass, Wohnsitzbescheinigung) – Ich bitte, bei mir die Steuerklasse II zu berücksichtigen.

Antrag auf Steuerklasse III

- 36 ☐ Ich bin Staatsangehöriger eines EU-/ EWR-Staats, habe meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und mein Ehegatte lebt in einem anderen EU- / EWR-Staat oder in der Schweiz. – Nachweis bitte beifügen (z. B. Anlage Grenzpendler EU / EWR, Kopie Personalausweis / Reisepass, Wohnsitzbescheinigung) – Ich bitte, bei mir die Steuerklasse III zu berücksichtigen.
- 37 ☐ Mein geschiedener Ehegatte hat im Scheidungsjahr wieder geheiratet. Ich bitte, bei mir für dieses Kalenderjahr die Steuerklasse III zu berücksichtigen, da wir im Jahr der Auflösung der Ehe unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren, nicht dauernd getrennt gelebt haben und diese Voraussetzungen auch von den Ehepartnern der neuen Ehe erfüllt werden.